

成都市路桥工程股份有限公司

Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd.

(成都市武侯区武科东四路 11 号)



2011 年年度报告

股票简称：成都路桥

股票代码：002628

二〇一二年二月二十九日

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示..... | 1 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 2 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 16 |
| 第六节 公司治理..... | 26 |
| 第七节 内部控制..... | 33 |
| 第八节 股东大会情况简介..... | 41 |
| 第九节 董事会报告..... | 42 |
| 第十节 监事会报告..... | 76 |
| 第十一节 重大事项..... | 79 |
| 第十二节 财务报告..... | 88 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 157 |

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席了本次审议 2011 年年度报告的第三届董事会第十三次会议。

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长郑渝力先生、主管会计工作负责人邱小玲女士及会计机构负责人杨家相先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：成都市路桥工程股份有限公司

英文名称：Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd.

中文简称：成都路桥

英文缩写：CDLQ

二、公司法定代表人:郑渝力

三、公司联系人及联系方式:

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 胡晓晗 | 吕新宁 |
| 联系地址 | 成都市武侯区武科东四路 11 号 | 成都市武侯区武科东四路 11 号 |
| 电话 | 028-85003688 | 028-85003688 |
| 传真 | 028-85003588 | 028-85003588 |
| 电子信箱 | zqb@cdlq.com | zqb@cdlq.com |

四、公司注册地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号

公司办公地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号

邮政编码：610045

公司国际互联网网址：www.cdlq.com

五、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：成都路桥

股票代码：002628

七、其他有关资料

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 公司最新注册登记日期 | 2011 年 11 月 16 日 |
| 公司最新注册登记地点 | 成都市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 510100000056013 |
| 税务登记号码 | 川税字 510107201906095 |
| 组织机构代码 | 20190609-5 |
| 公司聘请会计师事务所 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 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 |
| 签字会计师姓名 | 阮响华、陈洪涛 |
| 保荐机构 | 招商证券股份有限公司 |
| 保荐机构办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 |
| 签字保荐人代表姓名 | 傅承、蔡丹 |

八、历史沿革

公司上市后注册变更情况

公司于2011年9月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年11月3日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由12,500万增至16,700万。2011年11月1日，天健正信会计师事务所有限公司对募集资金的到位情况出具了天健正信验（2011）综字040025号验资报告。根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的授权，公司于2011年11月14日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款并办理工商登记的议案》。公司依照证监会对公司首次公开发行股票的核准文件、董事会决议及注册资本实收情况的验资报告，修订了《公司章程》（草案）并办理了工商变更登记。2011年11月16日，成都市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

| | |
|-------------|------------------|
| 变更注册登记日期 | 2011 年 11 月 16 日 |
| 变更注册登记地点 | 成都市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 510100000056013 |

| | |
|------------|---------------------|
| 税务登记号码 | 川税字 510107201906095 |
| 组织机构代码 | 20190609-5 |
| 主要分支机构设立情况 | 12 (4 个分公司及 8 个子公司) |
| 主要分支机构变更情况 | 无 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 2,552,175,984.14 | 1,709,174,458.32 | 49.32% | 1,156,800,666.96 |
| 营业利润 (元) | 248,254,448.67 | 154,863,898.99 | 60.30% | 85,434,391.51 |
| 利润总额 (元) | 256,498,500.49 | 154,898,910.78 | 65.59% | 84,451,421.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 191,633,972.89 | 118,524,866.86 | 61.68% | 70,839,950.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 184,986,114.56 | 117,318,044.53 | 57.68% | 68,983,827.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -190,933,896.48 | -11,804,656.57 | -1,517.45% | 114,974,156.73 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 2,876,598,888.62 | 1,652,490,217.73 | 74.08% | 1,311,142,809.84 |
| 负债总额 (元) | 1,499,956,277.37 | 1,233,361,389.84 | 21.62% | 1,007,857,524.47 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,376,005,336.44 | 418,497,428.04 | 228.80% | 302,139,745.58 |
| 总股本 (股) | 167,000,000.00 | 125,000,000.00 | 33.60% | 125,000,000.00 |

二、主要财务指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|------------------------|---------|---------|------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 1.45 | 0.95 | 52.63% | 0.57 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.45 | 0.95 | 52.63% | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 1.40 | 0.94 | 48.94% | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 33.27% | 33.18% | 0.09% | 26.30% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 32.11% | 32.84% | -0.73% | 25.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -1.14 | -0.09 | -1,166.67% | 0.92 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 8.24 | 3.35 | 145.97% | 2.42 |
| 资产负债率 | 52.14% | 74.64% | -22.50% | 76.87% |

三、非经常性损益项目

| 项目 | 2011 年 | 附注 | 2010 年 | 2009 年 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2,321,672.99 | | 1,241,135.71 | 3,588,343.15 |
| 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) | 7,000,000.00 | 政府上市奖励 | 153,000.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 464,819.46 | 同一控制下企业合并成都诚道交通设施有限责任公司 | 370,784.76 | -297,457.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,077,621.17 | | -281,106.01 | -718,128.22 |
| 非经常性损益合计 | 8,708,871.28 | | 1,483,814.46 | 2,572,757.64 |
| 减: 所得税影响额 | 2,061,012.95 | | 278,257.43 | 717,553.73 |
| 非经常性损益净额(影响净利润) | 6,647,858.33 | | 1,205,557.03 | 1,855,203.91 |
| 减: 少数股东权益影响额 | | | -1,265.30 | -918.75 |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 6,647,858.33 | | 1,206,822.33 | 1,856,122.66 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 184,986,114.56 | | 117,318,044.53 | 68,983,827.56 |

第四节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

| | 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 | 12,500 | 100.00 | 800 | | | | 800 | 13,300 | 79.64 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 12,500 | 100.00 | 800 | | | | 800 | 13,300 | 79.64 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,450 | 11.60 | 800 | | | | 800 | 2,250 | 13.47 |
| 境内自然人持股 | 11,050 | 88.40 | | | | | | 11,050 | 66.17 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 3,400 | | | | 3,400 | 3,400 | 20.36 |
| 1、人民币普通股 | | | 3,400 | | | | 3,400 | 3,400 | 20.36 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 12,500 | 100.00 | 4,200 | | | | 4,200 | 16,700 | 100.00 |

(二) 限售股份变动情况表

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 郑渝力 | 24,638,179 | | | 24,638,179 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 罗宣正 | 3,004,211 | | | 3,004,211 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 廖开明 | 3,004,211 | | | 3,004,211 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 赵亚平 | 3,004,211 | | | 3,004,211 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 王雨功 | 3,004,211 | | | 3,004,211 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |

| 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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 周道恒 | 1,035,861 | | | 1,035,861 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 李忠华 | 1,035,861 | | | 1,035,861 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 黄丽嘉 | 1,035,861 | | | 1,035,861 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 梅萍 | 1,040,704 | | | 1,040,704 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 邱小玲 | 1,001,819 | | | 1,001,819 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 冯梅 | 1,001,819 | | | 1,001,819 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 杨运明 | 395,081 | | | 395,081 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 莫荣川 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 刘燕 | 259,710 | | | 259,710 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 田世华 | 634,869 | | | 634,869 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 曾凡梁 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 谢晓梅 | 194,037 | | | 194,037 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 伍春燕 | 362,241 | | | 362,241 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 胡晓晗 | 968,982 | | | 968,982 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 米鹏 | 1,040,032 | | | 1,040,032 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 赵俊 | 602,034 | | | 602,034 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 肖憬蓉 | 369,251 | | | 369,251 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 杨家相 | 204,000 | | | 204,000 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 王云贵 | 236,532 | | | 236,532 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 程颖 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 施少华 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 邓家富 | 527,477 | | | 527,477 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 谢惠基 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 王安富 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 朱仁杰 | 1,035,861 | | | 1,035,861 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 王建勇 | 433,827 | | | 433,827 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 肖成刚 | 395,081 | | | 395,081 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 吴萍 | 467,758 | | | 467,758 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 钟伟 | 362,244 | | | 362,244 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 周维刚 | 1,637,709 | | | 1,637,709 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 王轶东 | 563,288 | | | 563,288 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 何友蓉 | 628,960 | | | 628,960 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 王继伟 | 602,034 | | | 602,034 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 黄祖祥 | 395,081 | | | 395,081 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 戴贤文 | 383,879 | | | 383,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 杨利文 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 冷强凯 | 695,839 | | | 695,839 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 周孝全 | 467,758 | | | 467,758 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 武竟 | 446,700 | | | 446,700 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 祝劲松 | 328,884 | | | 328,884 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 李媛媛 | 106,639 | | | 106,639 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |

| 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 |
|------------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 陈克战 | 645,766 | | | 645,766 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 孙正良 | 153,000 | | | 153,000 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 徐基伟 | 602,000 | | | 602,000 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 14,500,000 | | | 14,500,000 | 首发承诺 | 2014年11月3日 |
| 范超林 | 1,888,056 | | | 1,888,056 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 官发智 | 603,633 | | | 603,633 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘颖 | 476,152 | | | 476,152 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘莉 | 238,050 | | | 238,050 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 戴煜川 | 1,264,466 | | | 1,264,466 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 肖启怀 | 138,722 | | | 138,722 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李辉 | 340,050 | | | 340,050 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 周志峰 | 406,929 | | | 406,929 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 雷运明 | 1,215,717 | | | 1,215,717 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 杨俊伟 | 300,000 | | | 300,000 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 沈小青 | 494,793 | | | 494,793 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 余萍 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 黎方敏 | 458,797 | | | 458,797 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 任跃蓉 | 235,879 | | | 235,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 冯辉 | 341,257 | | | 341,257 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 胡玉 | 402,086 | | | 402,086 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 唐章洪 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 魏东 | 197,974 | | | 197,974 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 廖家莉 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 曾庆平 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 武刚 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘蓉春 | 264,553 | | | 264,553 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张萍 | 542,922 | | | 542,922 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘光发 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 师红 | 578,971 | | | 578,971 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 巫玉雄 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘贞祥 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 宋素群 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 陈忠明 | 224,918 | | | 224,918 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 谢增全 | 224,918 | | | 224,918 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘福君 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 廖毅 | 374,914 | | | 374,914 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张世昌 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 吴永健 | 434,923 | | | 434,923 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李银洲 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 赵宗年 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |

| 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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 刘兴平 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘 三 | 1,506,579 | | | 1,506,579 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 戢良琼 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 冯新全 | 395,081 | | | 395,081 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 蓝国辉 | 1,279,359 | | | 1,279,359 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 常 强 | 142,377 | | | 142,377 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 吴 鍊 | 243,565 | | | 243,565 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 胡 俊 | 205,887 | | | 205,887 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 曾维陶 | 198,362 | | | 198,362 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 谭国有 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 徐昌志 | 1,153,178 | | | 1,153,178 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 罗晓冰 | 226,874 | | | 226,874 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 付斗才 | 1,844,502 | | | 1,844,502 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张容昌 | 1,230,515 | | | 1,230,515 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 安从志 | 606,877 | | | 606,877 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 单庆九 | 474,259 | | | 474,259 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 吴军冲 | 600,000 | | | 600,000 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李张军 | 913,559 | | | 913,559 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 雷 良 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 古孝国 | 402,086 | | | 402,086 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 纪文秀 | 1,061,905 | | | 1,061,905 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 赵俊骁 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李杰平 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 郭志江 | 170,369 | | | 170,369 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 罗志耕 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张正莉 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 马大康 | 506,624 | | | 506,624 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 赵玉泉 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李 玲 | 489,278 | | | 489,278 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 徐丁智 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李明娟 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 田银珍 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 王 通 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 严正福 | 282,321 | | | 282,321 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张忠权 | 402,086 | | | 402,086 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 杜天成 | 1,428,849 | | | 1,428,849 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 石 彬 | 995,500 | | | 995,500 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 胡孝义 | 1,069,792 | | | 1,069,792 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 宋安文 | 395,081 | | | 395,081 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 谭德超 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 卢道芳 | 173,870 | | | 173,870 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |

| 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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 伍和平 | 655,860 | | | 655,860 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 管 骆 | 168,207 | | | 168,207 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 刘珍凤 | 453,747 | | | 453,747 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 罗德春 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 冷素强 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 雷飞惠 | 1,238,905 | | | 1,238,905 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 苏良玉 | 242,893 | | | 242,893 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张 静 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李小玉 | 198,362 | | | 198,362 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 游志福 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 郑 明 | 1,040,704 | | | 1,040,704 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 吕 敏 | 2,180,349 | | | 2,180,349 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 郭桂蓉 | 651,480 | | | 651,480 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 陈智明 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 孙孝闻 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 王炳华 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 姜会明 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 万家志 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李仁贵 | 233,879 | | | 233,879 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 石作海 | 334,800 | | | 334,800 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 陈 伟 | 170,369 | | | 170,369 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李显林 | 124,882 | | | 124,882 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 王国光 | 124,882 | | | 124,882 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 林小清 | 124,882 | | | 124,882 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 何 强 | 124,882 | | | 124,882 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 周 宇 | 124,882 | | | 124,882 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李 勇 | 3,498 | | | 3,498 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 谭 轶 | 61,521 | | | 61,521 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 曹 颖 | 27,382 | | | 27,382 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 黄廷尧 | 27,382 | | | 27,382 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 薛 山 | 32,225 | | | 32,225 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 明洪洁 | 44,336 | | | 44,336 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李亿芳 | 27,382 | | | 27,382 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 孙远霞 | 32,225 | | | 32,225 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 黄泽慧 | 60,674 | | | 60,674 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 余德萱 | 222,018 | | | 222,018 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 余建明 | 16,646 | | | 16,646 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 邢容申 | 44,336 | | | 44,336 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 李江洪 | 73,343 | | | 73,343 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 郭德敏 | 60,674 | | | 60,674 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 赵贤金 | 8,323 | | | 8,323 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |

| 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 |
|---------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|------------|
| 安宏志 | 37,878 | | | 37,878 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 朱新民 | 8,327 | | | 8,327 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 高德生 | 27,382 | | | 27,382 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 饶翠蓉 | 8,323 | | | 8,323 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 于忠勇 | 199,081 | | | 199,081 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 杨晓燕 | 1,276,398 | | | 1,276,398 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 邓波 | 987,427 | | | 987,427 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 胡月 | 4,843 | | | 4,843 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 袁卫华 | 4,843 | | | 4,843 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 陈锦宏 | 4,171 | | | 4,171 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 吕新宁 | 10,171 | | | 10,171 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 张彧 | 4,171 | | | 4,171 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 王蓉 | 300,000 | | | 300,000 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 宫秀英 | 158,717 | | | 158,717 | 首发承诺 | 2012年11月3日 |
| 新华信托股份有限公司 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 网下配售股份锁定 | 2012年2月3日 |
| 中国工商银行—富国天盈分级债券型证券投资基金 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 网下配售股份锁定 | 2012年2月3日 |
| 山东金阳企业管理有限公司 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 网下配售股份锁定 | 2012年2月3日 |
| 湘财证券有限责任公司 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 网下配售股份锁定 | 2012年2月3日 |
| 安信证券—农行—安信理财1号债券型集合资产管理计划 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 网下配售股份锁定 | 2012年2月3日 |
| 大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 网下配售股份锁定 | 2012年2月3日 |
| 合计 | 125,000,000 | | 8,000,000 | 133,000,000 | — | — |

（三）证券发行与上市情况

1、截止报告期末前3年历次证券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1529”号文核准，公司于2011年10月首次公开发行人民币普通股4,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,400万股，发行价格为人民币20.00元/股。经深圳

证券交易所《关于成都市路桥工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]335 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市，股票简称“成都路桥”，股票代码“002628”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,400 万股股票于 2011 年 11 月 3 日起上市流通。网下向询价对象配售的 800 万股锁定 3 个月后已于 2012 年 2 月 3 日起上市流通。

公司 2011 年首次公开发行后，股份总数由 125,000,000 股增加到 167,000,000 股，增加了 42,000,000 股社会公众股。

2、内部职工股情况

公司不存在内部职工股情况

二、 股东和实际控制人情况

（一） 报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

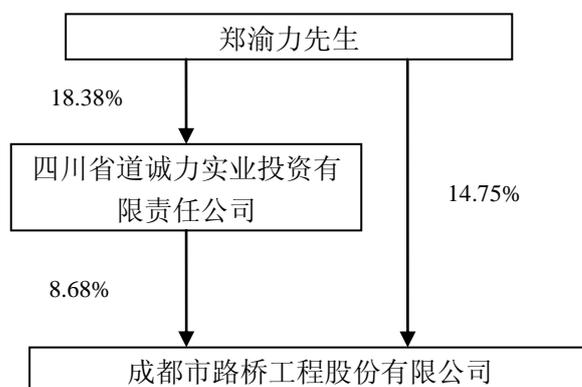
| 2011 年末股东总数 | 16,048 | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | 15,800 | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股 份数量 | 质押或冻 结的股份 数量 |
| 郑渝力 | 境内自然人 | 14.75% | 24,638,179 | 24,638,179 | |
| 四川省道诚力实业投资 有限责任公司 | 境内非国有 法人 | 8.68% | 14,500,000 | 14,500,000 | |
| 廖开明 | 境内自然人 | 1.80% | 3,004,211 | 3,004,211 | |
| 赵亚平 | 境内自然人 | 1.80% | 3,004,211 | 3,004,211 | |
| 罗宣正 | 境内自然人 | 1.80% | 3,004,211 | 3,004,211 | |
| 王雨功 | 境内自然人 | 1.80% | 3,004,211 | 3,004,211 | |
| 吕敏 | 境内自然人 | 1.31% | 2,180,349 | 2,180,349 | |
| 新华信托股份有限公司 | 境内非国有 法人 | 1.20% | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 中国工商银行-富国天 盈分级债券型证券投资 基金 | 境内非国有 法人 | 1.20% | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 范超林 | 境内自然人 | 1.13% | 1,888,056 | 1,888,056 | |
| 前 10 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数量 | | 股份种类 | | |

| | | |
|------------------------|--|--------|
| 中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金 | 248,479 | 人民币普通股 |
| 余喜炮 | 233,152 | 人民币普通股 |
| 孙建昌 | 230,100 | 人民币普通股 |
| 徐善文 | 198,000 | 人民币普通股 |
| 黄新 | 175,800 | 人民币普通股 |
| 王建军 | 170,589 | 人民币普通股 |
| 黎青 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 曹荣 | 136,710 | 人民币普通股 |
| 蓝惠婷 | 122,600 | 人民币普通股 |
| 周艳红 | 109,600 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东之间郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司、廖开明、赵亚平、罗宣正、王雨功、吕敏、范超林属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |

(二) 持股 5% 以上（含 5%）股东报告期内股份增减变动情况

报告期内，持股 5% 以上（含 5%）股东报告期内股份无增减变动及质押冻结情况。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 控股股东及实际控制人介绍

报告期内公司的实际控制人未发生变化，公司的控股股东即公司的实际控制人为郑渝力先生。

郑渝力，49 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，中共党员，高级工程师，成都市市政工程学会副会长，成都市建筑业协会理事，成都市公路

学会常务理事，四川省建筑业协会常务理事，成都市公路行业协会副会长，中共成都市第九次、十次、十一次党代会代表，中共四川省第九次党代会代表，中国政协会议第十二、十三届成都市委员会委员。2002 年当选为中国青年企业家协会第八届常务理事，同年当选为成都市青联副主席。2003 年获四川省五四青年奖章，2005 年被评为全国进城务工良师益友，被中国青年企业家协会评为“首届中国青年企业家协会优秀会员”，被共青团中央授予“首届中国青年企业家管理创新奖”，2008 年荣获中国施工企业管理协会颁发“优秀施工企业家”、四川省政府颁发“四川省抗震救灾模范”，2010 年荣获四川省政府颁发“四川省第六届（2005-2009）劳动模范”光荣称号。

郑渝力先生 2000 年至 2004 年在成都市路桥工程公司任董事长兼总经理；2004 年至 2007 年 2 月在本公司任董事长兼总经理；2007 年 3 月至今在本公司任董事长。

（五）实际控制人控制的公司法人股东的情况介绍

郑渝力先生持有本公司第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司 18.38% 的股权，为四川省道诚力实业投资有限责任公司第一大股东（实际控制人）。四川省道诚力实业投资有限责任公司持有本公司股权 1,450 万股，持股比例为 8.68%。

四川省道诚力实业投资有限责任公司情况简介：

| | |
|----------|----------------------------|
| 成立时间： | 2005 年 3 月 29 日 |
| 注册资本： | 6,529.6 万元 |
| 法定代表人： | 郑渝力 |
| 注册地： | 成都市武侯区武科东四路 11 号慧谷 1 栋 4 楼 |
| 主要生产经营地： | 成都市 |
| 主营业务： | 项目投资、咨询服务、房地产开发 |

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的应付报酬总额(万元)(税前) | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 是否在股东单位和关联单位领取薪水 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------|------------------|
| 郑渝力 | 董事长 | 男 | 49 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 58.00 | 24,638,179 | 24,638,179 | | 否 |
| 罗宣正 | 副董事长 | 男 | 57 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 20.99 | 3,004,211 | 3,004,211 | | 否 |
| 周维刚 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 20.92 | 1,637,709 | 1,637,709 | | 否 |
| 廖开明 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.56 | 3,004,211 | 3,004,211 | | 否 |
| 胡晓晗 | 董事、董事会秘书 | 男 | 39 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.56 | 968,982 | 968,982 | | 否 |
| 邱小玲 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 43 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.20 | 1,001,819 | 1,001,819 | | 否 |
| 王继伟 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.20 | 602,034 | 602,034 | | 否 |
| 徐基伟 | 副总经理、总工程师 | 男 | 50 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.56 | 602,000 | 602,000 | | 否 |
| 孙正良 | 副总经理 | 男 | 50 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.56 | 153,000 | 153,000 | | 否 |
| 冯梅 | 总经济师 | 女 | 44 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 17.31 | 1,001,819 | 1,001,819 | | 否 |
| 王建勇 | 监事、总经理助理 | 男 | 41 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 9.02 | 433,827 | 433,827 | | 否 |
| 王云贵 | 监事 | 男 | 39 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 8.44 | 236,532 | 236,532 | | 否 |
| 王玉 | 独立董事 | 女 | 67 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 6.00 | 0 | 0 | | 否 |
| 尹好鹏 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 6.00 | 0 | 0 | | 否 |
| 李健 | 独立董事 | 女 | 59 | 2010年4月28日 | 2013年4月27日 | 6.00 | 0 | 0 | | 否 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的应付报酬总额(万元)(税前) | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 是否在股东单位和关联单位领取薪水 |
|----|----|----|----|--------|--------|--------------------------|-------|-------|------|------------------|
| | | | | 月 28 日 | 27 日 | | | | | |

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员主要工作经历

郑渝力先生，中国国籍，生于 1963 年 2 月，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长。1981 年 9 月至 1992 年 8 月在温江公路养护总段工作；先后任团委干事、灌县养护管理分段党支部副书记、新津县养护管理分段党支部书记；1992 年 9 月至 1996 年 11 月在成都市公路养护管理总段工作，先后任政治处副主任、副总段长、党委副书记、纪委书记；1996 年 12 月至 2000 年 8 月任成都市公路工程处任处长；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司任董事长兼总经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司任董事长兼总经理；2007 年 2 月至今在本公司任董事长。

罗宣正先生，中国国籍，生于 1955 年 12 月，本科学历，高级经济师，现任本公司副董事长。1979 年 12 月至 1996 年 11 月在四川省汽车运输成都公司工作，先后任宣传干事、企业报总编、政治部副主任、宣传处处长、组织处处长、政治部主任；1996 年 12 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处任党委副书记、工会主席；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司任董事、副总经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司任董事、副总经理；2007 年 2 月至今在本公司任副董事长。

周维刚先生，中国国籍，生于 1963 年 5 月，中专学历，高级工程师、一级建造师，现任本公司董事、总经理。1985 年 7 月至 1989 年 8 月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目经理；1989 年 9 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作先后任交通设施副队长、二公司经理；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作，先后任二公司经理、总经理助理、副总经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司先后任公路公司经理、副总经理、董事；

2007 年 2 月至今在本公司任董事、总经理。

胡晓晗先生，中国国籍，生于 1973 年 7 月，本科学历，高级工程师，现任本公司董事、董事会秘书。1995 年 7 月至 1997 年 2 月在四川省机械厅仪表公司任助工；1997 年 3 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作，先后在项目工程部任副主任、拓展部任主任；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作，任材料部主任；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司先后任总经理助理、副总经理；2007 年 2 月至 2010 年 3 月在本公司先后任董事、董事会秘书、副总经理；2010 年 4 月至今在本公司任董事、董事会秘书。

王继伟先生，中国国籍，生于 1970 年 9 月，本科学历，高级工程师、一级建造师，现任本公司董事、副总经理、公路分公司经理。1992 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作，先后任任助工、工程师、项目经理；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司工作，先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司先后任桥梁公司副经理、市政公司副经理、公路公司常务副经理、公路公司经理；2007 年 2 月至 2010 年 3 月在本公司先后任董事、公路分公司经理；2010 年 4 月至今在本公司任董事、副总经理、公路分公司经理。

邱小玲女士，中国国籍，生于 1969 年 4 月，本科学历，高级会计师，现任本公司董事、副总经理、财务总监。1991 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作，先后任出纳、会计、财务副科长、科长；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司任财务副总监、财务科长；2004 年 3 月至 2007 年 7 月在本公司任财务副总监、财务部部长；2007 年 8 月至 2008 年 4 月在本公司任副总经理、财务总监。2008 年 5 月至今在本公司担任董事、副总经理、财务总监。

王玉女士，中国国籍，生于 1945 年 1 月，大专学历，高级工程师。1964 年 9 月至 1971 年 2 月在交通部水运规划设计院任技术员；1971 年 2 月至 1983 年 4 月在交通部公路规划设计院任工程师；1983 年 4 月至 1986 年 12 月在交通部公路局技术处任工程师；1986 年 12 月至 1992 年 11 月在交通部工程管理司公路建设处任副处长；1992 年 11 月至 1996 年 9 月在交通部工程管理司公

路建设处任处长、公路管理司设计处任处长；1996年9月至2003年6月在交通部公路管理司任副司长、巡视员；2003年6月至2006年10月在交通部任副总工程师；2006年10月至今在交通部专家委员会任副主任兼秘书长、在中国公路学会专家委员会任主任、在中国公路勘察设计协会任理事长。2008年5月开始在本公司担任独立董事。

李健女士，中国国籍，生于1953年，博士研究生学历，现为中央财经大学教授，博士生导师，金融学系主任，兼任教育部高职高专经济学教学指导委员会主任，中国金融学会理事，国务院特殊津贴和首届百位国家教学名师奖获得者。2008年5月开始在本公司担任独立董事。

尹好鹏先生，中国国籍，生于1968年10月，博士研究生学历，副教授。1990年7月至1996年9月在湖南省株洲市中级人民法院任助理审判员；1996年9月至2003年9月在北京大学法学院学习，获行政法学硕士学位、宪法与行政法学博士学位；2003年9月至今在北方工业大学文法学院法律系先后任讲师、副教授、硕士生导师。2008年5月开始在本公司担任独立董事。

公司董事会成员均未取得其他国家或地区居留权。

2、监事会成员主要工作经历

廖开明先生，中国国籍，生于1955年10月，本科学历，高级工程师，现任本公司监事会主席，1982年7月至1985年7月在绵阳地区林业局工作，先后任供销科科员、副科长；1985年7月至1992年9月在成都市公路养护总段机运站工作，先后任副站长、站长；1992年9月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任施工一队队长、副处长；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司任董事、副总经理、总经济师，2004年3月至2007年1月在本公司任董事、副总经理、总经济师；2007年2月至今在本公司任监事会主席。

王云贵先生，中国国籍，生于1973年10月，本科学历，工程师，现任本公司监事、桥梁分公司经理，1994年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任助工、工程师、项目经理；2000年9月至2004年2月在成都市

路桥工程公司工作，先后任项目经理、董事；2004 年 3 月至 2006 年 12 月在本公司先后任新疆公司副经理、新疆公司经理；2007 年 1 月至 2011 年 11 月在本公司任桥梁分公司经理；2010 年 4 月至今在本公司任监事。

王建勇先生，中国国籍，生于 1971 年 6 月，大专学历，高级工程师，现任本公司监事、市政分公司经理，1995 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作，先后任施工三队技术员、助工；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程公司任广安分公司经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司先后任广安分公司经理、公路公司常务副经理、桥梁公司经理；2007 年 2 月至 2008 年 1 月在本公司任监事、桥梁分公司经理；2008 年 2 月至今在本公司任监事、市政分公司经理。

公司监事会成员均未取得其他国家或地区居留权。

3、高级管理人员主要工作经历

周维刚先生，详见董事会成员。

胡晓晗先生，详见董事会成员。

王继伟先生，详见董事会成员。

邱小玲女士，详见董事会成员。

徐基伟先生，中国国籍，生于 1962 年 9 月，研究生学历，教授级高级工程师，现任本公司副总经理兼总工程师，1981 年 8 月至 1985 年在四川路桥集团机械化施工处先后任技术员和车间主任，1985 年至 1990 年在四川省犍为岷江大桥建设项目中担任技术负责人；1990 年至 1993 年在湖北省郟阳汉江大桥建设中担任技术负责人；1993 年至 1997 年主持万县长江公路大桥的建设，任项目常务副经理兼副总工程师；1997 年至 2000 年在四川路桥集团担任集团总工办主任，主持湖北省宜昌长江大桥的施工，兼任项目副经理和总工程师；2001 年至 2004 年在四川路桥集团任副总工程师，主持巴东长江公路大桥的建设，兼任项目经理和总工程师；2004 年至 2007 年 2 月在本公司任总工程师；2007 年 2 月至今在本公司任副总经理、总工程师。

孙正良先生，中国国籍，生于 1962 年 12 月，本科学历，高级工程师、一

级建造师，现任本公司副总经理，1984年8月至2003年5月在中铁十三局集团公司第四工程公司工作，先后任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、技术开发科科长、技术开发公司经理、第四工程公司副总经理、总经理；2003年6月至2004年2月在中铁十三集团公司任副总工程师兼市场部部长；2004年3月至2007年1月在本公司任机料部部长、安全部部长、副总工程师；2007年2月至今在本公司任副总经理。

冯梅女士，中国国籍，生于1968年12月，本科学历，高级工程师、注册造价师，现任本公司总经济师，1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处工作，先后任技术员、项目工程部主办、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程公司先后任经营科科长、副总经济师；2004年3月至2007年7月在本公司任副总经济师、经营部部长；2007年8月至今在本公司任总经济师。

公司高级管理人员均未取得其他国家或地区居留权。

（三）董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 与本公司的关系 |
|-----|--------|------------------|----------|----------|
| 郑渝力 | 董事长 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 董事长 | 法人股东 |
| | | 成都市江安春置业投资有限公司 | 董事 | 大股东的合营公司 |
| | | 成都路桥沥青有限公司 | 董事 | 参股公司 |
| | | 成都通途投资有限公司 | 执行董事 | 全资子公司 |
| 罗宣正 | 副董事长 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 董事 | 法人股东 |
| | | 成都蜀都高级路面有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 全资子公司 |
| 周维刚 | 董事/总经理 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 董事 | 法人股东 |
| | | 成都嵘景路桥建设有限公司 | 执行董事 | 全资子公司 |
| | | 成都路桥沥青有限公司 | 董事 | 参股公司 |

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 与本公司的关系 |
|-----|--------------|-------------------|---------|----------|
| | | 成都通途投资有限公司 | 总经理 | 全资子公司 |
| 胡晓晗 | 董事/董事会秘书 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 董事 | 法人股东 |
| | | 成都市江安春置业投资有限公司 | 董事长 | 大股东的合营公司 |
| | | 成都中讯机电有限责任公司 | 董事 | 全资子公司 |
| 邱小玲 | 董事/副总经理/财务总监 | 成都路桥沥青有限公司 | 监事 | 参股公司 |
| 廖开明 | 监事会主席 | 成都中讯机电有限责任公司 | 董事长 | 全资子公司 |
| 王建勇 | 监事 | 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 董事长兼经理 | 控股子公司 |
| 王云贵 | 监事 | 成都彭青投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 全资子公司 |
| 王玉 | 独立董事 | 交通部专家委员会 | 副主任兼秘书长 | 无关联关系 |
| | | 路桥集团国际建设股份有限公司 | 独立董事 | |
| 李健 | 独立董事 | 中央财经大学 | 金融学系主任 | 无关联关系 |
| | | 北京银行股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | 中信证券股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | 台州银行股份有限公司 | 独立董事 | |
| 尹好鹏 | 独立董事 | 北方工业大学 | 副教授 | 无关联关系 |

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

2011 年公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 257.32 万元，占公司 2011 年度净利润的 1.34%。报告期内公司未实施股权激励。

（五）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内公司无被选举或离任的董事、监事，聘任或解聘的高级管理人员。

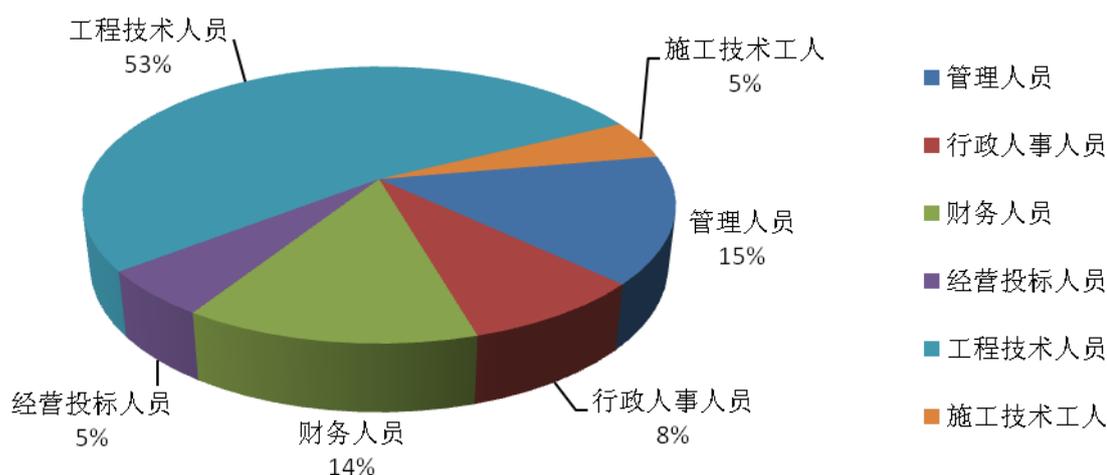
二、 报告期内公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 459 人。

（一）员工专业结构

| 项目 | 人数(人) | 占总人数比例(%) |
|--------|-------|-----------|
| 管理人员 | 68 | 14.81 |
| 行政人事人员 | 39 | 8.50 |
| 财务人员 | 62 | 13.51 |
| 经营投标人员 | 25 | 5.45 |
| 工程技术人员 | 244 | 53.16 |
| 施工技术工人 | 21 | 4.58 |
| 合计 | 459 | 100 |

员工专业结构

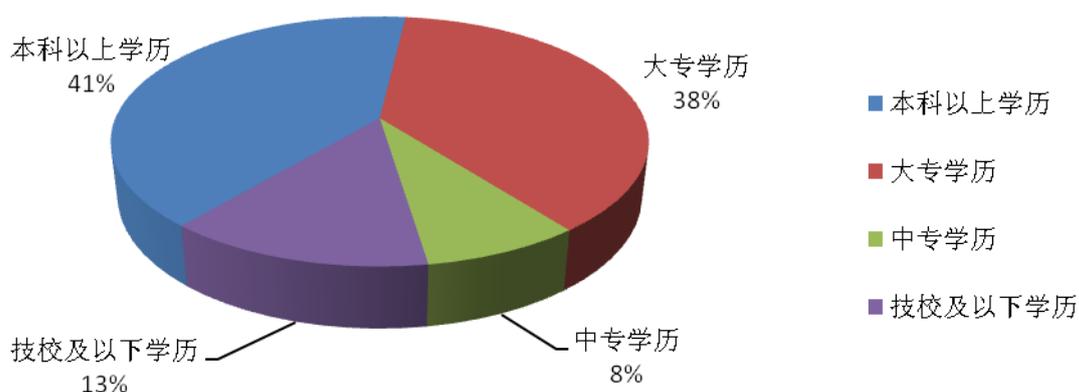


（二）员工教育程度

| 项目 | 人数 | 占总人数比例(%) |
|--------|-----|-----------|
| 本科以上学历 | 187 | 40.7 |

| | | |
|---------|-----|------|
| 大专学历 | 173 | 37.7 |
| 中专学历 | 37 | 8.1 |
| 技校及以下学历 | 62 | 13.5 |
| 合计 | 459 | 100 |

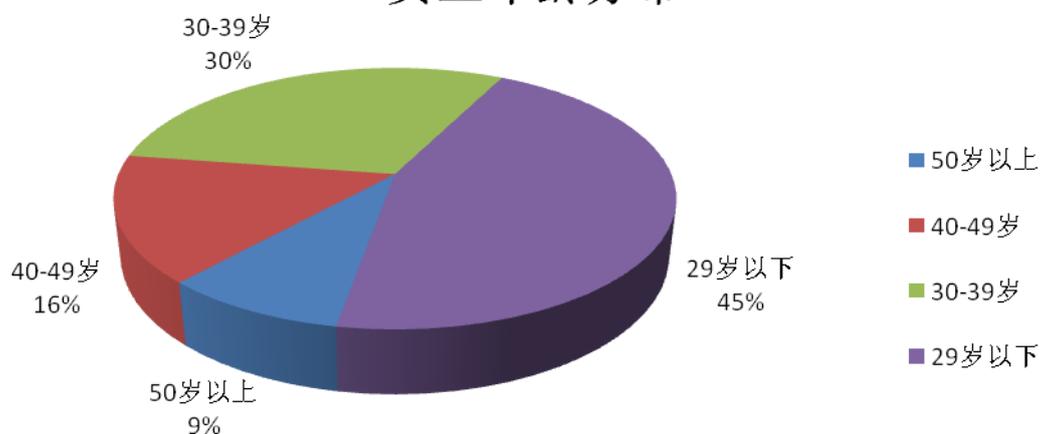
员工学历结构



(三) 员工年龄分布

| 项目 | 人数 (人) | 占总人数比例 (%) |
|---------|--------|------------|
| 50 岁以上 | 41 | 8.9 |
| 40-49 岁 | 72 | 15.7 |
| 30-39 岁 | 138 | 30.1 |
| 29 岁以下 | 208 | 45.3 |
| 合计 | 459 | 100 |

员工年龄分布



(四) 员工社保及退休员工

公司按照《劳动合同法》实行劳动合同制，员工合同签订率为 100%。公司为员工建立并足额缴纳社会保险，即养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险；同时按规定为员工缴纳住房公积金。报告期内，公司未发生劳动用工方面违法违规行为。

报告期内，公司共计对 69 名离退休人员发放补贴，标准为 80 元-390 元/人/月不等，年合计发放 120,522 元，该类人员年龄段主要集中在 70 岁-85 岁之间。公司另外为一名 88 岁的离休干部缴纳企业离休干部医疗费 66,000 元/年。以上两项支出合计 186,522 元/年，上述情况系公司改制前历史遗留问题，改制为股份公司后的各类离退休人员的费用均由社会保险机构负担。

第六节 公司治理

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，制定并完善了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等一系列规章制度，结合公司上市前制定的内部治理制度，公司已基本建立起较为完善的内部治理制度框架。

公司股东大会、董事会、监事会、经营层之间职责分工明确，依法规范运作，并已建立了完善的内部组织结构，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。公司整体运作比较规范，实际情况与中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

公司目前已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 | 披露媒体 | 备注 |
|----|----------------------------|------------|-------|-------|
| 1 | 信息披露管理办法 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | 上市后制定 |
| 2 | 独立董事年报工作制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 3 | 对外信息报送管理制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 4 | 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 5 | 投资者关系管理制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 6 | 内幕信息及知情人管理制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 7 | 重大信息内部报告制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 8 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 9 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | |
| 10 | 募集资金管理办法 | 2011-12-19 | 巨潮资讯网 | 上市后修订 |
| 11 | 公司章程 | 2011-11-15 | 巨潮资讯网 | |
| 12 | 董事会秘书工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | 上市前制定 |
| 13 | 独立董事工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 | 披露媒体 | 备注 |
|----|-----------------|------------|-------|----|
| 14 | 总经理工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 15 | 股东大会议事规则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 16 | 董事会议事规则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 17 | 关联交易管理办法 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 18 | 董事会提名委员会工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 19 | 董事会战略委员会工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 20 | 监事会议事规则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 21 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |
| 22 | 董事会审计委员会工作细则 | 2011-11-25 | 巨潮资讯网 | |

二、独立董事履行职责情况

报告期内，李健女士、王玉女士、尹好鹏先生三位独立董事严格遵守《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，对公司相关事项独立、客观地发表意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、关联交易、规范运作等事项发表了独立意见，切实维护了中小股东利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议。

(一) 报告期内独立董事具体履职情况如下：

1、独立董事李健女士履职情况

(1) 参加股东大会、董事会情况

| 会议类型 | 会议召开次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参会次数 | 委托出席次数 |
|------|--------|--------|-----------|--------|
| 董事会 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 股东大会 | 2 | 1 | 0 | 0 |

(2) 到公司现场办公和工作情况

报告期内，李健女士多次到公司和项目部实地调研，听取管理层对公司经营情况的汇报，与相关职能部门交流，及时了解掌握公司的生产经营状态，给公司传达金融领域最新讯息，为公司投融资决策、内部制度建设，内控体系完善积极建言献策，帮助公司减少决策风险。

(3) 在公司董事会各专门委员会工作情况

李健女士作为公司董事会审计委员会的召集人，在报告期内听取了审计部的工作报告，对审计部的工作计划提出了部分建议；在2011年年报期间，牵头召开董事会审计委员会会议，及时审阅公司编制的未审会计报表，积极与年审会计师沟通，听取会计师对审计进度的汇报，督促会计师按期向公司提交审计报告。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

A、未提议召开董事会；

B、通过审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构；

C、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事王玉女士履职情况

(1) 参加股东大会、董事会情况

| 会议类型 | 会议召开次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参会次数 | 委托出席次数 |
|------|--------|--------|-----------|--------|
| 董事会 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 股东大会 | 2 | 1 | 0 | 0 |

(2) 到公司现场办公和工作情况

报告期内，王玉女士多次到公司实地调研。王玉女士是公路桥梁建设方面的专家，在公司办公期间，和公司总经济师、总工程师等工程专业技术人员进行交流，给予公司施工方面的具体技术指导，介绍部分施工项目的成功经验。

(3) 在公司董事会各专门委员会工作情况

王玉女士作为战略委员会的委员，报告期内与公司董事、管理层就宏观经济形势、行业变动趋势、区域经济发展、公司业务模式等方面进行探讨交流，对公司BT施工项目选择、经营战略的调整、业务模式的探索、未来经营面临的风险等方面提出了有效的建议。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

A、未提议召开董事会；

B、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事尹好鹏先生履职情况

(1) 参加股东大会、董事会情况

| 会议类型 | 会议召开次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参会次数 | 委托出席次数 |
|------|--------|--------|-----------|--------|
| 董事会 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 股东大会 | 2 | 0 | 0 | 0 |

(2) 到公司现场办公情况

报告期内，尹好鹏先生作为法律方面的专家，对公司在重大对外投资、工程合同签订方面提供法律支持。在公司签订盘县英大路BT合同时，尹好鹏先生就对方履约能力判断、合同风险给予公司重要法律支持，同时在公司置换募集资金、使用超募资金等方面也提出了重要意见。

(3) 在公司董事会各专门委员会工作情况

尹好鹏先生作为公司提名委员会和薪酬与考核委员会的召集人，牵头审核公司年报披露的公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬发放情况，并对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，同时也对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(4) 履行独立董事职责的其他情况

A、未提议召开董事会；

B、通过审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构；

C、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 报告期内独立董事发表独立意见情况如下：

| 发表独立意见时间 | 发表独立意见事项 | 独立意见类型 | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|----|-----|
| | | 李健 | 王玉 | 尹好鹏 |
| 2011-1-11 | 关于公司 2008-2010 年关联交易履行程序及公允性的独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----|----|----|
| 2011-7-15 | 关于公司 2010 年 1-6 月关联交易履行程序及公允性的独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-11-14 | 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-11-14 | 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-12-16 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |

三、除独立董事外的其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信，勤勉地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-----------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 郑渝力 | 董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 罗宣正 | 副董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 周维刚 | 总经理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 胡晓晗 | 董事会秘书 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邱小玲 | 副总经理、财务总监 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王继伟 | 副总经理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李健 | 独立董事 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王玉 | 独立董事 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 尹好鹏 | 独立董事 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 |

报告期内，公司董事会召开会议情况如下：

| | |
|-------------|-----|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 次 |
| 其中：现场会议次数 | 0 次 |

| | |
|----------------|-----|
| 通讯方式召开会议次数 | 0 次 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 次 |

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

1、资产完整情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其他企业处领薪。

3、财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立开立基本存款账户，开户行为中国建设银行股份有限公司成都第三支行，账号为 51001436308050236286；公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司独立纳税，持有成都市武侯区国家税务局、成都市地方税务局颁发的川税字 510107201906095 号《税务登记证》。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立情况

公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按照考核制度对高级管理人员作出综合考评，其考评结果与其薪酬结合，决定其加薪、降薪以及续聘、解聘。公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

第七节 内部控制

依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及施工行业经营特点，公司不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，确保公司内部控制管理的有效执行。

公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、内部控制的建立、健全情况

(一) 公司的内部控制系统

1、控制环境

(1) 管理层的理念和经营风格

公司恪守“诚信、共赢”的经营理念，贯彻“以人为本，务实高效”的管理理念。公司一贯重视企业文化的传承和发展，通过严格的管理制度和高层管理人员的身体力行使这些观念多渠道、全方位地得到有效落实。

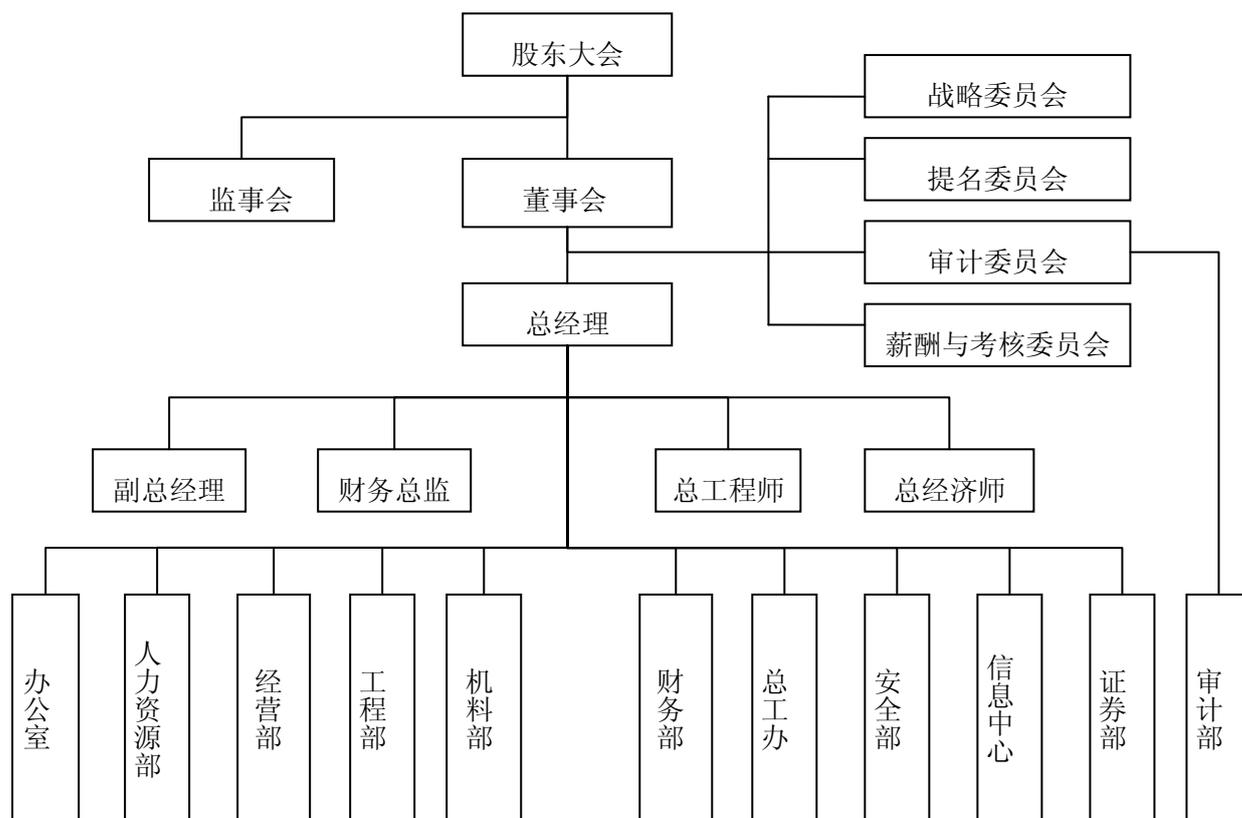
(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的胜任能力水平的设定，以及对达到该水平所需要的知识和能力的要求。公司人力资源部依据《岗位要求》，招聘具备胜任能力的人员，通过绩效考核对新员工在试用期间的岗位胜任能力进行考核，淘汰不合格者；对在职人员定期进行员工技能提升培训。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计部的配合监督下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(5) 治理结构



(公司组织结构图)

公司依据自身实际情况、《公司章程》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、管理层、监事会以及在管理层领导下的经营团队，并形成了由经营部、工程部、财务部、总工办、人力资源部、审计部、机料部、安全部、证券部、信息中心等部门组成的经营框架。公司合理确定了各组织单位的形式和性质，并贯彻了不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成了相互制衡机制。同时，切实做到与公司控股股东“五独立”。

(5) 人事政策与实际运作

公司根据具体情况已制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，具体的政策及运作如下：

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘

汰等人事管理制度，聘用适当的人员，使其能完成所分配的任务。公司人力资源部制定了明确、透明和有相应文档记录的规章制度。公司制定了多项人事考核指标，加强期末的考评工作，初步形成了有利于企业可持续发展的人力资源配置和有效的激励约束机制。公司对机构和岗位设置进行分析，确保部门资源与人员配置的合理性，并制定了各部门明确清晰的岗位责任书以划分职责。

2、风险评估过程

公司制定了长远整体目标，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，并对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。

3、信息系统与沟通

公司建立了与财务报告相关的用友 NC 远程控制系统，包括交易的生成、记录、处理；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；公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到较好地控制，档案、设备、信息的安全得到较好地控制。

公司建立了 OA 办公自动化系统，实现公文收发、文件传输、人事管理、网上审批等多项功能，使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4、控制活动

公司主要经营活动均有相应的控制政策和程序。管理层对预算、利润和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部建立了适当的保护措施，较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包

括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

A.一般授权：公司制定的各项制度都汇编成册，并明确了各个环节的授权。

B.特别授权：根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关法律规定，公司对购买或出售资产，对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等），提供财务资助，提供担保（反担保及应由股东大会审议的担保行为除外），租入或租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠与或受赠资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转让或受让，签订许可使用协议等明确了需经董事会或股东大会批准，在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；在股东大会授权范围以外的，需经股东大会批准。

(2) 不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登账凭证应依序归档。

(4) 财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司设置专门的审计部，定期对工程项目盈亏、货币资金、凭证和账簿记录、物资采购、付款、工资管理、费用报销等的真实性、准确性和手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 风险控制：制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算和筹资的偿还计划等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对各种债权投资和股权投资都要作可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限，对投资过程中可能出现的负面因素制定应对预案；建立了财务风险预警制度与经济合同管理制度，以加强对信用风险与合同风险的评估与控制。投资后续管理方面，继续严格监管 BT 投资项目，及时跟踪回购资金的收回，以防范投资过程中可能存在的风险。

(7) 电子信息系统控制：公司设立信息中心专职负责公司的电子信息控制工作，已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5、对控制的监督

公司对控制的监督主要包括董事会、审计委员会及内部审计机构的监督，董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计部的职能包括：监督内部控制制度运行情况，检查公司会计账目及其相关资产，监督工程项目的预决算执行和财务收支，评价各工程项目的效益等；定期对公司各项内部控制制度进行评价，以获取其有效运行或存在缺陷的证据，并对发现的内部控制缺陷及时采取措施予以纠正；对公司及下属公司执行国家财经法规及公司财务制度的情况进行审计监督。

公司定期对各项内部控制制度进行评价，以获取其有效运行或存在缺陷的证据，并对发现的内部控制缺陷及时采取措施予以纠正。

二、董事会对内部控制的自我评价

董事会认为，公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环

境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

三、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

四、监事会对内部控制的自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

五、保荐机构对内部控制自我评价报告的保荐意见

经核查，招商证券认为：成都路桥现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。成都路桥 2011 年度内部控制自我评价报告客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、财务报告内部控制

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行

公司上市以后，根据相关法律法规的要求，于 2011 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制

度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

八、其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在安全生产、工程项目管理、工程质量、工程环保等控制环节都建立了相应的问责制度，执行情况良好。报告期内，公司不存在重大安全责任事故、重大工程质量事故情况。

九、内部控制相关情况

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|---|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 否 | 公司上市前内部审计制度未经董事会审议通过。2012年2月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司《内部审计制度》 |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | 否 | 公司已聘请会计师事务所对2010年内部控制有效性进行审计 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 不适用 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

报告期内，公司审计部在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，全年完成了两个项目的工程竣工审计、五个项目的工程竣工预审以及两个项目经理的离任审计；对公司十余个大、中型在建项目进行了过程审计，重点对项目机料和财务工作进行审计，查阅了项目成本控制的过程资料，审查了项目财务账目及项目机料资料，特别是材料采购的比选、材料合同的评选以及材料收发、结算、核算等资料，核查了公司内部控制制度在项目的执行情况，出具了审查意见及整改通知书；督促和指导多个已完工项目完成结算和外部审计工作；牵头完成了各项目及分（子）公司的年度考核工作；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况开展了审计并出具专项内部审计报告，对公司募集资金的存放和使用进行监督，并出具募集资金使用和存放审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。

报告期内，审计委员会定期召开会议，听取审计部的工作报告，审议审计部提交的内审报告并及时向董事会反馈审计部发现的生产经营中的重大问题，及时指导审计部开展内部审计工作。在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计问题，保证了年报审计的顺利完成。

报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起到了有效的监督作用。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

一、2010 年年度股东大会

2011 年 3 月 4 日召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《2010 年董事会工作报告》；2、《2010 年监事会工作报告》；3、听取 2010 年独立董事述职报告；4、《2010 年财务决算报告》；5、《2010 年利润分配方案》；6、《2011 年财务预算报告》；7、《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》；8、《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；9、《关于 2011 年度银行综合授信议案》；10、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》11、《关于设立成都路桥发展投资有限公司（暂定名）的议案》；12、《关于聘任 2011 年公司审计机构的议案》；13、《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市决议有效期延期的议案》。

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 6 月 29 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、《关于受让成都诚道交通设施有限责任公司股权的议案》；2、《关于调整 2011 年度银行综合授信的议案》。

第九节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是新一轮西部大开发起讫之年，这给公司带来了机遇，同时也面临更多地挑战。在公司全体员工的共同努力下，公司经营业绩稳步增长，内部管理再上台阶。公司于 2011 年 10 月首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价格 20.00 元，募集资金总额 84,000 万元，并于 11 月 3 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，成功登陆资本市场。报告期内，公司整体影响力不断提升，综合实力显著增强，实现了跨越式发展。

报告期内，公司完成营业收入 255,217.60 万元，比去年增加 84,300.15 万元，增幅 49.32%；实现营业利润 24,825.44 万元，比上年增加 9,339.05 万元，同比增长 60.30%；利润总额 25,649.85 万元，比去年增加 10,159.96 万元，增长幅度 65.59%；归属于母公司所有者的净利润 19,163.40 万元，比去年同期增长 7,310.91 万元，增长幅度 61.68%。公司新签订单项目 47 个，新签订单金额 273,205 万元。

2004 年以来公司突破了单纯施工的经营模式，开始通过以 BT 项目投资带动施工，采用了施工经营和资本运营有机结合的经营模式，目前公司 BT 业务已进入了良性的资金和盈利循环，业务模式日臻成熟。2011 年 2 月 28 日，公司与盘县人民政府签署《盘县英武至大山公路工程 BT 合同》，合同金额 83,068.00 万元，工期 24 个月，该项目为公司历史上最大规模单个项目和 BT 项目。BT 业务再次踏上一个新台阶，成为公司利润增长的重要组成部分。

报告期内公司积极拓展业务规模并推进上市融资工作，使得公司销售收入、资产规模等指标均比上年有大幅增长，企业综合实力明显加强，为今后公司在公路施工行业的激烈竞争中打下了良好的基础。公司精确化管理持续深入完善，工程施工各环节及各项工程成本支出都得到有效的过程控制与监管。精确化管理在成本效益、技术质量、安全环保、人才培养等多方面取得了良好效

果，进一步提升了公司的竞争优势。

2、报告期内主营业务及其经营情况分析

(1) 主营业务范围

公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程，交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资及项目建设管理服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭相关资质证经营）。

(2) 主营业务收入分部列示

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 公路项目 | 169,783.98 | 66.55% | 128,555.95 | 75.23% | 77,687.86 | 67.31% |
| 市政项目 | 62,117.61 | 24.35% | 21,290.71 | 12.46% | 15,342.41 | 13.29% |
| 桥梁项目 | 17,920.41 | 7.02% | 15,696.20 | 9.18% | 18,540.78 | 16.06% |
| 其他 | 5,312.97 | 2.08% | 5,347.82 | 3.13% | 3,849.68 | 3.34% |
| 合计 | 255,134.97 | 100.00% | 170,890.69 | 100.00% | 115,420.73 | 100.00% |

(3) 主营业务收入类别列示

单位：万元

| 行业名称 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工程施工收入 | 254,572.48 | 99.78% | 170,160.67 | 99.57% | 114,515.01 | 99.22% |
| 交通设施销售收入 | 562.49 | 0.22% | 508.57 | 0.30% | 518.01 | 0.45% |
| 混凝土销售收入 | | | 221.45 | 0.13% | 387.70 | 0.34% |
| 合计 | 255,134.97 | 100.00% | 170,890.69 | 100.00% | 115,420.73 | 100.00% |

(4) 主营业务收入分区列示

单位：万元

| 地区 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 四川省内 | 223,230.38 | 87.50% | 143,341.07 | 83.88% | 103,113.90 | 89.34% |
| 四川省外 | 31,904.59 | 12.50% | 27,549.62 | 16.12% | 12,306.83 | 10.66% |
| 合计 | 255,134.97 | 100.00% | 170,890.69 | 100% | 115,420.73 | 100% |

(5) 利润表主要项目分析

| 项 目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 2009 年度 |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | 金额 (万元) | 增长率 | 金额 (万元) | 增长率 | 金额 (万元) |
| 营业收入 | 255,217.60 | 49.32% | 170,917.45 | 47.75% | 115,680.07 |
| 营业成本 | 215,591.51 | 47.38% | 146,287.02 | 43.15% | 102,191.60 |
| 毛利润 | 39,626.08 | 60.88% | 24,630.43 | 82.60% | 13,488.73 |
| 期间费用合计 | 7,684.75 | 35.63% | 5,666.03 | 9.65% | 5,167.24 |
| 投资收益 | 2,852.41 | -13.54% | 3,299.03 | -27.89% | 4,574.70 |
| 利润总额 | 25,649.85 | 65.59% | 15,489.89 | 83.42% | 8,445.14 |
| 所得税 | 6,485.87 | 75.83% | 3,688.82 | 167.93% | 1,376.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,163.40 | 61.68% | 11,852.49 | 67.31% | 7,084.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,093.39 | -1,517.45% | -1,180.47 | | 11,497.42 |
| 总资产 | 287,659.89 | 74.08% | 165,249.02 | 26.03% | 131,114.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 137,600.53 | 228.80% | 41,849.74 | 38.51% | 30,213.97 |

A、营业收入和营业成本分别增长 49.32% 和 47.38%，两个指标接近同比大幅增长，系公司业务规模扩大，近两年的中标合同带来的营业收入的体现。

B、期间费用合计增长 35.63%，慢于营业收入增长速度，系公司管理机构和模式相对成熟的情况下，管理项目数量和规模增加，而其本身需要增加的期间费用增幅要少于业务规模的增幅，显示出规模效应带来的好处。

C、投资收益比上年下降 13.54%，主要系报告期内公司大部分 BT 项目进入回购期，随着回购款逐步收回，回购基数总额下降，确认的投资收益减少。

D、所得税比上年增加 2,797.05 万元，增幅 75.83%，系公司业务规模扩大，净利润提高导致应交所得税增加所致。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）相关文件精神，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。但由于《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，税务机关暂未受理公司享受西部大开发税收优惠政策的申请，公司根据谨慎性原则，暂按照 25% 所得税率计算应交所得税。

(6) 费用控制情况分析

| 项目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 同比变动 | 2009 年度 | |
|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|-------|
| | 金额(万元) | 占收入比 | 金额(万元) | 占收入比 | | 金额(万元) | 占收入比 |
| 销售费用 | | 0.00% | 1.85 | 0.00% | | 9.46 | 0.01% |
| 管理费用 | 4,811.52 | 1.89% | 3,906.66 | 2.29% | 23.16% | 3,341.81 | 2.89% |
| 财务费用 | 2,873.23 | 1.13% | 1,757.53 | 1.03% | 63.48% | 1,815.97 | 1.57% |
| 期间费用合计 | 7,684.75 | 3.02% | 5,666.03 | 3.32% | 35.62% | 5,167.24 | 4.47% |

报告期内，公司期间费用占收入比保持稳定并略有下降主要是近年来实行精确化管理，完善各项费用控制制度，严格控制各项期间费用，优化公司资本结构，以追求股东收益最大化。财务费用同比变动较大，主要为本年度平均银行贷款余额增加及贷款利率上升。

(7) 毛利率分析

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 | 2009 年 |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 主营业务毛利率 | 15.51% | 14.44% | 1.08% | 11.55% |

报告期内公司的毛利率稳步提高。一方面是公司不盲目追求经营规模，而是选择适度经营规模下的利润最大化，公司在选择项目时，认真研究慎重报价优选项目，回避了超低价经营风险高的项目，保证了项目具有较高的盈利水平；另一方面，公司自 2006 年开始强化管理，提出了精确化管理的管理思路，公司严格资金支付管理程序和审计过程监督控制，控制了项目经营风险，随着精确管理的深入，项目成本也随之降低。

2011 年度公司毛利率提升，与公司本年度的工程类别结构也有关联。报告期内，公司承接了多个路面施工项目。路面工程一般工期短，造价高，毛利率水平高于路基项目，这在一定程度上提升了本年的毛利率。

(8) 主要客户和供应商情况

A、前 5 大客户

| 客户名称 | 本年发生额（元） | 占公司营业收入的比例 |
|------------------|------------------|------------|
| 四川汉龙高速公路开发有限公司 | 414,416,749.83 | 16.24% |
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 225,143,460.79 | 8.82% |
| 盘县人民政府 | 195,953,853.76 | 7.68% |
| 四川雅眉乐高速公路有限公司 | 180,068,161.82 | 7.06% |
| 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 160,509,944.32 | 6.29% |
| 合计 | 1,176,092,170.52 | 46.08% |

公司不存在向单一客户提供劳务比例超过收入总额 30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

B、前 5 大供应商

| 供应商名称 | 本年发生额（元） | 占公司营业成本的比例 |
|--------------|----------------|------------|
| 四川物流物资贸易有限公司 | 85,584,700.00 | 3.97% |
| 成都山迪贸易有限公司 | 40,401,400.00 | 1.87% |
| 兰州金通实业发展有限公司 | 39,199,230.00 | 1.82% |
| 成都嘉时贸易发展有限公司 | 24,133,720.00 | 1.12% |
| 成都路桥沥青有限公司 | 17,221,210.00 | 0.80% |
| 合计 | 206,540,260.00 | 9.58% |

公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额 30%或严重依赖于少数供应商的情形，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

3、报告期内公司主要资产构成情况分析

(1) 主要资产构成情况变动

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 同比变动 | 2009 年 12 月 31 日 | |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|---------|------------------|--------|
| | 金额（万元） | 占总资产比例 | 金额（万元） | 占总资产比例 | | 金额（万元） | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 75,691.39 | 26.31% | 31,080.64 | 18.81% | 143.53% | 12,591.02 | 9.60% |
| 应收账款 | 26,477.78 | 9.20% | 20,234.88 | 12.25% | 30.85% | 5,299.78 | 4.04% |
| 预付款项 | 5,974.11 | 2.08% | 5,864.14 | 3.55% | 1.88% | 8,319.60 | 6.35% |
| 其他应收款 | 61,560.47 | 21.40% | 37,910.84 | 22.94% | 62.38% | 29,344.04 | 22.38% |
| 存货 | 47,818.29 | 16.62% | 32,552.61 | 19.70% | 46.90% | 24,585.75 | 18.75% |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,336.18 | 6.72% | 5,916.08 | 3.58% | 226.84% | 22,415.74 | 17.10% |

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 同比变动 | 2009 年 12 月 31 日 | |
|----------------|------------------|--------|------------------|--------|----------|------------------|--------|
| | 金额(万元) | 占总资产比例 | 金额(万元) | 占总资产比例 | | 金额(万元) | 占总资产比例 |
| 其他流动资产 | | | | | | | |
| 流动资产合计 | 238,858.22 | 83.03% | 133,560.98 | 80.82% | 78.84% | 102,955.95 | 78.52% |
| 长期应收款 | 35,720.00 | 12.42% | 23,401.14 | 14.16% | 52.64% | 18,247.82 | 13.92% |
| 长期股权投资 | 347.00 | 0.12% | 275.66 | 0.17% | | 646.44 | 0.49% |
| 固定资产 | 10,785.27 | 3.75% | 6,796.39 | 4.11% | 58.69% | 3,988.61 | 3.04% |
| 无形资产 | 407.08 | 0.14% | 27.37 | 0.02% | 1387.32% | 4,702.04 | 3.59% |
| 递延所得税资产 | 1,536.86 | 0.53% | 1,182.93 | 0.72% | 29.92% | 573.41 | 0.44% |
| 其他非流动资产 | | | | | | | |
| 非流动资产合计 | 48,801.67 | 16.97% | 31,688.04 | 19.18% | 54.01% | 28,158.33 | 21.48% |
| 总资产 | 287,659.89 | | 165,249.02 | | 74.08% | 131,114.28 | |

(2) 变动原因分析

2011 年 12 月 31 日，公司总资产比上年末增加 122,410.87 万元，增幅 74.08%。增加原因按主要会计科目分析如下：

A、货币资金增加 44,610.75 万元，增幅 143.53%。主要系公司首次公开发行 A 股取得募集资金所致。

B、应收账款增加 6,242.90 万元，增幅 30.85%。报告期内，公司业务增长，部分业主未及时支付结算导致应收账款有所增加。

C、其他应收款增加 23,649.63 万元，增幅 62.38%，主要系报告期内，公司加大了投标力度及在建项目增多，导致支付的履约保证金和业主暂扣的工程质保金增加。其中投标及履约保证金增加 13,562.94 万元，工程质保金增加 10,020.45 万元。

D、存货增加 15,265.68 万元，增幅 46.90%。公司的存货分为原材料、周转材料、库存商品和已完工未结算工程四大类，期末存货余额主要以已完工未结算工程为主。

E、一年内到期的非流动资产增加 13,420.10 万元，增幅 226.84%。公司一年内到期的非流动资产为一年内的到期的 BT 项目应收款。报告期内，由于大石路项目及英大路拆迁工程项目到期回购款将在 2012 年到期导致一年内到期的非流动资产增加。

F、长期应收款较年初增加 12,318.86 万元，增幅 52.64%，主要系贵州盘县英大路 BT 项目本年度大规模施工所致。

G、固定资产较年初增加 3,988.88 万元，增幅 58.69%，主要系报告期内公司发行股票募集资金到位，购买施工机械设备所致。

4、报告期内公司主要负债构成情况分析

(1) 主要负债构成变动情况

| 项 目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 同比变动 | 2009年12月31日 | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | | 金额(万元) | 比例 |
| 短期借款 | 29,000.00 | 19.33% | 18,550.00 | 15.04% | 56.33% | 3,850.00 | 3.82% |
| 应付票据 | 600.00 | 0.40% | 317.00 | 0.26% | 89.27% | 847.97 | 0.84% |
| 应付账款 | 70,041.00 | 46.70% | 40,638.34 | 32.95% | 72.35% | 36,160.72 | 35.88% |
| 预收款项 | 30,592.44 | 20.40% | 34,458.34 | 27.94% | -11.22% | 21,835.18 | 21.66% |
| 应付职工薪酬 | 241.38 | 0.16% | 274.63 | 0.22% | -12.11% | 331.63 | 0.33% |
| 应交税费 | 10,673.19 | 7.12% | 6,864.48 | 5.57% | 55.48% | 3,421.13 | 3.39% |
| 应付股利 | 5.27 | 0.00% | 5.27 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 0.01% |
| 其他应付款 | 8,842.34 | 5.90% | 8,238.08 | 6.68% | 7.33% | 20,343.86 | 20.19% |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 13,990.00 | 11.34% | -100.0% | - | |
| 流动负债合计 | 149,995.63 | 100.00% | 123,336.14 | 100.00% | 21.62% | 86,795.75 | 86.12% |
| 长期借款 | - | | - | | | 13,990.00 | 13.88% |
| 非流动负债合计 | - | | - | | | 13,990.00 | 13.88% |
| 负债合计 | 149,995.63 | 100.00% | 123,336.14 | 100.00% | 21.62% | 100,785.7 | |

(2) 变动分析

A、短期借款较年初增加 10,450.00 万元，增幅 56.33%，主要系主要系公司使用超募资金偿还长期借款，从而增加短期借款所致。

B、应付账款较年初增加 29,402.66 万元，增幅 72.35%。公司应付账款主要是应付给原材料供应商的材料款和施工队的工程款。本期应付账款增加的主要原因是公司业务增长，导致应付账款相应增加。

C、应交税费较年初增加 3,808.71 万，增幅 55.48%，主要系公司收入和利润大幅增长，导致应交营业税和所得税增加。

5、偿债能力和管理效率分析

(1) 偿债能力分析

| 财务指标 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率 | 1.59 | 1.08 | 1.19 |
| 速动比率 | 1.14 | 0.77 | 0.64 |
| 资产负债率(母公司) | 54.21% | 77.28% | 78.53% |
| 资产负债率 | 52.14% | 74.64% | 76.87% |
| 息税折旧摊销前利润 (万元) | 30,030.83 | 18,505.72 | 11,322.52 |
| 利息保障倍数 | 11.85 | 11.25 | 5.97 |

(2) 资产周转率分析

| 财务指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|------------|-------|-------|-------|
| 应收账款周转率(次) | 10.08 | 12.38 | 17.86 |
| 存货周转率(次) | 5.36 | 5.12 | 4.68 |

6、报告期内公司现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 同比变动 | 2009年度 |
|--------------------|------------|------------|----------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -19,093.39 | -1,180.47 | 1517.44% | 11,497.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,375.62 | 170,684.61 | 25.01% | 167,362.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,469.01 | 171,865.08 | 35.26% | 155,865.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -7,588.04 | 7,958.06 | | 1,779.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,104.90 | 13,543.74 | -40.16% | 7,823.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,692.94 | 5,585.68 | 180.95% | 6,044.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 71,452.18 | 12,712.02 | 462.08% | -10,461.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,700.00 | 18,550.00 | 561.46% | 28,840.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,247.82 | 5,837.98 | 777.83% | 39,301.37 |
| 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 | 44,770.75 | 19,489.62 | 129.72% | 2,815.34 |

(1) 2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-19,093.39 万元，较去年同期净流出增长 1517.44%，主要系公司本年度业务规模扩大，英大路等

项目支付材料、劳务费增加，以及支付的税金、工程履约保证金及投标保证金等现金支出增加。

(2) 2011 年公司投资活动现金流量净额为-7,588.04 万元，主要系公司上期公司转让江凯置业公司及中海沥青公司股权，收回投资收到的现金较上年同期大幅减少；本年度购买施工设备以及 BT 项目投入较多，使得投资活动现金流出增加。

(3) 2011 年筹资活动产生的现金流量净额为 71,452.18 万元，较去年同期增长 462.08%，主要系公司是本期首次公开发行 A 股收到募集资金，使得吸收投资收到的现金增加。

7、与公司经营相关的其他重要事项

(1) 施工机械设备

截止 2011 年末，公司有各类编号设备台 221 套，主要类别如下：

| 类别 | 类别说明 | 数量占比 |
|-----------|-------------------|------|
| 生产加工设备 | 如沥青混凝土拌和机、砼搅拌站等 | 15% |
| 通用设备 | 路基、路面等通用，如装载机等 | 27% |
| 路面施工专用设备 | 如摊铺机、双钢轮压路机等 | 10% |
| 路基施工特种设备 | 如插板机、碎石桩机等 | 3% |
| 桥涵隧专用特种设备 | 如龙门吊、架桥机、塔吊等 | 4% |
| 运输车 | 自卸货车、砼罐车、洒水车、加油车等 | 29% |
| 其它设备 | | 12% |

报告期内，公司的各类机械设备使用率在 96%以上，完好率在 98%以上。其中当年使用募集新购设备的完好率为 100%，使用率达 99%。通过大量使用公司自有设备，既有效控制了工程工期，又体现出自有设备的价值，同时也降低了工程成本，为公司创造了较大的效益。

报告期内，公司外租设备占有量接近 50%，主要为运输车类和通用设备两大类。因报告期内公司工程项目数量较多且部分项目区位偏远，全部使用自有设备并不经济。上述两类设备租赁市场供应充足，租用方式灵活多样，通过对通用设备的租赁，减少了公司向固定资产领域的大额投资，有效控制了成本，提高了资金的使用效率。

(2) 新签订单

公司近三年来新签订单情况如下：

单位：万元

| 年度 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|------|---------|---------|---------|
| 新签订单 | 273,205 | 268,346 | 187,599 |

(3) 施工技术创新情况

报告期内，公司加大了科技经费的投入，不断提高公司的科研创新能力。本着依托主业、服务主业、开拓创新的原则，公司重点关注路面工程和桥梁工程的技术研发，本年获得了“多碎石嵌挤密实水稳材料半刚性基层施工工法”和“大跨度钢管拱桥少支架汽车吊安装工法”两项工法，同时，公司目前正在重点研发和推动“温拌沥青混合料路面施工技术”和“SBS/橡胶复合改性沥青技术”两项施工技术。

温拌沥青混合料是一类拌合温度介于热拌沥青混合料和冷拌沥青混合料之间沥青混合料，该种材料节能减排效果及价值十分显著，预计可节省燃油 20%-30%；同时可减少温室气体排放 30% 以上，可减少“沥青烟”排放 90%，极大地减轻了对环境的污染和对施工人员健康的危害。公司在温拌技术基础上，还与壳牌（中国）有限公司沥青技术部合作，重点研究与试验了新一代温拌改性技术——“赛欧铺硫磺硬性温拌沥青路面施工技术”，该项技术今年已成功地在公司所承建的一高速公路路面工程项目沥青中面层试验段运用，为未来使用条件适宜的项目（如：高寒藏区高速公路路面）提前作好技术研发的准备工作。

常用的 SBS 改性沥青技术和橡胶改性沥青技术发展至今已较成熟，其改性机理改性性能以及经济性等各有优势与侧重；而将沥青中加入橡胶粉及 SBS 后，路用性能将得到很好的改善。采用复合改性技术是未来“节能、降耗、环保、循环”经济发展之必需。该项技术，公司通过近年来持续的研究与试验和技术装备的投入，目前已形成工厂化生产能力。

8、公司主要子公司、参股公司的经营情况

(1) 控股子公司基本情况

| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 持有 权益 | 主要业务 | 生产 经营地 |
|----|-------------------|------------|--------------|----------|------------|-----------|
| 1 | 成都蜀都高级路面有限责任公司 | 2000-11-23 | 5,800 | 100% | 高速公路路面工程施工 | 成都 |
| 2 | 成都中讯机电有限责任公司 | 1999-8-16 | 1,200 | 100% | 机电设备安装 | 成都 |
| 3 | 成都彭青投资有限公司 | 2007-9-14 | 2,000 | 100% | 公路投资 | 都江堰 |
| 4 | 成都嵘景路桥建设有限公司 | 2009-3-13 | 1,500 | 100% | 公路、桥梁、隧道施工 | 新津县 |
| 5 | 成都道诚路桥检测有限责任公司 | 2009-12-16 | 220 | 100% | 交通工程试验检测 | 郫县 |
| 6 | 成都通途投资有限公司 | 2011-4-15 | 11,000 | 100% | 公路投资 | 郫县 |
| 7 | 成都诚道交通设施有限责任公司 | 2006-12-6 | 400 | 100% | 交通设施生产 | 都江堰 |
| 8 | 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 1999-4-2 | 200 | 51% | 公路维护与保养 | 成都 |

(2) 控股子公司 2011 年度经营情况

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 | 成都蜀都高级路面有限责任公司 | 11,954.83 | 6,951.40 | 1,322.40 | -41.13 |
| 2 | 成都中讯机电有限责任公司 | 2,144.72 | 1,335.90 | 186.04 | 27.72 |
| 3 | 成都彭青投资有限公司 | 7,809.15 | 4,521.71 | | 476.44 |
| 4 | 成都嵘景路桥建设有限公司 | 9,780.89 | 3,584.55 | 7,311.69 | 893.47 |
| 5 | 成都道诚路桥检测有限责任公司 | 303.66 | 209.55 | 111.68 | -4.31 |
| 6 | 成都通途投资有限公司 | 29,548.23 | 11,201.92 | | 201.92 |
| 7 | 成都诚道交通设施有限责任公司 | 1,344.07 | 404.58 | 1,323.62 | 7.31 |
| 8 | 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 404.78 | 130.06 | 139.74 | 1.20 |

(3) 参股公司情况

成都路桥沥青有限公司，成立于 2003 年 6 月 30 日，注册资本 668 万元，注册地为成都市武侯区航空路 6 号。公司持有其 14.97% 的权益，其他权益由四川升联能源开发有限公司和自然人孙重德持有。成都路桥沥青的主要业务是沥青销售；交通工程技术咨询服务；交通安全设施，机电设备，通讯器材的销售。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,772.46 万元，净资产为 2,182.94

万元，2011 年实现净利 1,178.68 万元。

二、对公司未来发展展望

(一) 所处行业的基本状况

1、公路建设总体情况

公路作为一种社会必要的公共服务产品、经济与社会发展的必备基础设施，从长期来看会随着经济发展进行同步建设。中国正处在快速城市化的阶段的，公路的密度与质量与社会需求有一定的差距，公路施工行业长期来看仍然有巨大发展空间，是一个稳步发展的产业。2009 年以来受国家实施积极财政政策的影响，公路投资被作为拉动内需的重要手段，公路基础设施投资额屡创新高。

虽然随着 2011 年经济发展速度放缓，基础设施建设投入出现了暂时性的放慢情况，但是中期来看中西部地区基础设施建设依然空间巨大。根据《中国交通运输“十二五”发展规划》，到 2015 年：中国公路总里程达到 450 万公里，十二五期间增加 49 万公里，其中高速公路增加 3.39 万公里；中国二级及以上公路增加 20.3 万公里。这意味着，十二五期间中国公路建设与升级仍将持续增长，中长期来看公路建设仍将保持相对平稳上升的局面。根据《西部大开发“十二五”规划》，国家仍会坚持深入实施西部大开发战略，继续把基础设施建设放在优先位置，突出交通和水利两个关键环节，加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。

2、国内外市场竞争格局

国内公路施工企业众多、规模小、行业集中度较低、竞争激烈，仍然是当前国内建筑行业的基本格局。截至 2010 年年末，全国拥有公路施工一级以上资质的企业 848 家（其中拥有公路施工总承包特级资质的企业 28 家，公路施工总承包一级资质的企业 567 家），拥有二级、三级等一级以下资质的企业上千家。四川省内从事公路工程施工的企业共有 520 家（《四川省公路施工企业名录（2011）》），其中拥有公路施工总承包一级及以上资质的企业有 12 家。

国内市场总体供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞标竞争激烈，并且公路施工企业规模相对较小，建筑市场集中度较低，属于过度竞争

的市场结构。因此，建筑行业利润水平较低但是相对稳定。

这种竞争状况形成了目前建筑施工行业的竞争格局，以中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司等国有具有超大规模及技术优势的特级资质大企业形成了国内建筑市场的第一梯队；第二梯队则是由发达地区建筑强省的大中型企业构成；其他二级资质及分包资质的中小企业则构成了国内建筑行业的第三梯队。

国外公路工程市场的近年来发展速度快，尤其是亚非国家市场需求较高，市场竞争程度比国内小，金融危机导致部分施工企业尤其是发达国家的承包商自身融资能力和资金实力减弱，竞争力相对减弱，以中国为代表的新兴经济体的大型公司逐步走向海外参与大型公路建设项目的竞争，从初步尝试逐渐进入到一定规模的参与阶段。

（二）行业的未来发展趋势

1、经营模式多样化

目前国内公路工程施工正在由采取公开招投标方式选择施工总承包建设单位为主向多种经营形式进行转变。建设主管部门也在积极推行工程总承包和工程项目管理等工程建设项目组织实施方式，逐步实现工程项目承包和管理方式的国际化接轨。2003 年国家建设部下发改建市[2003]第 30 号《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》和《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》（建质[2005]119 号），意见指出，“鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组、建立与工程总承包业务相应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司；提倡具备条件的建设项目，采用工程总承包、工程项目管理方式组织建设。鼓励有投融资能力的工程总承包企业，对具备条件的工程项目，根据业主要求，按照建设—转让（BT）、建设—拥有一经营（BOO）、建设—拥有一经营—转让（BOOT）等方式组织实施”。

目前国内主要有 EPC（设计-采购-施工）、BOT（建造-运营-转让）、BT（建造-转让）、DB（设计-建造）、PMC（项目管理承包）、PPP（公司合营）等方

式，其中 EPC 总承包和 BOT、BT 项目投资已经成为当前建筑类上市公司的发展战略重点。BOT 和 BT 方式实质是基础设施建设和经营的市场化运作，目前已经在我国的基本建设领域广泛采用。对于建筑企业而言，承揽 BOT 和 BT 项目是一种良好的投资渠道，不仅满足了业务需求，而且可以发挥自身技术、管理、资金的综合优势，获取施工利润和投资收益的双重回报。

2、劳动密集向资本密集、高技术、精确管理的转变

国内公路施工行业的竞争激烈，从竞争状况发展趋势看，正逐步从原来的劳动密集型竞争向资本密集型竞争、高技术型竞争、管理型竞争过渡。一方面，资本实力雄厚的企业通过 BT\BOT 等新型模式取得更多的市场份额，同时赚取施工收益与投资收益。另一方面，公路施工业的高端技术水平近年来发展较快，企业通过专业突出和技术装备程度高的优势，在施工管理中利用远程信息化管理、流程管理等先进管理手段，取得质量、成本优势，赢得生存空间。而既无资金又无技术无管理能力的中小施工企业正在逐步被市场边缘化，在竞争中被淘汰或被兼并。

3、国际趋势

目前国际上工程承包方式多种多样，总的趋势是单一的工程施工模式越来越少，业主更多的要求承包商提供工程项目“一揽子”解决方案，普遍采用的是工程总承包（EPC）和工程项目管理（PMC）模式。国际工程承包已从原来单一的设计或施工，延伸到投资策划、项目设计、融资、采购、施工、后期维修等全过程。对于大中型项目，国外业主一般都不先找 EPC 承包商，而是通过招标选择有竞争实力的工程公司或项目管理公司，作为项目管理承包商。

（三）公司未来发展的展望、发展战略和发展目标

1、公司未来的发展展望

（1）良好的国内外发展环境和机遇

国家在“十二五”开局之际，调整产业结构，协调区域发展，坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展，继续加大铁路、公路等重大基础设施建设，公司作为西南地区重要的路桥施工企业，在西南地区有明显的区位优势。

2011年5月5日，国务院正式通过《成渝经济区区域规划》，力争到2015年，使成渝经济区经济实力显著增强，建成西部地区重要的经济中心和全国重要的现代产业基地，进一步促进西部乃至经济快速发展和区域资源开发力度。2011年11月16日，四川省委省政府通过了《四川省成都天府新区总体规划》，并把该规划纳入省委“一号工程”，定位是以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城。另外成都市今年提出“成都市奋力打造西部经济核心增长极，交通先行”的战略目标，今年推出二环路改造、三环十六射等重大市政项目。因此，预期将会有较大的基础设施投资力度，这些项目投资的实际启动，将给公司的业务增长带来较大的市场空间。

国外发展中国家对路桥建设需求强烈，这给公司发展国外业务提供了良好的机遇。近年来南亚、中亚、非洲等地区的国家经济发展，交通基础设施年久失修，基础条件较差，各国都加大了投资力度，市场需求空间广阔。

(2) 公司集资金、多元化经营模式、管理、技术、资质等多重优势

A、资金的优势

2011年11月，公司成功在深圳交易所挂牌上市，成为四川地区第一家非国有公路施工上市企业，为公司在市场上取得良好的资本优势铺平了道路。首次公开发行募集到资金已经为公司开拓新业务、取得新订单提供了有效的资金支持，为新购更先进的技术装备提供了有效支撑。利用上市公司这个平台，公司在银行信贷方面的优势更加明显，多家银行对公司提供了大额综合授信额度。

B、精确管理的优势

公司从2006年开始实行精确化管理，对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技术质量两个方面提供了巨大竞争优势。路面专业施工与桥梁专业施工已经成为公司最具竞争优势的专业领域，在为公司赢得质量口碑的同时也创造了良好的经济效益及社会效益。克服了地域分散等行业特性的全方位的信息化精确管理，使得公司在工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。

C、经营模式的优势

2004 年以来公司突破了单纯施工的经营模式，开始通过以 BT 项目投资带动施工，采用了施工经营和资本经营有机结合的经营模式，成为集项目投资、建设和管理于一体的投资建设商。在该经营模式下，公司一方面获得了施工利润和投资收益的双重回报，另一方面又通过承接 BT 项目开拓了市场。公司系四川省乃至我国中西部最早从事 BT 项目的路桥工程施工企业之一，自 2004 年以来公司共承接了 12 个 BT 项目，积累了包括项目甄选、BT 项目融资和 BT 项目回款的丰富经验。目前 BT 业务已进入了良性的资金和盈利循环，业务模式日臻成熟。

D、资质与经验优势

根据《建筑企业资质管理规定》，公司是省内少数资质涵盖面最广的承包商之一。目前公司资质为：公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、隧道工程专业承包一级。

公司拥有非常丰富的公路建筑施工经验，自 1988 年成立以来从事公路建筑施工超过 20 年，共参与建设的公路有 1,614.30 公里，其中高速公路 946.08 公里、市政道路 126.80 公里，其他公路 540.71 公里。通过 20 年的施工经验积累，公司培养了大批公路与桥梁专业高级工程师、工程师，能满足拟投项目中招标人对人员的施工经验、拟任职务等强制要求。

E、品牌与质量优势

公司凭借省内建筑业的卓越地位、良好的市场信誉和优良的工程质量打造出“成都路桥”的知名品牌。公司近年来参与了成都市三环路改造等一大批标志性高速公路项目。公司多年一直荣获各类行业协会政府机构的多项荣誉。

公司非常注重工程施工质量，严格按质量管理体系要求控制和管理施工，近年来取得政府机构和行业协会评定的“全国质量 服务诚信示范企业”、“工程质量信得过企业”等荣誉称号。公司承建的所有工程项目质量，合格率达 100%，优良率在 98% 以上，重点工程项目优良率达 100%。

2、公司未来面临的挑战

(1) 依赖国家政策支持，受国家宏观调控影响

路桥建筑行业很大程度依赖国家在基础设施建设上的政策支持和在公共交通基建方面的开支。国家在基建方面的公共预算如有重大削减，尤其是交通基建方面的削减，将会对路桥建筑行业构成不利影响。

(2) 原材料的供应量和价格的大幅波动

路桥建筑行业所需的某些原材料（如钢材、水泥）价格一直大幅波动，并经常出现供应短缺，行业内企业若未能按合理的商业条款及时取得足够的原材料，就会对企业的生产经营和经营业绩造成不利影响。

(3) 不正当竞争的影响

路桥建筑行业在一定程度上还存在着低价抢标等不正当竞争现象，干扰和影响路桥建筑行业的健康发展。

3、公司的发展战略和发展目标

未来 10 至 20 年，是我国路桥建设持续稳定发展的时期，国家对公路建设的投资力度将保持强劲势头。国家“十二五”规划中对西部地区公路交通的整体规划、西部大开发政策的继续贯彻、四川交通“二十二小时经济圈”的构建和成都周边乡镇城市化进程的加快都为公司提供了广阔的市场空间。

面对机遇与挑战，公司的发展战略是：持续以市场为导向，以“做大做强、稳步发展”为理念，进一步加强和完善公司治理、创新发展，提升竞争优势，走实体经济和资本经济相结合的道路；通过立足于四川省及成都市的公路桥梁隧道施工项目，积极参与西南片区及国内其他省市的路桥建设，树立品牌，巩固和扩大市场份额，力争把公司建设成为行业内最具投资价值的一流的施工企业。

4、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

在市场方面，公司继续实施“走出去”方针，坚持贯彻“立足省内、辐射全国、拓展国外”的市场发展战略，立足公路工程施工，开拓公路工程设计、检测和公路养护业务，形成以公路施工为主，路桥养护、市政配套设施建设、融资建造等相关产业共同发展的格局。

在开展新业务方面，结合公司自身规模逐步涉足以 BOT、EPC 等新型模式运营的国内国际公路投资项目。在投资方面，以工程施工业务为依托，充分利用公司长期从事基础设施建设的优势，科学有效地运用上市后募集的资金，谨慎科学地选择投资项目。

未来一年，公司拟投资或施工的省内项目如下，市政项目有成都市北改项目，成都一环路改造（北段）、二环路改造、2.5 环改造、三环路交大立交桥工程，天府新区道路建设，市域快速通道项目等；公路项目如规划待建的绵阳至九寨沟（川甘界）高速公路、汶(川)九(寨沟)高速公路、雅安至康定高速公路、汶川至马尔康高速、乐山至汉源高速公路等；省外投资或施工的项目分布主要以贵州、海南、云南、新疆、甘肃、湖南为主。

(四) 2012 年经营计划

1、2012 年度财务预算

单位：元

| 项目 | 2012 年度预算数 | 2011 年度实现数 | 预计增减百分比% |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,328,000,000.00 | 2,552,175,984.14 | 30.40% |
| 营业利润 | 309,200,000.00 | 248,254,448.67 | 24.55% |

2、2012 年公司新增订单计划及施工产值计划

2012 年，公司将依托“成都市奋力打造西部经济核心增长极，交通先行”的战略目标，全力争取在成都市天府新区、二环路改造、三环十六射、北城改造等市政项目中获得突破。全年计划新增订单 40 亿元。公司按照目前在建项目及拟新中标当年开工的项目估算，计划 2012 年完成施工产值 33 亿元。

特别说明：上述财务预算、新增订单计划及施工产值计划等并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

3、为实现 2012 发展目标公司采取的措施

(1) 进一步规范公司法人治理结构，优化管理架构，转变内部运营机制。公司将根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合行业、企业实际情况，完善各项管理制度和治理结构，努力提高公司的治理水

平，使得董事会充分发挥职责，提高决策效率，加大对高管业绩考核力度，形成责任明确的工作机制。公司将不断调整和建立起最接近市场化的科学和有效激励机制，切实保障股东的利益。

（2）加强工程项目的管理水平

为实现公司工程生产经营管理活动实施有效的控制和监督，公司将围绕各项经济责任制和绩效考核分配制度，进一步完善的项目管理体系，对工程项目的投标和报价评审、质量、工期、成本、合同、环境、协调、安全、风险、人事、设备、资金、激励等方面通过事前、事中、事后三个层面进行全过程的实时监控和量化管理体系，实施严格的预算管理制度和内部审计制度；完善对各级授权，实行目标管理办法，建立各项预算、计划制度，及时分析和控制预算差异并按照情况的修正管理目标，力争工程管理经营达到预定目标。

公司将在内部完善实施办公自动化系统，充分利用网络技术，加强企业管理信息的集成化，逐步实现对异地项目的零距离监控，力求管理机构对项目监控的高效运作。

（3）加强队伍建设，开展各类培训，拓展员工视野，提高员工素质。

公司将进一步改进、完善人力资源管理制度，采取多种措施吸引人才、激励人才，完善全员业绩考核、薪酬激励等管理机制，形成能上能下、优胜劣汰、公平竞争的管理技术人员选拔、任免机制，另一方面开展各类培训，拓展员工视野，提高公司人力的综合素质。

（五）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

按照公司的发展战略，公司在发展资金的管理方面，一是用好首次公开发行募集到的资金，按计划用于购买施工设备项目和补充公路工程施工业务运营资金项目。二是要充分利用好上市公司的融资平台，积极拓展各类融资途径，为公司生产经营提供充足的资金保证。通过全面规划，达到优化融资结构、降低资金成本的目的；通过统筹安排、合理使用资金，提高资金的使用效率，使之发挥最大的效益。

（六）实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临影响因素及风险

1、 经济周期引致的风险

本公司属于建筑业，经济周期的变化与本公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主营业务波动。

2、 行业竞争风险

公路工程施工行业在国家基础设施投资规模持续增加的带动下，行业整体稳步增长，但由于施工企业众多，行业竞争仍然显得十分激烈，造成行业价格低、盈利水平弱、专业人才短缺、原材料价格波动大等经营风险。

3、 项目管理风险

公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设时间长的特征。目前公司在建的工程施工项目分布于省内外十几个地区，主要在四川、贵州、湖北等地，施工场所的分散和长周期给公司对施工过程控制、成本支付和资金使用等环节的经营管理带来一定的风险。

风险防范的对策和措施：一是要充分利用现有的资本优势、技术优势、人才优势、和规模优势，不断探索新的 BOT\EPC 等新模式，根据不同时期下国家政策导向来开拓业务，从而减少经济周期波动带来的风险；二是采取区域化经营策略，通过严谨分析决策后有重点地开发区域市场，从而减少部分地区过度竞争的导致的风险；三是要完善公司内部管理体系。重点加强内控体制、管理体制、监督机制、考核分配制度、用人机制等方面的改进完善；四是要进一步完善公司风险管理制度。提高投资风险、市场风险的法律意识，增强公司抗风险能力。

三、 2011 年对外投资情况

（一） 报告期内对外股权投资情况

1、 投资设立成都通途投资有限公司

经 2011 年 3 月 4 日召开的 2010 年年度股东大会批准，公司于 2011 年 4

月 15 日注册成立了成都通途投资有限公司（以下简称“通途公司”）。通途公司注册地成都郫县团结镇石堤村，注册资本 11,000 万元，经营范围为公路交通及市政公用工程项目投资，公司持有通途公司 100% 股权。

2、 受让成都诚道交通设施有限责任公司股权

经 2011 年 6 月 29 日召开 2011 年第一次临时股东大会批准，公司受让了关联方四川省道诚力实业投资有限责任公司所持成都诚道交通设施有限责任公司 100% 股权，受让价款 4,549,900.00 元。股权定价是依据四川华衡资产评估有限责任公司出具的“川华衡评报[2011]102 号”评估报告。诚道交通注册地都江堰市蒲阳镇都江堰科技产业园区，注册资本 400 万元，经营范围为高速公路护栏、隔离栅等的生产，公司持有诚道交通 100% 股权。

（二）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529 号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价格 20.00 元，募集资金总额 840,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用 71,731,558.00 元，募集资金净额 768,268,442.00 元，上述募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所于 2011 年 11 月 1 日出具天健正信验(2011)综字 040025 号《验资报告》予以审验。

1、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理制度》，并在 2011 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会议对该制度进行了修订。《募集资金使用管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

公司募集资金严格贯彻专户存储制度。2011 年 11 月 14 日，公司分别与

浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行成都武侯支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，并在上述四家银行开设募集资金专用账户。为提高募集资金存储效益，2011年12月9日，公司与招商证券、浙商银行成都分行、建设银行成都第三支行、交通银行成都武侯支行签订《募集资金三方监管补充协议》，将部分闲置募集采用定期存单方式存放。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料。保荐机构持续督导专员每月按期核查公司募集资金存放和使用情况，并向深交所提交公司募集资金存放和使用专项检查报告。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户情况如下：

单位：元

| 项目 | 开户行 | 银行账号 | | 账户余额 (含存款利息) |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| 购买施工设备项目 | 浙商银行股份有限公司成都分行 银行 | 6510000010120100356659 | 活期 | 31,140,882.40 |
| | | 6510000010121800045118 | 定期 存单 | 110,000,000.00 |
| | 小计 | | | 141,140,882.40 |
| 补充公路工程施工 业务运营资金 项目 | 成都银行股份有限公司 琴台支行 | 1001300000041400 | 活期 | 15,623.09 |
| 未安排使用项目 募集资金 | 中国建设银行股份 有限公司成都 第三支行 | 51001436308051514024 | 活期 | 24,080,817.22 |
| | | | 定期 存单 | 50,000,000.00 |
| | 小计 | | | 74,080,817.22 |
| 未安排使用项目 募集资金 | 交通银行股份有 限公司成都武侯 支行 | 511615017018010177154 | 活期 | 23,969,193.55 |
| | | 511615017608510004291 | 定期 存单 | 50,000,000.00 |

| 项目 | 开户行 | 银行账号 | 账户余额 (含存款利息) |
|----|-----|------|-----------------|
| | 小计 | | 73,969,193.55 |
| 合计 | | | 289,206,516.26 |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 76,826.84 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 47,944.15 | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 47,944.15 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、购买施工设备项目 | 否 | 16,854.50 | 16,854.50 | 2,760.15 | 2,760.15 | 16.38% | 2013年10月 | 358.91 | 是 | 否 | |
| 2、补充公路工程施工业务运营资金项目 | 否 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100% | 2011年10月 | 155.17 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 30,854.50 | 30,854.50 | 16,760.15 | 16,760.15 | - | - | 514.08 | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、归还银行贷款 | - | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100% | - | - | - | - | |
| 2、补充流动资金 | - | 15,184.00 | 15,184.00 | 15,184.00 | 15,184.00 | 100% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 31,184.00 | 31,184.00 | 31,184.00 | 31,184.00 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 合计 | - | 62,038.50 | 62,038.50 | 47,944.15 | 47,944.15 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>公司首次公开发行股票募集资金净额 768,268,442.00 元，扣除计划募集资金金额 308,545,000.00 元后，超额募集资金 459,723,442.00 元。超募资金使用情况如下：1、经 2011 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金 160,000,000.00 万元偿还银行贷款，详见巨潮资讯网 2011 年 11 月 15 日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（2011-002）。报告期末，公司已使用超募资金偿还了 1.6 亿元银行贷款。2、经 2011 年 12 月 16 日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金 151,840,000.00 永久性补充流动资金，详见巨潮资讯网 2011 年 12 月 19 日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（2011-019）。报告期末，公司已使用 1.5184 亿元补充了公司流动资金。</p> | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2011 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 16,078.85 万元募投资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，其中购买施工设备项目置换 2,078.85 万元，补充营运资金项目置换 14,000.00 万元。公司监事会和独立董事对本次置换募集资金情况均发表了同意意见。天健正信会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金进行了专项审核，并出具天健正信审（2011）专字第 040121 号专项鉴证报告。相关内容详见 2011 年 11 月 14 日巨潮资讯网及四大证券报《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-001）。</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度无暂时补充流动资金情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存放在募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及已置换先期投入金额。

注 2：购买施工设备项目承诺效益的计算方法系将募集资金的 16,854.50 万元全部用于购置施工设备，并将所购设备在使用年限内与全部采用租赁方式支付的付现租赁成本比较得出。“本年度实现的效益”系将已购设备在考虑折旧费、燃料费、修理费、保险费、人工费的基础上与相同设备的租赁成本比较得出。因本年度公司累计投入购买施工设备项目 2,760.15 万元，尚未完成全部投入，故暂未达到承诺的年平均效益。

注 3：“补充公路工程施工业务运营资金项目”本年度实现的效益系根据一年期贷款利率计算减少财务费用节约的成本效益。

(2) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额 768,268,442.00 元，扣除计划募集资金金额 308,545,000.00 元后，超额募集资金 459,723,442.00 元。

A、经 2011 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金 160,000,000.00 万元偿还银行贷款，详见巨潮资讯网 2011 年 11 月 15 日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》(2011-002)。

B、经 2011 年 12 月 16 日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金 151,840,000.00 永久性补充流动资金，详见巨潮资讯网 2011 年 12 月 19 日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(2011-019)。

公司本年度共使用超募资金 311,840,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，剩余超募资金 147,883,442.00 元（不含利息费用）。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

3、募集资金项目变更情况

报告期内，公司无募集资金项目变更情况。

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

天健正信会计师事务所对公司募集资金存放和使用情况进行了专项审核，并出具了编号为“天健正信审(2012)专字第 040012 号”的审核报告。报告认为：“成都路桥的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了成都路桥 2011 年度募集资金的存放和实际使用情况。”

5、超过公司最近一期经审计净资产 10% 以上的重大项目投资情况

经 2010 年第四次临时股东大会批准，公司于 2011 年 2 月 28 日与贵州省盘县人民政府就“县道盘县英武至大山二级公路工程”签订了《盘县英武至大山公路 BT 合同》，并于 2011 年 4 月 30 日进一步签订《盘县英武至大山公路工

程 BT 合同补充协议之一》。该项目由公司的全资子公司成都通途投资有限公司负责项目投资及运作。根据上述协议，公司对盘县英武至大山公路工程投资总额预计为 84,068 万元，工程工期为 24 个月；自项目交工验收之日起 31 个月内，盘县人民政府按合同约定的投资总额向公司回购并支付公司投资补偿。

报告期内，英大路尚未进入回购期。报告期末英大路已累计完成工程投资总额 19,595.39 万元。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开五次会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第七次会议

2011 年 1 月 24 日公司董事会在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）《2010 年董事会工作报告》；（2）《关于成都市路桥工程股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日止前三个年度财务报表审计报告的议案》；（3）《2010 年财务决算报告》；（4）《2010 年利润分配方案》；（5）《2011 年财务预算报告》；（6）《关于变更注册地址及相应修订<公司章程>的议案》；（7）《关于修订<公司章程>（草案）的议案》；（8）《关于 2011 年度银行综合授信议案》；（9）《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》；（10）《关于聘任 2011 年公司审计机构的议案》；（11）《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市决议有效期延期的议案》；（12）《关于设立成都路桥发展投资有限公司（暂定名）的议案》；（13）《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

2、第三届董事会第八次会议

2011 年 6 月 13 日公司董事会在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）《关于转让成都京成绿化工程有限公司股权的议案》；（2）《关于受让成都诚道交通设施有限责任公司股权的议案》；（3）《关于召开成都市路桥工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第三届董事会第九次会议

2011 年 7 月 22 日公司董事会在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司三年一期审计报告议案》。

4、第三届董事会第十次会议

2011 年 11 月 14 日公司董事会在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；（2）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；（3）《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款并办理工商登记的议案》

5、第三届董事会第十一次会议

2011 年 12 月 16 日公司董事会在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》（2）《关于修订〈成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（3）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》（4）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》（5）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》（6）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》（7）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（8）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（9）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》（10）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》（11）《关于制定〈成都市路桥工程股份有限公司对外信息报告管理制度〉的议案》（12）《关于聘任吕新宁先生为公司证券事务代表的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据公司 2011 年 3 月 4 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的《2010

年董事会工作报告》、《2010 年监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度利润分配方案》、《2011 年财务预算报告》、《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》、《关于预计 2010 年度关联交易情况的议案》、《关于聘任 2011 年公司审计机构的议案》等多项议案，报告期内，董事会认真尽责执行股东大会各项决议，已履行完各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

一、董事会审计委员会

经 2010 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议决议，组建了第三届董事会审计委员会。审计委员会由李健女士、尹好鹏先生和邱小玲女士担任委员，其中独立董事李健为审计委员会召集人。

1、审计委员会的日常工作

报告期内，公司董事会审计委员会与公司审计部保持良好互动，对公司内部审计工作进行指导和监督。报告期内，审计委员会认真审阅了审计部提交的《2010 年度审计工作总结》，并对审计部《2011 年审计部工作计划》进行了批复和确认，推动审计部门就定期报告、业绩预告、募集资金使用、关联交易、对外担保、信息披露等事项进行内部审计，审议审计部门提交的相应审计报告，推动公司内部审计工作的完善和发展。

2、审计委员会在 2011 年年报期间工作

（1）年审会计师进场前的工作

2012 年 1 月 17 日，董事会审计委员会召开 2012 年第一次会议，会议听取了公司管理层就 2011 年财务会计报表编制进展情况介绍和主要财务数据汇报，初步审阅了公司编制的未审会计报表并发表书面意见，意见认为“公司 2011 年财务报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，真实准确完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量”，同意将该报表提交天健正信会计师事务所进行审计。会后，审计委员会与年审会计师就年报审计安排和审计进度进行了沟通。

（2）年报审计期间的工作

在会计师事务所进场审计后，董事会审计委员会通过各种方式积极与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流，并于 2012 年 2 月 15 日向年审会计师发送书面督促函，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，保证审计工作按预定计划推进。

(3) 审计委员会对 2011 年财务报表及聘请会计师事务所的意见

2012 年 2 月 27 日，董事会审计委员会召开 2012 年第三次会议，会议审议了《成都市路桥工程股份有限公司 2011 年财务报告》、《关于天健正信会计师事务所从事 2011 年审计工作的总结》、《关于聘任 2012 年审计机构的议案》，审查了公司编制了 2011 年内部控制自我评价报告。会议认为：

A、经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告在所有重大方面真实、完整、公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的生产经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2010 年度财务报告提交董事会审核。

B、天健正信会计师事务所成都路桥审计项目组，在公司年报审计中能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，遵循审计准则，恪守职业道德规范，表现了良好的职业素养和精神。鉴于天健正信会计师事务所四川分所拟被天健会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，且合并后的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，为保证公司审计业务的持续性，建议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构。

C、公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求基本相符。同意将公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

2、董事会薪酬与考核委员会

经 2010 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第一次会议决议，组建了第三届董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由尹好鹏先生、李健女士和罗宣正先生担任委员，其中独立董事尹好鹏为薪酬与考核委员会召集人。

薪酬与考核委员会于 2012 年 2 月 27 日召开 2012 年第一次会议，对公司 2011

年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、监、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

五、 2011 年度利润分配

（一）报告期内利润分配政策的制定、执行和调整情况

公司在报告期内上市以后，公司章程（草案）正式生效。公司章程中增加了以下分配条款：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。

2、公司可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。

3、公司原则上优先采用现金分红方式回报股东，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。除公司拟进行重大资本支出、分配当年经营性净现金流为负和公司拟采取股票方式分配股利外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10%。

除上述条款外，本公司上市后的股利分配政策同上市前保持一致。

（二）本年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所天健正信审（2012）GF 字第 040008 号审计报告确认，2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 191,633,972.89 元，母公司的净利润为 176,013,669.42 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 17,601,366.94 元，加上上年度分配后留存的未分配利润 215,014,594.85 元，累计可供股东分配的利润为 373,426,897.33 元。

2011 年度利润分配的预案如下：

本年度将以总股本 167,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金 20,040,000 元；每 10 股转增 10 股，共计转增 167,000,000 股。转增后，公司总股本 334,000,000.00 股，剩余 353,386,897.33 元未分配利润留待

以后年度分配。转增前母公司资本公积 731,036,169.89，转增后剩余资本公积 564,036,169.89 元。

本次利润分配预案已经第三届董事会第十三次会议表决通过，但须经过 2011 年年度股东大会审议批准后方可生效、实施。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

(三) 公司前三年现金分红情况如下：

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (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 | 年度可分配利润 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2010 年 | — | 118,524,866.86 | — | 215,014,594.85 |
| 2009 年 | 6,250,000.00 | 70,839,950.22 | 8.82% | 133,412,145.40 |
| 2008 年 | 12,500,000.00 | 55,976,435.85 | 22.33% | 95,689,206.06 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 | | | 22.93% | |

六、 社会责任报告

报告期内，公司未编制社会责任报告。

七、 内幕信息知情人登记管理

公司第三届董事会第十一会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。公司相关部门严格执行董事会通过的制度，重大公告发布前均进行内幕信息知情人的登记，保证重要信息在披露前不出现泄密。公司在对外签订重要合同、报送重要资料前，严格按照《对外信息报送管理制度》的相关规定，向对方出具保密提示函，提示敏感期间买卖公司股票的相关限制，并取得对方出具的回执。

公司与关键岗位工作人员及相关内幕信息知情人签订了《保密协议》，约定了泄露公司秘密的责任。在拟披露业绩预告、定期报告前，公司证券部通过发送短信、口头告知等多种方式向董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人提示业绩预告、定期报告预约的时间及注意事项，并取得相关人员书面确认的知悉函。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

八、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，设立专门机构并配备了相应人员，加强与投资者的沟通与联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

1、为做好投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人。

2、公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

公司自 2011 年 11 月 3 日上市以来，共接听投资者来电 150 余个，解答投资问题 300 多个，接待机构投资者调研 1 次，在公司网站首页设立了投资者关系管理专栏，及时处理投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/002628/>）、投资者信箱（zqb@cdlq.com）中投资者的相关问题。

第十节 监事会报告

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，在公司重大事项决策、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员执行公司职务行为等方面进行监督，为公司的规范运作起到了积极作用。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

| 时间 | 届次 | 会议审议事项 |
|------------|------|--|
| 2011-1-24 | 三届四次 | 《2010 年监事会工作报告》、《关于 2010 年度及以前两个会计年度财务报告的议案》、《关于变更注册地址及相应修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>(草案)的议案》、《2010 年财务决算报告》、《2010 年利润分配方案》、《2011 年财务预算报告》、《预计 2011 年日常关联交易的议案》、《聘任 2011 年公司审计机构的议案》 |
| 2011-7-22 | 三届五次 | 《关于公司三年一期审计报告议案》 |
| 2011-11-14 | 三届六次 | 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 2011-12-16 | 三届七次 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |

报告期内四次监事会均以现场会议方式召开。廖开明先生、王建勇先生和王云贵先生均亲自参加了报告期内的四次监事会会议。第三届监事会第六次会议、第三届监事会第七次会议相关决议事项披露在巨潮资讯网和公司指定的媒体上。

二、监事会对有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为，公司 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，重大经营决策合理，决策程序合法有效，公司已建立起了有效的内部控制制度和内部控制机制。公司各项信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司公务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规和《公司章程》、

股东大会、董事会决议，兢兢业业，开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。公司 2011 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2011 年财务报告经天健正信会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。

（三）募集资金存放和使用情况

监事会审查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况。监事会认为，公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有改变募集资金的投向。

（四）检查收购、出售资产及内幕交易情况

监事会审查了报告期内公司收购和出售资产的情况，认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（五）关联交易情况

监事会对报告期公司与关联方进行的关联交易进行了审查。监事会认为，公司与关联方的关联交易符合公开、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定；在关联交易决策中按照《公司章程》及其他决策制度的规定，关联股东和关联董事予以了回避，交易均按照市场定价原则定价，在交易中不存在损害公司和其他股东的合法利益的情形。

（六）内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司 2011 年内部控制自我评价报告，认为公司建

立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）对外担保情况

监事会审查了报告期内公司对外担保情况，认为公司按照有关法律法规制订了《对外担保管理办法》，且报告期内公司不存在对外担保。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送管理制度》。报告期内，公司各部门能严格遵守制度，未发生内幕信息泄密情况。

三、 监事会 2012 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2012 年的主要工作计划有：

（一）加强自身学习

公司上市以后，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应新形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对公司投资、财产处置、募集资金使用等重大事项的监督

公司的规范运作、科学决策关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握并监督公司各项重大决策，确保重大决策程序合法，关联交易价格公允，维护公司全体股东利益。

第十一节 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁情况

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

公司已在上市招股说明书中详细披露了江西景婺黄项目履约保证金诉讼项目，具体情况如下：

公司于 2004 年 10 月 8 日、2005 年 1 月 14 日与江西一建签订《投标合作协议书》和《合同协议书》，合作承接修建江西景婺黄（常）高速公路项目 C6 合同段。根据双方合同约定，江西一建向公司交纳投标保证金 80 万元和保函保证金 1000 万元，由其第三直属项目部经理留民呈负责签署相关文件。留民呈之妻潘冬媛办理了相关款项汇入公司账户的事宜。后因项目实施后形成较大亏损，本公司未退还潘冬媛交付的履约保证金。2009 年，潘冬媛与其债权人周崇德、徐爱荣、郭海廷因借贷纠纷经法院判决败诉后拒不履行还债义务。2009 年 7 月，浙江省丽水市中级人民法院应债权人申请，作出(2007)丽中民执字第 12-3、16-3、27-3 号执行裁定书，冻结了本公司于建行三支行的银行存款 1,000.00 万元。2009 年 12 月，本公司将账面欠付潘冬媛的履约保证金 980 万元与冻结款的差额确认了负债金额 20.00 万元。2010 年 1 月 19 日，本公司被冻结的 1,000.00 万元被浙江省丽水市中级人民法院划转。2010 年 3 月 20 日，本公司以周崇德、徐爱荣、郭海廷及潘冬媛为被告，以江西一建为第三人，向浙江省丽水市中级人民法院提起诉讼，请求排除对本公司银行存款 1,000.00 万元的强制执行。2010 年 3 月 31 日，浙江省丽水市中级人民法院受理了本公司的起诉。2010 年 12 月 15 日，浙江省丽水市中级人民法院出具(2010)浙丽执异初字第 2 号民事判决书，驳回公司的诉讼请求。公司于 2010 年 12 月 30 日向浙江省高级人民法院提出上诉。

2011 年 8 月 19 日，浙江省高级人民法院作出(2011)浙执异终字第 1 号终审判决，判决公司败诉。公司已在 2009 年 12 月份对履约保证金与冻结款的差额 20 万元确认了预计负债，并计入 2009 年损益，因此败诉不会对公司 2011 年度及以后年度经营业绩产生影响。

二、报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况。

三、报告期内公司未发生破产重整相关事项。

四、报告期内公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内公司无股权激励计划。

七、报告期内公司无重大关联交易事项，只发生以下日常性关联交易

(一) 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(元) | 占同类交易金额的比例 | 金额(元) | 占同类交易金额的比例 | |
| 成都江凯置业有限公司 | 工程施工 | 1,491,486.00 | 0.06% | | | 根据市场价格协商确定 |
| 成都市江安春置业投资有限公司 | 工程施工 | 3,879,035.82 | 0.15% | 16,128,189.86 | 0.95% | 根据市场价格协商确定 |

(二) 购买商品

| 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(元) | 占同类交易金额的比例 | 金额(元) | 占同类交易金额的比例 | |
| 成都路桥沥青有限公司 | 采购沥青 | 17,356,628.80 | 9.67% | 8,347,151.00 | 11.67% | 根据市场价格协商确定 |

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

(三) 报告期内，公司签订的重要施工合同如下：

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 地区 | 业主 | 合同价 | 工期 | 目前履行情况 | 备注 |
|----|------------------------------------|-----------|------|----------------------|-----------|-------|--------|------|
| | | | | | 万元 | | | |
| 1 | 三环路武侯立交桥改造工程施工 | 2011.2.18 | 四川成都 | 成都交通投资集团有限公司 | 10,766.49 | 240 天 | 收尾 | |
| 2 | 成彭高架底层道路工程（金牛段）施工 | 2011.3.16 | 四川成都 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 7,169.68 | 120 天 | 收尾 | |
| 3 | 新津老南门河大桥工程 | 2011.3.22 | 四川成都 | 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 5,557.54 | 507 天 | 正在履行 | |
| 4 | 沙河堡成都新客站片区基础设施（一期）工程 C 标段沥青砼 | 2011.4.1 | 四川成都 | 成都市建工（集团）有限责任公司 | 1,300.00 | 4 个月 | 收尾 | |
| 5 | BT 盘县英武至大山公路工程 | 2011.2.28 | 贵州 | 成都通途投资有限公司 | 84,068.00 | 24 个月 | 正在履行 | |
| 6 | 绵阳至遂宁高速公路绵阳段路面施工 LM01 段 | 2011.5.11 | 四川绵阳 | 四川汉龙高速开发有限公司 | 36,549.58 | 5 个月 | 交工 | |
| 7 | S106 线川西旅游环线都江堰段灾后改建工程中兴高铁并行工程变更项目 | 2011.3.9 | 四川成都 | 都江堰新城建设投资有限公司 | 1,541.45 | 100 天 | 交工 | 补充合同 |
| 8 | 货运大道与绕城高速互通立交工程施工 D 标段 | 2011.6.30 | 四川成都 | 成都交通投资集团有限公司 | 2,724.08 | 60 天 | 正在履行 | |
| 9 | 成都市三环路路面维护整治工程 LM3 标段 | 2011.6.14 | 四川成都 | 成都市路桥经营管理有限责任公司 | 14,737.36 | 80 天 | 交工 | |

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 地区 | 业主 | 合同价 | 工期 | 目前履行情况 | 备注 |
|----|---------------------------------------|------------|-------|------------------|------------|--------|--------|---------|
| | | | | | 万元 | | | |
| 10 | 成都新益州新城(富士康生活配套区)二期(部分)市政道路建设项目 | 2011.8.10 | 四川成都 | 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 12,000.00 | 3.5 个月 | 正在履行 | 一期工程的续签 |
| 11 | 国家高速公路网成渝地区环线乐山至雅安段公路工程项目路面工程 LM1 标段 | 2011.9.30 | 四川雅安 | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 29,878.45 | 12 个月 | 正在履行 | |
| 12 | 成都市三环路智能交通管控系统建设项目外场设施基础及管道工程 C 工程段 | 2011.10.8 | 四川成都 | 成都交通信息港有限责任公司 | 1001.5 | 80 天 | 正在履行 | |
| 13 | 贵州省六盘水至盘县高速公路交通安全设施工程 25 标段 | 2011.10.28 | 贵州六盘水 | 贵州水盘高速公路有限公司 | 3,089.87 | 330 天 | 正在履行 | |
| 14 | 映秀至汶川高速公路工程项目路面工程(含通信管道预埋)施工 YWLM1 标段 | 2011.12.8 | 四川阿坝州 | 四川都汶公路有限责任公司 | 17,187.61 | 10 个月 | 正在履行 | |
| 15 | 盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交 BT 项目 | 2011.12.19 | 贵州盘县 | 盘县人民政府 | 120,000.00 | 24 个月 | | 签订框架协议 |

(四) 报告期内, 公司与金融机构签订的重要借款合同如下:

| 序号 | 贷款银行 | 贷款额 (万元) | 年利率 | 借款期间 | 报告期末履行情况 |
|----|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| 1 | 建设银行成都第三支行 | 4,000 | 5.81% | 2011.1.26-2012.1.25 | 已经归还 |
| 2 | | 6,000 | 6.06% | 2011.2.10-2012.2.9 | 正在履行 |
| 3 | 交通银行四川省分行 | 2,000 | 合同生效时的基准利率 | 2011.2.1-2012.1.31 | 正在履行 |
| 4 | | 1,000 | 合同生效时的基准利率 | 2011.6.10-2012.1.31 | 正在履行 |
| 5 | | 3,000 | 合同生效时的基准利率 | 2011.6.10-2012.6.9 | 正在履行 |
| 6 | | 3,000 | 5.81% | 2011.1-14-2012-1-13 | 已经归还 |
| 7 | 招商银行成都科华支行 | 1,000 | 定价日基准利率上浮 10% | 2011.5.30-2012.5.29 | 已经归还 |
| 8 | | 1,500 | 定价日基准利率上浮 10% | 2011.6.21-2012.6.20 | 已经归还 |
| 9 | | 1,500 | 定价日基准利率上浮 10% | 2011.7.19-2012.7.18 | 已经归还 |
| 10 | 成都银行 | 4,000 | 借款日基准利率上浮 10% | 2011.8.23-2012.8.22 | 正在履行 |

| 序 | 贷款银行 | 贷款额 | 年利率 | 借款期间 | 报告期末 |
|----|----------|-------|---------------|---------------------|------|
| 11 | | 1,000 | 借款日基准利率上浮 10% | 2011.8.23-2012.8.22 | 正在履行 |
| 12 | | 4,000 | 借款日基准利率上浮 10% | 2011.9.6-2012.9.5 | 正在履行 |
| 13 | | 2,000 | 借款日基准利率上浮 10% | 2011.9.6-2012.9.5 | 正在履行 |
| 14 | 民生银行成都分行 | 5,000 | 6.94% | 2011.6.27-2012.6.26 | 已经归还 |
| 15 | | 1,000 | 借款日基准利率上浮 10% | 2011.8.31-2012.8.30 | 正在履行 |
| 16 | | 5,000 | 借款日基准利率上浮 10% | 2011.8.31-2012.8.30 | 正在履行 |

九、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东承诺事项

(一) 股份锁定承诺

公司第一大股东及实际控制人郑渝力；在本公司担任董事、监事和高级管理人员的股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅；与郑渝力一致行动的除上述董事、监事、高管以外的其他 37 名自然人股东；本公司第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除了前述的锁定期外，在成都路桥任职期间每年转让的股份不超过其所持有的成都路桥可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的成都路桥的股份。此外，其将严格遵守成都路桥《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的成都路桥股份做出的其他限制性规定。

公司上市前其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司第一大股东郑渝力先生、第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司、董事、监事和高级管理人员及上市前其他自然人股东严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

(二) 避免同业竞争承诺

本公司第一大股东郑渝力先生、第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司于 2010 年 8 月 11 日关于同业竞争问题分别作出承诺“本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的

业务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司控制的公司已在经营的，只要本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实际控制人，本人/本公司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。”

公司第一大股东郑渝力先生、第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司严格按照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

十、聘任会计师事务所、财务顾问和保荐机构情况

根据 2010 年年度股东大会决议，公司聘任了天健正信会计师事务所为 2011 年度财务报告审计机构。公司支付给聘任会计师事务所 2011 年年报审计报酬为 70 万元。天健正信会计师事务所已为公司提供审计服务连续 4 年，签字会计师阮响华先生已为公司提供连续审计服务 4 年，签字会计师陈洪涛先生已为公司提供连续审计服务 4 年。

公司聘请招商证券股份有限公司为公司的上市保荐机构和持续督导机构。报告期内，公司支付保荐机构 6,200 万元发行承销费用。根据公司与招商证券签订的保荐协议，上市保荐费共 300 万，以前年度已支付 200 万，报告期内支付剩余 100 万。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十三、报告期内信息披露索引

| 序号 | 公告时间 | 公告编号 | 公告内容 | 公告媒体 |
|----|------------|------|----------------------|-------|
| 1 | 2011-10-14 | | 2010 年第二次临时股东大会会议决议等 | 巨潮资讯网 |
| 2 | | | 董事会第二届第二十七次会议决议等 | |
| 3 | | | 公司章程（草案） | |

| 序号 | 公告时间 | 公告编号 | 公告内容 | 公告媒体 |
|----|------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 4 | | | 关于公司 2010 年首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二） | |
| 5 | | | 关于公司 2010 年首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三） | |
| 6 | | | 关于公司 2010 年首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四） | |
| 7 | | | 关于公司 2010 年首次公开发行股票并上市的法律意见书 | |
| 8 | | | 关于公司 2010 年首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一） | |
| 9 | | | 关于公司 2010 年首次公开发行股票并上市的律师工作报告 | |
| 10 | | | 截至 2011 年 6 月 30 日止及前三个年度财务报表的审计报告 | |
| 11 | | | 截至 2011 年 6 月 30 日止内部控制审计报告 | |
| 12 | | | 截至 2011 年 6 月 30 日止前三个年度非经常性损益专项鉴证报告 | |
| 13 | | | 首次公开发行股票初步询价及推介公告 | |
| 14 | | | 首次公开发行股票招股意向书 | |
| 15 | | | 首次公开发行股票招股意向书摘要 | |
| 16 | | | 招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行 A 股股票并上市之发行保荐书 | |
| 17 | | | 招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行 A 股并上市之发行保荐工作报告 | |
| 18 | | | 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复 | |
| 19 | 2011-10-21 | | 首次公开发行股票网上路演公告 | |
| 20 | | | 首次公开发行股票发行公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 21 | | | 首次公开发行股票投资风险特别公告 | |
| 22 | 2011-10-24 | | 首次公开发行股票招股说明书 | 巨潮资讯网 |
| 23 | | | 首次公开发行股票招股说明书摘要 | 四大证券报及巨潮网 |
| 24 | 2011-10-27 | | 首次公开发行 A 股网上定价发行申购情况及中签率公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 25 | | | 首次公开发行 A 股网下中签及配售结果公告 | |
| 26 | 2011-10-28 | | 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 27 | 2011-11-2 | | 招商证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 | 四大证券报及巨潮网 |
| 28 | | | 首次公开发行股票上市公告书 | |
| 29 | 2011-10-2 | | 关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书 | 巨潮资讯网 |
| 30 | | | 公司章程（2010 年 4 月） | 巨潮资讯网 |
| 31 | 2011-11-15 | 2011-005 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 32 | | 2011-002 | 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 33 | | | 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 | 巨潮资讯网 |

| 序号 | 公告时间 | 公告编号 | 公告内容 | 公告媒体 | | |
|----|------------|------------------------|--|-----------|------------------------------|-----------|
| 34 | | | 独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见 | 巨潮资讯网 | | |
| 35 | | 2011-001 | 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 | 四大证券报及巨潮网 | | |
| 36 | | | 独立董事关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见 | 巨潮资讯网 | | |
| 37 | | 2011-004 | 第三届监事会第六次会议决议公告 | 四大证券报及巨潮网 | | |
| 38 | | 2011-003 | 第三届董事会第十次会议决议公告 | 四大证券报及巨潮网 | | |
| 39 | | | 招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款事项之专项核查意见 | | | |
| 40 | | | 招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见 | 巨潮资讯网 | | |
| 41 | 2011-11-18 | 2011-006 | 关于完成工商变更登记的公告 | 四大证券报及巨潮网 | | |
| 42 | | 2011-007 | 工程中标公告 | | | |
| 43 | 2011-11-25 | | 董事会秘书工作细则（2011年11月） | 巨潮资讯网 | | |
| 44 | | | 独立董事工作细则（2011年11月） | | | |
| 45 | | | 总经理工作细则（2011年11月） | | | |
| 46 | | | 股东大会议事规则（2011年11月） | | | |
| 47 | | | 董事会议事规则（2011年11月） | | | |
| 48 | | | 关联交易管理办法（2011年11月） | | | |
| 49 | | | 董事会提名委员会工作细则（2011年11月） | | | |
| 50 | | | 董事会战略委员会工作细则（2011年11月） | | | |
| 51 | | | 监事会议事规则（2011年11月） | | | |
| 52 | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2011年11月） | | | |
| 53 | | 董事会审计委员会工作细则（2011年11月） | | | | |
| 54 | 2011-12-13 | 2011-008 | 关于设立募集资金定期存单账户公告 | 四大证券报及巨潮网 | | |
| 55 | 2011-12-19 | | 独立董事年报工作制度（2011年12月） | 巨潮资讯网 | | |
| 56 | | | 对外信息报送管理制度（2011年12月） | | | |
| 57 | | | 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2011年12月） | | | |
| 58 | | | 投资者关系管理制度（2011年12月） | | | |
| 59 | | | 内幕信息及知情人管理制度（2011年12月） | | | |
| 60 | | | 重大信息内部报告制度（2011年12月） | | | |
| 61 | | | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年12月） | | | |
| 62 | | | 董事会审计委员会年报工作规程（2011年12月） | | | |
| 63 | | | 2011-010 | | 第三届董事会第十一次会议决议公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 64 | | | | | 独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见 | 巨潮资讯网 |

| 序号 | 公告时间 | 公告编号 | 公告内容 | 公告媒体 |
|----|------------|----------|--|-----------|
| 65 | | | 信息披露管理办法（2011年12月） | |
| 66 | | 2011-011 | 第三届监事会第七次会议决议公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 67 | | 2011-012 | 关于聘任公司证券事务代表的公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 68 | | | 招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项之专项核查意见 | 巨潮资讯网 |
| 69 | | | 募集资金管理办法（2011年12月） | |
| 70 | | 2011-009 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 71 | 2011-12-21 | 2011-014 | 关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交（BT）项目投资建设框架协议的公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 72 | 2011-12-22 | 2011-015 | 重大合同公告 | 四大证券报及巨潮网 |
| 73 | 2011-12-27 | 2011-016 | 关于收到政府上市奖励的公告 | 四大证券报及巨潮网 |

注：四大证券报指《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》

第十二节 财务报告

天健正信会计师事务所对公司 2011 年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。财务报告具体如下：

审计报告

天健正信审（2012）GF 字第 040008 号

成都市路桥工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路桥）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是成都路桥管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，成都路桥财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都路桥 2011 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2011 年度合并及公司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

阮响华
中国注册会计师

陈洪涛

报告日期：2012 年 2 月 28 日

合并资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 资 产 | 附注编号 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 附注编号 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 756,913,922.81 | 310,806,393.98 | 短期借款 | 五、（十六） | 290,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
| 应收票据 | 五、（二） | 20,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收账款 | 五、（三） | 264,777,831.03 | 202,348,777.44 | 应付票据 | 五、（十七） | 6,000,000.00 | 3,170,000.00 |
| 预付款项 | 五、（四） | 59,741,094.25 | 58,641,384.02 | 应付账款 | 五、（十八） | 700,410,022.98 | 406,383,381.08 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 五、（十九） | 305,924,403.83 | 344,583,386.95 |
| 应收分保账款 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 五、（二十） | 2,413,839.14 | 2,746,307.59 |
| 应收股利 | | | 17,964.00 | 应交税费 | 五、（二十一） | 106,731,903.38 | 68,644,808.18 |
| 其他应收款 | 五、（五） | 615,604,744.24 | 379,108,384.50 | 应付利息 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | | 52,726.57 | 52,726.57 |
| 存货 | 五、（六） | 478,182,863.90 | 325,526,072.89 | 其他应付款 | 五、（二十二） | 88,423,381.47 | 82,380,779.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、（七） | 193,361,770.43 | 59,160,799.79 | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,388,582,226.66 | 1,335,609,776.62 | 代理买卖证券款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 代理承销证券款 | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 五、（二十三） | | 139,900,000.00 |
| 可供出售金融资产 | | | | 其他流动负债 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 持有至到期投资 | | | | 流动负债合计 | | 1,499,956,277.37 | 1,233,361,389.84 |
| 长期应收款 | 五、(八) | 357,199,969.30 | 234,011,394.41 | 非流动负债： | | | |
| 长期股权投资 | 五、(十) | 3,470,004.15 | 2,756,621.31 | 长期借款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 应付债券 | | | |
| 固定资产 | 五、(十一) | 107,852,681.88 | 67,963,925.20 | 长期应付款 | | | |
| 在建工程 | | 54,606.62 | 45,557.62 | 专项应付款 | | | |
| 工程物资 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 无形资产 | 五、(十二) | 4,070,761.00 | 273,669.00 | 负债合计 | | 1,499,956,277.37 | 1,233,361,389.84 |
| 开发支出 | | | | 股东权益： | | | |
| 商誉 | | | | 股本 | 五、(二十四) | 167,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | | | | 资本公积 | 五、(二十五) | 729,960,651.49 | 8,242,109.49 |
| 递延所得税资产 | 五、(十三) | 15,368,639.01 | 11,829,273.57 | 减：库存股 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 专项储备 | 五、(二十六) | 7,328,659.02 | 5,173,265.51 |
| 非流动资产合计 | | 488,016,661.96 | 316,880,441.11 | 盈余公积 | 五、(二十七) | 45,698,302.23 | 28,096,935.29 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | 五、(二十八) | 426,017,723.70 | 251,985,117.75 |
| | | | | 外币报表折算差额 | | | |
| | | | | 归属于母公司股东权益合计 | | 1,376,005,336.44 | 418,497,428.04 |
| | | | | 少数股东权益 | | 637,274.81 | 631,399.85 |
| | | | | 股东权益合计 | | 1,376,642,611.25 | 419,128,827.89 |
| 资产总计 | | 2,876,598,888.62 | 1,652,490,217.73 | 负债和股东权益总计 | | 2,876,598,888.62 | 1,652,490,217.73 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

合并利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注编号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,552,175,984.14 | 1,709,174,458.32 |
| 其中：营业收入 | 五、（二十九） | 2,552,175,984.14 | 1,709,174,458.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,332,445,616.56 | 1,587,300,878.96 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十九） | 2,155,915,147.10 | 1,462,870,240.14 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、（三十一） | 85,531,940.21 | 56,897,740.93 |
| 销售费用 | | | 18,450.00 |
| 管理费用 | 五、（三十二） | 48,115,212.39 | 39,066,555.42 |
| 财务费用 | 五、（三十三） | 28,732,300.10 | 17,575,302.84 |
| 资产减值损失 | 五、（三十五） | 14,151,016.76 | 10,872,589.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十四） | 28,524,081.09 | 32,990,319.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,765,298.84 | 333,007.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 248,254,448.67 | 154,863,898.99 |
| 加：营业外收入 | 五、（三十六） | 9,406,507.51 | 1,488,612.69 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十七） | 1,162,455.69 | 1,453,600.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 23,304.53 | 464,983.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 256,498,500.49 | 154,898,910.78 |
| 减：所得税费用 | 五、（三十八） | 64,858,652.64 | 36,888,183.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | | 191,639,847.85 | 118,010,726.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 464,819.46 | 370,784.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 191,633,972.89 | 118,524,866.86 |
| 少数股东损益 | | 5,874.96 | -514,139.94 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.45 | 0.95 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.45 | 0.95 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 191,639,847.85 | 118,010,726.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 191,633,972.89 | 118,524,866.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,874.96 | -514,139.94 |

合并现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 编号 | 本年金额 | 上年金额 | 项 目 | 附注编 号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,569,019.15 | 416,250.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,914,560,099.90 | 1,441,429,928.98 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,010,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 81,048,972.17 | 135,437,401.36 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,311,648.40 | 25,362,416.47 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 投资支付的现金 | | 105,067,807.22 | 30,494,350.65 |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | 质押贷款净增加额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,549,900.00 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 156,929,355.62 | 55,856,767.12 |
| 拆入资金净增加额 | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -75,880,383.45 | 79,580,634.24 |
| 回购业务资金净增加额 | | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 收到的税费返还 | | | | 吸收投资收到的现金 | | 777,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十六） | 219,196,137.75 | 265,416,210.96 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,133,756,237.65 | 1,706,846,139.94 | 取得借款收到的现金 | | 450,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,856,436,089.35 | 1,191,387,258.44 | 发行债券收到的现金 | | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 存放于中央银行和同业款项净增加额 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 1,227,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 485,400,000.00 | 38,500,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的 | | | 19,879,817.21 |

| 项 目 | 附注 编号 | 本年金额 | 上年金额 | 项 目 | 附注编 号 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | 现金 | | 25,346,228.06 | |
| 支付保单红利的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | | 28,389,627.71 | 25,592,824.90 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,731,963.18 | |
| 支付的各项税费 | | 73,054,784.24 | 40,974,270.58 | 筹资活动现金流出小计 | | 512,478,191.24 | 58,379,817.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十六) | 366,809,632.83 | 460,696,442.59 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 714,521,808.76 | 127,120,182.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,324,690,134.13 | 1,718,650,796.51 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | | -190,933,896.48 | -11,804,656.57 | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 447,707,528.83 | 194,896,160.46 |
| 收回投资收到的现金 | | 51,651,290.77 | 99,441,856.77 | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 309,206,393.98 | 114,310,233.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 26,818,662.25 | 35,579,294.59 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 756,913,922.81 | 309,206,393.98 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

合并股东权益变动表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 2011 年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 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 | 125,000,000.00 | 4,242,109.49 | | 5,173,265.51 | 28,096,935.29 | | 252,012,418.81 | | 631,399.85 | 415,156,128.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 4,000,000.00 | | | | | -27,301.06 | | | 3,972,698.94 |
| 二、本年初余额 | 125,000,000.00 | 8,242,109.49 | | 5,173,265.51 | 28,096,935.29 | | 251,985,117.75 | | 631,399.85 | 419,128,827.89 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,000,000.00 | 721,718,542.00 | | 2,155,393.51 | 17,601,366.94 | | 174,032,605.95 | | 5,874.96 | 957,513,783.36 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 191,633,972.89 | | 5,874.96 | 191,639,847.85 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 191,633,972.89 | | 5,874.96 | 191,639,847.85 |
| (三) 股东投入和减少资本 | 42,000,000.00 | 721,718,542.00 | | | | | | | | 763,718,542.00 |
| 1. 股东投入资本 | 42,000,000.00 | 726,268,442.00 | | | | | | | | 768,268,442.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -4,549,900.00 | | | | | | | | -4,549,900.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | 17,601,366.94 | | -17,601,366.94 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,601,366.94 | | -17,601,366.94 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2,155,393.51 | | | | | | 2,155,393.51 |
| 1. 本期提取 | | | | 25,476,273.87 | | | | | | 25,476,273.87 |
| 2. 本期使用 | | | | 23,320,880.36 | | | | | | 23,320,880.36 |
| 四、本年年末余额 | 167,000,000.00 | 729,960,651.49 | | 7,328,659.02 | 45,698,302.23 | | 426,017,723.70 | | 637,274.81 | 1,376,642,611.25 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

合并股东权益变动表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 2010 年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 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 | 125,000,000.00 | 4,242,109.49 | | 1,490,449.91 | 18,335,552.02 | | 149,869,719.98 | | 1,145,539.79 | 300,083,371.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 3,600,000.00 | | | | | -398,085.82 | | | 3,201,914.18 |
| 二、本年年初余额 | 125,000,000.00 | 7,842,109.49 | | 1,490,449.91 | 18,335,552.02 | | 149,471,634.16 | | 1,145,539.79 | 303,285,285.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 400,000.00 | | 3,682,815.60 | 9,761,383.27 | | 102,513,483.59 | | -514,139.94 | 115,843,542.52 |
| （一）净利润 | | | | | | | 118,524,866.86 | | -514,139.94 | 118,010,726.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 118,524,866.86 | | -514,139.94 | 118,010,726.92 |
| （三）股东投入和减少资本 | | 400,000.00 | | | | | | | | 400,000.00 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 400,000.00 | | | | | | | | 400,000.00 |
| （四）利润分配 | | | | | 9,761,383.27 | | -16,011,383.27 | | | -6,250,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,761,383.27 | | -9,761,383.27 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -6,250,000.00 | | | -6,250,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 3,682,815.60 | | | | | | 3,682,815.60 |
| 1. 本期提取 | | | | 18,036,557.75 | | | | | | 18,036,557.75 |
| 2. 本期使用 | | | | 14,353,742.15 | | | | | | 14,353,742.15 |
| 四、本年年末余额 | 125,000,000.00 | 8,242,109.49 | | 5,173,265.51 | 28,096,935.29 | | 251,985,117.75 | | 631,399.85 | 419,128,827.89 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

母公司资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 资 产 | 附注编号 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 附注编号 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 754,959,103.78 | 305,280,503.78 | 短期借款 | | 290,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 20,000,000.00 | | 应付票据 | | 6,000,000.00 | 3,170,000.00 |
| 应收账款 | 十一、（一） | 217,312,722.17 | 124,911,025.01 | 应付账款 | | 653,690,086.44 | 353,785,075.79 |
| 预付款项 | | 59,234,665.79 | 55,668,447.58 | 预收款项 | | 297,040,654.80 | 342,338,111.25 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 2,034,478.18 | 2,357,768.76 |
| 应收股利 | | | 17,964.00 | 应交税费 | | 96,887,458.44 | 55,395,561.55 |
| 其他应收款 | 十一、（二） | 711,708,137.90 | 481,227,293.07 | 应付利息 | | | |
| 存货 | | 466,463,844.86 | 313,615,192.22 | 应付股利 | | 52,726.57 | 52,726.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 122,349,989.45 | 51,513,102.84 | 其他应付款 | | 221,188,909.65 | 198,667,708.24 |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 139,900,000.00 |
| 流动资产合计 | | 2,352,028,463.95 | 1,332,233,528.50 | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 1,566,894,314.08 | 1,281,166,952.16 |
| 可供出售金融资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 长期应收款 | | 195,381,723.76 | 142,344,167.77 | 应付债券 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、（三） | 234,301,272.67 | 119,150,371.43 | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 专项应付款 | | | |
| 固定资产 | | 95,995,610.33 | 54,148,582.10 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 工程物资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 1,566,894,314.08 | 1,281,166,952.16 |
| 油气资产 | | | | 股东权益： | | | |
| 无形资产 | | 482,349.00 | 273,669.00 | 股本 | | 167,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 开发支出 | | | | 资本公积 | | 731,036,169.89 | 4,880,109.49 |
| 商 誉 | | | | 减：库存股 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 专项储备 | | 6,542,335.12 | 4,107,270.24 |
| 递延所得税资产 | | 11,995,849.08 | 9,702,793.37 | 盈余公积 | | 45,285,552.37 | 27,684,185.43 |
| 其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | | 373,426,897.33 | 215,014,594.85 |
| 非流动资产合计 | | 538,156,804.84 | 325,619,583.67 | 股东权益合计 | | 1,323,290,954.71 | 376,686,160.01 |
| 资产总计 | | 2,890,185,268.79 | 1,657,853,112.17 | 负债和股东权益总计 | | 2,890,185,268.79 | 1,657,853,112.17 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

母公司利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注编号 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 十一、（四） | 2,458,370,433.93 | 1,535,358,156.13 |
| 减：营业成本 | 十一、（四） | 2,085,668,010.46 | 1,317,028,093.32 |
| 营业税金及附加 | | 82,087,189.85 | 51,003,296.39 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 43,886,084.94 | 35,103,352.77 |
| 财务费用 | | 26,397,495.69 | 11,820,273.15 |
| 资产减值损失 | | 9,172,222.84 | 7,473,310.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一、（五） | 16,643,128.86 | 14,485,462.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,765,298.84 | 333,007.13 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 227,802,559.01 | 127,415,292.37 |
| 加：营业外收入 | | 9,004,635.32 | 1,288,612.69 |
| 减：营业外支出 | | 1,096,780.30 | 1,399,686.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 23,304.53 | 461,069.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 235,710,414.03 | 127,304,218.93 |
| 减：所得税费用 | | 59,696,744.61 | 29,690,386.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,013,669.42 | 97,613,832.72 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.33 | 0.78 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.33 | 0.78 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 176,013,669.42 | 97,613,832.72 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

母公司现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 附注编号 | 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 | | 1,997,057,218.75 | 1,418,034,289.21 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 441,059,968.95 | 338,507,263.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,438,117,187.70 | 1,756,541,552.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,848,139,222.16 | 1,130,612,075.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 25,892,761.79 | 22,812,938.67 |
| 支付的各项税费 | | 60,100,956.51 | 35,912,761.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 626,076,326.63 | 593,363,187.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,560,209,267.09 | 1,782,700,962.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -122,092,079.39 | -26,159,410.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 99,441,856.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,937,710.02 | 35,579,294.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,569,019.15 | 339,750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,010,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,516,729.17 | 135,360,901.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 44,117,958.54 | 20,434,026.78 |
| 投资支付的现金 | | | 18,870,102.08 |

| 项 目 | 附注编号 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------|------|------------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 114,549,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 158,667,858.54 | 39,304,128.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -141,151,129.37 | 96,056,772.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 777,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 450,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,227,000,000.00 | 185,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 485,400,000.00 | 38,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,346,228.06 | 19,879,817.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,731,963.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 512,478,191.24 | 58,379,817.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 714,521,808.76 | 127,120,182.79 |
| 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 | | 451,278,600.00 | 197,017,544.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 303,680,503.78 | 106,662,958.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 754,959,103.78 | 303,680,503.78 |

公司法定代表人：郑渝力 主管会计公司的公司负责人：邱小玲 会计机构负责人：杨家相

母公司股东权益变动表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 2011 年金额 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 125,000,000.00 | 4,880,109.49 | | 4,107,270.24 | 27,684,185.43 | 215,014,594.85 | 376,686,160.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 125,000,000.00 | 4,880,109.49 | | 4,107,270.24 | 27,684,185.43 | 215,014,594.85 | 376,686,160.01 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,000,000.00 | 726,156,060.40 | | 2,435,064.88 | 17,601,366.94 | 158,412,302.48 | 946,604,794.70 |
| (一)净利润 | | | | | | 176,013,669.42 | 176,013,669.42 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 176,013,669.42 | 176,013,669.42 |
| (三)股东投入和减少资本 | 42,000,000.00 | 726,156,060.40 | | | | | 768,156,060.40 |
| 1. 股东投入资本 | 42,000,000.00 | 726,268,442.00 | | | | | 768,268,442.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -112,381.60 | | | | | -112,381.60 |
| (四)利润分配 | | | | | 17,601,366.94 | -17,601,366.94 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,601,366.94 | -17,601,366.94 | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 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 | | | | 2,435,064.88 | | | 2,435,064.88 |
| 1. 本期提取 | | | | 24,592,910.82 | | | 24,592,910.82 |
| 2. 本期使用 | | | | 22,157,845.94 | | | 22,157,845.94 |
| 四、本年年末余额 | 167,000,000.00 | 731,036,169.89 | | 6,542,335.12 | 45,285,552.37 | 373,426,897.33 | 1,323,290,954.71 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

母公司股东权益变动表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 2010 年金额 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 125,000,000.00 | 4,880,109.49 | | 1,473,464.99 | 17,922,802.16 | 133,412,145.40 | 282,688,522.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 125,000,000.00 | 4,880,109.49 | | 1,473,464.99 | 17,922,802.16 | 133,412,145.40 | 282,688,522.04 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 2,633,805.25 | 9,761,383.27 | 81,602,449.45 | 93,997,637.97 |
| (一)净利润 | | | | | | 97,613,832.72 | 97,613,832.72 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 97,613,832.72 | 97,613,832.72 |
| (三)股东投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 9,761,383.27 | -16,011,383.27 | -6,250,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,761,383.27 | -9,761,383.27 | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -6,250,000.00 | -6,250,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 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 | | | | 2,633,805.25 | | | 2,633,805.25 |
| 1. 本期提取 | | | | 16,528,116.76 | | | 16,528,116.76 |
| 2. 本期使用 | | | | 13,894,311.51 | | | 13,894,311.51 |
| 四、本年年末余额 | 125,000,000.00 | 4,880,109.49 | | 4,107,270.24 | 27,684,185.43 | 215,014,594.85 | 376,686,160.01 |

公司法定代表人：郑渝力

主管会计公司的公司负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

成都市路桥工程股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

金额单位：人民币元

一、 公司的基本情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）前身为成都市路桥工程公司，系经成都市经济委员会（成经改【1999】286号文）批复同意由原成都市路桥工程公司和原成都市公路工程处合并后改制形成的股份合作制企业。公司于2000年9月27日领取了成都市工商行政管理局核发的5101001806148号企业法人营业执照，注册资本为1,878.00万元。2001年3月，公司股东会决议将注册资本由1,878.00万元增加至3,700.00万元；2001年7月，公司股东会决议将注册资本由3,700.00万元增加至6,200.00万元。

2004年1月15日，公司股东会决议同意将公司由股份合作制企业变更设立为股份有限公司。2004年3月，经成都市经济体制改革办公室（成体改【2004】19号文）批复同意，公司以2003年12月31日为基准日经审计及分配股利后的净资产8,994.70万元并增资5.30万元，由郑渝力等352名自然人按1:1的比例折股发起设立成都市路桥工程股份有限公司，变更后公司注册资本为9,000.00万元，并于2004年3月29日完成工商变更登记手续。

2005年4月5日，公司股东大会决议通过并经成都市经济体制改革办公室（成体改【2005】21号）批复同意，四川省道诚力实业投资有限责任公司对公司增资1,450.00万元。增资完成后，公司注册资本由9,000.00万元变更为10,450.00万元。

2007年12月，公司第一次临时股东大会决议同意由郑渝力等10名自然人股东对公司增资2,050.00万元。本次增资完成后，公司注册资本由10,450.00万元变更为12,500.00万元，其中郑渝力出资24,638,179.00元，占公司注册资本的比例为19.71%。

2011年9月22日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1529号），本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,200万股，发行后公司股本为16,700万股。2011年11月16日，本公司完成工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的510100000056013号《企业法人营业执照》。公司注册资本为16,700万元，注册地址：成都市武侯区武科东四路11号，法定代表人：郑渝力先生。

本公司属公路、隧道、桥梁建筑业，经营范围主要包括：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程，交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资及项目建设管理服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计。

本公司第一大股东及实际控制人为郑渝力先生。

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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收

益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，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，仍采用业务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）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收

益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：
 - A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。
 - B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。
 - C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(十) 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，该等应收款项列为坏账损失。

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。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额大于 100 万元（含）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，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，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为信用组合和账龄组合。对信用组合不计提坏账准备，对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。其中：信用组合包括本公司合并范围内单位的应收款项、按约定支付业主的投标保证金、履约保证金、民工保证金和项目完工前业主暂扣的工程质保金；账龄组合包括业主已结算应支付的工程款项、项目完工后业主暂扣的各类保证金和其他往来款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

（十一） 存货

1. 存货的分类

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。主要包括工程施工、原材料、库存商品、周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

工程施工成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。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，其差额反映为已完工未结算工程；累计已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损），其差额反映为已结算未完工程，项目完成后，工程发生的累计成本、累计已确认毛利（亏损）与工程结算对冲结平。

原材料按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本；产成品采用实际成本核算，发出

时按加权平均法结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；对于承接工程，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。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

4. 存货的盘存制度

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。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十二） 长期股权投资

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

1. 投资成本的确定

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二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的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。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股

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。

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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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，根据单项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和年数总和法。

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 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 20-40 | 3.00 | 4.85-2.43 |
| 施工机械设备 | 年数总和法 | 5-10 | 3.00-5.00 | 32.33-1.73 |
| 工程运输设备 | 年数总和法 | 5 | 3.00-5.00 | 32.33-6.33 |
| 行政车辆 | 直线法 | 8 | 3.00 | 12.13 |
| 其他设备 | 直线法 | 5-8 | 3.00 | 19.40-12.13 |

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. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 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） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五） 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或者生产的，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或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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或者生产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或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产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。为购建或者生产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。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或者生产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，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产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。

购建或者生产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。

（十六）无形资产与开发支出

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，包括土地使用权及软件。

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 |
|-------|------|------|
| 软件 | 5 年 | 直线法 |
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法 |

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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，按单项资产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。

（十七）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，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（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. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的合同工作量合同预计总工作量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。

4. 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或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，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。

（二十）BT 项目核算办法

以 BT（建造—移交）方式建设公共基础设施，即政府或代理公司与本公司签订工程投资建设回购协议，并授权本公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据协议在约定的期限内支付回购资金和投资补偿。

具体核算时，本公司对同时提供建造服务的 BT 项目，建造期间发生的项目成本暂在“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”中归集，并按《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为 BT 项目“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”。若 BT 项目在未审价前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定回购基数。

“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量，实际利率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定。

对已进入回购期的 BT 项目，当发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为资产减值损失并计入当期损益。

对按合同约定一年内将收回的 BT 回购款，本公司将其从“长期应收款----已进入回购期 BT 项目”转至“一年内到期的非流动资产----一年内到期的 BT 应收款”中列示，对回购期到期但尚未收回的 BT 回购款，本公司将未收回余额转至应收账款列示。

本公司对不同时期提供建造服务的 BT 项目，工程审价后（或未审价前进入合同约定的回购期），以 BT 项目的实际投资成本作为“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量时，实际利率以政府回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为实际投资成本所适用的利率确定，其他核算按前款政策处理。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）经营租赁、融资租赁

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。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

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

本报告期未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% | 注 1 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 6%、17% | 注 2 |
| 城建税 | 应交流转税额 | 1%、5%、7% | |

| | | | |
|---------|--------|-------|--|
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% | |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 1%、2% | |
| 价格调节基金 | 营业收入 | 0.1% | |

注 1：本公司大部分工程项目的营业税金及附加由业主方代扣代缴。

注 2：本公司子公司成都中讯机电有限责任公司销售混凝土经成都市金牛区国家税务局审批同意按一般纳税人简易征收办法征收增值税，增值税税率为 6%。

2. 企业所得税

| 公司名称 | 税率 | 备注 |
|------|-----|----|
| 本公司 | 25% | 注 |
| 各子公司 | 25% | |

注：根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）文件精神，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。因《西部地区鼓励类产业目录》尚未发布，公司主管税务机关暂未受理西部大开发税收优惠申请，故本年公司暂按 25% 计算应纳所得税。

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或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 (全称) | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 法人代 表 | 主要经营范围 |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------|------|--------------|----------|---|
| 成都中成高等 级公路维护有 限责任公司 | 控股子 公司 | 成都市金牛 区金科南路 233 号 1 栋 5 楼三号 | 路面维护 | 200.00 | 王建勇 | 公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电工程、通讯工程（不含无线发射控制）、绿化工程、建筑物的维护和养护（以上项目凭资质证经营） |
| 成都中讯机电 有限责任公司 | 全资子 公司 | 成都营门口 路 251 号 | 工程安装 | 1,200.00 | 廖开明 | 电子产品、机电产品（不含汽车）、电器产品、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）的销售及安装调试（不含国家限制项目）；货运信息 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|-----|---|
| | | | | | | 服务、货运代理；生产经营预拌商品混凝土，水泥预制件，混凝土构件，轻质混凝土砖和预拌砂浆；城市及道路照明工程施工（以上项目国家法律法规、行政法规、国务院决定禁止和限制的除外，涉及资质的凭资质证经营） |
| 成都彭青投资有限公司 | 全资子公司 | 都江堰市川苏工业园内 | 工程项目投资 | 2,000.00 | 王云贵 | 公路交通及市政公用工程项目投资；公路工程、市政公用工程、绿化工程、机电安装工程等相关的信息咨询服务（以上经营范围不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证、资质证的凭许可证资质证在有效期内经营） |
| 成都嵘景路桥建设有限公司 | 全资子公司 | 新津县五津镇五津北路231号 | 工程项目施工 | 1,500.00 | 周维刚 | 公路、桥梁、隧道施工；市政工程施工；给排水工程施工；交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资（法律法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营） |
| 成都道诚路桥检测有限责任公司 | 全资子公司 | 郫县安靖镇林湾村二社 | 工程项目检测 | 220.00 | 安从志 | 公路工程、隧道、桥梁的技术、质量检验、检测及相关的技术、质量咨询服务；建筑工程检测仪器的租赁（以上项目国家禁止、限制除外，需取得专项许可手续的必须取得专项许可并按许可实效生产、经营） |
| 成都通途投资有限公司 | 全资子公司 | 郫县团结镇石堤村 | 工程项目投资 | 11,000.00 | 郑渝力 | 公路交通及市政公用工程项目投资 |
| 子公司名称 (全称) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | | 是否合并 |
| 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | 102.00 | | | 是 |
| 成都中讯机电有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 1,202.47 | | | 是 |
| 成都彭青投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,999.72 | | | 是 |
| 成都嵘景路桥建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 1,500.00 | | | 是 |
| 成都道诚路桥检测有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 220.00 | | | 是 |
| 成都通途投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 11,000.00 | | | 是 |
| 子公司名称 (全称) | 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 | | 备注 |
| 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 有限责任公司 | 71302794-0 | 637,274.81 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------|--|--|--|
| 成都中讯机电 有限责任公司 | 有限责 任公司 | 71601617-1 | | | |
| 成都彭青投资 有限公司 | 有限责 任公司 | 66534286-5 | | | |
| 成都嵘景路桥 建设有限公司 | 有限责 任公司 | 68630297-7 | | | |
| 成都道诚路桥 检测有限责任 公司 | 有限责 任公司 | 69886488-9 | | | |
| 成都通途投资 有限公司 | 有限责 任公司 | 57227789-X | | | |

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司名称（全 称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 法人代表 | 经营范围 |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|--|
| 成都蜀都高级路 面有限责任公司 | 全资子公司 | 成都市金牛区 金科南路 233 号 1 幢 5 楼 1 号 | 路面施工 | 5,800.00 | 罗宣正 | 高速公路路面 工程承建及设 施安装 |
| 成都诚道交通设 施有限责任公司 | 全资子公司 | 都江堰市蒲阳 镇都江堰科技 产业园区 | 交通设施 制造 | 400.00 | 赵亚平 | 高速公路护栏、 隔离栅、标牌 栏、铁路围栏、 草原围栏、栏 杆、钢模钢结构 件生产 |
| 子公司名称（全 称） | 持股比例（%） | 表决权比例 （%） | 年末实际 出资额 （万元） | 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额 | 是否 合并 | |
| 成都蜀都高级路 面有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 6,615.19 | | 是 | |
| 成都诚道交通设 施有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 443.75 | | 是 | |
| 子公司名称（全 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 | 备注 | |
| 成都蜀都高级路 面有限责任公司 | 有限责任公司 | 72536020-6 | | | | |
| 成都诚道交通设 施有限责任公司 | 有限责任公司 | 79493438-1 | | | | |

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

无

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|----------------|---------------------|----------------|--------------|
| 成都诚道交通设施有限责任公司 | 2011 年 6 月同一控制下企业合并 | 4,045,796.17 | 73,097.23 |
| 成都通途投资有限公司 | 2011 年 4 月出资新设成立 | 112,019,190.02 | 2,019,190.02 |

2. 本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(三) 本年发生的同一控制下企业合并

1. 基本情况

成都诚道交通设施有限责任公司（以下简称诚道公司）

诚道公司系 2006 年 12 月由四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“四川道诚力”）和本公司共同出资成立有限责任公司，注册资本为人民币 400 万元，其中：四川道诚力出资 360 万元、占注册资本的 90%；本公司出资 40 万元、占注册资本的 10%。

2010 年 5 月 25 日，公司将其持有诚道公司的 40 万元股份转让给四川道诚力，转让完成后，本公司不再持有诚道公司的股权。

2011 年 6 月 30 日，经公司股东大会审议同意，本公司与四川道诚力签订《股权转让协议》受让其持有诚道公司 100%的股权，本次股权转让系根据四川华衡资产评估有限公司出具的《川华衡评报【2011】102 号》评估报告，以诚道公司 2011 年 5 月 31 日经评估的净资产金额 4,549,900.00 元作为股权交易价格。2011 年 6 月 30 日，本公司已支付了全部股权价款。2011 年 7 月 7 日，本次股权转让已办理完成了工商变更手续。

2. 属于同一控制下企业合并的判断依据及同一控制的最终控制人

因四川道诚力与本公司第一大股东及实际控制人均系郑渝力先生，本公司与诚道公司合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，故依此判断本次合并为同一控制下的企业合并。

3. 合并日及确定依据

因本公司于 2011 年 6 月 30 日签订了股权转让协议，并于当日支付了全部股权转让价款及办理了资产交接手续，故确定本次合并的合并日为 2011 年 6 月 30 日。

4. 被合并方期初至合并日的基本财务情况如下：

| 被合并方 | 合并当期年初至合并日的营业收入 | 合并当期年初至合并日的净利润 | 合并当期年初至合并日经营活动产生的现金流量净额 |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 成都诚道交通设施有限责任公司 | 7,437,735.32 | 464,819.46 | 486,731.55 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 现金 | 1,930,492.44 | 1,072,468.36 |
| 银行存款 | 750,339,144.86 | 305,222,975.91 |
| 其他货币资金[注] | 4,644,285.51 | 4,510,949.71 |
| 合计 | 756,913,922.81 | 310,806,393.98 |

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，其他货币资金中有承兑汇票保证金 2,288,182.99 元、银行保函保证金 2,356,102.52 元。

除上述情况外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

| 种类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|---------------|--------|
| 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | |

(2) 期末已背书未到期的票据金额明细列示如下：

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 四川汉龙高速公路开发有限公司 | 2011.12.02 | 2012.06.02 | 10,000,000.00 |
| 合计 | | | 10,000,000.00 |

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 289,497,091.88 | 100.00 | 24,719,260.85 | 8.54 | 264,777,831.03 |
| 其中：账龄组合 | 289,497,091.88 | 100.00 | 24,719,260.85 | 8.54 | 264,777,831.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 289,497,091.88 | 100.00 | 24,719,260.85 | 8.54 | 264,777,831.03 |
| 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 (%) | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 217,051,634.06 | 100.00 | 14,702,856.62 | 6.77 | 202,348,777.44 |
| 其中：账龄组合 | 217,051,634.06 | 100.00 | 14,702,856.62 | 6.77 | 202,348,777.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 217,051,634.06 | 100.00 | 14,702,856.62 | 6.77 | 202,348,777.44 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 181,024,588.76 | 62.53 | 9,051,229.44 | 171,973,359.32 |
| 1—2 年 | 96,215,492.17 | 33.24 | 9,621,549.22 | 86,593,942.95 |
| 2—3 年 | 8,546,586.32 | 2.95 | 2,563,975.90 | 5,982,610.42 |
| 3—4 年 | 22,759.50 | 0.01 | 11,379.75 | 11,379.75 |
| 4—5 年 | 1,082,692.94 | 0.37 | 866,154.35 | 216,538.59 |
| 5 年以上 | 2,604,972.19 | 0.90 | 2,604,972.19 | |
| 合计 | 289,497,091.88 | 100.00 | 24,719,260.85 | 264,777,831.03 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 200,013,833.25 | 92.15 | 10,000,691.68 | 190,013,141.57 |
| 1—2 年 | 10,749,510.44 | 4.95 | 1,074,951.04 | 9,674,559.40 |
| 2—3 年 | 2,235,991.86 | 1.03 | 670,797.56 | 1,565,194.30 |
| 3—4 年 | 1,447,326.32 | 0.67 | 723,663.16 | 723,663.16 |
| 4—5 年 | 1,861,095.05 | 0.86 | 1,488,876.04 | 372,219.01 |
| 5 年以上 | 743,877.14 | 0.34 | 743,877.14 | |
| 合计 | 217,051,634.06 | 100.00 | 14,702,856.62 | 202,348,777.44 |

(2) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

| 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 (%) |
|----------------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 业主 | 141,465,474.61 | 1 年以内、1-2 年 | 48.87 |
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 业主 | 25,595,586.36 | 1 年以内 | 8.84 |
| 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 业主 | 23,924,983.02 | 1 年以内 | 8.26 |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 业主 | 9,845,121.54 | 1 年以内、1-2 年 | 3.40 |
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 业主 | 9,201,112.53 | 1 年以内、1-2 年 | 3.18 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|-------|
| 合计 | | 210,032,278.06 | | 72.55 |
|----|--|----------------|--|-------|

(4) 应收关联方款项详见附注六、(一)。

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款合计 | 650,528,767.70 | 100.00 | 34,924,023.46 | 5.37 | 615,604,744.24 |
| 组合 1: 信用组合 | 473,174,049.91 | 72.74 | | | 473,174,049.91 |
| 组合 2: 账龄组合 | 177,354,717.79 | 27.26 | 34,924,023.46 | 19.69 | 142,430,694.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 650,528,767.70 | 100.00 | 34,924,023.46 | 5.37 | 615,604,744.24 |

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款合计 | 409,897,795.43 | 100.00 | 30,789,410.93 | 7.51 | 379,108,384.50 |
| 组合 1: 信用组合 | 301,210,350.65 | 73.48 | | | 301,210,350.65 |
| 组合 2: 账龄组合 | 108,687,444.78 | 26.52 | 30,789,410.93 | 28.33 | 77,898,033.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 409,897,795.43 | 100.00 | 30,789,410.93 | 7.51 | 379,108,384.50 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 94,582,307.02 | 53.33 | 4,729,115.34 | 89,853,191.68 |
| 1—2 年 | 41,203,387.96 | 23.23 | 4,120,338.80 | 37,083,049.16 |
| 2—3 年 | 14,503,042.81 | 8.18 | 4,350,912.84 | 10,152,129.97 |
| 3—4 年 | 8,110,826.93 | 4.57 | 4,055,413.47 | 4,055,413.46 |
| 4—5 年 | 6,434,550.32 | 3.63 | 5,147,640.26 | 1,286,910.06 |
| 5 年以上 | 12,520,602.75 | 7.06 | 12,520,602.75 | |
| 合计 | 177,354,717.79 | 100.00 | 34,924,023.46 | 142,430,694.33 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|------|--------|--|--|--|
|------|--------|--|--|--|

| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
|-------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 37,549,852.80 | 34.55 | 1,877,492.63 | 35,672,360.17 |
| 1—2 年 | 15,982,305.19 | 14.70 | 1,598,230.52 | 14,384,074.67 |
| 2—3 年 | 30,791,230.45 | 28.33 | 9,237,369.14 | 21,553,861.31 |
| 3—4 年 | 8,909,498.85 | 8.20 | 4,454,749.43 | 4,454,749.42 |
| 4—5 年 | 9,164,941.39 | 8.43 | 7,331,953.11 | 1,832,988.28 |
| 5 年以上 | 6,289,616.10 | 5.79 | 6,289,616.10 | |
| 合计 | 108,687,444.78 | 100.00 | 30,789,410.93 | 77,898,033.85 |

(2) 本报告期无其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

| 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 (%) |
|----------------------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------------|
| 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 136,152,655.00 | 1 年以内 | 20.93 |
| 四川都汶公路有限责任公司 | 履约保证金 | 业主 | 81,122,136.00 | 1 年以内 | 12.47 |
| 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 50,314,645.00 | 1 年以内、1-2 年 | 7.73 |
| 四川汉龙高速公路开发有限公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 53,029,169.00 | 1 年以内、1-2 年 | 8.15 |
| 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 42,867,448.67 | 1 年以内、1-2 年 | 6.59 |
| 合计 | | | 363,486,053.67 | | 55.87 |

(4) 应收关联方款项详见附注六、(二)。

(五) 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 | 54,644,112.65 | 91.46 | 48,639,544.12 | 82.95 |
| 1—2 年 (含) | 2,399,191.95 | 4.02 | 3,171,806.76 | 5.41 |
| 2—3 年 (含) | 2,363,682.55 | 3.96 | 5,209,259.14 | 8.88 |
| 3 年以上 | 334,107.10 | 0.56 | 1,620,774.00 | 2.76 |
| 合计 | 59,741,094.25 | 100.00 | 58,641,384.02 | 100.00 |

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末账面余额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 预付时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|----------------|--------|-------|
| 重庆深庆建筑劳务有限公司 | 劳务供应商 | 3,700,000.00 | 6.19 | 2011 年 | 待结算 |
| 重庆市诚胤建筑劳务有限公司 | 劳务供应商 | 2,805,849.00 | 4.70 | 2011 年 | 待结算 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|--------|-----|
| 成都成实冶金有限责任公司 | 材料供应商 | 1,803,088.20 | 3.02 | 2011 年 | 待结算 |
| 将乐县华峰机械加工厂 | 设备供应商 | 1,634,000.00 | 2.74 | 2011 年 | 待结算 |
| 贵州开源爆破工程有限公司盘县分公司 | 劳务供应商 | 1,400,000.00 | 2.34 | 2011 年 | 待结算 |
| 合计 | | 11,342,937.20 | 18.99 | | |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(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。

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

| 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 | 13,700,475.84 | | 13,700,475.84 | 2,921,711.18 | | 2,921,711.18 |
| 周转材料 | 10,753,533.00 | | 10,753,533.00 | 10,431,744.68 | | 10,431,744.68 |
| 工程施工 | 453,507,922.33 | | 453,507,922.33 | 311,324,973.66 | | 311,324,973.66 |
| 库存商品 | 220,932.73 | | 220,932.73 | 847,643.37 | | 847,643.37 |
| 合计 | 478,182,863.90 | | 478,182,863.90 | 325,526,072.89 | | 325,526,072.89 |

(2) 报告期末无应计提存货跌价准备的情况。

(七) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的 BT 项目应收款 | 193,361,770.43 | 59,160,799.79 |
| 合计 | 193,361,770.43 | 59,160,799.79 |

(八) 长期应收款

(1) 长期应收款按类别列示如下:

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 未进入回购期 BT 项目投资 | 195,953,853.76 | 82,166,423.01 |
| 已进入回购期 BT 项目投资 | 161,246,115.54 | 151,844,971.40 |
| 合计 | 357,199,969.30 | 234,011,394.41 |

(2) BT 项目投资明细如下:

| 项目 | 回购基数 | 期初摊余成本 | 期初摊余成本变动调整 | 本期投资额增加 | 本期实际利息收入 |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 驾青路 | 195,824,244.00 | 99,314,923.59 | -3,897,276.90 | | 12,996,265.15 |
| 大石路 | 150,075,647.92 | 111,690,847.60 | -203,192.80 | 1,278,541.00 | 9,179,857.33 |
| IT 大道 | 151,188,204.53 | 82,166,423.01 | -2,187,492.73 | 21,275,781.52 | 8,088,658.22 |

| | | | | | |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 英大路拆迁工程 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 2,781,963.98 |
| 英大路建安工程 | 740,684,000.00 | | | 195,953,853.76 | |
| 合计 | 1,337,772,096.45 | 293,172,194.20 | -6,287,962.43 | 318,508,176.28 | 33,046,744.68 |

(续上表)

| 项目 | 本期收回款项 | 期末摊余成本 | | | |
|---------|---------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | 期末摊余成本总额 | 其中：应收账款列示金额 | 一年内到期的 BT 应收款列示金额 | 长期应收款列示金额 |
| 驾青路 | 30,762,060.00 | 77,651,851.84 | | 1,000,000.00 | 76,651,851.84 |
| 大石路 | 10,500,000.00 | 111,446,053.13 | | 111,446,053.13 | |
| IT 大道 | 13,845,170.00 | 95,498,200.02 | | 10,903,936.32 | 84,594,263.70 |
| 英大路拆迁工程 | 32,770,183.00 | 70,011,780.98 | | 70,011,780.98 | |
| 英大路建安工程 | | 195,953,853.76 | | | 195,953,853.76 |
| 合计 | 87,877,413.00 | 550,561,739.73 | | 193,361,770.43 | 357,199,969.30 |

(九) 对合营企业投资和对联营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 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 |
|------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 成都路桥沥青有限公司 | 14.97 | 14.97 | 67,224,607.61 | 45,395,164.89 | 21,829,442.72 | 301,030,691.28 | 11,786,848.93 |

(十) 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 | 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 |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 成都路桥沥青有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 1,746,621.31 | 1,723,382.84 | 3,470,004.15 |
| 成都京成绿化工程有限公司 | 成本法 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | -1,010,000.00 | |
| 合计 | | 2,010,000.00 | 2,756,621.31 | 713,382.84 | 3,470,004.15 |
| 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 |
| 成都路桥沥青有限公司 | 14.97 | 14.97 | | | 59,880.00 |
| 合计 | | | | | 59,880.00 |

(十一) 固定资产

(1) 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 | 169,027,063.20 | 58,185,196.40 | 17,289,371.41 | 209,922,888.19 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 1、房屋建筑物 | 28,087,862.72 | | 340,031.70 | | 28,427,894.42 |
| 2、施工机械设备 | 96,156,771.86 | | 37,685,917.33 | 8,927,185.28 | 124,915,503.91 |
| 3、工程运输设备 | 14,257,359.81 | | 15,080,114.53 | 6,827,286.13 | 22,510,188.21 |
| 4、行政车辆 | 18,747,022.25 | | 3,410,662.94 | 918,200.00 | 21,239,485.19 |
| 5、其他设备 | 11,778,046.56 | | 1,668,469.90 | 616,700.00 | 12,829,816.46 |
| | — | 本年新增 | 本年计提 | — | — |
| 二、累计折旧合计 | 101,063,138.00 | | 17,570,378.01 | 16,563,309.70 | 102,070,206.31 |
| 1、房屋建筑物 | 3,682,617.51 | | 1,659,403.54 | | 5,342,021.05 |
| 2、施工机械设备 | 68,495,495.76 | | 11,167,541.21 | 8,729,962.05 | 70,933,074.92 |
| 3、工程运输设备 | 13,281,602.85 | | 2,142,438.68 | 6,382,157.84 | 9,041,883.69 |
| 4、行政车辆 | 8,203,334.90 | | 1,590,278.30 | 855,051.09 | 8,938,562.11 |
| 5、其他设备 | 7,400,086.98 | | 1,010,716.28 | 596,138.72 | 7,814,664.54 |
| 三、固定资产净值合计 | 67,963,925.20 | | — | — | 107,852,681.88 |
| 1、房屋建筑物 | 24,405,245.21 | | — | — | 23,085,873.37 |
| 2、施工机械设备 | 27,661,276.10 | | — | — | 53,982,428.99 |
| 3、工程运输设备 | 975,756.96 | | — | — | 13,468,304.52 |
| 4、行政车辆 | 10,543,687.35 | | — | — | 12,300,923.08 |
| 5、其他设备 | 4,377,959.58 | | — | — | 5,015,151.92 |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 | | | — | — | |
| 1、房屋建筑物 | | | — | — | |
| 2、施工机械设备 | | | — | — | |
| 3、工程运输设备 | | | — | — | |
| 4、行政车辆 | | | — | — | |
| 5、其他设备 | | | — | — | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 67,963,925.20 | | — | — | 107,852,681.88 |
| 1、房屋建筑物 | 24,405,245.21 | | — | — | 23,085,873.37 |
| 2、施工机械设备 | 27,661,276.10 | | — | — | 53,982,428.99 |
| 3、工程运输设备 | 975,756.96 | | — | — | 13,468,304.52 |
| 4、行政车辆 | 10,543,687.35 | | — | — | 12,300,923.08 |
| 5、其他设备 | 4,377,959.58 | | — | — | 5,015,151.92 |

本年计提的折旧额为 17,570,378.01 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 0 元。

(2) 未办妥产权证书的情况

截止 2011 年 12 月 31 日,子公司成都诚道交通设施有限责任公司由原值为 4,343,823.18 元、净值为 4,046,382.15 元的生产厂房及办公楼证尚未取得相关产权证。

(十二) 无形资产与开发支出**(1) 无形资产情况**

| 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 | 380,420.00 | 3,907,204.00 | | 4,287,624.00 |
| 1、软件 | 380,420.00 | 294,660.00 | | 675,080.00 |
| 2、土地使用权 | | 3,612,544.00 | | 3,612,544.00 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 106,751.00 | 110,112.00 | | 216,863.00 |
| 1、软件 | 106,751.00 | 85,980.00 | | 192,731.00 |
| 2、土地使用权 | | 24,132.00 | | 24,132.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 273,669.00 | | | 4,070,761.00 |
| 1、软件 | 273,669.00 | | | 482,349.00 |
| 2、土地使用权 | | | | 3,588,412.00 |
| 四、无形资产账面价值合计 | 273,669.00 | | | 4,070,761.00 |
| 1、软件 | 273,669.00 | | | 482,349.00 |
| 2、土地使用权 | | | | 3,588,412.00 |

本年摊销额为 110,112.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，子公司成都诚道交通设施有限责任公司有原值 3,612,544.00 元、净值 3,588,412.00 元的土地使用权尚未办妥产权证书。本公司预计相关产权将在 2012 年办理完毕。

(十三) 递延所得税资产与递延所得税负债**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

未互抵的递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下：

| 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 | 59,643,284.31 | 14,910,821.08 | 45,492,267.55 | 11,373,066.89 |
| 可抵扣亏损 | 1,831,271.71 | 457,817.93 | 1,824,826.72 | 456,206.68 |
| 合计 | 61,474,556.02 | 15,368,639.01 | 47,317,094.27 | 11,829,273.57 |

(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 | 45,492,267.55 | 14,151,016.76 | | | 59,643,284.31 |
| 合计 | 45,492,267.55 | 14,151,016.76 | | | 59,643,284.31 |

(十五) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

| 所有权受到限制的资产类别 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 资产所有权受限制的原因 |
|--------------------|---------------|-------|---------------|--------|-------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | | |
| BT 应收款 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | | |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | | | | |
| 银行存款 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | | |
| 合计 | 71,600,000.00 | | 71,600,000.00 | | |

(十六) 短期借款

(1) 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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 质押借款 | | 45,500,000.00 | |
| 保证借款 | 290,000,000.00 | 140,000,000.00 | 注 |
| 合计 | 290,000,000.00 | 185,500,000.00 | |

注：本公司保证借款担保情况如下：

| 借款银行 | 借款余额 | 合同期限 | 保证人 |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 建设银行成都第三支行 | 60,000,000.00 | 2011.02.10-2012.02.09 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都蜀都高级路面有限责任公司、郑渝力 |
| 成都银行成都琴台路支行 | 60,000,000.00 | 2011.09.06-2012.09.05 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利 |
| | 40,000,000.00 | 2011.08.23-2012.08.22 | |
| | 10,000,000.00 | 2011.08.23-2012.08.22 | |
| 交通银行四川分行 | 20,000,000.00 | 2011.02.01-2012.01.31 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力 |
| | 10,000,000.00 | 2011.06.10-2012.01.31 | |
| | 30,000,000.00 | 2011.06.10-2012.06.09 | |
| 民生银行成都分行 | 50,000,000.00 | 2011.06.28-2012.06.27 | 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利 |
| | 10,000,000.00 | 2011.08.31-2012.08.30 | |
| 合计 | 290,000,000.00 | | |

(十七) 应付票据

| 种类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,000,000.00 | 3,170,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 3,170,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 6,000,000.00 元。

(十八) 应付账款

(1) 截至 2011 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 |
|------------------|---------------|-------|--------|
| 四川一达机械化公路工程有限公司 | 7,184,440.59 | 工程款 | 待结算 |
| 四川丰盛建设工程劳务分包有限公司 | 4,896,020.00 | 工程款 | 待结算 |
| 眉山市安达建筑劳务有限责任公司 | 3,095,611.00 | 工程款 | 待结算 |
| 眉山市森花园园林绿化有限公司 | 3,036,943.00 | 工程款 | 待结算 |
| 合计 | 18,213,014.59 | | |

(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。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方的款项详见附注六、（三）。

(十九) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收账款。

(2) 本报告期预收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。

(3) 本报告期预收账款中预收关联方款项情况详见附注六、（二）。

(二十) 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 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 651,115.03 | 19,317,310.37 | 17,554,586.26 | 2,413,839.14 |
| 社会保险费 | | 5,777,309.42 | 5,777,309.42 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,217,499.11 | 1,217,499.11 | |
| 基本养老保险费 | | 3,761,205.01 | 3,761,205.01 | |
| 失业保险费 | | 374,166.67 | 374,166.67 | |
| 工伤保险费 | | 124,771.39 | 124,771.39 | |
| 生育保险费 | | 112,359.85 | 112,359.85 | |
| 大病医疗费 | | 187,307.39 | 187,307.39 | |
| 住房公积金 | | 2,344,586.00 | 2,344,586.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,095,192.56 | 617,953.47 | 2,713,146.03 | |
| 合计 | 2,746,307.59 | 28,057,159.26 | 28,389,627.71 | 2,413,839.14 |

(二十一) 应交税费

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-----|-----------|------------|
| 增值税 | 49,424.36 | 244,713.69 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税 | 44,050,089.47 | 25,987,290.34 |
| 城市维护建设税 | 2,840,258.83 | 1,483,208.38 |
| 教育费附加 | 1,352,831.61 | 831,999.50 |
| 地方教育费附加 | 636,003.16 | 235,949.14 |
| 价调基金 | 524,836.03 | 274,622.17 |
| 企业所得税 | 56,074,093.19 | 39,297,475.97 |
| 个人所得税 | 862,863.08 | 252,193.22 |
| 其他税种 | 341,503.65 | 37,355.77 |
| 合计 | 106,731,903.38 | 68,644,808.18 |

(二十二) 其他应付款

(1) 本报告期末其他应付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或关联方款项。

(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 |
|-----------------|---------------|-------|
| 福建隆盛建设工程有限公司 | 9,489,128.00 | 保证金 |
| 成都市工程咨询公司 | 6,767,900.00 | 保证金 |
| 重庆海维博德劳务有限公司 | 6,101,975.00 | 保证金 |
| 四川省安泰建筑劳务有限责任公司 | 2,757,959.00 | 保证金 |
| 福州弘铺建筑工程劳务有限公司 | 2,078,152.00 | 保证金 |
| 合计 | 27,195,114.00 | |

(3) 本报告期末其他应付款中无账龄超过一年的大额其他应付款。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

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 | | 139,900,000.00 |
| 合计 | | 139,900,000.00 |

(二十四) 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

| 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 | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 125,000,000.00 | 100.00 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | 133,000,000.00 | 79.64 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 14,500,000.00 | 11.60 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | 22,500,000.00 | 13.47 |
| 境内自然人持股 | 110,500,000.00 | 88.40 | | | | | 110,500,000.00 | 66.17 |
| 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 | 125,000,000.00 | 100.00 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | 133,000,000.00 | 79.64 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | | | 34,000,000.00 | | | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 20.36 |
| 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 | | | 34,000,000.00 | | | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 20.36 |
| 股份总数 | 125,000,000.00 | 100.00 | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 | 167,000,000.00 | 100.00 |

2011年9月22日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1529号），本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,200万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币20.00元，募集资金合计840,000,000.00元，扣除发行费用71,731,558.00元后实际募集资金净额为768,268,442.00元。其中：新增股本为42,000,000.00元，资本公积为人民币726,268,442.00元。本次增资事项业经天健正信会计师事务所有限责任公司出具天健正信验（2011）综字第040025号验资报告予以验证。

（二十五） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 股本溢价 | 8,100,000.00 | 726,268,442.00 | 4,549,900.00 | 729,818,542.00 |
| 其他资本公积 | 142,109.49 | | | 142,109.49 |
| 合计 | 8,242,109.49 | 726,268,442.00 | 4,549,900.00 | 729,960,651.49 |

注1：本年资本公积增加详见：附注五、（二十四）。

注2：本年资本公积减少4,549,900.00元，其中：因合并成都诚道交通设施有限责任公司（以下简称“诚道公司”）时支付对价与其所有者权益账面价值的差额调整资本公积金额112,381.60元；同一控制下企业合并按企业会计准则讲解及指南的相关规定调整资本公积金额4,437,518.40元。

元。本公司合并诚道公司时，其合并前实现的留存收益中归属于合并方金额为 437,518.40 元，本公司于合并日的资本公积股本溢价金额为 3,987,618.40 元，合并时转入未分配利润金额 437,518.40 元。

(二十六) 专项储备

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 5,173,265.51 | 25,476,273.87 | 23,320,880.36 | 7,328,659.02 |
| 合计 | 5,173,265.51 | 25,476,273.87 | 23,320,880.36 | 7,328,659.02 |

(二十七) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,096,935.29 | 17,601,366.94 | | 45,698,302.23 |
| 合计 | 28,096,935.29 | 17,601,366.94 | | 45,698,302.23 |

(二十八) 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 | 252,012,418.81 | 149,869,719.98 |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”）[注] | -27,301.06 | -398,085.82 |
| 本年年初未分配利润 | 251,985,117.75 | 149,471,634.16 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 191,633,972.89 | 118,524,866.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,601,366.94 | 9,761,383.27 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 6,250,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 426,017,723.70 | 251,985,117.75 |

注：年初未分配利润调整系同一控制下企业合并成都诚道交通设施有限责任公司按企业会计准则讲解及指南的相关规定调整前期比较报表所致。

根据公司股东大会决议，首次公开发行股票完成后，本公司发行前的账面滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

(二十九) 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 | 2,552,175,984.14 | 1,709,174,458.32 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其中：主营业务收入 | 2,551,349,652.14 | 1,708,906,851.54 |
| 其他业务收入 | 826,332.00 | 267,606.78 |
| 营业成本 | 2,155,915,147.10 | 1,462,870,240.14 |
| 其中：主营业务成本 | 2,155,581,033.84 | 1,462,203,424.21 |
| 其他业务成本 | 334,113.26 | 666,815.93 |

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

| 行业名称 | 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 |
| 工程施工收入 | 2,545,724,813.42 | 2,150,817,805.21 | 1,701,606,680.54 | 1,454,656,395.03 |
| 交通设施销售收入 | 5,624,838.72 | 4,763,228.63 | 5,085,691.03 | 5,427,988.18 |
| 混凝土销售收入 | | | 2,214,479.97 | 2,119,041.00 |
| 合计 | 2,551,349,652.14 | 2,155,581,033.84 | 1,708,906,851.54 | 1,462,203,424.21 |

(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 |
| 四川省内 | 2,232,303,761.52 | 1,873,048,210.37 | 1,433,410,675.57 | 1,213,274,264.04 |
| 四川省外 | 319,045,890.62 | 282,532,823.47 | 275,496,175.97 | 248,929,160.17 |
| 合计 | 2,551,349,652.14 | 2,155,581,033.84 | 1,708,906,851.54 | 1,462,203,424.21 |

(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 |
|------------------|------------------|--------------|
| 四川汉龙高速公路开发有限公司 | 414,416,749.83 | 16.24% |
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 225,143,460.79 | 8.82% |
| 盘县人民政府 | 195,953,853.76 | 7.68% |
| 四川雅眉乐高速公路有限公司 | 180,068,161.82 | 7.06% |
| 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 160,509,944.32 | 6.29% |
| 合计 | 1,176,092,170.52 | 46.08% |

(三十) 合同项目收入

本期合同项目收入前五名情况如下：

| 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 | 绵遂路路面 | 365,495,771.00 | 262,314,838.27 | 75,501,272.96 | 271,913,386.00 | |
| | 巴达路项目 | 444,629,169.00 | 253,781,959.83 | 34,608,520.83 | 239,355,216.00 | |
| | 英大路工程 | 740,684,000.00 | 155,715,545.59 | 40,238,308.17 | | |
| | 乐雅路 | 328,872,521.00 | 201,996,205.57 | 11,955,303.72 | 198,352,372.00 | |
| | 富士康 | 212,749,108.50 | 130,098,298.82 | 30,411,645.50 | 135,884,071.60 | |
| | 合计 | 2,092,430,569.50 | 1,003,906,848.08 | 192,715,051.18 | 845,505,045.60 | |

(三十一) 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 | 77,270,015.61 | 51,809,358.08 | 3% |
| 城市维护建设税 | 3,583,268.56 | 2,594,502.98 | 1%-7% |
| 教育费附加 | 2,328,029.86 | 1,579,741.60 | 3% |
| 地方教育费附加 | 1,430,498.12 | 528,201.50 | 1-2% |
| 价调基金 | 532,601.07 | 292,715.39 | 0.01% |
| 其他税费 | 387,526.99 | 93,221.38 | |
| 合计 | 85,531,940.21 | 56,897,740.93 | |

(三十二) 管理费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 17,906,875.00 | 12,281,955.34 |
| 办公费 | 9,061,544.00 | 6,602,732.25 |
| 差旅交通费 | 3,011,999.75 | 3,009,401.29 |
| 车辆使用费 | 3,197,427.15 | 2,242,147.19 |
| 折旧费 | 1,972,186.51 | 1,572,566.90 |
| 无形资产摊销 | 81,195.00 | 456,172.82 |
| 业务招待费 | 6,353,544.06 | 4,231,081.15 |
| 会务费 | 1,220,705.70 | 1,358,637.75 |
| 咨询审计费 | 379,952.19 | 2,853,877.00 |
| 其他 | 4,929,783.03 | 4,457,983.73 |
| 合计 | 48,115,212.39 | 39,066,555.42 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,137,364.38 | -248,113.13 |
| 利息支出 | 25,346,228.06 | 15,111,405.12 |
| 保函手续费支出 | 2,726,251.43 | 2,475,596.13 |
| 其他手续费支出 | 1,797,184.99 | 236,414.72 |
| 合计 | 28,732,300.10 | 17,575,302.84 |

(三十四) 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 | 1,765,298.84 | 333,007.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,078,017.91 |
| BT 项目投资收益 | 26,758,782.25 | 31,579,294.59 |

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合计 | 28,524,081.09 | 32,990,319.63 |

(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 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 成都路桥沥青有限公司 | 1,765,298.84 | 350,537.16 | |
| 成都江凯置业有限公司 | | -17,530.03 | |
| 合计 | 1,765,298.84 | 333,007.13 | |

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

(三十五) 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 14,151,016.76 | 10,872,589.63 |
| 合计 | 14,151,016.76 | 10,872,589.63 |

(三十六) 营业外收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,344,977.52 | 628,101.58 | 2,344,977.52 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,344,977.52 | 120,106.91 | 2,344,977.52 |
| 无形资产处置利得 | | 507,994.67 | |
| 罚款收入 | 30,230.00 | 113,911.66 | 30,230.00 |
| 奖励收入 | | 300,000.00 | |
| 政府补助 | 7,000,000.00 | 153,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他 | 31,299.99 | 293,599.45 | 31,299.99 |
| 合计 | 9,406,507.51 | 1,488,612.69 | 9,406,507.51 |

政府补助明细列示如下:

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|--------------|-------|
| 上市奖励 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 7,000,000.00 | |

注：根据《成都市人民政府关于进一步加快金融业发展的若干意见》（成府发[2009]24 号）和《成都市武侯区人民政府关于进一步促进企业加快发展的意见》（成武侯发[2009]39 号）相关文件精神，本公司于 2011 年 12 月 26 日收到成都市人民政府上市奖励 500 万元和成都市武侯区人民政府上市奖励 200 万元。

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 23,304.53 | 464,983.78 | 23,304.53 |
| 其中：固定资产处置损失 | 23,304.53 | 464,983.78 | 23,304.53 |
| 业主罚款支出 | 435,700.00 | 652,499.46 | 435,700.00 |
| 捐赠支出 | 498,629.00 | 151,000.00 | 498,629.00 |
| 诉讼支出 | | | |
| 其他 | 204,822.16 | 185,117.66 | 204,822.16 |
| 合计 | 1,162,455.69 | 1,453,600.90 | 1,162,455.69 |

(三十八) 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 68,398,018.08 | 42,983,356.10 |
| 递延所得税调整 | -3,539,365.44 | -6,095,172.24 |
| 合计 | 64,858,652.64 | 36,888,183.86 |

(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） | 1.45 | 1.45 | 0.95 | 0.95 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 1.40 | 1.40 | 0.94 | 0.94 |

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 | 191,633,972.89 | 118,524,866.86 |
| 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 | 6,647,858.33 | 1,206,822.33 |
| 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 | 184,986,114.56 | 117,318,044.53 |

| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| 年初股份总数 | 4 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 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 | 42,000,000.00 | |
| | 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 | 7 | 2 | |
| | 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（II） | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 132,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 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（I） | 13 | 132,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 基本每股收益（I） | $14=1\div13$ | 1.45 | 0.95 |
| 基本每股收益（II） | $15=3\div12$ | 1.40 | 0.94 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 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） | $20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$ | 1.45 | 0.95 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$ | 1.45 | 0.94 |

（1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购

等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关金额较大的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 收到四川省道诚力实业投资有限责任公司往来款 | 382,120.00 | 35,244,382.85 |
| 收到工程履约保证金及投标保证金 | 169,484,610.57 | 177,155,270.09 |
| 政府补助 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 176,866,730.57 | 212,399,652.94 |

2. 支付的其他与经营活动有关金额较大的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 支付四川省道诚力实业投资有限责任公司往来款 | 5,306,736.80 | 139,963,879.81 |
| 支付工程履约保证金及投标保证金 | 307,098,429.89 | 233,175,696.00 |
| 支付诉讼冻结款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 312,405,166.69 | 383,139,575.81 |

3. 支付的其他与筹资活动有关金额较大的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|--------------|------|
| 上市中介费 | 1,731,963.18 | |
| 合计 | 1,731,963.18 | |

(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 | 191,639,847.85 | 118,010,726.92 |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 14,151,016.76 | 10,872,589.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,570,378.01 | 12,127,960.82 |
| 无形资产摊销 | 110,112.00 | 456,172.82 |
| 长期待摊费用摊销 | - | |
| 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） | -2,321,672.99 | -163,117.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,346,228.06 | 17,574,110.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -28,524,081.09 | -32,990,319.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,539,365.44 | -6,095,172.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -152,656,791.01 | -79,668,536.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -554,704,456.16 | -130,432,935.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 301,994,887.53 | 78,503,865.37 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,933,896.48 | -11,804,656.57 |
| 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 | 756,913,922.81 | 309,206,393.98 |
| 减：现金的年初余额 | 309,206,393.98 | 114,310,233.52 |
| 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 | 447,707,528.83 | 194,896,160.46 |

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|--------------|------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 4,549,900.00 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 4,549,900.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 338,210.87 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,211,689.13 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 4,437,518.40 | |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|--------------|------|
| 流动资产 | 6,132,102.72 | |
| 非流动资产 | 4,439,490.02 | |
| 流动负债 | 6,134,074.34 | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 1,010,000.00 | |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4、处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 756,913,922.81 | 309,206,393.98 |
| 其中：库存现金 | 1,930,492.44 | 1,072,468.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 750,339,144.86 | 303,622,975.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,644,285.51 | 4,510,949.71 |
| 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 | 756,913,922.81 | 309,206,393.98 |
| 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 | | 1,600,000.00 |

六、 关联方关系及其交易

1. 本公司控股股东情况

| 名称 | 住所 | 与公司关系 | 对本企业的持股比例 (%) | 对本企业的表决权比例 (%) |
|-----|-----|-------------|---------------|----------------|
| 郑渝力 | 成都市 | 第一大股东、法定代表人 | 19.71 | 19.71 |

2. 本公司的子公司情况

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. 本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业及联营企业情况列示如下：

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------|------|------------------------|------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 成都路桥沥青有限公司 | 有限公司 | 成都市武侯区航空路6号丰德国际广场A1-6楼 | 孙素辉 | 沥青销售、交通工程技术咨询服务、交通安全设施、机电设备的销售。 | 6,680,000.00 | 14.97 | 14.97 | 重大影响 | 74973772-5 |

4. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-----------------|------------|
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 同一实际控制人、公司第二大股东 | 77122991-1 |
| 成都市江安春置业投资有限公司 | 四川道诚力之合营企业 | 77454466-9 |
| 成都江凯置业有限公司 | 四川道诚力之子公司 | 55359874-3 |
| 王利 | 与公司最终控制人有亲属关系 | |

(一) 关联方交易

1. 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 | |
| 成都江凯置业有限公司 | 工程施工 | 1,491,486.00 | 0.06% | | | 根据市场价格协商确定 |
| 成都市江安春置业投资有限公司 | 工程施工 | 3,879,035.82 | 0.15% | 16,128,189.86 | 0.95% | 根据市场价格协商确定 |

2. 购买商品

| 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 | |
| 成都路桥沥青有限公司 | 采购沥青 | 17,356,628.80 | 9.67% | 8,347,151.00 | 11.67% | 根据市场价格协商确定 |

3. 关联担保情况

(1) 贷款担保

| 担保方 | 被担保方 | 被担保银行 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|------------|------------|---|
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都蜀都高级路面有限责任公司、郑渝力 | 本公司 | 建设银行成都第三支行 | 60,000,000.00 | 2011.02.10 | 2012.02.09 | 否 |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利 | 本公司 | 成都银行成都琴台路支行 | 60,000,000.00 | 2011.09.06 | 2012.09.05 | 否 |
| | | | 40,000,000.00 | 2011.08.23 | 2012.08.22 | 否 |
| | | | 10,000,000.00 | 2011.08.23 | 2012.08.22 | 否 |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力 | 本公司 | 交通银行四川分行 | 20,000,000.00 | 2011.02.01 | 2012.01.31 | 否 |
| | | | 10,000,000.00 | 2011.06.10 | 2012.01.31 | 否 |
| | | | 30,000,000.00 | 2011.06.10 | 2012.06.09 | 否 |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利 | 本公司 | 民生银行成都分行 | 50,000,000.00 | 2011.06.28 | 2012.06.27 | 否 |
| | | | 10,000,000.00 | 2011.08.31 | 2012.08.30 | 否 |

(2) 保函和银行信贷证明担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保银行 | 担保事项 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------|------|-------------|--|------------|------------|------------|
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都蜀都高级路面有限责任公司 | 本公司 | 建行成都第三支行 | 本公司办理保函形成的最高限额为 7 亿元的债务 | 2011.9.27 | 2012.9.26 | 否 |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力 | 本公司 | 招商银行成都科华路支行 | 本公司办理贷款、保函和银行信贷证明业务形成的最高限额为 3.5 亿元的债务 | 2011.5.26 | 2012.5.25 | 否 |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利 | 本公司 | 民生银行成都分行 | 本公司办理贷款、汇票承兑、保函和银行信贷证明业务形成的最高限额为 5 亿元的债务 | 2011.06.27 | 2012.06.26 | 否 |

4. 购买股权

2011 年 6 月 30 日，经公司股东大会审议同意，本公司与四川省道诚力实业投资有限责任公司签订《股权转让协议》受让其持有成都诚道交通设施有限责任公司（以下简称诚道公司）100% 的股权，本次股权转让系根据四川华衡资产评估有限公司出具的《川华衡评报【2011】102 号》评估报告，以诚道公司 2011 年 5 月 31 日经评估的净资产金额 4,549,900.00 元作为股权交易价格。2011 年 6 月 30 日，本公司已支付了全部股权价款。2011 年 7 月 7 日，本次股权转让已办理完成了工商变更手续。

(二) 关联方往来款项余额

应收关联方款项

| 关联方名称 | 项目名称 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|-------------|------|--------------|------------|--------|------|
| | | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 |
| 成都市江安春置业投资有 | 应收账款 | 2,529,674.00 | 126,483.70 | | |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 限公司 | 其他应收款 | 1,695,588.44 | 84,779.42 | 1,533,001.43 | 76,650.07 |
| 应付关联方款项 | | | | | |
| 关联方名称 | | 项目名称 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | |
| 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | | 其他应付款 | | 1,902,920.78 | |
| 成都江凯置业有限公司 | | 预收账款 | 18,108,514.00 | | |
| 成都路桥沥青有限公司 | | 应付账款 | 7,387,902.00 | | |

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对外开具尚未到期保函金额为 2,356,102.52 元。

截止 2011 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、重大承诺事项

2011 年 2 月 28 日，本公司与盘县人民政府就“县道盘县英武至大山二级公路工程”签订了《盘县英武至大山公路工程 BT 合同》，项目投资总额预计为 74,068 万元，建设工期预计为 24 个月。自项目交工验收之日起 31 个月内，盘县人民政府按合同约定的投资总额向本公司回购并支付投资补偿。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已累计完成工程投资总额 19,595.39 万元。

2011 年 12 月 20 日，本公司与贵州省盘县人民政府签订了《盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交 (BT) 项目投资建设框架协议》，合同标的金额为 11.3058 亿元，建设工期为 18 个月，BT 项目投资回报率为 10%。自项目交工验收之日起，盘县人民政府 2 年内分 6 期回购工程款项。截止 2011 年 12 月 31 日，本项目正式合同尚未签订。

除存在上述承诺事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 2 月 28 日公司第三届董事会十三次会议决议，公司以总股本 167,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金 20,040,000 元；每 10 股转增 10 股，共计转增 167,000,000 股。转增后，公司总股本 334,000,000.00 股。以上方案尚需提交本公司 2011 年度股东大会审议通过。

十、 其他重要事项

(一) 企业合并

本公司报告期内企业合并情况详见本附注四的相关内容。

(二) 转让股权

2011年6月13日，本公司与自然人祝劲松签订股权转让协议，将持有成都京成绿化工程有限公司5%的股权转让给祝劲松，转让价款为101.00万元。

(三) 公司首次公开发行股票事项

2011年9月22日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1529号），本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,200万股，发行后公司股本为16,700万股。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 233,642,929.54 | 100.00 | 16,330,207.37 | 6.99 | 217,312,722.17 |
| 组合 1：信用组合 | 43,286,564.00 | 18.53 | | | 43,286,564.00 |
| 组合 2：账龄组合 | 190,356,365.54 | 81.47 | 16,330,207.37 | 8.58 | 174,026,158.17 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 233,642,929.54 | 100.00 | 16,330,207.37 | 6.99 | 217,312,722.17 |
| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 134,004,531.62 | 100.00 | 9,093,506.61 | 6.79 | 124,911,025.01 |
| 其中：账龄组合 | 134,004,531.62 | 100.00 | 9,093,506.61 | 6.79 | 124,911,025.01 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 134,004,531.62 | 100.00 | 9,093,506.61 | 6.79 | 124,911,025.01 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 118,743,869.60 | 62.38 | 5,937,193.48 | 112,806,676.12 |
| 1—2 年 | 61,271,919.31 | 32.19 | 6,127,191.93 | 55,144,727.38 |
| 2—3 年 | 8,377,120.76 | 4.40 | 2,513,136.23 | 5,863,984.53 |
| 3—4 年 | 8,000.00 | 0.01 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 4—5 年 | 1,033,850.68 | 0.54 | 827,080.54 | 206,770.14 |
| 5 年以上 | 921,605.19 | 0.48 | 921,605.19 | |
| 合计 | 190,356,365.54 | 100.00 | 16,330,207.37 | 174,026,158.17 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 121,174,602.25 | 90.42 | 6,058,730.11 | 115,115,872.14 |
| 1—2 年 | 8,402,996.76 | 6.27 | 840,299.68 | 7,562,697.08 |
| 2—3 年 | 2,221,232.36 | 1.66 | 666,369.71 | 1,554,862.65 |
| 3—4 年 | 1,284,095.06 | 0.96 | 642,047.53 | 642,047.53 |
| 4—5 年 | 177,728.05 | 0.13 | 142,182.44 | 35,545.61 |
| 5 年以上 | 743,877.14 | 0.56 | 743,877.14 | |
| 合计 | 134,004,531.62 | 100.00 | 9,093,506.61 | 124,911,025.01 |

(2) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末应收账款前五名单位列示如下：

| 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 (%) |
|----------------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 业主 | 61,463,801.11 | 1 年以内、1-2 年 | 26.31 |
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 业主 | 25,595,586.36 | 1 年以内 | 10.96 |
| 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 业主 | 23,924,983.02 | 1 年以内 | 10.24 |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 业主 | 9,845,121.54 | 1 年以内、1-2 年 | 4.21 |
| 成都市新都香城建设投资有限公司 | 业主 | 9,201,112.53 | 1 年以内、1-2 年 | 3.94 |
| 合计 | | 130,030,604.56 | | 55.66 |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 成都市江安春置业投资有限公司 | 注 | 2,529,674.00 | 1.08 |

| | | | |
|------------|-----|---------------|-------|
| 成都通途投资有限公司 | 子公司 | 43,286,564.00 | 18.53 |
| 合计 | | 45,816,238.00 | 19.61 |

注：系与本公司同一最终控制的四川省道诚力实业投资有限责任公司之合营企业。

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款合计 | 743,361,326.86 | 100.00 | 31,653,188.96 | 4.26 | 711,708,137.90 |
| 组合 1：信用组合 | 593,076,837.81 | 79.78 | | | 593,076,837.81 |
| 组合 2：账龄组合 | 150,284,489.05 | 20.22 | 31,653,188.96 | 21.06 | 118,631,300.09 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 743,361,326.86 | 100.00 | 31,653,188.96 | 4.26 | 711,708,137.90 |

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款合计 | 510,944,959.95 | 100.00 | 29,717,666.88 | 5.82 | 481,227,293.07 |
| 组合 1：信用组合 | 285,870,948.95 | 55.95 | | | 285,870,948.95 |
| 组合 2：账龄组合 | 225,074,011.00 | 44.05 | 29,717,666.88 | 13.20 | 195,356,344.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 510,944,959.95 | 100.00 | 29,717,666.88 | 5.82 | 481,227,293.07 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 71,827,603.06 | 47.78 | 3,591,380.14 | 68,236,222.92 |
| 1—2 年 | 39,578,941.90 | 26.34 | 3,957,894.19 | 35,621,047.71 |
| 2—3 年 | 14,059,892.49 | 9.36 | 4,217,967.75 | 9,841,924.74 |
| 3—4 年 | 8,110,826.93 | 5.40 | 4,055,413.47 | 4,055,413.46 |
| 4—5 年 | 4,383,456.32 | 2.92 | 3,506,765.06 | 876,691.26 |
| 5 年以上 | 12,323,768.35 | 8.20 | 12,323,768.35 | |
| 合计 | 150,284,489.05 | 100.00 | 31,653,188.96 | 118,631,300.09 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|------|--------|--|--|--|
|------|--------|--|--|--|

| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 157,038,269.74 | 69.77 | 1,731,898.84 | 155,306,370.90 |
| 1—2 年 | 15,362,526.87 | 6.83 | 1,536,252.68 | 13,826,274.19 |
| 2—3 年 | 28,522,819.45 | 12.67 | 8,556,845.84 | 19,965,973.61 |
| 3—4 年 | 8,899,498.85 | 3.95 | 4,449,749.43 | 4,449,749.42 |
| 4—5 年 | 9,039,879.99 | 4.02 | 7,231,903.99 | 1,807,976.00 |
| 5 年以上 | 6,211,016.10 | 2.76 | 6,211,016.10 | |
| 合计 | 225,074,011.00 | 100.00 | 29,717,666.88 | 195,356,344.12 |

(2) 本报告期无其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

| 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 (%) |
|----------------------|-------------|--------|----------------|-------------|-----------------|
| 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 136,152,655.00 | 1 年以内 | 18.32 |
| 四川都汶公路有限责任公司 | 履约保证金 | 业主 | 81,122,136.00 | 1 年以内 | 10.91 |
| 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 50,314,645.00 | 1 年以内、1-2 年 | 6.77 |
| 四川汉龙高速公路开发有限公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 53,029,169.00 | 1 年以内、1-2 年 | 7.13 |
| 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 履约保证金、工程质保金 | 业主 | 20,319,089.17 | 1 年以内、1-2 年 | 2.73 |
| 合计 | | | 340,937,694.17 | | 45.86 |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 成都市江安春置业投资有限公司 | 注 | 1,695,588.44 | 0.23 |
| 成都彭青投资有限公司 | 子公司 | 15,822,431.60 | 2.13 |
| 成都嵘景路桥建设有限公司 | 子公司 | 33,381,462.40 | 4.49 |
| 成都诚道交通设施有限责任公司 | 子公司 | 3,857,059.05 | 0.52 |
| 合计 | | 54,756,541.49 | 7.37 |

注: 系与本公司同一最终控制的四川省道诚力实业投资有限责任公司之合营企业。

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------------------|------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 成都蜀都高级路面有限责任公司 | 成本法 | 66,151,851.28 | 66,151,851.28 | | 66,151,851.28 |
| 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 成本法 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 |
| 成都中讯机电有限责任 | 成本法 | 12,024,729.66 | 12,024,729.66 | | 12,024,729.66 |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 公司 | | | | | |
| 成都彭青投资有限公司 | 成本法 | 19,997,169.18 | 19,997,169.18 | | 19,997,169.18 |
| 成都嵘景路桥建设有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 成都道诚路桥检测有限责任公司 | 成本法 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |
| 成都路桥沥青有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 1,746,621.31 | 1,723,382.84 | 3,470,004.15 |
| 成都京成绿化工程有限公司 | 成本法 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | -1,010,000.00 | |
| 成都诚道交通设施有限责任公司 | 成本法 | 4,437,518.40 | | 4,437,518.40 | 4,437,518.40 |
| 成都通途投资有限公司 | 成本法 | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | | 232,841,268.52 | 119,150,371.43 | 115,150,901.24 | 234,301,272.67 |
| 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 |
| 成都蜀都高级路面有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都中成高等级公路维护有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | | | |
| 成都中讯机电有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都彭青投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都嵘景路桥建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都道诚路桥检测有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都路桥沥青有限公司 | 14.97 | 14.97 | | | 59,880.00 |
| 成都京成绿化工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都诚道交通设施有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 成都通途投资有限公司 | | | | | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | | | 59,880.00 |

(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 | 2,458,370,433.93 | 1,535,358,156.13 |
| 其中: 主营业务收入 | 2,457,544,101.93 | 1,534,185,928.13 |
| 其他业务收入 | 826,332.00 | 1,172,228.00 |
| 营业成本 | 2,085,668,010.46 | 1,317,028,093.32 |
| 其中: 主营业务成本 | 2,085,333,897.20 | 1,316,523,024.46 |
| 其他业务成本 | 334,113.26 | 505,068.86 |

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

| 行业名称 | 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 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工程施工收入 | 2,457,544,101.93 | 2,085,333,897.20 | 1,534,185,928.13 | 1,316,523,024.46 |
| 合计 | 2,457,544,101.93 | 2,085,333,897.20 | 1,534,185,928.13 | 1,316,523,024.46 |

(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 |
| 四川省内 | 2,138,498,211.31 | 1,802,801,073.73 | 1,258,689,752.16 | 1,067,593,864.29 |
| 四川省外 | 319,045,890.62 | 282,532,823.47 | 275,496,175.97 | 248,929,160.17 |
| 合计 | 2,457,544,101.93 | 2,085,333,897.20 | 1,534,185,928.13 | 1,316,523,024.46 |

(5) 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 |
|------------------|------------------|--------------|
| 四川汉龙高速公路开发有限公司 | 414,416,749.83 | 16.86% |
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 225,143,460.79 | 9.16% |
| 盘县人民政府 | 195,953,853.76 | 7.97% |
| 四川雅眉乐高速公路有限公司 | 180,068,161.82 | 7.32% |
| 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 160,509,944.32 | 6.53% |
| 合计 | 1,176,092,170.52 | 47.84% |

(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 | 1,765,298.84 | 333,007.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,078,017.91 |
| BT 投资收益 | 14,877,830.02 | 13,074,437.48 |
| 合计 | 16,643,128.86 | 14,485,462.52 |

(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 | 本年比上年增减变动的原因 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 成都路桥沥青有限公司 | 1,765,298.84 | 350,537.16 | 权益变动增加所致 |
| 成都江凯置业有限公司 | | -17,530.03 | 已转让股权 |
| 合计 | 1,765,298.84 | 333,007.13 | |

(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 | 176,013,669.42 | 97,613,832.72 |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 9,172,222.84 | 7,473,310.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,165,702.37 | 10,014,548.36 |
| 无形资产摊销 | 85,980.00 | 456,172.82 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 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） | -1,930,654.03 | -167,032.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,346,228.06 | 11,820,273.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,643,128.86 | -14,485,462.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,293,055.71 | -4,958,515.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -152,848,652.64 | -93,860,978.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -495,287,752.76 | -131,853,280.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 321,127,361.92 | 91,787,720.87 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,092,079.39 | -26,159,410.30 |
| 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 | 754,959,103.78 | 303,680,503.78 |
| 减：现金的年初余额 | 303,680,503.78 | 106,662,958.79 |
| 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 | 451,278,600.00 | 197,017,544.99 |

十二、 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”），本公司非经常性损益如下：

| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
|-------------------------------|--------------|-----|
| 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 | 2,321,672.99 | |
| 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 | 7,000,000.00 | 注 1 |

| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
|---|----------------|-----|
| 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) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 464,819.46 | 注 2 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,077,621.17 | |
| 非经常性损益合计 | 8,708,871.28 | |
| 减：所得税影响额 | 2,061,012.95 | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 6,647,858.33 | |
| 减：少数股东权益影响额 | | |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 6,647,858.33 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 184,986,114.56 | |

注 1：政府补助明细列示如下：

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|------|--------------|--------|
| 上市奖励 | 7,000,000.00 | 首发上市成功 |
| 合计 | 7,000,000.00 | |

注 2：同一控制下企业合并成都诚道交通设施有限责任公司所致，详见附注四、（三）。

（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 | 33.27% | 1.45 | 1.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 32.11% | 1.40 | 1.40 |

| 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 | 33.18% | 0.95 | 0.95 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 32.84% | 0.94 | 0.94 |

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 差异变动金额 | 差异变动幅度 | 原因分析 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------|------|
| 货币资金 | 756,913,922.81 | 310,806,393.98 | 446,107,528.83 | 143.53% | 注 1 |
| 应收账款 | 264,777,831.03 | 202,348,777.44 | 62,429,053.59 | 30.85% | 注 2 |
| 其他应收款 | 615,604,744.24 | 379,108,384.50 | 236,496,359.74 | 62.38% | 注 3 |
| 存货 | 478,182,863.90 | 325,526,072.89 | 152,656,791.01 | 46.90% | 注 4 |
| 长期应收款 | 357,199,969.30 | 234,011,394.41 | 123,188,574.89 | 52.64% | 注 5 |
| 固定资产 | 107,852,681.88 | 67,963,925.20 | 39,888,756.68 | 58.69% | 注 6 |
| 无形资产 | 4,070,761.00 | 273,669.00 | 3,797,092.00 | 1387.48% | 注 7 |
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 185,500,000.00 | 104,500,000.00 | 56.33% | 注 8 |
| 应付账款 | 700,410,022.98 | 406,383,381.08 | 294,026,641.90 | 72.35% | 注 9 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 139,900,000.00 | -139,900,000.00 | -100.00% | 注 10 |
| 应交税费 | 106,731,903.38 | 68,644,808.18 | 38,087,095.20 | 55.48% | 注 11 |
| 营业收入 | 2,552,175,984.14 | 1,709,174,458.32 | 843,001,525.82 | 49.32% | 注 12 |
| 营业成本 | 2,155,915,147.10 | 1,462,870,240.14 | 693,044,906.96 | 47.38% | 注 13 |
| 财务费用 | 28,732,300.10 | 17,575,302.84 | 11,156,997.26 | 63.48% | 注 14 |
| 营业外收入 | 9,406,507.51 | 1,488,612.69 | 7,917,894.82 | 531.90% | 注 15 |

注 1：主要系募集资金增加所致。

注 2：主要系本年业主工程结算款增加所致。

注 3：主要系本年支付业主的履约保证金及业主暂扣工程质保金增加所致。

注 4：主要系本年工程项目增加所致。

注 5：主要系本年新增 BT 项目尚未进入回购期所致。

注 6: 主要系本年新增工程施工设备所致。

注 7: 主要系本年子公司成都诚道交通设施有限责任公司新增土地使用权所致。

注 8: 主要系本年公司新增借款所致。

注 9: 主要系本年公司工程量增加, 材料及劳务采购增加所致。

注 10: 主要系本年公司长期借款到期偿还所致。

注 11: 主要系本年公司计算应缴但暂未缴纳的所得税、营业税增加所致。

注 12: 主要系本年工程施工收入增加所致。

注 13: 主要系本年已完工收入增加结转成本所致。

注 14: 主要系本年利息支出增加所致。

注 15: 主要系本年收到上市成功的政府补助所致。

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有天健正信会计师事务所盖章、注册会计师阮响华、陈洪涛签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人：

成都市路桥工程股份有限公司

二〇一二年二月二十九日