

路桥集团国际建设股份有限公司

600263

2011 年第一季度报告

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	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

董事长	毛志远
总经理	杨思民
财务总监	谢玉梅
财会部经理	沈德

公司董事长毛志远、总经理杨思民、财务总监谢玉梅及财会部经理沈德声明：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)	18,871,815,471.58	18,452,542,608.96	2.27
所有者权益(或股东权益)(元)	2,064,090,126.04	2,017,684,995.24	2.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.06	4.94	2.43
	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)	-185,942,576.52		-58.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.46		-58.62
	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)	31,945,187.37	31,945,187.37	26.65
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	14.75
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	29.03
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.57	增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.48	增加 0.14 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	金额
非流动资产处置损益	259,581.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,468,275.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,621.31
所得税影响额	-489,154.67
少数股东权益影响额(税后)	-9,542.77
合计	1,909,780.54

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)		35,258
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
中国交通建设股份有限公司	249,193,887	人民币普通股
长江证券股份有限公司	7,776,463	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,021,857	人民币普通股
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	4,549,419	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强 36 号	2,757,700	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	2,542,673	人民币普通股
牟光友	2,000,400	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,510,938	人民币普通股
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	1,503,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,457,682	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、报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析:

单位:元

项目	报告期	上一年报告期末	增减比例(%)
应收票据	14,350,000.00	1,560,000.00	819.87
专项储备	32,119,661.44	17,672,259.30	81.75

分析:

- 1) 应收票据增加系本季采用银行承兑汇票到期结算方式增加所致;
- 2) 专项储备增加系本季按国家规定提取安全生产费所致;

2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析：

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减比例 (%)
营业总收入	2,332,005,744.03	1,582,820,236.31	47.33
营业成本	2,139,864,911.15	1,434,532,284.33	49.17
营业税金及附加	80,829,528.34	51,905,704.46	55.72
财务费用	19,687,561.09	14,366,032.79	37.04
资产减值损失	-6,080,551.66	-1,135,159.84	435.66
投资收益	1,786,334.89	943,735.06	89.28
营业外收入	2,729,915.00	343,109.15	695.64
营业外支出	321,437.02	18,755.27	1,613.85
所得税费用	9,946,034.56	4,601,395.00	116.15

分析：

- 1) 营业收入和营业成本增加系本季度施工项目完成产值和项目施工投入增加所致；
- 2) 营业税金及附加增加系本季度据营业总收入增加所致；
- 3) 财务费用增加系本季度流动资金借款利息增加所致；
- 4) 资产减值损失增加系本季度计提的坏账准备增加所致；
- 5) 投资收益增加系本季度联营企业西安筑路机械有限公司实现利润增加所致；
- 6) 营业外收入增加系本季度收到的税费返还增加所致；
- 7) 营业外支出增加系本季度资产处置损失增加所致；
- 8) 所得税费用增加系本季度利润总额增加及递延所得税资产减少所致；

3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-185,942,576.52	-117,443,037.72	-58.33
投资活动产生的现金流量净额	-640,085,468.39	-1,442,565,208.36	55.63
筹资活动产生的现金流量净额	274,504,442.96	968,134,038.39	-71.65

分析：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少系本季度项目施工购买材料、支付工资等支出增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增加系本季度对 BOT 项目投资减少所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少系本季度投资项目吸收投资以及借款减少所致；

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

2011 年 3 月 25 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并路桥建设的方案的议案》(详见 2011 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》)，中国交通建设股份有限公司拟在首次公开发行 A 股的同时以

换股吸收合并方式合并本公司，实现其 A 股在上海证券交易所上市。

该事项已获得了国务院国资委的同意（详见 2011 年 3 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》）。目前该重大事项正处于中国证监会等有关部门审核阶段。

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

经 2011 年 4 月 27 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，同意以截止至 2010 年 12 月 31 日公司总股本 408,133,010 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.3 元（含税）。该利润分配方案将于股东大会审议通过后两个月内实施。

路桥集团国际建设股份有限公司

法定代表人:毛志远

2011 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	1,652,043,677.85	2,203,602,744.71
交易性金融资产		
应收票据	14,350,000.00	1,560,000.00
应收账款	1,908,887,718.41	2,357,472,157.97
预付款项	1,073,372,670.31	901,749,694.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	666,003,846.29	673,904,605.39
买入返售金融资产		
存货	3,015,727,828.71	2,942,050,068.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,330,385,741.57	9,080,339,271.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,646,244.09	256,859,909.20
投资性房地产	305,329,314.25	308,166,166.09
固定资产	565,655,041.56	565,962,014.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	9,332,071,803.90	8,158,738,267.42
开发支出		
商誉	26,565.50	26,565.50
长期待摊费用	58,227,438.97	61,120,930.07
递延所得税资产	21,473,321.74	21,329,484.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,541,429,730.01	9,372,203,337.16
资产总计	18,871,815,471.58	18,452,542,608.96
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		

交易性金融负债		
应付票据	180,391,953.73	209,287,422.94
应付账款	2,757,203,666.10	2,825,194,760.19
预收款项	2,640,580,226.27	2,576,194,903.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,879,088.58	52,556,560.57
应交税费	155,152,539.74	172,610,711.71
应付利息	6,624,999.90	
应付股利	20,046,640.76	20,046,640.76
其他应付款	486,756,472.70	463,867,217.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,818,635,587.78	6,839,758,217.12
非流动负债：		
长期借款	8,762,100,000.00	8,372,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,280,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	157,307.17	157,307.17
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	8,765,762,307.17	8,372,482,307.17
负债合计	15,584,397,894.95	15,212,240,524.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,133,010.00	408,133,010.00
资本公积	861,755,540.17	861,755,540.17
减：库存股		
专项储备	32,119,661.44	17,672,259.30
盈余公积	51,581,599.87	51,581,599.87
一般风险准备		
未分配利润	710,466,234.39	678,521,047.05
外币报表折算差额	34,080.17	21,538.85
归属于母公司所有者权益合计	2,064,090,126.04	2,017,684,995.24
少数股东权益	1,223,327,450.59	1,222,617,089.43
所有者权益合计	3,287,417,576.63	3,240,302,084.67
负债和所有者权益总计	18,871,815,471.58	18,452,542,608.96

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	580,257,795.08	1,036,549,227.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	872,614,208.98	1,160,875,797.63
预付款项	1,605,146,654.45	1,011,769,339.35
应收利息		
应收股利	14,160,000.00	14,160,000.00
其他应收款	1,284,770,818.83	1,131,814,174.70
存货	654,823,065.88	618,112,031.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,011,772,543.22	4,973,280,570.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,130,845,188.00	2,929,058,853.11
投资性房地产		
固定资产	169,836,929.27	209,973,787.76
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,431,077.75	10,696,597.15
递延所得税资产	8,086,132.11	7,825,360.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,315,199,327.13	3,157,554,598.21
资产总计	8,326,971,870.35	8,130,835,168.22
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	180,391,953.73	209,287,422.94

应付账款	2,085,777,722.92	1,295,064,792.33
预收款项	2,851,329,255.57	3,441,100,906.32
应付职工薪酬	4,159,781.11	3,073,117.98
应交税费	-12,041,285.41	-2,759,505.16
应付利息	6,624,999.90	
应付股利	20,046,640.76	20,046,640.76
其他应付款	176,773,576.43	175,394,178.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,813,062,645.01	5,641,207,553.62
非流动负债:		
长期借款	890,000,000.00	890,000,000.00
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	157,307.17	157,307.17
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	890,382,307.17	890,382,307.17
负债合计	6,703,444,952.18	6,531,589,860.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	408,133,010.00	408,133,010.00
资本公积	862,921,384.99	862,921,384.99
减: 库存股		
专项储备	11,316,179.69	6,756,934.98
盈余公积	51,581,599.87	51,581,599.87
一般风险准备		
未分配利润	289,574,743.62	269,830,838.74
外币报表折算差额		21,538.85
所有者权益(或股东权益)合计	1,623,526,918.17	1,599,245,307.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,326,971,870.35	8,130,835,168.22

公司法定代表人: 毛志远

主管会计工作负责人: 谢玉梅

会计机构负责人: 沈德

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	2,332,005,744.03	1,582,820,236.31
其中：营业收入	2,332,005,744.03	1,582,820,236.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,293,674,575.17	1,555,208,697.49
其中：营业成本	2,139,864,911.15	1,434,532,284.33
利息支出		
营业税金及附加	80,829,528.34	51,905,704.46
销售费用	728,879.46	675,444.05
管理费用	58,644,246.79	54,864,391.70
财务费用	19,687,561.09	14,366,032.79
资产减值损失	-6,080,551.66	-1,135,159.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,786,334.89	943,735.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,786,334.89	1,786,334.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,117,503.75	28,555,273.88
加：营业外收入	2,729,915.00	343,109.15
减：营业外支出	321,437.02	18,755.27
其中：非流动资产处置损失	309,058.33	698.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,525,981.73	28,879,627.76
减：所得税费用	9,946,034.56	4,601,395.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,579,947.17	24,278,232.76
归属于母公司所有者的净利润	31,945,187.37	25,222,947.19
少数股东损益	634,759.80	-944,714.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益	34,080.17	
八、综合收益总额	32,614,027.34	24,278,232.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,945,187.37	25,222,947.19
归属于少数股东的综合收益总额	634,759.80	-944,714.43

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	1,140,200,150.34	653,077,827.95
减：营业成本	1,062,793,207.49	588,966,067.95
营业税金及附加	39,868,051.65	20,908,979.94
销售费用		
管理费用	15,941,152.71	20,195,930.45
财务费用	4,858,364.33	6,966,356.62
资产减值损失	-2,817,845.29	-1,586,305.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,786,334.89	943,735.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,786,334.89	943,735.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,343,554.34	18,570,533.74
加：营业外收入	656,000.00	100,000.00
减：营业外支出		6,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,999,554.34	18,664,533.74
减：所得税费用	3,238,746.18	2,912,556.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,760,808.16	15,751,977.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,760,808.16	15,751,977.73

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	2,161,205,438.01	1,770,021,927.41
收到的税费返还	1,468,275.00	
收到其他与经营活动有关的现金	252,710,425.73	243,206,967.10
经营活动现金流入小计	2,415,384,138.74	2,013,228,894.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,132,084,897.73	1,747,726,447.19
支付给职工以及为职工支付的现金	121,848,893.93	113,673,554.51
支付的各项税费	79,267,638.83	49,512,497.32
支付其他与经营活动有关的现金	268,125,284.77	219,759,433.21
经营活动现金流出小计	2,601,326,715.26	2,130,671,932.23
经营活动产生的现金流量净额	-185,942,576.52	-117,443,037.72
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,607.00	263,100.00
投资活动现金流入小计	722,607.00	263,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,808,075.39	1,442,580,421.04
支付其他与投资活动有关的现金		247,887.32
投资活动现金流出小计	640,808,075.39	1,442,828,308.36
投资活动产生的现金流量净额	-640,085,468.39	-1,442,565,208.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		156,800,000.00
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	390,000,000.00	888,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	756,398.24	217,970.06
筹资活动现金流入小计	390,756,398.24	1,045,017,970.06
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,251,955.28	56,883,931.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	116,251,955.28	76,883,931.67
筹资活动产生的现金流量净额	274,504,442.96	968,134,038.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,213.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-551,559,815.86	-591,874,207.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,202,597,925.25	2,070,629,283.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,038,109.39	1,478,755,075.78

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

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	740,037,439.79	1,122,809,637.74
收到的税费返还	1,468,275.00	
收到其他与经营活动有关的现金	93,256,985.23	105,458,444.11
经营活动现金流入小计	834,762,700.02	1,228,268,081.85
购买商品、接受劳务支付的现金	966,268,110.01	1,115,262,392.04
支付给职工以及为职工支付的现金	14,021,748.87	31,762,537.65
支付的各项税费	10,889,203.65	21,384,505.15
支付其他与经营活动有关的现金	84,677,055.87	97,272,859.00
经营活动现金流出小计	1,075,856,118.40	1,265,682,293.84
经营活动产生的现金流量净额	-241,093,418.38	-37,414,211.99
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00
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		
投资活动现金流入小计		47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,591,780.00	23,218,537.35
投资支付的现金	200,000,000.00	163,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,591,780.00	186,418,537.35
投资活动产生的现金流量净额	-203,591,780.00	-186,371,537.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,258,608.03	7,463,362.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,258,608.03	7,463,362.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,258,608.03	92,536,637.50
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	-455,943,806.41	-131,249,111.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,549,227.28	870,105,460.99
六、期末现金及现金等价物余额	580,605,420.87	738,856,349.15

公司法定代表人：毛志远

主管会计工作负责人：谢玉梅

会计机构负责人：沈德