

公司代码：600106

公司简称：重庆路桥

重庆路桥股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江津、公司行政负责人谷安东、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,222,352,850.05	6,459,243,188.77	-3.67
归属于上市公司股东的净资产	3,773,194,767.23	3,748,981,023.32	0.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	638,317,920.22	292,331,404.45	118.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	158,899,835.33	177,946,397.95	-10.70
归属于上市公司股东的净利润	201,230,468.90	230,461,310.05	-12.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	192,082,754.69	171,404,162.56	12.06

润			
加权平均净资产收益率(%)	5.36	6.39	减少1.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,285.15	2,892.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		175,829.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		8,476,712.33	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,040,113.94	1,082,077.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		2,103,244.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,611,337.40	
少数股东权益影响额			

2020年第三季度报告

(税后)			
所得税影响额	-1,145,155.48	-1,081,704.88	
合计	8,899,243.61	9,147,714.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			57,355			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆国际信托股份 有限公司	198,800,171	14.96	0	无	0	境内非国有 法人
同方国信投资控 股有限公司	184,651,147	13.89	0	质押	184,646,000	境内非国有 法人
重庆国际信托股 份有限公司一兴 国1号集合资金 信托计划	14,641,000	1.10	0	无	0	境内非国有 法人
国泰君安证券股 份有限公司约定 购回式证券交易 专用证券账户	9,700,000	0.73	0	无	0	未知
上海世兆投资管 理有限公司	9,210,068	0.69	0	无	0	未知
阮海良	8,103,560	0.61	0	无	0	未知
刘春昱	7,740,000	0.58	0	无	0	未知
赵翠微	7,540,129	0.57	0	无	0	未知
重庆东华翰丰信 息科技有限公司	7,422,987	0.56	0	无	0	未知
曲春林	6,655,000	0.50	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆国际信托股份有限公司	198,800,171	人民币普通股	198,800,171			
同方国信投资控股有限公司	184,651,147	人民币普通股	184,651,147			
重庆国际信托股份有限公司一 兴国1号集合资金信托计划	14,641,000	人民币普通股	14,641,000			
国泰君安证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证券账 户	9,700,000	人民币普通股	9,700,000			
上海世兆投资管理有限公司	9,210,068	人民币普通股	9,210,068			
阮海良	8,103,560	人民币普通股	8,103,560			

2020 年第三季度报告

刘春昱	7,740,000	人民币普通股	7,740,000
赵翠微	7,540,129	人民币普通股	7,540,129
重庆东华翰丰信息科技有限公司	7,422,987	人民币普通股	7,422,987
曲春林	6,655,000	人民币普通股	6,655,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述无限售条件流通股股东中，公司第二大股东同方国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司的控股股东，重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划系第一大股东重庆国际信托股份有限公司设立并自主管理的信托计划，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	增减原因
货币资金	156,674.43	74,727.29	81,947.13	109.66%	
交易性金融资产	16,982.24	20,163.98	-3,181.74	-15.78%	主要系本期赎回部分金融资产及金融资产市值减少所致
应收账款		5,077.44	-5,077.44	-100.00%	主要系收款时间性差异所致
其他应收账款	71.31	37,621.95	-37,550.64	-99.81%	主要系收回往来款所致
存货	35,245.71	35,193.26	52.46	0.15%	
其他流动资产	432.84	492.73	-59.89	-12.15%	
长期应收款	143,418.98	194,787.13	-51,368.15	-26.37%	主要系政府回购长寿湖旅游高速公路所致
长期股权投资	158,378.60	154,108.46	4,270.15	2.77%	
其他权益工具投资	60,374.41	71,676.41	-11,302.00	-15.77%	主要系金融资产投资市值减少所致

2020年第三季度报告

其他非流动金融资产	23,558.92	23,563.23	-4.31	-0.02%	
投资性房地产	59.63	61.54	-1.91	-3.11%	
固定资产	26,946.52	28,007.75	-1,061.23	-3.79%	
递延所得税资产	23.25	408.93	-385.68	-94.32%	主要系收回往来款导致可抵扣暂时性差异减少所致
短期借款	80,091.44	80,182.10	-90.65	-0.11%	
应付账款	219.27	491.84	-272.57	-55.42%	主要系应付工程款减少所致
预收款项	256.83	256.83			
应付职工薪酬	798.68	946.77	-148.09	-15.64%	主要系本期发放上年度奖金所致
应交税费	830.48	1,232.50	-402.03	-32.62%	主要系本期应纳税额减少所致
其他应付款	491.39	500.36	-8.97	-1.79%	
一年内到期的非流动负债	10,979.84	24,844.80	-13864.96	-55.81%	主要系长期借款重分类所致
长期借款	136,005.00	145,755.00	-9,750.00	-6.69%	
长期应付职工薪酬	712.42	736.64	-24.22	-3.29%	
递延所得税负债	14,530.47	16,079.39	-1,548.92	-9.63%	

(2) 利润表项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	增减原因
营业收入	15,889.98	17,794.64	-1,904.66	-10.70%	主要系本期政府回购长寿湖旅游高速公路，其经营收入减少所致
营业成本	1,818.23	2,012.75	-194.53	-9.66%	主要系本期政府回购长寿湖旅游高速公路，其运营成本减少所致
财务费用	5,128.23	8,602.46	-3,474.22	-40.39%	主要系本期有息负债规模减少、融资成本下降所致
其他收益	17.58	90.00	-72.42	-80.46%	
投资收益	12,928.97	16,856.48	-3,927.51	-23.30%	主要系被投资企业受新冠疫情影响，其经营收益减少所致
公允价值变动收益	-1,368.13	1,605.65	-2,973.78	-185.21%	主要系金融资产投资市值减少所致
信用减值损失	2,721.62	764.41	1,957.22	256.04%	主要系本期收回往来款所致
资产处置收益	0.29	500.00	-499.71	-99.94%	主要系上年同期确认石板坡长江大桥置换收益，本期无该项收益所致

(3) 现金流量表目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	63,831.79	29,233.148	34,598.65	118.35%	主要系收回往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	57,841.61	61,225.80	-3,384.19	-5.53%	主要系本期收回长寿湖旅游高速公路回购款及赎回部分到期金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,273.73	-40,825.47	62,099.20	152.11%	主要系本期受限资金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆路桥股份有限公司
法定代表人	江津
总经理	谷安东
日期	2020年10月28日