

路桥集团国际建设股份有限公司 2008 年度报告摘要

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	2491
西南	852,547,153.02		24.91
西北	49,751,227.62		-88.31
华东	2,859,962,013.30		111.79
华南	1,210,797,573.63		13.87
中南	469,021,394.07		10.42
华北	1,194,284,911.31		22.29
东南	133,347,622.48		-0.05
东北	1,942,439,852.00		1,436.20

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
(1) 北京拓拓电子技术有限公司增资扩股
经 2008 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过, 公司单方以人民币 2,230.4 万元对北京拓拓电子技术有限公司进行增资, 增资后拓拓公司的注册资本为 3,050 万元, 其中本公司出资 2,270 万元, 占 84.26%; 中国交通建设股份有限公司的出资计 480 万元, 占 15.74%。
(2) 路桥华南工程有限公司未分配利润转增股本
经 2008 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过, 2007 年底, 华南公司未分配利润 6,600 万元(其中母公司权益 6,268 万元), 将其中 4,162 万元(其中母公司权益 4,040 万元)转为注册资本, 转增后华南公司注册资本为 1,222 万元。
(3) 设立中交路桥华北工程有限公司
经 2008 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以货币资金 8,000 万元出资注册中交路桥华北工程有限公司, 并由该公司收购公司第六工程处和北京工程处资产。
(4) 设立路桥建设重庆涪石高速公路发展有限公司
经 2008 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司以货币资金 2 亿元出资注册路桥建设重庆涪石高速公路发展有限公司。
(5) 公司于 2008 年 7 月出资 200 万元设立路桥建设(贵州)试验检测有限公司。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经 2008 年 4 月 21 日召开的 2008 年度公司临时股东大会审议通过, 提取 10% 法定盈余公积金 8,265,975.04 元, 实现净利润 62,659,750.45 元, 根据《公司法》和公司章程规定, 提取 10% 法定盈余公积金 8,265,975.04 元, 并提取 5% 法定公益金 3,132,787.52 元, 加上以前年度未分配利润 171,579,300.08 元, 上年度结转未分配利润 -7,888,566.89 元, 实际可供股东分配利润为 63,090,742.19 元。
公司 2008 年利润分配预案为: 以 2008 年度末总股本 408,133.01 股为基数, 每 10 股分配现金股利 0.5 元(含税), 资本公积金不转增股本, 增加 43,204,001.69 元, 结转 2008 年度。
以上分配预案须经提交公司 2008 年度股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用

7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
(1) 经 2008 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过, 公司控股子公司北京拓拓电子技术有限公司以 2129 万元收购公司控股子公司路桥华南工程有限公司持有的路桥华东工程有限公司 20% 股权, 2008 年 9 月收购过户手续已完成。
(2) 经 2008 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过, 2008 年 8 月, 中交路桥华北工程有限公司根据有关法规规定制定有关“管理层”的要求, 以账面价值收购公司第六工程处和北京工程处资产的相关工作。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 本公司为本公司参股公司西安筑路机械有限公司提供担保, 担保金额为 5,000 万元, 担保期限为 2008 年 9 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日, 2008 年 6 月 27 日中国交通建设股份有限公司已与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《保证合同》, 中国交通建设股份有限公司为西安筑路机械有限公司(原西安筑路机械有限公司)在中信银行开办的人民币 5,000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证, 公司不再承担该笔贷款的保证责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
在 2008 年 4 月 21 日召开的公司 2007 年度股东大会上, 审议通过了 2008 年日常关联交易议案, 预计 2008 年与中国交通建设股份有限公司及其下属企业在采购物资、销售物资、提供劳务、机械租赁、分包工程、综合服务等方面发生总额不超过 35 亿元的日常关联交易, 2008 年全年实际发生 11,414.58 万元。

关联交易类别	内容	关联方名称	关联交易定价	全年实际发生额(万元)	占同类交易的比例(%)	结算方式	对公司经营的影响
采购物资	橡胶支座、钢材、焊丝、焊条等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	市场价格	1,526.61	0.4752	现金结算	影响微小
接受劳务	房屋工程、劳务分包、幕墙设计等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	市场价格	3,718.55	0.0006	现金结算	影响微小
销售物资	提供工程劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	市场价格	5,534.73	0.0185	现金结算	影响微小
租赁	设备租赁等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	市场价格	585.00	0.0385	现金结算	影响微小
综合服务	物资管理服务等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	市场价格	47.69	0.3140	现金结算	影响微小
合计				11,414.58			

其中:报告期内公司向控股子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,534.73 万元。
关联方中国交通建设集团有限公司是我国交通建设领域最大的企业, 由于公路施工专业性强, 公司及其控股子公司在经营中难免与关联方发生关联交易。
公司与关联方发生的关联交易, 均按照公平、公开、公允的原则进行, 且关联交易的数据占本公司净资产、主营业务收入的, 主营业务成本的比重很低, 公司主要业务并不因此对关联方形成依赖。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

关联方名称	上市公司关联方提供资金	上市公司向关联方提供资金		
中国交通建设股份有限公司	26,118.99	年末账面余额 15.30	70.17	
路桥华南工程有限公司	-34.00	68.34		
中交第二公路工程集团有限公司	0.00	89.38		
中交第一公路工程集团有限公司	-26.01	72.00		
中交第四公路工程集团有限公司	50.00	50.00		
中交第一公路工程集团有限公司	0.00	82.55		
中交第一公路工程第六工程公司	-18.00	0.00	3,153.08	
中交第一公路工程工程有限公司	-72.17	0.00		
中交第二公路工程上海分公司	65.00	28.50		
中交第二公路工程宁夏分公司	-60.00	79.26		
中交第二公路工程江西分公司	64.36	64.91		
中交第二公路工程湖南分公司	397.10	397.10	5.00	50.00
中交第三公路工程集团有限公司	400.00	400.00	170.00	200.00
中交第二公路工程湖南第四工程公司	30.00	30.00	200.00	200.00
北京工程检测研究院有限公司	-62.00	0.00		
中交路桥建设有限公司	11,342.01	11,342.01	200.00	200.00
中交第一公路工程集团有限公司	2,881.82	2,881.82	17.94	91.86
中交第一公路工程第二工程公司			17.56	17.56
中交第一公路工程第二工程公司			0.00	2.00
中交第一公路工程第四工程公司			-10.00	40.00
中交第一公路工程第七工程公司			-20.00	0.00
中交第二公路工程湖南分公司			-3.89	6.00
中交第二公路工程湖南分公司			80.00	80.00
中交第二公路工程湖南第三工程公司			-60.00	1,200.00
中交第四公路工程集团有限公司			6.00	6.00
路桥华南工程有限公司			46.48	120.28
中交路桥技术有限公司			10.00	10.00
中交第二公路工程检测研究院有限公司			10.00	10.00
合计	40,305.01	41,891.29	4,029.54	7,071.09

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 40,835.20 万元, 余额 44,891.29 万元。
7.4.3 其他重大关联交易
(1) 2007 年 5 月 29 日, 中国交通建设股份有限公司与公司签订《新建铁路太原至银川(银川)线站前工程总承包合同及补充协议》, 由路桥建设承包部分工程项目的施工(详见公司 2007 年度报告)。
报告期内, 新建铁路太原至银川(银川)线站前工程全年实际发生额 22,534.37 万元, 占同类交易的 33.324%, 累计发生额 43,280.11 万元。
(2) 2008 年 3 月 4 日, 中交公司与中国签订了《新建铁路哈尔滨至大连客运专线工程施工合同》, 由路桥建设承包部分工程项目的施工, 该项关联交易已经 2008 年 4 月 21 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过(相关内容详见 2008 年 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》)。
报告期内, 新建铁路哈尔滨至大连客运专线工程全年实际发生额 84,380.62 万元, 占同类交易的 12.4078%。
(3) 2008 年 8 月 28 日, 中交股份与中国签订了《京沪高速铁路施工合同》, 由路桥建设承包部分工程项目的施工, 该项关联交易经 2008 年 9 月 26 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。(相关内容详见 2008 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》)。
报告期内, 京沪高速铁路施工工程全年实际发生额 76,057.27 万元, 占同类交易的 11.2473%。
7.4.4 2008 年募集资金使用情况及相关变更情况
□适用 √不适用
截止 2008 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	承诺是否履行
收购承诺	公司非控股股东路桥建设持有路桥建设股份限售承诺: 自上市之日起, 若十二个月内发生交易减持行为, 按照 5% 比例出售其所持股份; 自上市之日起, 若十二个月内发生非交易减持行为, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持股份的比例在十二个月内不得超过 10%。	严格履行承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期内处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有上市公司非限售企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出回购取得的新股产生的投资收益总额 88.30 万元。
7.9 公司董事会对公司内部控制进行了自我评价报告, 详见公司 2008 年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告, 详见年报全文。
8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在异议。
8.2 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责及公司内部控制制度的执行情况等公司运作情况进行了监督。
监事会认为, 公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的要求规范运作, 公司治理结构健全, 内部控制制度健全, 决策程序规范合法, 公司董事和高级管理人员能够遵守有关法律和《公司章程》的规定, 董事、高级管理人员能够以认真负责的态度履行职务, 未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
8.3 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过对公司财务状况进行了认真的检查, 认为公司严格执行了财经法规和财务管理制度, 在财务管理、资金管理、合同管理等各个环节建立了较为完善的内部控制制度, 公司财务状况良好, 财务管理规范。
2008 年编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实地反映出公司 2008 年的经营管理和财务状况; 在报告内容方面, 未发现与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为, 未发现有关(北京)会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
8.4 监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见
报告期内公司未有募集资金使用情况。
8.5 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内, 公司收购、出售资产交易价格公平合理, 未发现有内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.6 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内, 监事会对公司的各项关联交易进行了认真的监督检查, 认为公司关联交易决策程序合法, 定价合理、公允, 全部交易遵循了公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,762,267,824.42	5,086,838,643.31
其中:营业收入		6,762,267,824.42	5,086,838,643.31
营业成本		6,440,699,438.61	5,027,468,723.08
其中:营业成本		6,440,699,438.61	5,027,468,723.08
营业支出		6,191,983,256.00	4,606,600,480.82
营业利润		321,568,386.41	106,369,920.23
营业外收入		1,000,000.00	1,000,000.00
营业外支出		1,000,000.00	1,000,000.00
利润总额		320,568,386.41	106,369,920.23
所得税费用		80,142,096.60	26,592,480.06
净利润		240,426,289.81	79,777,440.17
归属于母公司所有者的净利润		240,426,289.81	79,777,440.17
少数股东损益		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
综合收益总额		240,426,289.81	79,777,440.17

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年 12 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,481,638,707.52	1,098,426,638.69
短期投资		
应收票据		
应收账款	4,000,000.00	700,000.00
其他应收款	1,248,034,482.86	620,656,096.60
预付款项	574,403,725.12	619,035,081.06
存货		
其他流动资产		
流动资产合计	7,304,076,915.50	23,971,840.30
非流动资产:		
长期股权投资	431,547,775.01	275,676,963.46
固定资产	2,189,618,430.31	1,545,398,921.62
在建工程		
无形资产	5,884,286,088.22	3,974,762,413.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,625,341,293.54	5,795,838,298.11
资产总计	15,929,418,209.04	29,767,678.41
流动负债:		
短期借款	646,208,352.41	763,201,282.72
应付账款	309,860,800.81	342,208,383.17
预收账款	447,880,228.00	202,714,076.64
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,409,068.47	62,128,963.13
其他流动负债	14,561,828.24	7,465,284.14
流动负债合计	1,436,767,452.93	1,378,719,913.63
非流动负债:		
长期应付款		
专项应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,436,767,452.93	1,378,719,913.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	486,709,376.65	1,739,566.50
资本公积	28,569.50	28,569.50
盈余公积	32,409,068.47	62,128,963.13
未分配利润	14,561,828.24	7,465,284.14
所有者权益合计	5,492,650,782.16	15,388,964,464.78
负债和所有者权益总计	15,929,418,209.04	29,767,678.41

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,424,307,684.43	1,618,180,112.76
减:营业成本		3,134,769,222.80	1,462,711,470.42
营业税金及附加		113,661,688.13	52,741,040.07
销售费用		61,723,445.56	76,609,143.96
管理费用		29,423,898.84	5,583,044.77
资产减值损失		4,256,364.43	13,472,368.48
投资收益(损失以“-”号填列)		21,101,022.76	16,823,072.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,969,012.81	-1,396,091.07
二、营业外收入		101,766,206.94	22,865,471.79
减:营业外支出		1,013,137.48	1,083,675.92
其中:非流动资产处置净损失		667,243.70	
三、利润总额		101,288,892.62	23,600,506.60
减:所得税费用		18,629,142.17	2,782,075.06
四、净利润		82,659,750.45	20,818,431.54

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
合并现金流量表
2008 年 1—12 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

项目	附注	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		6,337,580,322.82	5,109,347,236.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,017,300,000.00	1,017,300,000.00
经营活动现金流入小计		7,354,880,322.82	6,126,647,236.32
购买商品、接受劳务支付的现金		6,440,699,438.61	5,027,468,723.08
支付给职工以及为职工支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
支付的各项税费		1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
经营活动现金流出小计		8,441,699,438.61	6,030,468,723.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,086,819,115.79	96,178,513.24
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

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
2008 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		762,520,333.54	366,964,854.44
短期投资			
应收票据			
应收账款		2,000,000.00	
其他应收款		562,407,961.38	198,192,567.60
预付款项		414,124,519.38	289,195,435.43
存货			
其他流动资产			
流动资产合计		1,739,052,814.30	854,352,847.47
非流动资产:			
长期股权投资		18,160,000.00	4,200,000.00
其他应收款		1,129,308,851.13	1,136,483,096.72
存货		461,792,133.70	619,657,780.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
非流动资产合计		3,761,363,794.83	2,614,667,881.28
资产总计		5,499,416,609.13	3,469,020,728.75
流动负债:			
短期借款		646,208,352.41	763,201,282.72
应付账款		309,860,800.81	342,208,383.17
预收账款		447,880,228.00	202,714,076.64
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,409,068.47	62,128,963.13
其他流动负债		14,561,828.24	7,465,284.14
流动负债合计		1,436,767,452.93	1,378,719,913.63
非流动负债:			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,436,767,452.93	1,378,719,913.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本		486,709,376.65	1,739,566.50
资本公积		28,569.50	28,569.50
盈余公积		32,409,068.47	62,128,963.13
未分配利润		14,561,828.24	7,465,284.14
所有者权益合计		5,492,650,782.16	15,388,964,464.78
负债和所有者权益总计		5,499,416,609.13	3,469,020,728.75

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
合并现金流量表
2008 年 1—12 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