# 路桥集团国际建设股份有限公司2007年度报告摘要

(上接32版)

3、公司科技创新情况

公司坚持科技兴企的方针，高度重视和切实加强技术创新工作，落实科学发展观，提高自主创新能力，推进公司整体技术水平的提高。2007年公司部分在建项目技术含量在国内处于领先地位。通过高、新、特、难项目的顺利施工和创优活动，提高了企业的市场知名度和品牌影响力。其中，东海大桥获“鲁班奖”；公司承建的太中银铁路施工项目被中华全国铁路总工会授予2007年度铁路客运专线建设火车头奖杯；重庆忠县长江公路大桥获“国家优质工程银质奖”，广东东平大桥获“广东省优良样板工程”称号。DB1钢筋植入机获“2007年度中国施工企业管理协会技术创新成果二等奖”，《外海超长桥梁关键技术研究综合应用》获上海市科学技术进步一等奖。这些成果提高了公司的社会影响力和品牌知名度，为继续进入施工领域的技术高端市场奠定了基础。

公司强调对技术创新的重视程度，在技术方面加大投入，2008年，公司将成立技术研发中心和中心实验室，建立完整的技术资料数据库。在收集、汇总、提炼各单位技术创新成果和关键工序、课题、方案的同时，加强对高、难项目的技术指导与支持，加大科技研发和技术攻关力度，组织专家研讨会、论证会及科技成果发布会，推广运用创新成果，逐步强化对各单位的技术支持，全面提升技术创新能力和综合能力。

4、新年度经营计划

公司将继续通过强化管理、整合资源确保2008年度的经营目标得以实现。2008年度，公司计划实现合同额80亿元，完成营业总收入55亿元，预计营业总成本54.2亿元。

5、公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素和对策

（1）风险因素分析

一是宏观经济政策风险：2008年中国将继续坚持紧缩的经济政策，宏观经济调控的实施使公司面临一定的政策风险；

二是技术创新的风险：公司施工规模逐年扩大，科技含量高，施工难度大的项目增多，对企业的技术创新能力提出更高的要求；

三是财务风险：随着公司施工规模的扩大和新领域的进入，公司资金需求加大，随着央行从紧货币政策的实施，增加了公司获取资金的难度

四是规模扩张风险：由于施工规模逐年扩大，同时公司又进入了隧道、铁路和海外市场，管理跨度增大，管理人员和技术人员相对不足。

（2）公司未来发展战略和经营目标的实现的对策

未来几年公司将以提高赢利能力为中心，培育核心竞争力为宗旨，资本运作为手段，投资业务为重点，施工业务为支撑，优化资源配置，优化产业结构。以投资拉动施工业务，向投资与施工两大板块业务结构转变。

第一，继续加大公司市场开发力度，继续拓展BOT、铁路、海外工程和城镇化建设市场。加强重点地区和重点项目的跟踪，提高市场占有率。

第二，加强对项目的综合管理和监督。进行有效的项目成本控制与管理，加强项目策划、提升制度执行力、积极创新，提升管理环节的管理力度和准确度。继续强化法律意识，加强合同管理，用法律手段防范企业风险，维护企业利益。

第三，加强财务管理，开源节流，多渠道解决公司资金需求。

第四，注重科技积累，加强技术创新，继续搞好技术创新工作，提高公司整体施工技术水平，提高企业核心竞争力和影响力。

第五，强化人才战略，加大培训和引进各类专业技术人才力度，进一步完善激励机制，将员工的个人发展与公司的长远发展相结合。

第六，通过在技术开发、创新和积累上下功夫，提高公司总体施工水平，打造企业核心竞争力，做好科技成果的转化工作，开创高、新、尖、难、特工程为重点的技术创新格局，坚持技术进步与施工生产的有机结合提高工程质量，将业务向上下游延伸和培育新的利润增长点。

6、实现未来发展战略所需资金需求及使用计划

随着公司生产经营规模的扩张，资金需求快速增长，并且公司进入总承包、BOT、铁路建设等领域也将对资金需求加大。为此，公司将继续坚持“统筹安排，科学调度，最大限度的提高资金使用效率”的企业财务管理理念，充分挖掘资金潜力，另一方面在继续加强与银行等金融机构合作的同时，积极研究和开辟多渠道融资，为公司生产经营提供保障。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 工业 | 242,022,847.60 | 190,320,861.30 | 21.36 | 4.63 | 15.56 | 减少7.44个百分点 |
| 施工 | 4,733,729,117.26 | 4,335,361,559.42 | 8.42 | 22.70 | 22.72 | 减少0.01个百分点 |
| 租赁服务业 | 109,472,133.83 | 83,265,732.57 | 23.94 | -12.96 | -15.73 | 增加2.50个百分点 |
| 其他 | 1,614,544.62 | 636,705.00 | 60.56 | -56.00 | -60.45 | 增加4.44个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 西南 | 684,156,580.64 | 115.48 |
| 西北 | 425,730,045.25 | -17.39 |
| 华东 | 1,350,369,263.23 | -2.13 |
| 华南 | 1,068,464,709.46 | 17.43 |
| 华中 | 424,750,711.22 | -45.72 |
| 华北 | 967,685,494.53 | 164.36 |
| 东南 | 134,493,858.65 | |
| 东北 | 106,115,723.04 | |

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

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 贵州中交贵都高速公路建设有限公司 | 50,000 | 项目筹备建设中 | 未产生收益 |
| 路桥华东工程有限公司 | 1,313.14 | 股权转让已完成 | 21.33 |
| 合计 | | / | / |

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预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润88,500,089.00元，母公司实现净利润21,064,435.47元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,106,443.55元后，母公司本年度可供股东分配利润18,957,991.92元，上年度结转未分配利润-14,435,164.97元，2007年已分配股利12,243,990.30元，可供股东分配利润为-7,721,163.35元。

由于2007年执行新会计准则对已经持有的子公司长期股权投资进行了追溯调整，视同对子公司自最初即采用成本法核算，致使2007年末母公司可供分配的利润为负数，因此2007年利润分配预案为：不分配，资本公积金不转增股本。

以上分配预案尚须提交2007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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配的原因同上。

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1.收购资产情况

2007年9月14日，本公司向浙江路港集团有限公司购买路桥华东工程有限公司12.5%股权，经评估，截至2007年6月30日，路桥华东工程有限公司资产合计为人民币326,200,170.36元，负债合计为221,148,606.34元，净资产为105,051,564.02元。本次收购价格按评估的净资产确定。实际购买金额为13,131,445.50元，本次收购完成后，本公司直接持有路桥华东工程有限公司70%的股权。收购该部分股权符合公司进一步做大做强主业的需要，有利于公司发展。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 西安筑路机械有限公司 | 2007年9月1日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2008年9月1日－2010年8月31日 | 是 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 5,000 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 5,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 5,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 2.58 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | 5,000 |

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2007年6月26日召开的公司2006年度股东大会上，审议通过了2007年日常关联交易的议案，预计2007年与中国交通建设集团有限公司及其下属企业在采购货物、销售货物、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2.5亿元的日常关联交易。2007年全年实际发生15,050.94万元。

币种：人民币

| 关联交易类别 | 内容 | 关联方名称 | 关联交易定价原则 | 全年实际发生额（万元） | 占同类交易的比例（%） | 结算方式 | 对公司利润影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购货物 | 橡胶支座、钢材、伸缩缝等 | 中国交通建设集团有限公司及其下属企业 | 市场价格 | 3,725.39 | 2.4275 | 现金结算 | 影响很小 |
| 接受劳务 | 接受工程劳务分包 | 中国交通建设集团有限公司及其下属企业 | 市场价格 | 7,794.56 | 1.6909 | 现金结算 | 影响很小 |
| 销售货物 提供劳务 | 销售配件、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 | 3060.92 | 0.6035 | 现金结算 | 影响很小 |
| 综合服务 | 土地租赁、物业管理等服务项目 | 中国交通建设集团有限公司及其下属企业 | 市场价格 | 477.72 | 2.7669 | 现金结算 | 影响很小 |
| 合计 | | | —— | 15,058.59 | —— | —— | —— |

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3,060.92万元。

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。

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面独立于控股股东，上述关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响较小，不影响公司的独立性。

关联交易本着公开、公平、公正的原则进行，而且关联交易的数额占本公司净资产、主营业务收入、主营业务成本的比重较低，公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 控股股东 | -1,383.82 | 646.31 | 8437.17 | 8491.95 |
| 中交第一公路工程局南方公司 | 股东的子公司 | | 88.36 | | |
| 中交第一公路工程局第五工程公司 | 股东的子公司 | 46.45 | 82.55 | | |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 股东的子公司 | -303.03 | 72.17 | | 60.15 |
| 中交第一航务工程局第二工程公司 | 股东的子公司 | 24.14 | 109 | | |
| 路桥华祥国际工程有限公司 | 股东的子公司的子公司 | 88.24 | 88.24 | | |
| 中交第一公路工程局第六工程公司 | 股东的子公司 | 80 | 80 | 240 | 400 |
| 中交第三航务工程局上海分公司 | 股东的子公司 | 22 | 22 | | |
| 中交第三航务工程局宁波分公司 | 股东的子公司 | 805.07 | 805.07 | | |
| 中交第四航务工程局第一工程公司 | 股东的子公司 | 400 | | | |
| 北京工程设计研究院有限公司 | 股东的子公司的子公司 | -82.50 | | | |
| 新津筑路机械厂 | 集团兄弟单位 | | | -22.58 | 87.36 |
| 北京凯通物资有限公司 | 股东的子公司的子公司 | | | -91.21 | 0.43 |
| 中交第一公路工程局机械厂 | 股东的子公司 | | | -351.08 | 120.19 |
| 中交第一公路工程局有限公司 | 股东的子公司 | | | 141.81 | 964.94 |
| 中交第一公路工程局第一工程公司 | 股东的子公司 | | | -17.55 | |
| 中交第一公路工程局第二工程公司 | 股东的子公司 | | | 2.00 | 2.00 |
| 中交第一公路工程局第四工程公司 | 股东的子公司 | | | 50.00 | 50.00 |
| 中交第一公路工程局第七工程公司 | 股东的子公司 | | | -14.76 | 20.00 |
| 中交第一公路工程局物业公司 | 股东的子公司 | | | 9.90 | 9.90 |
| 中交第二公路工程局第三工程公司 | 股东的子公司 | | | | 30.00 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 股东的子公司 | | | 1,355.00 | 1,355.00 |
| 中交第二航务工程局第六工程有限公司 | 股东的子公司 | | | | 80.00 |
| 路桥集团中桥物业管理公司 | 集团兄弟单位 | | | 47.58 | 74.80 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 股东的子公司 | | | -37.50 | |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 股东的子公司 | | | -2.04 | |
| 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 股东的子公司 | | | -1,687.69 | |

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-3,034,500元，余额19,936,975.79元。

7.4.3 其他重大关联交易

2007年5月29日，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）与路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路桥建设”）签定了《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》。由路桥建设承包部分工程项目施工。该项关联交易经2007年6月26日召开的公司2006年度股东大会审议通过。

关联交易的主要内容和定价政策

（1）合同金额：512,237,370元（最终结算以实际数量为准）。

（2）定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定。

（3）报告期内，新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程全年实际发生额20,825.74万元。占同类交易的4.094%。

7.4.4 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，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 其它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 持有非上市金融企业股权情况

□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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额7,028,109.47元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年度报告全文。

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、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问题。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

天健华证中洲审（2008）GF字第030007号

路桥集团国际建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称路桥建设）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是路桥建设管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了路桥建设2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：黄志恒、刘志永

北京西城区金融街27号投资广场A座12层

2008年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007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 | | 1,088,426,638.69 | 865,896,442.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 700,000.00 | 10,550,000.00 |
| 应收账款 | | 520,695,046.60 | 572,315,148.99 |
| 预付款项 | | 519,933,081.06 | 335,708,504.85 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 23,971,840.00 | |
| 其他应收款 | | 275,676,963.46 | 282,971,940.84 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,545,358,921.62 | 1,946,297,065.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,974,762,491.43 | 4,013,739,102.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | | 763,801,252.72 | 602,224,372.23 |
| 投资性房地产 | | 342,208,388.17 | 353,555,795.53 |
| 固定资产 | | 202,714,070.64 | 308,904,379.28 |
| 在建工程 | | | 634,360.98 |
| 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 | | 1,739,566.50 | 2,397,035.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 26,565.50 | 542,249.57 |
| 长期待摊费用 | | 62,125,959.18 | 18,108,643.70 |
| 递延所得税资产 | | 7,455,259.14 | 7,139,226.31 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,380,071,061.85 | 1,293,506,063.36 |
| 资产总计 | | 5,354,833,553.28 | 5,307,245,165.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 460,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 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 | | | 568,432,500.00 |
| 应付票据 | | 41,304,055.78 | 124,416,937.57 |
| 应付账款 | | 1,060,248,407.15 | 1,193,877,778.98 |
| 预收款项 | | 1,107,793,850.05 | 1,056,698,170.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 106,547,375.34 | 83,987,329.86 |
| 应交税费 | | 116,774,017.16 | 106,378,586.05 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 21,141,467.58 | 20,875,165.71 |
| 其他应付款 | | 222,921,039.14 | 233,179,206.20 |
| 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 | | 20,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | 2,459,000.00 | 2,494,000.00 |
| 流动负债合计 | | 3,159,189,212.20 | 3,612,839,674.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 260,000,000.00 | 69,570,000.00 |
| 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 | | 202,980.85 | 2,140,848.75 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 260,202,980.85 | 71,710,848.75 |
| 负债合计 | | 3,419,392,193.05 | 3,684,550,523.50 |
| 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 | | 861,847,274.44 | 862,921,384.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 17,114,639.55 | 15,008,196.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 356,640,510.92 | 284,104,733.00 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,643,735,434.91 | 1,570,167,323.99 |
| 少数股东权益 | | 291,705,925.32 | 52,527,318.34 |
| 所有者权益合计 | | 1,935,441,360.23 | 1,622,694,642.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,354,833,553.28 | 5,307,245,165.83 |

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：陈宁 会计机构负责人：沈德

母公司资产负债表

2007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 | | 366,956,859.44 | 655,858,049.97 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 158,192,597.60 | 96,894,832.34 |
| 预付款项 | | 230,192,538.43 | 120,789,962.03 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应收款 | | 1,135,483,096.72 | 1,129,251,002.99 |
| 存货 | | 619,657,789.09 | 724,081,940.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,514,682,881.28 | 2,729,875,787.46 |
| 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 | | 695,332,660.26 | 428,569,741.23 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 37,366,222.96 | 38,534,134.51 |
| 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 | | 52,807,914.12 | 5,916,023.44 |
| 递延所得税资产 | | 6,612,065.92 | 4,950,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 792,118,863.26 | 477,969,899.18 |
| 资产总计 | | 3,306,801,744.54 | 3,207,845,686.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 440,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | 568,432,500.00 |
| 应付票据 | | 26,829,015.76 | 85,075,856.23 |
| 应付账款 | | 330,946,413.30 | 362,686,163.23 |
| 预收款项 | | 678,418,326.61 | 629,533,446.56 |
| 应付职工薪酬 | | 38,901,258.13 | 16,697,610.97 |
| 应交税费 | | 52,592,739.40 | 43,972,879.81 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 20,489,293.67 | 20,046,640.80 |
| 其他应付款 | | 155,560,519.31 | 106,860,422.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 2,459,000.00 | 2,459,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,766,196,566.18 | 1,875,764,520.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 260,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 453,740.49 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 260,157,307.17 | 60,453,740.49 |
| 负债合计 | | 2,026,353,873.35 | 1,936,218,260.62 |
| 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 | | | |
| 盈余公积 | | 17,114,639.55 | 15,008,196.00 |
| 未分配利润 | | -7,721,163.35 | -14,435,164.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,280,447,871.19 | 1,271,627,426.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,306,801,744.54 | 3,207,845,686.64 |

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：陈宁 会计机构负责人：沈德

合并利润表

2007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、营业总收入 | | 5,086,838,643.31 | 4,218,709,195.45 |
| 其中：营业收入 | | 5,086,838,643.31 | 4,218,709,195.45 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,030,553,083.45 | 4,157,681,879.09 |
| 其中：营业成本 | | 4,609,584,858.29 | 3,797,857,242.66 |
| 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 | | 165,158,795.70 | 135,216,035.61 |
| 销售费用 | | 22,457,105.53 | 21,115,549.80 |
| 管理费用 | | 181,650,250.70 | 173,723,738.56 |
| 财务费用 | | 33,000,650.20 | 30,671,503.21 |
| 资产减值损失 | | 18,701,423.03 | -902,190.75 |
| 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） | | 41,857,499.75 | 33,907,770.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 34,829,390.23 | 45,361,930.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 98,143,059.61 | 94,935,086.40 |
| 加：营业外收入 | | 3,392,710.06 | 3,710,925.25 |
| 减：营业外支出 | | 1,963,367.42 | 11,116,410.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,294,926.89 | 10,051,748.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 99,572,402.25 | 87,529,600.73 |
| 减：所得税费用 | | 11,072,313.25 | 11,995,918.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,500,089.00 | 75,533,682.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 86,886,211.77 | 71,779,906.62 |
| 少数股东损益 | | 1,613,877.23 | 3,753,775.67 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.21 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.21 | 0.18 |

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：陈宁 会计机构负责人：沈德

母公司利润表

2007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、营业收入 | | 1,618,180,112.75 | 1,032,458,410.84 |
| 减：营业成本 | | 1,462,492,642.27 | 941,274,030.37 |
| 营业税金及附加 | | 52,741,040.87 | 33,637,587.14 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 76,609,143.95 | 57,196,626.00 |
| 财务费用 | | 5,583,044.77 | 10,984,638.06 |
| 资产减值损失 | | 13,472,958.45 | 414,235.17 |
| 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） | | 15,833,017.50 | 10,658,035.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,395,091.97 | 322,231.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,114,299.94 | -390,670.06 |
| 加：营业外收入 | | 1,083,875.92 | 1,671,626.77 |
| 减：营业外支出 | | 318,841.11 | 564,830.22 |
| 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） | | 23,879,334.75 | 716,126.49 |
| 减：所得税费用 | | 2,814,899.28 | 41,731.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,064,435.47 | 674,394.90 |

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：陈宁 会计机构负责人：沈德

合并现金流量表

2007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 | | 5,109,947,236.32 | 3,715,982,465.36 |
| 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 | | 402,022.04 | 918,101.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 342,770,521.41 | 292,065,663.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,453,119,779.77 | 4,008,966,230.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,657,651,858.54 | 3,228,454,355.02 |
| 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 | | 256,030,948.07 | 203,316,022.67 |
| 支付的各项税费 | | 103,348,116.13 | 88,529,525.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 320,971,590.46 | 280,368,374.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,338,002,513.20 | 3,800,668,277.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 115,117,266.57 | 208,297,952.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,727,615.00 | 14,887,465.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,178,609.47 | 4,676,804.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,866,806.00 | 8,709,561.46 |
| 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 | | 1,519,649.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,292,679.90 | 28,273,830.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 63,368,267.74 | 27,707,024.05 |
| 投资支付的现金 | | 21,885,626.00 | 2,887,465.00 |
| 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 | | | 35,262,564.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 78,034,030.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 163,287,924.54 | 65,857,053.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -140,995,244.64 | -37,583,223.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 245,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 245,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,373,000,000.00 | 979,770,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 545,660.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,618,545,660.39 | 979,770,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,335,500,000.00 | 724,609,210.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,565,352.59 | 42,209,594.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 356,821.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,360,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,370,065,352.59 | 769,179,405.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 248,480,307.80 | 210,590,594.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -72,133.04 | -5,589.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 222,530,196.69 | 381,299,734.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 865,896,442.00 | 484,596,707.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,088,426,638.69 | 865,896,442.00 |

公司法定代表人：毛志远 主管会计工作负责人：陈宁 会计机构负责人：沈德

母公司现金流量表

2007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 | | 1,976,970,195.77 | 1,179,062,416.98 |
| 收到的税费返还 | | 141,693.04 | 256,286.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 922,769,546.75 | 473,451,770.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,899,881,435.56 | 1,652,770,474.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,847,017,450.38 | 885,147,176.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 80,773,831.96 | 77,165,508.92 |
| 支付的各项税费 | | 28,260,815.11 | 18,317,026.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 940,319,884.77 | 483,989,121.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,896,371,982.22 | 1,464,618,833.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,509,453.34 | 188,151,640.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,727,615.00 | 2,887,465.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,028,109.47 | 1,335,804.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 302,350.00 | 989,296.46 |
| 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 | | 16,058,074.47 | 5,212,565.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产