

3.1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席会议原因	被委托人姓名	
郑国华	董事	因有公务	李大洪
易阳	董事	因有公务	何耀庭

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人何耀庭、主管会计工作负责人冯达发及会计机构负责人(会计主管人员)冯达明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

3.2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	675,056,992.86	405,889,505.11	66.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	224,778,863.55	218,402,971.22	2.83%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	121,400,000.00	60,700,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.85	3.60	-48.61%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	155,372,297.81	50.03%	296,257,048.88	65.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,017,285.78	1,041.40%	67,167,823.33	311.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-50,389,608.57	39.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-0.42	69.34%
净资产收益率(加权)	0.05	1,100.00%	0.05	308.33%
净资产收益率(加权)	0.05	1,100.00%	0.05	308.33%
净资产收益率(加权)	2.68%	3.00%	2.75%	4.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	2.68%	3.00%	2.75%	4.21%

非经常性损益项目及金额	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-44.95	
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	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,597.98	
少数股东权益影响额	5,320.70	
所得税影响额	-1,494.68	
合计	2,183.09	-

2.2 报告期末股东总人数前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数(户)	13,831	
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
永泰	1,880,700	人民币普通股
郑培英	1,017,900	人民币普通股
陈凤英	955,000	人民币普通股
蒋耀辉	549,300	人民币普通股
冯超群	511,000	人民币普通股
北京鹏博同达投资顾问有限公司	486,500	人民币普通股
张树华	420,000	人民币普通股
陈丽平	391,250	人民币普通股
沈世安	300,202	人民币普通股
王德丰	301,900	人民币普通股

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 对2009年经营业绩的预计

3.4 对2009年经营业绩的预计

路翔股份有限公司 2009年第三季度报告

1. 预付账款较上年同期增加 721.14%，主要是预付材料款增加所致。

2. 其他应收款较上年同期增加 62.94%，主要是本期参加工程项目投标保证金增加所致。

3. 存货较上年同期增加 239.69%，主要是为工程备货生产增加原材料储备所致。

4. 长期股权投资较上年同期增加 325.56%，主要是按成本法核算的公司根据协议支付的甘孜州建业有限公司第一次股权转让款所致。

5. 在建工程较上年同期减少 49.41%，主要是公司 2008 年新建的移动式改性沥青青集成功工装置募集资金项目投入使用的女性沥青混凝土设备转固定资产所致。

6. 固定资产清理较上年同期增加 100% 主要是子公司西安路桥公路技术有限公司协议转让的固定资产清理转入所致。

7. 长期待摊费用较上年同期增加 70.13%，主要是本期结转的生产基地建设费用及研发中心装修费用增加所致。

8. 短期借款较上年同期增加 65.33%，主要是本期公司业务增长、经营规模扩大增加流动资金所致。

9. 应付票据较上年同期增加 207.36%，主要是本期增加使用承兑汇票，并开具银行承兑汇票支付货款所致。

10. 应付帐款较上年同期增加 235.41%，主要是本期应付供应商材料采购款增加所致。

11. 预收账款较上年同期增加 1617.39% 主要是本期子公司江公路翔交通技术有限公司预收工程款 1.15 亿元代理采购货款所致。

12. 应付职工薪酬较上年同期增加 63.68%，主要是应付未付的工资薪酬增加所致。

13. 应交税费较上年同期减少 209.98%，主要是本期缴纳上年末未交企业所得税及以期末留抵的增值税进项税增加所致。

14. 其他应付款较上年同期减少 36.89%，主要是子公司西安路桥公路技术有限公司支付西安市市政工程管理处往来款余额所致。

15. 其他应收款项较上年同期减少 100%，系本期支付上年度结转的预提审计费所致。

16. 股本较上年同期增加 100%，是公司 08 年度分红方案，按照 2008 年 12 月 31 日的总股本 6070 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 10 股所致。

17. 资本公积较上年同期减少 52.73%，主要是 2009 年 4 月 21 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，按照 2008 年 12 月 31 日的总股本 6070 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 6070 万股，资本公积相应减少 6070 万元。

18. 少数股东权益较上年同期增加 34.73%，主要是本报告期新设立江公路翔交通技术有限公司的少数股东权益增加所致。

19. 营业收入较上年同期增加 65.04%，主要原因是公司重新开拓销售业务大幅提升及公司承接的工程项目同比增加，且部分工程开工较早，相应工程款收入增加所致。

20. 营业成本较上年同期增加 57.98%，主要是本期营业收入增长及营业成本相应增长所致。

21. 营业税金及附加较上年同期增加 209.94%，主要是本期已缴纳增值税增加相应计提城市维护建设税和教育附加费所致。

22. 销售费用较上年同期增加 186.64% 主要是公司主营业务收入增长，与工程项目相关的运输费用增加所致。

23. 管理费用较上年同期增加 43.60% 主要是公司经营规模扩大，新设立两家子公司江公路翔交通技术有限公司和广州路桥交通材料有限公司增加支出所致。

24. 财务费用较上年同期增加 32.51%，主要是本期借款同比增加并开具银行承兑汇票增加手续费支出所致。

25. 资产减值损失较上年同期增加 2222.94%，主要是本期应收账款减值冲减坏账准备的增加所致。

26. 投资收益较上年同期减少 100%，主要是按权益法核算的对北京路翔股权投资增加所致。

27. 营业外收入较上年同期增加 83.94%，主要是本期公司收到的政府科技三项补贴款增加所致。

28. 所得税费用较上年同期增加 581.89%，主要是本期利润增加所致。

29. 利息收入、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益本期发生数分别比上年同期增加 391.31%、363.99%、311.51%、及 354.36%，主要是本期主营业务收入大幅增长导致利润增加所致。

30. 少数股东损益较上年同期增加 54.97%，主要是湖南路翔子公司同期净利润增加所致。

31. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39.40%，主要是公司增加应收账款回收力度，工程项目预收账款增加所致。

32. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.84%，主要是公司购建移动式改性沥青集成加工装置项目、研发中心建设项目的款支出增加以及支付收购甘孜州路桥有限公司股权支付款所致。

33. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18189.89%，主要是公司增加银行借款，增加发行新股所致。

3.3 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违规规定程序对外提供担保的情况；

3.4 公司不存在与控股股东及其一致行动人在报告期内无提出或实施股份增持计划；

3.5 重大事项：

(1) 公司收购甘孜州路桥建设有限公司 51% 股权事项，公司于 2009 年 8 月 2 日与广州路桥投资有限公司和四川省实业有限公司签署了股权转让的三方协议(股权转让补充协议)，并于 2009 年 8 月 2 日与广州路桥投资管理有限公司签署了《股权转让补充协议》，经 2009 年 9 月 4 日第三次临时股东大会通过，目前已支付第一笔股权转让款，工商变更登记手续正在办理中。

(2) 日常经营业务的签署和履行情况：2009 年 9 月 9 日发布《重大合同公告》(公告编号：2009-045)，与辽宁省交通厅签署了《2010 年度沥青采购供应委托代理合同》(合同履行期限为 2009 年 11 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日，目前尚未开始履行)。

(3) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况：经 2009 年 4 月 21 日 2008 年年度股东大会审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 5000 万元，使用期限已超过 6 个月，从 2009 年 4 月 22 日至 10 月 21 日，到期归还到募集资金专用帐户。公司已于 2009 年 10 月 15 日按承诺期限将募集资金专户归还了上述款项。

4. 公司不存在 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股权激励承诺	无	无
收购承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
重大资产重组承诺	无	无
其他承诺(含追偿承诺)	无	无

3.4 对 2009 年经营业绩的预计

3.4.1 业绩预告期间：2009 年 7 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日

3.4.2 业绩预告情况：盈利

3.4.3 业绩预告的说明：2009 年 1-9 月公司经营业绩较上年同期有所增长，主要是主营业务收入增加所致。

路翔股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会议召开的的基本情况

本次会议由董事长何耀庭召集，于 2009 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

二、会议出席情况

本次会议除董事郑国华因有公务无法参会，并授权委托董事李大洪出席并代为表决；董事李国因有公务无法参会，并授权委托董事何耀庭出席并代为表决外，其余 6 名董事全部出席。部分监事和高管列席了本次会议。本次会议应到董事 9 名，有效表决董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议通过《2009 年第三季度报告》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《2009 年第三季度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所披露的 2009 年第三季度报告全文及 2009 年第三季度报告全文在内容上与同时报送的 2009 年第三季度报告全文一致。2009 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于向银行新增不超过 1.2 亿元授信额度，为期一年，可循环使用，以公司各子项目增加及经营周转为目的补充流动资金》的议案。

根据公司 2009 年 9 月 30 日财务报表，公司资产负债率已超过 50%，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信，为期一年，详细情况详见路翔股份有限公司 2009 年第三季度报告全文》的议案。

4. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

5. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

6. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

7. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

8. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会董事以赞成票 8 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

路翔股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会议召开的的基本情况

本次会议由监事会主席何耀庭召集，于 2009 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

二、会议出席情况

本次会议除监事李国因有公务无法参会，并授权委托监事何耀庭出席并代为表决外，其余 2 名监事全部出席。董事何耀庭列席了本次会议。本次会议应到监事 3 名，有效表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议通过《2009 年第三季度报告》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《2009 年第三季度报告》的议案。

2. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于向银行新增不超过 1.2 亿元授信额度，为期一年，可循环使用，以公司各子项目增加及经营周转为目的补充流动资金》的议案。

根据公司 2009 年 9 月 30 日财务报表，公司资产负债率已超过 50%，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信，为期一年，详细情况详见路翔股份有限公司 2009 年第三季度报告全文》的议案。

4. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

5. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

6. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

7. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

8. 审议通过《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

与会监事以赞成票 3 票反对 0 票弃权 0 票的方式，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 对 2009 年经营业绩的预计

3.4 对 2009 年经营业绩的预计

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 对 2009 年经营业绩的预计

3.4 对 2009 年经营业绩的预计

关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2009 年 10 月 26 日召开会议，会议决议于 2009 年 11 月 12 日召开 2009 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：路翔股份有限公司第三届董事会第二十六次会议

2. 会议时间：2009 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30

3. 会议地点：广州市天河区天河路 890 号 9 楼路翔股份董事会办公室

4. 会议召集人：何耀庭

5. 会议主持人：何耀庭

6. 会议议程：审议《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》、《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信的议案》、《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》、《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》、《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》。

贵州赤天化股份有限公司 2009年第三季度报告

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	8,476,930,265.32	4,688,136,856.29	80.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,055,937,851.21	1,506,663,649.13	36.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.57	4.92	13.21%

	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,624,068.14	-17.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.64	-31.91%

	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	34,748,730	138,208,692.78	-7.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,082,938	12,576,313	-15.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,565,766	1,491,632	-1.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.41	1.41	-0.07%
净资产收益率(加权)	1.68	6.72	-32.67%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	1.65	6.62	-32.98%

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 对 2009 年经营业绩的预计

3.4 对 2009 年经营业绩的预计

贵州赤天化股份有限公司 第四届十五次临时董事会决议公告暨召开公司 2009 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的时间和地点

本次会议定于 2009 年 10 月 21 日(星期三)下午 2:00 在贵阳市南明区中华南路 100 号公司会议室召开。

二、会议召集人

本次会议由董事长何耀庭召集。

三、会议主持人

本次会议由董事长何耀庭主持。

四、会议议程

1. 审议通过《关于向银行新增不超过 3 亿元委托贷款的议案》。

2. 审议通过《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信的议案》。

3. 审议通过《关于向银行新增不超过 3 亿元委托贷款的议案》。

4. 审议通过《关于向银行新增不超过 3 亿元委托贷款的议案》。

贵州赤天化股份有限公司 第四届五次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议召开的时间和地点

本次会议定于 2009 年 10 月 21 日(星期三)下午 2:00 在贵阳市南明区中华南路 100 号公司会议室召开。

二、会议召集人

本次会议由监事会主席何耀庭召集。

三、会议主持人

本次会议由监事会主席何耀庭主持。

四、会议议程

1. 审议通过《关于向银行新增不超过 3 亿元委托贷款的议案》。

2. 审议通过《关于向各子公司担保不超过 2 亿元履行授信的议案》。

3. 审议通过《关于向银行新增不超过 3 亿元委托贷款的议案》。

4. 审议通过《关于向银行新增不超过 3 亿元委托贷款的议案》。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 对 2009 年经营业绩的预计

3.4 对 2009 年经营业绩的预计

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 对 2009 年经营业绩的预计

3.4 对 2009 年经营业绩的预计