

**路桥集团国际建设股份有限公司**

**600263**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	36
十一、备查文件目录.....	98

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	路桥集团国际建设股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	路桥建设
公司的法定英文名称	CRBC INTERNATIONAL Co., LTD
公司法定代表人	毛志远

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑凯	徐朋
联系地址	北京东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼八层	北京东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼八层
电话	010-64181166	010-64181166
传真	010-64182080	010-64182080
电子信箱	zqb@crbcint.com	zqb@crbcint.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区三里河路 15 号
注册地址的邮政编码	100037
办公地址	北京东城区东中街 9 号东环广场 A 座写字楼八层
办公地址的邮政编码	100027
公司国际互联网网址	http://www.crbcint.com
电子信箱	int@crbcint.com

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	路桥建设	600263	

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1999 年 3 月 18 日
公司首次注册登记地点		北京市海淀区北太平庄路甲 1 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 6 月 25 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦
	企业法人营业执照注册号	1000001003135
	税务登记号码	110108710924208000
	组织机构代码	71092420-8

第二次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 11 月 24 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区三里河路 15 号
	企业法人营业执照注册号	1000001003135
	税务登记号码	110108710924208000
	组织机构代码	71092420-8
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	167,241,304.27
利润总额	176,420,897.26
归属于上市公司股东的净利润	121,390,064.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,145,502.85
经营活动产生的现金流量净额	651,926,996.47

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	206,870.99
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）	10,623,770.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,651,048.76
所得税影响额	-1,219,895.57
少数股东权益影响额（税后）	284,864.02
合计	8,244,561.44

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	9,575,990,231.78	6,762,267,824.42	6,762,267,824.42	41.61	5,086,838,643.31	5,086,838,643.31
利润总额	176,420,897.26	118,565,358.22	127,283,272.59	48.80	102,466,761.72	99,572,402.25
归属于上市公司股东的净利润	121,390,064.29	92,852,599.67	98,856,684.34	30.73	89,176,530.82	86,886,211.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,145,502.85	90,906,930.91	96,911,015.58	24.46	77,954,384.30	75,664,065.25
经营活动产生的现金流量净额	651,926,996.47	507,390,733.26	507,390,732.26	28.49	115,117,266.57	115,117,266.57
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,178,837,138.97	7,845,624,993.13	7,841,921,320.20	55.23	5,354,833,553.28	5,354,833,553.28
所有者权益（或股东权益）	1,853,779,741.47	1,748,062,814.06	1,744,753,615.29	6.05	1,646,025,753.96	1,643,735,434.91

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年 同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.30	0.23	0.24	30.43	0.22	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.30	0.23	0.24	30.43	0.22	0.21
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.22	0.24	27.27	0.19	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	6.71	5.48	5.83	增加 1.23 个百分点	5.52	5.38
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	6.26	5.37	5.72	增加 0.89 个百分点	4.83	4.69
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元 / 股)	1.60	1.24	1.24	29.03	0.28	0.28
	2009 年末	2008 年末		本期末比上 年同期末增 减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	4.54	4.28	4.27	6.07	4.03	4.03

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	208,380,586	51.06				-208,380,586	-208,380,586	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	208,380,586	51.06				-208,380,586	-208,380,586	0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	199,752,424	48.94				208,380,586	208,380,586	408,133,010	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	199,752,424	48.94				208,380,586	208,380,586	408,133,010	100
三、股份总数	408,133,010	100				0	0	408,133,010	100

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国交通建设股份有限公司	208,380,586	208,380,586	0	0	股权分置改革	2009年3月30日
合计	208,380,586	208,380,586	0	0	——	——

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况



单位：股

报告期末股东总数	55,330 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	61.06	249,193,887	0		无
新时代证券有限责任公司	未知	0.74	3,000,000	3,000,000		未知
黄友刚	境内自然人	0.72	2,934,962	2,934,962		未知
佳木斯凯华投资管理有限公司	未知	0.37	1,500,000	1,500,000		未知
茅炳南	境内自然人	0.22	880,000	-373,900		未知
姜恩忠	境内自然人	0.18	714,696	714,696		未知
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	国有法人	0.14	555,649	0		无
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	国有法人	0.12	500,084	0		无
王剑	境内自然人	0.11	439,148	439,148		未知
宋桂杰	境内自然人	0.10	420,000	420,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国交通建设股份有限公司	249,193,887		人民币普通股			
新时代证券有限责任公司	3,000,000		人民币普通股			
黄友刚	2,934,962		人民币普通股			
佳木斯凯华投资管理有限公司	1,500,000		人民币普通股			
茅炳南	880,000		人民币普通股			
姜恩忠	714,696		人民币普通股			
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	555,649		人民币普通股			
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	500,084		人民币普通股			
王剑	439,148		人民币普通股			
宋桂杰	420,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中中交第一公路勘察设计研究院有限公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司为中国交通建设股份有限公司的全资子公司。公司未知其他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。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国交通建设股份有限公司
单位负责人或法定代表人	周纪昌
成立日期	2006 年 10 月 8 日
注册资本	1,482,500
主要经营业务或管理活动	港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、

	施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
--	--

(2) 实际控制人情况

○ 法人

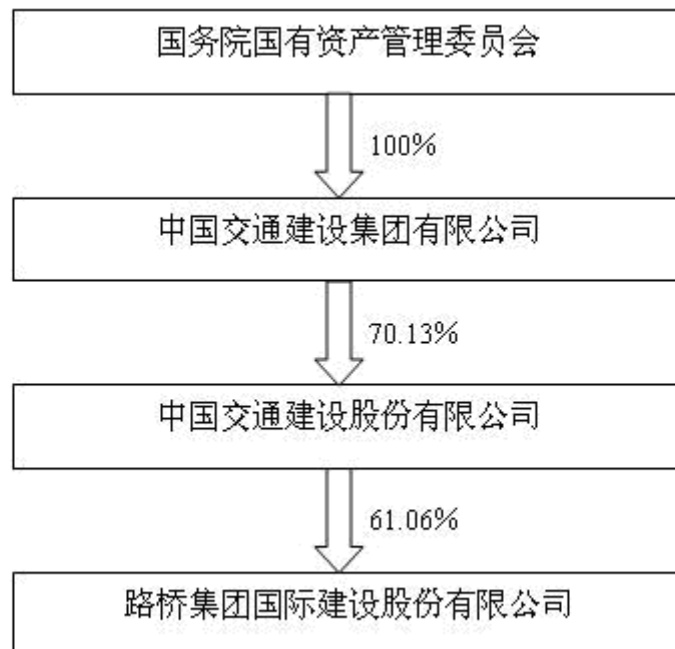
单位：万元 币种：人民币

名称	中国交通建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周纪昌
成立日期	2005 年 12 月 8 日
注册资本	475,401.68
主要经营业务或管理活动	承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

### 五、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毛志远	董事长、党委书记	男	52	2009年2月26日	2012年2月25日				75.81	否
杨思民	董事、总经理	男	55	2009年2月26日	2012年2月25日				75.81	否
刘振东	董事	男	52	2009年2月26日	2012年2月25日					是
李青岸	董事	男	44	2009年2月26日	2012年2月25日					是
唐永胜	董事	男	57	2009年2月26日	2012年2月25日					是
陈宁	董事、副总经理	男	42	2009年2月26日	2012年2月25日				58.64	否
王玉	独立董事	女	65	2009年2月26日	2012年2月25日				6	否
张伯奇	独立董事	男	66	2009年2月26日	2012年2月25日				5.05	否
丁慧平	独立董事	男	54	2009年2月26日	2012年2月25日				5.05	否
程文	监事会主席	男	42	2009年2月26日	2012年2月25日				58.64	否
张国军	监事	男	48	2009年2月26日	2012年2月25日					是
逯一新	监事	男	58	2009年2月26日	2012年2月25日					是
沈德	监事	男	39	2009年2月26日	2012年2月25日				25	否
徐朋	监事	男	33	2009年2月26日	2012年2月25日				12	否
刘永明	副总经理	男	51	2009年2月26日	2012年2月25日				58.64	否
赵天法	副总经理	男	42	2009年2月26日	2012年2月25日				58.64	否
郭主龙	副总经理	男	40	2009年2月26日	2012年2月25日				26.29	否
芮捷	副总经理	男	42	2009年2月26日	2012年2月25日				26.29	否
赵明胜	副总经理	男	48	2009年2月26日	2012年2月25日				29.3	否
郭光松	总工程师	男	42	2009年2月26日	2012年2月25日				58.64	否
谢玉梅	财务总监	女	44	2009年2月26日	2012年2月25日				29.3	否
郑凯	董事会秘书	男	42	2009年2月26日	2012年2月25日				25.91	否
合计	/	/	/	/	/			/	635.01	/

毛志远：1999年至2007年10月任本公司副董事长、总经理，2007年10月至今任本公司董事长。

杨思民：2002年2月至5月任路桥华南工程有限公司董事长、总经理；2002年5月至2007年10月任本公司副总经理，2007年10月至今任本公司总经理。

刘振东：1999年至2005年12月任中国路桥（集团）总公司企业发展部总经理；2005年12月至2006年10月任中国交通建设集团有限公司战略规划部总经理；2006年10月至今任中国交通建设股份有限公司战略规划部总经理。

李青岸：2002年1月至2005年12月任中国路桥（集团）总公司财务部总经理；2005年12月至2006年10月任中国交通建设集团有限公司财务部总经理；2006年10月至今任中国交通建设股份有限公司财务部总经理。

唐永胜：1989年7月至2005年12月中国港湾建设（集团）总公司任工程部总经理；2005年12月至2006年10月任中国交通建设集团有限公司基建部总经理；2006年10月至今任中国交通建设股份有限公司基建部总经理。

陈宁：1999年至2009年2月任本公司财务总监；2009年2月至今任本公司副总经理。

王玉：1998 年 7 月至 2003 年 6 月任交通部公路局副局长，2003 年 6 月至 2006 年 10 月任交通部副总工程师，2006 年 10 月至今任交通部专家委员会副主任兼秘书长。

张伯奇：2003 年至今任北京市七环工程技术咨询公司总工程师。

丁慧平：1991 年获工业工程副博士学位，1992 年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。1993 年至今在北方交通大学任教。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，美国杜肯大学工商管理学院名誉教授。

程文：1999 年至 2006 年 2 月任本公司总经理办公室主任，2006 年 3 月至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

张国军：2000 年 1 月至今任中国公路工程咨询总公司总会计师。

逯一新：1999 年 10 月至今任中交公路规划设计研究院有限公司副总经理。

沈德：2001 年至今在本公司财务部工作。

徐朋：2001 年至今在本公司证券部工作。

刘永明：2001 年 7 月至 2002 年 10 月任路桥集团第一公路工程局副局长；2003 年 3 月至今任本公司副总经理。

赵天法：2001 年 8 月至 2002 年 4 月任路桥华南工程有限公司副总经理，2002 年 4 月至 2006 年 3 月任路桥华南工程有限公司总经理，2006 年 4 月至今任本公司副总经理。

郭主龙：2005 年 9 月至 2009 年 2 月任路桥华东工程有限公司总经理；2009 年 2 月至今任本公司副总经理。

芮捷：2002 年 4 月至 2005 年 4 月任本公司开发部经理；2005 年 5 月至 2007 年 9 月任北京 111 国道改建工程指挥部总指挥；2007 年 9 月至 2009 年 2 月任路桥建设总承包公司总经理；2009 年 2 月至今任本公司副总经理。

赵明胜：2002 年至 2006 年 10 月任中铁十四局集团有限责任公司市场开发部部长；2006 年 10 月至 2009 年 2 月任本公司副总经济师；2009 年 2 月至今任本公司副总经理。

郭光松：1999 年至 2004 年 8 月任路桥集团第二公路工程局第一工程处处长；2004 年 8 月至今任本公司总工程师。

谢玉梅：2001 年 11 月至 2003 年 10 月任本公司财会部副经理；2004 年 10 月至 2009 年 2 月任本公司监督审计部经理；2007 年 4 月至 2009 年 2 月任本公司副财务总监，2009 年 2 月至今任本公司财务总监。

郑凯：1999 年至 2005 年 6 月历任本公司企划部副经理、人力资源部经理，2005 年至今任董事会秘书、证券部经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘振东	中国交通建设股份有限公司	战略规划部总经理	2006 年 10 月		是
李青岸	中国交通建设股份有限公司	财务部总经理	2006 年 10 月		是
唐永胜	中国交通建设股份有限公司	基建部总经理	2006 年 10 月		是
张国军	中国公路工程咨询总公司	总会计师	2000 年 1 月		是
逯一新	中交公路规划设计研究院有限公司	副总经理	1999 年 10 月		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
毛志远	上海沪升投资有限公司	董事长	2005 年 11 月		否
杨思民	路桥建设重庆涪丰高速公路发展有限公司	董事长	2008 年 9 月		否
	路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	董事长	2009 年 2 月		否
赵天法	贵州中交贵都高速公路建设有限公司	总经理	2007 年 8 月		否
芮捷	路桥建设重庆涪丰高速公路发展有限公司	总经理	2008 年 9 月		否
	路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	总经理	2009 年 2 月		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事为因其在公司担任董事、监事外的其他职务而领取薪酬；公司高级管理人员的报酬依照董事会审议通过的《经营层高级管理人员薪酬绩效考核实施办法》执行，薪酬由岗位薪酬、绩效考核薪酬和奖励薪酬三部分组成。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周纪昌	董事	离任	任期届满。
陈玉胜	董事	离任	任期届满。
苏佩璋	董事	离任	任期届满。
刘振东	董事	聘任	2009 年 2 月 26 日起担任公司董事。
李青岸	董事	聘任	2009 年 2 月 26 日起担任公司董事。
唐永胜	董事	聘任	2009 年 2 月 26 日起担任公司董事。
陈宁	董事、副总经理	聘任	2009 年 2 月 26 日起担任公司董事、副总经理。
杨盛福	独立董事	离任	任期届满。
朱耀庭	独立董事	离任	任期届满。
张伯奇	独立董事	聘任	2009 年 2 月 26 日起担任公司独立董事。
丁慧平	独立董事	聘任	2009 年 2 月 26 日起担任公司独立董事。
郭主龙	副总经理	聘任	2009 年 2 月 26 日起任公司副总经理。
芮捷	副总经理	聘任	2009 年 2 月 26 日起任公司副总经理。
赵明胜	副总经理	聘任	2009 年 2 月 26 日起任公司副总经理。
陈宁	财务总监	离任	2009 年 2 月 26 日起不再担任公司财务总监。
谢玉梅	财务总监	聘任	2009 年 2 月 26 日起任公司财务总监。

董监事、高管人员变动情况说明

1、因公司第三届董事会、监事会任期届满，路桥建设 2009 年第一次临时股东大会选举毛志远先生、杨思民先生、刘振东先生、李青岸先生、唐永胜先生、陈宁先生、王玉女士、张伯奇先生和丁慧平先生组成公司第四届董事会，其中王玉女士、张伯奇先生和丁慧平先生为独立董事；选举程文先生、张国军先生、逯一新先生为公司监事，与公司职工监事沈德先生、徐朋先生组成公司第四届监事会。

2、公司第四届董事会第一次会议选举毛志远先生任公司董事长；经董事长提名，选举杨思民先生任公司总经理；经总经理杨思民先生提名，聘任陈宁先生、刘永明先生、赵天法先生、郭主龙先生、芮捷先生和赵明胜先生任公司副总经理；聘任郭光松先生任公司总工程师；聘任谢玉梅女士任公司财务总监；经董事长毛志远先生提名，聘任郑凯先生任公司董事会秘书。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,239
公司需承担费用的离退休职工人数	408
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
工程技术人员	2,418
经济管理人员财会人员	296
财会人员	297
政工人员	58
其他专业	268
工人	902

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	50
大学	1,717
大专	1,309
中专	312
高中	431
初中以下	420

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司决策程序,提高公司法人治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作,责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营,保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。2009 年公司制订了《公司董事会审计委员会年报工作规程》和《公司敏感信息排查管理制度》。

#### 1、关于股东与股东大会。

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定召集、召开股东大会。公司重视维护所有股东,特别是中、小股东的知情权、参与权及表决权等合法权益,确保所有股东享有平等地位,充分行使自己的权利。公司设立了和股东沟通的有效渠道,有效的保障了股东的权益。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及经营自主能力,公司控股股东行为规范,依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作;公司没有为股东及其关联方提供任何担保。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举、产生和聘用董事,公司董事会的人数、人员构成以及任职资格符合法律、法规的有关要求。公司董事依据《董事会议事规则》及其他国家法律法规等制度,行使董事职权。公司董事会下设的四个专门委员会严格按照各自的实施细则履职。公司董事积极参加监管部门的相关培训,熟悉掌握有关法律、法规,认真、诚信、勤勉、尽责地履行职责。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举、产生和聘用监事。公司监事会的人数、人员构成以及任职资格符合法律、法规的有关要求。报告期内公司监事依据《监事会议事规则》的相关规定,依法、独立地对公司的重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,认真对待股东的来访和咨询,加强与股东交流,增强信息披露的透明度,确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、供应商、配套单位以及社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、和谐地发展。

#### 7、开展上市公司专项治理活动情况

公司认真执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,提高公司法人治理的水平。公司已按规定完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查以及进一步整改等各个阶段,公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题均已在 2008 年度整改完毕。

2009 年,根据北京证监局《关于北京辖区上市公司 2009 年公司治理相关工作的通知》相关要求,公司全面清查了公司专项治理整改事项的完成情况,切实巩固整改成效,巩固专项治理取得的成果,进一步提高上市公司治理水平。公司治理是一项长期的工作,公司将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所、北京证监局等监管部门的要求,进一步深入推进公司治理专项活动,不断提高公司规范运作水平,建立、健全、完善内部控制制度,增强公司透明度,树立良好的市场形象,实现健康快速发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
毛志远	否	9	9	1	0	0	否
杨思民	否	9	9	1	0	0	否
刘振东	否	7	7	1	0	0	否
李青岸	否	7	7	1	0	0	否
唐永胜	否	7	7	1	0	0	否
陈宁	否	7	7	1	0	0	否
王玉	是	9	9	1	0	0	否
张伯奇	是	7	7	1	0	0	否
丁慧平	是	7	7	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司先后制订了《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》。《公司独立董事工作制度》主要对独立董事履职的一般规定、任职条件和独立性、提名、选举和更换、独立董事的特别职权、独立意见以及独立董事的工作条件等方面做了规定。《公司独立董事年度报告工作制度》主要从独立董事在公司年度报告编制和披露过程中应履行的独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作等方面做了规定。

报告期内，独立董事能够按照有关规定履行职责。各位独立董事以认真负责的态度出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行职责，发挥其在财务、行业分析、企业管理等方面的专业知识，并按照有关规定对公司相关事务发表了独立意见，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，提高了董事会的决策水平，维护了公司和广大中小股东的合法利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的业务体系和完全自主的经营能力，完全独立于控股股东并自主经营。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的劳动、人力及薪酬等管理体系和完整规范的规章制度，公司总经理、副总经理等高级管理人员未在股东单位兼职，均在本公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与控股股东产权界定明确，具有独立面向市场的能力。资产独立完整，权属清晰。



机构方面独立完整情况	是	公司具有健全的组织机构体系，拥有独立的职能管理部门，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计制度、收支审批制度以及对子公司的财务管理等制度。公司独立在银行开户，办理了独立的税务登记手续，并依法独立纳税。公司自主安排资金使用，独立进行财务决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度，并采取一系列措施保障内控制度得到有效实施。本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据国家法律法规的要求和公司实际需要，加强内部控制制度建设，在落实路桥建设“五个集中统一管理”相关制度的基础上，2010 年深入开展公司内控制度梳理，推行集约化管理，推进公司各项业务的流程化和规范化，通过规范业务流程，预防、发现和纠正公司经营管理过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产安全和完整。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立监督审计部，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，具体负责组织协调内部控制的建立、实施及完善等日常工作，组织总部、各所属公司进行自我评估及定期检查，推进内控体系的建立健全。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司董事会已连续两年对内部控制进行了自我评估，并公开披露《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督。董事会审计委员会定期听取管理层、审计部门工作汇报，全面了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并及时提出相关的建议和意见。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司建立了独立的会计机构，公司账务系统记账、复核、过账、结账、报表均由专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。公司在严格执行《企业会计制度》和其他相关法律法规的前提下，制定了《财务管理办法》、《对外担保管理办法》等一系列制度，加强财务监督，保护资产安全。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。能够保证公司经营管理合规、合法，保证资产安全完整和财务报告以及相关相关信息真实完整，有效提高经营效率和效果，促进公司稳步实现发展战略。报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据自身的实际情况，已初步建立起符合现代企业管理的绩效评价体系。公司对经营层的绩效评价按照责、权、利相结合、经营业绩与激励约束机制相结合的原则；董事会下设的薪酬与考核委员会是对经营层高级管理人员进行考核以及确定年度薪酬分配的管理机构。公司制定并实施了《经营层高级管理人员薪酬绩效考核实施办法》，根据公司完成经营

目标的情况及高管人员完成本职工作的情况，由公司薪酬与考核委员会进行综合考核确定薪酬。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告  
《公司 2009 年履行社会责任报告》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报披露出现的差错的责任追究做出具体规定，明确追究责任的形式及种类。该制度已经公司四届九次董事会审议通过（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 25 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 9 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期公司整体经营情况的回顾

2009 年公司积极把握机遇，加强经营策划，推进信息化建设，全力提升集约化管理水平，扎实开展各项业务，提升企业运行质量，企业效益和规模再上新台阶，经营业绩稳步增长。报告期内新签合同额 161.05 亿元，与去年相比增长 55.18%；完成营业收入 95.76 亿元，与上年同期相比增长 41.61%，实现利润总额 17,642.09 万元，与上年同期相比增长 48.80%，实现归属于母公司股东的净利润 12,139.01 万元，与上年同期相比增长 30.73%。

#### 2、报告期资产构成、现金流量情况说明

##### (1) 报告期内公司资产构成情况与 2008 年度同期对比表

单位：万元

	2009-12-31	2008-12-31	报告期与去年同期增减	变动比例 (%)
应收票据	50.00	400.00	-350.00	-87.50
预付款项	96,377.17	57,240.37	39,136.80	68.37
长期股权投资	21,193.66	64,636.82	-43,443.15	-67.21
无形资产	356,938.37	48,570.94	308,367.43	634.88
长期待摊费用	5,710.83	3,248.91	2,461.92	75.78
非流动资产合计	466,910.20	196,050.27	270,859.92	138.16
应付票据	49,268.98	7,961.28	41,307.69	518.86
应付股利	1,272.12	26.15	1,245.97	4,764.48
长期借款	349,500.00	72,359.14	277,140.86	383.01
非流动负债合计	349,538.23	72,407.86	277,130.37	382.74
负债合计	971,261.07	580,793.76	390,467.32	67.23
盈余公积	3,891.23	2,521.29	1,369.94	54.33
少数股东权益合计	61,244.67	28,962.46	32,282.21	111.46

分析：

应收票据减少 87.50%，系本年银行承兑汇票到期收回所致；

预付款项增加 68.37%，系新建项目、代建制项目预付账款增加所致；

长期股权投资减少 67.21%，系本年子公司“路桥集团基础建设投资有限公司”转让了其持有的“中基建设投资有限公司”25.6%的股权所致；

无形资产增加 634.88%，系本年贵都 BOT 项目进入主体施工期和重庆 BOT 项目开工投入增加所致；

长期待摊费用增加 75.78%，系本年施工业务量增加相应临时设施投入增加所致；

非流动资产合计增加 138.16%，系本年无形资产、长期待摊费用、固定资产等非流动资产增加较大所致；

应付票据增加 518.86%，系本年采购材料采用票据结算方式增加所致；

应付股利增加 4764.48%，系本年应付控股股东的股利尚未支付所致；

长期借款增加 383.01%，系贵都 BOT 项目进入主体施工期按投资进度筹集资金以及重庆 BOT 项目开工所需投入资金向银行借入的长期借款增加所致；

非流动负债合计增加 382.74%，系本年长期借款等非流动负债增加较大所致；

负债合计增加 67.23%，系本年应付票据、应付股利等流动负债以及长期借款等非流动负债增加较大所致；

盈余公积增加 54.33%，系本年按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积所致；

少数股东权益合计增加 111.46%，系本年贵都公司增加 6.55 亿投入资金使按股权比例计算的少数股权增加所致；

(2) 报告期内公司利润情况与 2008 年度同期对比表

单位：万元

	2009 年度	2008 年度	增减金额	变动比例 (%)
营业总收入	957,599.02	676,226.78	281,372.24	41.61
资产减值损失	2,489.00	1,573.71	915.28	58.16
投资收益	-7,964.50	396.45	-8,360.95	-2,108.95
对联营企业和合营企业的投资收益	469.98	316.26	153.72	48.61
营业外收入	1,187.27	488.99	698.28	142.80
非流动资产处置损失	87.72	180.79	-93.08	-51.48
所得税费用	5,235.06	2,914.56	2,320.50	79.62
少数股东损益	268.02	-343.28	611.30	178.08
归属于少数股东的综合收益总额	268.02	-343.28	611.30	178.08

分析：

营业总收入增加 41.61%，系本公司所属公司扩大经营规模所致；

资产减值损失增加 58.16%，系本年计提坏账准备增加所致；

投资收益减少 2108.95%，系由于港元相对人民币贬值造成本年出售中基建设投资有限公司股权时外币汇兑损失所致；

对联营企业和合营企业的投资收益增加 48.61%，系本年联营企业西安筑路机械有限公司利润较大增长所致；

营业外收入增加 142.80%，系本年公司获得较多的政府奖励及补助所致；

非流动资产处置损失减少 51.48%，系本年处置固定资产事项减少所致；

所得税费用增加 79.62%，系本年利润比上年增长较多及递延所得税费用变化较大所致；

少数股东损益增加 178.08%，系本年被投资公司利润比上年增长较大所致；

归属于少数股东的综合收益总额增加 178.08%，系本年被投资公司实现净利润比上年增长较大所致。

(3) 报告期内公司现金流量情况与 2008 年度同期对比表

单位：万元

	本年金额	上年金额	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	65,192.70	50,739.07	14,453.63
投资活动产生的现金流量净额	-303,273.23	-61,346.14	-241,927.09
筹资活动产生的现金流量净额	301,175.92	45,635.69	255,540.23
现金及现金等价物净增加额	63,094.44	35,025.71	28,068.73
期末现金及现金等价物余额	206,962.81	143,868.37	63,094.44

分析：

经营活动产生的现金流量净额增加 14,453.63 万元，系本年收到工程款、质量保证金金额增加所致；

投资活动产生的现金流量净额减少 241,927.09 万元，系本年投资项目无形资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加 255,540.23 万元，系本年投资项目吸收投资以及借款较大增加所致；

现金及现金等价物净增加额增加 28,068.73 万元，系本年经营活动和筹资活动收到的现金流较大增加所致；

期末现金及现金等价物余额增加 63,094.44 万元，系本年银行存款、其他货币资金等比上年末较大增加所致。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称（全称）	主营业务	业务性质	注册资本	资产总额	净利润
路桥华南工程有限公司	公路、桥梁施工	建筑施工业	12200	219209.29	2630.84
路桥华东工程有限公司	公路、桥梁施工	建筑施工业	8000	105006.36	2131.48
中交路桥北方工程有限公司	公路、桥梁施工	建筑施工业	8001	125243.40	337.81
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	公路建设投资	投资	50000	358952.18	0
上海沪升投资有限公司	实业投资	投资	6000	6355.42	73.38
中交路桥华北工程有限公司	公路、桥梁施工	建筑施工业	8000	68850.50	1353.42
路桥建设（贵州）试验检测有限公司	试验检测	建筑施工业	200	302.22	53.84
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	公路建设投资	投资	20000	60697.63	0
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	公路建设投资	投资	20000	61465.49	0
北京瑞拓电子技术发展有限公司	电子工程设计施工	工业	1000	6915.55	623.75
路桥集团基础建设投资有限公司	基础建设投资	投资	10000 港元	43560.45	-7988.70

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。建筑业成为拉动国民经济快速增长的重要力量。同时，推进城镇化建设，是未来几年我国经济增长的新动力，也必将成为建筑市场的新亮点。公司所处行业发展趋势看好。2010 年，整个公路建设市场仍维持较高水平的投资；铁路建设市场将继续保持高位运行。

中短期看，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保证国内生产总值增长 8% 的增长速度，国家为抵御经济危机的开始施行的两年 4 万亿经济刺激方案及各级政府也纷纷以重大建设项目为突破，拉动地方经济增长的措施使公司所处行业能保持适度的增长规模，保持较快的发展速度。

### 2、公司面临的发展机遇和挑战

#### （1）公司面临的发展机遇

第一、更多的 BOT+EPC、BT 项目投资的机会。国家出于调整结构的需要，越来越鼓励基础设施建设“投资主体多元化”，并且进一步调低此类项目的资本金比例，为公司“以小资金撬动大项目、以投资拉动施工”的战略定位提供了市场机会。

第二、铁路施工成为常规板块的机会。铁路市场方面，根据国务院最新批准的《中长期铁路网规划》，到 2020 年通车总里程由原计划 10 万公里增加到了 12 万公里以上，总投资将超过 5 万亿元；

第三、海外市场为公司提供新的机遇。目前，国家对外贷款和援助项目的增加给施工企业走出国门带来了更多的市场机会；另一方面，国内市场的繁荣在一定程度上降低了“走出去”的竞争烈度。这为公司拓展海外市场创造了有利条件。

#### （2）公司面临的困难和挑战

第一、传统的公路施工板块进入门槛低，竞争激烈，以价格竞争为主要手段相应降低了行业利润率，同时造成应收账款、存货大，增加了企业的财务风险。

第二、铁路板块标段大，资金相对有保障，但公司作为传统的公路施工企业，进入铁路市场时间短，经验尚有欠缺。

第三、BOT 项目表现在项目周期长、受政策因素影响较大。在建设期内，物资价格上涨、人力成本增加、利率变动、设计因素等都可能影响投资效益。

第四、海外市场虽然有获取较高利润的机会，但相对投入大，同时公司初涉海外市场，项目开发、经营管理经验较少。

(3) 公司要抓住机遇，积极应对挑战

第一、充分发挥公司在技术、人才、设备和管理的优势，坚持以经济效益为中心，突出重点、强调管理、强化执行。在继续坚持“高、新、尖、难”项目的市场开发策略基础上，加强品牌建设，树立市场地位。

第二、要持续加大 BOT+EPC 及 BT 项目跟踪工作，做好投资前期策划。继续搞好总承包、代建制等市场的拓展。还要尽可能寻找投资机会，进行类似项目和其它投资业务的研究和投入。

第三、加大铁路和海外市场的开发力度，努力拓展新的业务领域，使公司的业务结构和市场结构更趋合理。

第四、继续整合资源，发挥战略引领作用。公司要继续完善管理架构与管控模式，优化配置内部资源。继续拓宽领域，优化结构，实现企业稳健增长。加快推进公司发展模式由规模型向效益型转变，由外延式扩张向内涵式增长转变。

3、公司科技创新情况

公司始终把高新工程技术作为研究方向。坚持超前研究，超前储备的工作思路，不断推进整体技术水平的提升，为公司经营投标、项目管理、安全生产、节能增效提供了强大科技支撑，为公司工程项目管理水平的提升和发展战略的顺利实施提供强大的技术保障。2009 年公司《大跨度悬索桥先导索火箭抛送施工工法》荣获中国公路建设协会工法；合著的《水下无封底混凝土套箱施工工法》和《根式沉井基础施工工法》荣获国家级工法；《智能化计量支付与结算管理系统 V1.0》、《隧道超前地质探测系统 V1.0》等 13 项技术取得软件著作权；公司研发中心被认定为“北京市市级企业技术中心”。京沪高铁项目部被中华全国铁路总工会授予 2009 年度“火车头奖”，这是公司进入铁路市场后第三次荣获此项殊荣。广东佛山东平大桥荣获 2009 年度国家优质工程银质奖。

2010 年，公司要进一步加强对科技课题、创新成果、技术论文、专利、混凝土配合比的资料库完善。推动公司技术标准化和集约化。技术研发中心将重点加强“高、新、尖、难”施工组织设计及施工方案的编制，加大对项目技术服务的介入深度。

4、新年度经营计划

公司 2010 年工作总体思路为：按照科学发展观的总体要求，以信息化为平台，以管理创新为动力，以风险管控为保障，加大区域化管理力度，提高集约化管理水平，全面提升企业运营质量，努力打造一流综合建筑服务商。2010 年度，公司计划实现合同额 160 亿元，完成营业总收入 101 亿元，营业总成本少于 99.5 亿元。

5、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

随着公司生产经营规模不断扩大，资金需求也持续增长，并且随着公司在总承包、BOT、铁路建设等领域的快速发展对公司的资金需求提出了更高的要求。公司一方面加强财务集中统一管理，根据经营和项目建设的实际需要筹措资金，严格加强对项目的造价、成本控制和现场管理，充分挖掘内部资金潜力；另一方面，利用公司银行信用状况良好优势，继续加强与银行等金融机构的合作；第三方面，继续积极探索新的融资渠道，继续加强对融资品种的研究，拓宽资金渠道。

6、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

一是宏观因素风险，公司所在行业受国家宏观政策影响较深，国家的货币政策、财政政策、税收政策等变化将对企业发展带来不确定因素。因此，公司面临一定的宏观政策风险。

二是市场风险：市场竞争不断加剧和原材料价格波动，对公司的业务开发及控制经营成本管理带来一定难度；

三是技术创新的风险：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；

四是人才与公司规模扩张匹配风险：公司施工规模逐年扩大，并且在 BOT 市场、海外市场和铁路市场进行开拓，公司管理跨度增大，对公司的人才战略提出了一定挑战。

(2) 公司未来发展战略和经营目标实现的对策

未来几年公司将继续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，逐步使公司转变为综合建筑服务商。

一是密切关注政策变化，加强政策研究。今年发展环境虽然有可能好于去年，但是面临的形势极为复杂。为适应发展，公司将密切关注政府出台的各项政策，积极加强研究，及时采取应对措施，规避风险，趋利避害。

二是继续优化信息化建设平台。公司信息化工作的重心要转向系统的深入应用和优化升级，更加关注风险的控制、管理的改善、竞争力的加强；加强信息化辅助功能开发应用。

三是强化基础管理，提高企业管理水平。公司通过规范和深化市场开发管理，推进大宗材料集中统购和机械设备的集约化管理，实行责任追究制等手段整合经营资源，提高经营绩效，从而有效提高企业管理水平。

四是公司将进一步建立创新机制，健全制度体系，使管理创新向全员化、常态化、规范化、实用化、价值化的“五化”方向发展。尤其要针对业务管理中的薄弱环节展开研究，加强组织领导，落实创新课题，整体推进，重点突破，提升企业管理水平。

五是继续推进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。

六是加大资源储备，增强发展后劲。公司将进一步加强资金、技术、人才等方面的规划和管理，做足企业资源储备，确保资源与企业发展规模相适应，为未来发展提供充足动力。

七是推进人力资源建设和管理继续推进人才兴企战略。将继续建立以岗位分析为基础，以个人职业生涯设计为契机，以关键岗位、核心员工培养为重点，以培训和薪酬、激励制度的完善为保障的人力资源管理体系。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

2009 年度，公司计划实现合同额 75 亿元，实际新签合同额 161.05 亿元；计划营业总收入 71 亿元，实际完成营业总收入 95.76 亿元；营业总成本少于 70 亿元，实际完成 93.29 亿元。

造成差异的原因是，2009 年国家加大对基础设施建设的投入及公司加大了市场开发力度，公路、铁路和代建制合同增长较快，使公司 2009 年度的新签合同额超过原计划 114.73%；由于合同履行顺利，工程收入增长较快，因此营业收入超过计划的 34.87%；由于公司施工规模扩大，营业总成本相应提高，使公司营业总成本超过了计划的 33.27%。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)
分行业						
施工	9,426,908,937.99	8,608,610,384.30	9.51	41.50	40.61	增加 0.69 个百分点
租赁服务	137,872,764.74	106,529,542.23	29.42	41.68	40.83	增加 0.78 个百分点
其他	11,208,529.05	10,412,371.01	7.65	266.28	287.14	减少 6.13 个百分点

### (2) 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	2,156,431,530.48	232.13
西北	45,700,440.63	-8.14
华东	3,293,979,136.17	50.28



华南	1,324,331,214.54	21.59
华中	113,788,654.57	-75.74
华北	907,827,021.65	-23.14
东南	299,760,813.11	124.80
东北	1,394,546,245.87	39.66
国外	39,625,174.76	

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	20,000
投资额增减变动数	-14,470.4
上年同期投资额	34,470.4
投资额增减幅度(%)	-41.98

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	公路投资、建设实施和运营及养护管理	100	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	20,000	项目建设前期阶段	

经 2009 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金 2 亿元出资设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

1、会计政策变更

本公司按照《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会〔2009〕8 号）规定，改变了安全生产费用的会计处理，将原按照利润分配改为提取时在成本费用中列支处理，同时所有者权益“专项储备”项下列报，企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。据此，对 2007 年度和 2008 年度计提和使用安全生产费用进行了追溯调整，累积影响数为 3,703,672.93 元，其中：调减合并报表期初数盈余公积 2,963,562.91 元，调增期初专项储备 11,256,631.87 元，调减年初未分配利润 4,983,870.19 元，调增少数股东权益 394,474.16 元。

2、本报告期无会计估计变更和前期差错更正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2009 年 1 月 6 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日
第三届董事会第二十四次会议	2009 年 2 月 9 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 10 日
第四届董事会第一次会议	2009 年 2 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 2 月 27 日
第四届董事会第二次会议	2009 年 4 月 1 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 3 日
第四届董事会第三次会议	2009 年 4 月 24 日	审议同意通过了公司《2009 年第一季度报告》		
第四届董事会第四次会议	2009 年 8 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日
第四届董事会第五次会议	2009 年 10 月 28 日	审议同意通过了公司《2009 年第三季度报告》		
第四届董事会第六次会议	2009 年 11 月 20 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 21 日
第四届董事会第七次会议	2009 年 12 月 8 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 9 日

公司三届二十三次董事会会议以通讯方式召开。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会对股东大会审议通过的各项议案均已认真落实完成。

根据公司 2008 年股东大会审议通过《2008 年度利润分配方案》：以 2008 年年度末总股本 408,133,010 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.5 元（含税），资本公积金不转增股本。公司已于 2009 年 6 月 9 日刊载了《公司 2008 年度利润分配实施公告》，该项利润分配工作已完成。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所关于 2009 年度报告及相关工作的有关要求，公司审计委员会对 2009 年度报告审计及编制过程进行督导，并对有关内容进行认真的审核，现对审计委员会工作情况做工作总结如下：

1、2009 年 12 月 10 日审计委员会就总体审计计划与天健正信会计师事务所有限公司、独立董事及公司管理层进行了协商与沟通，确定了 2009 年公司的整体审计时间安排。审计委员会并对审计人员的独立性进行了审核。

2、在 2010 年 2 月 2 日审计人员进场后审计策略等问题，审计委员会、审计人员、独立董事与公司管理层进行了充分沟通。特别针对一些重大事项、对当期损益产生重要影响事项等问题提请审计人员予以关注。审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，认为：公司编制的财务会计报表基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量，同意以此财务会计报表为基础进行 2009 年度财务审计。同时审计委员会督促会计师事务所按照时间安排尽快出具审计报告初稿。

3、2010 年 3 月 11 日审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2009 年度审计报告初稿，认为：公司 2009 年度审计报告初稿已较完整，未有重大遗漏，公允的反应了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果、现金流量。审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

4、审计委员会在审计机构审计期间加强与注册会计师沟通，期间两次发函督促会计师按时间安排提交审计报告，保证公司按时披露年度报告。

5、2010年3月26日会计师事务所按审计时间安排提交了审计报告，3月31日，审计委员会召开2009年度会议，审议通过了《2009年度财务报表的审计报告》等议案并请公司第四届董事会第九次会议审议。

在2009年度审计工作中会计师事务所独立、客观、公正的完成相关审计工作，业务资格符合有关规定，审计人员具有必需的专业知识和相关的职业证书。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》，现将公司董事会薪酬与考核委员会2009年履职情况报告如下：

1、根据公司2009年度主要财务指标和生产经营目标完成情况，以及公司董事、监事、高级管理人员公司分管工作范围、主要职责，依据公司的绩效评价标准，对公司董事、监事、高级管理人员履职情况进行了绩效考核，并根据考核结果确定了薪酬。

2、公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬委员会将推动公司不断完善激励与约束机制，逐步建立起规范的激励体系。

3、对2009年度公司董事、高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核并认为：公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的发放，符合公司薪酬制度与绩效考核标准，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所审计，2009年度公司实现净利润121,390,064.29元，母公司实现净利润136,994,087.99元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金13,699,408.80元和分配2008年度股利20,406,650.50元后，母公司本年度可供股东分配利润为102,888,028.69元，上年度结转未分配利润65,163,339.35元，实际可供股东分配利润为168,051,368.04元。

2009年利润分配预案为：以2009年度末总股本408,133,010股为基数，每10股分配现金股利0.3元（含税），资本公积金不转增股本。尚余155,807,377.74元，结转2010年度。以上分配预案须提交公司2009年度股东大会批准。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	12,243,990.30	71,779,906.62	17.06
2007	0	89,176,530.82	0
2008	20,406,650.50	92,852,599.67	21.98

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司制订了《外部信息使用人管理制度》，明确规定外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。该制度经公司四届九次董事会审议通过（内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2009年2月9日公司召开第三届监事会第十五次会议	审议通过了关于监事会换届选举的议案。
2009年2月26日公司召开第四届监事会第一次会议	会议选举程文先生为公司第四届监事会主席。
2009年4月1日公司召开第四届监事会第二次会议	一、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；二、审议通过了公司2008年度财务决算方案；三、审议通过了关于会计政策调整和对前期已披露的2007年相关报表数据追溯调整的议案；四、审议通过了公司关于计提和核销资产减值准备的议案；五、审议通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要；六、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；七、审议通过了《公司2008年度履行社会责任报告》；八、审议通过了关于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》的议案；九、审议通过了关于签订《新建京沪高速铁路补充施工合同》的议案；十、审议通过了关于预计2009年日常关联交易的议案。
2009年4月29日公司召开第四届监事会第三次会议	审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
2009年8月26日公司召开第四届监事会第四次会议	一、审议通过了公司2009年半年度报告及报告摘要；二、审议通过了关于会计政策调整和对前期已披露的2008年相关报表数据追溯调整的议案。
2009年10月28日公司召开第四届监事会第五次会议	审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

### (二) 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、法规对公司的内部控制、重大决策和经营管理情况进行了监督。

监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规要求规范运作，公司经营程序合法有效，内部控制制度健全董事、高级管理人员均能够勤勉尽责，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。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督、检查，认为公司财务管理规范、公司2009年财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金投入使用情况。

### (五) 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、出售资产交易决策程序合法合规，价格公允合理，不存在有内幕交易和损害公司和股东权益或造成公司资产流失的行为。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会监督对公司的各项关联交易进行了认真的监督检查，认为公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序合法，定价合理、公允，没有损害公司及公司非关联股东利益的情况。

### 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
百富达国际投资企业有限公司	出售公司控股子公司路桥集团基础建设投资有限公司持有的中基建设投资有限公司 25.6%的股权	2009 年 11 月 20 日	26,021.55 万港元		-8,434.48	否	双方协商确定	是	是		

公司之全资子公司路桥集团基础建设投资有限公司和银建国际、Gainwood Limited、Prime Key Group Limited 共同将其持有的中基建设 100%的股权转让给百富达,其中包括路桥基础转让其持有的中基建设的 25.6%的股权,此项交易完成后路桥基础不再持有中基建设的股权。(相关事项详见 2009 年 11 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

在 2009 年 4 月 24 日召开的公司 2008 年度股东大会上,审议通过了 2009 年日常关联交易的议案,预计 2009 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、综合服务等方面发生总额不超过 4.8 亿元的日常关联交易。2009 年实际发生 22,582.00 万元。

单位: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	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、钢材等	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	以市场价为基础,双方协议	65.70	0.0053	现金结算	影响很小
接受劳务	接受工程劳务分包、勘察设计服务	中国交通建设集团有限公司及其下属企业	以市场价为基础,双方协议	13,057.51	11.6407	现金结算	影响很小

销售货物 提供劳务	提供工程劳务	中国交通建设集团有 限公司及其下属企业	以市场价为基础，双方协议	9458.79	0.9876	现金 结算	影响很小
合计			——	22,582.00	——	——	——

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、营业收入、营业成本的比重较低，公司主要业务并不会因此对关联人形成依赖。

## 2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国交通建设股份有限公司	15,180.82	43,955.44	83.05	153.22
路桥华祥国际工程有限公司	-56.00	8.24		
中交第一公路工程局南方公司	-88.36			
中交第一航务工程局第二工程公司	-72.09			
中交第四公路工程局安徽公司	-50.00			
中交第一公路工程局第五工程公司		82.55		
中交第一公路工程局第六工程公司			-3,553.06	
中交第一公路工程局技术研发中心	20.00			
中交第三航务工程局上海分公司	71.83	100.33		
中交第三航务工程局宁波分公司	689.85	1,395.11		
中交第三航务工程局江苏分公司	195.11	259.27		
中国公路工程咨询集团有限公司	-13.65	293.44	38.15	43.15
中交第三公路工程局有限公司	-400.00		-200.00	
中交第二公路工程局第四工程有限公司	-30.00			
中交投资有限公司	-6,110.68	5,232.22	369.12	759.12
中交第一公路工程局有限公司	-948.79	1,932.73	-198.92	793.06
中交第一公路工程局第一工程公司				17.55
中交第一公路工程局第二工程公司			-2.00	
中交第一公路工程局第四工程公司			-160.00	40.00
中交第一公路工程局物业公司			-6.00	
中交第四公路工程局有限公司			-1,295.00	
路桥集团中桥物业管理公司			-7.95	112.34
中交桥梁技术有限公司	95.02	95.02		10.00
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	21.99	21.99		10.00
中交第二航务工程局第六工程有限公司			-80.00	
中交第二航务工程局第一工程有限公司			-80.00	
中交第四航务工程局第一工程有限公司				
中交第四公路工程局有限公司			-40.00	
中交第二航务工程局有限公司	202.16	202.16		
中交第二航务工程局有限公司三公司	105.16	105.16		
中国路桥工程有限责任公司			150.00	150.00
中交第二公路工程局第一工程公司		19.90		
合计	8,812.37	53,703.56	-4,982.61	2,088.44

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 8,812.37 万元，余额 53,703.56 万元。

### 3、其他重大关联交易

(1) 太中银铁路项目：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。

报告期内，新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程实际发生额 10,713.50 万元。占同类交易的 1.1188%，累计发生额 54,073.61 万元。

(2) 哈大铁路项目：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土建工程施工合同》。由路桥建设承包部分工程项目施工。

报告期内，新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程实际发生额 101,740.63 万元。占同类交易的 10.6246%，，累计发生额 186131.25 万元。

(3) 京沪高铁项目：根据 2008 年 8 月 28 日中交股份与公司签订的《京沪高速铁路施工合同》及 2009 年 4 月 24 日签订的《补充协议》。由路桥建设承包部分工程项目施工。

报告期内，京沪高速铁路施工工程实际发生额 96,908.23 万元。占同类交易的 10.1199%，累计发生额 172,965.5 万元。

(4) 沪宁城际铁路项目：2009 年 4 月 1 日，中国交通建设股份有限公司与公司签订《新建沪宁城际铁路施工协议》。由路桥建设承包部分工程项目施工。

报告期内，新建沪宁城际铁路施工工程实际发生额 98,016.51 万元。占同类交易的 10.2357%。

(5) 贵都项目：2007 年 9 月 19 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目的议案。

报告期内，贵都项目的项目公司—贵州中交贵都高速公路建设有限公司支付中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中交第二公路勘察设计院有限公司工程款和勘察设计服务费发生额共计 131,548.01 万元。

### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

#### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

项目名称	合同价款 (万元)	工期	项目规格、主要技术指标和主要工程内容
长深公路遵化至南小营(承唐界)至南小营段高速公路路基工程 LJ1 合同	15229	16 个月	全长 6.00km, 路基宽 32 米, 大中小桥 10 座, 预应力混凝土 T 梁 315 片
国家高速公路网长春至深圳线青州至临沭(鲁苏界)公路路桥工程第一标段	29715	32 个月	路桥全长 7.250km, 路基宽 34.5 米。包括路基、路面、桥梁、涵洞、互通立交、分离立交、通道天桥、交通工程及沿线设施、环境保护及景观设计等工程
广州至河源高速公路广州段 S01 合同段	25558	16 个月	长 2.463KM; 特大桥 1 座/2431M, 主桥为变截面连续箱梁结构。互通匝道桥 7 座/3128M
国道主干线广州绕城公路南段第四合同段	25050	24 个月	全长 3.026KM, 主要工程内容为西樵水道特大桥、雁沙路跨线桥、机耕通道及路基工程。特大桥长 1933.9M, 主桥为连续刚构箱梁。大桥长 395M; 小桥 8M
济南至广州国家高速公路江西鹰潭至瑞金段建设项目 CP3 合同段	21818	20 个月	该标段全长 21.7KM, 为沥青混凝土路面(基层、面层)。双向四车道, 路基宽 26M。
国道主干线宁波绕城公路东段土建工程	17303	22 个月	通途路高架桥(特大)及好思房互通主线桥。高架桥长 450M; 互通主线桥长 11761M; 全部为预应力砼现浇连续箱梁。
嘉兴至绍兴跨江公路通道工程一合同	12926	20 个月	主要工程为南岸陆地区引桥和跨堤引桥。
杭州市九堡大桥工程 2 标	25803	910 日历日	九堡大桥南侧引桥长 910M; 宽 31.5M; 上部为钢砼结合连续梁结构。
广州至河源高速公路广州段 S24 合同段	12476	14 个月	施工段全长 20.42 公里的 25 米小箱梁、各型号的先张法空心板梁。
湖南省宁远至道县高速公路项目土建工程施工第 7 合同段	19245	24 个月	主线路基长 5.03km, 连接线长 14.3km, 路面主线、连接线垫层、底基层、基层 39 万 m <sup>2</sup> ; 特大桥 1009m/1 座、大桥 620m/2 座、小桥 48m/3 座、中桥 172m/2 座, 人行天桥 69 米。桩基 362 根、梁板预制安装 18504m <sup>3</sup> 。
湖南省宁远至道县高速公路项目土建工程施工第 2 合同段	11982	24 个月	长 1.902 公里, 路面 1.902km, 大桥 786.08m/1 座、小桥 34.04m/1 座, 隧道单洞 1155m/1 座。
嘉闵高架路(辅助快速路(暂名))(黎明路—徐泾中路)新建工程 1 标段(JM-1)	29919	15 个月	总长 1897.5m, 主线两侧侧桥梁上部结构主要形式为预应力砼筒支小箱梁结构。本高架工程东临沪昆铁路, 上跨蒲汇塘河道、沪松公路、地铁九号线、小涑港河道, 由主线、P1、P2 匝道组成。
钦州市沙井大道至钦州港公路土建工程 NO2 标	18962	26 个月	主线路基长 5000m, 连接线长 2170m, 大桥 538m/1 座。
长深至平泉(辽冀界)至承德段高速公路路基工程施工三合同段	11734	15 个月	路桥长 6.257km, 大桥 662.2m/3 座, 中桥 195.24m/3 座, 小桥 25m/1 座, 涵洞 305.57m/9 道, 通道 206.09m /8 道。
辽宁桓仁至丹东高速公路第四合同段	42673	24 个月	路桥长 7.335km, 大桥 527.75m / 3 座, 中桥 137.6m / 2 座, 分离立交 67m / 1 座, 匝道桥 248.8m / 2 座; 隧道 5523m/5 座(左右线总长度)
六寨至河池高速公路土建工程施工招标 No6 合同段	26511	20 个月	路线长 12.375Km。隧道工程隧道进洞处采用喷锚及挂钢筋网喷射砼进行防护, 暗洞的支护结构采用超前支护、钢拱架、格栅钢架、C25 早强喷射砼、系统锚杆+钢筋网等形式。
南海区文沙路至沙滘大桥公路改建工程	10217	450 日历日	路桥长 1.79KM, 主要工程量有路基挖方 76195m <sup>3</sup> , 填方 38864m <sup>3</sup> 等; 大桥 878.2m/2 座。
济南至广州国家高速公路江西鹰潭至瑞金段建设项目 C6 合同段	14149	18 个月	全长 6.96 公里, 主要工程量为路基挖方 178.96 万 m <sup>3</sup> , 填方 170.34 万 m <sup>3</sup> ; 大中小桥 4 座。
泉州至南宁国家高速公路(江西境内)石城至吉安段新建工程 A2 合同段	18984	16 个月	全长 8.4 公里, 路基挖方 232.7 万 m <sup>3</sup> , 路基填方 211.9 万 m <sup>3</sup> ; 桥梁共有 6 座/972.5m(其中大桥 3 座 841m、中桥 3 座 131.5m)。
江西省彭泽至湖口高速公路新建工程	10325	14 个月	全长 6.85 公里, 主线桥梁 918m/3 座, 支线上跨桥 213m/3 座。



广西筋竹至岑溪高速公路路面工程 B 合同	15722	12 个月	全长 19.239 公里，主要工程数量：20cm 厚的水泥稳定级配碎石底基层 522.2 千 m <sup>2</sup> ；20cm 厚的贫混凝土基层 509.4 千 m <sup>2</sup> ；30cm 厚的水泥混凝土面层 478.0 千 m <sup>2</sup> 。
新建沪宁城际铁路项目	81789	15 个月	全长 20.4 公里。含昆山西桥段、昆山高架站、昆山东桥段、陆家浜高架站、陆家浜东桥段 5 个单位工程。
宁波穿山至好思房公路工程施工项目第 4 标段	45135	24 个月	全长 5.529 公里，位于宁波市北仑区。共设置大桥 6 座，隧道米 3 座，互通立交 1 处，分离立交 126 米/1 座，通道 1 座，涵洞 5 座。
湖南省溆浦至怀化高速公路项目土建工程（第 11 合同段）	16537	24 个月	路桥工程，燕子洞特大桥 1 座，下部为钻孔桩基础，等截面双柱式桥墩。
佛山市顺德区 LL-06 合同段（里海立交）	26871	24 个月	三条路线总长 3.114km。分为主线跨线桥，同兴路右转匝道桥，同兴路左转匝道桥，顺番路左转匝道桥。
佛山市顺德区南浦至天湖、沙头至南沙公路	19975	20 个月	南浦至天湖段为新建一级公路兼城市主干路，全长 3.2km。沙头至南沙公路段全长 3.595119km
京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程路面工程	16603	300 日历天	长 14.9km，采用两侧拼接式加宽为双向八车道高速标准。主要包括沥青砼面层、水泥稳定碎石基层、底基层、旧路处置以及养护期内的路面养护工程
重庆奉节至巫溪高速公路项目土建工程 E10 标段施工	34778	960 日历天	路段长度 4.746Km，主要工程为小溪河特大桥等。
马鞍山长江公路大桥右汊斜拉桥土建工程	34890	32 个月	桥全长 1640M，其中右汊主桥为斜拉桥，主桥长 760M，引桥长 880M，上构为三塔斜拉桥，主梁采用双边箱梁断面。
佛山市金沙大桥扩建改造工程	19714	15 个月	路线长度 2km，起点位于 X514 小小线立交，向西跨越东平水道，经金沙大桥，主线为东西走向。
佛山市顺德区伦桂路设计施工总承包项目（七个工区）	136688		该项目共分七个区段，包括佛山市顺德区龙涌口至穗香道路工程、佛山市容桂大桥、佛山市安利大桥等七项分段工程。
杭州湾跨海大桥非通航孔桥防船撞试验段施工	10120	6 个月	主要是对北通航孔高墩区、南通通航孔高墩区、海中平台匝道区进行保护，设置独立防撞墩+拦截体系+拦截锚链+锚泊浮体+锚锭沉块组成拦截体系来保护大桥。
阜新至盘锦高速公路项目路基工程施工	22193	21 个月	全长 7.650Km：路基总填方量 121.1 万 m <sup>3</sup> （含互通立交），借土填筑 122.3 万 m <sup>3</sup> 。
西丰安民（辽吉界）至开原金沟子高速公路项目路基工程	19282	11 个月	全长 13.129Km，桥梁：748.85m/10 座（其中大桥 454.8m/3 座，中桥 257.3m/5 座，小桥 36.75m/2 座）。
湖南省张家界至花恒路高速公路项目土建工程施工第 8 合同段	70027	30 个月	长 1.54 公里，主要是悬索式桥梁澧水特大桥，上部构造为 T 梁+钢桁架+劲梁悬索桥，下部构造为柱式墩、桥塔配桩基。
湖南省怀化至通道高速公路项目土建工程 1 标	19939	28 个月	路线全长 4.77km；桩基础 264 根。
新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程和兰州东至重庆铺架工程 LYS-11 标段施工	396561	1645 日历天	线路长度 105.616km，位于四川省广元和南充市境内。该合同段路基长 53.63km，桥梁长 18.523km/63 座，隧道 33.463km/48 座。
湖北省宜昌至巴东（鄂渝界）公路一期土建工程 BEY-29 合同段	24435	24 个月	全长 7.1Km：1 座特大桥、2 座大桥、3 座中桥、10 道涵洞、4 道通道、1 处互通式立交以及挖方 1311982m <sup>3</sup> 、填方 1351888 m <sup>3</sup> 、防护及排水 98657.9 m <sup>3</sup>
国道主干线福州绕城公路西北段路基土建工程施工 RA1	37448	24 个月	长约 2.910km，技术标准为高速公路。有互通立交 1 处；特大桥 1 座，计长 1555m
国道主干线福州绕城公路西北段路基土建工程施工 RA3-2	40682	24 个月	长约 2.969km，技术标准为高速公路。有互通立交 1 处；特大桥 1 座，计长 873m
江西省德兴至南昌高速公路项目 CP2 合同	25741	21 个月	全长 31.4KM，路面底基层、基层、面层工程施工

江西省德兴至南昌高速公路项目 DP1 合同段	21875	21 个月	全长 27.395KM, 路面底基层、基层、面层工程施工
江西省德兴至南昌高速公路桥梁类	25864	18 个月	全长 3.2Km, 主要工程内容包括: 金溪湖大桥引桥桩基、下部工程、上部工程

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司全体非流通股股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让; 持股 5%以上的非流通股股东中国交通建设股份有限公司承诺: 在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%, 在二十四个月内不超过 10%。	严格履行承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健光华(北京)会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80	85
境内会计师事务所审计年限	8	1

公司聘请的年审会计师事务所“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”与“中和正信会计师事务所有限公司”已正式合并。此次合并的主体是以中和正信为法律存续主体, 合并后更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。鉴于上述原因, 为维护公司及股东利益, 同时保持公司审计机构的稳定性和持续性, 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报表审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

(1) 贵州贵阳至都匀高速公路项目

2007 年 9 月 19 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目的议案。该项目全长 78.436 公里, 总投资额为 69.3 亿元。2007 年公司与中交投资有限公司、中交第一公路工程局有限公司共同出资成立贵州中交贵都高速公路建设有限公司, 本公司持股 51%, 项目公司负责该项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理, 并享有 29 年 6 个月的收费权。

截止 2009 年 12 月底, 贵都高速完成路基土石方 2380 万立方米; 特大桥、大桥桩基 2196 根、梁板预制 368 片; 涵洞、通道完成 90 道; 隧道(单洞长)掘进 44262 延米、衬砌 36255 延米。

(2) 重庆丰涪、重庆丰石高速公路项目

2008 年 9 月 26 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过投资、建设及运营重庆丰涪高速公路项目及重庆丰石高速公路项目的议案。重庆丰涪高速公路项目路线总长约 46.5 公里, 投资额为 51.21 亿元; 重庆丰石高速公路项目路线总长约 52.947 公里, 投资额为 54.79 亿元。

公司按照投资协议分别出资 2 亿元设立了路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司及路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司, 由上述两家项目公司负责重庆丰都至涪陵高速公

路项目及重庆丰都至石柱高速公路项目的资金筹措、建设实施、运营管理、养护管理、债务偿还和资产管理，并享有 30 年的收费权。

国土资源部已经审批项目建设重庆丰涪、重庆丰石高速公路项目用地。地方指挥部与各施工单位已开展征地拆迁工作，预计 5 月中旬完成大部征地拆迁工作；各施工单位根据施工计划安排施工人员、施工设备已陆续进场。施工便道、电力、炸药库、拌合站等前期基础设施建设已全部启动，路基土石方、桩基础开挖等施工点已开始施工，预计 5 月份将达到施工高峰阶段。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第三届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版	2009 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于设立路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司的公告	《中国证券报》D007 版、《上海证券报》C16 版	2009 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第二十四次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会公告	《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C6 版	2009 年 2 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B06 版、《上海证券报》C6 版	2009 年 2 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》C8 版	2009 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》C8 版	2009 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》D008 版、《上海证券报》C8 版	2009 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》D024 版、《上海证券报》C8 版	2009 年 3 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》B01 版、《上海证券报》C56 版	2009 年 3 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第二次会议决议暨召开 2008 年度股东大会通知	《中国证券报》D016、《上海证券报》C18 版	2009 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》D016、《上海证券报》C18 版	2009 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司签订《新建沪宁城际铁路施工协议》及《新建京沪高速铁路补充施工协议》的关联交易公告	《中国证券报》D016、《上海证券报》C18 版	2009 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于预计 2009 年日常关联交易公告	《中国证券报》D016、《上海证券报》C18 版	2009 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C108 版、《上海证券报》129 版	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年度利润分配实施公告	《中国证券报》D013 版、《上海证券报》C19 版	2009 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
路桥集团国际建设股份有限公司重大项目中标公告	《中国证券报》D005 版、《上海证券报》C9 版	2009 年 7 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
路桥集团国际建设股份有限公司重大项目中标公告	《中国证券报》B01 版、《上海证券报》C16 版	2009 年 7 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于重庆涪丰路项目、丰石路项目进展公告	《中国证券报》C08 版、《上海证券报》C16 版	2009 年 7 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大项目中标公告	《中国证券报》B01 版、《上海证券报》C24 版	2009 年 8 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项暨停牌公告	《中国证券报》C008 版、《上海证券报》A28 版	2009 年 8 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C004 版、《上海证券报》A8 版	2009 年 8 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》D160 版、《上海证券报》C131 版	2009 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》D160 版、《上海证券报》C131 版	2009 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C048 版、《上海证券报》A27 版	2009 年 8 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C002 版、《上海证券报》21 版	2009 年 9 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年半年度报告更正公告	《中国证券报》D004 版、《上海证券报》B8 版	2009 年 9 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C004 版、《上海证券报》20 版	2009 年 9 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大项目中标公告	《中国证券报》B01 版、《上海证券报》B8 版	2009 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》B04 版、《上海证券报》B9 版	2009 年 9 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C001 版、《上海证券报》36 版	2009 年 9 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》C001 版、《上海证券报》36 版	2009 年 9 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》A05 版、《上海证券报》25 版	2009 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》A12 版、《上海证券报》18 版	2009 年 10 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》A13 版、《上海证券报》18 版	2009 年 10 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》B08 版、《上海证券报》28 版	2009 年 10 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大项目中标公告	《中国证券报》B08 版、《上海证券报》28 版	2009 年 10 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C001 版、《上海证券报》48 版	2009 年 10 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》B08 版、《上海证券报》28 版	2009 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C001 版、《上海证券报》21 版	2009 年 11 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C001 版、《上海证券报》28 版	2009 年 11 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第六次会议决议暨召开 2009 年第二次临时股东大会公告	《中国证券报》C012 版、《上海证券报》17 版	2009 年 11 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于出售股权的公告	《中国证券报》C012 版、《上海证券报》17 版	2009 年 11 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于向控股股东中国交通建设股份有限公司借款的公告	《中国证券报》C012 版、《上海证券报》17 版	2009 年 11 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》C001 版、《上海证券报》21 版	2009 年 11 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《中国证券报》B08 版、《上海证券报》21 版	2009 年 11 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展暨复牌公告	《中国证券报》C08 版、《上海证券报》B24 版	2009 年 12 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B05 版、《上海证券报》B16 版	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B05 版、《上海证券报》B16 版	2009 年 12 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大项目中标公告	《中国证券报》B01 版、《上海证券报》B24 版	2009 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师李瑛、覃观理审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 150005 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（以下简称路桥建设公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是路桥建设公司管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

#### 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做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，路桥建设公司财务报表已经按照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公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：李瑛

中国注册会计师：覃观理

报告日期：2010 年 3 月 31 日

## 合并资产负债表

2009 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:人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	2,070,629,283.47	1,438,683,707.92
交易性金融资产		—	—
应收票据	五(二)	500,000.00	4,000,000.00
应收账款	二(九)、五(三)、六(三)	1,639,457,781.29	1,248,034,452.86
预付款项	五(四)	963,771,730.13	572,403,732.12
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	二(九)、五(五)	656,203,459.09	431,647,931.51
存货	二(十)、五(六)	2,179,172,927.89	2,190,352,431.10
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		7,509,735,181.87	5,885,122,255.51
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	二(十一)、五(八)	211,936,626.15	646,368,163.41
投资性房地产	二(十二)、五(九)	319,513,573.45	330,860,980.81
固定资产	二(十三)、五(十)	493,707,291.30	447,680,239.90
在建工程		—	—
工程物资		—	—
固定资产清理		—	—
无形资产	二(十五)、五(十一)	3,569,383,671.72	485,709,378.65
开发支出		—	—
商誉		26,565.50	26,565.50
长期待摊费用	二(十七)、五(十二)	57,108,267.55	32,489,065.47
递延所得税资产	二(二十二)、五(十三)	17,425,961.43	17,368,343.88
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		4,669,101,957.10	1,960,502,737.62
资产总计		12,178,837,138.97	7,845,624,993.13

### 合并资产负债表（续）

2009 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：人民币元

负债及股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五(十五)	430,000,000.00	432,000,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据	五(十六)	492,689,782.55	79,612,832.74
应付账款	五(十七)、六(三)	2,625,782,295.52	2,127,747,393.65
预收款项	五(十八)、六(三)	1,820,860,810.13	1,780,672,951.87
应付职工薪酬	五(十九)	57,616,123.93	93,911,536.98
应交税费	三(一)、五(二十)	181,010,430.66	128,904,434.61
应付股利	五(二十一)	12,721,191.35	261,511.82
其他应付款	五(二十二)、六(三)	416,547,788.42	310,748,309.37
一年内到期的非流动负债	五(二十三)	180,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		—	—
流动负债合计		6,217,228,422.56	5,083,858,971.04
非流动负债：			
长期借款	五(二十四)	3,495,000,000.00	723,591,413.34
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	二(二十二)、五(十)	157,307.17	262,178.62
其他非流动负债	五(二十五)	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计		3,495,382,307.17	724,078,591.96
负债合计		9,712,610,729.73	5,807,937,563.00
股东权益：			
股本	五(二十六)	408,133,010.00	408,133,010.00
资本公积	五(二十七)	861,718,451.43	861,718,451.43
专项储备	五(二十八)	15,990,145.49	11,256,631.87
盈余公积	五(二十九)	38,912,326.42	25,212,917.62
未分配利润	五(三十)	529,025,808.13	441,741,803.14
归属于母公司股东权益合计		1,853,779,741.47	1,748,062,814.06
少数股东权益合计		612,446,667.77	289,624,616.07
股东权益合计		2,466,226,409.24	2,037,687,430.13
负债和股东权益总计		12,178,837,138.97	7,845,624,993.13

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

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	二(二十一)、五(三十一)	9,575,990,231.78	6,762,267,824.42
二、营业总成本		9,329,103,950.91	6,649,717,352.98
其中：营业成本	五(三十一)	8,725,552,297.54	6,200,681,149.97
营业税金及附加	五(三十三)	318,684,674.79	222,115,066.02
销售费用		2,535,783.49	2,205,163.06
管理费用		207,158,985.23	151,873,912.05
财务费用		50,282,242.45	57,104,924.00
资产减值损失	五(三十四)	24,889,967.41	15,737,137.88
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	五(三十五)	(79,644,976.60)	3,964,508.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五(三十五)	4,699,796.99	3,162,588.90
三、营业利润		167,241,304.27	116,514,980.29
加：营业外收入	五(三十六)	11,872,672.66	4,889,897.44
减：营业外支出	五(三十七)	2,693,079.67	2,839,519.51
其中：非流动资产处置损失	五(三十七)	877,176.63	1,807,928.58
四、利润总额		176,420,897.26	118,565,358.22
减：所得税费用	二(二十六)、五(三十八)	52,350,627.96	29,145,581.73
五、净利润		124,070,269.30	89,419,776.49
其中：归属于母公司股东的净利润		121,390,064.29	92,852,599.67
少数股东损益		2,680,205.01	(3,432,823.18)
六、每股收益			
(一) 基本每股收益	五(三十九)	0.30	0.23
(二) 稀释每股收益	五(三十九)	0.30	0.23
七、其他综合收益		—	—
八、综合收益总额		124,070,269.30	89,419,776.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,390,064.29	92,852,599.67
归属于少数股东的综合收益总额		2,680,205.01	(3,432,823.18)

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

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		7,364,515,256.80	5,338,575,855.68
收到的税费返还		8,623,770.76	162,414.48
收到的其他与经营活动有关的现金	五(四十)	475,871,744.71	393,342,794.80
经营活动现金流入小计		7,849,010,772.27	5,732,081,064.96
购买商品、接受劳务支付的现金		6,158,186,129.38	4,349,346,272.74
支付给职工以及为职工支付的现金		390,612,203.12	326,860,826.36
支付的各项税费		159,374,207.08	104,634,175.34
支付的其他与经营活动有关的现金	五(四十)	488,911,236.22	443,849,057.26
经营活动现金流出小计		7,197,083,775.80	5,224,690,331.70
经营活动产生的现金流量净额		651,926,996.47	507,390,733.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		112,795,136.00	1,692,420.00
取得投资收益收到的现金		125,454,960.00	143,542,966.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,112,610.00	405,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流入小计		239,362,706.00	145,641,196.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,270,774,284.22	757,329,094.91
投资所支付的现金		—	1,773,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	五(四十)	1,320,711.15	—
投资活动现金流出小计		3,272,094,995.37	759,102,614.91
投资活动产生的现金流量净额		(3,032,732,289.37)	(613,461,418.38)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		320,950,000.00	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		320,950,000.00	—
取得借款所收到的现金		4,559,000,000.00	1,061,966,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五(四十)	1,382,840.15	6,542,623.05
筹资活动现金流入小计		4,881,332,840.15	1,068,508,623.05
偿还债务所支付的现金		1,737,591,413.34	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		123,982,216.81	78,921,142.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	832,643.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(四十)	8,000,000.00	3,230,578.36
筹资活动现金流出小计		1,869,573,630.15	612,151,720.56
筹资活动产生的现金流量净额		3,011,759,210.00	456,356,902.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(9,501.78)	(29,148.14)
五、现金及现金等价物净增加额		630,944,415.32	350,257,069.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,438,683,707.92	1,088,426,638.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,069,628,123.24	1,438,683,707.92

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

### 合并股东权益变动表

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	408,133,010.00	861,718,451.43	—	—	28,176,480.53	—	446,725,673.33	—	289,230,141.91	2,033,983,757.20
加：会计政策变更	—	—	—	11,256,631.87	(2,963,562.91)	—	(4,983,870.19)	—	394,474.16	3,703,672.93
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	408,133,010.00	861,718,451.43	—	11,256,631.87	25,212,917.62	—	441,741,803.14	—	289,624,616.07	2,037,687,430.13
三、本期增减变动金额	—	—	—	4,733,513.62	13,699,408.80	—	87,284,004.99	—	322,822,051.70	428,538,979.11
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	121,390,064.29	—	2,680,205.01	124,070,269.30
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	121,390,064.29	—	2,680,205.01	124,070,269.30
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	320,950,000.00	320,950,000.00
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	320,950,000.00	320,950,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	13,699,408.80	—	(34,106,059.30)	—	—	(20,406,650.50)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	13,699,408.80	—	(13,699,408.80)	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	—	(20,406,650.50)	—	—	(20,406,650.50)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	4,733,513.62	—	—	—	—	(808,153.31)	3,925,360.31
1. 本期提取	—	—	—	92,199,430.19	—	—	—	—	11,482,703.73	103,682,133.92
2. 本期使用	—	—	—	87,465,916.57	—	—	—	—	12,290,857.04	99,756,773.61
四、本期末余额	408,133,010.00	861,718,451.43	—	15,990,145.49	38,912,326.42	—	529,025,808.13	—	612,446,667.77	2,466,226,409.24

合并股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	408,133,010.00	861,847,274.44	—	—	17,096,039.16	—	358,949,430.36	—	292,278,341.58	1,938,304,095.54
加：会计政策变更	—	—	—	2,540,472.81	—	—	(1,943,348.43)	—	142,403.06	739,527.44
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	408,133,010.00	861,847,274.44	—	2,540,472.81	17,096,039.16	—	357,006,081.93	—	292,420,744.64	1,939,043,622.98
三、本期增减变动金额	—	(128,823.01)	—	8,716,159.06	8,116,878.46	—	84,735,721.21	—	(2,796,128.57)	98,643,807.15
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	92,852,599.67	—	(3,432,823.18)	89,419,776.49
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	92,852,599.67	—	(3,432,823.18)	89,419,776.49
（三）所有者投入和减少资本	—	(128,823.01)	—	—	—	—	—	—	—	(128,823.01)
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	(128,823.01)	—	—	—	—	—	—	—	(128,823.01)
（四）利润分配	—	—	—	—	8,116,878.46	—	(8,116,878.46)	—	(202,038.49)	(202,038.49)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	8,116,878.46	—	(8,116,878.46)	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	(180,470.00)	(180,470.00)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	(21,568.49)	(21,568.49)
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	8,716,159.06	—	—	—	—	838,733.10	9,554,892.16
1. 本期提取	—	—	—	43,961,281.44	—	—	—	—	3,705,609.95	47,666,891.39
2. 本期使用	—	—	—	35,245,122.38	—	—	—	—	2,866,876.85	38,111,999.23
四、本期末余额	408,133,010.00	861,718,451.43	—	11,256,631.87	25,212,917.62	—	441,741,803.14	—	289,624,616.07	2,037,687,430.13

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

2009 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:人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		870,105,460.99	782,520,333.54
交易性金融资产		—	—
应收票据		—	2,000,000.00
应收账款	十(一)	843,287,077.44	562,407,951.98
预付款项		925,739,329.40	414,124,519.38
应收利息		—	—
应收股利		18,160,000.00	18,160,000.00
其他应收款	十(二)	1,047,133,253.87	1,129,303,855.13
存货		508,038,025.42	451,792,133.70
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		4,212,463,147.12	3,360,308,793.73
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	十(三)	1,541,354,470.06	1,002,604,673.07
投资性房地产		—	—
固定资产		207,781,790.51	177,677,804.25
在建工程		—	—
工程物资		—	—
固定资产清理		—	—
无形资产		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		4,843,734.83	4,224,796.22
递延所得税资产		7,267,548.72	10,284,200.72
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		1,761,247,544.12	1,194,791,474.26
资产总计		5,973,710,691.24	4,555,100,267.99

### 母公司资产负债表（续）

2009 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：人民币元

负债及股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		390,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据		492,689,782.55	79,612,832.74
应付账款		1,584,770,444.45	1,022,085,519.96
预收款项		1,044,519,650.09	822,215,650.55
应付职工薪酬		7,273,618.92	18,406,945.37
应交税费		62,899,812.35	33,989,580.32
应付利息		—	—
应付股利		12,570,799.85	111,120.32
其他应付款		165,368,177.11	324,772,833.82
一年内到期的非流动负债		180,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		—	—
流动负债合计		3,940,092,285.32	2,841,194,483.08
非流动负债：			
长期借款		550,000,000.00	350,000,000.00
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	262,178.62
其他非流动负债		225,000.00	225,000.00
非流动负债合计		550,382,307.17	350,487,178.62
负债合计		4,490,474,592.49	3,191,681,661.70
股东权益：			
股本		408,133,010.00	408,133,010.00
资本公积		862,921,384.99	862,921,384.99
专项储备		5,218,009.30	1,987,954.33
盈余公积		38,912,326.42	25,212,917.62
未分配利润		168,051,368.04	65,163,339.35
股东权益合计		1,483,236,098.75	1,363,418,606.29
负债和股东权益总计		5,973,710,691.24	4,555,100,267.99

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

2009 年度

编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司

单位:人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十(四)	5,627,479,821.36	3,424,307,684.43
减: 营业成本	十(四)	5,148,277,127.68	3,136,757,177.13
营业税金及附加		185,132,019.80	113,461,698.13
销售费用		—	—
管理费用		88,238,164.84	61,723,445.55
财务费用		47,093,184.76	29,433,899.84
资产减值损失		5,062,253.40	4,255,160.43
加: 公允价值变动收益		—	—
投资收益	十(五)	4,699,796.99	21,101,032.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,699,796.99	2,968,012.81
二、营业利润		158,376,867.87	99,777,336.11
加: 营业外收入		8,568,072.16	1,013,137.48
减: 营业外支出		502,609.27	1,489,535.30
其中: 非流动资产处置损失		108,514.14	667,243.70
三、利润总额		166,442,330.76	99,300,938.29
减: 所得税费用		29,448,242.77	18,132,153.59
四、净利润		136,994,087.99	81,168,784.70
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.34	0.20
(二) 稀释每股收益		0.34	0.20
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		136,994,087.99	81,168,784.70

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

2009 年度

编制单位:路桥集团国际建设股份有限公司

单位:人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		3,777,703,492.28	2,813,702,721.84
收到的税费返还		8,016,204.76	15,051.48
收到的其他与经营活动有关的现金		539,813,398.90	1,042,680,429.76
经营活动现金流入小计		4,325,533,095.94	3,856,398,203.08
购买商品、接受劳务支付的现金		3,229,039,368.15	1,896,642,916.47
支付给职工以及为职工支付的现金		104,190,582.28	106,255,188.87
支付的各项税费		62,098,141.07	49,362,657.20
支付的其他与经营活动有关的现金		621,723,977.62	1,039,570,188.46
经营活动现金流出小计		4,017,052,069.12	3,091,830,951.00
经营活动产生的现金流量净额		308,481,026.82	764,567,252.08
二、投资活动产生的现金流量:		—	—
收回投资所收到现金		112,795,136.00	1,692,420.00
取得投资收益收到的现金		125,454,960.00	883,019.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		390,750.00	128,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		—	—
投资活动现金流入小计		238,640,846.00	2,703,439.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		99,436,969.96	88,791,703.19
投资所支付的现金		534,050,000.00	305,996,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		—	51,829,221.46
投资活动现金流出小计		633,486,969.96	446,617,344.65
投资活动产生的现金流量净额		(394,846,123.96)	(443,913,904.69)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		—	—
取得借款所收到的现金		1,120,000,000.00	670,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流入小计		1,120,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务所支付的现金		890,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		56,049,775.41	75,089,873.29
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	—
筹资活动现金流出小计		946,049,775.41	575,089,873.29
筹资活动产生的现金流量净额		173,950,224.59	94,910,126.71
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		87,585,127.45	415,563,474.10
加: 期初现金及现金等价物余额		782,520,333.54	366,956,859.44
六、期末现金及现金等价物余额		870,105,460.99	782,520,333.54

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

### 母公司股东权益变动表

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,133,010.00	862,921,384.99	—	—	28,176,480.53	—	64,248,637.80	1,363,479,513.32
加：会计政策变更	—	—	—	1,987,954.33	(2,963,562.91)	—	914,701.55	(60,907.03)
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	408,133,010.00	862,921,384.99	—	1,987,954.33	25,212,917.62	—	65,163,339.35	1,363,418,606.29
三、本年增减变动金额	—	—	—	3,230,054.97	13,699,408.80	—	102,888,028.69	119,817,492.46
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	136,994,087.99	136,994,087.99
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	136,994,087.99	136,994,087.99
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	13,699,408.80	—	(34,106,059.30)	(20,406,650.50)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	13,699,408.80	—	(13,699,408.80)	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	(20,406,650.50)	(20,406,650.50)
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	3,230,054.97	—	—	—	3,230,054.97
1. 本期提取	—	—	—	9,460,175.93	—	—	—	9,460,175.93
2. 本期使用	—	—	—	6,230,120.96	—	—	—	6,230,120.96
四、本年年末余额	408,133,010.00	862,921,384.99	—	5,218,009.30	38,912,326.42	—	168,051,368.04	1,483,236,098.75



母公司股东权益变动表（续）

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,133,010.00	862,921,384.99	—	—	17,096,039.16	—	(7,888,566.89)	1,280,261,867.26
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	408,133,010.00	862,921,384.99	—	—	17,096,039.16	—	(7,888,566.89)	1,280,261,867.26
三、本年增减变动金额	—	—	—	1,987,954.33	8,116,878.46	—	73,051,906.24	83,156,739.03
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	81,168,784.70	81,168,784.70
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	81,168,784.70	81,168,784.70
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	8,116,878.46	—	(8,116,878.46)	—
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	8,116,878.46	—	(8,116,878.46)	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	1,987,954.33	—	—	—	1,987,954.33
1. 本期提取	—	—	—	7,467,053.29	—	—	—	7,467,053.29
2. 本期使用	—	—	—	5,479,098.96	—	—	—	5,479,098.96
四、本年年末余额	408,133,010.00	862,921,384.99	—	1,987,954.33	25,212,917.62	—	65,163,339.35	1,363,418,606.29

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

# 路桥集团国际建设股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

本公司系经交通部交体发[1998]783 号文批准，由中国路桥(集团)总公司（已改名为中国交通建设股份有限公司）进行股份制改组，并于 1999 年 3 月 8 日，经国家经济贸易委员会以国经贸企改(1999)155 号文同意，由中国路桥(集团)总公司、中交第一公路勘察设计研究院、中交第二公路勘察设计研究院、中交公路规划设计院、中国公路工程咨询监理总公司发起设立的股份有限公司。经财政部 1999 年 2 月 13 日以财管字[1999]33 号文批准，中国路桥(集团)总公司以其全资子公司经评估确认的生产经营性净资产折人民币 44,847.39 万元投入，占投资总额的 99.4456%；其余四个发起人以现金合计人民币 250 万元投入，占投资总额的 0.5544%。各发起人投入本公司的净资产额为 45,097.39 万元，按净资产的 65%折为股本，计 29,313.30 万股(每股面值 1 元)，股权性质均界定为国有法人股。1999 年 3 月 18 日，本公司领取了国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照（营业执照注册号：1000001003135（6-6））。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)84 号批准，本公司于 2000 年 7 月 5 日公开发行社会公众股 11,500 万股，发行后注册资本变更为 40,813 万元。本公司注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人：毛志远。

本公司属于土木工程建筑业，经营范围主要包括：公路、桥梁、隧道工程建设项目的总承包；公路收费经营；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。本公司的提供主要劳务包括：桥梁施工、高速公路施工等。

本公司的母公司为中国交通建设股份有限公司；最终控制人为中国交通建设集团有限公司。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

### **(三) 会计期间**

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **(四) 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1. 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **2. 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当月一日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

## (九) 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将期末余额超过 1000 万元的应收账款和期末余额超过 500 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项（BOT 项目公司除外），汇同对单项金额非重大的应收款项，按资产负债表日余额的 1% 计算确定减值损失，计提坏账准备。

### 2. 对于单项金额不重大但风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

本公司将期末余额在 1000 万元以下但账龄在 3 年以上及存在减值迹象的应收账款和期末余额在 500 万元以下但账龄在 3 年以上及存在减值迹象的其他应收款，确定为单项金额不重大但风险较大的应收款项，对该部分应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项（BOT 项目公司除外），汇同对单项金额非重大的其他应收款项，按资产负债表日余额的 1% 计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (十) 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、工程施工等八大类。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销，周转材料采用分次摊销法摊销。

工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。工程施工即累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理结算的价款金额，其差额在资产负债表中反映为已完工尚未结算款；工程结算即已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利（亏损）的金额，其差额在资产负债表中反映为已结算尚未完工款。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值；对于承揽工程，如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，根据预计当期合同亏损提取合同损失准备。

## **(十一) 长期股权投资**

### **1. 长期股权投资的分类、确认和计量**

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和其他长期股权投资。

#### **1) 对子公司的投资**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四.23 企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

#### **2) 对联营企业的投资**

本公司对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

### 3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

## 2. 长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十二) 投资性房地产

本公司的投资性房地产系已出租的房屋，按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30 年	3%	3.23%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-40 年	3%	2.43%-9.70%
机器设备	5-14 年	3%	6.93%-19.40%
运输工具	5-12 年	3%	8.08%-19.40%
电子设备	4-10 年	3%	9.70%-24.25%
工具用具	4-10 年	3%	9.70%-24.25%
船舶	8-10 年	3%	9.70%-12.13%
其他设备	4-10 年	3%	9.70%-24.25%

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十四) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### （十五）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和特许经营权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司的特许经营权，系本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设按照有关程序自授权方（政府或其他相关部门）取得，在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用。根据《企业会计准则解释第 2 号》，该项无形资产按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确定其成本。特许经营权成本在特许权期限内，采用车流量法摊销。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法或车流量法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
贵都高速公路特许经营权	29.5 年	车流量法	
重庆丰涪高速公路特许经营权	30 年	车流量法	
重庆丰石高速公路特许经营权	30 年	车流量法	
土地使用权	50 年	直线法	



资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (十六) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

### (十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括临时设施、装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
装修费	直线法	受益期	
临时设施	直线法	受益期	
信息化系统	直线法	受益期	
其他	直线法	受益期	

### (十八) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### (十九) 收入

#### 1. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

在资产负债表日,应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。

## 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (二十) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (二十一) 政府补助

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## **(二十三) 租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司目前涉及的租赁均为经营租赁。

### **(1) 本公司作为出租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (二十四) 企业年金

本公司根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》和控股股东中国交通建设股份有限公司《关于印发中国交通建设集团有限公司试行企业年金方案的通知》（中交股人字[2008]45 号文）的规定，从 2006 年 1 月 1 日起试行企业年金方案。年金方案具体内容如下：

(1) 参加条件：同时具备下列条件的员工可以自愿加入年金方案：

- A、试用期满且为公司服务时间超过 1 年；
- B、已依法参加基本养老保险并履行缴费义务的；
- C、在本方案的实施有效期内，与公司有正式的劳动合同关系

(2) 资金筹集和缴费办法

企业年金基金由企业和参加计划的员工个人共同缴纳，企业缴费按国家或地方政府规定的渠道列支，个人缴费由公司从员工工资中代扣代缴。企业缴费基数为企业上年度职工工资总额，员工个人缴费基数为当年的基本养老保险缴费基数。企业缴费基数由集团公司按年度核定，缴费比例最高不超过上年工资总额的十二分之一；个人缴费比例最低为百分之一。

(3) 基金管理：

本公司企业年金基金方案采用完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，企业年金基金由企业缴费、员工个人缴费和投资运营收益组成，员工个人缴费部分及其收益全部归属于员工个人，企业缴费部份及其投资收益按员工服务年限逐年按比例归属员工个人，直至 100%完全归属。

本公司企业年金基金采用法人受托模式，选择具备国家规定资质的法人受托机构（受托人）管理基金。

(4) 待遇计发和支付方式

员工符合下列条件可以申请领取年金：

- A、达到国家规定的退休年龄；
- B、退休前身故；
- C、出境定居。

按照个人账户累积额计发，参加计划的员工原则上应采取分期领取的方式（特殊情况经本单位年金管理委员会批准可以选择一次性领取），由受托人指令托管人向受益人按照约定方式支付年金待遇。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本公司按照《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会〔2009〕8 号）规定，改变了安全生产费用的会计处理，将原按照利润分配改为提取时在成本费用中列支处理，同时在所有者权益“专项储备”项下列报，企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。据此，对 2007 年度和 2008 年度计提和使用安全生产费用进行了追溯调整，累积影响数为 3,703,672.93 元，其中：调减 2009 年度合并报表期初数盈余公积 2,963,562.91 元，调增期初专项储备 11,256,631.87 元，调减年初未分配利润 4,983,870.19 元，调增少数股东权益 394,474.16 元。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## (二十六) 前期会计差错更正

本报告期末发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

#### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	工程施工收入	3%	
	房屋租赁、服务业务收入	5%	
增值税	产品销售或劳务收入	17%	
城建税	应交流转税额	1—7%	
教育费附加	应交流转税额	3—4%	

#### 2. 企业所得税

公司名称	税率	获利起始年度	备注
本公司	15%	—	a
中交路桥华北工程有限公司	25%	—	
北京瑞拓电子技术发展有限公司	15%	—	a
路桥集团基础建设投资有限公司	16%	—	b
路桥华南工程有限公司	15%	—	a
路桥华东工程有限公司	20%	—	c
上海沪升投资有限公司	20%	—	c
中交路桥北方工程有限公司	25%	—	

公司名称	税率	获利起始年度	备注
路桥建设（贵州）检验检测有限公司	25%	—	
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	15%	—	d
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	15%	—	d
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	15%	—	d

a 根据 2008 年 1 月 1 日起开始执行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）的有关规定，本公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（认证编号：GR200911000451），2009 年至 2011 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税；路桥华南工程有限公司经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业（认定编号：GR200844001105），2008 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税；北京瑞拓电子技术发展有限公司经北京市科学技术委员会批准认定为高新技术企业（认证编号：GR200811000320），2008 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

b 根据香港税务条例第 112 章之规定“本港法团公司的利得税率为 16%”，同时“本港居民从海外赚取利润而无须在本港纳税”，路桥集团基础建设投资有限公司本年度所得均非来自香港，故本年度公司在香港的实际税负为零。

c 根据国发[2007]39 号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行；原执行 24% 税率的企业，2008 年起按 25% 税率执行。路桥华东工程有限公司和上海沪升投资有限公司 2008 年以前适用的税率为 15%，2009 年按规定按 20% 的税率计缴企业所得税。

d 根据国发[2007]39 号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。2010 年以前，对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入 70% 的企业，实行企业自行申请，税务机关审核的管理办法。贵州中交贵都高速公路建设有限公司、路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司和路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司的注册地分别为贵州省贵阳市和重庆市，属西部大开发有关文件规定的西部地区，按 15% 税率计缴企业所得税。

### 3. 房产税

自用房产按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

### 4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
路桥华南工程有限公司	控股子公司	广东中山市	建筑施工业	12200 万	李德钦	公路、桥梁施工
路桥华东工程有限公司	控股子公司	上海市	建筑施工业	8000 万	郭主龙	公路、桥梁施工
中交路桥北方工程有限公司	控股子公司	北京市	建筑施工业	8001 万	谢汉林	公路、桥梁施工
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	控股子公司	贵阳市	投资	50000 万	陈奋健	公路建设投资
上海沪升投资有限公司	控股子公司	上海市	投资	6000 万	毛志远	实业投资
中交路桥华北工程有限公司	全资子公司	北京市	建筑施工业	8000 万	彭立志	公路、桥梁施工
路桥建设(贵州)试验检测有限公司	全资子公司	都匀市	建筑施工业	200 万	杨爱国	试验检测
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	全资子公司	重庆市	投资	20000 万	杨思民	公路建设投资
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	全资子公司	重庆市	投资	20000 万	杨思民	公路建设投资

子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
路桥华南工程有限公司	97.08		97.08	66,507,540.06	—	是
路桥华东工程有限公司	70.00	26.56	96.56	59,158,011.00	—	是
中交路桥北方工程有限公司	78.98	—	78.98	63,190,000.00	—	是
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	51.00	—	51.00	589,050,000.00	—	是
上海沪升投资有限公司	70.00	—	70.00	42,000,000.00	—	是
中交路桥华北工程有限公司	100.00	—	100.00	80,000,000.00	—	是
路桥建设(贵州)试验检测有限公司	100.00	—	100.00	2,000,000.00	—	是
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	100.00	—	100.00	200,000,000.00	—	是
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	100.00	—	100.00	200,000,000.00	—	是

子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
路桥华南工程有限公司	有限公司	73616826-0	5,804,420.61	—	—
路桥华东工程有限公司	有限公司	74651065-6	—	—	—
中交路桥北方工程有限公司	有限公司	77950564-2	14,858,087.49	—	—
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	有限公司	66695460-1	565,950,000.00	—	—
上海沪升投资有限公司	有限公司	78240100-0	18,989,315.92	—	—
中交路桥华北工程有限公司	有限公司	67960075-7	—	—	—
路桥建设(贵州)试验检测有限公司	有限公司	67543162-6	—	—	—
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	有限公司	67868649-9	—	—	—
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	有限公司	68394086-9	—	—	—

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
北京瑞拓电子技术发展有限公司	控股子公司	北京市	工业	3050万	龚军	电子工程设计施工
路桥集团基础建设投资有限公司	全资子公司	香港	投资	1万港元	毛志远	基础建设投资
中怡香港有限公司	全资子公司	香港	服务	1万港元	毛志远	房屋租赁

子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
北京瑞拓电子技术发展有限公司	84.26%	—	84.26%	27,501,688.85	—	是
路桥集团基础建设投资有限公司	100%	—	100%	10,604.00	—	是
中怡香港有限公司	100%	—	100%	10,604.00	—	是

子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京瑞拓电子技术发展有限公司	有限公司	10169461-1	6,844,843.75	—	—
路桥集团基础建设投资有限公司	有限公司	—	—	—	—
中怡香港有限公司	有限公司	—	—	—	—

(二) 合并范围发生变更的说明

本年新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	新设立	200,000,000.00	—

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币	5,067,272.54	1.0000	5,067,272.54	10,116,772.89	1.0000	10,116,772.89
美元	11,052.68	6.8282	75,469.91	—	—	—
宽扎	1,838,326.45	0.0803	147,617.61	—	—	—
现金小计			5,290,360.061			10,116,772.89
二、银行存款						
人民币	2,057,137,494.45	1.0000	2,057,137,494.45	1,416,697,011.06	1.0000	1,416,697,011.06
美元	853,971.19	6.8282	5,831,086.08	1,478,939.80	6.8346	10,107,961.96
港币	166,460.22	0.8805	146,568.22	433,660.22	0.8819	382,444.95
宽扎	90,602.80	0.0803	7,275.40	122,858.81	0.0911	11,192.44
银行存款小计			2,063,122,424.15			1,427,198,610.41



项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
三、其他货币资金						
人民币	2,216,499.26	1.0000	2,216,499.26	1,368,324.62	1.0000	1,368,324.62
其他货币资金小计	2,216,499.26		2,216,499.26	1,368,324.62		1,368,324.62
合 计			2,070,629,283.47			1,438,683,707.92

其他货币资金年末余额中民工工资保证金存款为 1,001,160.23 元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在冻结，或有潜在收回风险的款项。

本年货币资金余额较上年增加 43.93% 的原因系本年新开工项目现金流入和银行借款增加所致。

### (二) 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	500,000.00	4,000,000.00

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联单位欠款；

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款、期末已背书未到期的票据。

### (三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	1,143,577,980.20	68.24%	22,329,397.26	1.95%	1,121,248,582.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	24,041,264.49	1.43%	8,992,918.58	37.41%	15,048,345.91
其他不重大应收账款	508,243,285.29	30.33%	5,082,432.85	1.00%	503,160,852.44
合 计	1,675,862,529.98	100.00%	36,404,748.69	2.17%	1,639,457,781.29
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	908,071,504.92	71.93%	9,080,715.05	1.00%	898,990,789.87
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,733,638.04	1.17%	1,988,795.27	13.50%	12,744,842.77
其他不重大应收账款	339,695,778.00	26.90%	3,396,957.78	1.00%	336,298,820.22
合 计	1,262,500,920.96	100.00%	14,466,468.10	1.15%	1,248,034,452.86

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,235,144,889.48	73.70%	12,351,448.89	1,222,793,440.59
1-2 年(含)	353,574,842.98	21.10%	3,535,748.43	350,039,094.55
2-3 年(含)	52,097,879.03	3.11%	520,978.79	51,576,900.24
3 年以上	35,044,918.49	2.09%	19,996,572.58	15,048,345.91
合计	1,675,862,529.98	100.00%	36,404,748.69	1,639,457,781.29
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,074,043,500.90	85.07%	10,740,435.01	1,063,303,065.89
1-2 年(含)	120,702,395.85	9.56%	1,207,023.96	119,495,371.89
2-3 年(含)	48,803,035.17	3.87%	488,030.34	48,315,004.83
3 年以上	18,951,989.04	1.50%	2,030,978.79	16,921,010.25
合计	1,262,500,920.96	100.00%	14,466,468.10	1,248,034,452.86

其中: 外币列示如下:

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	2,104,817.60	6.8282	14,372,115.54	2,357,336.19	6.8346	16,111,449.92

(3) 期末单项金额重大的应收账款单独测试发生减值的情况:

应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
高速公路承建项目质保金	11,003,654.00	11,003,654.00	100.00%	质保金, 该工程已完工五年以上, 收回可能性较小

(4) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
中国交通建设股份有限公司	439,554,393.13	4,395,543.93	287,746,153.13	2,877,461.53

(5) 应收账款按客户类别前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国交通建设股份有限公司	关联方	439,554,393.13	1 年以内	26.23%
兰渝铁路有限公司	非关联方	84,009,822.82	1 年以内	5.01%
珠海市公路建设中心	非关联方	43,454,851.00	1-2 年	2.59%
浙江省舟山大陆连岛工程建设指挥部	非关联方	38,380,699.00	1-2 年	2.29%
杭州湾大桥工程指挥部	非关联方	33,824,949.00	2-3 年	2.02%
合 计		639,224,714.95		38.14%

(6) 应收关联方账款情况见本报告附注六、(三)。

(7) 本年应收账款余额较上年增长 32.74%的原因主要系本年铁路项目完工程度增加导致已结算工程款增加所致。

#### (四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	770,661,759.80	79.96%	459,210,321.55	80.22%
1—2 年(含)	87,295,480.53	9.06%	108,919,818.70	19.03%
2—3 年(含)	105,298,629.36	10.93%	3,713,111.43	0.65%
3 年以上	515,860.44	0.05%	560,480.44	0.10%
合计	963,771,730.13	100.00%	572,403,732.12	100.00%

其中：外币列示如下：

项目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	907,084.88	6.8282	6,193,756.98	2,966,755.05	6.8346	20,276,584.09

(2) 预付款项前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占总额的比例	预付时间	未结算原因
上海馨舟船舶物资有限公司	非关联方	288,300,000.00	29.91%	2009年	未达结算条件
中山市天路桥工程有限公司	非关联方	86,835,065.45	9.01%	2009年	未达结算条件
中交投资有限公司	关联方	52,322,219.00	5.43%	2008年	未达结算条件
山西路桥集团第一工程有限公司	非关联方	29,125,990.00	3.02%	2009年	未达结算条件
中铁十六局集团第四工程有限公司	非关联方	28,619,694.00	2.97%	2009年	未达结算条件
合计		485,202,968.45	50.34%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
中交投资有限公司	52,322,219.00	1—2 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
山西路桥集团第一工程有限公司	17,539,460.00	2—3 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
中交第一公路工程局有限公司	16,396,203.00	1—2 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
中铁十八局集团有限公司	14,985,255.00	2—3 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
中铁十局集团有限公司	14,363,890.00	2—3 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
中铁三局集团第六工程有限公司	14,004,781.00	2—3 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
中铁十八局集团有限公司-4 标	13,505,042.00	2—3 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
中铁四局集团第四工程有限公司	11,202,827.00	2—3 年	预付工程款，按进度扣回，未达到扣回条件
合计	154,319,677.00		

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。关联方单位款项见本附注六、(三)。

(5) 本年预付款项余额较上年增长 68.37% 的原因系新开工项目增加预付工程款增多所致。

**(五) 其他应收款**

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	381,875,140.96	56.68%	9,211,214.30	2.41%	372,663,926.66
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	13,823,621.42	2.05%	5,515,694.78	39.90%	8,307,926.64
其他不重大其他应收款	278,005,828.70	41.27%	2,774,222.91	1.00%	275,231,605.79
合计	673,704,591.08	100.00%	17,501,131.99	2.60%	656,203,459.09
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	251,843,491.14	56.29%	7,849,370.87	3.12%	243,994,120.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	16,065,020.28	3.59%	6,128,323.51	38.15%	9,936,696.77
其他不重大其他应收款	179,512,078.76	40.12%	1,794,964.29	1.00%	177,717,114.47
合计	447,420,590.18	100.00%	15,772,658.67	3.53%	431,647,931.51

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	534,747,235.14	79.37%	6,046,087.97	528,701,147.17
1—2 年 (含)	101,006,477.76	14.99%	909,998.26	100,096,479.50
2—3 年 (含)	12,250,145.33	1.82%	122,501.45	12,127,643.88
3 年以上	25,700,732.85	3.81%	10,422,544.31	15,278,188.54
合计	673,704,591.08	100.00%	17,501,131.99	656,203,459.09
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	330,948,182.46	73.97%	3,209,325.33	327,738,857.13
1—2 年 (含)	84,291,748.95	18.84%	6,273,853.46	78,017,895.49
2—3 年 (含)	16,115,638.49	3.60%	161,156.37	15,954,482.12
3 年以上	16,065,020.28	3.59%	6,128,323.51	9,936,696.77
合计	447,420,590.18	100.00%	15,772,658.67	431,647,931.51

(3) 期末单项金额重大的其他应收款单独测试发生减值的情况:

其他应收账款内容	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
刘耀森	11,209,107.91	5,604,553.96	50.00%	超付工程款存在争议, 根据预计可收回部分计提减值准备

(4) 本年核销的其他应收款情况

单位	款项性质	金额	原因
洛阳国宇建筑安装工程有限公司	工程款	1,308,907.98	终审败诉

(5) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款和关联方单位欠款。

(6) 其他应收款前五名列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
百富达国际投资企业有限公司	中基处置款	非关联方	116,476,239.66	1 年以内	17.29%
中山市鑫宏路桥工程有限公司	往来款	非关联方	34,146,226.76	1 年以内	5.07%
佛山市顺德区工程建设中心	履约保证金	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	4.45%
江西省运输交通厅德兴至南昌高速公路项目建设办公室	履约保证金	非关联方	28,728,596.00	1 年以内	4.26%
广西交通投资建设集团有限公司	履约保证金	非关联方	26,510,548.00	1-2 年	3.94%
合计			235,861,610.42		35.01%

(六) 存货

(1) 存货分项列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	323,398,560.98	—	323,398,560.98	284,091,250.57	—	284,091,250.57
在产品	13,698,629.43	—	13,698,629.43	8,760,711.06	—	8,760,711.06
低值易耗品	3,981,658.43	—	3,981,658.43	2,802,506.15	—	2,802,506.15
周转材料	267,795,033.80	—	267,795,033.80	250,382,699.22	—	250,382,699.22
建造合同形成的资产	1,570,361,234.82	62,189.57	1,570,299,045.25	1,644,463,148.15	147,884.05	1,644,315,264.10
合计	2,179,235,117.46	62,189.57	2,179,172,927.89	2,190,500,315.15	147,884.05	2,190,352,431.10

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
建造合同形成的资产	147,884.05	61,773.43	147,467.91	—	62,189.57

本年度建造合同形成的存货跌价准备转回的原因系华东全兴项目、华南沙河桥项目、中交北方黄延项目预计合同总收入大于预计合同总成本而转回的金額。

### (七) 对联营企业投资

本公司主要联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本
中交西安筑路机械有限公司	有限公司	西安	陈云	工业	45.69	45.69	802.5793 万
被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码	
中交西安筑路机械有限公司	919,512,026.47	506,806,669.94	412,705,356.53	405,600,112.65	10,286,270.50	62805433-8	

### (八) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
清华紫光科技创新投资有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	—	24,000,000.00
南方证券股份有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00	—	33,000,000.00
中交西安筑路机械有限公司	权益法	150,744,912.26	183,236,829.16	4,699,796.99	187,936,626.15
中基建设投资有限公司 (注)	权益法	381,238,122.89	439,131,334.25	(439,131,334.25)	—
合计		588,983,035.15	679,368,163.41	(434,431,537.26)	244,936,626.15
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
清华紫光科技创新投资有限公司	8.00%	8.00%	—	—	—
南方证券股份有限公司	0.87%	0.87%	33,000,000.00	—	—
中交西安筑路机械有限公司	45.69%	45.69%	—	—	—
中基建设投资有限公司	—	—	—	—	—
合计			33,000,000.00	—	—

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。

注：中基建设投资公司系路桥集团基础建设投资有限公司之联营公司，本年度路桥集团基础建设投资有限公司已将其持有中基建设投资公司 25.6% 的股权全部转让，参见本附注五、(三十五)。

### (九) 投资性房地产

投资性房地产本年增减变动如下

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计	435,504,312.01	—	—	435,504,312.01
1、房屋、建筑物	435,504,312.01	—	—	435,504,312.01
2、土地使用权	—	—	—	—
二、投资性房地产累计折旧合计	104,643,331.20	11,347,407.36	—	115,990,738.56
1、房屋、建筑物	104,643,331.20	11,347,407.36	—	115,990,738.56
2、土地使用权	—	—	—	—

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
三、投资性房地产账面净值合计	330,860,980.81	(11,347,407.36)	—	319,513,573.45
1、房屋、建筑物	330,860,980.81	(11,347,407.36)	—	319,513,573.45
2、土地使用权	—	—	—	—
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
1、房屋、建筑物	—	—	—	—
2、土地使用权	—	—	—	—
五、投资性房地产账面价值合计	330,860,980.81	(11,347,407.36)	—	319,513,573.45
1、房屋、建筑物	330,860,980.81	(11,347,407.36)	—	319,513,573.45
2、土地使用权	—	—	—	—

本年计提的折旧和摊销额为 11,347,407.36 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产未发现有减值事项发生，故未计提相应的资产减值准备。

#### (十) 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	642,002,876.18	126,037,838.62	21,394,671.01	746,646,043.79
1、房屋建筑物	36,607,193.22	847,295.36	—	37,454,488.58
2、机器设备	380,878,717.40	83,991,885.96	14,594,373.58	450,276,229.78
3、运输工具	48,114,758.72	22,725,073.30	3,662,721.30	67,177,110.72
4、电子设备	7,007,334.02	6,811,490.00	1,360,776.09	12,458,047.93
5、交通船舶	146,215,050.62	—	—	146,215,050.62
6、其他设备	23,179,822.20	11,662,094.00	1,776,800.04	33,065,116.16
二、累计折旧合计	193,319,649.02	73,047,450.77	14,093,101.14	252,273,998.65
1、房屋建筑物	—	1,197,328.62	—	1,197,328.62
2、机器设备	88,814,587.99	42,876,685.77	7,985,985.92	123,705,287.84
3、运输工具	27,760,702.14	6,091,917.27	3,441,407.88	30,411,211.53
4、电子设备	3,718,963.87	1,117,294.96	721,717.34	4,114,541.49
5、交通船舶	60,071,482.85	18,080,902.68	—	78,152,385.53
6、其他设备	12,953,912.17	3,683,321.47	1,943,990.00	14,693,243.64
三、固定资产净值合计	448,683,227.16	—	—	494,372,045.14
1、房屋建筑物	36,607,193.22	—	—	36,257,159.96
2、机器设备	292,064,129.41	—	—	326,570,941.94
3、运输工具	20,354,056.58	—	—	36,765,899.19
4、电子设备	3,288,370.15	—	—	8,343,506.44
5、交通船舶	86,143,567.77	—	—	68,062,665.09
6、其他设备	10,225,910.03	—	—	18,371,872.52
四、固定资产减值准备累计金额合计	1,002,987.26	—	338,233.42	664,753.84

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、房屋建筑物	—	—	—	—
2、机器设备	973,784.86	—	309,031.02	664,753.84
3、运输工具	29,202.40	—	29,202.40	—
4、电子设备	—	—	—	—
5、交通船舶	—	—	—	—
6、其他设备	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	447,680,239.90	—	—	493,707,291.30
1、房屋建筑物	36,607,193.22	—	—	36,257,159.96
2、机器设备	291,090,344.55	—	—	325,906,188.10
3、运输工具	20,324,854.18	—	—	36,765,899.19
4、电子设备	3,288,370.15	—	—	8,343,506.44
5、交通船舶	86,143,567.77	—	—	68,062,665.09
6、其他设备	10,225,910.03	—	—	18,371,872.52

本年计提的折旧额为 73,047,450.77 元。

本年无在建工程完工转入固定资产的情况。

#### (十一) 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	485,709,378.65	3,083,726,678.13	—	3,569,436,056.78
1、贵都高速公路特许经营权	484,477,126.36	2,900,811,247.35	—	3,385,288,373.71
2、重庆丰涪高速公路特许经营权	1,232,252.29	99,118,170.10	—	100,350,422.39
3、重庆丰石高速公路特许经营权	—	79,801,030.54	—	79,801,030.54
4、土地使用权	—	3,996,230.14	—	3,996,230.14
二、无形资产累计摊销额合计	—	52,385.06	—	52,385.06
1、贵都高速公路特许经营权	—	—	—	—
2、重庆丰涪高速公路特许经营权	—	—	—	—
3、重庆丰石高速公路特许经营权	—	—	—	—
4、土地使用权	—	52,385.06	—	52,385.06
三、无形资产账面净值合计	485,709,378.65	3,083,674,293.07	—	3,569,383,671.72
1、贵都高速公路特许经营权	484,477,126.36	2,900,811,247.35	—	3,385,288,373.71
2、重庆丰涪高速公路特许经营权	1,232,252.29	99,118,170.10	—	100,350,422.39
3、重庆丰石高速公路特许经营权	—	79,801,030.54	—	79,801,030.54
4、土地使用权	—	3,943,845.08	—	3,943,845.08
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
1、贵都高速公路特许经营权	—	—	—	—
2、重庆丰涪高速公路特许经营权	—	—	—	—
3、重庆丰石高速公路特许经营权	—	—	—	—
4、土地使用权	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	485,709,378.65	3,083,674,293.07	—	3,569,383,671.72
1、贵都高速公路特许经营权	484,477,126.36	2,900,811,247.35	—	3,385,288,373.71



项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
2、重庆丰涪高速公路特许经营权	1,232,252.29	99,118,170.10	—	100,350,422.39
3、重庆丰石高速公路特许经营权	—	79,801,030.54	—	79,801,030.54
4、土地使用权	—	3,943,845.08	—	3,943,845.08

本年摊销额为 52,385.06 元。

本年无形资产原值较上年增长 634.89% 的原因系贵都 BOT 项目进入主体施工期和重庆 BOT 项目开工投入增加所致。

### (十二) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
临时设施	29,249,629.43	52,713,805.32	27,963,618.30	—	53,999,816.45
装修费	490,350.92	42,082.40	176,351.01	—	356,082.31
信息化系统	—	2,722,499.49	399,556.82	—	2,322,942.67
其他	2,749,085.12	43,000.00	2,362,659.00	—	429,426.12
合计	32,489,065.47	55,521,387.21	30,902,185.13	—	57,108,267.55

本年年末数较上年增长 75.78% 的原因系本年施工业务量增加相应临时设施投入增加所致。

### (十三) 递延所得税资产与递延所得税负债

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,375,562.65	14,348,736.70	63,452,480.12	14,486,804.76
安全生产费	16,593,440.09	3,077,224.73	12,668,079.78	2,881,539.12
合计	102,969,002.74	17,425,961.43	76,120,559.90	17,368,343.88

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司少数股权公允价值	1,048,714.47	157,307.17	1,048,714.47	262,178.62

### (十四) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	30,239,126.77	34,255,688.01	9,280,026.12	1,308,907.98	53,905,880.68
存货跌价准备	147,884.05	61,773.43	147,467.91	—	62,189.57
长期股权投资减值准备	33,000,000.00	—	—	—	33,000,000.00
固定资产减值准备	1,002,987.26	—	—	338,233.42	664,753.84
合计	64,389,998.08	34,317,461.44	9,427,494.03	1,647,141.40	87,632,824.09

### (十五) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	430,000,000.00	432,000,000.00	

**(十六) 应付票据**

种类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	492,689,782.55	79,612,832.74

下一会计期间将到期的金额 492,689,782.55 元。

本年应付票据余额较上年增长 518.86%的原因是本年采用票据结算方式增加所致。

**(十七) 应付账款**

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
天津中交宏基路桥工程有限公司	22,008,953.28	质量保证金	未到期
山东省高速公路建设材料有限责任公司	15,236,936.56	材料款	尚未结算
中铁大桥局集团第七工程有限公司	13,788,540.19	工程款及质保金	尚未结算
河南春基路桥工程有限公司	10,563,320.00	质量保证金	尚未结算
南京恒进交通工程有限公司	9,651,223.40	路基工程款	未办理最终结算
中铁隧道集团有限公司	8,231,052.00	工程款	未结算
合计	79,480,025.43		

(2) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项，关联方情况见本附注六、(三)。

(3) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	204,863.26	6.8282	1,398,847.31	—	—	—

**(十八) 预收款项**

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
怀柔区建委	160,730,000.00	工程预付款	业主拨付的开工预付款一直未扣回
怀柔区公路局	100,000,000.00	工程预付款	同上
中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司	57,000,000.00	工程款	未结算
京化高速公路张家口管理处	38,601,881.31	借款	尚未与业主办理最后结算
上海公路投资建设发展有限公司	13,978,383.00	质保金	工程尚未完工
广州市东新高速公路有限公司	8,541,664.20	质保金	工程尚未完工
合计	378,851,928.51		

(2) 本报告期预收款项中预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
中国交通建设股份有限公司	18,222,367.62	165,290,151.35
中国路桥工程有限责任公司	46,831,961.14	67,174,888.42
合 计	65,054,328.76	232,465,039.77

(3) 余额中外币列示如下:

项目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,858,610.05	6.8282	46,831,961.14	9,828,649.58	6.8346	67,174,888.42

(十九) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	38,939,891.34	239,749,385.21	246,497,499.81	32,191,776.74
职工福利费	—	19,594,830.38	19,594,830.38	—
社会保险费	28,565,267.20	53,124,586.85	73,003,269.01	8,686,585.04
其中: 医疗保险费	6,071,175.01	13,296,718.44	14,569,340.72	4,798,552.73
基本养老保险费	4,641,328.93	30,676,551.73	32,952,393.88	2,365,486.78
补充养老保险费	208,779.71	848,548.93	1,112,150.09	(54,821.45)
年金缴纳	15,917,381.03	4,942,467.68	19,672,466.66	1,187,382.05
失业保险费	935,783.55	1,616,871.01	2,351,421.88	201,232.68
工伤保险费	758,730.21	1,273,851.83	1,879,232.33	153,349.71
生育保险	32,088.76	469,577.23	466,263.45	35,402.54
住房公积金	14,487,925.34	28,502,105.62	37,784,632.46	5,205,398.50
工会经费和职工教育经费	9,007,272.49	7,904,002.06	8,155,756.64	8,755,517.91
因解除劳动关系给予的补偿	—	52,706.32	52,706.32	—
其他	2,911,180.61	13,199,968.65	13,334,303.52	2,776,845.74
其中: 以现金结算的股份支付	—	—	—	—
合计	93,911,536.98	362,127,585.09	398,422,998.14	57,616,123.93

本年应付职工薪酬余额较上年减少 38.65%的原因是本期年金、住房公积金支付增多所致。

(二十) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
增值税	(107,577.69)	(119,094.89)
营业税	114,593,510.50	81,512,964.47
企业所得税	42,107,862.71	31,032,768.97
个人所得税	10,081,718.89	6,963,241.59
城市维护建设税	9,728,349.18	5,729,879.26
教育费附加	3,803,335.91	2,931,034.06
水利基金	510,422.86	136,569.29
其他税种	292,808.30	717,071.86
合计	181,010,430.66	128,904,434.61

本年应交税费余额较上年增长 40.42%的原因是本期营业收入较上期增长相应营业税金及附加费同比增长所致。

(二十一) 应付股利

投资者名称或类别	年末账面余额	年初账面余额	超过 1 年未支付原因
中国交通建设股份有限公司	12,459,679.53	—	
中交公路规划设计院有限公司	13,335.60	13,335.60	协商延期支付
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	44,451.90	44,451.90	协商延期支付
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	40,006.70	40,006.70	协商延期支付
中国公路工程咨询集团有限公司	13,335.60	13,335.60	协商延期支付
子公司之少数股东	150,382.02	150,382.02	未领取
合计	12,721,191.35	261,511.82	

(二十二) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
中国交通建设股份有限公司	1,532,166.00	701,711.26
中交第一公路工程局有限公司	7,930,612.61	9,919,809.13
中交第一公路工程局第一工程公司	175,508.93	175,508.93
中交第一公路工程局第四工程公司	400,000.00	400,000.00
路桥集团中桥物业管理公司	1,123,386.10	1,202,842.70
中交投资有限公司	7,591,150.97	3,900,000.00
中国公路工程咨询集团有限公司	431,545.00	50,000.00
中交桥梁技术有限公司	100,000.00	100,000.00
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	100,000.00	100,000.00
中国路桥工程有限责任公司	1,500,000.00	—
合计	20,884,369.61	16,549,872.02

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
浙江宏途有限公司	32,691,373.01	履约保证金
中山市中天路桥工程有限公司	28,811,375.94	履约保证金
贵州省公路桥梁工程总公司	10,900,000.00	投标保证金
中交第一公路工程局有限公司	7,930,612.61	往来款
中交投资有限公司	7,591,150.97	投标保证金、工程奖励基金
濮范高速公路项目部	7,378,114.00	往来款
交行中交企业年金账户	5,416,138.77	应付企业年金
广西壮族自治区航务工程处	5,151,982.00	履约保证金
深圳市瑞沃工程有限公司	5,006,000.00	投标保证金
合计	110,876,747.30	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	金额	性质或内容	未偿还的原因
浙江宏途公司	32,691,373.01	履约保证金	未最终结算
中交第一公路工程局有限公司	6,112,392.61	往来款	未最终结算
深圳市瑞沃工程有限公司	5,006,000.00	投标保证金	未最终结算
中交投资有限公司	3,900,000.00	履约保证金	未最终结算
合计	47,709,765.62		

(4) 本年其他应付款余额较上年增长 34.05%的原因系本年度新开工项目收到分包商的履约保证金、投标保证金增加所致。

### (二十三) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
1 年内到期的长期借款	180,000,000.00	130,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

A、1 年内到期的长期借款明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	180,000,000.00	130,000,000.00

B、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末金额	年初金额
交通银行北京和平里支行	2007-9-14	2010-5-14	人民币	6.080%	70,000,000.00	10,000,000.00
招商银行北京分行	2008-11-24	2010-11-23	人民币	4.860%	50,000,000.00	110,000,000.00
建设银行保利支行	2007-4-20	2010-4-19	人民币	6.804%	30,000,000.00	—
交通银行北京和平里支行	2007-4-20	2010-4-20	人民币	5.913%	20,000,000.00	—
建设银行保利支行	2007-9-14	2010-9-13	人民币	6.804%	10,000,000.00	—
合计					180,000,000.00	120,000,000.00

### (二十四) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
质押借款*1	800,000,000.00	—
抵押借款	—	13,591,413.34
保证借款*2	2,145,000,000.00	360,000,000.00
信用借款*3	550,000,000.00	350,000,000.00
合计	3,495,000,000.00	723,591,413.34

\*1 质押借款系本公司之全资子公司路桥建设重庆丰涪高速公路有限公司和路桥建设重庆丰石高速公路有限公司分别以其未来的公路收费权设置质押。

\*2 保证借款系中国交通建设股份有限公司为本公司之子公司贵州中交贵都高速公路建设有限公司在国家开发银行和中国工商银行股份有限公司贵州省分行的借款提供保证担保，保证期限自 2008 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日。

\*3 信用借款参见本附注六、（二）。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末金额	年初金额
国家开发银行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行组成的银团	2008-11-28	2028-11-28	人民币	5.508%	2,145,000,000.00	360,000,000.00
中国交通股份有限公司	2009-12-14	2017-12-14	人民币	5.300%	500,000,000.00	—
交通银行股份有限公司北京市分行	2009-09-18	2044-09-18	人民币	5.350%	400,000,000.00	—
交通银行股份有限公司北京市分行	2009-10-18	2044-10-18	人民币	5.350%	400,000,000.00	—
交通银行北京和平里支行	2008-6-27	2011-6-25	人民币	6.480%	50,000,000.00	50,000,000.00
合计					3,495,000,000.00	410,000,000.00

本年度长期借款余额较上年增长 383.01% 的原因系贵都 BOT 项目进入主体施工期和重庆 BOT 项目新开工所需投入资金向银行借入的长期借款增加所致。

(二十五) 其他非流动负债

项目	年末账面余额		年初账面余额
	内容 / 性质	金额	
递延收益	施工新技术研究与开发资金拨款	225,000.00	225,000.00

(二十六) 股本

(1) 本年内股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	208,380,586	51.06%	—	—	—	(208,380,586)	(208,380,586)	—	—
3. 其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境内非国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	208,380,586	51.06%	—	—	—	(208,380,586)	(208,380,586)	—	—
二、无限售条件股份									

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
1 人民币普通股	199,752,424	48.94%	—	—	—	208,380,586	208,380,586	408,133,010	100%
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件股份合计	199,752,424	48.94%	—	—	—	208,380,586	208,380,586	408,133,010	100%
股份总数	408,133,010	100%	—	—	—	—	—	408,133,010	100%

股本业经岳华（集团）会计师事务所以岳总验字（2000）023 号验资报告验证在案。

\*根据有限售条件股东在公司股权分置改革中的承诺，2009 年 3 月 30 日限售期满，本次有限售流通股上市为公司最后一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，新增可上市交易股份数量为 208,380,586 股，其中，中国交通建设股份有限公司上市数量为 208,380,586 股。股改实施后至今，公司总股本未发生变化。

### （二十七）资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
股本溢价	861,718,451.43	—	—	861,718,451.43

### （二十八）专项储备

本年专项储备变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
安全生产费	11,256,631.87	92,199,430.19	87,465,916.57	15,990,145.49

本期增加系本年按财政部、国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478 号）规定计提的安全生产费用。

本期减少系本期使用的安全生产费。

### （二十九）盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
法定盈余公积	25,212,917.62	13,699,408.80	—	38,912,326.42

本年增加系按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积。

**(三十) 未分配利润**

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	446,725,673.33	358,949,430.36
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）（注1）	(4,983,870.19)	(1,943,348.43)
本年年初未分配利润	441,741,803.14	357,006,081.93
加：本年归属于母公司所有者的净利润	121,390,064.29	92,852,599.67
减：提取法定盈余公积	13,699,408.80	8,116,878.46
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利（注2）	20,406,650.50	—
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	529,025,808.13	441,741,803.14

注1 年初未分配利润调整数系会计政策变更的调整，会计政策变更形成具体原因详见本附注二、（二十五）。

注2 根据2009年4月1日本公司第四届董事会第二次会议决议，根据2008年度实现的净利润按10%提取法定盈余公积金，并按每10股派发现金股利0.50元（含税）。

**(三十一) 营业收入、营业成本**

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	9,575,990,231.78	6,762,267,824.42
其中：主营业务收入	9,564,781,702.73	6,759,207,725.28
其他业务收入	11,208,529.05	3,060,099.14
营业成本	8,725,552,297.54	6,200,681,149.97
其中：主营业务成本	8,715,139,926.53	6,197,991,591.86
其他业务成本	10,412,371.01	2,689,558.11

(2) 按业务类别分项列示如下：

业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工	9,426,908,937.99	8,608,610,384.30	6,661,893,837.74	6,122,347,336.72
租赁服务	137,872,764.74	106,529,542.23	97,313,887.54	75,644,255.14
其他	11,208,529.05	10,412,371.01	3,060,099.14	2,689,558.11
合计	9,575,990,231.78	8,725,552,297.54	6,762,267,824.42	6,200,681,149.97



(3) 按业务发生地区列示如下:

地区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	2,156,431,530.48	1,839,517,209.75	649,271,918.25	553,155,493.16
西北	45,700,440.63	43,629,175.83	49,751,237.52	57,143,804.34
华东	3,293,979,136.17	3,086,391,289.94	2,191,954,174.96	1,995,944,465.31
华南	1,324,331,214.54	1,230,805,574.44	1,089,206,607.53	1,013,819,618.39
华中	113,788,654.57	96,500,068.62	469,003,384.07	419,109,778.16
华北	907,827,021.65	840,573,818.98	1,181,199,191.26	1,119,569,674.00
东南	299,760,813.11	274,639,193.01	133,347,632.48	123,845,111.49
东北	1,394,546,245.87	1,273,870,792.21	998,533,678.35	918,093,205.12
国外	39,625,174.76	39,625,174.76	—	—
合计	9,575,990,231.78	8,725,552,297.54	6,762,267,824.42	6,200,681,149.97

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	3,086,079,452.26	32.23%
第二名	1,408,198,407.95	14.71%
第三名	272,145,870.46	2.84%
第四名	229,138,813.45	2.39%
第五名	209,395,206.71	2.19%
合计	5,204,957,750.83	54.36%

本年营业收入较上年增长 41.61% 的原因系本年度铁路项目和贵都 BOT 项目进入主体施工期完工进度较上年增加, 以及新开工项目增加所致。

(三十二) 合同项目收入

合同项目		总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损“-”)	已办理结算的 价款金额	预计损失	预计损失 原因
固定造 价合同	公路项目	3,009,689,260.00	1,389,604,283.11	276,567,609.32	1,695,469,604.00	—	
	铁路项目	5,416,401,893.84	4,421,098,165.66	150,034,429.64	4,334,532,167.91	—	
	合计	8,426,091,153.84	5,810,702,448.77	426,602,038.96	6,030,001,771.91	—	

(三十三) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	279,180,848.70	195,088,394.87	3%、5%
城建税	14,872,592.84	11,282,454.59	1-7%
教育费附加	9,630,449.02	6,687,013.84	3-4%
其他税费	15,000,784.23	9,057,202.72	
合计	318,684,674.79	222,115,066.02	

本年营业税金及附加较上年增长 43.48%的原因系本年度营业收入较上年增长相应计提的营业税及附加增加所致。

**(三十四) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	24,975,661.89	16,532,859.46
存货跌价损失	(85,694.48)	(795,721.58)
合计	24,889,967.41	15,737,137.88

**(三十五) 投资收益**

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,699,796.99	3,162,588.90
处置长期股权投资产生的投资收益	(84,344,773.59)	—
交易性金融资产转让收益	—	883,019.95
其他投资收益	—	(81,100.00)
合计	(79,644,976.60)	3,964,508.85

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
中基建设投资有限公司	—	194,576.09	
中交西安筑路机械有限公司	4,699,796.99	2,968,012.81	西筑本期利润增长
合计	4,699,796.99	3,162,588.90	

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

(4) 本年投资收益金额较上年减少 2108.95%的原因主要系本年度出售中基建设投资有限公司股权出现投资损失所致, 详见本附注九。

**(三十六) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得	1,084,047.62	806,861.94
债务重组利得	—	44,527.00
罚款收入	70,754.28	160,392.80
索赔收入	—	971,053.14
政府奖励及补助	10,623,770.76	2,621,414.48
其他	94,100.00	285,648.08
合计	11,872,672.66	4,889,897.44

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
税收返还	8,623,770.76	162,414.48	
施工新技术研究与开发资金	2,000,000.00	—	
科技研究补贴	—	2,459,000.00	
合计	10,623,770.76	2,621,414.48	

**(三十七) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损失	877,176.63	1,807,928.58
罚款支出	90,065.13	662,298.33
捐赠支出	58,830.00	111,700.00
赔偿金	1,418,007.91	1,250.00
其他	249,000.00	256,342.60
合计	2,693,079.67	2,839,519.51

**(三十八) 所得税费用**

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	52,513,116.96	38,260,120.76
递延所得税费用	(162,489.00)	(9,114,539.03)
合计	52,350,627.96	29,145,581.73

本年当期所得税费用较上年增长 37.25%的主要原因系本年利润总额较上年增长 48.80%所致。

**(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

**1. 计算结果**

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.30	0.30	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	0.28	0.28	0.22	0.22

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	121,390,064.29	92,852,599.67
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	8,244,561.44	1,945,668.76
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	113,145,502.85	90,906,930.91
年初股份总数	4	408,133,010.00	408,133,010.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	—
	6	—	—
	6	—	—
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	—	—
	7	—	—
	7	—	—
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	—	—
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	408,133,010.00	408,133,010.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II)	13	408,133,010.00	408,133,010.00
基本每股收益 (I)	$14=1\div12$	0.30	0.23
基本每股收益 (II)	$15=3\div13$	0.28	0.22
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	—	—
所得税率	17	—	—
转换费用	18	—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	—	—
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.30	0.23
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.28	0.22

(四十) 现金流量表项目注释

A、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
保证金及押金	400,365,326.22	304,427,496.66
备用金	31,326,560.37	31,515,278.56
银行存款利息收入	5,297,629.06	6,120,775.39
处理废旧物资收入	8,621,052.80	15,123,052.36
索赔收入	4,594,869.69	1,861,000.87
其他	25,666,306.57	34,295,190.96
合计	475,871,744.71	393,342,794.80

B、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付保证金	337,907,471.85	310,438,669.27
经营费用	92,703,817.30	73,601,314.37
支付备用金	35,990,089.82	33,629,890.24
暂借款	12,348,920.13	19,947,774.76
退休职工费用	3,741,526.11	2,462,388.84
赔偿金	1,418,007.91	226,250.00
银行手续费	2,896,223.16	2,880,471.45
罚款支出	90,065.13	662,298.33
其他	1,815,114.81	—
合计	488,911,236.22	443,849,057.26

C、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
贵都公司退还投标保证金	1,320,711.15	—

D、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
贵都公司注册资本金利息	1,382,840.15	6,542,623.05

E、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
分期付款购买固定资产	—	3,230,578.36
银团贷款手续费	8,000,000.00	—
合计	8,000,000.00	3,230,578.36

(四十一) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	124,070,269.30	89,419,776.49
加: 资产减值准备	24,889,967.41	15,737,137.88
固定资产折旧、投资性房地产折旧	83,037,845.54	62,875,678.28
无形资产摊销	52,385.06	—
长期待摊费用摊销	30,902,185.13	34,654,751.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”填列)	(382,034.98)	406,988.06
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	175,163.99	594,078.58

补充资料	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	51,057,140.34	56,845,620.64
投资损失（收益以“-”号填列）	79,644,976.60	(3,964,508.84)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(57,617.55)	(9,173,736.80)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	(104,871.45)	59,197.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,265,197.69	(644,197,787.90)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(838,796,929.81)	(942,414,347.45)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,086,173,319.20	1,846,547,885.32
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	651,926,996.47	507,390,733.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,069,628,123.24	1,438,683,707.92
减：现金的年初余额	1,438,683,707.92	1,088,426,638.69
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	630,944,415.32	350,257,069.23

## (2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	2,069,628,123.24	1,438,683,707.92
其中：库存现金	5,290,360.06	10,116,772.89
可随时用于支付的银行存款	2,063,122,424.15	1,427,198,610.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,215,339.03	1,368,324.62
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	2,069,628,123.24	1,438,683,707.92
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,001,160.23	—

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司

母公司名称	企业性质	注册地	业务性质	注册资本	组织机构代码	持股比例	表决权比例
中国交通建设股份有限公司	股份有限公司	北京	建筑施工业	148.25 亿	71093436—9	61.06%	61.06%

本公司最终控制方为中国交通建设集团有限公司。

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

#### 3. 联营企业

联营企业情况详见本附注五、（七）之对联营企业的投资。

#### 4. 其他关联方

企业名称	与本公司关系	组织机构代码
中交第一公路工程局有限公司及其所属公司	同一母公司	101700452
中交第二公路工程局有限公司及其所属公司	同一母公司	220521254
路桥集团中桥物业管理公司	同一控制人	198105595
中国交通物资总公司	同一控制人	102027271
中交第一航务工程局有限公司及其所属公司	同一母公司	103061068
中交第二航务工程局有限公司及其所属公司	同一母公司	177685391
中交第三航务工程局有限公司及其所属公司	同一母公司	132660027
中交第四公路工程局有限公司及其所属公司	同一母公司	10123202X
中国公路工程咨询集团有限公司及其属公司	同一母公司	100001916
上海振华重工（集团）有限公司	同一母公司	607206953
中交投资有限公司	同一母公司	710934721
中国路桥工程有限责任公司	同一母公司	710933817
中交桥梁技术有限公司	同一母公司	746114127
北京路桥机械厂有限公司	同一母公司	101722233
路桥华祥国际工程有限公司	同一母公司	608394554
北京凯通商贸有限公司	同一母公司	101700604
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	本公司股东	220533335
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	本公司股东	177668591

(二) 关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
中国交通建设股份有限公司	提供劳务	3,086,079,452.26	32.2273%	1,858,406,403.37	27.4820%	协议价
中交第一航务工程局第二工程有限公司	提供劳务	11,000.00	0.0001%	—	—	协议价
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	提供劳务	17,518,887.20	0.1829%	10,538,285.00	0.1558%	协议价
中交第三航务工程局有限公司船舶分公司	提供劳务	186,460.00	0.0019%	1,238,210.00	0.0183%	协议价
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司	提供劳务	6,234,996.50	0.0651%	1,107,522.32	0.0164%	协议价
中交第二航务工程局有限公司三公司	提供劳务	1,851,560.00	0.0193%	—	—	协议价
中交第三航务工程局有限公司上海分公司	提供劳务	1,003,321.56	0.0105%	—	—	协议价
中交第二公路工程局有限公司一公司	提供劳务	10,862,300.00	0.1134%	—	—	协议价
上海振华重工(集团)有限公司	提供劳务	4,220,000.00	0.0441%	743,771.50	0.0110%	协议价
中咨集团华科公司海南项目部	提供劳务	—	—	18,985,618.99	0.2808%	协议价
中国路桥工程有限责任公司	提供劳务	39,625,174.76	0.4138%	—	—	协议价
中交第二航务工程局有限公司	提供劳务	10,151,024.81	0.1060%	—	—	协议价
中国公路工程咨询集团有限公司	提供劳务	455,230.00	0.0048%	—	—	协议价
合计		3,178,199,407.09	33.1892%	1,891,019,811.18	27.9643%	

2. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
北京路桥机械厂有限公司	购买原材料	656,961.00	0.0053%	—	—	协议价
中交三航局工程物资有限公司	购买原材料	—	—	14,950,565.20	0.1567%	协议价
中交第四航务工程局有限公司第二工程有限公司	接受劳务	1,123,753.61	0.0090%	335,515.00	0.0035%	协议价
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	接受劳务	15,000,000.00	0.1208%	32,350,000.00	0.3390%	协议价
中交第一公路工程局有限公司	接受劳务	230,068,905.17	1.8523%	—	—	协议价
中交投资有限公司	接受劳务	1,070,070,194.00	8.6141%	—	—	协议价
中交第三公路工程局有限公司	接受劳务	107,499,898.71	0.8654%	4,835,529.76	0.0507%	协议价
中交第一公路规划设计院有限公司	接受劳务	6,000,000.00	0.0483%	—	—	协议价
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	接受劳务	2,103,148.00	0.0169%	—	—	协议价
中交桥梁技术有限公司	接受劳务	311,100.00	0.0025%	—	—	协议价
中国公路工程咨询集团有限公司	接受劳务	13,434,580.00	0.1081%	—	—	协议价
中交中桥物业管理有限公司	接受劳务	413,711.40	0.0033%	476,930.40	0.0050%	协议价
合计		1,446,712,251.89	11.6460%	52,948,540.36	0.5549%	



## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国交通建设集团股份有限公司	本公司	2,145,000,000.00	2008.11.28	2030.11.27	否

## 4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
中国交通建设股份有限公司	500,000,000.00	2009-12-14	2017-12-14	

本公司因经营 BOT 项目的资金需要向本公司股东中国交通建设股份有限公司借入人民币 5 亿元，借款合同约定的年利率为 5.30%。

## (三) 关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例	未结算原因	金额	比例
	应收账款					
路桥华祥国际工程有限公司	应收账款	82,416.80	0.0049%	工程未完工结算	642,416.80	0.0509%
中交第一公路工程局南方公司	应收账款	—	—	工程未完工结算	883,599.81	0.0700%
中交第一航务工程局第二工程公司	应收账款	—	—	工程未完工结算	720,940.00	0.0571%
中国交通建设股份有限公司	应收账款	439,554,393.13	26.2285%	工程未完工结算	287,746,153.13	22.7918%
中交第四公路工程局安徽公司	应收账款	—	—	工程未完工结算	500,000.00	0.0396%
中交第一公路工程局第五工程公司	应收账款	825,458.48	0.0493%	工程未完工结算	825,458.48	0.0654%
中交第二航务工程局有限公司	应收账款	2,021,604.95	0.1206%	工程未完工结算	—	—
中交第二航务工程局有限公司三公司	应收账款	1,051,560.00	0.0627%	工程未完工结算	—	—
中交第三航务工程局上海分公司	应收账款	1,003,321.56	0.0599%	工程未完工结算	285,000.00	0.0226%
中交第三航务工程局宁波分公司	应收账款	13,951,052.20	0.8325%	工程未完工结算	7,052,570.00	0.5586%
中交第三航务工程局江苏分公司	应收账款	2,592,680.50	0.1547%	工程未完工结算	641,600.00	0.0508%
中国公路工程咨询集团有限公司	应收账款	2,572,685.53	0.1535%	工程未完工结算	2,347,455.53	0.1859%
中交第三公路工程局有限公司	应收账款	—	—	工程未完工结算	4,000,000.00	0.3168%
中交第二公路工程局第一工程有限公司	应收账款	198,889.85	0.0119%	工程未完工结算	—	—
中交第二公路工程局第四工程有限公司	应收账款	—	—	工程未完工结算	300,000.00	0.0238%
中交第一公路工程局有限公司	应收账款	200,000.00	0.0119%	工程未完工结算	—	—
合计	应收账款	464,054,063.00	27.6904%		305,945,193.75	24.2333%
	预付款项					
中交投资有限公司	预付款项	52,322,219.00	5.4289%	未结算	113,429,054.00	19.8163%
中交第一公路工程局有限公司	预付款项	19,127,297.00	1.9846%	未结算	28,815,160.00	5.0341%
中交桥梁技术有限公司	预付账款	950,248.40	0.0986%	未结算	—	—
中交第二公路勘察设计院有限公司	预付账款	219,941.00	0.0228%	未结算	—	—
中国公路工程咨询集团有限公司	预付款项	361,750.00	0.0375%	未结算	723,500.00	0.1264%
小计	预付款项	72,981,455.40	7.5724%		142,967,714.00	24.9768%
	应付账款					

关联方名称	科目名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例	未结算原因	金额	比例
北京凯通商贸有限公司	应付账款	—	—	未结算	4,250.60	0.0002%
北京路桥机械厂有限公司	应付账款	656,961.00	0.0250%	工程未完工结算	1,201,932.00	0.0565%
中交第三工程局有限公司	应付账款	6,269,430.55	0.2388%	工程未完工结算	3,499,466.90	0.1645%
中国公路工程咨询集团有限公司	应付账款	167,754.00	0.0064%	工程未完工结算	—	—
中交桥梁技术有限公司	应付账款	15,555.00	0.0006%	工程未完工结算	—	—
中交投资有限公司	应付账款	53,503,509.65	2.0376%	工程未完工结算	—	—
中交第一公路工程局有限公司	应付账款	13,609,194.20	0.5183%	工程未完工结算	—	—
中交二公局第四工程有限公司	应付账款	2,000,500.00	0.0762%	工程未完工结算	—	—
小计	应付账款	76,222,904.40	2.9029%		4,705,649.50	0.2212%
	其他应付款					
中交第一公路工程局有限公司	其他应付款	7,930,612.61	1.9039%	未结算	9,919,809.13	3.1922%
中交第一公路工程局第一工程公司	其他应付款	175,508.93	0.0421%	未结算	175,508.93	0.0565%
中交第一公路工程局第二工程公司	其他应付款	—	—	未到期	20,000.00	0.0064%
中交第一公路工程局第四工程公司	其他应付款	400,000.00	0.0960%	未到期	400,000.00	0.1287%
中交第一公路工程局第六工程公司	其他应付款	—	—	未到期	35,530,562.00	11.4339%
中交第一公路工程局物业公司	其他应付款	—	—	未办理最终结算	60,041.50	0.0193%
中交第二公路工程局第一工程公司	其他应付款	—	—	未到期	800,000.00	0.2574%
中交第二公路工程局第三工程公司	其他应付款	—	—	未到期	2,000,000.00	0.6436%
中交第二公路工程局第四工程公司	其他应付款	—	—	未到期	2,000,000.00	0.6436%
中交第四公路工程局有限公司	其他应付款	—	—	未办理最终结算	12,950,000.00	4.1674%
中交第二航务工程局第六工程有限公司	其他应付款	—	—	未到期	800,000.00	0.2574%
中国交通建设股份有限公司	其他应付款	1,532,166.00	0.3678%	未到期	701,711.26	0.2258%
路桥集团中桥物业管理公司	其他应付款	1,123,386.10	0.2697%	未结算	1,202,842.70	0.3871%
中交投资有限公司	其他应付款	7,591,150.97	1.8224%	未办理最终结算	3,900,000.00	1.2550%
中国公路工程咨询集团有限公司	其他应付款	431,545.00	0.1036%	未办理最终结算	50,000.00	0.0161%
中交桥梁技术有限公司	其他应付款	100,000.00	0.0240%	未到期	100,000.00	0.0322%
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	其他应付款	100,000.00	0.0241%	未到期	100,000.00	0.0322%
中国路桥工程有限责任公司	其他应付款	1,500,000.00	0.3601%	未到期		
小计	其他应付款	20,884,369.61	5.0137%		70,710,475.52	22.7548%
	预收款项					
中国交通建设股份有限公司	预收款项	18,222,367.62	1.0008%	工程未完工结算	165,290,151.35	9.2825%
中国路桥工程有限责任公司	预收款项	46,831,961.14	2.5720%	工程未完工结算	67,174,888.42	3.7724%
小计	预收款项	65,054,328.76	3.5728%		232,465,039.77	13.0549%

**(四) 未结算关联应收项目的坏账准备余额**

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
	应收账款				
路桥华祥国际工程有限公司	应收账款	824.17	0.0023%	6,424.17	0.0444%
中交第一公路工程局有限公司南方公司	应收账款	—	—	883,599.81	6.1079%
中交第一航务工程局第二工程有限公司	应收账款	—	—	7,209.40	0.0498%
中国交通建设股份有限公司	应收账款	4,395,543.93	12.0741%	2,877,461.53	19.8906%
中交第一公路工程局第四工程公司	应收账款	—	—	5,000.00	0.0346%
中交第一公路工程局第五工程公司	应收账款	8,254.58	0.0227%	8,254.58	0.0571%
中交第二航务工程局有限公司	应收账款	20,216.05	0.0555%	—	—
中交第二航务工程局有限公司三公司	应收账款	10,515.60	0.0289%	—	—
中交第三航务工程局上海分公司	应收账款	10,033.22	0.0276%	2,850.00	0.0197%
中交第三航务工程局宁波分公司	应收账款	139,510.52	0.3832%	70,525.70	0.4875%
中交第三航务工程局江苏分公司	应收账款	25,926.81	0.0712%	6,416.00	0.0444%
中国公路工程咨询集团有限公司	应收账款	25,726.86	0.0707%	23,474.56	0.1623%
中交第三公路工程局有限公司	应收账款	—	—	40,000.00	0.2765%
中交第二公路工程局第一工程有限公司	应收账款	1,988.90	0.0055%	—	—
中交第二公路工程局第四工程有限公司	应收账款	—	—	3,000.00	0.0207%
中交第一公路工程局有限公司	应收账款	2,000.00	0.0055%	—	—
合计	应收账款	4,640,540.64	12.7472%	3,934,215.75	27.1955%

**七、或有事项**

**或有负债**

**1. 对外担保**

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司为下列单位提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额
各子公司	银行保函担保	3,598,267,906.71

**2. 贷款承诺**

(1) 本公司之全资子公司路桥建设重庆丰涪高速公路有限公司于 2009 年 7 月 1 日与交通银行股份有限公司北京分行签订了借款总额为 45.3 亿元的长期借款合同，贷款将用于重庆丰都至涪陵高速公路建设。丰涪公司承诺丰涪公路建成进入运营期后，公司将以项目全部收费权设定质押，并与借款人签订质押合同。截至 2009 年 12 月 31 日止，丰涪公司共收到贷款 4 亿元人民币；

(2) 本公司之全资子公司路桥建设重庆丰石高速公路有限公司于 2009 年 7 月 1 日与交通银行股份有限公司北京分行签订了借款总额为 40.1 亿元的长期借款合同，贷款将用于重庆丰都至石柱高速公路建设。丰石公司承诺丰石公路建成进入运营期后，公司将以项目全部收费权设定质押，并与借款人签订质押合同。截至 2009 年 12 月 31 日止，丰石公司共收到贷款 4 亿元人民币。

除存在上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

### 八、资产负债表日后事项的非调整事项

根据 2010 年 3 月 31 日本公司第四届董事会第九次会议，2009 年度实现的净利润按 10%提取法定盈余公积金，并按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。上述预分配方案尚待股东大会的批准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

### 九、其他重要事项

2009 年 11 月 19 日本公司之子公司路桥集团基础建设投资有限公司（以下简称路桥基础公司）与百富达国际投资企业有限公司签订《关于中基建设投资有限公司全部已发生股份的出售和购买协议》，2009 年 11 月 20 日本公司召开的第四届六次董事会和 2009 年第一次临时股东大会，决议通过了出售路桥基础公司持有的中基建设投资有限公司 25.6%股权的议案。截止 2009 年 12 月 31 日，股权受让方向路桥基础公司支付的股权转让款占股权交易总价款的 50.00%以上，股权移交手续已完成。

### 十、母公司财务报表主要项目注释

#### （一） 应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	767,029,862.79	90.14%	6,822,563.79	0.89%	760,207,299.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	83,868,994.79	9.86%	789,216.35	0.94%	83,079,778.44
合计	850,898,857.58	100.00%	7,611,780.14	0.89%	843,287,077.44
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	526,794,426.65	92.89%	4,291,887.87	0.81%	522,502,538.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	40,308,498.18	7.11%	403,084.98	1.00%	39,905,413.20
合计	567,102,924.83	100.00%	4,694,972.85	0.83%	562,407,951.98

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	728,527,180.67	85.61%	6,388,063.37	722,139,117.30
1-2 年(含)	88,546,727.91	10.41%	885,467.28	87,661,260.63
2-3 年(含)	33,824,949.00	3.98%	338,249.49	33,486,699.51
合计	850,898,857.58	100.00%	7,611,780.14	843,287,077.44
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	510,379,714.83	90.00%	4,127,740.75	506,251,974.08
1-2 年(含)	56,723,210.00	10.00%	567,232.10	56,155,977.90
2-3 年(含)	—	—	—	—
合计	567,102,924.83	100.00%	4,694,972.85	562,407,951.98

(3) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
中国交通建设股份有限公司	397,602,662.30	3,976,026.62	239,602,498.43	2,396,024.98

(4) 应收账款按客户类别前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国交通建设股份有限公司	关联方	397,602,662.30	1 年以内	46.73
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	子公司	84,773,484.00	1 年以内	9.96
兰渝铁路有限公司	非关联方	84,009,822.82	1 年以内	9.87
浙江省舟山大陆连岛工程建设指挥部	非关联方	38,380,699.00	1-2 年	4.51
杭州湾大桥工程指挥部	非关联方	33,824,949.00	2-3 年	3.98
合计		638,591,617.12		75.05

(5) 本年应收账款余额较上年增加 50.04% 增加的原因系本年铁路项目完工程度增加导致已结算工程款增加所致。

## (二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	951,687,237.06	90.72%	989,926.12	0.10%	950,697,310.94
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	—	—	—	—	—
其他不重大应收账款	97,401,798.28	9.28%	965,855.35	0.99%	96,435,942.93
合计	1,049,089,035.34	100.00%	1,955,781.47	0.19%	1,047,133,253.87
类别	年初账面余额				

	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	1,068,264,926.45	94.48%	855,136.93	0.08%	1,067,409,789.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	166,007.00	0.01%	1,660.07	1.00%	164,346.93
其他不重大应收账款	62,326,797.39	5.51%	597,078.71	0.96%	61,729,718.68
合计	1,130,757,730.84	100.00%	1,453,875.71	0.13%	1,129,303,855.13

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	745,097,401.20	71.03%	1,563,294.05	743,534,107.15
1—2 年 (含)	58,781,992.31	5.60%	392,487.42	58,389,504.89
2—3 年 (含)	—	—	—	—
3 年以上	245,209,641.83	23.37%	—	245,209,641.83
合计	1,049,089,035.34	100.00%	1,955,781.47	1,047,133,253.87
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	216,380,507.38	19.14%	1,150,334.14	215,230,173.24
1—2 年 (含)	414,437,840.82	36.65%	301,881.51	414,135,959.31
2—3 年 (含)	—	—	—	—
3 年以上	499,939,382.64	44.21%	1,660.06	499,937,722.58
合计	1,130,757,730.84	100.00%	1,453,875.71	1,129,303,855.13

(3) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和关联方单位欠款。

(4) 其他应收款前五名列示如下:

单位名称	款项性质	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
路桥基础建设投资有限公司	内部往来	子公司	245,209,641.83	3年以上	23.37
路桥华东工程有限公司	内部往来	子公司	216,600,737.76	1年以内	20.65
中交北方工程有限公司	内部往来	子公司	214,016,183.82	1年以内	20.40
路桥华南工程有限公司	内部往来	子公司	152,174,214.21	1年以内	14.51
佛山市顺德区工程建设中心	履约保证金	非关联方	30,000,000.00	1年以内	2.86
合计			858,000,777.62		81.79

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初账面余额	本年增减额	年末账面余额
清华紫光科技创新投资有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	—	24,000,000.00
南方证券股份有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00	—	33,000,000.00
路桥华南工程有限公司	成本法	66,507,540.06	66,507,540.06	—	66,507,540.06
路桥华东工程有限公司	成本法	59,158,011.00	59,158,011.00	—	59,158,011.00
中交路桥北方工程有限公司	成本法	63,190,000.00	63,190,000.00	—	63,190,000.00
北京瑞拓电子技术发展有限公司	成本法	27,501,688.85	27,501,688.85	—	27,501,688.85
路桥集团基础建设投资有限公司	成本法	10,604.00	10,604.00	—	10,604.00
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	成本法	255,000,000.00	255,000,000.00	334,050,000.00	589,050,000.00
上海沪升投资有限公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00	—	42,000,000.00
中交路桥华北工程有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00	—	80,000,000.00
路桥建设(贵州)试验检测有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	—	200,000,000.00
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	成本法	200,000,000.00	—	200,000,000.00	200,000,000.00
中交西安筑路机械有限公司	权益法	150,744,912.26	183,236,829.16	4,699,796.99	187,936,626.15
合计		1,203,112,756.17	1,035,604,673.07	538,749,796.99	1,574,354,470.06
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
清华紫光科技创新投资有限公司	8.00	8.00	—	—	—
南方证券股份有限公司	0.87	0.87	33,000,000.00	—	—
路桥华南工程有限公司	97.08	97.08	—	—	—
路桥华东工程有限公司	70.00	96.56	—	—	—
中交路桥北方工程有限公司	78.98	78.98	—	—	—
北京瑞拓电子技术发展有限公司	84.26	84.26	—	—	—
路桥集团基础建设投资有限公司	100.00	100.00	—	—	—
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	51.00	51.00	—	—	—
上海沪升投资有限公司	70.00	70.00	—	—	—
中交路桥华北工程有限公司	100.00	100.00	—	—	—
路桥建设(贵州)试验检测有限公司	100.00	100.00	—	—	—
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	100.00	100.00	—	—	—
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	100.00	100.00	—	—	—
中交西安筑路机械有限公司	45.69	45.69	—	—	—
合计			33,000,000.00	—	—

**(四) 营业收入、营业成本**

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	5,627,479,821.36	3,424,307,684.43
其中：主营业务收入	5,626,479,821.36	3,420,855,584.43
其他业务收入	1,000,000.00	3,452,100.00
营业成本	5,148,277,127.68	3,136,757,177.13
其中：主营业务成本	5,148,277,127.68	3,136,506,943.63
其他业务成本	—	250,233.50

(2) 按业务分项列示如下：

业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工	5,626,479,821.36	5,148,277,127.68	3,420,855,584.43	3,136,506,943.63
其他	1,000,000.00	—	3,452,100.00	250,233.50
合计	5,627,479,821.36	5,148,277,127.68	3,424,307,684.43	3,136,757,177.13

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	1,784,990,497.47	1,510,060,266.77	483,442,272.86	406,337,149.52
西北	—	—	—	—
华东	2,240,325,609.90	2,135,294,545.17	1,229,832,901.25	1,123,650,333.38
华南	108,221,247.60	95,456,414.61	105,390,252.60	91,648,849.87
华中	—	—	84,135,289.83	74,154,002.46
华北	81,230,363.16	69,844,096.70	187,841,356.96	177,582,164.90
东南	299,760,813.11	274,639,193.01	133,347,632.48	123,845,111.49
东北	1,112,951,290.12	1,062,982,611.42	1,200,317,978.45	1,139,539,565.51
合计	5,627,479,821.36	5,148,277,127.68	3,424,307,684.43	3,136,757,177.13

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	2,966,653,731.50	52.72%
第二名	1,408,198,407.95	25.02%
第三名	272,145,870.46	4.84%
第四名	129,210,455.87	2.30%
第五名	85,548,306.70	1.52%
合计	4,861,756,772.48	86.40%

本年营业收入较上年增长 64.34% 的原因系本年度铁路项目和贵都 BOT 项目进入主体施工期完工进度较上年增加，以及新开工项目增加所致。



**(五) 投资收益**

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	—	17,250,000.00
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	4,699,796.99	2,968,012.81
交易性金融资产转让收益	—	883,019.95
合计	4,699,796.99	21,101,032.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
路桥华南工程有限公司	—	11,000,000.00	本期未分配股利
路桥华东工程有限公司	—	5,000,000.00	本期未分配股利
中交路桥华北工程有限公司	—	1,250,000.00	本期未分配股利
合计	—	17,250,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
中交西安筑路机械有限公司	4,699,796.99	2,968,012.81	西筑本期利润增长

(4) 投资收益汇回不存在重大限制。

**(六) 现金流量表补充资料**

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	136,994,087.99	81,168,784.70
加: 资产减值准备	5,062,253.40	4,255,160.43
固定资产折旧	22,700,941.95	15,202,336.78
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	3,953,244.26	5,534,336.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	(349,253.26)	(398,858.30)
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	—	594,078.58
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	—	—
财务费用 (收益以“—”号填列)	48,102,804.44	54,711,699.94
投资损失 (收益以“—”号填列)	(4,699,796.99)	(21,101,032.76)
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	3,016,652.00	(3,672,134.80)
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	(104,871.45)	104,871.45
存货的减少 (增加以“—”号填列)	(56,245,891.72)	167,865,655.39
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	(711,742,047.27)	(583,680,615.16)

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	861,792,903.47	1,043,982,968.89
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	308,481,026.82	764,567,252.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	870,105,460.99	782,520,333.54
减：现金的年初余额	782,520,333.54	366,956,859.44
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	87,585,127.45	415,563,474.10

## 十一、 补充资料

### （一） 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(2008年修订)》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）：

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	206,870.99
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（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）	10,623,770.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,651,048.76)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
非经常性损益合计（影响利润总额）	9,179,592.99
减：所得税影响额	1,219,895.57
非经常性损益净额（影响净利润）	7,959,697.42
减：少数股东权益影响额	(284,864.02)
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	8,244,561.44
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	113,145,502.85

**(二) 净资产收益率和每股收益**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26%	0.28	0.28

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.22	0.22

**十二、 财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月31日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：毛志远

路桥集团国际建设股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

附件一

## 内部控制专项鉴证报告

天健正信审（2010）专字第 150022 号

### 路桥集团国际建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称路桥建设公司）董事会对截至 2009 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有效性是路桥建设公司管理层的责任。

我们的责任是对路桥建设公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表审核评价意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，路桥建设公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准于截至 2009 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

本报告仅供路桥建设公司 2009 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：李瑛

中国注册会计师：覃观理

报告日期： 2010 年 3 月 31 日

## 路桥集团国际建设股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。

### 一、内部控制目标

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：

（一）建立和完善符合现代管理要求的治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全性、完整性，保证公司各项业务活动的正常运行；

（三）保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略；

（四）合理保证公司经营管理合法合规，确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 二、内部控制建立和实施情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，并采取一系列措施保障内控制度得到有效实施，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。本公司还通过风险检查、内部审计等对公司内部控制的设计及运行的总体情况进行了独立评价，具体评价结果阐述如下：

#### （一）内部环境

##### 1、法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规以及《公司章程》的要求，建立了较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专业委员会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年度报告制度》等，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，保证了各层次机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。

2009 年由于公司第三届董事会和监事会任期届满，公司董事会和监事会进行了换届选举。公司第四届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人；第四届监事会由 5 人组成。本次公司董事会和监事会的换届选举符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定。

## 2、机构设置及权责分配

本公司已建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，设立了总经理办公室、企划部、证券部、财会部、人力资源部、监督审计部、生产管理部等十二个职能部门，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。公司的各个职能部门以及下属子公司均能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

## 3、内部审计

公司总部设立监督审计部，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，具体负责组织协调内部控制的建立、实施及完善等日常工作，组织总部、各所属公司进行自我评估及定期检查，推进内控体系的建立健全。

公司监督审计部制定了监察审计管理手册，通过开展对经营绩效审计、内部控制评审、任期经济责任审计、经济效益审计、财务收支审计等对公司日常经营管理活动进行审计监督，对公司及下属子公司经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出客观评价，对公司内部控制的有效执行发挥着重要的作用。

## 4、人力资源策略

公司坚持“以人为本”的理念，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。通过完善的人力资源政策向员工灌输企业的文化理念，制定了《人力资源管理办法》等一系列制度，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，公司已建立了较为科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理体系，形成了有效的绩效考核与激励机制。

## 5、企业文化

公司高度重视企业文化的宣传和推广，积极推进文化强企战略，用先进的企业文化推动企业的改革发展，提高企业的创新力、形象力和核心竞争力。公司成立了企业文化建设领导小组，制定了《企业文化建设实施纲要》，倡导“服务客户，回报股东，奉献社会”的价值观念、“求是创新，诚信共赢”的企业精神和“勤奋、务实、严谨、高效”的企业作风。

### （二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，公司管理层根据公司内外部资源状况，设置了比较切合实际的经营目标，公司对待高风险业务持审慎态度，制定了长远发展目标，同时辅以具体的经营目标和计划，并向全体员工传达。公司建立了有效的风险评估过程，由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，

并进行风险分析及评估，及时采取应对措施，并为管理层制订风险应对策略提供依据。另外，公司董事会对本公司风险状况进行定期评估，通过提出完善本公司风险管理和内部控制的建议等方式对公司经营风险进行有效控制。

### （三）控制活动

#### 1、不相容职务分离控制

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，不相容职务分离控制，通过权力、职责的划分，制定了公司各组成部分及其成员岗位责任制，以防止出现差错及舞弊行为的发生。

#### 2、授权审批控制

1、交易授权：公司在交易授权方面按交易金额大小、交易性质划分两种层次的交易授权，即一般授权和特别授权。对于一般性交易采取分级审批制度，以确保各类业务按规定的流程进行；对于重大交易事项提交董事会和股东大会审议批准。

A 一般授权：公司制订了财务管理、机械管理、物资管理、成本管理、生产管理、人事管理、质量管理、安全管理等规章制度，并汇编成册，明确了各个环节的授权；

财务开支方面，以财务管理制度为基础，制订了费用报销程序，规范了财务收支审批权限，对董事长、总经理、主管总（副）经理、财务负责人、部门经理等进行分级授权。

B 特别授权：根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律规定，对于公司对外投资、转让交易、资产重组等重大事项，按不同的交易额分别由股东大会、董事会、总经理办公会等审批。

#### 3、会计系统控制

公司根据企业会计准则、企业会计制度以及财政部的其他财务规定，结合公司具体情况制定了财务管理手册，对资产管理、收入确认、成本核算等做出详细规定，为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的财务控制制度。公司账务系统记账、复核、过账、结账、报表均由专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。在现金管理方面，遵守现金管理制度，保证库存现金账款相符；在账户管理方面，正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行严格的管理；在结算方面作了详实的操作规定，保障及时、准确结算。规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地提供公司的会计信息，保证财务数据的真实可靠。

#### 4、财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度。公司对各下属单位的总资产、总负债均定期进行清查，并且在公司及所属的各独立核算单位都有专职人员负责核算固定资产，从购建的审批权限到入账、维护、盘点、报废清理等全过程实施记录、汇总、上报等监控，严格限制未经授权的人员接触和处置财产，规范了固定资产的使用及管理，严格执行重要设备的使用责任、保管责任制度，确保固定资产的安全。

#### 5、预算控制



公司实行全面预算管理制度，制定了《全面预算管理暂行办法》，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，定期进行预算执行情况分析，对超预算开支查明原因，强化预算约束。

#### **6、运营分析控制**

公司建立了运营情况分析制度，从项目管理、成本控制、财务管理、经营风险等方面定期开展运营情况分析，及时发现存在的问题或面临的困难，及时查明原因并加以改进。

#### **7、绩效考评控制**

公司建立了完善的绩效考评制度，根据公司的实际情况设置了较为科学全面的绩效考评指标，通过各项计划指标完成情况对下属各单位进行考核，并明确了奖惩办法，考核结果作为各下属单位高级管理人员考核兑现、高级管理人员调整、选拔任用、职务升降、奖惩等的重要参考依据。此外，公司还建立了对各部门和各级员工的考核制度。

### **（四）信息与沟通**

#### **1、内部信息与沟通**

公司建立了完善的信息与沟通制度，深入推进信息化建设，积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。公司已在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面采取了较为有效的措施，保证信息系统安全稳定运行。

#### **2、外部信息与沟通**

公司设董事会秘书和证券部，专门负责信息披露工作，公司制定了《信息披露事务管理制度》等制度，董事会秘书能及时知悉公司各类信息并真实、准确、完整、及时地对外披露。公司通过对外网站、上证所网站、《上海证券报》等渠道使社会公众、业主、供应商、投资者和债权人等平等及时获得公司经营管理情况信息，建立了完善的财务报告相关的信息系统。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

#### **3、反舞弊机制**

公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，通过开展对主要业务环节关键风险点的评估与检查，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范了舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

### **（五）内部监督**

公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情况以及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

公司董事会下设审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，组织专门人员定期或不定期对公司及下属单位的财务状况和内控制度的实施情况进行

检查，并与负责公司年审的会计师进行沟通和交流，对公司的财务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。

监督审计部对公司日常经营管理活动进行审计监督，采取定期和不定期的方式依法对会计账目、相关资产及经营效益进行核查，加强内部管理和监督，并对收购和出售资产、关联交易、提供担保等重大事项进行重点关注，对于检查监督中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，敦促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。

### 三、内部控制自我评估结论

综上所述，公司董事会认为：公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。能够保证公司经营管理合规、合法，保证资产安全完整和财务报告以及相关相关信息真实完整，有效提高经营效率和效果，促进公司稳步实现发展战略。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效。

本报告已于 2010 年 3 月 31 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了天健正信会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。天健正信会计师事务所经过评审后认为，本公司已按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准于截至 2009 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

附件二

## 路桥集团国际建设股份有限公司

### 2009 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### 前言

1、本公司自 2000 年上市以来，以贯彻科学发展观为指导原则，大力推进社会可持续发展理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护资源环境，创造和谐的企业发展环境，履行社会责任。

2、公司此次发布《路桥集团国际建设股份有限公司 2009 年度社会责任报告》，报告系统阐述了本公司的社会责任追求和价值取向，如何落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的具体行动，同时也是公司自我创新发展的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会的广泛沟通，促进公司可持续发展。

3、本报告在编制过程中贯彻落实《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》的规定，旨在接受政府及社会各界的监督。

#### 一、公司的基本情况

路桥集团国际建设股份有限公司（简称“路桥建设”，证券代码 600263）于 1999 年 3 月 18 日在北京设立，2000 年 7 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市，注册资本 4.08 亿元。

公司现有 2 家分公司，3 家全资子公司，5 家控股公司，2 家参股公司，业务范围涵盖国内外高等级公路、特大型桥梁、市政工程、铁路、隧道、机场、港口等基础设施建设，以及 BOT、投资、物业租赁、智能电子等领域，是国内公路施工行业首家上市公司，第一批获得公路工程施工总承包特级资质的企业。

#### 二、公司的社会责任观

作为上市公司，我们认为企业履行社会责任不仅要重视道德动机和履责意愿，更要坚持以价值创造结果为标准，以能否最大限度地实现企业发展的经济、社会和环境的综合价值，促进社会资源的更优配置作为判断公司履行社会责任内容的根本标准。

公司的社会责任是以公司的发展实现服务客户、回报股东、奉献社会，为此，公司将一如既往深入推进可持续发展战略。公司在从事经营管理活动中将不断创新、倡导诚信，本着勤奋、务实、严谨、高效的企业作风促进经济发展，社会和谐。

#### 三、2009 年公司社会责任履行情况

##### 1、进一步完善公司治理结构，建立健全保护股东机制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规以及《公司章程》的要求，建立了较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专业委员会，制定了相应的议事规则、工作制度等，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，保证了各层次机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。

在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，设立了总经理办公室、企划部、证券部、财会部、人力资源部、监督审计部、生产管理部等十二个职能部门，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并做好信息披露前保密工作，保证了广大投资者的利益。其次通过电话咨询、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访等多种形式与投资者建立互动机制，促进投资者对公司的了解和认同，保持与投资者良好关系，树立了公司良好形象。最后，不断规范和落实股东大会的召集、召开会议程序，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，切实维护了广大股东的权益。

## 2、员工权益保护

(1) 严格遵守国家及地方各项法律法规，切实维护员工合法权益，创造条件促进员工成长

公司依据《劳动法》及《劳动合同法》有关规定，与全体员工订立了劳动合同。及时、足额缴纳各类社会保障及住房公积金，公司重大问题及时向员工通报。为保障职工的身心健康，公司为全体员工投了意外伤害及附加医疗保险，为保障员工退休后的生活，在协商一致的基础上，为全体员工建立了企业年金，公司还通过创新课题、论文评比等多种活动引导，促进员工快速成长，提高员工的工作满意度。

(2) 结合公司实际，开展多种形式的培训，提升员工素质

2009 年公司加强培训调研分析，结合公司发展需要与员工个人特点先后进行拓展训练、高级项目管理知识系列讲座、三类安全人员培训、财会及工程类硕士研究生班、IPMP 国际项目经理取证等。同时考虑到项目分散等特点，大力推广视频及内部讲师授课制度，促进公司向学习型企业转变。

## 3、保证安全生产

公司积极执行国家《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001），建立健全安全生产管理体系，并通过了第三方认证审核。在安全生产管理体系建设上，公司建立健全了全方位、网络化的安全生产组织体系，以 PDCA 循环模式开展安全生产管理工作，坚持预防为主，努力确保安全生产。公司以《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》为指导，制定了《安全生产事故应急预案》，建立健全了应急救援指挥体系，并定期组织应急救援演练；制定了安全生产教育培训制度，严格按照制度要求对全体员工开展三级安全教育、特种作业人员操作资格培训及“三类人员”安全生产资格培训等各种安全教育。2009 年，本公司未发生较大及以上安全生产事故，各项安全生产目标全面实现。

## 4、环境保护和可持续发展

在生产经营活动中，公司高度重视环境及生态保护，促进社会可持续发展。按照 ISO14001 环境管理体系的要求，公司建立健全了环境管理体系，制定了《环境因素识别评价程序》、《污染物控制程序》、《节能减排管理制度》等规章，从制度上对污染预防、能源资源节约、水资源保护、文物保护、社区环境保护等方面的管理进行了规范。

废水、固体废弃物、粉尘是生产活动中产生的主要污染物。公司采取废水收集，经沉淀净化后再利用或者排放到指定区域，节约水资源的消耗，保护地方水环境。产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾，对于建筑垃圾采取集中堆放、分类管理，有利用价值的重复利用，变废为宝，没有利用价值的全部排放到指定位置，尽量减少土地占用；对于生活垃圾，全部集中收集交与地方环卫部门统一处置。生产活动中产生的粉尘主要是场内便道扬尘，为了减少和消除扬尘，主要对便道进行硬化和洒水降尘。

公司以国家《环境管理体系、规范及使用指南》（GB/T24001-2004）为标准，建立健全环境管理体系，制定了包括环境因素识别评价、管理方案、检查和纠正等内容的管理制度，确保环境管理有法可依，有章可循。另外制定环保培训制度，要求定期对从业人员开展环保知识培训，增强环保意识。公司每个工程项目都对噪音污染的程度进行评估，根据评估结果，采取措施减少对相关方损害。2009 年，公司未因环保问题受到地方政府有关职能部门的通报。

公司严格贯彻执行国家节能减排制度，成立了节能减排领导小组，制定了《节能减排监督管理办法》及多项具体的节能减排管理措施。2009 年公司全面实现了万元营业收入综合能耗 0.0672 吨标煤/万元的节能目标，全年节能量约 2.2 万吨标煤。但是节能减排工作还与国外、国内先进水平标准存在一定差距，此项工作任重道远。

## 5、社会公益事业

2009 年，公司各单位积极为社会奉献爱心，德昌高速 D7 项目、广西六河六标项目等多个项目部积极为地方办实事，与地方共建和谐关系，以实际行动履行企业的社会责任，项目部心系地方、共建和谐的行动赢得了地方政府和群众的高度赞扬和积极支持。

(1) 支持区域农村建设

德昌高速 D7 标项目部所在的东风村，交通不便，经济落后。自 2009 年 6 月份入驻以来，项目部立足实际，积极履行央企社会责任，为当地村民办实事、办好事。项目部为该村打了深水井，并购买扬程 40 米无塔供水器，解决了东风村小学 400 余名师生及部分村民的饮水难题。此外，项目部还帮助东风村小学和村委会开通了宽带光纤网线，为他们开辟了获取信息、学习知识的便捷渠道。项目部还为东风村小学捐助人民币 2000 元，用来资助家庭贫困的学生。

公司承建的广西六寨至河池高速公路六标位于广西南丹县，全长 12.4 公里，途径瑶寨、甲坪、关西、上甲坪等 4 个行政村，是苗、壮、瑶族等少数民族集中居住地，有着多样的民族文化和生活习惯。该地区经济落后，交通不便。自进场以来，项目部积极同当地群众交流沟通，尊重他们的生活风俗，

主动解决他们的需求，与当地村民共同建立了一个和谐的施工环境。根据走访调查，项目部了解到，由于当地非常缺水，瑶寨村村民饮水大都靠水车从 8 公里外的水库拉水，或者是下雨接水和石缝凹口蓄积。项目部施工架设的用水管道正好通过瑶寨村上方 100 米的山上。为了解决村民的饮水问题，项目部专门从山上铺设一条水管引至村中，结束了几十户村民长期以来吃水比吃油贵的日子。此举得到了当地政府及群众的高度赞扬。在关西、甲坪村，许多专门给牛羊饮水的池塘由于年久失修已不能继续使用。遵照当地百姓的习惯和意愿，项目部出动挖掘机、装载机等设备，到坑坑洼洼的山中重新开辟新的池塘，解决了百姓的实际问题。

#### (2) 参与公益事业

2009 年，广西遭遇了多年不遇的水灾。8 月中旬，持续了一个多月的雨水使巴马水库决堤，造成下游村民受灾严重，多数水田被淹没。六河六标项目部广大员工时刻关心着灾情，积极响应当地政府号召，伸出援助之手为灾区捐款捐物，共捐款 5000 多元，为灾民奉献自己的爱心。

2009 年 7 月份，公司总部员工捐助北京市莎利文聋儿康复中心，在短短数天内，共募集现金 9301 元。北京市莎利文康复中心是一家专注聋儿教育康复的民间机构，自 2006 年成立以来，在社会爱心人士和机构的支持下，为特殊教育作出了积极贡献。公司总部在了解这一情况后，同该机构联系，通过他们为特殊教育贡献绵薄之力。

#### 四、不断进取、持之以恒，切实履行公司社会责任

2009 年，公司深入学习实践科学发展观，积极探寻可持续发展之路，认真履行国有企业的社会责任。本报告总结了公司在 2009 年履行社会责任的基本情况和措施，在看到成绩的同时也发现需要加强和修缮的地方，在今后的工作中，公司将进一步完善社会责任履行机制，以求是创新、诚信共赢的企业精神，合法经营，积极履行社会责任，用实际行动促进本公司、本行业乃至全社会的和谐发展。