

成都市路桥工程股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

年报中涉及的公司未来的发展规划，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险！

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
成都路桥、公司、本公司	指	成都市路桥工程股份有限公司
道诚力公司	指	四川省道诚力实业投资有限责任公司
蜀都路面	指	成都蜀都高级路面有限责任公司，本公司全资子公司
中讯机电	指	成都中讯机电有限责任公司，本公司全资子公司
彭青公司	指	成都彭青投资有限公司，本公司全资子公司
嵘景建设	指	成都嵘景路桥建设有限公司，本公司全资子公司
道诚检测	指	成都道诚路桥检测有限责任公司，本公司全资子公司
通途投资	指	成都通途投资有限公司，本公司全资子公司
诚道交通	指	成都诚道交通设施有限责任公司，本公司全资子公司
中成维护	指	成都中成高等级公路维护有限责任公司，本公司全资子公司
成都路桥沥青	指	成都路桥沥青有限公司，本公司参股公司
BT	指	建设-移交（Build-Transfer），即政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成，经业主组织竣工验收合格后，资产交付业主，业主根据回购协议分期向投资人支付资金。
BOT	指	建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer），即政府通过契约授予企业一定期限的特许经营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其向用户收取特定的费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
EPC	指	设计、采购、施工总承包（Engineering、Procurement、Construction），即工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	成都路桥	股票代码	002628
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都市路桥工程股份有限公司		
公司的中文简称	成都路桥		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CDLQ		
公司的法定代表人	郑渝力		
注册地址	四川省成都市武侯区武科东四路 11 号		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	四川省成都市武侯区武科东四路 11 号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司网址	www.cdlq.com		
电子信箱	zqb@cdlq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓晗	
联系地址	四川省成都市武侯区武科东四路 11 号	
电话	028-85003688	
传真	028-85003588	
电子信箱	zqb@cdlq.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 03 月 29 日	成都市工商行政管理局	5101001812580	川税字 510107201906095	20190609-5
报告期末注册	2012 年 03 月 31 日	成都市工商行政管理局	510100000056013	川税字 510107201906095	20190609-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名	龙文虎、李元良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼	傅承、蔡丹	2011 年 11 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,940,476,477.62	2,552,175,984.14	54.40%	1,709,174,458.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,355,939.19	191,633,972.89	35.86%	118,524,866.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,970,138.51	184,986,114.56	39.45%	117,318,044.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-701,747,836.80	-190,933,896.48	-267.53%	-11,804,656.57
基本每股收益（元/股）	0.78	0.73	6.85%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.73	6.85%	0.48
净资产收益率（%）	17.46%	33.27%	-15.81%	33.18%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,229,995,671.27	2,876,598,888.62	81.81%	1,652,490,217.73
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,621,908,554.59	1,376,005,336.44	17.87%	418,497,428.04

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	744,555.80	2,321,672.99	1,241,135.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,949,000.00	7,000,000.00	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	370,784.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-512,488.22	-1,077,621.17	-281,106.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	795,266.90	2,061,012.95	278,257.43	
少数股东权益影响额（税后）			-1,265.30	
合计	2,385,800.68	6,647,858.33	1,206,822.33	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，全球宏观经济形势错综复杂，国内经济增长面临较大下行压力。中央坚持稳中求进的总基调，把稳增长放在更加重要的地位，下半年经济运行缓中企稳，全年经济增长 7.8%。在经历 2009 年-2010 年的 4 万亿投资后，建筑行业从 2011 年下半年起景气度出现下滑，国内基础设施建设领域的投资增速有所放缓，公路建设投资也呈现出总体趋稳的态势。2012 年 1 至 11 月份，全国公路建设累计完成固定资产投资 1.14 万亿元，同比增长 0.55%。与此同时，公路建设行业的盈利模式正在由过去的普通施工盈利模式向工程融资建造模式转变，业主更多的要求承包商提供工程项目的“一揽子”解决方案，越来越多的工程建设项目采取 BT、EPC 或 BOT 模式。

报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司董事会和管理层深刻分析公司面临的机遇与挑战，坚持走实体经营与资本运营相结合的道路，努力克服外在环境变化带来的不利影响，及时更新经营观念，完善制度举措，深入推进精细化管理，把握成都市市政建设和新型城镇化建设带来的机遇，在成都市二环路双快建设、北城改造、天府新区建设等工程建设上取得重大突破，为公司的持续、稳健发展奠定了良好的基础。报告期内，公司完成营业收入 394,047.65 万元，比 2011 年度增加 138,830.05 万元，增幅 54.40%；实现营业利润 34,502.20 万元，比 2011 年度增加 9,676.75 万元，增幅 38.98%；归属于上市公司股东的净利润 26,035.59 万元，比 2011 年度增加 6,872.20 万元，增幅 35.86%。

报告期内，公司加大市场开拓力度，在分析和把握区域公路建设市场形势后，将经营重点转向市政建设领域，并首次涉足 EPC 工程总承包模式；进一步发挥公司作为集项目投资、建设和管理于一体的投资建设商在市场开拓、获取施工业务市场份额方面的竞争优势，有重点地扩大 BT、EPC 项目业务份额，不断夯实公司的竞争能力。公司全年新签重大工程项目 22 个，新签工程订单 58.86 亿元，较 2011 年增长 115.44%。通过实施管理、技术、融资创新，深入推进精细化管理，巩固了主营业务盈利水平，使公司保持了持续、稳定经营的态势。

报告期内，公司积极拓宽融资渠道，创新融资手段，实现了资金来源的多元化。在继续深化与各大商业银行合作的同时，首次在全国银行间市场成功发行 3 亿元短期融资券，发行利率 6.5%，期限 365 天。为优化资本结构，公司在 2012 年 11 月份启动了再融资工作，拟通过公开增发的方式募集资金补充公司权益资本。通过多渠道融资，有效降低了融资成本，改善了公司现金流状况，为公司后续发展提供了有力的资金支持。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为公路、桥梁及隧道工程的建筑施工。

项目	2012 年度	2011 年度	变动情况
营业收入	3,940,476,477.62	2,552,175,984.14	54.40%
营业成本	3,360,075,191.97	2,155,915,147.10	55.85%
期间费用	130,091,158.95	76,847,512.49	69.28%
经营活动现金流量净额	-701,747,836.80	-190,933,896.48	-267.53%

变动原因说明

(1) 报告期内公司实现营业收入 39.40 亿元，同比增长 54.40%，主要得益于成都市在 2012 年度启动市政道路改造，天府新区建设深入推进，公司的新增订单大幅度增长，部分工程项目在 2012 年度贡献收入。同时，公司施工毛利率基本稳定，营业成本随收入同步增长。

(2) 期间费用为 1.30 亿元，同比增长 69.28%，主要系报告期内银行贷款增加；发行 3 亿元短期融资券，利息费用上升所致。

(3) 经营活动现金流量净额较期初减少 267.53%，减少幅度较大，主要系报告期内施工订单增加较多，在建项目增多，占用营运资金较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照董事会提出的“紧紧抓住上市契机，优化制度，拓宽市场，防范风险，走实体经营与资本运营相结合的道路，推进成都路桥迈上新台阶”的指导思想，围绕年初制定的生产经营目标，创新思路抓机遇、创新方式抓经营、创新手段抓管理、创新形式添活力，实现了上市后企业经营的顺利开局，各项生产任务指标圆满完成，企业发展迈上新的台阶。

2012 年度财务预算和经营计划完成情况如下：

项目	2012 年实际完成（元）	2012 年财务预算（元）	完成率
营业收入	3,940,476,477.62	3,328,000,000.00	118.40%
营业利润	345,021,995.32	309,200,000.00	111.59%
项目	2012 年实际完成（元）	2012 年经营计划（元）	完成率
新增订单	5,886,082,566.75	4,000,000,000.00	147.15%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

重大合同情况详见第五节“重大事项”中的“重大合同及履行情况”。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,515,383,969.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	63.85%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	成都兴城投资集团有限公司	1,003,137,896.83	25.46%
2	盘县人民政府	521,980,853.60	13.25%
3	四川雅眉乐高速公路有限责任公司	461,366,483.93	11.71%
4	成都交通投资集团有限公司	308,414,444.39	7.83%
5	四川巴陕高速公路有限责任公司	220,484,291.22	5.60%
合计	——	2,515,383,969.97	63.85%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工程施工	原材料	1,946,922,887.31	58.03%	1,276,091,944.49	59.33%	-1.3%
	人工费	719,934,742.70	21.46%	371,953,811.72	17.29%	4.16%
	机械使用费	443,557,016.35	13.22%	308,405,992.21	14.34%	-1.12%
	其他直接成本	150,427,120.47	4.48%	142,230,864.16	6.61%	-2.13%
	间接成本	94,207,780.58	2.81%	52,135,192.63	2.42%	0.38%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	249,237,001.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.70%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	四川物流物资贸易有限公司	102,004,001.00	9.70%
2	成都嘉时贸易发展有限公司	52,250,000.00	4.97%
3	成都山迪贸易有限公司	35,996,000.00	3.42%
4	重庆闽路润贸易有限公司成都分公司	30,667,000.00	2.92%
5	四川禾森化工科技有限公司	28,320,000.00	2.69%
	合计	249,237,001.00	23.70%

4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	变动%
管理费用	66,672,241.19	48,115,212.39	38.57%
财务费用	63,418,917.76	28,732,300.10	120.72%
所得税费用	87,847,123.71	64,858,652.64	35.44%

（1）管理费用较上期增长 38.57%，主要系本期公司收入规模增长，差旅费、办公费等各项管理费用上升所致。

（2）财务费用较上期增长 120.72%，增幅较大，主要系本期银行贷款、短期融资券等金融负债增加，利息支出增加所致。

（3）所得税费用较上期增长 35.44%，主要系利润增长较快，应交所得税增加所致。

5、研发支出

公司未单独核算研发费用。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,027,338,321.87	2,133,756,237.65	-4.99%
经营活动现金流出小计	2,729,086,158.67	2,324,690,134.13	17.40%
经营活动产生的现金流量净额	-701,747,836.80	-190,933,896.48	-267.53%
投资活动现金流入小计	89,985,482.46	81,048,972.17	11.03%
投资活动现金流出小计	516,005,827.55	156,929,355.62	228.81%
投资活动产生的现金流量净额	-426,020,345.09	-75,880,383.45	-461.44%
筹资活动现金流入小计	1,711,143,551.80	1,227,000,000.00	39.46%

筹资活动现金流出小计	511,663,626.77	512,478,191.24	-0.16%
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,479,925.03	714,521,808.76	67.87%
现金及现金等价物净增加额	71,711,743.14	447,707,528.83	-83.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 267.53%，减少幅度较大，主要系报告期内施工订单增加较多，在建项目增多，占用营运资金较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-461.44%，主要系报告期内根据投资协议支付元华路拆迁款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 67.87%，主要系报告期内增加长短期银行贷款，发行短期融资券所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司依据《企业会计准则第 15 号—建造合同》的规定，采用完工百分比法确认营业收入和营业成本，并计算报告期的净利润。经营活动现金流根据收付实现制进行反映。报告期公司经营活动现金流为负主要系公司本年度的 BT 项目以及 EPC 项目均处于建设期，投入资金大于回款所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
工程施工收入	3,934,842,407.88	3,354,627,641.31	14.75%	54.57%	55.97%	- 0.77%
交通设施销售收入	4,772,367.10	5,025,644.56	-5.31%	-15.16%	5.51%	- 20.63%
分产品						
公路项目	1,713,300,068.66	1,519,380,527.32	11.32%	0.91%	7.25%	- 5.24%
市政项目	1,994,256,633.96	1,630,446,263.04	18.24%	221.05%	201.74%	5.23%
桥梁项目	146,774,975.21	130,419,424.15	11.14%	- 18.10%	- 16.70%	- 1.49%
其他	85,283,097.15	79,407,071.36	6.89%	60.52%	89.38%	- 14.19%
分地区						
四川省内	3,386,999,288.92	2,906,913,840.68	14.17%	51.73%	55.20%	- 1.92%
四川省外	552,615,486.06	452,739,445.19	18.07%	73.21%	60.24%	6.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	850,129,563.06	16.25%	756,913,922.81	26.31%	-10.06%	主要系本期贷款、短期融资券等债务融资额增加所致
应收账款	495,174,057.07	9.47%	264,777,831.03	9.20%	0.26%	
存货	719,235,991.28	13.75%	478,182,863.90	16.62%	-2.87%	存货项目期末数较期初数增长 50.41%，主要系本年业务量增加所新增的已完工未结算工程。
长期股权投资	2,998,328.38	0.06%	3,470,004.15	0.12%	-0.06%	
固定资产	121,192,065.05	2.32%	107,852,681.88	3.75%	-1.43%	
在建工程		0.00%	54,606.62	0.00%	0.00%	
预付款项	28,248,577.49	0.54%	59,741,094.25	2.08%	-1.54%	
其他应收款	493,094,995.36	9.43%	615,604,744.24	21.40%	-11.97%	
一年内到期的非流动资产	29,069,800.00	0.56%	193,361,770.43	6.72%	-6.17%	主要系大石路项目、IT 大道项目投资回报到期，转入应收账款核算
长期应收款	2,461,055,295.39	47.06%	357,199,969.30	12.42%	34.64%	系报告期内新增大型项目多为 BT 项目或 EPC 项目，确认长期应收款所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	1,110,000,000.00	21.22%	290,000,000.00	10.08%	11.14%	主要系报告期经营规模扩大，营运资金需求增加，新增银行借款所致
长期借款	140,000,000.00	2.68%		0.00%	2.68%	原因同上
应付账款	1,301,732,129.16	24.89%	700,410,022.98	24.35%	0.54%	报告期经营规模扩大，导致应付供货方材料和工程款增加所致
预收款项	357,688,341.31	6.84%	305,924,403.83	10.63%	-3.80%	
应付职工薪酬	12,563,394.90	0.24%	2,413,839.14	0.08%	0.16%	

应缴税费	201,480,496.54	3.85%	106,731,903.38	3.71%	0.14%	
其他应付款	114,567,840.78	2.19%	88,423,381.47	3.07%	-0.88%	
其他流动负债	301,443,666.00	5.76%		0.00%	5.76%	系公司报告期发行短期融资券所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

作为成都市及四川省路桥建设行业的龙头企业之一，公司的竞争优势体现在以下几个方面：

1、区位优势

公司的主要业务集中在四川省内。四川位居西部各省的中心地带，地理优势突出；同时，四川的经济总量在西部地区排名第一，对周边省市具有较强的吸引力。因此，四川省一直是西部基础设施建设的重点区域。在各项基础设施建设中，尤以公路建设最为抢眼。“十八大”以来，城镇化已成为热门概念，中央经济工作会议提出，城镇化是中国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。截止2011年，我国城市化水平仅51.27%，远落后于世界发达国家平均水平，且东部和西部、沿海与内陆地区差异较大。根据四川省“十二五”城镇化发展规划，到2015年全省城镇化率预计达到48%左右。城镇化发展是城镇建设的过程，突出体现在道路交通、房屋建设等基础设施建设上。因此，预计在未来较长一段时期内，四川省将迎来城镇化发展的高峰。

四川省打造成西部综合交通枢纽、强化成都作为西部中心交通枢纽、四川省城镇化的快速推进是四川未来交通建设发展的重点，公司在成都市的公路建筑市场拥有较高的份额，在四川省内的公路建筑市场的份额也位居前列，因此四川省公路建设的高速发展和城镇化的快速推进给公司带来前所未有的发展契机。

2、资质优势

公路工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级，不同资质决定了建筑施工企业可承接工程规模的大小。公司是省内少数资质涵盖面最广的承包商之一，公司目前拥有的资质如下：

总承包		专业承包
1	公路工程施工总承包壹级	桥梁工程专业承包壹级
2		公路路面工程专业承包壹级
3		公路路基工程专业承包壹级
4	市政公用工程施工总承包壹级	公路交通工程专业承包交通安全设施资质
5		隧道工程专业承包壹级

公司的资质覆盖了路桥建筑领域的所有资质类别且等级多为一级，这意味着公司可以承包工程的范围要远远大于其他不具有相关资质或资质等级较低的竞争对手，而且由于四川省内多数公路项目也包含了桥梁和隧道的修筑，业主往往会要求竞标单位具有复合资质，这也将许多建筑企业排除在公司的竞争范围之外。

3、精确化管理优势

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。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

报告期内，公司未对外进行股权投资。

（2）持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资，也未持有其他上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司未进行委托理财。

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	76,826.84
报告期投入募集资金总额	18,168.35
已累计投入募集资金总额	66,112.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
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。 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《合同法》、《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》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。 截至2012年12月31日，公司累计已使用募集资金66,112.49万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为275.86万元，公司募集资金剩余10,990.21万元（其中7600万元用于暂时性补充流动资金）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期 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	本报告期 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										
购买施工设备	否	16,854.5	16,854.5	3,380	6,140.15	36.43%	2013 年 10 月 31 日	1,317.79	注 1	否
补充公路工程施工业务运营资金项目	否	14,000	14,000		14,000	100%	2011 年 10 月 3	892	是	否
承诺投资项目小计	--	30,854.5	30,854.5	3,380	20,140.15	--	--	2,209.79	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	16,000	16,000		16,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	29,972.34	29,972.34	14,788.34	29,972.34	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,972.34	45,972.34	14,788.34	45,972.34	--	--		--	--
合计	--	76,826.84	76,826.84	18,168.34	66,112.49	--	--		--	--
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	适用 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16,000万元偿还银行贷款，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》（公告编号：2011-002）。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15,184万元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》（公告编号：2011-019）。3、经2012年2月17日公司第三届董事会第十二次会议批准，公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金，详细见巨潮资讯网2012年2月18日《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-005）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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）。
闲置募集资金补充流动资金情况	1、经2012年2月17日公司第三届董事会第十二次会议批准，公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2012年2月17日起至2012年8月16日止。公司已于2012年8月14日将7,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、经2012年8月28日公司第三届董事会第十九次会议批准，公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，自2012年8月28日起至2013年2月27日止。公司已于2013年2月25日归还上述款项。
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：购买施工设备项目承诺效益的计算方法系将募集资金承诺投资金额 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 6,140.15 万元，尚未完成全部投入，故暂未达到承诺的年平均效益。

（3）募集资金变更项目情况

公司不存在募集资金变更情况

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本（元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润（元）	净利润（元）
蜀都路面	子公司	高速公路路	58,000,000	111,698,580.43	68,815,295.67	3,648,667.06	-978,821.91	-698,678.46

		面工程施工						
中讯机电	子公司	机电设备安装	12,000,000	18,674,674.99	13,261,285.87	8,809,494.17	-194,925.21	-97,669.25
彭青投资	子公司	公路投资	20,000,000	86,921,768.33	49,988,900.22		6,337,344.47	4,771,758.35
峨景路桥	子公司	公路、桥梁、隧道施工	15,000,000	81,427,382.16	32,858,598.80	-12,000,000.00	-3,928,398.15	-2,986,876.36
道诚检测	子公司	交通工程试验检测	2,200,000	4,709,919.67	2,130,397.26	1,674,877.93	53,246.61	34,889.42
通途公司	子公司	公路投资	110,000,000	815,846,314.19	114,709,282.03		3,586,869.35	2,690,092.01
诚道交通	子公司	交通设施生产	4,000,000	14,725,984.92	3,146,526.65	12,337,165.47	-1,197,602.41	-899,269.52
中成维护	子公司	公路维护与保养	2,000,000	4,507,983.35	1,025,327.14	806,329.00	-394,659.37	-275,233.71
成都路桥沥青	参股公司	沥青销售	6,680,000	40,263,873.71	20,028,913.71	290,028,092.70	1,701,989.25	4,178,147.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 4 月 20 日，公司与中成维护少数股东白丽平、易健签署《股权转让协议》，约定以中成维护截止 2011 年 12 月 31 日的净资产为依据，公司以 252,745.29 元的价格收购白丽平持有的中成维护 19%的股权、以 399,071.51 元的价格收购易健持有的 30%的股权，上述股权转让完成后，公司持有中成维护 100%的股权，中成维护成为公司的全资子公司。2012 年 6 月 7 日，公司完成上述股权转让，并取得成都市工商行政管理局核发的 510100000136878 号营业执照。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进展情况	本期实际利息收入
盘县英大路项目	74,068	37,419	57,014	正在进行	
两河至红果快速通道项目	98,669	14,754	14,754	正在进行	
天府新区元华路项目	148,960	60,354	60,354	正在进行	734
渠县北城快速通道项目	51,398	5,384	5,384	正在进行	225
非募集资金投资的重大项目情况说明					
1、2011 年 2 月 28 日，公司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。 2、2012 年 6 月 28 日，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）项目合同协议书》，项目投资暂定金额为 9.8669 亿元，计划竣工日期 2014 年 5 月 31 日。公司分阶段完成工程，项目业主分阶段进行回购。

3、2012 年 4 月 6 日，公司和中国五冶集团有限公司组成的联合体与成都兴城投资集团有限公司签订了《天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C 标段）融资建设合作协议》。项目分一、二期建设，估算工程投资 30.4 亿元。项目交工后成都兴城投资集团有限公司分阶段支付工程建设成本和融资利息。根据本公司与中国五冶集团有限公司签订的《联合体协议书》，由本公司负责工程量的 49%即 14.896 亿元。

4、2012 年 6 月 5 日，本公司收到四川省渠县交通发展有限公司发出的《渠县北城快速通道建设工程中标通知书》，中标金额人民币 513,981,365 元，承包模式为 BT 模式。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局

目前全国公路施工企业众多、规模和实力参差不齐、行业集中度较低、竞争激烈，这是我国公路施工行业的总体市场竞争格局。对于全国公路市场总体而言，尽管用于基础设施建设的资金十分庞大，但行业供给仍然大于行业需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞标激烈，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。这种竞争状况形成了目前建筑施工行业的竞争格局，以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。

对于四川省的公路建设市场而言，随着新一轮西部大开发的深入，“十二五”规划关于“加快建设西部综合交通枢纽”的提出，《四川省高速公路网规划(2008-2030 年)》的出台，以及成渝经济区、天府新区、成都北改工程、缓堵保畅工程的开工建设，四川省在公路建设市场呈现十分活跃的状态。公司作为四川省大型公路建筑企业，凭借优良的工程质量、可信赖的履约能力、一流的施工技术、强大的融资能力、良好的口碑，与其他具有一级及以上资质的施工企业一同构成了省内公路建筑行业第一线的施工总承包商，具有明显的竞争优势；另一方面，在市政工程建设上，公司充分发挥了丰富的施工经验、有序的施工组织、保质保量地完成工程建设等各方面的优势，成功成为业内的行业标杆，具有强势的竞争能力，处于第一线的施工总承包商的佼佼者。与此同时，公司作为四川省内仅有的三家建筑行业的上市公司，有良好的融资能力，为公司参与 BT 等项目提供保障。总体而言，公司在省内公路及市政建设市场中，处于第一线中的有利竞争地位。

国外公路建设工程市场近年来发展仍然强势，尤其是亚洲、非洲等经济欠发达区域国家的市场需求较高，我国的大型国有企业或财团已经走出国门迈向世界，参与了这些地区的公路建设和市场竞争，并正在积极探索形式多样、互利双赢的新模式。随着公司的发展壮大，也在逐步参与国际市场的竞争，并积累了一定的信息和竞争经验，为以后走出国门做好铺垫。

2、 行业发展趋势

（1）行业由劳动密集向资本密集、高技术、精确管理的转变

从竞争状况发展趋势看，公路施工行业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，公路施工行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。市场竞争由过去单纯的价格竞争转为依赖于竞争主体的技术、资金、营销、品牌、战略等综合因素在内的综合实力的竞争，差异化竞争程度进一步强化。

（2）多元的投资主体导致需求的多元化，市场分化带来行业重组并购活动出现。

随着公路等基础设施建设投资主体由单一的政府投资逐渐转变为政府、企业等多种投资主体进行投资，市场需求多元化趋势已经非常明显。同时，由于地方和各单位发展的不平衡以及施工市场化程度的进一步提高，一体化市场逐步形成，竞争主体因为优胜劣汰而进一步分化，强者愈强、弱者愈弱的局面已出现。

（3）市场总量趋于稳健，行业发展重心逐步向对已建公路基础设施的改造和能力提升方面倾斜。

由于基础设施建设受资源的刚性约束，特别是在建设中实行严格的土地保护政策等，导致建设项目立项审批周期延长，非重点建设项目等立项审批难度增大，使基础设施建设总体放缓，而经济社会发展对交通运输的需求却在不断地加速增长，致使交通运输的供需矛盾进一步突出。加大对已建成的交通基础设施的改造、路网的完善与优化、加强交通与其他交通资源的协调配合提升通行能力等是行业未来的重要工作方向。

（4）新型城镇化建设为行业发展带来新的机遇。

2012 年底召开的中央经济工作会议指出，“城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展”。城镇化发展是城镇建设的过程，突出体现在道路交通、房屋建设等基础设施建设上。根据四川省“十二五”城镇化发展规划，到 2015 年全省城镇化率达到 48%左右，年均提高 1.5 个百分点以上，强化成都都市圈发展极核，壮大四大城镇群，培育五条城镇经济发展带，加强城际交通网络建设和城镇道路建设，推进城镇快速干道建设。四川省推进新型城镇化建设，预计会带来省内基础设施建设一轮投资小高峰。

3、公司发展战略

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仍将保持，西部大开发的持续推进和新型城镇化建设将给公司带来广阔的市场空间。同时，公路施工行业的经营模式正在发生深刻变化，行业正加速由过去的普通施工盈利模式向工程融资建造模式转变（如 BT、BOT），强者愈强、弱者愈弱的局面已出现，行业内两极分化将进一

步加剧。

面对机遇与挑战，公司将持续以市场为导向，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，走实体经营与资本运营相结合的道路；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，把公司建设成为行业内最具投资价值的一流的施工企业。

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，开拓公路工程检测、公路养护和交安设施销售等业务，适时参与国外施工业务，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 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，科学有效地运用募集的资金，谨慎科学地选择投资项目。

4、2013 年经营计划

2013 年度财务预算

单位：元

项 目	2013 年度预算数	2012 年度实现数	预计增减百分比
营业收入	4,600,000,000.00	3,940,476,477.62	16.74%
营业利润	430,000,000.00	345,021,995.32	24.63%

特别说明：上述财务预算并不代表公司对 2013 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！

5、 风险因素

（1）依赖国家政策支持，受国家宏观调控影响

建筑施工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

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

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

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

未发生变化

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期公司合并范围无变化

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的精神，结合公司实际情况，及时修订了公司章程。修订后的《公司章程》已经 2012 年 7 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2012 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

修订后的《章程》规定公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金分红方式分配利润。

（二）分配利润形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

（三）利润分配条件

1、公司以现金分红方式分配利润应同时满足下列条件：

- （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2、公司以股票股利分红方式分配利润的条件：

在确保最低现金分红比例的前提下，若公司营业收入和净利润增长迅速，董事会认为公司股本规模和股权结构合理，公司可以发放股票股利。

（四）利润分配期间间隔

公司原则上采取每年度进行一次现金分红的方式分配利润。公司也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。

（五）现金分红比例

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%，但出现下列情况之一的除外：（一）拟进行重大资本性支出；（二）当年经营性净现金流量为负；（三）拟采取股票方式分配股利。同时，公司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%。

修订后的《公司章程》明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、时间间隔、现金分红的具体条件、各期现金分红的最低比例等做了明确的规定。董事会在制定 2012 年度利润分配方案前，充分听取了独立董事的相关意见，维护了中小股东的合法权益。公司 2012 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	334,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	50,768,000.00
可分配利润（元）	585,422,131.37
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
本年度将以总股本 334,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），共计派发现金股利 50,768,000 元；不转增，不送股。本次利润分配预案已经第三届董事会第二十五次会议表决通过，但须经过 2012 年年度股东大会审议批准后方能生效、实施。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经天健会计师事务所天健审〔2013〕11-9 号审计报告确认，2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 260,355,939.19 元，母公司的净利润为 257,816,926.71 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 25,781,692.67 元，加上上年度分配后留存的未分配利润 373,426,897.33 元，减去 2011 年度分配的现金红利 20,040,000 元，累计可供股东分配的利润为 585,422,131.37 元。2012 年度以总股本 334,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），共计派发现金 50,768,000 元；不转增，不送股，未分配利润留待以后年度分配。

2、2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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。2011 年度以总股本 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 股。

3、2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度未进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	50,768,000.00	260,356,424.13	19.50%
2011 年	20,040,000.00	191,633,972.89	10.46%
2010 年	—	118,524,866.86	—

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司恪守“诚信、共赢”的经营原则，贯彻“精确管理、以人为本、务实高效”的管理理念，在创造利润、对股东负责的同时，积极履行公司的社会责任。公司自设立以来，即专注于公路、桥梁、隧道、市政、给排水及绿化工程的施工和维护等领域，在公路路面、特大型桥梁、市政建设等方面不断开展技术创新，形成了独特的技术优势。公司力求将环保、节能、利废、减排等“绿色”理念融入路桥施工全过程，不断向社会提供环保、美观、质量过硬的优质工程。公司始终坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，将“打造最具效益的施工企业”作为企业的核心使命，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待业主、供应商和债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

1、投资者权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司严格遵守公平信息披露原则，经常通过电话交流、业绩说明会、互动易等多种方式，与投资者保持良好沟通。公司重视在不断发展中为投资者持续创造稳定增长的利润，并根据公司的发展战略合理地分红，回报广大股东和投资人。

2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”的管理理念，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，为每一个员工创造广阔的发展舞台，促进企业与员工的共同成长。

(1) 公司严格遵守《劳动法》的规定，与所有员工签订规范的《劳动合同》，按时、足额为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金。公司执行绩效考核制度，2012 年公司进一步完善了公司薪资及绩效考核体系，对于考核合格者，按绩效管理目标给予奖励；对未能达到考核标准的员工，给予相应处罚及警示，为员工创造公平、公正的工作氛围，让其充分认识自身在工作中的不足之处，为其职业技能提升提供帮助。

(2) 公司始终把员工的安全健康放在第一位，公司有健全的劳动保护制度，制定了相应的应急预案，注重公司安全生产管理条例的实施情况。通过落实安全生产责任，健全完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，改进生产工艺等措施，不断提高公司的安全生产管理水平，为员工创造安全的工作环境和生活环境。公司依据《安全生产法》与国家有关法律法规，建立了 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系，加强施工现场安全设施防护，定期为员工配备手套、安全帽、工作服等劳保用品。公司对新进员工在入职培训中设有专门的安全培训课程，让安全生产理念普及到各个部门各个员工。

(3) 公司按照岗位要求，定期组织对员工的培训。通过培训学习公司企业文化，以及对相应专业课程的学习，进一步加强公司员工的团队协作能力，以及员工个人专业水平，实现公司与员工的共同发展。2012 年，公司内部组织了一系列形式多样、内容丰富的培训，内容涵盖工程造价、施工技术、财务、公司治理等方面，不断提高公司员工的整体素质。

(4) 公司本着以人为本的原则，配合公司工会、党、团组织不定期组织野外拓展、旅游踏青等活动，通过增加项目部文体设施费、组织举办员工运动会等形式来丰富员工的业余生活。同时公司在日常经营活动中充分听取员工意见，使公司管理更人性化、民主化。作为成都路桥这个大家庭的一员，当员工陷入困难之时，公司及时向他们伸出援手，通过慰问金或发动募捐等方式为他们解决燃眉之急。

3、供应商、债权人、业主权益保护

本着“诚信、共赢”的原则，公司十分重视与供应商、业主的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，保障供应商、业主的利益。

(1) 对工程质量负责就是对业主负责，公司工程部、总工办及中心试验室严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求，结合业主要求及公司实际，严把工程质量关，确保承建的每一项工程都符合工程建设标准和 ISO9001-2008 质量管理体系及相关质量标准的要求。公司拥有雄厚的施工技术储备和一流的施工队伍，共有包含一级建造师和高级工程师在内的专业技术人员 280 余人，从而为公司的技术创新、改进工程质量，提供放心优质工程提供强有力的技术后盾。

(2) 公司重视对债权人合法权益的保护。公司所属建筑行业为典型的资金密集型行业，在公司发展过程中，银行等金融机构给予了公司较大的融资支持。公司通过建立健全资金使用制度，加强资金预算管理和财务风险控制，构建稳健的财务结构，充分遵守信贷合作商业规则，按合同约定使用银行贷款，按期归还本息，诚实守信、合法合规，充分保障了债权人的

合法权益，未发生任何损害债权人利益的情形，与各家商业银行形成了相互信任、相互支持的良好合作关系。公司连续多年被评为成都市“守合同重信用企业”。公司对供应商坚持互惠互利、共同发展的原则。供应商是公司的重要的商业合作伙伴，公司通过不断完善采购流程与机制，为供应商创造良好的竞争环境

4、环境保护与可持续发展

2012 年在大力推行无纸化办公的同时，公司加强了对环境保护意识的宣传工作，提高全体员工的环保意识。在生产过程中公司通过改进生产工艺、材料选择等措施，力求将生产过程中产生的“三废”降至最低，为员工创造良好的工作环境，同时也力求将对环境的不利影响降至最小。

2012 年，公司在股东和投资者权益保护，职工权益保护，供应商、客户（业主）权益保护，环境保护、节能减排以及社会公益事业等诸多方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任。2013 年在创造利润、实现股东利益最大化的同时，公司将继续强化对员工、供应商、客户等相关方的权益保护，积极投身社会公益事业，努力研发更新型环保的产品，为环境保护，为社会的和谐发展贡献一份力量。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、湘财证券	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料
2012 年 02 月 29 日	公司会议室	电话会议	机构	招商证券等 23 家机构	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料
2012 年 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料
2012 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、瑞银证券、南京证券、申万菱信基金	公司经营状况和未来发展规划，提供 2011 年年报
2012 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、泽熙投资	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券	公司经营状况和未来发展规划，未提供资料
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国海富兰克林基金	公司经营状况和未来发展规划，提供 2011 年年报
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	建银国际证券、亨德森全球投资	公司经营状况和未来发展规划，提供 2011 年年报

2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、华夏基金	公司经营状况和未来发展 规划，提供 2011 年年报
2012 年 08 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、长盛基金、海富通基金、华创证券、华西证券、新华基金、太平资产	公司经营状况和未来发展 规划，提供 2011 年年报
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰基金	公司经营状况和未来发展 规划，未提供资料
2012 年 12 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、华夏基金、汇添富基金	公司经营状况和未来发展 规划，未提供资料
2012 年 12 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、中金资管、工银瑞信基金	公司经营状况和未来发展 规划，未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

报告期内，公司和关联方未发生累计总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易。一般关联交易详见财务报告附注。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

公司不存在对外担保，也不存在对子公司、参股公司的担保。

3、其他重大合同

报告期内，公司签订的金额较大的合同如下：

序号	项目名称	合同签订日期	合同实施地	项目业主	合同价(万元)	合同工期	目前履行情况
1	蜀都大道东段（东风大桥-三环路）道路综合整治工程施工工程施工标段（联合体牵头人）	2012-3-21	成都市成华区	成都城建投资管理集团有限责任公司	17,568.12	120 日历天	完工
2	交大路下穿金府路隧道建设工程项目勘察、设计、施工总承包（联合体牵头人）	2012-4-10	成都市金牛区	成都市金牛区建设和交通局	10,959.00	180 日历天	完工
3	天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目融资建设招商比选项目（联合体成员方）	2012-4-1	成都市天府新区	成都兴城投资集团有限公司	148,960.00	20 个月	合同履行中
4	成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路东段改造工程（联合体牵头人）	2012-4-26	成都市	成都交通投资集团有限公司	100,000.00	13.3 个月	合同履行中
5	二环路西段工程项目“施工图设计—采购—施工”总承包（联合体牵头人）	2012-4-20	成都市	成都兴城投资集团有限公司	59,000.00	12 个月	合同履行中
6	新洛路（成青路口至龙泉驿界）改造工程（联合体牵头人）	2012-6-8	成都市新都区	成都市新都香城建设投资有限公司	17,000.00	360 日历天	合同履行中
7	317 国道城内段道路综合整治工程	2012-5-15	成都市金牛区	成都市工程咨询公司	10,769.05	180 日历天	完工
8	渠县北城快速通道建设工程（BT 模式）招商项目	2012-8-1	四川省渠县	四川省渠县交通发展有限公司	51,398.14	540 日历天	合同履行中
9	中心城区缓堵保畅两快两射两环项目改造工程“施工图设计—采购—施工”总承包（EPC）（联合体牵头人）	2012-8-8	成都市	成都兴城投资集团有限公司	26,000.00	250 日历天	合同履行中
10	绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程施工	2012-8-9	成都市高新区	成都高投建设开发有限公司	76,499.72	240 日历天	合同履行中
11	高新区锦江沿岸江滩综合整治工程（会展中心段）和高新区锦城湖工程施工	2012-11-5	成都市高新区	成都高投建设开发有限公司	17,837.20	180 日历天	合同履行中

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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（时任）、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	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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 11 月 03 日	2011 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 3 日	严格履行
	除上述股东外的其他 132 名自然人股东	自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持公司股份	2011 年 11 月 03 日	2011 年 11 月 3 日至 2012 年 11 月 3 日	履行完毕
	郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司	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。	2010 年 08 月 11 日	无期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙文虎、李元良

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2012 年，原承担公司审计业务的天健正信会计师事务所与天健会计师事务所进行了内部整合，以天健会计师事务所（特殊普通合伙）为合并主体，吸收合并天健正信会计师事务所。合并后的审计机构天健会计师事务所（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，经公司第三届董事会第十三次会议和 2011 年年度股东大会批准，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。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	133,000,000	79.64%			133,000,000	-115,133,651	17,866,349	150,866,349	45.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,000,000	79.64%			133,000,000	-115,950,034	17,049,966	150,049,966	44.93%
其中：境内法人持股	22,500,000	13.47%			22,500,000	-16,000,000	6,500,000	29,000,000	8.68%
境内自然人持股	110,500,000	66.17%			110,500,000	-99,950,034	10,549,966	121,049,966	36.24%
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						816,383	816,383	816,383	0.24%
二、无限售条件股份	34,000,000	20.36%			34,000,000	115,133,651	149,133,651	183,133,651	54.83%
1、人民币普通股	34,000,000	20.36%			34,000,000	115,133,651	149,133,651	183,133,651	54.83%
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	167,000,000	100%			167,000,000		167,000,000	334,000,000	100%

股份变动的原因

1、公司首次公开发行人民币普通股（A股）4200万股，其中网下配售800万股于2012年2月3日起上市流通。

2、公司通过2011年度利润分配方案，以总股本167,000,000股为基数，每10股转增10股，共计转增167,000,000股，总股本变为334,000,000股，2012年3月29日完成除权。

3、公司上市承诺锁定12个月的99,950,034股限售股份解禁，于2012年11月5日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准，公司采用网下配售与网上发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，其中，网下配售800万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年11月3日起锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于2012年2月3日上市流通。公司已向深交所报备并发布《关于网下配售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2012-002）。

2、公司于2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，同意公司以总股本167,000,000股为基数，每10股转增10股，共计转增167,000,000股。

3、公司于2012年10月30日向深圳证券交易所报备并发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通公告》（公告编号：2012-077）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年10月25日	20元/股	42,000,000	2011年11月03日	42,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

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”。

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司以总股本167,000,000股为基数，每10股转增10股，共计转增167,000,000股，总股本变为334,000,000股。

截至2012年12月31日，有限售条件流通股150,866,349股，占总股本的45.17%，无限售条件流通股183,133,651股，占总股本的54.83%。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司不存在内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	24,603		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				22,116	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑渝力	境内自然人	14.75%	49,276,358	24,638,179	49,276,358			
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%	29,000,000	14,500,000	29,000,000			
廖开明	境内自然人	1.8%	6,008,422	3,004,211	6,008,422			
赵亚平	境内自然人	1.8%	6,008,422	3,004,211	6,008,422			
罗宣正	境内自然人	1.8%	6,008,422	3,004,211	6,008,422			
王雨功	境内自然人	1.8%	6,008,422	3,004,211	6,008,422			
周维刚	境内自然人	0.98%	3,275,418	1,637,709	3,275,418			
杜天成	境内自然人	0.85%	2,847,698	1,418,849		2,847,698		
范超林	境内自然人	0.85%	2,828,398	940,342		2,828,398		
吕敏	境内自然人	0.77%	2,564,598	384,249		2,564,598		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
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、周维刚属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类		数量

杜天成	2,847,698	人民币普通股	2,847,698
范超林	2,828,398	人民币普通股	2,828,398
吕敏	2,564,598	人民币普通股	2,564,598
蓝国辉	2,156,630	人民币普通股	2,156,630
中融国际信托有限公司－融金 37 号资金信托合同	2,146,168	人民币普通股	2,146,168
徐昌志	2,140,400	人民币普通股	2,140,400
刘三	2,130,644	人民币普通股	2,130,644
张容昌	2,094,930	人民币普通股	2,094,930
郑明	2,059,408	人民币普通股	2,059,408
雷运明	2,035,020	人民币普通股	2,035,020
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件股东相互之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑渝力	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

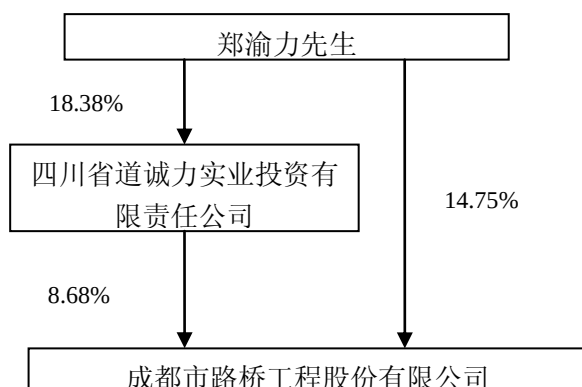
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑渝力	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郑渝力	董事长	现任	男	50	2010年04月28日	2013年04月27日	24,638,179	24,638,179		49,276,358
罗宣正	副董事长	现任	男	58	2010年04月28日	2013年04月27日	3,004,211	3,004,211		6,008,422
周维刚	总经理、董事	现任	男	50	2010年04月28日	2013年04月27日	1,637,709	1,637,709		3,275,418
廖开明	监事会主席	现任	男	58	2010年04月28日	2013年04月27日	3,004,211	3,004,211		6,008,422
胡晓晗	董事、董事会秘书	现任	男	40	2010年04月28日	2013年04月27日	968,982	968,982		1,937,964
邱小玲	财务总监、董事、副总经理	现任	女	44	2010年04月28日	2013年04月27日	1,001,819	1,001,819		2,003,638
王继伟	董事、副总经理	现任	男	43	2010年04月28日	2013年04月27日	602,034	602,034		1,204,068
徐基伟	副总经理、总工程师	现任	男	51	2010年04月28日	2013年04月27日	602,000	602,000		1,204,000
孙正良	副总经理	离任	男	51	2010年04月28日	2012年10月09日	153,000	155,000		308,000
冯梅	总经济师	现任	女	45	2010年04月28日	2013年04月27日	1,001,819	1,001,819		2,003,638
王建勇	监事	离任	男	42	2010年04月28日	2012年10月13日	433,827	433,827		867,654
王建勇	副总经理	现任	男	42	2012年10月15日	2013年04月27日				
王云贵	监事	离任	男	40	2010年04月28日	2012年05月30日	236,532	236,532		473,064
张萍	监事	现任	女	38	2012年05月30日	2013年04月27日	542,922	542,922	271,461	814,383
罗琰	监事	现任	男	38	2012年10月	2013年04月	0	0		0

					月 13 日	月 27 日				
王玉	独立董事	现任	女	68	2010 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 27 日	0	0		0
李健	独立董事	现任	女	60	2010 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 27 日	0	0		0
尹好鹏	独立董事	现任	男	45	2010 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 27 日	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	37,827,245	37,829,245	271,461	75,385,029

二、任职情况

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。原交通部副总工程师，2006 年退休。现任中国公路勘察设计协会理事长、中国公路学会副理事长兼专家委员会主任、交通部专家技术委员会委员、西藏自治区政府发展咨询委员会委员、同济大学顾问教授。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，兼任中国金融学会理事，中国国际金融学会理事，享受国务院特殊津贴。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，先后任供销科科长、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。

张萍女士，中国国籍，生于 1975 年 1 月，本科学历，高级经济师，现任本公司人力资源部部长。履历如下：1994 年 7 月至 1999 年 5 月在四川金顶集团财务处任会计；1999 年 6 月至 2003 年 7 月在眉山市城市行政执法局路灯管理处政工股任副股长（主持工作）；2003 年 8 月至 2006 年 2 月在公司人力资源部从事人力资源管理工作；2006 年 3 月至 2008 年 1 月在四川省道诚力实业投资有限责任公司行政部任副部长；2008 年 2 月至今在公司人力资源部先后任副部长（主持工作）、部长。2012 年 5 月当选为公司第三届监事会监事。

罗琰先生，中国国籍，生于 1975 年 10 月，本科学历，高级工程师，现任公司桥梁分公司经理。1998 年 7 至 1998 年 12 月在机场高速公路高架桥 I 合同段工作，1999 年 1 月至 2000 年 2 月在公司经营部工作，2000 年 3 月至 2004 年 5 月在公司工程部任主管，2004 年 6 月至今先后任公司项目副经理、项目经理，2009 年 7 月至 2011 年 10 月任桥梁分公司副经理，2011 年 11 月至今任桥梁分公司经理。2012 年 10 月当选为公司第三届监事会职工代表监事。

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 年在湖北省郧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。

王建勇，中国国籍，生于 1971 年 6 月，大专学历，高级工程师，现任本公司副总经理、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 2012 年 10 月在本公司先后任广安分公司经理、公路分公司常务副经理、桥梁公司经理、市政分公司经理；2012 年 10 月至今任公司副总经理、市政分公司经理。

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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是
--------	--------	-------	--------	--------	--------

		担任的职务			否领取报酬津贴
郑渝力	四川省道诚力实业投资有限责任公司	董事长	2011 年 03 月 04 日	2014 年 03 月 03 日	否
罗宣正	四川省道诚力实业投资有限责任公司	董事	2011 年 03 月 04 日	2014 年 03 月 03 日	否
周维刚	四川省道诚力实业投资有限责任公司	董事	2011 年 03 月 04 日	2014 年 03 月 03 日	否
胡晓晗	四川省道诚力实业投资有限责任公司	董事	2011 年 03 月 04 日	2014 年 03 月 03 日	否
在股东单位任职情况的说明	四川省道诚力实业投资有限责任公司持有公司 8.68% 的股份，为公司第一大法人股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑渝力	成都市江安春置业投资有限公司	董事	2005 年 10 月 31 日	否
郑渝力	成都路桥沥青有限公司	董事	2012 年 07 月 01 日	否
周维刚	成都路桥沥青有限公司	董事	2012 年 07 月 01 日	否
胡晓晗	成都市江安春置业投资有限公司	董事长	2005 年 06 月 21 日	否
邱小玲	成都路桥沥青有限公司	监事	2012 年 07 月 01 日	否
王玉	交通部专家委员会	副主任兼秘书长	2006 年 10 月 01 日	是
王玉	路桥集团国际建设股份有限公司	独立董事	2007 年 09 月 19 日	是
李健	中央财经大学	金融学系主任	1998 年 09 月 01 日	是
李健	北京银行股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 22 日	是
李健	中国人寿资产管理有限公司	独立董事	2013 年 01 月 15 日	是
李健	东兴证券股份有限公司	独立董事	2010 年 08 月 31 日	是
尹好鹏	北方工业大学	副教授	2003 年 09 月 01 日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬考核委员会依照年度目标业绩的完成情况考核后，由董事会决定发放
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪由股东大会决定并调整，绩效年薪根据《董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法》计算并发放。《董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法》已经 2012 年 7 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，《办法》全文披露在巨潮资讯网。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司支付董事、监事和高级管理人员的税前报酬合计 932 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
郑渝力	董事长	男	50	现任	1,951,300.00	0.00	1,951,300.00
罗宣正	副董事长	男	58	现任	781,000.00	0.00	781,000.00
周维刚	总经理、董事	男	50	现任	811,000.00	0.00	811,000.00
廖开明	监事会主席	男	58	现任	709,000.00	0.00	709,000.00
胡晓晗	董事、董事会秘书	男	40	现任	662,000.00	0.00	662,000.00
邱小玲	财务总监、董事、副总 经理	女	44	现任	729,000.00	0.00	729,000.00
王继伟	董事、副总经理	男	43	现任	712,000.00	0.00	712,000.00
徐基伟	副总经理、总工程师	男	51	现任	712,000.00	0.00	712,000.00
孙正良	副总经理	男	51	离任	431,483.33	0.00	431,483.33
冯梅	总经济师	女	45	现任	662,000.00	0.00	662,000.00
王建勇	监事	男	42	离任	398,645.00	0.00	398,645.00
王建勇	副总经理	男	42	现任	192,916.67	0.00	192,916.67
王云贵	监事	男	40	离任	32,040.00	0.00	32,040.00
张萍	监事	女	38	现任	217,793.92	0.00	217,793.92
罗琰	监事	男	38	现任	78,930.77	0.00	78,930.77
王玉	独立董事	女	68	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
李健	独立董事	女	60	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
尹好鹏	独立董事	男	45	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
合计	--	--	--	--	9,321,109.69	0.00	9,321,109.69

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王云贵	监事	离职	2012 年 05 月 30 日	个人原因辞职
王建勇	监事	离职	2012 年 10 月 13 日	工作调整
孙正良	副总经理	离职	2012 年 10 月 09 日	身体原因离职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

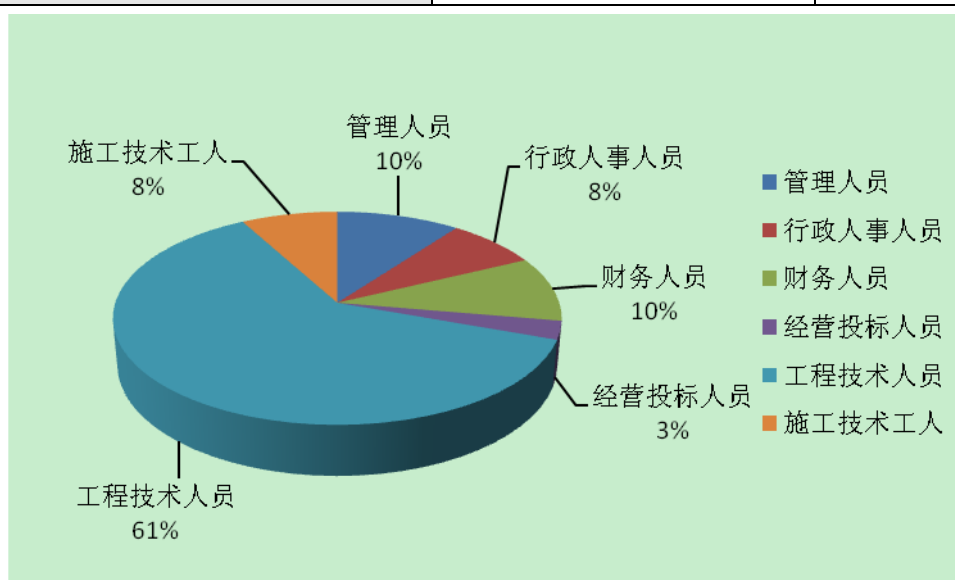
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工总数538人，具体分类如下：

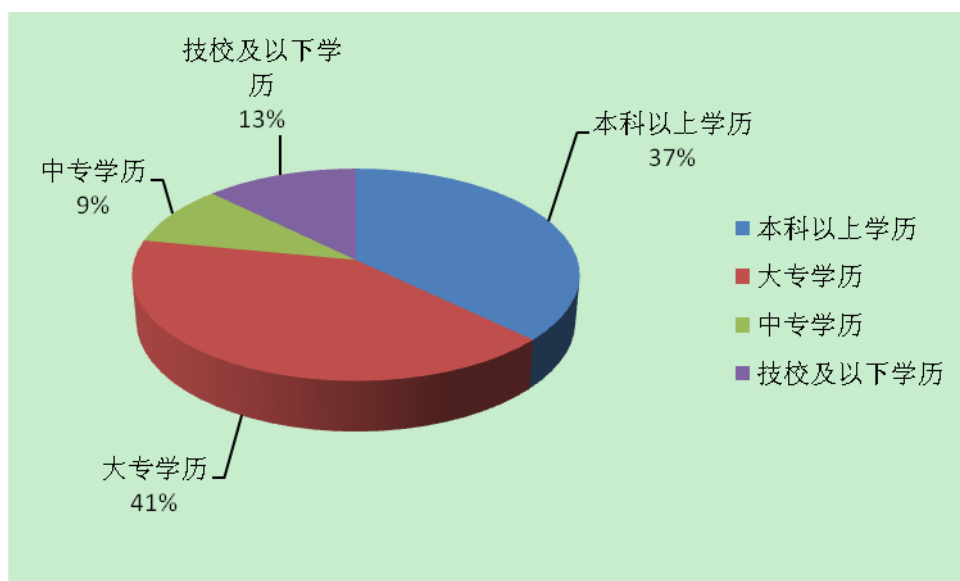
1、员工专业结构

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
管理人员	55	10.20%
行政人事人员	41	7.60%
财务人员	53	9.90%
经营投标人员	15	2.80%
工程技术人员	331	61.50%
施工技术工人	43	8.00%
合计	538	100%



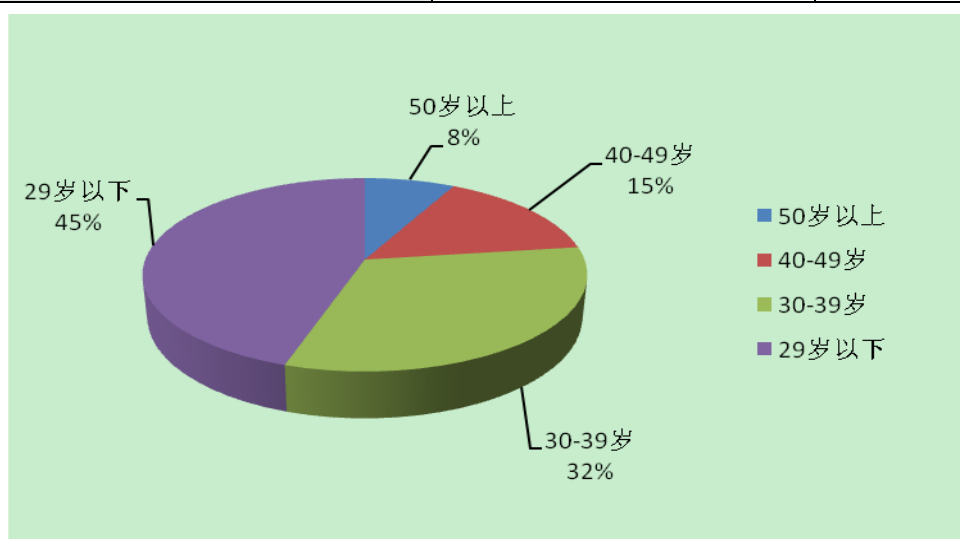
2、员工教育程度

项目	人数	占总人数比例（%）
本科以上学历	200	37.20%
大专学历	220	40.90%
中专学历	50	9.30%
技校及以下学历	68	12.60%
合计	538	100%



3、员工年龄分布

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
50 岁以上	41	7.60%
40-49 岁	82	15.20%
30-39 岁	173	32.20%
29 岁以下	242	45.00%
合计	538	100%



4、员工社会福利与保险情况

公司实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的《劳动合同书》承担义务和享受权利。公司已按国家、四川省及成都市有关规定，为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工购买了住房公积金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

1、股东与股东大会

公司按照《公司法》、《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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。

2、控股股东与实际控制人

报告期内，公司控股股东与实际控制人能够严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求规范行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司重大决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会会议，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、投资者关系管理与信息披露

公司根据《章程》和中国证监会及深圳证券交易所的法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指

定报刊《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	信息披露管理办法	2011-12-19	巨潮资讯网
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	重大信息内部报告制度	2011-12-19	巨潮资讯网
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-12-19	巨潮资讯网
8	董事会审计委员会年报工作规程	2011-12-19	巨潮资讯网
9	募集资金管理办法	2011-12-19	巨潮资讯网
10	独立董事工作细则	2011-11-25	巨潮资讯网
11	总经理工作细则	2011-11-25	巨潮资讯网
12	股东大会议事规则	2011-11-25	巨潮资讯网
13	董事会议事规则	2011-11-25	巨潮资讯网
14	关联交易管理办法	2011-11-25	巨潮资讯网
15	董事会提名委员会工作细则	2011-11-25	巨潮资讯网
16	董事会战略委员会工作细则	2011-11-25	巨潮资讯网
17	监事会议事规则	2011-11-25	巨潮资讯网
18	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2011-11-25	巨潮资讯网
19	董事会审计委员会工作细则	2011-11-25	巨潮资讯网
20	内部审计制度	2012-2-18	巨潮资讯网
21	审计委员会工作细则	2012-2-29	巨潮资讯网
22	董事会秘书工作细则	2012-2-29	巨潮资讯网
23	董事、监事、高级管理人员考核奖惩管理办法	2012-7-5	巨潮资讯网
24	内幕信息及知情人管理制度	2012-8-29	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会四川监管局的相关要求，公司开展了治理专项活动，具体情况如下：

(1) 公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规和规范性文件，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司内部治理的各方面开展自查。为此，公司成立了以董事长郑渝力先生为组长，公司董事、监事和高管任组员，董事会秘书具体负责的治理专项工作领导小组。领导小组组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了认真学习和讨论，对照通知要求逐项查找目前公司存在的问题，形成了客观公正的自查报告，制定了切实可行的整改计划，于2012年5月14日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》。《自查事项报告及整改计划》于2012年5月15日在巨潮资讯网上披露。

(2) 自2012年5月15日起，公司治理专项活动进入公众评议阶段。公司通过设置专人专线电话、实时浏览网络平台等方式，收集投资者和社会公众对公司治理情况及整改计划的意见和建议，结合《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》，进一步完善公司治理结构。

(3) 2012年8月9日至10日，四川证监局到公司进行内部治理专项活动现场检查。工作人员查看了公司内部控制相关资料，询问了相关部门的工作人员，就公司治理方面的问题与公司董事、监事和高级管理人员进行了沟通，并对公司治理水平的持续改进和提高提出了建设性意见。

(4) 公司于2013年1月份完成了通过自查和检查发现的需要进行整改事项，并于2013年1月29日在巨潮资讯网披露了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

2、内幕信息知情人登记制度制定、实施情况

公司于2011年12月18日召开第三届董事会第十一次会议，制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于2012年8月28日召开第三届董事会第十九次会议对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，修订后的《制度》全文刊登2012年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 20 日	1《2011 年年度报告及其摘要》、2《2011 年度董事会工作报告》、3《2011 年度监事会工作报告》、4《2011 年度财务决算报告》、5《2011 年度利润分配方案》、6《2012 年度财务预算报告》、7《关于发	审议通过	2012 年 03 月 21 日	2011 年年度股东大会决议公告(公告编号: 2012-019) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

		行短期融资券的议案》、8《关于公司 2012 年度银行综合授信的议案》、9《2011 年度募集资金使用与存放专项报告》、10《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、11《关于修订<公司章程>的议案》、12《关于预计 2012 年日常性关联交易的议案》、13《2011 年度内部控制自我评价报告》、14《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、15《关于聘任 2012 年财务审计机构的议案》			时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 30 日	1《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C 标段）融资建设合同的议案》、2《关于补选第三届监事会监事的议案》	审议通过	2012 年 05 月 31 日	2012 年度第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-044）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	1《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）项目合同协议书的议案》、2《关于<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》、3《关于修订公司<章程>的议案》	审议通过	2012 年 07 月 21 日	2012 年度第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-056）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 12 日	1《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）条件的议案》、2《关于申请公开增发人民币普通股（A 股）方案的议案》、2.1 发行股票种类、2.2 发行股票每股面值、2.3 本次发行数量和规模、2.4 本次发行对象、2.5 本次发行股票发行方式、2.6 本次发行股票向公司原股东配售的安排、2.7 本次发行股票定价方式和发行价格、	审议通过	2012 年 12 月 13 日	2012 年度第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-083）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		2.8 本次发行股票募集资金用途、2.9 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配、2.10 本次增发股票上市地、2.11 本次增发决议的有效期、3 《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》、4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》、5《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、6《关于提请股东大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》			cn)
--	--	--	--	--	-----

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李健	11	2	9		0	否
王玉	11	1	10		0	否
尹好鹏	11	0	11		0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

未出现独立董事连续 2 次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司

的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

2012年度，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了6次会议，主要开展了以下工作：（1）指导和督促内部审计制度的实施；（2）审核公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告；（3）审核募集资金存放与使用情况（4）针对2012年度报告的披露时间与年审会计师商定了2012年度报告审计工作时间安排；（5）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2012年度，薪酬委员会共召开了2次会议，主要开展了以下工作：（1）审核公司年报披露的公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬发放情况，并对公司董事、监事和高级管理人员在2012年度的工作表现进行了评价；（2）根据相关规定和公司实际情况，提请董事会制定《董事、监事和高级管理人员考核奖惩办法》。

3、提名委员会

2012年度共召开1次会议，同意向董事会提交《关于聘任副总经理的议案》，提名王建勇先生为公司副总经理。

4、战略委员会

2012年度共召开1次会议，战略委员会立足公司长远发展，与公司董事、管理层就国内外宏观经济形势、公路施工行业发展趋势结合公司的自身特点，分析公司的未来发展战略。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情况。

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。”

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据《董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法》的规定，以量化的绩效考核指标对高级管理人员进行业绩考评。公司高级管理人员实行基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬构成，由董事会对高级管理人员的在报告期内的履职情况、绩效指标完成情况等进行考评后，形成年度薪酬方案。

报告期内，公司未进行股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》《证券法》《中小板上市公司规范运作指引》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度。在日常经营管理工作中，公司严格执行内控制度，并通过实践运作，不断进行完善与改进，确保公司健康规范地发展。具体如下：

1. 公司做到了与控股股东的“五分开”，已具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力；制定了股东会、董事会、监事会议事规则，相关会议均形成记录。公司已经建立了对外担保控制制度与关联交易决策制度，对公司的对外担保及关联交易行为予以规范。

2. 预算管理制度

本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，为提高公司经济效益，公司建立了项目成本分析报送及目标管理体系。在项目正式进场前做好预算和成本分析工作，及时报送，并对成本目标实行过程管理，对各项成本费用实行严格的审批制度，对实际业绩和计划目标进行对比，将比较结果作用于实际工作方面。在工程进行期间，公司职能部门将不定期进行检查，工程竣工后列入项目总成本审计、结算，公司将依据结算结果和公司制度对相关人员进行奖罚。公司在成本费用管理的控制方面没有重大漏洞。

3. 会计控制制度

公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律及其补充规定的要求制订适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，公司已建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求：

(1) 货币资金管理制度

为规范公司资金管理，保证资金安全，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(2) 采购管理制度

公司的采购与实物管理统一由机料部负责，已建立了机料管理的岗位责任制度。机器设备的管理，建立了《机械设备管理制度》，明确了相关人员和机构的权限和职责，对机器设备的购置、报废、转让、使用、维修等设置了恰当的程序。物资材料的管理，严格遵循公司的《物资材料管理制度》。在项目进场前，根据预算和市场调查，编制物资材料的需用总计划，

对物资材料进行总体控制；对物资材料的采购和供应，除业主供货外，主要采用了招标采购、比质比价采购、定点采购等方法。在施工现场，公司对物资材料的收发、保管、使用、清查、节约、盘点和核算，明确了相关人员的职责和权限，设置了恰当的程序，保证物资材料的合理有效使用。公司在实物资产的采购和管理控制方面没有重大漏洞。

(3) 业务承接的内控

公司对重大工程业务的承接，建立了由经营部牵头，总经理或主管副总经理、工程部、总工办、项目经理等部门联合评审制度，对投标报价、质量目标、付款条件、业主资信、技术方案等内容进行综合评审，确保公司具有满足工程项目要求的能力，避免由于盲目承接业务造成的先天亏损。

(4) 销售管理制度

公司通过签订施工合同确定双方的权利和义务。为确保合同的有效履行，公司严格保证工程质量，降低因工程质量等形成的风险。公司明确规定项目的银行账户管理办法，工程款均由公司财务部或外派财务统一管理。公司财务保持与工程项目业主的紧密联系，并及时核对到位工程款、积极协同收取工程进度款或决算款，确保每笔工程收款均在公司控制之下。公司定期对工程应收账款进行分析，及时催收、查明原因，并按规定计提坏账准备，同时每月编制工程项目状况表，反映每一工程的进度、收款、成本等有关财务信息。公司严格监管 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。

(5) 实物管理制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(6) 筹资管理制度

为严格控制筹资风险，满足筹资的需要，公司已形成了筹资业务的管理制度，大额的筹资均经由董事会审议批准，并能较合理地确定筹资规模，选择筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。公司对上述筹资业务过程中方案的提出、审批和使用的监督等方面已经作出了专门的规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(7) 投资管理制度

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，规定了重大投资合同的审批权限，按投资额的大小确定投资决策权的行使。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理等环节的管理较强。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(8) 关联交易管理制度

公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，确定董事会和股东大会各自的审批权限，规范公司的关联交易及其披露，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则。

(9) 担保管理制度

公司能够较严格地控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

4. 工程质量管理

公司已建立了较科学的工程项目管理程序，严格执行行业已通过的 ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系有关要求。对工程项目的质量，严格遵循公司的《工程质量管理》、《项目技术管理细则》等文件的规定，建立了完善的质量管理机构，明确了相关人员职责和权限，实行定期和不定期的质量检查，对可能存在的质量问题及隐患形成定期报告制度，并制定了相应的处罚和奖励措施。对工程项目的安全管理，严格遵循国家的相关法律法规和公司的《工程安全管理制度》等文件，建立了预防为主、综合治理的方针，形成了建立了较为完善的安全宣传、教育、培训、检查等人员和机构，明确了相关人员的职责，制定了相应的处罚和奖励办法。公司在工程项目方面的控制没有重大漏洞。

5. 信息管理制度

为规范公司信息管理工作，公司建立了专门的信息技术部，制定了《信息设备及信息系统管理制度》，规定了计算机的使用、维护、病毒防护及奖惩、网络信息化管理等。

6. 内部控制检查监督制度

公司对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，确保企业合法合规运行、不断提高公司经营效率和水平，保证公司发展战略和经营目标的全面实施，实现股东及其他相关者的利益。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及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。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现重大内部控制缺陷

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审计意见段	
我们认为，成都路桥公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）11-9 号

审计报告正文

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（以下简称成都路桥公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，成都路桥公司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公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	850,129,563.06	756,913,922.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	495,174,057.07	264,777,831.03
预付款项	28,248,577.49	59,741,094.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	493,094,995.36	615,604,744.24
买入返售金融资产		
存货	719,235,991.28	478,182,863.90
一年内到期的非流动资产	29,069,800.00	193,361,770.43
其他流动资产		
流动资产合计	2,614,952,984.26	2,388,582,226.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,461,055,295.39	357,199,969.30
长期股权投资	2,998,328.38	3,470,004.15
投资性房地产		
固定资产	121,192,065.05	107,852,681.88

在建工程		54,606.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,926,316.06	4,070,761.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,870,682.13	15,368,639.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,615,042,687.01	488,016,661.96
资产总计	5,229,995,671.27	2,876,598,888.62
流动负债：		
短期借款	1,110,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	28,300,000.00	6,000,000.00
应付账款	1,301,732,129.16	700,410,022.98
预收款项	357,688,341.31	305,924,403.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,563,394.90	2,413,839.14
应交税费	201,480,496.54	106,731,903.38
应付利息	2,467,605.55	
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	114,567,840.78	88,423,381.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	301,443,666.00	
流动负债合计	3,430,296,200.81	1,499,956,277.37
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	37,790,915.87	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,790,915.87	
负债合计	3,608,087,116.68	1,499,956,277.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	562,946,109.50	729,960,651.49
减：库存股		
专项储备	12,930,479.97	7,328,659.02
盈余公积	71,479,994.90	45,698,302.23
一般风险准备		
未分配利润	640,551,970.22	426,017,723.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,621,908,554.59	1,376,005,336.44
少数股东权益		637,274.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,621,908,554.59	1,376,642,611.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,229,995,671.27	2,876,598,888.62

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	769,340,958.13	754,959,103.78

交易性金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	768,967,913.17	217,312,722.17
预付款项	27,777,737.06	59,234,665.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	877,034,689.54	711,708,137.90
存货	705,688,133.90	466,463,844.86
一年内到期的非流动资产		122,349,989.45
其他流动资产		
流动资产合计	3,148,809,431.80	2,352,028,463.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,686,711,535.75	195,381,723.76
长期股权投资	234,481,413.70	234,301,272.67
投资性房地产		
固定资产	110,549,268.24	95,995,610.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,681.00	482,349.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,745,069.52	11,995,849.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,053,853,968.21	538,156,804.84
资产总计	5,202,663,400.01	2,890,185,268.79
流动负债：		
短期借款	1,110,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	28,300,000.00	6,000,000.00
应付账款	1,278,538,412.53	653,690,086.44
预收款项	354,091,451.25	297,040,654.80
应付职工薪酬	12,186,803.27	2,034,478.18
应交税费	196,136,496.11	96,887,458.44
应付利息	2,467,605.55	
应付股利	52,726.57	52,726.57
其他应付款	174,891,364.05	221,188,909.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	301,443,666.00	
流动负债合计	3,458,108,525.33	1,566,894,314.08
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	37,790,915.87	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,790,915.87	
负债合计	3,635,899,441.20	1,566,894,314.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	564,036,169.89	731,036,169.89
减：库存股		
专项储备	12,238,412.51	6,542,335.12
盈余公积	71,067,245.04	45,285,552.37
一般风险准备		
未分配利润	585,422,131.37	373,426,897.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,763,958.81	1,323,290,954.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,202,663,400.01	2,890,185,268.79

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

3、合并利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,940,476,477.62	2,552,175,984.14
其中：营业收入	3,940,476,477.62	2,552,175,984.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,667,104,741.48	2,332,445,616.56
其中：营业成本	3,360,075,191.97	2,155,915,147.10
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	132,009,755.56	85,531,940.21
销售费用		
管理费用	66,672,241.19	48,115,212.39
财务费用	63,418,917.76	28,732,300.10
资产减值损失	44,928,635.00	14,151,016.76
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）	71,650,259.18	28,524,081.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,124.23	1,765,298.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	345,021,995.32	248,254,448.67
加：营业外收入	3,833,775.94	9,406,507.51
减：营业外支出	652,708.36	1,162,455.69
其中：非流动资产处置损	125,666.95	23,304.53

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,203,062.90	256,498,500.49
减：所得税费用	87,847,123.71	64,858,652.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,355,939.19	191,639,847.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		464,819.46
归属于母公司所有者的净利润	260,355,939.19	191,633,972.89
少数股东损益		5,874.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.73
（二）稀释每股收益	0.78	0.73
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	260,355,939.19	191,639,847.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,355,939.19	191,633,972.89
归属于少数股东的综合收益总额		5,874.96

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

4、母公司利润表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,935,626,730.29	2,458,370,433.93
减：营业成本	3,359,437,607.32	2,085,668,010.46
营业税金及附加	131,798,317.80	82,087,189.85
销售费用		
管理费用	61,748,431.88	43,886,084.94
财务费用	61,825,041.00	26,397,495.69
资产减值损失	39,108,113.22	9,172,222.84
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）	60,029,722.87	16,643,128.86
其中：对联营企业和合营企	127,124.23	1,765,298.84

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	341,738,941.94	227,802,559.01
加：营业外收入	3,651,976.44	9,004,635.32
减：营业外支出	621,625.45	1,096,780.30
其中：非流动资产处置损失	124,582.15	23,304.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,769,292.93	235,710,414.03
减：所得税费用	86,952,366.22	59,696,744.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,816,926.71	176,013,669.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	257,816,926.71	176,013,669.42

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

5、合并现金流量表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,644,018,992.67	1,914,560,099.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,319,329.20	219,196,137.75
经营活动现金流入小计	2,027,338,321.87	2,133,756,237.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,339,399,195.25	1,856,436,089.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,494,135.06	28,389,627.71
支付的各项税费	91,928,714.18	73,054,784.24
支付其他与经营活动有关的现金	251,264,114.18	366,809,632.83
经营活动现金流出小计	2,729,086,158.67	2,324,690,134.13
经营活动产生的现金流量净额	-701,747,836.80	-190,933,896.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	51,651,290.77
取得投资收益所收到的现金	18,298,809.46	26,818,662.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,686,673.00	1,569,019.15
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	89,985,482.46	81,048,972.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,288,666.95	47,311,648.40
投资支付的现金	467,717,160.60	105,067,807.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,549,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	516,005,827.55	156,929,355.62
投资活动产生的现金流量净额	-426,020,345.09	-75,880,383.45
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

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,390,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,343,551.80	
筹资活动现金流入小计	1,711,143,551.80	1,227,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	485,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,179,196.67	25,346,228.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,484,430.10	1,731,963.18
筹资活动现金流出小计	511,663,626.77	512,478,191.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,479,925.03	714,521,808.76
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	71,711,743.14	447,707,528.83
加：期初现金及现金等价物余额	756,913,922.81	309,206,393.98
六、期末现金及现金等价物余额	828,625,665.95	756,913,922.81

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

6、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,919,288,260.93	1,997,057,218.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	611,880,833.61	441,059,968.95
经营活动现金流入小计	2,531,169,094.54	2,438,117,187.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,319,364,617.67	1,848,139,222.16
支付给职工以及为职工支付的现金	43,428,564.07	25,892,761.79
支付的各项税费	84,140,965.27	60,100,956.51
支付其他与经营活动有关的现金	803,434,457.00	626,076,326.63

经营活动现金流出小计	3,250,368,604.01	2,560,209,267.09
经营活动产生的现金流量净额	-719,199,509.47	-122,092,079.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,748,224.53	14,937,710.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,635,673.00	1,569,019.15
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	16,383,897.53	17,516,729.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,541,355.85	44,117,958.54
投资支付的现金	456,245,000.00	
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	503,786,355.85	158,667,858.54
投资活动产生的现金流量净额	-487,402,458.32	-141,151,129.37
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	1,390,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,343,551.80	
筹资活动现金流入小计	1,711,143,551.80	1,227,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	485,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,179,196.67	25,346,228.06
支付其他与筹资活动有关的现金	3,484,430.10	1,731,963.18
筹资活动现金流出小计	511,663,626.77	512,478,191.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,479,925.03	714,521,808.76
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	-7,122,042.76	451,278,600.00
加：期初现金及现金等价物余额	754,959,103.78	303,680,503.78
六、期末现金及现金等价物余额	747,837,061.02	754,959,103.78

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										0.00
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	167,000,000.00	-167,014,541.99		5,601,820.95	25,781,692.67		214,534,246.52		-637,274.81	245,265,943.34
（一）净利润							260,355,939.19		0.00	260,355,939.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							260,355,939.19		0.00	260,355,939.19
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-14,541.99							-637,274.81	-651,816.80
1．所有者投入资本									-637,274.81	-637,274.81
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-14,541.99								-14,541.99
（四）利润分配					25,781,692.67		-45,821,692.67			-20,040,000.00
1．提取盈余公积					25,781,692.67		-25,781,692.67			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,040,000.00			-20,040,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	167,000,000.00	-167,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	167,000,000.00	-167,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				5,601,820.95						5,601,820.95
1. 本期提取				54,072,519.63						54,072,519.63
2. 本期使用				48,470,698.68						48,470,698.68
（七）其他										
四、本期期末余额	334,000,000.00	562,946,109.50		12,930,479.97	71,479,994.90		640,551,970.22			1,621,908,554.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	0.00	5,173,265.51	28,096,935.29	0.00	252,012,418.81	0.00	631,399.85	415,156,128.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	419,128,828.89

	,000.00	9.49		5.51	935.29		117.75		5	7.89
三、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	721,718,542.00								763,718,542.00
1．所有者投入资本	42,000,000.00	726,268,442.00								
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-4,549,900.00								-4,549,900.00
（四）利润分配					17,601,366.94		-17,601,366.94			0.00
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．对所有者（或股东）的分配										0.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
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
（七）其他										

四、本期期末余额	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
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	------------	------------------

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	167,000,000.00	-167,000,000.00		5,696,077.39	25,781,692.67		211,995,234.04	243,473,004.10
（一）净利润							257,816,926.71	257,816,926.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							257,816,926.71	257,816,926.71
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					25,781,692.67		-45,821,692.67	-20,040,000.00
1．提取盈余公积					25,781,692.67		-25,781,692.67	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-20,040,000.00	-20,040,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	167,000,000.00	-167,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	167,000,000.00	-167,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				5,696,077.39				5,696,077.39
1. 本期提取				54,001,571.21				54,001,571.21
2. 本期使用				48,305,493.82				48,305,493.82
(七) 其他								
四、本期期末余额	334,000,000.00	564,036,169.89		12,238,412.51	71,067,245.04		585,422,131.37	1,566,763,958.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本	42,000,000.00	726,156,060.40						768,156,060.40
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	726,268,442.00						768,268,442.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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
(七) 其他								
四、本期期末余额	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

法定代表人：郑渝力

主管会计工作负责人：邱小玲

会计机构负责人：杨家相

三、公司基本情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经成都市经济体制改革办公室（成体改【2004】19号文）批复同意，由郑渝力等352名自然人于2004年3月29日发起设立。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,并于2011年11月16日在成都市工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得了注册号为510100000056013号《企业法人营业执照》。公司现有注册资本334,000,000.00元,股份总数334,000,000.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:150,866,349股,无限售条件的流通股份183,133,651股。公司股票已于2011年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司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。公司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

公司在购买日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;如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，

或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用组合	其他方法	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、审计保留金
账龄分析法组合	账龄分析法	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

☒ 适用 ☐ 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	方法说明
信用组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司本年度无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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。

原材料和库存商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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额；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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法和年数总和法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人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 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方面	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3.00	4.85-2.43
机器设备	年数总和法	5-10	3.00-5.00	32.33-1.73
运输设备	年数总和法	5	3.00-5.00	32.33-6.33
行政车辆	年限平均法	8	3.00	12.13
其他设备	年限平均法	5-8	3.00	19.40-12.13

(4) 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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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（包括按照实际利率法

确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计使用年限
土地使用权	50	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

（4）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**(6) 内部研究开发项目支出的核算****20、长期待摊费用****21、附回购条件的资产转让****22、预计负债****(1) 预计负债的确认标准**

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确

定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量或已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按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;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若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;若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。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为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。

(4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计处理方法

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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产和负债的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（2）其他说明

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

适用《企业会计准则》的相关规定。

30、资产证券化业务

适用《企业会计准则》的相关规定。

31、套期会计

适用《企业会计准则》的相关规定。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 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。

2. 安全生产费

EPC项目系采用“施工图设计-采购-施工”的建设模式，目前公司EPC项目的资金运营与BT项目具有相似性，故会计核算参照BT项目执行。

3. 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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%-17%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
价格调节基金	营业收入	0.1%、0.15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴	

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其	持股比 例(%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的
-----------	-----------	-----	----------	----------	------	-----------------	--	-------------	----------------------	------------	------------	--	---

							他项 目余 额						本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
成都中 成高等 级公路 维护有 限责任 公司	全资子 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	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）	167.18		100%	100 %	是			
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	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	1,202.47		100%	100 %	是			

					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	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）	1,999.72		100%	100%	是			
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	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）	1,500.00		100%	100%	是			
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	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）	220.00		100%	100%	是			

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	公路交通及市政公用工程项目投资	11,000.00		100%	100%	是			
------------	-------	----------	--------	-----------	-----------------	-----------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	高速公路路面	6,615.19		100%	100%	是			
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	高速公路护栏、隔离栅、标牌栏、铁路围栏、草原围栏、栏	443.75		100%	100%	是			

					杆、钢 模钢结 构件生 产								
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,244,137.68	--	--	1,930,492.44
人民币	--	--	2,244,137.68	--	--	1,930,492.44
银行存款：	--	--	826,381,528.27	--	--	750,339,144.86
人民币	--	--	826,381,528.27	--	--	750,339,144.86
其他货币资金：	--	--	21,503,897.11	--	--	4,644,285.51
人民币	--	--	21,503,897.11	--	--	4,644,285.51
合计	--	--	850,129,563.06	--	--	756,913,922.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日，其他货币资金中有承兑汇票保证金8,978,182.99元、银行保函保证金12,525,714.12元，使用受到限制。

2、应收票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	549,870,975.38	100%	54,696,918.31	9.95%	289,497,091.88	100%	24,719,260.85	8.54%
组合小计	549,870,975.38	100%	54,696,918.31	9.95%	289,497,091.88	100%	24,719,260.85	8.54%
合计	549,870,975.38	--	54,696,918.31	--	289,497,091.88	--	24,719,260.85	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	405,193,111.97	73.69%	20,259,655.60	181,024,588.76	62.53%	9,051,229.44
1 年以内小计	405,193,111.97	73.69%	20,259,655.60	181,024,588.76	62.53%	9,051,229.44
1 至 2 年	66,184,486.02	12.04%	6,618,448.60	96,215,492.17	33.24%	9,621,549.22
2 至 3 年	66,286,522.39	12.05%	19,885,956.72	8,546,586.32	2.95%	2,563,975.90
3 至 4 年	8,538,891.42	1.55%	4,269,445.71	22,759.50	0.01%	11,379.75
4 至 5 年	22,759.50	0.01%	18,207.60	1,082,692.94	0.37%	866,154.35
5 年以上	3,645,204.08	0.66%	3,645,204.08	2,604,972.19	0.9%	2,604,972.19
合计	549,870,975.38	--	54,696,918.31	289,497,091.88	--	24,719,260.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	非关联方	117,584,497.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年	21.38%
郫县城交投资有限责任公司	非关联方	96,214,365.22	1 年以内	17.5%
成都广智达交通投资有限公司	非关联方	88,577,823.27	1 年以内	16.11%
成都城建投资管理集团有限责任公司	非关联方	83,024,479.88	1 年以内、1-2 年	15.1%
四川汉龙高速公路开发有限公司	非关联方	35,611,575.29	1 年以内	6.48%
合计	--	421,012,740.71	--	76.57%

(3) 应收关联方账款情况

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用组合	328,798,144.66	60.57%			473,174,049.91	72.74%		
账龄组合	214,060,620.25	39.43%	49,763,769.55	23.25%	177,354,717.79	27.26%	34,924,023.46	19.69%
组合小计	542,858,764.91	100%	49,763,769.55	9.17%	650,528,767.70	100%	34,924,023.46	5.37%
合计	542,858,764.91	--	49,763,769.55	--	650,528,767.70	--	34,924,023.46	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	62,786,140.65	29.33%	3,139,307.03	94,582,307.02	53.33%	4,729,115.34
1 年以内小计	62,786,140.65	29.33%	3,139,307.03	94,582,307.02	53.33%	4,729,115.34
1 至 2 年	82,361,785.60	38.48%	8,236,178.56	41,203,387.96	23.23%	4,120,338.80
2 至 3 年	34,803,258.14	16.26%	10,440,977.44	14,503,042.81	8.18%	4,350,912.84
3 至 4 年	9,124,716.61	4.26%	4,562,358.31	8,110,826.93	4.57%	4,055,413.47
4 至 5 年	7,998,855.19	3.74%	6,399,084.15	6,434,550.32	3.63%	5,147,640.26
5 年以上	16,985,864.06	7.93%	16,985,864.06	12,520,602.75	7.06%	12,520,602.75
合计	214,060,620.25	--	49,763,769.55	177,354,717.79	--	34,924,023.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
投标及履约保证金	177,211,563.36	0.00
尚未完工项目质保金	129,784,305.10	0.00
民工工资保证金	10,939,852.00	0.00
尚未完工项目审计保留金	10,862,424.20	0.00
合计	328,798,144.66	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

零星款项	往来款项		111,231.45	无法收回	否
------	------	--	------------	------	---

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	非关联方	65,756,927.00	1 年以内、1-2 年	12.11%
四川汉龙高速公路开发有限公司	非关联方	59,513,606.00	1 年以内、1-2 年	10.96%
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司	非关联方	47,522,372.67	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.75%
四川巴陕高速公路有限责任公司	非关联方	34,728,213.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.4%
成都城投基础设施建设投资有限公司	非关联方	24,943,855.64	1 年以内、1-5 年	4.59%
合计	--	232,464,974.31	--	42.81%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	四川省道诚力实业投资有限责任公司之合营企业	1,705,290.19	0.31%
合计	--	1,705,290.19	0.31%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	23,811,518.31	84.29%	54,644,112.65	91.46%
1 至 2 年	1,994,588.48	7.06%	2,399,191.95	4.02%
2 至 3 年	2,023,798.20	7.16%	2,363,682.55	3.96%
3 年以上	418,672.50	1.49%	334,107.10	0.56%
合计	28,248,577.49	--	59,741,094.25	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福州弘镛建筑工程劳务有限公司	非关联方	3,108,806.00	1 年以内	未执行完毕
成都成实冶金有限责任公司	非关联方	1,803,088.20	1-2 年	未执行完毕
四川路港建筑劳务工程有限公司	非关联方	1,687,092.00	1 年以内	未执行完毕
资阳市超越劳务有限公司	非关联方	1,497,447.65	1 年以内	未执行完毕
崇州市崇阳群辉劳务信息服务部	非关联方	1,146,329.41	1 年以内	未执行完毕
合计	--	9,242,763.26	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本期无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 预付款项的说明

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,933,436.13		7,933,436.13	13,700,475.84		13,700,475.84
库存商品	237,394.38		237,394.38	220,932.73		220,932.73
周转材料	13,615,438.22		13,615,438.22	10,753,533.00		10,753,533.00
工程施工	697,449,722.55		697,449,722.55	453,507,922.33		453,507,922.33
合计	719,235,991.28		719,235,991.28	478,182,863.90		478,182,863.90

7、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
未进入回购期的项目投资	2,404,391,511.19	195,953,853.76
已进入回购期的项目投资	56,663,784.20	161,246,115.54
合计	2,461,055,295.39	357,199,969.30

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	77,651,851.84	-2,195,697.66		10,277,430.02
大石路	150,075,647.92	111,446,053.13			4,186,640.60
IT 大道	159,941,585.80	95,498,200.02	9,328,333.75		9,387,831.45
英大路拆迁	100,000,000.00	70,011,780.98	-131,451.08		3,670,255.03
英大路建安	740,684,000.00	195,953,853.76		374,187,978.64	
贵州两河项目	986,690,000.00			147,538,143.04	
沙坪连接线	53,642,397.00			51,668,497.32	
交大路下穿	109,590,000.00			51,013,535.87	
元华路南沿线拆迁工程	456,000,000.00			456,000,000.00	36,164,607.94
元华路南沿线建安工程	1,489,600,000.00			603,542,204.60	7,338,566.17
二环路东段	1,200,000,000.00			279,380,475.12	
二环路西段	1,000,000,000.00			363,198,702.49	
新洛路改造	170,000,000.00			19,324,581.01	
渠县北城快速通道	513,981,365.00			53,838,511.42	2,250,000.00
红星路改造	260,000,000.00			34,191,818.07	
合 计	7,586,029,239.72	550,561,739.73	7,001,185.01	2,433,884,447.58	73,275,331.21

(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		85,733,584.20		29,069,800.00	56,663,784.20
大石路	30,000,000.00	85,632,693.73	85,632,693.73		
IT 大道	18,000,000.00	96,214,365.22	96,214,365.22		
英大路拆迁	73,550,584.93				
英大路建安		570,141,832.40			570,141,832.40
贵州两河项目		147,538,143.04			147,538,143.04
沙坪连接线		51,668,497.32			51,668,497.32
交大路下穿		51,013,535.87			51,013,535.87
元华路南沿线拆迁工程		492,164,607.94			492,164,607.94

元华路南沿线建安工程		610,880,770.77			610,880,770.77
二环路东段	126,777,073.00	152,603,402.12			152,603,402.12
二环路西段	142,562,891.26	220,635,811.23			220,635,811.23
新洛路改造		19,324,581.01			19,324,581.01
渠县北城快速通道	1,860,000.00	54,228,511.42			54,228,511.42
红星路改造		34,191,818.07			34,191,818.07
合计	392,750,549.19	2,671,972,154.34	181,847,058.95	29,069,800.00	2,461,055,295.39

注：大石路及 IT 大道项目截至 2012 年 12 月 31 日回购期结束已转至应收账款列示。

一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款	29,069,800.00		29,069,800.00	193,361,770.43		193,361,770.43
合 计	29,069,800.00		29,069,800.00	193,361,770.43		193,361,770.43

(2) 一年内到期的非流动资产——长期应收款

项 目	期末数
项目回购款	29,069,800.00
小 计	29,069,800.00

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
成都路桥沥青有限公司	14.97%	14.97%	40,263,873.71	20,234,960.00	20,028,913.71	290,028,092.70	4,178,147.48

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都路桥沥青有限公司	权益法	1,000,000.00	3,470,004.15	-471,675.77	2,998,328.38	14.97%	14.97%				598,800.00
合计	--	1,000,000.00	3,470,004.15	-471,675.77	2,998,328.38	--	--	--			598,800.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	209,922,888.19	39,316,719.99		16,877,956.45	232,361,651.73
其中：房屋及建筑物	28,427,894.42				28,427,894.42
机器设备					
运输工具					
施工机械设备	124,915,503.91	29,008,252.99		11,466,969.36	142,456,787.54
工程运输设备	22,510,188.21	3,959,083.44		3,152,355.76	23,316,915.89
行政车辆	21,239,485.19	3,507,573.56		1,351,985.33	23,395,073.42
其他设备	12,829,816.46	2,841,810.00		906,646.00	14,764,980.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	102,070,206.31	24,401,285.55		15,301,905.18	111,169,586.68
其中：房屋及建筑物	5,342,021.05	1,296,069.14			6,638,090.19
机器设备					
运输工具					
施工机械设备	70,933,074.92	14,144,803.04		10,472,117.30	74,605,760.66
工程运输设备	9,041,883.69	4,748,439.87		2,849,065.04	10,941,258.52

行政车辆	8,938,562.11		2,472,646.92	1,157,551.28	10,253,657.75
其他设备	7,814,664.54		1,739,326.58	823,171.56	8,730,819.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	107,852,681.88	--			121,192,065.05
其中：房屋及建筑物	23,085,873.37	--			21,789,804.23
机器设备		--			
运输工具		--			
施工机械设备	53,982,428.99	--			67,851,026.88
工程运输设备	13,468,304.52	--			12,375,657.37
行政车辆	12,300,923.08	--			13,141,415.67
其他设备	5,015,151.92	--			6,034,160.90
五、固定资产账面价值合计	107,852,681.88	--			121,192,065.05
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
施工机械设备	53,982,428.99	--			67,535,333.19
工程运输设备	13,468,304.52	--			67,851,026.88
行政车辆	12,300,923.08	--			12,375,657.37
其他设备	5,015,151.92	--			13,141,415.67

本期折旧额 24,401,285.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
成都诚道交通设施有限责任公司厂房	房产证正在办理	2013 年
成都诚道交通设施有限责任公司办公楼	房产证正在办理	2013 年
慧谷办公楼	房产证已取得，土地使用证待开发商统一办理	2014 年
民光办公楼	房产证已取得，土地使用证待开发商统一办理	2014 年
IP 科技中心	房产证已取得，土地使用证待开发商统一办理	2014 年

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	4,287,624.00		982,637.90	3,304,986.10
软件	675,080.00			675,080.00
土地使用权	3,612,544.00		982,637.90	2,629,906.10
二、累计摊销合计	216,863.00	161,807.04		378,670.04
软件	192,731.00	115,668.00		308,399.00
土地使用权	24,132.00	46,139.04		70,271.04
三、无形资产账面净值合计	4,070,761.00	-161,807.04	982,637.90	2,926,316.06
软件	482,349.00			366,681.00
土地使用权	3,588,412.00			2,559,635.06
无形资产账面价值合计	4,070,761.00	-161,807.04	982,637.90	2,926,316.06
软件	482,349.00			366,681.00
土地使用权	3,588,412.00			2,559,635.06

本期摊销额 161,807.04 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	26,115,171.98	14,910,821.08
可抵扣亏损	755,510.15	457,817.93
小计	26,870,682.13	15,368,639.01

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	104,460,687.86	59,643,284.31
小计	104,460,687.86	59,643,284.31
可抵扣差异项目		
以前年度可弥补亏损	3,022,040.60	1,831,271.71
小计	3,022,040.60	1,831,271.71

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	59,643,284.31	44,928,635.00		111,231.45	104,460,687.86
合计	59,643,284.31	44,928,635.00		111,231.45	104,460,687.86

资产减值明细情况的说明

14、其他非流动资产

无

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	860,000,000.00	290,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	
合计	1,110,000,000.00	290,000,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	28,300,000.00	6,000,000.00
合计	28,300,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 28,300,000.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	685,394,022.14	330,483,770.43

应付工程款	603,336,681.08	347,886,401.11
应付设备款	13,001,425.94	22,039,851.44
合计	1,301,732,129.16	700,410,022.98

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
成都路桥沥青有限公司	1,715,067.90	7,387,902.00
合计	1,715,067.90	7,387,902.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收工程款	357,688,341.31	305,924,403.83
合计	357,688,341.31	305,924,403.83

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
成都江凯置业有限公司	9,719,402.00	18,108,514.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,413,839.14	45,729,617.78	35,580,062.02	12,563,394.90
二、职工福利费		234,899.90	234,899.90	
三、社会保险费		6,940,769.29	6,940,769.29	

其中：医疗保险费		1,463,990.80	1,463,990.80	
基本养老保险费		4,531,275.60	4,531,275.60	
失业保险费		450,068.02	450,068.02	
工伤保险费		135,068.13	135,068.13	
生育保险费		135,137.43	135,137.43	
其他		225,229.31	225,229.31	
四、住房公积金		2,761,634.00	2,521,157.00	240,477.00
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费		1,005,313.54	1,005,313.54	
合计	2,413,839.14	56,643,690.82	46,494,135.06	12,563,394.90

期末应付职工薪酬中属于绩效年薪的部分预计于 2013 年度发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	91,671.60	49,424.36
营业税	106,219,558.21	44,050,089.47
企业所得税	81,282,850.81	56,074,093.19
个人所得税	406,121.98	862,863.08
城市维护建设税	6,421,278.50	2,840,258.83
教育费附加	3,204,794.76	1,352,831.61
地方教育费附加	1,921,714.88	636,003.16
价调基金	1,584,284.62	524,836.03
其他税种	348,221.18	341,503.65
合计	201,480,496.54	106,731,903.38

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款应付利息	2,467,605.55	
合计	2,467,605.55	

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	97,736,620.36	67,543,540.42
应付暂收款	3,378,697.71	717,087.76
其他	13,452,522.71	20,162,753.29
合计	114,567,840.78	88,423,381.47

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	301,443,666.00	
合计	301,443,666.00	

2012 年 11 月 13 日，公司通过中国民生银行股份有限公司发行了 3 亿元的短期融资券(12 蓉城路桥 CP001)，期限为 365 天，票面利率为 6.50%。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司	2012年06月15日	2015年06月14日	人民币元	基准利率		70,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司	2012年08月31日	2015年08月30日	人民币元	基准利率		70,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	140,000,000.00	--	

25、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
四川群昊林市政项目投资管理有限公司					37,790,915.87	

（2）长期应付款其他说明

2012年8月，公司与四川省渠县交通发展有限公司签订协议，由公司作为渠县北城快速通道建设工程的投资建设方，合同金额为51,398.13万元，年投资回报率为15%。公司与四川群昊林市政项目投资管理有限公司(以下简称群昊林投资)签订《渠县北城快速通道建设工程（BT模式）投资建设之合作协议》，约定与群昊林投资一起对“渠县北城快速通道建设工程”进行投资，公司对该项目的投资为3000万元并对该投资额按18%的年收益率取得投资收益，群昊林投资负责对项目的剩余投资并享有剩余的投资收益。公司将群昊林投资投入的款项计入长期应付款核算。

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	167,000,000.00			167,000,000.00		167,000,000.00	334,000,000.00

2012年3月20日，经公司2011年年度股东大会关于2011年度权益分派方案的决议批准，公司以2011年12月31日总股本16,700万股为基数，每10股以资本公积转增股本10股，共计转增16,700万股，转增后公司总股本为33,400.00万元。本次增资事项业经天健正信会计师事务所有限公司出具验资报告（天健正信验（2012）综字第040006号）予以验证。

27、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	7,328,659.02	54,072,519.63	48,470,698.68	12,930,479.97
合 计	7,328,659.02	54,072,519.63	48,470,698.68	12,930,479.97

根据财政部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>》(财企〔2012〕16号)的规定，从2012年2月起安全生产费的计提标准由收入的1%上升为1.5%。

28、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	729,818,542.00		167,014,541.99	562,804,000.01
其他资本公积	142,109.49			142,109.49
合计	729,960,651.49		167,014,541.99	562,946,109.50

资本公积说明

本期股本溢价减少系以资本公积转增股本167,000,000.00元，及收购控股子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司少数股东股权减少14,541.99元所致。

29、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,698,302.23	25,781,692.67		71,479,994.90
合计	45,698,302.23	25,781,692.67		71,479,994.90

30、一般风险准备

无

31、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	426,017,723.70	--
调整后年初未分配利润	426,017,723.70	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,355,939.19	--
减：提取法定盈余公积	25,781,692.67	10%
应付普通股股利	20,040,000.00	
期末未分配利润	640,551,970.22	--

32、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,939,614,774.98	2,551,349,652.14
其他业务收入	861,702.64	826,332.00
营业成本	3,360,075,191.97	2,155,915,147.10

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	3,934,842,407.88	3,354,627,641.31	2,545,724,813.42	2,150,817,805.21
交通设施销售收入	4,772,367.10	5,025,644.56	5,624,838.72	4,763,228.63
合计	3,939,614,774.98	3,359,653,285.87	2,551,349,652.14	2,155,581,033.84

（3）公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都兴城投资集团有限公司	1,003,137,896.83	25.46
盘县人民政府	521,980,853.60	13.25
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	461,366,483.93	11.71
成都交通投资集团有限公司	308,414,444.39	7.83
四川巴陕高速公路有限责任公司	220,484,291.22	5.60
合计	2,515,383,969.97	63.85

33、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	元华路项目	1,489,600,000.00	477,268,805.40	126,273,399.20	
	盘县英大路项目	740,684,000.00	453,449,467.25	116,692,365.15	
	二环路西段项目	1,044,641,600.00	284,778,649.77	78,420,052.72	142,562,891.26
	乐雅路路面项目	298,784,456.00	244,787,337.02	45,887,590.07	160,913,655.00
	二环路东段项目	1,174,056,000.00	220,295,658.94	59,084,816.18	192,136,443.00
	小计	4,747,766,056.00	1,680,579,918.38	426,358,223.32	495,612,989.26

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	118,739,439.95	77,270,015.61	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,725,644.23	3,583,268.56	
教育费附加	3,646,336.22	2,328,029.86	
地方教育费附加	2,302,070.87	1,430,498.12	
价调基金	1,548,517.76	532,601.07	
其他税费	47,746.53	387,526.99	
合计	132,009,755.56	85,531,940.21	--

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	35,278,777.85	17,906,875.00
办公费	5,392,053.81	9,061,544.00
差旅交通费	2,301,819.98	3,011,999.75
车辆使用费	5,117,957.70	3,197,427.15
折旧费	2,088,667.38	1,972,186.51
无形资产摊销	161,807.04	81,195.00
业务招待费	7,606,855.25	6,353,544.06
会务费	1,062,816.30	1,220,705.70
咨询审计费	3,052,675.00	379,952.19

其他	4,608,810.88	4,929,783.03
合计	66,672,241.19	48,115,212.39

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,250,468.22	25,346,228.06
利息收入	-5,488,591.95	-1,137,364.38
保函手续费支出	5,084,111.95	2,726,251.43
其他手续费支出	572,929.54	1,797,184.99
合计	63,418,917.76	28,732,300.10

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	127,124.23	1,765,298.84
项目投资收益	71,523,134.95	26,758,782.25
合计	71,650,259.18	28,524,081.09

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都路桥沥青有限公司	127,124.23	1,765,298.84	经营成果变动所致
合计	127,124.23	1,765,298.84	--

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,928,635.00	14,151,016.76
合计	44,928,635.00	14,151,016.76

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	870,222.75	2,344,977.52	870,222.75
其中：固定资产处置利得	870,222.75	2,344,977.52	870,222.75
政府补助	2,949,000.00	7,000,000.00	2,949,000.00
罚没收入	1,500.00	30,230.00	1,500.00
其他	13,053.19	31,299.99	13,053.19
合计	3,833,775.94	9,406,507.51	3,833,775.94

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励		7,000,000.00	
重点优势企业扶持	2,924,000.00		注 1
其他	25,000.00		注 2
合计	2,949,000.00	7,000,000.00	--

注1：根据《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》（成武府发[2009]39号）公司本期收到相关政府扶持款292.40万元；

注2：子公司成都彭青投资有限公司收到都江堰市投资促进局补贴款2.5万元。

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	125,666.95	23,304.53	125,666.95
其中：固定资产处置损失	125,666.95	23,304.53	125,666.95
对外捐赠		498,629.00	
罚款支出	93,983.11	435,700.00	93,983.11
其他	433,058.30	204,822.16	434,143.10
合计	652,708.36	1,162,455.69	652,708.36

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	99,349,166.83	68,398,018.08
递延所得税调整	-11,502,043.12	-3,539,365.44
合计	87,847,123.71	64,858,652.64

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	260,355,939.19
非经常性损益	B	2,385,800.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	257,970,138.51
期初股份总数	D	167,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	167,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	334,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.78
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.77

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到工程履约保证金及投标保证金	354,030,172.44
利息收入	5,488,591.95
政府补助	2,924,000.00
其他	20,876,564.81
合计	383,319,329.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付工程履约保证金及投标保证金	183,860,545.00
支付的银行保函保证金及承兑汇票保证金	21,503,897.11
支付的业务招待费	7,606,855.25
其他	38,292,816.82
合计	251,264,114.18

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到群昊林投资项目投资款	22,343,551.80
合计	22,343,551.80

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市中介费	3,484,430.10
合计	3,484,430.10

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	260,355,939.19	191,639,847.85
加：资产减值准备	44,928,635.00	14,151,016.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,598,078.30	17,570,378.01
无形资产摊销	161,807.04	110,112.00
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）	-744,555.80	-2,321,672.99
财务费用（收益以“—”号填列）	63,194,302.22	25,346,228.06
投资损失（收益以“—”号填列）	-71,650,259.18	-28,524,081.09
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-11,502,528.06	-3,539,365.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	-241,053,127.38	-152,656,791.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,555,961,367.85	-554,704,456.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	826,129,251.89	301,994,887.53
经营活动产生的现金流量净额	-701,747,836.80	-190,933,896.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	828,625,665.95	756,913,922.81
减：现金等价物的期初余额	756,913,922.81	309,206,393.98
现金及现金等价物净增加额	71,711,743.14	447,707,528.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		4,549,900.00
4. 取得子公司的净资产		4,211,689.13

流动资产		4,437,518.40
非流动资产		6,132,102.72
流动负债		4,439,490.02
非流动负债		6,134,074.34
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		1,010,000.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,010,000.00
4. 处置子公司的净资产		1,010,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	828,625,665.95	756,913,922.81
其中：库存现金	2,244,137.68	1,930,492.44
可随时用于支付的银行存款	826,381,528.27	750,339,144.86
可随时用于支付的其他货币资金		4,644,285.51
二、现金等价物		93,215,640.25
三、期末现金及现金等价物余额	828,625,665.95	756,913,922.81

八、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

名称	住所	与公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
郑渝力	成都市	第一大股东、法定代表人	14.75	14.75

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都中成高等级公路维护有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市金牛区金科南路233号1栋5楼三号	路面维护	200.00	100%	100%	71302794-0
成都中讯机	控股子公司	有限责任公	成都营门口	工程安装	1,200.00	100%	100%	71601617-1

电有限责任公司		司	路 251 号					
成都彭青投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	都江堰市川苏工业园内	工程项目投资	2,000.00	100%	100%	66534286-5
成都岷景路桥建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	新津县五津镇五津北路 231 号	工程项目施工	1,500.00	100%	100%	68630297-7
成都道诚路桥检测有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	郫县安靖镇林湾村二社	工程项目检测	220.00	100%	100%	69886488-9
成都通途投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	郫县团结镇石堤村	工程项目投资	11,000.00	100%	100%	57227789-X
成都蜀都高级路面有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	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	100%	100%	72536020-6
成都诚道交通设施有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	都江堰市蒲阳镇都江堰科技产业园区	交通设施制造	400.00	100%	100%	79493438-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	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	668.00	14.97%	14.97%	联营企业	74973772-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	同一实际控制人控制的企业、公司第二大股东	77122991-1

成都江凯置业有限公司	四川省道诚力实业投资有限责任公司之子公司	55359874-3
成都市江安春置业投资有限公司	四川省道诚力实业投资有限责任公司之合营企业	77454466-9
王利	与公司最终控制人有亲属关系	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	沥青	根据市场价格协商确定	5,869,593.54	0.17%	17,356,628.80	9.67%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	根据市场价格协商确定	8,389,112.00	0.21%	1,491,486.00	0.06%
成都市江安春置业投资有限公司	工程施工	根据市场价格协商确定	23,760.72	0.01%	3,879,035.82	0.15%

(2) 关联担保情况

(1) 短期借款担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履约完毕
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	20,000,000.00	2012-2-15	2013-2-14	否
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	40,000,000.00	2012-2-20	2013-2-19	否

四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	20,000,000.00	2012-10-24	2013-10-23	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	26,000,000.00	2012-10-29	2013-10-28	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	70,000,000.00	2012-12-19	2013-12-18	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	34,000,000.00	2012-12-17	2013-12-16	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	60,000,000.00	2012-3-31	2013-3-30	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	40,000,000.00	2012-6-13	2013-6-12	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	40,000,000.00	2012-9-3	2013-9-2	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	70,000,000.00	2012-4-20	2013-4-19	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	150,000,000.00	2012-4-25	2013-4-24	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	170,000,000.00	2012-4-27	2013-4-26	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2012-8-23	2013-8-22	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	60,000,000.00	2012-8-31	2013-8-30	否
四川道诚力实业投资有限责任公司	本公司	10,000,000.00	2012-12-13	2013-12-12	否

(2) 长期借款担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履约完毕
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	70,000,000.00	2012-6-15	2015-6-14	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	48,000,000.00	2012-8-31	2015-8-30	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司	本公司	22,000,000.00	2012-8-31	2015-8-30	否

(3) 银行承兑汇票担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履约完毕
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	3,000,000.00	2012-7-10	2013-1-10	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	3,000,000.00	2012-8-28	2013-2-18	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	3,000,000.00	2012-8-28	2013-2-18	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	3,000,000.00	2012-9-14	2013-3-13	否

四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	3,000,000.00	2012-9-14	2013-3-13	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	2,000,000.00	2012-9-14	2013-3-13	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	3,700,000.00	2012-9-20	2013-3-19	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	5,000,000.00	2012-9-20	2013-3-19	否
四川道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力、王利	本公司	2,600,000.00	2012-8-21	2013-2-21	否

(4) 履约保函担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	19,362,615.00	2012-4-5	2013-4-4	否
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	23,969,357.00	2012-4-9	2013-4-8	否
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	2,400,000.00	2012-4-9	2013-4-8	否
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	36,273,290.00	2010-3-18	2013-3-16	否
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	36,273,291.00	2010-5-7	2013-3-16	否
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	7,388,083.00	2011-10-20	2013-5-30	否
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	29,878,446.00	2011-9-27	2013-7-26	否
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	400,000,000.00	2012-6-1	2013-5-31	否
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	50,000,000.00	2012-6-1	2013-5-31	否
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	2,252,264.00	2012-5-31	2013-6-30	否
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	2,252,264.00	2012-6-7	2013-6-30	否
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	17,000,000.00	2012-6-1	2013-5-30	否

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	4,985,084.00	2012-6-7	2013-6-30	否
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	26,000,000.00	2012-7-25	2013-6-30	否
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	2,880,000.00	2012-8-6	2013-12-31	否
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	160,000,000.00	2012-11-28	2013-12-31	否
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	14,721,716.90	2013-1-8	2014-1-7	否
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	27,669,600.00	2013-1-8	2014-1-7	否
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	14,721,716.90	2013-1-8	2014-1-7	否
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	800,000.00	2013-1-8	2014-1-7	否
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	800,000.00	2013-1-8	2014-1-7	否
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	800,000.00	2012-9-26	2013-2-28	否
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	800,000.00	2012-10-8	2013-1-31	否
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	800,000.00	2012-10-8	2013-1-31	否
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	500,000.00	2012-9-26	2013-3-31	否
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	50,000,000.00	2012-4-28	2013-6-30	否
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	300,000,000.00	2012-5-17	2013-6-30	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	10,771,111.00	2009-7-9	2059-7-9	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	13,970,446.00	2009-7-24	2050-7-22	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	27,842,311.60	2009-8-5	2059-8-5	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	12,992,871.10	2009-12-25	2050-12-25	否

四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	19,362,615.00	2009-11-30	2059-11-30	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	12,992,871.10	2009-12-11	2014-12-11	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	4,985,084.00	2012-5-3	2013-6-30	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	2,000,000.00	2010-8-25	2015-8-25	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	2,000,000.00	2010-8-25	2015-8-25	否
四川省道诚力实业投资有限责任公司、郑渝力	本公司	2,000,000.00	2010-8-25	2015-8-25	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都市江安春置业投资有限公司			2,529,674.00	126,483.70
其他应收款	成都市江安春置业投资有限公司	1,705,290.19	170,043.93	1,695,588.44	84,779.42

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	成都江凯置业有限公司	9,719,402.00	18,108,514.00
应付账款	成都路桥沥青有限公司	1,715,067.90	7,387,902.00

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司对外开具尚未到期保函金额为1,341,445,037.60元。

除存在上述重大或有事项外，截至资产负债表日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

公司已签订正在履行的重大合同情况：

(一) 2011年2月28日,本公司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。截至2012年12月31日止,本公司已累计完成工程投资总额570,141,832.40元。

(二) 2012年6月28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)项目合同协议书》(本公司2011年12月20日曾就该项目与贵州省盘县人民政府签订了框架协议),项目投资暂定金额为9.8669亿元,计划竣工日期2014年5月31日。回购方式:项目投资回报率为10%,公司分阶段完成工程,项目业主分阶段进行回购。截至2012年12月31日止,本公司已累计完成工程投资总额147,538,143.04元。

(三) 2012年4月6日,本公司和中国五冶集团有限公司组成的联合体与成都兴城投资集团有限公司签订了《天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线(C标段)融资建设合作协议》。项目分一、二期建设,估算工程投资30.4亿元,另提供15%的拆迁资金4.56亿元(拆迁资金使用不超过两年,融资年利率12%)。项目交工后成都兴城投资集团有限公司分阶段支付工程建设成本和融资利息。根据本公司与中国五冶集团有限公司签订的《联合体协议书》,由本公司负责工程量的49%即14.896亿元。同时由公司负责提供4.56亿元项目拆迁资金并享有融资利息收益。截至2012年12月31日止,本公司已累计完成工程投资总603,542,204.60元,并垫付拆迁资金456,000,000.00元。

(四) 2012年4月20日,本公司和成都市市政工程设计研究院组成联合体与成都兴城投资集团有限公司签订了《二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC4标段总承包合同》,项目预计投资约10亿元,成都兴城投资集团有限公司按合同约定支付月进度款及未付款项本金和利息。截至2012年12月31日止,本公司已累计完成工程投资总额363,198,702.49元。

(五) 2012年4月26日,本公司和四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院组成联合体与成都交通投资集团有限公司签订了《成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路东段改造工程“施工图设计—采购—施工”总承包EPC1合同段合同文件》。合同价以成都市政府投资项目评定中心出具的合同预算价为基数,结合中标单位下浮比例确定静态合同价,加上承包人工程费的垫资成本确定。项目预计投资约12亿元,项目计划竣工日期2013年5月。截至2012年12月31日止,本公司已累计完成工程投资总额276,800,765.47元。

(六) 2012年6月5日,本公司收到四川省渠县交通发展有限公司发出的《渠县北城快速通道建设工程中标通知书》,中标金额:人民币513,981,365元,承包模式为BT模式。截至2012年12月31日止,本公司已累计完成工程投资总额53,838,511.42元。

除存在上述重大事项外,截至资产负债表日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	50,768,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,768,000.00

除存在上述重大资产负债日后事项外，截至2013年3月14日，本公司无其他应披露的重大资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	472,266,231.80	58.2%	42,420,695.52	8.98%	190,356,365.54	81.47%	16,330,207.37	8.58%
信用组合	339,122,376.89	41.8%			43,286,564.00	18.53%		
组合小计	811,388,608.69	100%	42,420,695.52	5.23%	233,642,929.54	100%	16,330,207.37	6.99%
合计	811,388,608.69	--	42,420,695.52	--	233,642,929.54	--	16,330,207.37	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	405,069,060.97	85.77%	20,253,453.05	118,743,869.60	62.38%	5,937,193.48

1 年以内小计	405,069,060.97	85.77%	20,253,453.05	118,743,869.60	62.38%	5,937,193.48
1 至 2 年	5,044,451.62	1.07%	504,445.16	61,271,919.31	32.19%	6,127,191.93
2 至 3 年	51,862,298.53	10.97%	15,558,689.56	8,377,120.76	4.4%	2,513,136.23
3 至 4 年	8,369,425.86	1.77%	4,184,712.93	8,000.00	0.01%	4,000.00
4 至 5 年	8,000.00	0.01%	6,400.00	1,033,850.68	0.54%	827,080.54
5 年以上	1,912,994.82	0.41%	1,912,994.82	921,605.19	0.48%	921,605.19
合计	472,266,231.80	--	42,420,695.52	190,356,365.54	--	16,330,207.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用组合	339,122,376.89	
合计	339,122,376.89	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都通途投资有限公司	子公司	339,122,376.89	1 年以内	41.8%
郫县城交投资有限责任公司	非关联方	96,214,365.22	1 年以内	11.86%
成都广智达交通投资有限公司	非关联方	88,577,823.27	1 年以内	10.92%
成都城建投资管理集团有限责任公司	非关联方	83,024,479.88	1 年以内	10.23%
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司	非关联方	64,965,032.55	1 年以内、2-3 年	8.01%
合计	--	671,904,077.81	--	82.82%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都通途投资有限公司	子公司	339,122,376.89	41.8%
合计	--	339,122,376.89	41.8%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	186,972,375.06	20.29%	44,559,582.58	2%	150,284,489.05	20.22%	31,653,188.96	21.06%
信用组合	734,621,897.06	79.71%			593,076,837.81	79.78%		
组合小计	921,594,272.12	100%	44,559,582.58	4.84%	743,361,326.86	100%	31,653,188.96	4.26%
合计	921,594,272.12	--	44,559,582.58	--	743,361,326.86	--	31,653,188.96	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	62,703,631.70	33.54%	3,135,181.59	71,827,603.06	47.78%	3,591,380.14
1 年以内小计	62,703,631.70	33.54%	3,135,181.59	71,827,603.06	47.78%	3,591,380.14
1 至 2 年	59,607,081.64	31.87%	5,960,708.16	39,578,941.90	26.34%	3,957,894.19
2 至 3 年	33,178,812.08	17.75%	9,953,643.62	14,059,892.49	9.36%	4,217,967.75
3 至 4 年	8,746,058.79	4.68%	4,373,029.40	8,110,826.93	5.4%	4,055,413.47

4 至 5 年	7,998,855.19	4.28%	6,399,084.15	4,383,456.32	2.92%	3,506,765.06
5 年以上	14,737,935.66	7.88%	14,737,935.66	12,323,768.35	8.2%	12,323,768.35
合计	186,972,375.06	--	44,559,582.58	150,284,489.05	--	31,653,188.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
信用组合	734,621,897.06	
合计	734,621,897.06	

公司对如下纳入信用组合的款项未提取坏账准备：应收合并范围内控股子公司款项 405,862,548.20 元；所缴纳的未完工项目保证金 129,745,509.30 元，民工工资保证金 10,939,852.00 元，投标及履约保证金 177,211,563.36 元，审计保留金 10,862,424.20 元。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星款项	往来款项		111,231.45	无法收回	否
合计	--	--	111,231.45	--	--

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都通途投资有限公司	子公司	342,620,952.48	1 年以内	37.18%
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	非关联方	65,756,927.00	1 年以内，1-2 年	7.14%
四川汉龙高速公路开发有限公司	非关联方	59,513,606.00	1 年以内，1-2 年	6.46%
四川巴陕高速公路有限责任公司	非关联方	34,728,213.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.77%
成都彭青投资有限公司	子公司	31,350,640.94	1 年以内	3.4%
合计	--	533,970,339.42	--	57.95%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都通途投资有限公司	子公司	342,620,952.48	37.18%
成都彭青投资有限公司	子公司	31,350,640.94	3.4%
成都峨景路桥建设有限公司	子公司	27,551,239.63	2.99%
成都诚道交通设施有限责任公司	子公司	4,339,715.15	0.47%
成都市江安春置业投资有限公司	四川省道诚力实业投资有 限责任公司之合营企业	1,705,290.19	0.19%
合计	--	407,567,838.39	44.23%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	100%	100%				
成都中成高等级公路维护有限责任公司	成本法	1,671,816.80	1,020,000.00	651,816.80	1,671,816.80	100%	100%				
成都中讯机电有限责任公司	成本法	12,024,729.66	12,024,729.66		12,024,729.66	100%	100%				
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	100%	100%				
成都峨景路桥建设有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
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	100%	100%				
成都路桥沥青有限公司	权益法	1,000,000.00	3,470,004.15	-471,675.77	2,998,328.38	14.97%	14.97%				598,800.00
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	100%	100%				
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	100%	100%				
合计	--	232,483,085.32	234,301,272.67	180,141.03	234,481,413.70	--	--	--			598,800.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,934,773,788.33	2,457,544,101.93
其他业务收入	852,941.96	826,332.00
合计	3,935,626,730.29	2,458,370,433.93
营业成本	3,359,437,607.32	2,085,668,010.46

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	3,934,773,788.33	3,359,015,701.22	2,457,544,101.93	2,085,333,897.20
合计	3,934,773,788.33	3,359,015,701.22	2,457,544,101.93	2,085,333,897.20

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都兴城投资集团有限公司	1,003,137,896.83	25.49%
盘县人民政府	521,980,853.60	13.26%
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	461,366,483.93	11.72%
成都交通投资集团有限公司	308,414,444.39	7.84%
四川巴陕高速公路有限责任公司	220,484,291.22	5.60%
合计	2,515,383,969.97	63.91%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	127,124.23	1,765,298.84

BT 项目投资收益	59,902,598.64	14,877,830.02
合计	60,029,722.87	16,643,128.86

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都路桥沥青有限公司	127,124.23	1,765,298.84	经营成果变动所致
合计	127,124.23	1,765,298.84	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	257,816,926.71	176,013,669.42
加：资产减值准备	39,108,113.22	9,172,222.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,771,555.36	15,165,702.37
无形资产摊销	115,668.00	85,980.00
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）	-601,894.10	-1,930,654.03
财务费用（收益以“—”号填列）	61,549,489.63	25,346,228.06
投资损失（收益以“—”号填列）	-60,029,722.87	-16,643,128.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,749,220.44	-2,293,055.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-239,224,289.04	-152,848,652.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,558,259,075.64	-495,287,752.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	767,302,939.70	321,127,361.92
经营活动产生的现金流量净额	-719,199,509.47	-122,092,079.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	747,837,061.02	754,959,103.78
减：现金的期初余额	754,959,103.78	303,680,503.78
现金及现金等价物净增加额	-7,122,042.76	451,278,600.00

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	17.46%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.30%	0.77	0.77

2、非经常性损益

项 目	金额	说明
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	744,555.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,949,000.00	
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		
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	-512,488.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,181,067.58	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	795,266.90	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,385,800.68	

3、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	260,355,939.19
非经常性损益		B	2,385,800.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	257,970,138.51
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,376,005,336.44
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	20,040,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	9
其他	其他增减净资产	I	14,541.99
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	1,491,146,035.04
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	17.30%

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	495,174,057.07	264,777,831.03	87.01%	注 1
存货	719,235,991.28	478,182,863.90	50.41%	注 2
一年内到期的非流动资产	29,069,800.00	193,361,770.43	-84.97%	注 3
长期应收款	2,461,055,295.39	357,199,969.30	588.99%	注 4
递延所得税资产	26,871,167.07	15,368,639.01	74.84%	注 5
短期借款	1,110,000,000.00	290,000,000.00	282.76%	注 6
应付账款	1,301,732,129.16	700,410,022.98	85.85%	注 7
应交税费	201,480,496.54	106,731,903.38	88.77%	注 8
其他流动负债	301,443,666.00			注 9
长期借款	140,000,000.00			注 10
股本	334,000,000.00	167,000,000.00	100.00%	注 11
盈余公积	71,479,994.90	45,698,302.23	56.42%	注 12
未分配利润	640,551,970.22	426,017,723.70	50.36%	注 13
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,940,476,477.62	2,552,175,984.14	54.40%	注 14
营业成本	3,360,075,191.97	2,155,915,147.10	55.85%	注 15
营业税金及附加	132,009,755.56	85,531,940.21	54.34%	注 16

管理费用	66,672,241.19	48,115,212.39	38.57%	注 17
财务费用	63,418,917.76	28,732,300.10	120.72%	注 18
资产减值损失	44,928,635.00	14,151,016.76	217.49%	注 19
投资收益	71,650,259.18	28,524,081.09	151.19%	注 20
所得税费用	87,847,123.71	64,858,652.64	35.44%	注 21

注 1：应收账款项目期末数较期初数增长 87.01%（绝对额增加 23,039.62 万元），主要系收入增长导致的应收工程款增加及本期大石路项目、IT 大道项目投资回报到期，转入应收账款核算所致。

注 2：存货项目期末数较期初数增长 50.41%（绝对额增加 24,105.31 万元）主要系本期业务量增加，新增的已完工未结算工程增加。

注 3：一年内到期的非流动资产项目期末数较期初数下降 84.97%（绝对额减少 16,429.20 万元），主要系大石路项目、IT 大道项目投资回报到期，转入应收账款核算。

注 4：长期应收款项目期末数较期初数增长 588.99%（绝对额增加 210,385.53 万元）主要系 2012 年新增大型项目多为 BT 项目或 EPC 项目，确认长期应收款所致。

注 5：递延所得税资产项目较期初数增长 74.84%（绝对额增加 1,150.25 万元），主要系坏账准备增加所致。

注 6：短期借款项目期末数较期初数增长 282.76%（绝对额增加 82,000.00 万元），主要系本期经营规模扩大，新增银行借款所致。

注 7：应付账款项目期末数较期初数增长 85.85%（绝对额增加 60,132.21 万元），主要系本期经营规模扩大，导致应付供货方材料和工程款增加所致。

注 8：应交税费项目期末数较期初数增长 88.77%（绝对额增加 9,474.86 万元），主要系本期工程施工收入大幅增加、利润增加，导致营业税和企业所得税大幅增长所致。

注 9：其他流动项目期末数较期初数增长（绝对额增加 30,144.37 万元），主要系公司本期发行短期融资券所致。

注 10：长期借款项目期末数较期初数增长（绝对额增加 14,000.00 万元），主要系公司本期经营规模扩大，新增 14,000.00 万元长期借款所致。

注 11：股本项目期末数较期初数增长 100.00%（绝对额增加 16,700.00 万元），系以资本公积转增股本所致。

注 12：盈余公积项目期末数较期初数增长 56.42%（绝对额增加 2,578.17 万元），系本期净利润增加导致计提的盈余公积增加。

注 13：未分配利润项目期末数较期初数增长 50.36%（绝对额增加 21,453.42 万元），系本期净利润增加、本期分配股东利润少于上年数共同影响。

注 14：营业收入项目本期数较上年同期数增长 54.40%（绝对额增加 138,830.05 万元）主要系本期工程施工收入大幅

增加所致。

注 15：营业成本项目本期数较上年同期数增长 55.85%（绝对额增加 120,416.00 万元），主要系本期工程施工成本大幅增加所致。

注 16：营业税金及附加项目本期数较上年同期数增长 54.34%（绝对额增加 4,647.78 万元），主要系本期工程施工收入大幅增加，导致营业税大幅增长所致。

注 17：管理费用项目本期数较上年同期数增长 38.57%（绝对额增加 1,855.70 万元），主要系业务规模扩大导致员工薪酬增加。

注 18：财务费用项目本期数较上年同期数增长 120.72%（绝对额增加 3,468.66 万元），主要系本期新增短期借款、长期借款及短期融资券，导致利息支出大幅增长所致。

注 19：资产减值损失项目本期数较上年同期数增长 217.49%（绝对额增加 3,077.76 万元），主要系本期应收工程款增加，导致本期计提的坏账损失增加所致。

注 20：投资收益项目本期数较上年同期数增长 151.19%（绝对额增加 4,312.62 万元），主要系元华路 4.56 亿元的拆迁资金确认投资收益所致。

注 21：所得税费用项目本期数较上年同期数增长 35.44%（绝对额增加 2,298.85 万元），主要系公司本期净利润增长导致。

第十一节 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、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2012 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 2012 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

二〇一三年三月十五日