

四川路桥建设股份有限公司

600039

2011 年年度报告



二〇一二年三月二十六日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 六、 公司治理结构 | 15 |
| 七、 股东大会情况简介 | 19 |
| 八、 董事会报告 | 19 |
| 九、 监事会报告 | 29 |
| 十、 重要事项 | 30 |
| 十一、 财务会计报告 | 42 |
| 十二、 备查文件目录 | 34 |

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 孙云 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李继东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李平 |

公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 四川路桥建设股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 四川路桥 |
| 公司的法定英文名称 | Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | SRBC |
| 公司法定代表人 | 孙云 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 曹川 | 冯振民 |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区九兴大道12号 | 四川省成都市高新区九兴大道12号 |
| 电话 | 028-85126085 | 028-85127039 |
| 传真 | 028-85126084 | 028-85126084 |
| 电子信箱 | srbcdsh@163.com | sclqdsh@tom.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 注册地址 | 四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 610041 |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 610041 |
| 公司国际互联网网址 | www.scrbc.com.cn |
| 电子信箱 | srbg@mail.sc.cninfo.net |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站: www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 四川省成都市高新区九兴大道 12 号证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 四川路桥 | 600039 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1999 年 12 月 28 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 四川省工商行政管理局直属分局 | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 1 月 4 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-5 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 510000000088363 |
| | 税务登记号码 | 519000711890695 |
| | 组织机构代码 | 711896095 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 | |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 230,818,614.96 |
| 利润总额 | 226,969,466.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,055,865.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 160,890,919.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,343,806.82 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,330,008.10 | -619,309.47 | -1,400,693.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 | 499,993.20 | 32,327.00 | 16,000.00 |
| 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 | -6,102,978.25 | -518,548.14 | 6,066,642.20 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -5,679,150.21 | -547,513.78 | -1,700,535.72 |
| 少数股东权益影响额 | 106,531.42 | 152,396.64 | 2,670.89 |
| 所得税影响额 | 2,010,541.30 | 448,696.92 | 13,245.06 |
| 合计 | -7,835,054.44 | -1,051,950.83 | 2,997,328.77 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业总收入 | 6,715,659,829.11 | 4,580,923,194.90 | 46.60 | 3,159,559,996.54 |
| 营业利润 | 230,818,614.96 | 130,199,490.09 | 77.28 | 67,490,375.04 |
| 利润总额 | 226,969,466.05 | 129,066,262.66 | 75.85 | 64,389,145.66 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 153,055,865.32 | 99,471,109.56 | 53.87 | 26,301,187.67 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 | 160,890,919.76 | 100,523,060.39 | 60.05 | 23,303,858.90 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 294,343,806.82 | 371,529,741.42 | -20.78 | 247,710,452.63 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 8,525,294,112.04 | 7,211,034,151.34 | 18.23 | 6,478,319,214.33 |
| 负债总额 | 6,982,367,674.79 | 5,888,080,209.66 | 18.58 | 5,091,125,602.60 |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益 | 1,111,432,756.58 | 929,410,057.99 | 19.58 | 952,877,410.22 |
| 总股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 | 0 | 304,000,000.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.5035 | 0.3272 | 53.88 | 0.0865 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.5035 | 0.3272 | 53.88 | 0.0865 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.5035 | 0.3272 | 53.88 | 0.0865 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.5292 | 0.3307 | 60.02 | 0.0767 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 15.00 | 10.57 | 增加 4.43 个百分点 | 2.95 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 15.77 | 10.68 | 增加 5.09 个百分点 | 2.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.97 | 1.22 | -20.49 | 0.81 |
| | 2011 年 末 | 2010 年 末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.66 | 3.06 | 19.61 | 3.13 |
| 资产负债率 (%) | 81.90 | 81.65 | 增加 0.25 个百分点 | 78.59 |

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 16,309,494.21 | 10,298,994.00 | -6,010,500.21 | -6,010,500.21 |
| 可供出售金融资产 | 152,133,225.30 | 140,969,663.10 | -11,163,562.20 | 0 |
| 合计 | 168,442,719.51 | 151,268,657.10 | -17,174,062.41 | -6,010,500.21 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|---------------|-------|--------|---------------|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|-----|
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 304,000,000 | 100 | | | | | | 304,000,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 304,000,000 | 100 | | | | | | 304,000,000 | 100 |
| 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 | 304,000,000 | 100 | | | | | | 304,000,000 | 100 |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | | 48,515 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 48,610 户 | |
|---------------------|------|----------|-------------------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 35.793 | 108,809,440 | | | 无 |
| 中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金 | 其他 | 1.185 | 3,603,404 | | | 未知 |
| 交通银行—普天收益证券投资基金 | 其他 | 0.898 | 2,730,945 | | | 未知 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------|-----------|--|--|----|
| 彭世勇 | 境内 自然人 | 0.607 | 1,845,950 | | | 未知 |
| 陆秋燕 | 境内 自然人 | 0.508 | 1,544,700 | | | 未知 |
| 安庆跃 | 境内 自然人 | 0.466 | 1,415,190 | | | 未知 |
| 庄新建 | 境内 自然人 | 0.398 | 1,208,800 | | | 未知 |
| 楼水安 | 境内 自然人 | 0.376 | 1,143,858 | | | 未知 |
| 陆昌元 | 境内 自然人 | 0.343 | 1,041,835 | | | 未知 |
| 陈敬森 | 境内 自然人 | 0.296 | 899,300 | | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|---------------------|--------------|---------|
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 108,809,440 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 | 3,603,404 | 人民币普通股 |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 2,730,945 | 人民币普通股 |
| 彭世勇 | 1,845,950 | 人民币普通股 |
| 陆秋燕 | 1,544,700 | 人民币普通股 |
| 安庆跃 | 1,415,190 | 人民币普通股 |
| 庄新建 | 1,208,800 | 人民币普通股 |
| 楼水安 | 1,143,858 | 人民币普通股 |
| 陆昌元 | 1,041,835 | 人民币普通股 |
| 陈敬森 | 899,300 | 人民币普通股 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2008年12月3日，四川省人民政府以川府函【2008】338号《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》决定成立四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“四川铁投集团”)，并将四川公路桥梁建设集团有限公司持有的四川路桥的

全部国有股权划转给四川铁投集团持有。该无偿划转事项已经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2009】424 号文批准同意；证监会以证监许可【2009】710 号文豁免四川铁投要约收购义务。2009 年 10 月 16 日，完成股权划转过户登记，四川铁投集团成为四川路桥控股股东，持有四川路桥 108,809,440 股，占 35.793%。四川路桥实际控制人仍为四川省国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙云 |
| 成立日期 | 2008 年 12 月 26 日 |
| 注册资本 | 90 |
| 主要经营业务或管理活动 | 铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

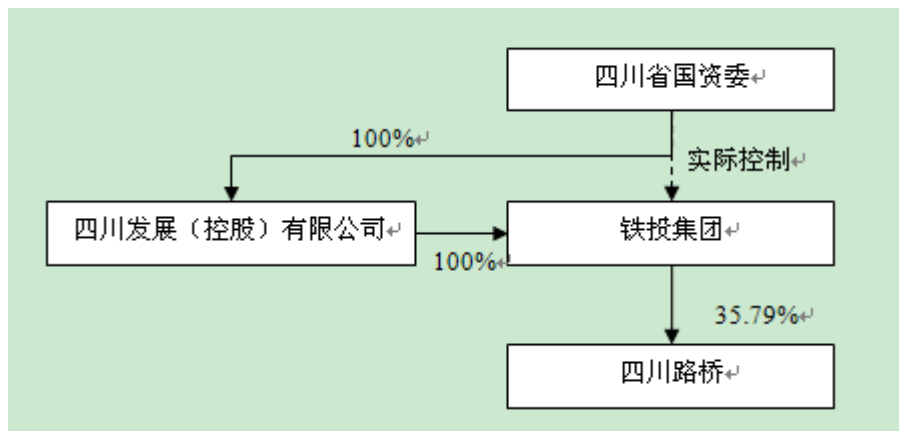
单位：元 币种：人民币

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 四川省国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 孙云 | 董事长 | 男 | 50 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 15.08 | 是 |
| 甘洪 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 33.28 | 否 |
| 智渝敏 | 董事 | 男 | 58 | 2011年9月15日 | 2012年4月13日 | | | | 11.88 | 否 |
| 曹川 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 49 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 30.54 | 否 |
| 马青云 | 董事 | 男 | 48 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 3.63 | 是 |
| 章群 | 独立董事 | 女 | 49 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 5.95 | 否 |
| 赵泽松 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 5.95 | 否 |
| 周本宽 | 独立董事 | 男 | 65 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 5.95 | 否 |
| 盛毅 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 5.95 | 否 |
| 刘刚 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 2.16 | 是 |
| 刘压西 | 监事 | 男 | 51 | 2011年9月15日 | 2012年4月13日 | | | | 0 | 是 |
| 王猛 | 监事 | 男 | 45 | 2011年9月15日 | 2012年4月13日 | | | | 0 | 是 |
| 胡荣 | 监事 | 男 | 46 | 2011年9月15日 | 2012年4月13日 | | | | 11.03 | 否 |
| 冉铮海 | 监事 | 男 | 38 | 2009年4月14日 | 2012年4月13日 | | | | 16.71 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-----------------|-----------------|---|---|---|--------|---|
| | | | | 月 14 日 | 月 13 日 | | | | | |
| 刘志刚 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 21.22 | 否 |
| 冯强林 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 14.45 | 否 |
| 胡元华 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 1.58 | 是 |
| 郭祥辉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 20.58 | 否 |
| 刘德永 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 13.58 | 否 |
| 李继东 | 财务总监 | 男 | 49 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 23.38 | 否 |
| 曹瑞 | 总工程师 | 男 | 56 | 2009 年 4 月 14 日 | 2012 年 4 月 13 日 | | | | 13.85 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 256.75 | / |

董事、监事和高级管理人员报酬情况说明

董事长孙云于 2009 年 1 月起任职四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，并于 2009 年 4 月起在四川省铁路产业投资集团有限责任公司领取报酬。2011 年仅从本公司领取董事津贴和企业负责人特别贡献奖奖金。

董事马青云、监事会主席刘刚、监事刘压西、监事王猛和高管胡元华除在本公司领取相应的津贴外，不从本公司领取其他报酬。

所有董事、监事和高管人员的 2011 年下半年津贴在 2012 年 1 月发放，未计入。

最近 5 年的主要工作经历：

1、孙云：1961 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记、四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁兼党委副书记。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长等。

2、甘洪：1961 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委委员、董事、总经理，四川巴河水电开发有限公司董事长、四川蜀南路桥开发有限公司董事长等。

3、智渝敏：1953 年出生，本科学历，经济学副教授，长期从事行政管理工作。历任铁道部中铁快运股份有限公司副总经理兼纪委书记、工会主席，四川省铁路集团有限责任公司党委副书记、纪委书记和工会主席。现任本公司党委委员、党委书记、董事。

4、曹川：1962 年出生，研究生学历，高级经济师，长期从事资本运作、投融资工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司投资部经理、四川路桥建设股份有限公司总经理助理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，四川路桥城乡投资有限公司董事长、四川川南交通投资开发有限公司董事长等。

5、马青云：1963 年出生，本科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、四川路桥建设股份有限公司大桥分

公司总经理。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总经理，本公司董事、四川路桥盛通建筑工程有限公司董事长等。

6、章群：1962 年出生，西南财经大学教授、博士生导师，长期从事法律教学、科研和法律实务工作。现任中国劳动法学会理事、中国社会法学会理事、中国高校知识产权法研究会常务理事、中国劳动关系研究会常务理事、四川省劳动和社会保障法学研究会会长、成都市科学技术顾问团顾问、本公司独立董事。

7、赵泽松：1954 年出生，教授、硕士生导师。中国注册会计师，长期从事大学教学及财务会计研究。曾先后毕业于北京商学院和西南财经大学会计学专业，研究生学历。系四川省会计学会常务理事、副会长及四川省注册会计师行业监管专家。曾担任四川省高级会计师、高级经济师评审委员会委员、副主任。现任成都理工大学会计系主任、教授、硕士生导师，四川成渝高速公路股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、周本宽：1946 年出生，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，长期从事结构工程及计算力学的教学及研究工作。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任西南交通大学校长、校党委副书记。现任四川省力学学会名誉理事长、中国铁道学会常务理事、四川省土木建筑学会副理事长、四川省老教授协会副会长、本公司独立董事。

9、盛毅：1956 年出生，经济学硕士，研究员，四川省有突出贡献专家，四川省学术、技术带头人，长期从事经济研究工作。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观经济研究所所长，曾任四川全兴股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司独立董事。现任四川省社会科学院副院长、四川省决策咨询委员会委员、本公司独立董事。

10、刘刚：1952 年出生，大专学历，高级政工师。历任四川路桥总公司纪委副书记兼党办主任、四川路桥总公司工会主席、四川公路桥梁建设集团有限公司工会主席兼纪委书记、党委委员。现任四川公路桥梁建设集团有限公司董事、党委副书记，本公司监事会主席、四川路桥通锦房地产开发有限公司董事长。

11、刘压西：1960 年出生，研究生学历，审计师，注册会计师，长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部部长、本公司监事、成贵铁路有限责任公司监事、四川成渝客专铁路投资有限责任公司监事等。

12、王猛：1966 年出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、四川路桥建设股份有限公司财务部经理。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事、四川南渝高速公路有限公司董事、四川新铁投资有限公司监事等。

13、胡荣：1965 年出生，研究生学历，高级工程师，长期从事工程管理、人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理。现任本公司党委委员、纪委书记兼工会主席、监事。

14、冉铮海：1973 年出生，研究生学历，会计师，长期从事投融资管理工作。现任本公司证券部经理、监事，四川通程建设开发有限责任公司董事长、四川路桥城乡投资有限公司董事、四川兴程建设投资有限责任公司董事长。

15、刘志刚：1964 年出生，研究生学历，高级工程师，长期从事行政及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总裁办副主任、劳动人事部经理，四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长、总经理。现任本公司副总经理、四川成兰铁路投资有限责任公司董事、总经理，成兰铁路有限责任公司董事、副总经理。

16、冯强林：1964 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管

理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、四川路桥建设股份有限公司大桥分公司副总经理、总经理。现任四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长、四川川桥工程试验检测有限责任公司董事长，本公司副总经理。

17、胡元华：1963 年出生，研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记。现任本公司副总经理、四川小金河水电开发有限公司董事长。

18、郭祥辉：1962 年出生，大专学历，高级经济师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川省交通厅公路局第三工程处副处长、四川路桥总公司三公司副经理、四川路桥建设股份有限公司公路一分公司总经理、四川川交路桥有限责任公司董事、总经理。现任本公司副总经理。

19、刘德永：1964 年出生，大专学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理、公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理。现任本公司副总经理、四川成自泸高速公路开发有限公司总经理、党委副书记。

20、李继东：1962 年出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监、四川巴河水电开发有限公司监事会主席、四川巴郎河水电开发有限公司董事、宜宾长江大桥开发有限公司监事等。

21、曹瑞：1955 年出生，本科学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司总工程师、四川路桥建设股份有限公司副总工程师兼四川路桥建设股份有限公司大桥分公司总工程师。现任本公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|--------|----------|
| 孙云 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 董事长、党委书记 | 2009 年 1 月 20 日 | | 是 |
| 刘压西 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 纪检监察审计部部长 | 2010 年 4 月 16 日 | | 是 |
| 王猛 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 财务管理部部长 | 2010 年 4 月 16 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|----|-------------------|----------|-----------------|--------|----------|
| 孙云 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 1998 年 3 月 6 日 | | 否 |
| | 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 1 日 | | 否 |
| | 四川蓉城第三绕 | 董事长 | 2010 年 4 月 19 日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|-------------|--|---|
| | 城高速公路开发 有限责任公司 | | | | |
| | 四川成渝客专铁 路投资有限责任 公司 | 董事长 | 2010年4月15日 | | 否 |
| | 四川兴蜀铁路投 资有限责任公司 | 董事长 | 2010年4月15日 | | 否 |
| 曹川 | 中海沥青(四川) 有限公司 | 董事 | 2011年2月17日 | | 否 |
| 马青云 | 四川公路桥梁建 设集团有限公司 | 副总经理 | 2004年12月20日 | | 是 |
| | 四川公路桥梁建 设集团有限公司 | 董事 | 2011年3月28日 | | 是 |
| | 四川路桥盛通建 筑工程有限公司 | 董事长 | 2010年10月13日 | | 否 |
| | 四川铁路集团水 泥有限责任公司 | 董事 | 2009年7月16日 | | 否 |
| | 四川蓉城第二绕 城高速公路开发 有限责任公司 | 董事 | 2010年4月19日 | | 否 |
| 刘刚 | 四川公路桥梁建 设集团有限公司 | 党委副书记、董事 | 2011年3月28日 | | 是 |
| | 四川路桥通锦房 地产开发有限公 司 | 董事长 | 2011年2月14日 | | 否 |
| 刘压西 | 成贵铁路有限责 任公司 | 监事 | 2009年11月26日 | | 否 |
| | 四川成渝客专铁 路投资有限责任 公司 | 监事 | 2010年4月15日 | | 否 |
| | 四川南渝高速公 路有限公司 | 监事 | 2010年4月15日 | | 否 |
| | 成昆铁路有限公 司 | 监事会主席 | 2010年6月30日 | | 否 |
| | 成雅铁路有限公 司 | 监事会主席 | 2011年1月10日 | | 否 |
| 王猛 | 四川南渝高速公 路有限公司 | 董事 | 2010年4月15日 | | 否 |
| | 四川蓉城第二绕 城高速公路开发 有限责任公司 | 监事 | 2010年4月19日 | | 否 |
| | 四川新铁投资有 限公司 | 监事 | 2010年6月30日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|----------|------------|--|---|
| | 西成铁路客运专线四川有限公司 | 监事会主席 | 2010年7月23日 | | 否 |
| | 巴达铁路有限公司 | 监事会主席 | 2010年12月8日 | | 否 |
| | 四川鑫铁矿业有限责任公司 | 监事会主席 | 2011年5月23日 | | 否 |
| 冉铮海 | 四川兴程建设投资有限责任公司 | 董事长 | 2010年1月5日 | | 否 |
| 刘志刚 | 四川成兰铁路投资有限责任公司 | 董事、总经理 | 2010年4月15日 | | 否 |
| | 成兰铁路有限责任公司 | 董事、副总经理 | 2010年7月23日 | | 否 |
| 胡元华 | 四川小金河水电开发有限公司 | 董事长 | 2009年12月1日 | | 是 |
| 刘德永 | 四川成自泸高速公路开发有限公司 | 总经理、党委书记 | 2009年6月1日 | | 否 |
| 李继东 | 四川铁路集团水泥有限责任公司 | 监事 | 2009年7月16日 | | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事、高级管理人员职务津贴经提名委员会、薪酬委员会与考核委员会审核提交董事会审议后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事及高管人员的工资按公司现行的薪酬制度确定。独立董事津贴根据其职责情况而定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 严格按照考核评定程序进行考评后，确定其年度报酬予以支付。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 白茂 | 董事 | 离任 | 工作原因 |
| 曾继刚 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 彭志强 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 黄洪华 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 智渝敏 | 董事 | 聘任 | 增补董事 |
| 刘压西 | 监事 | 聘任 | 增补监事 |
| 王猛 | 监事 | 聘任 | 增补监事 |
| 胡荣 | 监事 | 聘任 | 增补监事 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|-------|
| 在职员工总数 | 3,451 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 212 |

| 专业构成 | |
|--------|--------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,110 |
| 工程技术人员 | 1,378 |
| 财务人员 | 283 |
| 行政人员 | 680 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上 | 22 |
| 本科 | 859 |
| 专科 | 908 |
| 中专 | 439 |
| 高中及以下 | 1,223 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，公司运作进一步规范化，信息披露管理进一步加强，切实维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司制定了《董事会秘书管理办法》，对董事会秘书的选任、履职、培训、考核等进行了明确的规定，进一步提高了公司治理水平。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证监会有关规定不存在差异。

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东通过股东大会依法行使权利。报告期内，公司及时披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照法定程序组织和召开董事会会议。公司董事会由九名董事组成，其中四名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略发展四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司各位董事勤勉尽责，积极出席历次董事会，对所议事项能够充分表达意见，并就相关议案发表独立意见，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司严格按照法定程序组织和召开监事会会议。公司监事会由五名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，人数和人员构成符合法律、法规要求。公司各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真

履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等相关利益者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断地进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司严格按照相关法律法规和公司制定的《信息披露管理办法》，真实、准确、及时、完整地在指定媒体上进行信息披露，确保广大投资者的合法权益得到有效维护。

8、公司治理专项活动情况：截止 2008 年底，公司治理整改报告中需限期整改的事项已全部整改完成（相关公告见 2008 年 7 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》）。通过开展专项治理活动，进一步增强了公司董事、监事和高管人员的规范运作意识，完善了公司治理结构，提高了公司治理水平。鉴于公司法人治理是项长期、持续的工作，在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司持续、健康、协调发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 孙 云 | 否 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 甘 洪 | 否 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 智渝敏 | 否 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 否 |
| 曹 川 | 否 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 马青云 | 否 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 否 |
| 章 群 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 赵泽松 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 周本宽 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 盛 毅 | 是 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

董事参加董事会的出席情况

注：1、董事智渝敏为新聘任董事，本年度应参加董事会次数 3 次，因出国未能参加董事会 1 次，实际参加董事会次数 2 次。

2、董事马青云因公出差，未能参加董事会 2 次。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事管理办法》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，对独立董事的任职条件、职责和权利进行了明确规定，并对年报编制和披露过程中与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面也进行了要求。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真行使职权，全面了解公司生产运营情况，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，并通过董事会专门委员会发挥专项职能，对董事会相关议案发表独立意见，帮助董事会科学决策，切实维护了公司整体利益和广大投资者的合法利益。

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

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立完整的生产经营、财务核算、劳务人事等业务体系，并具有自主经营能力。公司业务独立于控股股东，与控股股东不存在实质性的同业竞争。控股股东按照相关法律法规和《公司章程》等规定行使股东权利外，未以其他方式对公司业务进行干涉。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的人事管理部门，并建立了独立的人员录用、调配、考核、任免制度，独立决定公司人员的聘用和解聘，不存在控股股东干预的情况。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司和控股股东的产权关系明晰，相对于控股股东资产完整，公司对其所拥有的资产有完全的控制权，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司组织机构体系健全，内部机构独立完整，不存在与控股股东合署办公的情况，能够独立开展生产经营活动。报告期内不存在控股股东干预公司机构设置的情况。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，以及独立的银行账户，依法单独纳税。公司能够按相关程序独立做出财务决策，报告期内不存在控股股东干预资金使用的情况。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司积极建立健全内部控制体系，旨在有效落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并以此为契机，进一步提高公司治理，提高公司规范化运作水平，合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。一是制定内部控制体系建设战略，通过明确组织与管理职责，制定基本控制制度，梳理基本业务流程，搭建内部控制基本体系，通过制定末级业务流程，建立风险数据库，推进绩效评价体系和信息化建设， |
|-------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| | 全面推行企业风险管控，促进公司实现发展战略。二是构建网络化的内部控制管理体系，通过统一规范、分级实施和集成信息实现纵向管理，实现财务、业务、实物等跨部门的协同管理，将全生命周期管理理念融入内部控制管理体系，从传统的职能条块化向流程一体化管理转变。三是强化组织领导，自上而下推动，同时借助于外部咨询机构的协助，引进国际先进的内部管理理念及操作模式，分阶段、分步骤完成《企业内部控制基本规范》及配套指引的遵循工作。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 为贯彻落实监管要求，公司计划分五个阶段开展内部控制规范遵循工作，具体安排如下： 一、现状评估和项目计划（预计 2012 年 3 月完成）：启动项目，成立组织机构，确定内控实施范围，初步分析内控现状，拟定内控实施工作方案。二、风险评估和内控梳理（预计 2012 年 6 月完成）：制定风险评估标准，进行风险识别及评估，梳理公司现有的制度及流程，对内控设计及运行有效性进行测试，将公司现有的内控设计及运行情况与《企业内部控制基本规范》进行对比，并形成内控缺陷清单，确定内控缺陷整改方案并进行整改。三、评价体系建设（预计 2012 年 9 月完成）：编制内控自我评价工作计划和操作手册，确定评价范围、评价工作的具体时间和组织分工方法，明确内控缺陷的评价标准、评价程序等内容。四、组织和实施内控评价（预计 2012 年 10 月至 2013 年 3 月完成）：召开评价动员会，落实评价人员分工，并对评价人员进行培训，由评价人员对各单位及部门的内控开展自我评价工作，内控体系建设办公室对评价结果进行评价质量监督和检查，编制内控缺陷认定汇总表，督促各单位及部门进行整改并对其跟踪监督，编制自我评价报告，经董事会或有权机构批准后对外披露。五、开展内控有效性审计（预计 2012 年 9 月至 2013 年 3 月完成）：聘请内控审计会计师事务所，并就公司内控实施情况等与其进行沟通，全面配合会计师事务所进行财务报告内控有效性预审计和年终审计，在 2012 年年报日，披露财务报告内控有效性的审计报告。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司设立了内部控制体系建设办公室，负责内控基本规范遵循工作，具体职责为：落实内部控制体系建设领导小组的工作方案和决定；协调各单位及部门配合外部咨询机构的工作；定期向领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况；负责与监管机关及审计机构的联系和沟通；协调工作中出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进行等。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司成立了内部控制体系建设领导小组，对内部控制制度的建立和实施情况进行检查监督。内部控制体系建设办公室作为具体的职能部门，对公司及各分子公司的经营活动、财务收支等情况进行检查监督，并对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，全面做好内部控制建设、自我评价和审计工作，并按要求做好相关信息披露工作。董事会将根据监管部门的相关规定，通过下设的审计委员会，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施定期或不定期的检查进行监督，进一步加强内部控制制度的执行力度，健全和完善内部控制管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、更具操作性。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，并制订了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的业务流程，加强了公司内部的财务控制管理。为进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 截止报告期末，公司内部控制体系运作良好，未发现存在内部控制设计及执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内部控制建设，深入推进内部控制各项工作，确保内部控制机制健全有效。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员主要根据业务实绩和工作表现,由公司人事部门对其业绩和履职情况进行考评;以绩效考核为主,兼顾综合素质考核,使高级管理人员的薪酬与管理水平、经营业绩紧密挂钩。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于修订公司《信息披露管理办法》的议案,本次修订主要是对公司的信息披露事务管理办法进行补充和完善,主要增加关于外部单位报送信息管理、内幕信息知情人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究的有关内容。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------|------------|---------------------------|-------------|
| 2010年度股东大会 | 2011年4月18日 | 《中国证券报》第B006版、《证券日报》第E27版 | 2011年4月19日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 2011年度第一次临时股东大会 | 2011年9月15日 | 《中国证券报》第B011版、《证券时报》第D002版 | 2011年9月16日 |
| 2011年度第二次临时股东大会 | 2011年10月18日 | 《中国证券报》第B002版、《证券时报》D014版 | 2011年10月20日 |

八、 董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****1、报告期内公司的经营情况回顾****(1) 生产经营情况**

2011年,公司攻坚克难、顽强拼搏,全面完成了各项工作计划,实现了生产经营业绩的

新高。2011 年公司实现营业收入 67.16 亿元，同比增长 46.60%，归属于母公司净利润 1.53 亿元，同比增长 53.87%，每股收益 0.50 元，同比增长 53.88%。

①扩大生产，主营业务收入再创新高

路桥施工方面，公司共完成路桥施工主营业务收入 64.28 亿元，同比增长 49.61%，承建了广南、达陕、纳黔、雅泸、成仁路高速路面工程以及成绵乐高铁和遂达铁路等 58 个省内外的施工项目。2011 年受欧债危机影响的加深及国家宏观调控政策的影响，省内外新开工项目大幅下降，公司克服不利因素，坚持以效益为导向，坚持有所为有所不为的经营理念，全年公司新中标项目 13 个，中标金额共计 62.65 亿元，为公司的稳步发展奠定了良好的基础。

②全力抢险救灾，彰显社会责任

2011 年 7 月 3 日，汶川县境内强降雨引发特大山洪泥石流，国道 213 线罗圈湾段 600 多米路基被冲毁，映秀渔子溪河堤危在旦夕，生命线再次中断。公司弘扬“攻坚克难、甘于奉献、勇于胜利”的新时代路桥精神，全力参与抗洪抢险，共组织 800 多人，大型设备 400 多台套，第一时间连夜开赴抢险第一线，连续奋战 14 昼夜抢通了国道 213 线水毁路段，加固了渔子溪河堤，保护了映秀新城的安全。再次捍卫了人民群众的生命财产安全和地震灾后重建成果，再次受到了四川省委、省政府和社会的高度评价。

③投资项目取得重大进展，项目效益进一步提高。

水电投资经营方面取得重大进展。控股子公司巴郎河公司投资的二级水电站--华山沟水电站于 2011 年 12 月 28 日建成并投入商业试运行，至此，该公司投资总装机 16.8 万千瓦的四川甘孜州华山沟、巴郎口两级水电项目已经全部建成。巴河水电公司成功实现风滩电站技改工程投产发电，谨慎开展黄梅溪电站前期工作，同时开展水产养殖管理等工作。

全年，公司水电项目共计完成投资 15,198.10 万元，累计发电量 6.87 亿千瓦时，实现发电收入 15,308.21 万元，取得 CDM 收入 3,554.59 万元，净利润 6,887.23 万元；路桥收费收入 7,489.72 万元，净利润 3,603.36 万元；土地整理收入 1,723.20 万元，净利润 538.32 万元。上述投资项目合计归属于母公司的净利润 7,338.40 万元。

整体来看，随着公司的投资项目逐步建成并投产，效益不断提高，已经成为了公司利润的重要来源。

④启动重大资产重组工作，做大做强上市公司

为解决公司与路桥集团之间的同业竞争和关联交易问题和做好用好上市公司融资平台，在省国资委的大力支持下，在公司控股股东省铁路投资集团的积极推动下，公司于 2011 年 3 月份启动了重大资产重组工作。经过近 5 个月的紧张筹划、审计、评估和资产剥离等工作后，公司顺利召开了审议重组有关议案的董事会、股东大会，获得了省国资委的正式批准；11 月 28 日中国证监会正式受理了公司的重组方案。目前，公司正按照中国证监会要求补充报送反馈材料，等待审批。

⑤紧抓过程控制和监督，进一步提升管理成效。

细节管理决定公司的成败。2011 年，公司开展精细化管理，抓制度执行的过程监督，加大公司和项目的管理力度，在施工项目开展效能检查，建立惩防体系，加大对项目的巡查力度，严格成本预测和标后预算，加大对项目的过程管控和监督，强化责任落实。在安全管理方面，加强高、难、险工序的监控，加大重、危、难项目的督导，积极开展质量、安全专项检查，抓好质量安全技术方案的审查与落实，及时破解影响质量安全的重难点和突出问题，全年未发生重、特大安全和质量事故。

2、技术创新情况

公司坚持科研与市场相结合，立足行业特点和实际情况，在不同领域开展科技攻关，各项科研课题有序开展，科技创新取得丰硕成果。全年公司共获得 4 项国家专利、1 项公路工程

工法和 2 项省级工法。其中，一种预制场预制梁张拉平车等 4 项获得国家专利；"5·12"震后大跨深水桥墩裂缝水下修复施工工法获得公路工程工法；变截面空心薄壁墩施工工法和深水基础大型浮箱龙门架吊装系统施工工法获得省级工法。通过不断推进技术创新，进一步提高了公司的科技创新能力和竞争优势，在提升公司品牌形象的同时，取得了良好的经济效益和社会效益。

3、主要子公司的经营情况及业绩分析

(1) 四川路桥桥梁工程有限责任公司：本公司控股子公司，持股比例 83.23%，注册资本 1.31 亿元，主营范围：公路桥梁工程施工。截止 2011 年末，公司总资产 10.11 亿元，净资产 1.24 亿元，报告期实现收入 13.09 亿元，实现净利润-2078.98 万元。

(2) 四川蜀南路桥开发有限责任公司：本公司控股子公司，持股比例 85.23%，注册资本 1.49 亿元，主营范围：公路桥梁投资、管理、经营。该公司主要负责位于四川宜宾市的岷江一桥投资项目的运营管理。截止 2011 年末，公司总资产 2.84 亿元，净资产 1.96 亿元，报告期实现收入 1,480.84 万元，实现净利润 1,038.22 万元。

(3) 宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司：本公司控股子公司，持股比例 60%，注册资本 5700 万元，主营范围：公路、桥梁投资、管理、经营。该公司主要负责宜宾金沙江中坝大桥项目的运营管理。截止 2011 年末，公司总资产 1.584 亿元，净资产 1.05 亿元，报告期实现收入 1,663.80 万元，实现净利润 894.33 万元。

(4) 宜宾长江大桥开发有限公司：本公司控股子公司，持股比例 65%，注册资本 10,320 万元，主营范围：公路、桥梁投资。该公司主要负责宜宾长江大桥投资项目的运营管理。截止 2011 年末，公司总资产 3.50 亿元，净资产 1.54 亿元，报告期实现收入 2,701.25 万元，实现净利润 890.03 万元。

(5) 四川川南交通投资开发有限公司：本公司控股子公司，持股比例 66.67%，注册资本 9,000 万元，主营范围：公路、桥梁基础设施投资建设。截止 2011 年年末，公司总资产 2.69 亿元，净资产 1.58 亿元，报告期实现收入 1,721.42 万元，实现净利润 783.78 万元。

(6) 四川巴河水电开发有限公司：本公司控股子公司，持股比例 78%，注册资本 17,000 万元，主营范围：水电投资、建设、生产、投资管理以及经营。该公司主要负责位于四川平昌的巴河水电开发项目的建设运营。截止 2011 年末，公司总资产 7.22 亿元，净资产 1.79 亿元，2011 年全年累计上网发电量 2.88 亿 kwh，实现收入 6,414.07 万元，实现净利润 497.04 万元。

(7) 四川巴郎河水电开发有限公司：本公司控股子公司，持股比例 65%，注册资本 12,000 万元，主营范围：水电投资开发建设。主要负责位于四川甘孜州的巴郎沟梯级电站开发项目的建设运营。二级巴郎口水电站于 2009 年底投产发电，一级华山沟水电站于 2011 年 12 月 28 日建成并投入商业运营。2011 年全年累计上网发电量 3.99 亿 kwh，实现发电收入约 8,964.39 万元，取得 CDM 收入 3554.59 万元，净利润 6,390.20 万元。

(8) 四川路桥城乡投资有限公司：本公司控股子公司，持股比例 51%，注册资本 2,000 万元，主营范围：土地整理，项目投资。截止 2011 年末，公司总资产 3,996.03 万元，净资产 1,953.93 万元，报告期实现收入 1,723.20 万元，实现净利润 538.32 万元。

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及机遇

一是宏观政策的稳定为公司的发展提供了良好的大背景。2010 年底中央经济工作会议确定了 2011 年"把握好稳中求进的工作总基调"，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。四川省委、省政府也提出"稳定增势，高位求进，加快发展"的工作基调，继续在高位平台上实现更大的发展，巩固四川在西部的优势地位。因此从总体来看，公司的发展有一个稳定、良好的大环境。

二是交通建设市场仍然大有可为。从全国来看，2012 年国家继续推进铁路和公路建设。

从四川来看，“十二五”期间综合交通建设规划投资将达到 8453 亿元，比“十一五”增长近两倍，其中铁路 2800 亿元，公路 4138 亿元。公路方面，新增高速公路通车里程 3700 公里，其间 2011-2013 年平均每年增加 1000 公里。铁路方面，力争新增铁路新线 2500 公里，形成 11 条进出川铁路大通道。因此，从全国到四川，交通建设市场的投资规模仍然较大，施工主业领域仍有较大的发展空间。

（2）年度经营计划

今年是“十二五”规划承前启后的重要一年。结合行业前景和公司的实际情况，公司董事会 2012 年的工作安排如下：

① 完成公司重大资产重组工作，推进公司业务板块的布局和战略规划

2012 年是公司资产重组和业务板块战略调整年，公司要完成公司重大资产重组工作并推进业务板块规划和布局，进一步推进实施公司的战略发展目标。一是既定计划完成公司重大资产重组工作。二是做好公司业务板块的规划工作。在公司重组完成后，在公司重组完成后，要对业务板块进行重新归类和布局。三是做好公司整体上市后的战略规划工作。公司重组上市后，将承接原母公司路桥集团大部分施工类业务和高速公路收费业务。今后要牢牢立足交通基础建设行业，不断提高核心竞争力，扩大经营规模，打造具有国内一流水平和国际竞争力的特大型交通建设上市企业集团。

② 狠抓生产经营，实现主营业务新跨越

坚持“竞占高端、巩固中端、放弃低端”的原则，有的放矢，紧盯重点区域和重大项目做好生产经营工作。省内，要重点跟踪新开工高速公路，以及天府新区等城市经济区的城市道路和连接线工程，继续积极争取铁路施工任务。省外，要把西部大开发地区作为重点区域，深耕细作，发挥在建项目能动作用和辐射效应。

做好路桥收费项目运营管理和协调工作。加强与地方政府的沟通协调力度，保证宜宾五桥等项目通行费收入的足额、按期收回。做好甘孜巴郎口华山沟、平昌风滩双滩电站的运营、管理工作，加强和提高水库运行调度水平，将水能资源最大程度转化为经济效益。

2012 年，公司力争完成主营业务产值 100 亿元左右，成本费用约为 97.3 亿元左右，实现投资收入 5 亿元左右，新增市场份额 50 亿元。

③ 加大产业投资和开拓，进一步完善产业结构

一要在主营业务上，创新商业模式，积极运作 BT、BOT、EPC 模式，向产业链高端前移。通过管理输出和横向联合，迅速壮大主营业务规模。通过项目总承包等方式，有效提高项目收益。二要巩固发展路桥投资类业务，继续投资效益较好的高速公路 BOT 项目和市政工程。特别是天府新区和成渝经济区建设，交通基础建设规模大，要把握机遇与各地政府密切合作，以交通建设和城镇化建设互动的新模式，参与城市基础和城镇建设，推动企业再上新台阶。三要加大新项目的开发力度。继续寻求及与公司主业相关的上下游具有较好效益前景的投资项目，实现公司产业投资的新突破，为公司发展培育更多的利润增长点。

④ 全面加强管理，提高公司科学化、规范化运营水平

立足强化基础管理、实施精细化管理，把公司建设成为高效、优质、竞争力强的大型上市公司。一要加强资金集中管理，成立财务结算中心，加强资金归集，减少资金分散闲置，提高资金利用率。二要加强物资设备集中管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本。三要加强工程劳务分包的管理，积极探索对工程劳务分包进行集中管理的方式方法，广泛推行内部劳务分包、工程分包招投标，提高分包队伍选择的公开透明度，使劳务分包、工程分包更加规范化。

⑤ 高度重视重量安全工作，进一步落实质量安全工作责任

一要提高认识，进一步增强质量安全工作的紧迫感和责任感。要强化执行力，完善安全生产和质量管理责任体系，层层签订安全生产工作目标责任书。二要加强质量安全检查，坚持

预防为主,加大隐患排查治理力度,强化重大风险和安全质量隐患的普查和监控管理。三要推行质量安全生产标准化,狠抓安全生产基础工作,倡导安全发展理念,推进安全文化建设。加强安全生产应急管理,提高防范和处置突发事件的能力。做好质量、环境、职业健康安全管理体系的年度内审和监督审核工作,确保管理体系持续有效运行,确保工程优质和施工安全。

⑥ 加强人才队伍建设工作,全面提升队伍整体素质

一要创新用人理念,加大激励力度,调动人才积极性,力求优势互补,协调合作,做到"量才而用、人尽其才"。二要加强人才的培训,针对公司技能型人才缺乏、一线技术人员青黄不接等问题,积极组织公司人员参加各类专业教育培训,加强人才"传、帮、带"工作,使各类人才更适应岗位发展的需求。三要不拘一格引进人才,对一些高层次、急需人才,面向社会招聘,实施内外有别的灵活薪酬机制,广泛引进各类人才为公司发展服务。

(3) 新年度的资金需求及使用计划

根据公司新年度的经营计划以及生产经营的流动资金需求,公司拟在 2012 年度内控制母公司的流动资金银行贷款余额不超过 9.8 亿元。为了确保公司的资金需求,公司一方面加强财务管理,加强应收帐款的催收工作,提高资金的使用效率。另一方面公司将与金融机构保持良好的合作关系,改善公司资产负债结构,降低融资成本,努力推动公司多渠道融资以满足公司的生产经营资金需要。

5、面临的风险因素与对策

(1) 资金紧缺、融资困难带来的挑战

受宏观经济政策的影响,各大银行收紧银根,公司资金筹措和利息成本将面临一定的压力。

对策:充分利用各种金融手段,扩大融资渠道和规模,创新资本连接经营业务的新模式以解决公司发展的资金需求。

(2) 公司实现整体上市后的持续健康发展的挑战

完成路桥施工业务整体上市后,随着公司发展规模的扩大、产业范围度加大、管理链条加长,管理力量不足、资源要素紧缺的矛盾将会显现。

对策:在路桥集团的路桥施工业务重组整体注入上市公司后,调整优化内部组织结构,实现管理提升和发展新突破。由母公司统一协调、组织和管理,在体制和机制上创新,调动各方的积极性,加速资源聚合,发挥规模效应和各单位间的协同效应,实现各子企业间的优势互补和价值的最大化,努力提高公司的经济效益。

(3) 工程质量安全管理难度加大的挑战

由于公司管理项目多,战线长,一些项目管理不到位,工程质量安全管理难度加大。

对策:强化安全生产管理,采取有力措施加强在建项目质量及安全管理,确保工程优质和安全生产。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 主营业务 | 6,673,167,090.61 | 5,960,899,250.77 | 10.67 | 45.96 | 45.04 | 增加 0.57 个百分点 |
| 其他业务 | 42,492,738.50 | 14,834,617.14 | 65.09 | 371.27 | 730.75 | 减少 15.11 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 工程施工 | 6,427,955,831.72 | 5,894,941,933.78 | 8.29 | 49.61 | 45.46 | 增加 2.62 个百分点 |
| 水力发电 | 153,082,068.07 | 54,360,368.23 | 64.49 | -8.17 | 0.45 | 减少 3.05 个百分点 |
| BT 融资 | 74,897,190.82 | 3,057,754.47 | 95.92 | -31.17 | 2.68 | 减少 1.35 个百分点 |
| 土地整理 | 17,232,000.00 | 8,554,002.74 | 50.36 | | | |

(2) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

营业收入：2011 年度发生数为 6,715,659,829.11 元，比上年数增长 46.60%，其主要原因是：本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目本年度进入施工高峰期，施工业务收入大幅增加所致。

营业成本：2011 年度发生数为 5,975,733,867.91 元，比上年数增长 45.34%，其主要原因是：本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目处于产值高峰期，工程项目投入的成本相应增长所致。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|----------|
| 报告期内投资额 | 16,948.1 |
| 投资额增减变动数 | 17,851.9 |
| 上年同期投资额 | 34,800 |
| 投资额增减幅度(%) | -51.30 |

被投资的公司情况

| | | | |
|-------------------|----------|----------------|----|
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
| 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 高速公路投资运营 | 5 | |

| | | | |
|----------------|----------|----|--|
| 四川巴郎河水电开发有限公司 | 水电投资开发建设 | 65 | |
| 四川巴河水电开发有限公司 | 水电投资开发建设 | 78 | |
| 四川路桥城乡建设投资有限公司 | 土地整理 | 51 | |

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|-------------|------|--|-------------|
| 第四届董事会第十四次会议 | 2011年3月22日 | | 《中国证券报》第 B061-B062 版、《证券日报》第 E25-E27 版、《金融投资报》08 版 | 2011年3月25日 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2011年4月21日 | | 《中国证券报》第 B011 版、《证券日报》第 E5 版 | 2011年4月25日 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2011年5月27日 | | 《中国证券报》第 A21 版、《证券日报》第 D2 版、《上海证券报》22 版、《证券时报》 | 2011年5月30日 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2011年8月29日 | | 《中国证券报》第 B059 版、《证券日报》第 E17 版 | 2011年8月31日 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2011年9月9日 | | 《中国证券报》第 A28-33 版、《上海证券报》第 B28-32 版 | 2011年9月14日 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2011年10月27日 | | 《中国证券报》第 B028 版、《证券时报》第 B042 版 | 2011年10月29日 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2011年11月18日 | | 《中国证券报》第 B022 版、《证券时报》第 D033 版 | 2011年11月21日 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2011年12月19日 | | 《中国证券报》第 B014 版、《证 | 2011年12月 |

| | | | |
|--|--|--------------|------|
| | | 券时报》第 D010 版 | 21 日 |
|--|--|--------------|------|

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并开展工作。

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

董事会审计委员会履职情况报告

各位委员：

一、 审计委员会设立情况

公司成立了董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会工作细则》。现由董事赵泽松、甘洪、智渝敏、周本宽、盛毅先生组成审计委员会，赵泽松先生任主任委员。

二、 审计委员会工作情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告的通知》的要求，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

1、2011 年 12 月 22 日，审计委员会就公司 2011 年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2011 年审计工作安排，并由财务总监向公司独立董事提交本年度审计工作安排及其它相关资料。

2、2012 年 2 月 21 日，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。

3、审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并于 2012 年 2 月 29 日以书面的形式督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

4、2012 年 3 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2011 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；对公司按照企业会计准则的规定编制的财务年度报表，2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

5、2012 年 3 月 23 日，公司董事会审计委员会召开 2012 年第一次会议，审议通过了《四川路桥股份有限公司 2011 年年度财务审计报告》、《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2012 年度内控审计机构的议案》、《关于中瑞岳华会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告》和《董事会审计委员会履职情况报告》。

四川路桥建设股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一二年三月二十三日

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

第四届董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，分别为独立董事周本宽、章群、赵泽松，董事孙云、马青云，其中独立董事周本宽为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真履行董事会赋予的职责。

董事会薪酬委员会根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，认真审查了公司董事、监事和高级管理人员尽职情况，审核了公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬。董事会薪酬委员会认为，公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度工作积极，履行了勤勉尽责的义务，薪酬的发放符合公司实际。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于修订公司《信息披露事务办法》的议案，本次修订主要是对公司的信息披露事务管理办法进行补充和完善，主要增加关于外部单位报送信息管理、内幕信息知情人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究的有关内容。公司在对外报送信息时严格遵守了《信息披露事务办法》中的有关规定。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立健全内部控制体系并有效实施负责。公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，进一步完善和健全内部控制制度，并使体系有效运行，促进提升经营管理水平，有效降低风险。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称"《内控规范》"), 进一步加强和规范公司的内部控制, 保证公司内控体系的完整性、合理性及实施的有效性, 提高公司经营管理水平和风险防范能力, 根据中国证监会、四川证监局的相关要求, 现就本公司内控规范实施工作制定相关工作方案如下:

一、实施《企业内部控制基本规范》的工作目标

本次实施《企业内部控制基本规范》的工作目标为达到内部控制体系建设的基本层次要求。公司旨在有效落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求, 并以此为契机, 进一步提升公司治理, 提高公司规范化运作水平, 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

二、实施《企业内部控制基本规范》的工作原则

(一) 全面性原则(二) 重要性原则(三) 制衡性原则(四) 适应性原则(五) 成本效益原则

三、工作进度计划

公司计划分五个阶段开展内部控制规范遵循工作, 完成全面建设和实施内部控制的相关工作。大致计划如下:

- (一) 现状评估和项目计划 (预计完成时间 2012 年 3 月)
- (二) 风险评估和内控梳理 (预计 2012 年 6 月完成)
- (三) 评价体系建设 (预计 2012 年 9 月完成)
- (四) 组织和实施内控评价 (预计 2012 年 10 月至 2013 年 3 月)
- (五) 开展内控有效性审计 (预计 2012 年 9 月至 2013 年 3 月)

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

按照中国证监会的有关规定, 我公司建立了内幕信息知情人登记制度。2010 年 3 月 22

日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。本次修订主要是对公司的信息披露事务管理办法进行补充和完善，增加了内幕信息知情人管理制度，其中主要内容有内幕信息及内幕信息知情人的定义及范围、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息的保密措施。根据公司修订的《信息披露管理办法》以及四川监管局川证监上市[2010]49号文《关于建立内幕信息知情人登记制度的通知》的要求，公司及时向四川监管局报送了内幕信息知情人的有关情况，包括本公司及控股股东董事、监事、高级管理人员及其子女、配偶、父母的相关信息。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可供股东分配的利润超过公司净资产的 25%，且当年公司净资产收益率超过 6%时，公司必须以现金方式分配利润，分配比例不低于累计可分配利润总额的 50%。可供股东分配的利润虽低于前款规定的现金分配标准，但公司认为必要时，也可进行现金分配。公司认为必要时，经股东大会依法决议，公司可以进行中期以现金方式分配利润。公司若拟公开发行证券，最近三年以现金方式累计分配的利润须不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司在报告期内没有进行现金分红。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司 2011 年度共实现净利润 97,384,055.75 元，提取法定盈余公积金后，本年度累计可供股东分配利润 87,795,351.77 元，母公司资本公积金为 474,174,873.93 元。

同意公司以 2011 年末股本总数 304,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股并派发现金红利 1 元(含税)，共计送 45,600,000 股，合计分配利润 76,000,000.00 元，剩余未分配利润 11,795,351.77 元结转以后年度分配。

同意公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 304,000,000 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5 股，共转增 197,600,000 股。

若上述预案股东大会审议批准，公司的总股本将增加到 547,200,000 股。

若实施上述方案，将导致公司股本发生变动，拟提请股东大会授权董事会修改公司章程相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---------------|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,471,109.56 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,301,187.67 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,699,784.21 | 0 |

注：因弥补以前年度亏损，母公司累计未分配利润为负数或较少，为此，公司上列三年未进行利润分配。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|--------------|---|
| 召开会议的次数 | 5 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第四届监事会第八次会议 | (1) 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；(2) 审议通过了《2010 年年度报告》及《年报摘要》；(3) 审议通过了《2010 年度财务决算报告》；(4) 审议通过了《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》。 |
| 第四届监事会第九次会议 | 会议审议通过了《2011 年第一季度报告》全文及正文。 |
| 第四届监事会第十次会议 | (1) 审议通过了《2011 年半年度报告》及《报告摘要》；(2) 审议通过了《关于公司监事人员调整的议案》。 |
| 第四届监事会第十一次会议 | 会议审议通过了《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》。 |
| 第四届监事会第十二次会议 | 会议审议通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文。 |

2011 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法独立履行监督职能，积极维护了公司和全体股东的合法利益。公司监事会成员列席了历次董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法履行了监督职能。出席会议的监事人数都符合法定人数要求。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理层切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在违法违规经营的情况；未发现公司董事及高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的检查和监督，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务运行状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，为解决公司与路桥集团之间的同业竞争和关联交易问题，做大做强上市公司，做好用好上市公司融资平台，在省国资委的大力支持下，在公司控股股东省铁路投资集团的积极推动下，公司于 2011 年 3 月份启动了重大资产重组工作。经过近 5 个月的紧张筹划、

审计、评估和资产剥离等程序后，公司召开了审议重组有关议案的董事会、股东大会，并获得了省国资委的正式批准；11月28日中国证监会正式受理了公司的重组方案。目前，公司正按照中国证监会要求补充报送反馈材料，等待审批。

本次发行股份购买的资产主要是剥离部分资产后的路桥集团 100% 股权，评估值为 25 亿元，公司拟以 9.11 元/股的价格向铁投集团发行 2.75 亿股购买上述资产，其余差额部分将以 9.73 万元现金补足。资产主要包括路桥集团路桥施工资产业务以及成德绵高速公路、成自泸高速公路等成熟的高速公路 BOT 项目共 11 家公司的股权。

本次交易有利于提升公司的盈利水平，保证公司的可持续发展能力，有利于公司的长远发展和全体股东的利益，并符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易也有利于进一步提高公司资产的完整性，有效解决同业竞争，减少关联交易。本次非公开发行股份价格的确定原则合法、公平、公正，公司非公开发行股份所购买资产的定价合理、公允。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会依法检查监督了公司的各项关联交易，认为公司的关联交易均依法定程序进行，未发现利用关联交易损害非关联股东和公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| 武桥重工集团股份有限公司 | 四川路桥股份 | 无 | 定作合同 | 见后附 1 | 1,151,577.40 | 未开庭 | 预计我要承担一定的责任 | |
| 成都荣瑞达钢铁有限责任公司 | 四川路桥股份公司 | 无 | 购买合同纠纷 | 见后附 2 | 11,331,388.32 | 一审中 | 双方已经达成和解协议 | 原告撤诉 |
| 肖小舟 | 四川路桥股份公司 | 四川省合源工程建设有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 见后附 3 | 8,186,175.00 | 一审中 | 预计我不承担责任 | |

1、我公司 2007 年 9 月在修建重庆市巫山县新龙门大桥时与武桥重工集团股份有限公司发生定作合同纠纷。武桥重工集团要求我公司赔偿经济损失 1,151,577.40 元，现该案尚未开庭，我公司以及业主正在协商解决中。

2、我公司与成都荣瑞达钢铁有限责任公司因钢材购销合同发生购买合同纠纷，至 2011 年 10 月 25 日成都荣瑞达钢铁有限责任公司诉至法院向我公司给付拖欠货款共计 11,240,274.39 元及垫资费 91,113.93 元。经我公司与其友好协商，现该案原告已撤诉。

3、2011 年 6 月 20 日肖小舟与我公司因建设工程合同纠纷发生纠纷，向我公司主张支付款

项 8,186,175 元。由于肖小舟系我公司分包商四川省合源工程建设有限公司的部分工程分包人，所以其应付款项的支付与我公司无关。现该案正在一审过程中。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 基金 | 000021 | 华夏优势增长 | 7,577,852.57 | 6,166,885.84 | 6,715,738.68 | 65.21 | -5,766,038.26 |
| 2 | 基金 | 003003 | 华夏现金增利 | 2,688,307.16 | 2,688,307.16 | 2,688,307.16 | 26.10 | 2,255,685.88 |
| 3 | 基金 | 100026 | 富国天合 | 1,190,724.00 | 1,190,724.00 | 894,948.16 | 8.69 | -296,490.28 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 4,797.80 |
| 合计 | | | | 11,456,883.73 | / | 10,298,994.00 | 100% | -3,802,044.86 |

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------|------|
| 600036 | 招商银行 | 40,360,862.87 | 0.05504 | 140,969,663.10 | 3,444,077.70 | -8,372,671.65 | 可供出售金融资产 | 资产置换 |
| 合计 | | 40,360,862.87 | / | 140,969,663.10 | 3,444,077.70 | -8,372,671.65 | / | / |

截止报告期末，本公司持有招商银行 11,876,130.00 股。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献 | 自本年初至本年末为上市公司贡献 | 是否为关联交易(如是,说明定价) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产贡献的净利润占上市公司净 | 关联关系 |
|------------|-------|-----|--------|------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|------------|-------|-----|--------|------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|

| | | | | 献的净利润 | 的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 原则） | | | | 利润的比例（%） | |
|-------------------|--------------------------------|--|------------|-------|---------------------|-----|-----|---|---|----------|-----|
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 完成资产剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司 100% 股权 | | 250,170.33 | | | 是 | 注 1 | 否 | 否 | | 母公司 |
| | | | | | | | | | | | |

注 1：本次交易价格最终以具有证券业务资格的资产评估机构评估、且经四川省国资委备案的标的资产评估值为依据。

报告期内，本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）启动了对本公司实施重大资产重组工作。本公司于 2011 年 5 月 30 日披露了《四川路桥发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。公司拟向控股股东铁投集团发行股份，购买其持有的完成资产剥离后的四川公路桥梁建设集团有限公司 100% 股权。具体详见公司 2011 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露编号为 2011-017 号的董事会决议及相关公告以及公司于 2011 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露编号为 2011-027 号的董事会决议及相关公告。关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在重组方案中详细披露。目前，公司正在按中国证监会的要求补充反馈材料。

本公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 母公司的全资 | 购买商品 | 采购货物 | 按市场价格共 | | 304,319,635.45 | 11.07 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------|--|--|
| | 子 公 司 | | | 同 协 商 确 定 | | | | | |
| 四川路桥特种材料有限责任公司 | 其 他 关 联 人 | 购 买 商 品 | 采 购 货 物 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 1,484,803.26 | 0.05 | | |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 其 他 关 联 人 | 购 买 商 品 | 采 购 货 物 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 4,867,612.74 | 0.18 | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 其 他 关 联 人 | 接 受 劳 务 | 接 受 劳 务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 74,922,294.68 | 1.26 | | |
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 其 他 关 联 人 | 接 受 劳 务 | 接 受 劳 务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 767,800.00 | 0.01 | | |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 其 他 关 联 人 | 接 受 劳 务 | 接 受 劳 务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 7,992,613.80 | 0.13 | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 母 公 司 的 全 资 子 公 司 | 销 售 商 品 | 销 售 物 资 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 1,386,132.90 | 3.26 | | |
| 四川兴程建设投资有限公司 | 其 他 关 联 人 | 其 它 流 入 | 土 地 整 理 收 入 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 17,232,000.00 | 100.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------|-------|--|--|--|
| | | | | 定 | | | | | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 其他 关联 人 | 提 供 劳务 | 提 供 劳务 服务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 1,359,694,037.02 | 21.15 | | | |
| 四川成自泸公路开发有限责任公司 | 其他 关联 人 | 提 供 劳务 | 提 供 劳务 服务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 449,712,495.80 | 7.00 | | | |
| 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 其他 关联 人 | 提 供 劳务 | 提 供 劳务 服务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 307,195,872.38 | 4.78 | | | |
| 四川南渝高速公路有限公司 | 其他 关联 人 | 提 供 劳务 | 提 供 劳务 服务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 312,162,645.37 | 4.86 | | | |
| 重庆双碑隧道有限责任公司 | 其他 关联 人 | 提 供 劳务 | 提 供 劳务 服务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 211,538,160.84 | 3.29 | | | |
| 四川兴程建设投资有限责任公司 | 其他 关联 人 | 提 供 劳务 | 提 供 劳务 服务 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 19,375,000.00 | 0.30 | | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 母 公 司 的 全 资 子 公 司 | 其 它 流 入 | 出 租 器 备 | 按 市 场 价 格 共 同 协 商 确 定 | | 14,127,677.52 | | | | |
| 四川川交路桥 | 其 他 | 其 它 | 出 租 | 按 市 | | 812,553.87 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---------|-----------|--|--------------|--|--|--|--|
| 有限责任公司 | 关联人 | 流入 | 机器设备 | 市场价格共同商定 | | | | | | |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租机器设备 | 按市场价格共同商定 | | 154,783.34 | | | | |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租机器设备 | 按市场价格共同商定 | | 1,582,540.00 | | | | |
| 重庆双碑隧道有限责任公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租机器设备 | 按市场价格共同商定 | | 90,597.00 | | | | |
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租机器设备 | 按市场价格共同商定 | | 71,478.12 | | | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租房屋建筑物 | 按市场价格共同商定 | | 617,047.96 | | | | |
| 四川路桥通锦房地产开发有限公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租房屋建筑物 | 按市场价格共同商定 | | 312,632.10 | | | | |
| 四川路桥瑞景房地产开发有限公司 | 其他关联人 | 其它流入 | 出租房屋建筑物 | 按市场价格共同商定 | | 202,860.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|---|---|------------|------------------|--------|---|
| | | | 物 | 同协 商定 | | | | | |
| 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 其他 关联 人 | 其 它 流 入 | 出 租 房 屋 建 筑 物 | 按 市 场 价 格 共 同 协 定 | | 632,884.42 | | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 母 公 司 全 资 子 公 司 | 其 它 流 出 | 承 租 房 屋 建 筑 物 | 按 市 场 价 格 共 同 协 定 | | 148,260.00 | | | |
| 合计 | | | | | / | / | 3,091,404,418.57 | 157.34 | / |

上述关联交易时公司日常生产经营必要的，有利于公司的生产经营正常开展。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司主营业务不因此类交易而形成依赖，对本公司独立性没有影响。

2011年3月26日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2011年度日常性关联交易情况及预计2012年度日常性关联交易金额的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事回避了本次表决。公司独立董事章群女士、赵泽松先生、周本宽先生、盛毅先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------------|-----------|----------|----|------------------|---------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | 2,230,991,405.18 | 24,926,009.76 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 其他关联人 | | | 35,359,172.15 | 9,121,639.83 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 其他关联人 | | | 4,593,018.96 | 17,791,836.84 |
| 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 母公司 | | | 14,000.00 | |
| 四川成自泸公路开发有限责任公司 | 其他关联人 | | | 258,793,607.83 | 7,829,308.97 |
| 四川路桥特种材料有限责任公司 | 其他关联人 | | | 3,016,407.10 | 2,086,790.30 |
| 宜宾戎州大桥开发有限责任公司 | 其他关联人 | | | 27,056,104.38 | 21,439,824.40 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 其他关联人 | 285,478.12 | 267,812.48 | 344,700.00 | 176,200.00 |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 其他关联人 | | | 17,962,398.76 | 3,759,887.62 |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 其他关联人 | 1,293,034.94 | 1,060,626.94 | | |
| 四川兴程建设投资有限责任公司 | 其他关联人 | | | 21,943,000.00 | 36,942,000.00 |
| 重庆双碑隧道有限责任公司 | 其他关联人 | | | 102,900,000.00 | 98,748,482.16 |
| 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 其他关联人 | | | 213,877,931.88 | 92,769,760.88 |
| 四川南渝高速公路有限公司 | 其他关联人 | | | 85,708,789.00 | 75,124,609.26 |
| 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 其他关联人 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 1,578,513.06 | 1,328,439.42 | 3,007,560,535.24 | 395,716,350.02 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | 1,578,513.06 |
| 关联债权债务形成原因 | 报告期内，公司与关联方发生的工程款、材料款、租赁费、投标保证金、保函手续费、履约保证金、综合服务费等经营性往来。 | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | 按具体项目的实施进展情况，及时清偿上述发生的经营性往来。上述款项为公司生产经营性往来，对公司经营成果及财务状况没有重大影响。 | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 上述款项为公司生产经营性往来，对公司经营成果及财务状况没有重大影响。 | | | | |

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| |
|---------------|
| 公司对控股子公司的担保情况 |
|---------------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 48,930.4 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 48,930.4 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 44.02 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 |

公司第三届董事会第二次会议和 2005 年度股东大会分别审议同意为控股 66.67% 的四川川南交通投资开发有限公司提供 16,000 万元的带责任保证担保。截止本报告期末, 四川川南交通投资开发有限公司已经归还银行贷款 10,000 万元, 本公司对该公司的贷款担保余额为 6,000 万元。

公司第四届董事会第八次会议审议通过继续为巴郎河公司 33,550.4 万元贷款提供担保。公司因收购康定能源有限责任公司持有的巴郎河公司 25% 股权而相应承担康定能源公司为巴郎河公司提供的连带责任保证担保 7,380 万元。

公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 11 月 18 日召开, 审议通过了《关于为巴郎河公司向银行贷款提供担保的议案》, 同意公司为控股子公司巴郎河公司向中国农业银行甘孜州分行申请 2,000 万元期限为一年的流动资金贷款提供担保。截止报告期末, 本公司累计为巴郎河公司提供担保金额为 42,930.4 万元。

上述几项对外担保已做充分完整的披露。

3、其他重大合同

报告期内, 公司新中标合同 13 个, 合同金额共计 62.56 亿元。其中签订的重大合同如下:

(1) 2011 年 1 月 18 日, 公司与宁德京台高速公路有限公司签订古田县凤都至城关快速公路路基土建工程合同协议书, 中标合同额 49,569.5411 万元。

(2) 2011 年 3 月 8 日, 公司与中国长江三峡集团公司签订郧县南水北调交通重建项目 G209 后槽至挖断岗段工程合同协议书, 中标合同额 11,040.5583 万元。

(3) 2011 年 3 月 15 日, 公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订 G3014 克拉玛依~ 乌尔禾高速公路项目 KW-1 合同协议书, 中标合同额 334,830.9821 万元。

(4) 2011 年 4 月 22 日, 公司与甘孜州交通建设投资有限公司签订国道 318 线东俄洛至海子山改建工程 D2 合同段合同协议书, 中标合同额 26,191.6962 万元。

(5) 2011 年 4 月 23 日, 公司与甘孜州交通建设投资有限公司签订国道 318 线东俄洛至海子山公路改建工程路基 D3 标段合同协议书, 中标合同额 34,529.6911 万元。

(6) 2011 年 7 月 12 日, 公司与四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司签订成都~ 自贡~ 泸州~ 赤水 (川黔界) 高速公路成都至眉山 (仁寿) 段工程项目合同协议书, 中标合同额 113,193.2969 万元。

(7) 2011 年 9 月 30 日, 公司与四川雅眉乐高速公路有限责任公司签订成渝地区环线乐山至雅安段公路路面 LM2 标段合同协议书, 中标合同额 27,935.0007 万元。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|--|-----------------|-------------------------|
| 2010 年度业绩预增公告 | 《中国证券报》第 B007 版、《证券日报》第 A4 版 | 2011 年 1 月 29 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2010 年度业绩快报 | 《中国证券报》第 B002 版、《证券日报》第 A4 版 | 2011 年 3 月 15 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2010 年度报告摘要、第四届董事会第十四次会议决议、第四届监事会第八次会议决议、预计 2011 年日常关联交易发生额的公告、召开股东大会通知 | 《中国证券报》第 B061-B062 版、《证券日报》第 E25-E27 版、《金融投资报》08 版 | 2011 年 3 月 25 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项停牌公告 | 《中国证券报》第 B002 版、《证券日报》第 A2 版 | 2011 年 3 月 29 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项暨停牌公告 | 《中国证券报》第 B024 版、《证券日报》第 D4 版 | 2011 年 4 月 6 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告 | 《中国证券报》第 A18 版、《证券日报》第 C3 版 | 2011 年 4 月 11 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告、2011 第 | 《中国证券报》第 B026 | 2011 年 4 月 18 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| 一季度业绩预增公告 | 版、《证券日报》第 B4 版 | | |
| 股东大会决议公告 | 《中国证券报》第 B006 版、《证券日报》第 E27 版 | 2011 年 4 月 19 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告、2011 年第一季度报告 | 《中国证券报》第 B011 版、《证券日报》第 E5 版 | 2011 年 4 月 25 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大资产重组进展既延期复牌公告 | 《中国证券报》第 A04 版、《证券日报》第 B4 版 | 2011 年 5 月 3 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告 | 《中国证券报》第 B006 版、《证券日报》第 D1 版 | 2011 年 5 月 9 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告 | 《中国证券报》第 B002 版、《证券日报》第 C3 版 | 2011 年 5 月 16 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 第四届董事会第十六次会议决议、发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案 | 《中国证券报》第 A21-A22 版、《证券日报》第 D2 版、《上海证券报》第 22-23 版、《证券时报》第 C006 版 | 2011 年 5 月 30 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 近期重大项目中标公告 | 《中国证券报》第 B006 版、《证券日报》第 C3 版、《证券时报》第 A008 版 | 2011 年 6 月 20 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告 | 《中国证券报》第 B017 版、《证券日报》第 C4 版、《证券时报》第 D027 版 | 2011 年 6 月 30 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2011 年半年度业绩预增公告 | 《中国证券报》第 B003 版、《证券日报》第 E1 版、《证券时报》第 C010 版 | 2011 年 7 月 27 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 重大事项进展公告 | 《中国证券报》第 B002 版、《证券日报》第 D4 版、《证券时报》第 C008 版 | 2011 年 8 月 1 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2011 年半年度业绩快报 | 《中国证券报》第 B010 版、《证券日报》第 E3 版、《证券时报》第 D005 版 | 2011 年 8 月 12 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2011 年半年报摘要、第四届董事会第十七次会议决议的 | 《中国证券报》第 B059 版、《证券日报》第 | 2011 年 8 月 31 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |

| | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|
| 公告、第四届监事会第十次会议决议公告、召开股东大会通知、重大事项进展公告 | E17-E18 版、《证券时报》第 D094-D095 版 | | |
| 四川路桥发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要、四川路桥详式权益变动报告书、第四届董事会第十八次会议决议的公告、第四届监事会第十一次会议决议公告、召开 2011 年第二次临时股东大会的会议通知 | 《中国证券报》第 A28-A33 版、《证券时报》第 D011 版、《上海证券报》第 B26-B32 版 | 2011 年 9 月 14 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2011 年度第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》第 B011 版、《证券时报》第 D002 版 | 2011 年 9 月 16 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 关于延期召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》第 B024 版、《证券时报》第 D019 版 | 2011 年 9 月 27 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 四川路桥关于发行股份购买资产方案获四川省国有资产监督管理委员会批复同意的公告、2011 年度第二次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》第 B002 版、《证券时报》第 D014 版 | 2011 年 10 月 20 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2011 年第三季度业绩预增公告 | 《中国证券报》第 A38 版、《证券时报》第 A011 版 | 2011 年 10 月 21 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 2011 年第三季度报告 | 《中国证券报》第 B028 版、《证券时报》第 B042 版 | 2011 年 10 月 29 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 第四届董事会第二十次会议决议的公告、为控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司银行贷款提供担保的公告 | 《中国证券报》第 B022 版、《证券时报》第 D033 版 | 2011 年 11 月 22 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 | 《中国证券报》第 B002 版、《证券时报》第 D025 版 | 2011 年 12 月 2 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 关于四川省铁路产业投资集团有限责任公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告 | 《中国证券报》第 A18 版、《证券时报》第 C003 版 | 2011 年 12 月 12 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告 | 《中国证券报》第 B010 版、《证券时报》第 D021 版 | 2011 年 12 月 14 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |
| 第四届董事会第二十一次会议决议的公告、关于延期偿 | 《中国证券报》第 B014 版、《证券时报》第 D010 版 | 2011 年 12 月 21 日 | 上海证券交易所(www.sse.com.cn) |

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| 还关联方四川公路桥梁建设集团有限公司委托贷款的公告 | 版 | | |
|---------------------------|---|--|--|

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王庆、乐军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

中瑞岳华审字[2012]3243 号

四川路桥建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川路桥建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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贵公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川路桥建设股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况、2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及四川路桥建设股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：王庆
中国注册会计师：乐军
2012 年 3 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:四川路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 517,624,102.38 | 560,525,956.25 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 10,298,994.00 | 16,309,494.21 |
| 应收票据 | | 6,784,000.00 | |
| 应收账款 | | 334,480,064.89 | 129,639,089.26 |
| 预付款项 | | 273,392,990.10 | 215,841,623.78 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 369,000.00 | 369,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 1,091,294,908.89 | 793,724,152.13 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,758,498,009.49 | 1,972,775,614.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 88,799,842.46 | 118,903,639.70 |
| 其他流动资产 | | 12,271,517.26 | 10,930,000.00 |
| 流动资产合计 | | 5,093,813,429.47 | 3,819,018,569.38 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 140,969,663.10 | 152,133,225.30 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 613,335,396.68 | 718,871,132.13 |
| 长期股权投资 | | 263,469,589.33 | 224,401,540.53 |
| 投资性房地产 | | 27,781,139.08 | 28,840,956.70 |
| 固定资产 | | 1,366,409,150.12 | 1,344,547,886.54 |
| 在建工程 | | 899,527,500.65 | 793,624,035.87 |
| 工程物资 | | 1,604,198.31 | 1,637,518.31 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 19,517,452.41 | 19,528,089.53 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,694,648.90 | 10,145,644.02 |
| 递延所得税资产 | | 42,932,429.08 | 57,009,967.62 |
| 其他非流动资产 | | 43,239,514.91 | 41,275,585.41 |
| 非流动资产合计 | | 3,431,480,682.57 | 3,392,015,581.96 |
| 资产总计 | | 8,525,294,112.04 | 7,211,034,151.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 425,784,000.00 | 249,916,369.26 |
| 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 | | 41,000,000.00 | 84,970,163.97 |
| 应付账款 | | 1,927,200,455.06 | 1,319,018,607.31 |
| 预收款项 | | 1,378,730,113.13 | 1,225,846,607.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 87,246,129.46 | 73,405,621.66 |
| 应交税费 | | 65,373,081.42 | 32,963,712.18 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,017,118.33 | 7,987,645.85 |
| 其他应付款 | | 837,946,920.04 | 575,866,665.69 |
| 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 | | 603,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 80,914,977.49 | 50,321,206.79 |
| 流动负债合计 | | 5,450,212,794.93 | 3,705,296,599.73 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | 1,504,700,000.00 | 2,149,700,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 25,152,200.06 | 31,531,936.93 |
| 其他非流动负债 | | 2,302,679.80 | 1,551,673.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,532,154,879.86 | 2,182,783,609.93 |
| 负债合计 | | 6,982,367,674.79 | 5,888,080,209.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 资本公积 | | 384,056,312.09 | 374,908,925.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 52,537,091.83 | 32,717,645.32 |
| 盈余公积 | | 64,569,319.17 | 54,830,913.59 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 306,270,033.49 | 162,952,573.75 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 1,111,432,756.58 | 929,410,057.99 |
| 少数股东权益 | | 431,493,680.67 | 393,543,883.69 |
| 所有者权益合计 | | 1,542,926,437.25 | 1,322,953,941.68 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 8,525,294,112.04 | 7,211,034,151.34 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 354,613,745.38 | 397,355,108.94 |
| 交易性金融资产 | | 10,298,994.00 | 16,309,494.21 |
| 应收票据 | | 6,784,000.00 | |
| 应收账款 | | 137,379,109.92 | 66,071,281.98 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项 | | 238,116,470.34 | 159,801,269.15 |
| 应收利息 | | 369,000.00 | 369,000.00 |
| 应收股利 | | 32,228,458.87 | 32,228,458.87 |
| 其他应收款 | | 1,048,108,164.01 | 776,569,148.13 |
| 存货 | | 2,126,822,215.11 | 1,313,240,503.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,964,720,157.63 | 2,771,944,264.52 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 140,969,663.10 | 152,133,225.30 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,165,543,238.88 | 1,123,925,190.08 |
| 投资性房地产 | | 27,781,139.08 | 28,840,956.70 |
| 固定资产 | | 224,472,217.81 | 219,286,489.97 |
| 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 | | 5,435,751.11 | 6,413,154.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,403,309.42 | 10,145,644.02 |
| 递延所得税资产 | | 24,970,691.51 | 43,317,226.48 |
| 其他非流动资产 | | 39,567,635.43 | 31,822,068.90 |
| 非流动资产合计 | | 1,640,143,646.34 | 1,615,883,955.51 |
| 资产总计 | | 5,604,863,803.97 | 4,387,828,220.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 315,784,000.00 | 129,970,880.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 10,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 应付账款 | | 1,541,621,988.83 | 1,016,376,589.17 |
| 预收款项 | | 1,160,570,746.09 | 883,790,548.06 |
| 应付职工薪酬 | | 64,179,679.95 | 45,930,186.22 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 24,385,641.90 | 4,415,356.49 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 801,864,870.04 | 644,481,603.95 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 544,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 64,407,624.38 | 30,015,968.83 |
| 流动负债合计 | | 4,526,814,551.19 | 2,847,981,132.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 80,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 25,152,200.06 | 29,180,562.19 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 105,152,200.06 | 689,180,562.19 |
| 负债合计 | | 4,631,966,751.25 | 3,537,161,694.91 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 资本公积 | | 474,174,873.93 | 465,027,487.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 42,357,507.85 | 26,658,422.76 |
| 盈余公积 | | 64,569,319.17 | 54,830,913.59 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 87,795,351.77 | 149,701.60 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 972,897,052.72 | 850,666,525.12 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 5,604,863,803.97 | 4,387,828,220.03 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,715,659,829.11 | 4,580,923,194.90 |
| 其中：营业收入 | | 6,715,659,829.11 | 4,580,923,194.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,491,031,237.38 | 4,520,392,205.34 |
| 其中：营业成本 | | 5,975,733,867.91 | 4,111,590,800.06 |
| 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 | | 210,686,207.75 | 142,655,875.37 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 120,919,649.98 | 106,026,508.74 |
| 财务费用 | | 132,062,772.95 | 120,336,675.87 |
| 资产减值损失 | | 51,628,738.79 | 39,782,345.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -6,107,776.05 | -593,704.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 12,297,799.28 | 70,262,205.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 230,818,614.96 | 130,199,490.09 |
| 加：营业外收入 | | 5,568,601.35 | 1,840,404.11 |
| 减：营业外支出 | | 9,417,750.26 | 2,973,631.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 572,201.51 | 2,309,920.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 226,969,466.05 | 129,066,262.66 |
| 减：所得税费用 | | 40,464,886.57 | -18,908,358.92 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 186,504,579.48 | 147,974,621.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 153,055,865.32 | 99,471,109.56 |
| 少数股东损益 | | 33,448,714.16 | 48,503,512.02 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.5035 | 0.3272 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.5035 | 0.3272 |
| 七、其他综合收益 | | -8,372,671.65 | -53,389,209.66 |
| 八、综合收益总额 | | 178,131,907.83 | 94,585,411.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 144,683,193.67 | 46,081,899.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 33,448,714.16 | 48,503,512.02 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 5,124,661,234.81 | 3,397,033,100.33 |
| 减：营业成本 | | 4,664,558,493.57 | 3,225,194,471.90 |
| 营业税金及附加 | | 160,838,496.72 | 104,505,335.00 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 81,762,853.95 | 69,227,332.29 |
| 财务费用 | | 62,698,306.72 | 49,724,886.88 |
| 资产减值损失 | | 26,459,645.88 | 27,243,291.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -6,107,776.05 | -593,704.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 12,297,799.28 | 142,851,607.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 134,533,461.20 | 63,395,685.63 |
| 加：营业外收入 | | 2,114,637.85 | 1,586,460.08 |
| 减：营业外支出 | | 4,645,659.89 | 1,460,586.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 317,343.12 | 816,983.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 132,002,439.16 | 63,521,559.28 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | 34,618,383.41 | -26,072,353.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 97,384,055.75 | 89,593,912.79 |
| 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 | | -8,372,671.65 | -53,389,209.66 |
| 七、综合收益总额 | | 89,011,384.10 | 36,204,703.13 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 5,108,683,086.57 | 3,742,143,293.64 |
| 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 | | 388,112,777.30 | 270,453,702.54 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,496,795,863.87 | 4,012,596,996.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,571,598,541.45 | 3,126,209,850.14 |
| 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 | | 295,302,716.28 | 262,882,654.14 |
| 支付的各项税费 | | 68,915,243.97 | 58,435,295.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 266,635,555.35 | 193,539,454.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,202,452,057.05 | 3,641,067,254.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 294,343,806.82 | 371,529,741.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,600,556.69 | 55,719,459.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,652,533.05 | 2,493,987.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,475,000.00 | 1,113,779.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 800,000.00 | 988,320.00 |
| 投资活动现金流入 | | 20,528,089.74 | 60,315,545.88 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 226,798,649.33 | 262,642,754.70 |
| 投资支付的现金 | | 24,120,000.00 | 215,271,578.00 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 250,918,649.33 | 477,914,332.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -230,390,559.59 | -417,598,786.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 40,198,744.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 31,980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 445,784,000.00 | 599,783,466.67 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,656,202.79 | 28,845,005.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 462,890,202.79 | 668,827,217.40 |
| 偿还债务支付的现金 | | 397,000,000.00 | 495,157,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 158,089,101.10 | 157,911,292.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,970,527.52 | 711,751.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 555,089,101.10 | 653,068,292.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -92,198,898.31 | 15,758,924.71 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -28,245,651.08 | -30,310,120.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 525,033,741.90 | 555,343,862.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 496,788,090.82 | 525,033,741.90 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 3,715,739,948.50 | 2,723,309,399.33 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 325,494,547.57 | 244,480,309.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,041,234,496.07 | 2,967,789,708.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,418,004,329.86 | 2,444,056,560.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 211,377,237.03 | 184,281,819.74 |
| 支付的各项税费 | | 17,215,326.86 | 14,512,762.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 370,459,040.29 | 143,448,246.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,017,055,934.04 | 2,786,299,389.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,178,562.03 | 181,490,318.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 10,090,764.23 |
| 取得投资收益收到的 | | 5,652,533.05 | 3,234,789.39 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,000.00 | 693,564.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,694,533.05 | 14,019,117.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 81,798,011.24 | 80,809,993.18 |
| 投资支付的现金 | | 26,670,000.00 | 222,771,578.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 108,468,011.24 | 303,581,571.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -102,773,478.19 | -289,562,453.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 325,784,000.00 | 419,026,466.67 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,086,038.82 | 30,277,977.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 338,870,038.82 | 449,304,444.47 |
| 偿还债务支付的现金 | | 236,000,000.00 | 334,757,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,930,447.40 | 37,746,847.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出 小计 | | 289,930,447.40 | 372,503,847.78 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | | 48,939,591.42 | 76,800,596.69 |
| 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 | | -29,655,324.74 | -31,271,538.19 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 | | 373,295,866.56 | 404,567,404.75 |
| 六、期末现金及现金等价 物余额 | | 343,640,541.82 | 373,295,866.56 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 304,000,000.00 | 374,908,925.33 | | 32,717,645.32 | 54,830,913.59 | | 162,952,573.75 | | 393,543,883.69 | 1,322,953,941.68 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 304,000,000.00 | 374,908,925.33 | | 32,717,645.32 | 54,830,913.59 | | 162,952,573.75 | | 393,543,883.69 | 1,322,953,941.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 9,147,386.76 | | 19,819,446.51 | 9,738,405.58 | | 143,317,459.74 | | 37,949,796.98 | 219,972,495.57 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 153,055,865.32 | | 33,448,714.16 | 186,504,579.48 |
| (二) 其他综合收益 | | -8,372,671.65 | | | | | | | | -8,372,671.65 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -8,372,671.65 | | | | | 153,055,865.32 | | 33,448,714.16 | 178,131,907.83 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 9,738,405.58 | | -9,738,405.58 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,738,405.58 | | -9,738,405.58 | | | |
| 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 | | | | 19,819,446.51 | | | | | 2,051,082.82 | 21,870,529.33 |
| 1. 本期提取 | | | | 62,321,166.10 | | | | | 3,043,769.86 | 65,364,935.96 |
| 2. 本期使用 | | | | 42,501,719.59 | | | | | 992,687.04 | 43,494,406.63 |
| (七) 其他 | | 17,520,058.41 | | | | | | | | 17,520,058.41 |
| 四、本期期末余额 | 304,000,000.00 | 384,056,312.09 | | 52,537,091.83 | 64,569,319.17 | | 306,270,033.49 | | 431,493,680.67 | 1,542,926,437.25 |

单位:元 币种:人民币

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|------|------|------|----|-------|----|--|--------|---------|
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|---|---------------|---------------|------|---------------|--|----------------|------------------|
| | | | 股 | | | 风险准备 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 304,000,000 | 512,461,303.15 | | 18,103,729.29 | 54,814,280.08 | | 63,498,097.70 | | 434,316,201.51 | 1,387,193,611.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 304,000,000.00 | 512,461,303.15 | | 18,103,729.29 | 54,814,280.08 | | 63,498,097.70 | | 434,316,201.51 | 1,387,193,611.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -137,552,377.82 | | 14,613,916.03 | 16,633.51 | | 99,454,476.05 | | -40,772,317.82 | -64,239,670.05 |
| （一）净利润 | | | | | | | 99,471,109.56 | | 48,503,512.02 | 147,974,621.58 |
| （二）其他综合收益 | | -53,389,209.66 | | | | | | | | -53,389,209.66 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -53,389,209.66 | | | | | 99,471,109.56 | | 48,503,512.02 | 94,585,411.92 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--|--|-----------|--|------------|--|----------------|-----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -84,163,168.16 | | | | | | | -57,938,086.94 | -142,101,255.10 |
| 1. 所有者投入资本 | | -84,163,168.16 | | | | | | | -57,938,086.94 | -142,101,255.10 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 16,633.51 | | -16,633.51 | | -31,337,742.90 | -31,337,742.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 16,633.51 | | -16,633.51 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -31,337,742.90 | -31,337,742.90 |
| 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 | | | | 14,613,916.03 | | | | | 14,613,916.03 | |
| 1. 本期提取 | | | | 44,953,944.61 | | | | | 44,953,944.61 | |
| 2. 本期使用 | | | | 30,340,028.58 | | | | | 30,340,028.58 | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 304,000,000 | 374,908,925.33 | | 32,717,645.32 | 54,830,913.59 | | 162,952,573.75 | | 393,543,883.69 | 1,322,953,941.68 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 304,000,000.00 | 465,027,487.17 | | 26,658,422.76 | 54,830,913.59 | | 149,701.60 | 850,666,525.12 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 304,000,000.00 | 465,027,487.17 | | 26,658,422.76 | 54,830,913.59 | | 149,701.60 | 850,666,525.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 9,147,386.76 | | 15,699,085.09 | 9,738,405.58 | | 87,645,650.17 | 122,230,527.60 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 97,384,055.75 | 97,384,055.75 |
| (二) 其他综合收益 | | -8,372,671.65 | | | | | | -8,372,671.65 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -8,372,671.65 | | | | | 97,384,055.75 | 89,011,384.10 |
| (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 | | | | | 9,738,405.58 | | -9,738,405.58 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,738,405.58 | | -9,738,405.58 | |
| 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 | | | | 15,699,085.09 | | | | 15,699,085.09 |
| 1. 本期提取 | | | | 53,274,069.90 | | | | 53,274,069.90 |
| 2. 本期使用 | | | | 37,574,984.81 | | | | 37,574,984.81 |
| （七）其他 | | 17,520,058.41 | | | | | | 17,520,058.41 |
| 四、本期期末余额 | 304,000,000.00 | 474,174,873.93 | | 42,357,507.85 | 64,569,319.17 | | 87,795,351.77 | 972,897,052.72 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 304,000,000.00 | 518,416,696.83 | | 14,304,851.78 | 54,814,280.08 | | -89,427,577.68 | 802,108,251.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 304,000,000.00 | 518,416,696.83 | | 14,304,851.78 | 54,814,280.08 | | -89,427,577.68 | 802,108,251.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | | -53,389,209.66 | | 12,353,570.98 | 16,633.51 | | 89,577,279.28 | 48,558,274.11 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 89,593,912.79 | 89,593,912.79 |
| (二) 其他综合收益 | | -53,389,209.66 | | | | | | -53,389,209.66 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -53,389,209.66 | | | | | 89,593,912.79 | 36,204,703.13 |
| (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 | | | | | 16,633.51 | | -16,633.51 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 16,633.51 | | -16,633.51 | |
| 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 | | | | 12,353,570.98 | | | | 12,353,570.98 |
| 1. 本期提取 | | | | 37,224,279.03 | | | | 37,224,279.03 |
| 2. 本期使用 | | | | 24,870,708.05 | | | | 24,870,708.05 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 304,000,000.00 | 465,027,487.17 | | 26,658,422.76 | 54,830,913.59 | | 149,701.60 | 850,666,525.12 |

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

(三) 公司概况

四川路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1999 年 12 月 17 日经四川省人民政府以川府函[1999]341 号文批准，由四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团公司”）、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司（现已更名为“四川九寨黄龙机场有限责任公司”）、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通讯设备有限公司（现已更名为“北京中经远通高速公路投资有限公司”）、成都贵通建设实业有限公司（现已更名为“四川贵通建设集团有限公司”）共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 12 月 28 日经四川省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号为 5100001811904，法定代表人：孙云，注册资本：15,000 万元人民币；注册地址：成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号。

经中国证券监督管理委员会证监发（2003）16 号文批准，本公司于 2003 年 3 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股（股票简称“四川路桥”，股票代码 600039），并于 2003 年 3 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌交易，发行后本公司股本增至 25,000 万元人民币。2004 年 6 月，本公司根据 2004 年 5 月 13 日举行的 2003 年度股东会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 5,000 万股，转增后本公司的注册资本为 30,000 万元。

2006 年 12 月 4 日，本公司股东大会通过了股权分置改革方案，同意用资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份共计 7,200 万股；同意公司以下属路面工程分公司、公路二分公司所管理的资产及施工类相关资产截至 2006 年 6 月 30 日扣除内部往来款项余额后的账面净资产 21,026.44 万元，按每股 3.10 元的价格，向本公司控投股东路桥集团公司回购其所持有的 6800 万股公司股份。该股权分置方案已获四川省国资委“川国资产权[2006]358 号”《关于四川路桥建设股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准。本次股权分置改革方案实施完毕后，公司总股本由 3 亿股增加到 3.04 亿股。本公司股权分置中的对价股份于 2007 年 1 月 8 日上市流通。2009 年 1 月，本公司重新换发了注册号为 510000000088363 的企业法人营业执照，注册资本为 30,400.00 万元。

根据四川省人民政府川府函[2008]338 号文的精神，路桥集团公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）于 2009 年 3 月 17 日签定《四川路桥建设股份有限公司国有股份无偿划转协议》。根据协议，路桥集团公司将其持有的本公司 108,809,440 股无偿划转给铁投集团。上述股权划转行为分别于 2009 年 6 月、2009 年 8 月获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的核准，并于 2009 年 10 月完成无偿划转股权过户手续。

本公司的母公司为四川省铁路产业投资集团有限责任公司。

本公司经营范围：公路工程施工（壹级）及相关技术咨询服务；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营（不含国家限制经营内容）；工程机械的租赁、销售、维修；建筑材料（不含危险化学品）的生产、销售；销售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电、机械电子设备；能源、环保基础设施项目开发、建设、投资及经营（涉及法律、行政法规的项目凭许可证经营）；房地产开发经营、物业管理（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 26 日决议批准报出。

(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：

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间：

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1)合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、6“金融工具”。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

8、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未

来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本集团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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该

金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件，与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 1,000.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

| | |
|-----------------|--|
| 确定组合的依据: | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异 |
| 在建项目保证金组合 | 按招标文件要求于项目开工前向业主支付的履约保证金、业主暂扣的工程质量保证金和竣工资料保证金, 在项目完工前一般不存在回收风险 |
| 本集团内公司往来款项组合 | 合并范围内的各会计主体之间的应收款项本集团可以控制, 除非有证据表明不能收回, 一般不计提坏账准备 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 在建项目保证金组合 | |
| 本集团内公司往来款项组合 | |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------------|------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 15 | 15 |
| 2—3 年 | 40 | 40 |
| 3—4 年 | 60 | 60 |
| 4—5 年 | 100 | 100 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(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 | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备: 如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
|-------------|--|

| | |
|-----------|---|
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
|-----------|---|

10、 存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括已完工未结算工程、库存材料、周转材料、低值易耗品、备品备件等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。主要材料、其他材料领用和发出时以计划成本核算，对主要材料、其他材料的计划成本与实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按实际结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢等在五年内平均摊销，异型钢模于领用时一次性摊销，通用钢模在五年内平均摊销。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

资产负债表日，本集团对各施工项目的合同成本和合同收入进行检查，若该合同的预计总成本超过预计合同总收入，则将预计损失确认为当期费用。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

其他

低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销。

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期

间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、3、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产为已出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

13、 固定资产：

(1) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------------|---------|--------|---------|
| 1、房屋及建筑物 | | | |
| ①房屋 | 30 | 5% | 3.17 |
| 其中：简易房 | 5 | 5% | 19.00 |
| ②建筑物 | 15 | 5% | 6.33 |
| ③传导设施 | 15 | 5% | 6.33 |
| ④石结构大坝 | 25 | 5% | 3.80 |
| ⑤钢筋混凝土大坝 | 50 | 5% | 1.90 |
| 2、施工机械 | | | |
| ①起重、挖掘、土方铲运机械 | 10 | 5% | 9.50 |
| ②木工加工机械 | 8 | 5% | 11.88 |
| ③金属切削机床 | 10 | 5% | 9.50 |
| ④动力设备 | 8 | 5% | 11.88 |
| ⑤其他 | 5 | 5% | 19.00 |
| 3、电站设备 | | | |
| ①水、火力发电设备 | 15 | 5% | 6.33 |
| ②水轮机、水泵机组 | 15 | 5% | 6.33 |
| ③大型变压器 | 10 | 5% | 9.50 |
| ④其他 | 5 | 5% | 19.00 |
| 4、运输设备 | 6 | 5% | 15.83 |
| 5、检验试验设备及仪器 | 5 | 5% | 19.00 |
| 6、其他固定资产 | | | |
| ①行政管理用车 | 6 | 5% | 15.83 |
| ②办公用具 | 5 | 5% | 19.00 |
| ③度量及消防用具 | 10 | 5% | 9.50 |
| ④通讯设施 | 5 | 5% | 19.00 |
| 采用工作量法，各 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| 类设备预计工作量列示如下： | | | |
| 固定资产类别 | 设备性质 | 预计净残值率(%) | 预计工作量 |
| 1、沥青拌合楼、沥青摊铺机及沥青混凝土路面施工等配套专用设备 | 国产 | 5% | 90 万吨 |
| | 进口 | 5% | 140 万吨 |
| 2、混凝土拌合楼、滑模摊铺机及配套水泥混凝土路面施工等配套专用设备 | 国产 | 5% | 30 万方 |
| | 进口 | 5% | 50 万方 |
| 3、架桥机 | 国产 | 5% | 1000 个工作日 |
| 4、塔吊 | 国产 | 5% | 2400 个工作日 |
| 5、钻机 | 国产 | 5% | 720 个工作日 |
| | 进口 | 5% | 1200 个工作日 |
| 6、联合碎石机、冷拌机 | 国产 | 5% | 1440 个工作日 |

(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

(3) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

15、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已

经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产：

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、“非流动非金融资产减值”。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

19、 收入：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，

在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号-收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

（6）其他收入

本集团碳排放权交易收入在联合国清洁发展机制执行理事会对特定时段产生的核证减排量进行签发，相关碳排放权已转移至购买方账户并收到购买方确认函时确认相关收入。

20、 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易

中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、 经营租赁、融资租赁：

本集团不存在融资租赁业务，经营租赁的核算方法如下：

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23、 长期应收款

（1）以 BOT（建造-运营-移交）或 BT（建造-移交）方式建设公共基础设施，且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目，所发生的建设成本及融资利息记入长期应收款，根据合同约定的政府还款计划，按实际利率法计算应确认的收益，余额冲减该项长期应收款。实际收回款项与合同约定的政府还款计划出现重大差异时，调整实际利率并重新计算各年应

确认收益。

(2) 其他债权性投资的核算遵循《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定。

24、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

26、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管

理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认--建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非流动非金融资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

27、 主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

28、 前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团根据财企[2006]478 号文规定，从 2007 年起对新开工的公路、桥梁项目按收入 1% 计提安全生产费。本公司按规定标准提取的安全生产费用时，借记"工程施工-成本"科目，贷记"专项储备"科目；本公司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，本公司使用提取的安全生产费用形成固定资产的，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、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------|--|
| 增值税 | | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税或按应税收入的 3% 计缴 |
| 营业税 | | 按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税 |
| 城市维护建设税 | | 按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴 |
| 企业所得税 | | 按应纳税所得额的 25%、15%、7.5% 计缴 |
| 教育费附加 | | 教育费附加 |

2、税收优惠及批文

本公司下属公司四川蜀南路桥开发有限责任公司（以下简称"蜀南公司"）于 2011 年 11 月 14 日取得宜宾市地方税务局宜地税函[2011]137 号文《关于四川蜀南路桥开发有限责任公司 2010 年度享受西部大开发税收优惠政策的批复》，蜀南公司"主营业务经四川省经济贸易委员会川经产业函[2007]438 号批准确认为国家鼓励类产业项目。2008 年经四川省地方税务局川地税函【2008】199 号审核确认符合西部大开发有关税收政策的规定。根据财税[2001]202 号、国税发[2002]47 号和国发[2007]39 号规定，蜀南公司 2010 年度符合享受西部大开发所得税税收优惠政策的条件，同意蜀南公司 2010 年度企业所得税减按 15% 税率征收。"根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号）中"46 税收政策"所述，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；同时，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展和改革委员会令 9 号），该公司所属行业仍在鼓励类产业范围内。因此，对原执行"财税（2001）202 号"优惠政策的公司仍继续执行原优惠税率，2011 年度暂按 15% 税率计算所得税费用。

本公司下属公司宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司（以下简称"中坝公司"）于 2011 年 11 月 14 日取得宜宾市地方税务局宜地税函[2011]138 号文《关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 2010 年度享受西部大开发税收优惠政策的批复》，中坝公司"主营业务经四川省经济贸易委员会川经产业函[2007]438 号批准确认为国家鼓励类产业项目。2008 年经四川省地方税务局川地税函【2008】199 号审核确认符合西部大开发有关税收政策的规定。根据财税[2001]202 号、国税发[2002]47 号和国发[2007]39 号规定，中坝公司 2010 年度符合享受西部大开发所得税税收优惠政策的条件，同意中坝公司 2010 年度企业所得税减按 15% 税率征收。"根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号）中"46 税收政策"所述，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；同时，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展和改革委员会令 9 号），该公司所属行业仍在鼓励类产业范围内。因此，对原执行"财税（2001）202 号"优惠政

策的公司仍继续执行原优惠税率，2011 年度暂按 15%税率计算所得税费用。

本公司下属公司宜宾长江大桥开发有限责任公司（以下简称“长江公司”）于 2011 年 11 月 14 日取得宜宾市地方税务局宜地税函[2011]136 号文《关于宜宾长江大桥开发有限责任公司 2010 年度享受西部大开发税收优惠政策的批复》，长江公司“主营业务经四川省经济贸易委员会川经产业函[2008]1337 号批准确认为国家鼓励类产业项目，2010 年度符合西部大开发相关税收优惠条件，2010 年度企业所得税税率按 15%的税率并减半（7.5%）征收。”长江公司主营业务符合《产业结构调整指导目录》鼓励类目录的第十九类第 2 项“城市公共交通建设”子目，并符合“财税〔2001〕202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》第三条，对在西部地区新办交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，上述项目业务收入占总收入 70%以上的，可以享受企业所得税如下优惠政策：内资企业自开始生产经营之日起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”的规定享受两免三减半的优惠政策。长江公司 2008 年 4 月竣工并投入使用，2011 年是开始生产经营的第四年。根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号）中“46 税收政策”所述，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税；同时，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展和改革委员会令 9 号），该公司所属行业仍在鼓励类产业范围内。因此，对原执行“财税〔2001〕202 号”优惠政策的公司仍继续执行原优惠税率，2011 年度暂按 7.5%税率计算所得税费用。

本公司下属公司四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”）根据《财税〔2001〕202 号关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》具体内容的第三条，对在西部地区新办交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，上述项目业务收入占总收入 70%以上的，可以享受企业所得税如下优惠政策：内资企业自开始生产经营之日起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。巴郎河公司 2010 年起开始生产发电，且业务收入全部为发电收入，经四川省康定县国家税务局“康国税函[2011]12 号”《关于四川巴郎河水电开发有限公司享受企业所得税税收优惠政策的批复》批准，同意巴郎河公司 2010 年享受企业所得税免征二年减半征收三年的优惠政策，免征企业所得税，执行 15%的税率。巴郎河公司 2011 年度处于企业所得税免税期。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 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 币种:人民币

| 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 出资额 | 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 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------|--|---|
| 四川蜀 南路桥 开发有 限责任 公司 | 控股子 公司 | 宜宾市蜀南大道中 段 69 号市委党校 综合楼 8 楼 | 公路、桥梁 投资、管理、 经营 | 14,900.00 | 注 1 | | | 85.23 | 85.23 | 是 | 2,888.00 | | |
| 宜宾金 沙江中 坝大桥 开发有 限责任 公司 | 控股子 公司 | 宜宾市蜀南大道中 段 69 号市委党校 综合楼 8 楼 | 公路、桥梁 投资、管理、 经营 | 5,700.00 | 注 2 | | | 60.00 | 60.00 | 是 | 4,180.12 | | |
| 宜宾长 江大桥 开发有 限责任 公司 | 控股子 公司 | 宜宾市蜀南大道中 段 69 号市委党校 综合楼 8 楼 | 公路、桥梁 投资 | 10,320.00 | 注 3 | | | 65.00 | 65.00 | 是 | 5,382.22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------------------|----------------|-----------|-----|--|--|--------|--------|---|-----------|--|--|
| 限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 四川川南交通投资开发有限公司 | 控股子公司 | 泸州市蜀泸大道 5 号 | 公路、桥梁基础设施投资建设 | 9,000.00 | 注 4 | | | 66.67 | 66.67 | 是 | 5,272.19 | | |
| 四川通程建设开发有限责任公司 | 全资子公司 | 四川省自贡市自流井区汇东丹桂街通达路 194 号 | 公路、桥梁等基础设施建设投资 | 2,000.00 | 注 5 | | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 四川路桥城乡建设投资有限公司 | 控股子公司 | 成都市武侯区太平南新街 6 号 | 项目投资、土地整理 | 2,000.00 | 注 6 | | | 51.00 | 51.00 | 是 | 957.43 | | |
| 四川巴郎河水电开发有限公司 | 控股子公司 | 康定县姑咱镇银河路 154 号 | 水电投资、建设、生产、经营 | 12,000.00 | 注 7 | | | 65.00 | 65.00 | 是 | 18,350.33 | | |
| 四川巴河水电开发有限公司 | 控股子公司 | 平昌县江口镇新华街西段 292 号 | 水电投资、建设、生产、经营 | 17,000.00 | 注 8 | | | 78.00 | 78.00 | 是 | 3,956.02 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------------|--------|-----------|-----|--|--|-------|-------|---|----------|--|--|
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 控股子公司 | 成都高新区九兴大道 12 号 | 公路桥梁建设 | 13,100.00 | 注 9 | | | 83.23 | 83.23 | 是 | 2,052.81 | | |
|----------------|-------|----------------|--------|-----------|-----|--|--|-------|-------|---|----------|--|--|

注 1：四川蜀南路桥开发有限责任公司经营范围：公路桥梁投资、管理、经营；机械租赁；销售：百货、五金、交电、建筑机具、建筑材料。

注 2：宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司经营范围：公路、桥梁投资、管理、经营，各项交通投资；销售：建筑材料、百货、五金交电、建筑机具；机械租赁。

注 3：宜宾长江大桥开发有限责任公司经营范围：公路、桥梁投资；销售：建筑材料、百货、五金、交电、建筑机具；机械租赁。

注 4：四川川南交通投资开发有限公司（以下简称“川南公司”）经营范围：对公路、桥梁、港口、码头运输及能源基础设施建设的投资；企业管理服务；销售：建筑材料（不含行政许可项目）、五金、交电；建筑设备、筑路及建筑机械的租赁。

注 5：四川通程建设开发有限责任公司经营范围：公路、桥梁等基础设施建设投资、基础设施建设、房地产开发（以上范围法律、法规规定需要办理资质证书和许可证的，未办理前不得经营），销售建筑设备、建筑材料、百货、五金交电产品，机械租赁，户外广告发布。

注 6：四川路桥城乡投资有限公司（以下简称“城乡公司”）经营范围：项目投资；土地整理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

注 7：四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”）经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。

注 8：四川巴河水电开发有限公司经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化；房地产开发经营（按资质等级证书核定的经营范围从事经营活动）。

注 9：四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称“桥梁公司”）经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、水利和港口工程建筑、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）；劳务派遣（不含劳动职业介绍）。

注 10：桥梁公司少数股东权益金额仅为本公司对桥梁公司母公司的少数股东权益，不包括桥梁公司子公司的少数股东权益。

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 4,743,236.81 | 4,424,684.43 |
| 人民币 | 4,743,236.81 | 4,424,684.43 |
| 银行存款： | 484,312,615.20 | 516,350,118.61 |
| 人民币 | 484,312,615.20 | 516,350,118.61 |
| 其他货币资金： | 28,568,250.37 | 39,751,153.21 |
| 人民币 | 28,568,250.37 | 39,751,153.21 |
| 合计 | 517,624,102.38 | 560,525,956.25 |

注：年末其他货币资金 28,568,250.37 元，包括本集团存放于银行的保函保证金、银行承兑汇票保证金等 20,836,011.56 元，存出投资款 7,732,238.81 元；年初其他货币资金 39,751,153.21 元，包括本集团存放于银行的保函保证金、银行承兑汇票保证金等 35,492,214.35 元，存出投资款 4,258,938.86 元。

保函保证金系本公司办理工程项目投标保函、开工预付款保函、履约保函时，存放于银行的保证金。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | 10,298,994.00 | 16,309,494.21 |
| 3.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 | | |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 10,298,994.00 | 16,309,494.21 |

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 6,784,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 6,784,000.00 | |

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 372,709,939.47 | 100 | 38,229,874.58 | 10.26 | 153,930,845.33 | 100 | 24,291,756.07 | 15.78 |
| 组合小计 | 372,709,939.47 | 100 | 38,229,874.58 | 10.26 | 153,930,845.33 | 100 | 24,291,756.07 | 15.78 |
| 合计 | 372,709,939.47 | / | 38,229,874.58 | / | 153,930,845.33 | / | 24,291,756.07 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 年以内小计 | 315,013,600.01 | 84.52 | 15,750,679.06 | 128,204,163.01 | 83.29 | 6,404,689.72 |
| 1 至 2 年 | 40,038,161.82 | 10.74 | 6,005,724.26 | 3,194,633.73 | 2.08 | 479,195.06 |
| 2 至 3 年 | 540,371.29 | 0.14 | 216,148.52 | 4,731,209.02 | 3.07 | 1,892,483.61 |
| 3 至 4 年 | 2,151,209.02 | 0.58 | 1,290,725.41 | 6,333,629.74 | 4.11 | 4,048,177.85 |
| 4 至 5 年 | 14,966,597.33 | 4.02 | 14,966,597.33 | 11,467,209.83 | 7.45 | 11,467,209.83 |
| 合计 | 372,709,939.47 | 100.00 | 38,229,874.58 | 153,930,845.33 | 100.00 | 24,291,756.07 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 宜宾市交通局 | 子公司客户 | 64,582,578.01 | 1 年以内 | 17.33 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 同一母公司 | 30,713,523.67 | 1 年以内 | 8.24 |
| 日本三菱商事株式会社 | 子公司客户 | 23,882,041.00 | 1 年以内 | 6.41 |
| 长沙市城市建设投资开发有限责 | 工程项目发包人 | 17,426,471.00 | 1 年以内 | 4.67 |

| | | | | |
|------------------|---------|----------------|-------|-------|
| 任公司 | | | | |
| 四川都汶公路有 限责任公司 | 工程项目发包人 | 17,280,177.37 | 1 年以内 | 4.64 |
| 合计 | / | 153,884,791.05 | / | 41.29 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 受同一母公司控制 | 30,713,523.67 | |
| 合计 | / | 30,713,523.67 | |

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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账款： | | | | | | | | |
| 账龄 组合 | 522,670,698.68 | 43.25 | 117,079,565.36 | 22.40 | 468,909,322.87 | 52.63 | 97,205,949.38 | 20.73 |
| 在建 项目 保证 金组 合 | 685,703,775.57 | 56.75 | | | 422,020,778.64 | 47.37 | | |
| 组合 小计 | 1,208,374,474.25 | 100.00 | 117,079,565.36 | 9.69 | 890,930,101.51 | 100.00 | 97,205,949.38 | 10.91 |
| 合计 | 1,208,374,474.25 | / | 117,079,565.36 | / | 890,930,101.51 | / | 97,205,949.38 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 285,580,344.43 | 54.64 | 14,279,745.85 | 260,954,450.41 | 55.65 | 13,041,665.69 |
| 1 至 2 年 | 85,432,336.42 | 16.34 | 12,814,048.44 | 106,138,161.04 | 22.64 | 15,920,424.18 |
| 2 至 3 年 | 78,484,316.61 | 15.02 | 31,393,726.62 | 41,544,535.07 | 8.86 | 16,617,814.04 |
| 3 至 4 年 | 36,454,141.91 | 6.97 | 21,872,485.14 | 21,615,327.22 | 4.61 | 12,969,196.34 |
| 4 至 5 年 | 36,719,559.31 | 7.03 | 36,719,559.31 | 38,656,849.13 | 8.24 | 38,656,849.13 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 合计 | 522,670,698.68 | 100.00 | 117,079,565.36 | 468,909,322.87 | 100.00 | 97,205,949.38 |
|----|----------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-----------|----------------|------|
| 在建项目保证金组合 | 685,703,775.57 | |
| 合计 | 685,703,775.57 | |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 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(%) |
|------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 工程项目发包人 | 83,156,430.00 | 1 年以内 | 6.88 |
| 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 工程项目发包人 | 64,303,488.00 | 1 年以内 | 5.32 |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司 | 工程项目发包人 | 64,163,617.46 | 0-2 年 | 5.31 |
| 甘孜州交通建设投资有限公司 | 工程项目发包人 | 62,600,000.00 | 1 年以内 | 5.18 |
| 京台高速公路有限责任公司 | 工程项目发包人 | 50,628,746.00 | 1 年以内 | 4.19 |
| 合计 | / | 324,852,281.46 | / | 26.88 |

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 四川金通工程试验检测公司 | 受同一母公司控制 | 233,812.48 | |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 1,060,626.94 | |
| 合计 | / | 1,294,439.42 | |

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 267,320,570.72 | 97.78 | 197,516,316.03 | 91.50 |
| 1 至 2 年 | 5,282,648.72 | 1.93 | 15,769,023.27 | 7.31 |
| 2 至 3 年 | 546,369.86 | 0.20 | 2,538,391.65 | 1.18 |
| 3 年以上 | 243,400.80 | 0.09 | 17,892.83 | 0.01 |
| 合计 | 273,392,990.10 | 100.00 | 215,841,623.78 | 100.00 |

注：一年以上的预付款主要是预付各协作方工程劳务款，由于未正式计量而尚未办理结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|----------------|---------------|-------|--------|
| 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 10,600,000.00 | 1 年以内 | 尚未收货 |
| 四川恒搏建筑劳务有限公司 | 四川恒搏建筑劳务有限公司 | 8,522,043.65 | 1 年以内 | 尚未计量结算 |
| 河北江川市政工程建设有限公司 | 河北江川市政工程建设有限公司 | 7,465,846.50 | 1 年以内 | 尚未计量结算 |
| 自贡市蜀春劳务有限公司 | 自贡市蜀春劳务有限公司 | 5,527,273.81 | 1 年以内 | 尚未计量结算 |
| 道隧集团成都工程有限公司 | 道隧集团成都工程有限公司 | 5,041,939.84 | 1 年以内 | 尚未计量结算 |
| 合计 | / | 37,157,103.80 | / | / |

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 库存材料 | 207,634,800.19 | | 207,634,800.19 | 196,945,235.50 | | 196,945,235.50 |
| 周转材料 | 155,181,415.66 | | 155,181,415.66 | 134,495,055.68 | | 134,495,055.68 |
| 低值易耗品 | 2,031,089.27 | | 2,031,089.27 | 1,526,857.58 | | 1,526,857.58 |
| 备品备件 | 9,378,354.84 | | 9,378,354.84 | 311,599.96 | | 311,599.96 |
| 工程施工 | 18,285,814,656.75 | 14,015,060.07 | 18,271,799,596.68 | 11,628,172,036.86 | 12,404,473.71 | 11,615,767,563.15 |
| 减：工程结算 | -15,917,923,602.91 | | -15,917,923,602.91 | -9,979,296,450.87 | | -9,979,296,450.87 |
| 开发成本 | 28,202,889.02 | | 28,202,889.02 | 1,411,170.92 | | 1,411,170.92 |
| 消耗性生 | 3,693,466.74 | 1,500,000.00 | 2,193,466.74 | 1,614,582.13 | | 1,614,582.13 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 物资产 | | | | | | |
| 合计 | 2,774,013,069.56 | 15,515,060.07 | 2,758,498,009.49 | 1,985,180,087.76 | 12,404,473.71 | 1,972,775,614.05 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 工程施工 | 12,404,473.71 | 16,317,004.30 | | 14,706,417.94 | 14,015,060.07 |
| 消耗性生物资产 | | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 12,404,473.71 | 17,817,004.30 | | 14,706,417.94 | 15,515,060.07 |

(3) 存货跌价准备计提的依据

湖南长沙市湘府路湘江大桥工程项目因预计合同成本大于合同收入本期计提合同预计损失 16,317,004.30 元，随着项目进度增加按完工百分比确认相关合同亏损后本期转销合同预计损失 2,301,944.23 元。该项目亏损的原因主要为：项目地质情况复杂，施工过程中多次发生漏浆、坍孔导致反复施工成本增加所致。

雅泸高速公路 C3 合同段工程项目截至上年末已确认合同预计损失 12,404,473.71 元；截至 2011 年 12 月 31 日，该项目主体工程已经完工，本期转销合同预计损失 12,404,473.71 元。本集团之四川巴河水电开发有限公司因本年 7 月、8 月、9 月各发生一次洪灾，本期养鱼形成的消耗性生物资产预计发生减值损失 1,500,000.00 元。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 土地整理项目支出：峨眉山土地整理项目 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 土地整理项目支出：内江市中心区土地整理项目 | 11,221,517.26 | 9,880,000.00 |
| 合计 | 12,271,517.26 | 10,930,000.00 |

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 140,969,663.10 | 152,133,225.30 |
| 合计 | 140,969,663.10 | 152,133,225.30 |

10、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

| | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 613,335,396.68 | 718,871,132.13 |
| 合计 | 613,335,396.68 | 718,871,132.13 |

本公司长期应收款核算内容主要包括以下事项：

(1) BOT 或 BT 项目应收款

以 BOT 或 BT 方式建设的公共基础设施，且运营后不直接向公众收费而由政府偿付项目所发生的建设成本及融资利息。根据合同约定的政府还款计划，按实际利率法计算应确认的收益，每期收回款项扣除应确认收益后的余额冲减长期应收款。

(2) 其他

本公司与资阳市人民政府、资阳市城市建设投资有限公司签订《省道 106 线资阳沱江一桥、沱江二桥 BT 项目合作协议》，本公司负责筹措建设资金 3,000 万元，该项借款在长期应收款核算，截至财务报表日该部分资金尚有 1,000 万元未收回，重分类到“一年内到期的非流动资产”。

11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|-------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 43.29 | 43.29 | 397,387.50 | 347,409.30 | 49,978.20 | 434,600.23 | 1,527.94 |

12、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-----------------|
| 四川川大华西药业股份有限公司 | 2,670,600.00 | 2,670,600.00 | | 2,670,600.00 | | 2.06 | 2.06 |
| 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 5.00 | 5.00 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 四川川交路桥有限责任公司 | 90,917,647.06 | 191,730,940.53 | 24,068,048.80 | 215,798,989.33 | | 43.29 | 43.29 |

注：本公司的参股单位四川成自泸高速公路开发有限责任公司（以下简称“成自泸公司”）本期增加注册资本 30,000.00 万元，本公司按持股比例 5% 投入资本金 1,500.00 万元。

13、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 33,467,924.96 | | | 33,467,924.96 |
| 1.房屋、建筑物 | 33,467,924.96 | | | 33,467,924.96 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 4,626,968.26 | 1,059,817.62 | | 5,686,785.88 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,626,968.26 | 1,059,817.62 | | 5,686,785.88 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 28,840,956.70 | | | 27,781,139.08 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：1,059,817.62 元。

14、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 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： | 1,628,869,887.17 | 132,617,341.18 | | 47,934,563.33 | 1,713,552,665.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 840,111,627.03 | 48,647,361.63 | | 23,158,206.90 | 865,600,781.76 |
| 施工机械 | 336,431,779.78 | 63,259,576.53 | | 5,931,113.10 | 393,760,243.21 |
| 检验试验设备及仪器 | 11,646,047.48 | 4,066,253.00 | | 1,251,239.00 | 14,461,061.48 |
| 运输设备 | 49,598,311.79 | 7,752,542.91 | | 7,267,837.22 | 50,083,017.48 |
| 其他设备 | 391,082,121.09 | 8,891,607.11 | | 10,326,167.11 | 389,647,561.09 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 283,961,451.67 | 86,915,235.87 | | 24,093,721.60 | 346,782,965.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 46,538,539.92 | 17,453,288.29 | | 11,464,473.35 | 52,527,354.86 |
| 施工机械 | 185,685,909.74 | 38,340,319.45 | | 4,629,905.18 | 219,396,324.01 |
| 检验试验设备及仪器 | 4,607,950.01 | 1,960,628.36 | | 1,086,947.99 | 5,481,630.38 |
| 运输设备 | 17,315,663.89 | 6,641,036.82 | | 3,295,009.03 | 20,661,691.68 |
| 其他设备 | 29,813,388.11 | 22,519,962.95 | | 3,617,386.05 | 48,715,965.01 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,344,908,435.50 | / | | / | 1,366,769,699.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 793,573,087.11 | / | | / | 813,073,426.90 |
| 施工机械 | 150,745,870.04 | / | | / | 174,363,919.20 |
| 检验试验设备及仪器 | 7,038,097.47 | / | | / | 8,979,431.10 |
| 运输设备 | 32,282,647.90 | / | | / | 29,421,325.80 |
| 其他设备 | 361,268,732.98 | / | | / | 340,931,596.08 |
| 四、减值准备合计 | 360,548.96 | / | | / | 360,548.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 施工机械 | 350,051.01 | / | | / | 350,051.01 |
| 检验试验设备及仪器 | 5,697.95 | / | | / | 5,697.95 |
| 运输设备 | | / | | / | |
| 其他设备 | 4,800.00 | / | | / | 4,800.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,344,547,886.54 | / | | / | 1,366,409,150.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 793,573,087.11 | / | | / | 813,073,426.90 |
| 施工机械 | 150,395,819.03 | / | | / | 174,013,868.19 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|---|----------------|
| 检验试验设备及仪器 | 7,032,399.52 | / | / | 8,973,733.15 |
| 运输设备 | 32,282,647.90 | / | / | 29,421,325.80 |
| 其他设备 | 361,263,932.98 | / | / | 340,926,796.08 |

本期折旧额：86,915,235.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：46,377,555.69 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 4,466,257.48 |
| 施工机械 | 21,476,797.01 |
| 运输设备 | 3,707,841.79 |
| 其他设备 | 477,488.68 |

15、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 899,527,500.65 | | 899,527,500.65 | 793,624,035.87 | | 793,624,035.87 |

(2)重大在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|----------------|---------------|-------------|---------|----------------|
| 巴郎河(华山沟)水电站 | 781,941,892.99 | 115,825,059.28 | | 106.60 | 99 | 153,973,305.06 | 30,603,248.50 | 5.526 | 自有资金及贷款 | 897,766,952.27 |
| 双滩水电站新建工程 | 1,630,142.24 | 8,248,585.19 | 9,878,727.43 | | | | | | 自有资金 | |
| 风滩水电站扩建工程 | 3,743,212.14 | 6,495,017.00 | 10,238,229.14 | | | | | | 自有资金 | |
| 双滩综合楼 | 1,951,650.61 | | 1,951,650.61 | | | | | | 自有资金 | |
| 调度中心 | | 1,385,551.00 | 1,385,551.00 | | | | | | 自有资金 | |
| 黄梅溪电站 | 494,748.96 | 285,315.66 | | | | | | | 自有资金 | 780,064.62 |
| 风滩老站技改 | 3,862,388.93 | 19,741,492.34 | 22,923,397.51 | | | 2,214,990.42 | 1,401,952.92 | 5.346 | 自有资金及贷款 | 680,483.76 |
| 蜀南综合办公楼 | | 300,000.00 | | | | | | | | 300,000.00 |
| 合计 | 793,624,035.87 | 152,281,020.47 | 46,377,555.69 | / | / | | | / | / | 899,527,500.65 |

巴郎水电站工程包括巴郎口水电站和华山沟水电站两部分，其中：

巴郎口水电站位于甘孜藏族自治州康定县孔玉乡境内的大渡河上游右岸一级支流巴郎沟上，为巴郎沟流域水电开发方案中的第二级电站。该电站已经四川省发展和改革委员会批复（川发改能源[2007]122号）同意建设。电站安装2台4.8万千瓦冲击式水轮发电机组，总装机容量9.6万千瓦。两台发电机组已于2010年全部投入运营。

华山沟水电站位于甘孜藏族自治州康定县孔玉乡境内的大渡河上游右岸一级支流巴郎沟上，为巴郎沟流域水电开发方案中的“龙头”水库电站。该电站已经四川省发展和改革委员会批复（川发改能源[2007]260号）同意建设。电站安装2台3.6万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量7.2万千瓦。截至2011年12月31日，该项目主体工程已基本完工，逐步开始投入试运行。

16、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|
| 专用物资 | 1,637,518.31 | | 33,320.00 | 1,604,198.31 |
| 合计 | 1,637,518.31 | | 33,320.00 | 1,604,198.31 |

17、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 24,955,278.32 | 2,154,484.26 | | 27,109,762.58 |
| 土地使用权 | 17,294,206.42 | 275,484.26 | | 17,569,690.68 |
| 电脑软件 | 7,661,071.90 | 1,879,000.00 | | 9,540,071.90 |
| 二、累计摊销合计 | 5,427,188.79 | 2,165,121.38 | | 7,592,310.17 |
| 土地使用权 | 2,056,683.08 | 649,115.59 | | 2,705,798.67 |
| 电脑软件 | 3,370,505.71 | 1,516,005.79 | | 4,886,511.50 |
| 三、无形资产账面净值合计 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 19,528,089.53 | | 10,637.12 | 19,517,452.41 |
| 土地使用权 | 15,237,523.34 | | | 14,863,892.01 |
| 电脑软件 | 4,290,566.19 | | | 4,653,560.40 |

本期摊销额：2,165,121.38元。

18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 保险费 | 8,495,102.86 | 18,463,319.99 | 14,424,283.42 | | 12,534,139.43 |
| 电力设施 | 934,561.83 | | 934,561.83 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 房租 | 55,375.00 | 499,393.00 | 554,768.00 | | |
| 维修基金 | 455,903.73 | | 390,774.62 | | 65,129.11 |
| 技术服务费 | 204,700.60 | | 109,320.24 | | 95,380.36 |
| 合计 | 10,145,644.02 | 18,962,712.99 | 16,413,708.11 | | 12,694,648.90 |

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 41,232,816.02 | 33,174,068.66 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 289,472.43 | |
| 抵销内部未实现利润 | 173,382.31 | 177,084.42 |
| 其他非流动负债 | 575,669.95 | 232,750.95 |
| 可抵扣亏损 | 661,088.37 | 23,426,063.59 |
| 小计 | 42,932,429.08 | 57,009,967.62 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | | 1,237,471.58 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 25,152,200.06 | 27,943,090.61 |
| 长期应收款 | | 2,351,374.74 |
| 小计 | 25,152,200.06 | 31,531,936.93 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 581,393.06 | 97,229.40 |
| 可抵扣亏损 | 1,792,449.45 | 1,885,764.66 |
| 合计 | 2,373,842.51 | 1,982,994.06 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 2013 年 | | 64,674.92 | 对应 2008 年亏损 |
| 2014 年 | 1,792,449.45 | 1,821,089.74 | 对应 2009 年亏损 |
| 合计 | 1,792,449.45 | 1,885,764.66 | / |

20、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 121,497,705.45 | 33,811,734.49 | | | 155,309,439.94 |
| 二、存货跌价准备 | 12,404,473.71 | 17,817,004.30 | | 14,706,417.94 | 15,515,060.07 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 360,548.96 | | | | 360,548.96 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 134,262,728.12 | 51,628,738.79 | | 14,706,417.94 | 171,185,048.97 |

21、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 临时工程用简易房 | 32,832,713.50 | 27,139,696.17 |
| 其他 | 10,406,801.41 | 14,135,889.24 |
| 合计 | 43,239,514.91 | 41,275,585.41 |

22、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 170,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 票据贴现 | 5,784,000.00 | 29,916,369.26 |
| 合计 | 425,784,000.00 | 249,916,369.26 |

23、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 41,000,000.00 | 84,970,163.97 |
| 合计 | 41,000,000.00 | 84,970,163.97 |

24、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,814,339,413.88 | 1,221,869,775.59 |
| 1 至 2 年 | 75,645,286.57 | 63,653,226.30 |
| 2 至 3 年 | 21,154,877.08 | 19,055,845.32 |
| 3 年以上 | 16,060,877.53 | 14,439,760.10 |
| 合计 | 1,927,200,455.06 | 1,319,018,607.31 |

(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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 55,639,533.43 | 7,645,209.46 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 3,836,671.96 | 4,969,406.01 |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 3,370,587.95 | 160,185.95 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 768,008.00 | |
| 四川路桥特种材料有限公司 | 238,760.80 | 596,542.00 |
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 176,200.00 | 54,000.00 |
| 合计 | 64,029,762.14 | 13,425,343.42 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|-------|----|--------|----------|
|-------|----|--------|----------|

| | | | |
|---------------|---------------|--------|------|
| 成都荣瑞达实业有限公司 | 8,271,477.19 | 按协议待付 | 部分归还 |
| 四川省荣翔实业有限公司 | 6,089,705.28 | 尚未最终结算 | 否 |
| 乐山南岸建筑有限公司 | 5,240,711.06 | 尚未最终结算 | 否 |
| 温州交通建设集团第一工程处 | 4,417,163.25 | 尚未最终结算 | 否 |
| 成都瑞鑫风商贸有限公司 | 4,401,012.71 | 按协议待付 | 部分归还 |
| 合计 | 28,420,069.49 | | |

25、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,196,186,460.04 | 988,063,521.16 |
| 1 至 2 年 | 131,076,726.09 | 183,413,828.86 |
| 2 至 3 年 | 28,212,791.00 | 35,640,585.00 |
| 3 年以上 | 23,254,136.00 | 18,728,672.00 |
| 合计 | 1,378,730,113.13 | 1,225,846,607.02 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 92,769,760.88 | 57,874,737.00 |
| 四川兴程建设投资有限责任公司 | 36,942,000.00 | 31,799,000.00 |
| 四川南渝高速公路有限公司 | 75,124,609.26 | 19,400,000.00 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | | 57,208,613.69 |
| 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 7,829,308.97 | 10,877,914.38 |
| 重庆双碑隧道有限责任公司 | 99,748,482.16 | 4,649,845.24 |
| 合计 | 312,414,161.27 | 181,810,110.31 |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|----------------|----------------|--------|
| 四川都汶公路有限责任公司 | 94,817,005.00 | 尚未办理结算 |
| 四川兴程建设投资有限责任公司 | 17,999,000.00 | 尚未办理结算 |
| 巫山县交通开发有限公司 | 19,232,730.08 | 尚未办理结算 |
| 南蓬公路有限责任公司 | 6,763,824.00 | 尚未办理结算 |
| 酉阳县交通局 | 4,081,485.00 | 尚未办理结算 |
| 合计 | 142,894,044.08 | |

26、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 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 | 17,930,734.32 | 230,783,070.68 | 218,375,639.80 | 30,338,165.20 |

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费 | | 21,367,696.63 | 21,367,696.63 | |
| 三、社会保险费 | 14,355,305.24 | 57,495,736.31 | 62,093,277.53 | 9,757,764.02 |
| 其中：1.医疗保险费 | 6,942,756.62 | 6,354,206.81 | 11,569,095.87 | 1,727,867.56 |
| 2.基本养老保险费 | 3,284,043.95 | 47,857,261.06 | 44,081,445.15 | 7,059,859.86 |
| 3.工伤保险 | 630,293.37 | 1,159,265.59 | 1,513,980.62 | 275,578.34 |
| 4.失业保险费 | 3,059,879.37 | 1,760,105.07 | 4,290,092.89 | 529,891.55 |
| 5.生育保险 | 438,331.93 | 364,897.78 | 638,663.00 | 164,566.71 |
| 四、住房公积金 | 33,397,000.62 | 22,346,989.89 | 17,493,387.94 | 38,250,602.57 |
| 五、辞退福利 | | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 六、其他 | 7,722,581.48 | 14,475,761.12 | 13,298,744.93 | 8,899,597.67 |
| 合计 | 73,405,621.66 | 346,483,054.63 | 332,642,546.83 | 87,246,129.46 |

27、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,948,049.43 | 8,401,697.60 |
| 营业税 | 28,933,019.27 | 13,632,632.77 |
| 企业所得税 | 22,863,750.48 | 7,044,672.28 |
| 城市维护建设税 | 1,125,933.51 | 841,254.76 |
| 印花税 | 8,990.12 | 1,763.28 |
| 房产税 | 155,618.27 | 240,979.07 |
| 个人所得税 | 2,375,240.99 | 2,115,817.90 |
| 教育费附加 | 504,753.13 | 562,233.36 |
| 地方教育发展费 | 305,706.15 | 46,356.40 |
| 交通费附加 | 25,108.40 | 25,667.26 |
| 其他 | 126,911.67 | 50,637.50 |
| 合计 | 65,373,081.42 | 32,963,712.18 |

28、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 泸州市顺通路桥开发有限公司 | 2,119,788.57 | 2,119,788.57 | |
| 四川高速公路建设开发总公司 | | 2,972,441.35 | |
| 宜宾市交通投资公司 | | 1,698,086.17 | |
| 平昌巴河水电开发有限责任公司 | 353,088.96 | 653,088.96 | |
| 四川活兴投资有限责任公司 | 544,240.80 | 544,240.80 | |
| | | | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|---|
| 合计 | 3,017,118.33 | 7,987,645.85 | / |
|----|--------------|--------------|---|

注：应付泸州市顺通路桥开发有限公司股利为本公司所属川南公司分配的 2005 年和 2006 年的股利，由于与银行约定，在贷款未归还前不能支付股利，因此一直挂账至今。

29、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 730,738,157.12 | 441,686,659.76 |
| 1 至 2 年 | 59,898,368.99 | 118,588,225.40 |
| 2 至 3 年 | 36,936,858.15 | 4,549,416.83 |
| 3 年以上 | 10,373,535.78 | 11,042,363.70 |
| 合计 | 837,946,920.04 | 575,866,665.69 |

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | | 66,003,430.03 |
| 四川路桥通锦房地产开发有限公司 | | 20,000.00 |
| 宜宾戎州大桥开发有限责任公司 | 21,439,824.40 | 6,891,009.97 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 13,955,164.88 | 9,516,929.26 |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 393,380.91 | 336,656.91 |
| 四川金通工程试验检测公司 | | 72,000.00 |
| 四川路桥特种材料有限公司 | 1,848,029.50 | 1,117,617.20 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 8,353,631.83 | 3,369,323.87 |
| 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 5,000,000.00 | |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | | 1,016,044.12 |
| 四川兴程建设投资有限责任公司 | | 5,945.83 |
| 四川南渝高速公路有限公司 | | 9,069.66 |
| 合计 | 50,990,031.52 | 88,358,026.85 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|---------------------|---------------|--------------|----------|
| 福建鑫和集团有限公司 | 25,391,640.00 | 履约保证金 | 否 |
| 泸州市交通局 | 17,000,000.00 | 代垫款 | 否 |
| 中铁隧道集团四处有限公司 | 15,478,616.00 | 工程项目质量保证金未到期 | 否 |
| 四川华水华山沟电站厂隧指挥部 | 15,068,296.75 | 工程项目质量保证金未到期 | 否 |
| 大庆建筑安装集团有限责任公司成都分公司 | 5,639,283.00 | 履约保证金 | 否 |

合计 78,577,835.75

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
|----------------|----------------|-------|
| 四川金悦成志建筑工程有限公司 | 72,300,000.00 | 履约保证金 |
| 四川安居建筑工程有限公司 | 62,600,000.00 | 履约保证金 |
| 福建凯灏劳务工程公司 | 38,000,000.00 | 履约保证金 |
| 福建鑫和集团有限公司 | 25,391,640.00 | 履约保证金 |
| 福州京台建筑劳务有限公司 | 22,500,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 220,791,640.00 | |

30、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 603,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 合计 | 603,000,000.00 | 85,000,000.00 |

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 473,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 委托贷款 | 130,000,000.00 | |
| 合计 | 603,000,000.00 | 85,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 |
|------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------------|
| | | | | | 本币金额 |
| 华夏银行成都玉林支行 | 2010 年 7 月 22 日 | 2012 年 9 月 30 日 | 人民币 | 5.40 | 130,000,000.00 |
| 华夏银行成都玉林支行 | 2009 年 2 月 3 日 | 2012 年 1 月 15 日 | 人民币 | 4.86 | 50,000,000.00 |
| 华夏银行成都玉林支行 | 2009 年 3 月 31 日 | 2012 年 3 月 15 日 | 人民币 | 4.86 | 50,000,000.00 |
| 中国银行华西支行 | 2009 年 5 月 31 日 | 2012 年 5 月 27 日 | 人民币 | 4.86 | 50,000,000.00 |
| 交通银行武侯支行 | 2010 年 6 月 18 日 | 2012 年 6 月 11 日 | 人民币 | 5.40 | 50,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 330,000,000.00 |

31、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 80,914,977.49 | 50,321,206.79 |
| 合计 | 80,914,977.49 | 50,321,206.79 |

注：根据财政部、国家税务总局财税[2006]177号《关于建筑业营业税若干政策问题的通知》之规定，建安营业税的纳税时点为：收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。本公司根据《企业会计准则第15号-建造合同》确认的收入计算的流转税及附加与按税法规定的纳税义务时点计算的建安营业税及附加差异，计入其他流动负债。

32、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 24,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 抵押借款 | 202,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,751,700,000.00 | 1,859,700,000.00 |
| 委托贷款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -603,000,000.00 | -85,000,000.00 |
| 合计 | 1,504,700,000.00 | 2,149,700,000.00 |

注：①抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、所有权或使用权受限制的资产。
②质押借款为本集团之宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司的借款，以车辆通行费收费权质押。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-------------|------------|-----|-------|------------------|------------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行甘孜州分行 | 2007年4月13日 | 2021年12月9日 | 人民币 | 5.526 | 839,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 工商银行宜宾分行 | 2007年6月21日 | 2017年6月19日 | 人民币 | 5.940 | 169,700,000.00 | 181,700,000.00 |
| 中国农业银行平昌县支行 | 2004年8月31日 | 2017年2月28日 | 人民币 | 7.740 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 中国农业银行平昌县支行 | 2006年9月24日 | 2017年2月20日 | 人民币 | 7.740 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 中国农业银行平昌县支行 | 2004年11月30日 | 2017年5月31日 | 人民币 | 7.740 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,227,700,000.00 | 1,240,700,000.00 |

33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 递延收益：风滩、双滩电站建设资金补助 | 2,302,679.80 | 1,551,673.00 |
| 合计 | 2,302,679.80 | 1,551,673.00 |

注：根据平昌县政府平府函【2008】59 号文《关于给予四川巴河水电开发有限公司财政补贴的通知》对本公司所属巴河公司投资建设的风滩、双滩电站受材料涨价、移民拆迁费等因素的影响，经县政府十六届十六次常务会议研究决定并报县委审定同意，给予本公司每年 80 万元财政补贴，连续执行三年（起止时间为 2009 年至 2011 年）；巴河公司按固定资产折旧年限 50 年进行摊销。

34、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 304,000,000.00 | | | | | | 304,000,000.00 |

35、专项储备：

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 32,717,645.32 | 62,321,166.10 | 42,501,719.59 | 52,537,091.83 |
| 合计 | 32,717,645.32 | 62,321,166.10 | 42,501,719.59 | 52,537,091.83 |

36、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 274,049,490.31 | | | 274,049,490.31 |
| 其他资本公积 | 17,030,163.20 | 17,520,058.41 | | 34,550,221.61 |
| 其他综合收益 | 83,829,271.82 | | 8,372,671.65 | 75,456,600.17 |
| 合计 | 374,908,925.33 | 17,520,058.41 | 8,372,671.65 | 384,056,312.09 |

注：其他综合收益本年减少为可供出售金融资产公允价值变动净损益减少。

其他资本公积中的“其他”增加为本年根据企业会计准则的原则，将被投资方四川川交路桥有限责任公司的专项储备，按本公司的持股比例确认长期股权投资和资本公积。

37、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 54,830,913.59 | 9,738,405.58 | | 64,569,319.17 |
| 合计 | 54,830,913.59 | 9,738,405.58 | | 64,569,319.17 |

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

38、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|-------------------|----------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 162,952,573.75 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 162,952,573.75 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 153,055,865.32 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,738,405.58 | |
| 期末未分配利润 | 306,270,033.49 | / |

39、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,673,167,090.61 | 4,571,906,535.32 |
| 其他业务收入 | 42,492,738.50 | 9,016,659.58 |
| 营业成本 | 5,975,733,867.91 | 4,111,590,800.06 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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 | 6,427,955,831.72 | 5,894,941,933.78 | 4,296,394,464.65 | 4,052,726,018.91 |
| 水力发电 | 153,082,068.07 | 54,360,368.23 | 166,696,428.72 | 54,115,882.86 |
| BT 融资 | 74,897,190.82 | 3,057,754.47 | 108,815,641.95 | 2,978,010.34 |
| 土地整理 | 17,232,000.00 | 8,554,002.74 | | |
| 减：内部抵销数 | | -14,808.45 | | -14,808.45 |
| 合计 | 6,673,167,090.61 | 5,960,899,250.77 | 4,571,906,535.32 | 4,109,805,103.66 |

40、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|------|
| 营业税 | 192,106,347.61 | 132,679,122.79 | |
| 城市维护建设税 | 7,408,052.71 | 3,925,558.66 | |
| 教育费附加 | 6,514,278.46 | 4,419,138.02 | |
| 地方教育发展费 | 3,703,491.91 | 1,501,587.82 | |
| 价格调节基金 | 588,273.36 | -43,879.06 | |
| 房产税 | 263,550.74 | 154,527.84 | |
| 河道堤防费 | 2,003.14 | 12,047.10 | |
| 其他 | 100,209.82 | 7,772.20 | |
| 合计 | 210,686,207.75 | 142,655,875.37 | / |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 管理部门职工薪酬 | 69,305,089.15 | 64,283,966.19 |
| 聘请中介机构费 | 10,965,090.00 | 3,363,030.60 |
| 差旅及车辆使用费 | 10,540,466.11 | 8,319,564.24 |
| 办公费 | 9,971,100.85 | 8,754,985.60 |
| 业务招待费 | 7,440,779.50 | 8,379,695.11 |
| 投标费用 | 5,337,547.23 | 4,820,399.48 |
| 会议费 | 2,997,453.80 | 2,284,314.55 |
| 其他 | 4,362,123.34 | 5,820,552.97 |
| 合计 | 120,919,649.98 | 106,026,508.74 |

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 158,185,025.27 | 136,991,763.31 |
| 减：利息收入 | -7,659,792.84 | -3,232,290.63 |
| 减：利息资本化金额 | -32,005,201.42 | -26,581,636.33 |
| 汇兑损益 | -193,661.75 | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 银行手续费 | 3,441,669.24 | 4,193,650.27 |
| 其他 | 10,294,734.45 | 8,965,189.25 |
| 合计 | 132,062,772.95 | 120,336,675.87 |

43、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产 | -6,107,776.05 | -593,704.92 |
| 合计 | -6,107,776.05 | -593,704.92 |

44、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,268.82 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 2,300,933.39 | 3,144,702.21 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 3,444,077.70 | 2,493,987.30 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,797.80 | 75,156.78 |
| 合计 | 12,297,799.28 | 70,262,205.45 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 四川川交路桥有限责任公司 | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 | 被投资单位利润变动 |
| 合计 | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 | / |

45、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 33,811,734.49 | 27,377,871.59 |
| 二、存货跌价损失 | 17,817,004.30 | 12,404,473.71 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 51,628,738.79 | 39,782,345.30 |

46、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 1,902,209.61 | 1,691,880.01 | 1,902,209.61 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 1,902,209.61 | 1,691,880.01 | 1,902,209.61 |
| 政府补助 | 499,993.20 | 32,327.00 | 499,993.20 |
| 其他 | 3,166,398.54 | 116,197.10 | 3,166,398.54 |
| 合计 | 5,568,601.35 | 1,840,404.11 | 5,568,601.35 |

(2) 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------|-----------|-----------|----|
| 风滩、双滩电站建设投资 | 48,993.20 | 32,327.00 | |

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------|---|
| 金补助 | | | |
| “8.13”特大山洪泥石流 应急抢险补助 | 451,000.00 | | |
| 合计 | 499,993.20 | 32,327.00 | / |

本年营业外收入中的“其他”主要系保险赔偿收入和输电线路改迁补偿收入。

47、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 572,201.51 | 2,309,920.66 | 572,201.51 |
| 其中：固定资产处置损 失 | 572,201.51 | 2,309,920.66 | 572,201.51 |
| 对外捐赠 | 1,456,779.80 | 20,000.00 | 1,456,779.80 |
| 赔偿支出 | 5,867,409.37 | 395,638.46 | 5,867,409.37 |
| 其他 | 1,521,359.58 | 248,072.42 | 1,521,359.58 |
| 合计 | 9,417,750.26 | 2,973,631.54 | 9,417,750.26 |

注：本年度赔偿支出主要系本公司施工项目发生一般性施工安全及纳黔路 C1 发生非生产性交通事故赔偿支出。

48、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 29,976,194.35 | 11,387,974.54 |
| 递延所得税调整 | 10,488,692.22 | -30,296,333.46 |
| 合计 | 40,464,886.57 | -18,908,358.92 |

49、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 153,055,865.32 | 99,471,109.56 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 153,055,865.32 | 99,471,109.56 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 160,890,919.76 | 100,523,060.39 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 160,890,919.76 | 100,523,060.39 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | | |
| 减：本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |

③本财务报表报告期内，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

50、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -11,163,562.20 | -49,661,145.20 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -2,790,890.55 | 3,728,064.46 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -8,372,671.65 | -53,389,209.66 |

51、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------------|
| 收回投标保证金及履约保证金 | 288,281,094.69 |
| 与四川公路桥梁建设集团有限公司往来款 | 30,938,805.39 |
| 收到存款利息 | 2,519,125.27 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 收到押金 | 1,129,051.90 |
| 收宜宾戎州大桥开发有限责任公司往来款 | 13,972,175.73 |
| 收四川川交路桥有限公司往来款 | 6,306,746.46 |
| 收到处理废旧物资款项 | 2,599,921.16 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 455,000.00 |
| 收四川路桥川交建材有限公司往来款 | 15,228,602.04 |
| 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 3,000,000.00 |
| 四川省惠民城乡建设有限公司 | 4,000,000.00 |
| 收外单位款项 | 17,640,877.00 |
| 其他 | 2,041,377.66 |
| 合计 | 388,112,777.30 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------------|----------------|
| 支付投标保证金、履约保证金及手续费 | 194,381,212.15 |
| 支付职工借款 | 4,474,256.33 |
| 业务招待费 | 7,440,779.50 |
| 办公费 | 9,971,100.85 |
| 差旅及车辆使用费 | 10,540,466.11 |
| 银行手续费 | 3,441,669.24 |
| 投标费用 | 5,337,547.23 |
| 聘请中介机构费 | 10,715,090.00 |
| 修理费 | 1,043,505.02 |
| 咨询费 | 640,670.00 |
| 会议费 | 2,415,114.95 |
| 支付押金 | 3,082,814.17 |
| 支付赔偿款 | 5,867,409.37 |
| 支付宜宾戎州大桥开发有限公司往来款 | |
| 与四川协兴投资有限公司往来 | |
| 与四川路桥盛通建筑工程有限公司往来款 | |
| 其他 | 7,283,920.43 |
| 合计 | 266,635,555.35 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|------------|
| 财政补贴款 | 800,000.00 |
| 合计 | 800,000.00 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 收回票据保证金 | 14,656,202.79 |
| 合计 | 14,656,202.79 |

52、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 186,504,579.48 | 147,974,621.58 |
| 加：资产减值准备 | 36,922,320.85 | 39,782,345.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,975,053.49 | 87,307,693.64 |
| 无形资产摊销 | 2,165,121.38 | 1,601,228.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,413,708.11 | 7,016,816.90 |
| 其他非流动资产摊销 | 49,639,821.26 | 32,258,985.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,330,008.10 | 618,040.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 6,107,776.05 | 593,704.92 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 126,179,823.85 | 110,410,126.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,297,799.28 | -70,262,205.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 14,077,538.54 | -30,435,977.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,588,846.32 | 139,643.86 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -788,832,981.80 | -447,854,153.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -481,595,051.26 | -234,174,193.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,036,183,304.06 | 711,939,147.48 |
| 其他 | 19,819,446.51 | 14,613,916.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,343,806.82 | 371,529,741.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 496,788,090.82 | 525,033,741.90 |
| 减：现金的期初余额 | 525,033,741.90 | 555,343,862.59 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,245,651.08 | -30,310,120.69 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 496,788,090.82 | 525,033,741.90 |
| 其中：库存现金 | 4,743,236.81 | 4,424,684.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 484,312,615.20 | 516,350,118.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,732,238.81 | 4,258,938.86 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 496,788,090.82 | 525,033,741.90 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，主要为其他货币资金中的银行保函保证金、银行承兑汇票保证金；年末数为 20,836,011.56 元，年初数为 35,492,214.35 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|---------------|------|------|------|------------------|-------------------|----------------|------------|
| 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 有限责任公司 | 成都市高新区九兴大道12号 | 孙云 | 注 | 90 | 35.79 | 35.79 | 四川省国有资产监督管理委员会 | 68415452-8 |

注：母公司的业务性质主要为：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|--------|----------|------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 四川蜀南路桥开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 宜宾市蜀南大道中 | 杨万辉 | 公路、桥梁投资、 | 14,900.00 | 85.23 | 85.23 | 71751042-X |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------------|-----|----------------|-----------|--------|--------|------------|
| | | 段 69 号市委党校综合楼 8 楼 | | 管理、经营 | | | | |
| 宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 宜宾市蜀南大道中段 69 号市委党校综合楼 8 楼 | 杨万辉 | 公路、桥梁投资、管理、经营 | 5,700.00 | 60.00 | 60.00 | 75233472-4 |
| 宜宾长江大桥开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 宜宾市蜀南大道中段 69 号市委党校综合楼 8 楼 | 杨万辉 | 公路、桥梁投资 | 10,320.00 | 65.00 | 65.00 | 74962112-4 |
| 四川川南交通投资开发有限公司 | 有限责任公司 | 泸州市蜀泸大道 5 号 | 孙云 | 公路、桥梁基础设施投资建设 | 9,000.00 | 66.67 | 66.67 | 76995576-2 |
| 四川通程建设开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 四川省自贡市自流井区汇东丹桂街通达路 194 号 | 冉铮海 | 公路、桥梁等基础设施建设投资 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 67575207-5 |
| 四川路桥城乡建设投资有限公司 | 有限责任公司 | 成都市武侯区太平南新街 6 号 | 曹川 | 项目投资、土地整理 | 2,000.00 | 51.00 | 51.00 | 67576338-0 |
| 四川巴郎河水电开发有限公司 | 有限责任公司 | 康定县姑咱镇银河路 154 号 | 孙云 | 水电投资、建设、生产、经营 | 12,000.00 | 65.00 | 65.00 | 77984224-3 |
| 四川巴河水电开发有限公司 | 有限责任公司 | 平昌县江口镇新华街西段 292 号 | 甘洪 | 水电投资、建设、生产、经营 | 17,000.00 | 78.00 | 78.00 | 75470550-9 |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 有限责任公司 | 成都高新区九兴大道 12 号 | 冯强林 | 公路桥梁建设 | 13,100.00 | 83.23 | 83.23 | 73023359-4 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比 | 本企业在被投 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|------|------|------|--------|--------|--------|
|---------|------|-----|------|------|------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------|-------|---------------------|------------|
| | | | | | | 例(%) | 资单位 表决权 比例(%) | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 四川川交路桥有限 责任公司 | 有 限 责 任 公 司 | 四 川 省 广 汉 市 | 黄 金 平 | 建 筑 施 工 | 21,000.00 | 43.29 | 43.29 | 71752305-2 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------------|------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 母公司的全资子公司 | 20181190-X |
| 四川路桥通锦房地产开发有限公司 | 其他 | 74972644-4 |
| 宜宾戎州大桥开发有限责任公司 | 其他 | 74469829-6 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 其他 | 20184534-1 |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 其他 | 78014130-5 |
| 四川金通工程试验检测公司 | 其他 | 79583253-9 |
| 四川路桥特种材料有限公司 | 其他 | 79784356-5 |
| 四川省交通物资公司 | 其他 | 20182535-9 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 其他 | 78014130-5 |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 其他 | 69885998-3 |
| 四川路桥瑞景房地产开发有限责任公司 | 其他 | 69627869-1 |
| 四川成自泸公路开发有限责任公司 | 其他 | 68991163-9 |
| 四川兴程建设投资有限责任公司 | 其他 | 699171777 |
| 重庆双碑隧道有限责任公司 | 其他 | 563485531 |
| 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 其他 | 55347119-5 |
| 四川南渝高速公路有限公司 | 其他 | 55347321-1 |
| 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 其他 | 74961765-1 |
| 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 其他 | 66741224-9 |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
| 四川公路桥梁建设集 团有限公司 | 采购货物 | | 304,319,635.45 | 11.07 | 192,438,619.89 | 11.14 |
| 四川路桥特种材料有 限责任公司 | 采购货物 | | 1,484,803.26 | 0.05 | 2,815,882.00 | 0.16 |
| 四川路桥华东建设有 限责任公司 | 采购货物 | | | | 84,188.00 | 0.01 |

| | | | | | | |
|----------------|------|--|---------------|------|---------------|------|
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 采购货物 | | 4,867,612.74 | 0.18 | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 接受劳务 | | 74,922,294.68 | 1.26 | 23,468,539.65 | 0.57 |
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 接受劳务 | | 767,800.00 | 0.01 | 124,000.00 | 0.01 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 接受劳务 | | 7,992,613.80 | 0.13 | 19,154,765.31 | 0.47 |
| 四川盛大交通科研设计有限公司 | 接受劳务 | | | | 155,500.00 | 0.01 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 销售物资 | | 1,386,132.90 | 3.26 | 231,371.64 | 2.57 |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 销售物资 | | | | 503,826.50 | 5.59 |
| 四川兴程建设投资有限公司 | 土地整理收入 | | 17,232,000.00 | 100.00 | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 提供劳务服务 | | 1,359,694,037.02 | 21.15 | 707,354,752.04 | 15.47 |
| 四川成自泸公路开发有限责任公司 | 提供劳务服务 | | 449,712,495.80 | 7.00 | 382,374,405.93 | 8.36 |
| 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 提供劳务服务 | | 307,195,872.38 | 4.78 | 10,563,311.19 | 0.23 |
| 四川南渝高速公路有限公司 | 提供劳务服务 | | 312,162,645.37 | 4.86 | 9,443,800.11 | 0.21 |
| 重庆双碑隧道有限责任公司 | 提供劳务服务 | | 211,538,160.84 | 3.29 | | |
| 四川兴程建设投资有限公司 | 提供劳务服务 | | 19,375,000.00 | 0.30 | 17,999,000.00 | 0.42 |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|------------|--------|-------|-------|----------|---------------|
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川公路桥梁建设集团 | 机器设备 | | | | 14,127,677.52 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|--|--|--|--------------|
| | 有限公司 | | | | | |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川交路桥有限责任公司 | 机器设备 | | | | 812,553.87 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川路航建设工程有限公司 | 机器设备 | | | | 154,783.34 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 机器设备 | | | | 1,582,540.00 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 重庆双碑隧道有限责任公司 | 机器设备 | | | | 90,597.00 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川金通工程试验检测有限公司 | 机器设备 | | | | 71,478.12 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 房屋建筑物 | | | | 617,047.96 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川路桥通锦房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | | | | 312,632.10 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川路桥瑞景房地产开发有限责任公司 | 房屋建筑物 | | | | 202,860.00 |
| 四川路桥建设股份有限公司 | 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 房屋建筑物 | | | | 632,884.42 |

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁费 |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川路桥建设股份有限公司 | 房屋建筑物 | | | 148,260.00 |

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|----------------|--------------|----------|--------------------------|--------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川路桥建设股份有限公司 | 1,400.00 | 2009年2月3日~ 2012年1月15日 | 否 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 5,000.00 | 2009 年 2 月 3 日~ 2012 年 2 月 3 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 5,000.00 | 2009 年 3 月 31 日~ 2012 年 3 月 15 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 5,000.00 | 2009 年 4 月 1 日~ 2012 年 4 月 1 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 3,000.00 | 2009 年 4 月 15 日~ 2012 年 4 月 15 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 3,000.00 | 2009 年 8 月 19 日~ 2012 年 8 月 19 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥桥梁工 程有限责任公司 | 3,000.00 | 2011 年 11 月 24 日~ 2012 年 11 月 23 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥桥梁工 程有限责任公司 | 1,000.00 | 2011 年 4 月 27 日~ 2012 年 4 月 26 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥桥梁工 程有限责任公司 | 1,000.00 | 2011 年 7 月 5 日~ 2012 年 7 月 4 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥桥梁工 程有限责任公司 | 1,000.00 | 2011 年 10 月 31 日~ 2012 年 10 月 30 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥桥梁工 程有限责任公司 | 1,000.00 | 2011 年 12 月 23 日~ 2012 年 12 月 22 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川路桥桥梁工 程有限责任公司 | 2,000.00 | 2011 年 3 月 28 日~ 2012 年 3 月 27 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川川南交通投 资开发有限公司 | 6,000.00 | 2006 年 6 月 30 日~ 2014 年 6 月 25 日 | 否 |
| 四川公路桥梁建设集团 有限公司 | 四川巴河水电开 发有限公司 | 30,000.00 | 2004 年 8 月 31 日~ 2019 年 4 月 30 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 5,000.00 | 2009 年 5 月 31 日~ 2012 年 5 月 27 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 2,000.00 | 2009 年 6 月 4 日~ 2012 年 6 月 4 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 5,000.00 | 2010 年 6 月 18 日~ 2012 年 6 月 11 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 3,000.00 | 2009 年 6 月 25 日~ 2012 年 6 月 25 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 2,000.00 | 2010 年 1 月 8 日~ 2013 年 1 月 7 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 3,000.00 | 2010 年 9 月 9 日~ 2013 年 9 月 8 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 2,000.00 | 2011 年 7 月 28 日~ 2012 年 7 月 28 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 | 四川路桥建设股 份有限公司 | 4,000.00 | 2011 年 8 月 31 日~ 2012 年 8 月 30 日 | 否 |
| 四川省铁路产业投资集 | 四川路桥建设股 | 50.00 | 2011 年 8 月 12 日~ | 否 |

| | | | | |
|---------|-------|--|-----------------|--|
| 团有限责任公司 | 份有限公司 | | 2012 年 2 月 12 日 | |
|---------|-------|--|-----------------|--|

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2010 年 7 月 22 日 | 2012 年 9 月 30 日 | 注 |

注：该款项系通过华夏银行成都玉林支行以委托贷款的形式借入。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 30,713,523.67 | 1,535,676.18 | | |
| 应收票据 | 重庆双碑隧道有限责任公司 | 1,000,000.00 | | | |
| 预付账款 | 四川川交路桥有限责任公司 | | | 51,776.50 | |
| 预付账款 | 四川金通工程试验检测有限公司 | 34,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 四川金通工程试验检测公司 | 233,812.48 | 11,690.62 | 162,334.36 | 8,116.72 |
| 其他应收款 | 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | | | 14,000.00 | 700.00 |
| 其他应收款 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 1,060,626.94 | 53,031.35 | 3,522,808.15 | 176,140.41 |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 55,639,533.43 | 7,645,209.46 |
| 应付账款 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 3,836,671.96 | 4,969,406.01 |
| 应付账款 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 3,370,587.95 | 160,185.95 |
| 应付账款 | 四川川交路桥有限责任公司 | 768,008.00 | |
| 应付账款 | 四川路桥特种材料有限公司 | 238,760.80 | 596,542.00 |
| 应付账款 | 四川金通工程试验检测有限公司 | 176,200.00 | 54,000.00 |
| 预收账款 | 四川蓉城第二绕城高速公路项目公司 | 92,769,760.88 | 57,874,737.00 |
| 预收账款 | 四川兴程建设投资有限责任公司 | 36,942,000.00 | 31,799,000.00 |
| 预收账款 | 四川南渝高速公路有限公司 | 75,124,609.26 | 19,400,000.00 |
| 预收账款 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | | 57,208,613.69 |
| 预收账款 | 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 7,829,308.97 | 10,877,914.38 |
| 预收账款 | 重庆双碑隧道有限责任公司 | 99,748,482.16 | 4,649,845.24 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | | 66,003,430.03 |
| 其他应付款 | 四川路桥通锦房地产开发有限公司 | | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 宜宾戎州大桥开发有限责任公司 | 21,439,824.40 | 6,891,009.97 |
| 其他应付款 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 13,955,164.88 | 9,516,929.26 |
| 其他应付款 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 393,380.91 | 336,656.91 |
| 其他应付款 | 四川金通工程试验检测公司 | | 72,000.00 |
| 其他应付款 | 四川路桥特种材料有限公司 | 1,848,029.50 | 1,117,617.20 |
| 其他应付款 | 四川川交路桥有限责任公司 | 8,353,631.83 | 3,369,323.87 |
| 其他应付款 | 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 5,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | | 1,016,044.12 |
| 其他应付款 | 四川兴程建设投资有限责任公司 | | 5,945.83 |
| 其他应付款 | 四川南渝高速公路有限公司 | | 9,069.66 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十二) 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

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 76,000,000.00 |
|-----------|---------------|

2、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配预案

以 2011 年末股本总数 304,000,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股送红股 1.5 股并派发现金红利 1 元 (含税), 共计 45,600,000 股, 合计分配利润 76,000,000.00 元。

(2) 公积金转增股本预案

拟以 2011 年末的总股本 304,000,000 股为基数, 用资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5 股, 共转增 197,600,000 股。

若上述预案股东大会审议批准, 公司的总股本将增加到 547,200,000 股。

除上述事项外, 本集团无其他需要披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

本公司计划向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司 (以下简称"铁投集团") 发行 A 股股票, 购买铁投集团下属四川公路桥梁建设集团有限公司 (以下简称"路桥集团") 100% 股权。目前, 铁投集团持有本公司 35.79% 的股权, 因此本次收购将构成关联交易。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 155,274,274.57 | 100.00 | 17,895,164.65 | 11.52 | 80,032,840.82 | 99.63 | 14,261,558.84 | 17.82 |
| 本集团内 公司往来 款项组合 | | | | | 300,000.00 | 0.37 | | |
| 组合小计 | 155,274,274.57 | | 17,895,164.65 | | 80,032,840.82 | 100.00 | 14,261,558.84 | 17.75 |
| 合计 | 155,274,274.57 | / | 17,895,164.65 | / | 80,332,840.82 | / | 14,261,558.84 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 122,707,527.04 | 79.03 | 6,135,375.39 | 62,235,422.88 | 77.76 | 3,106,252.71 |
| 1 至 2 年 | 22,590,193.33 | 14.55 | 3,388,528.99 | 3,115,616.50 | 3.89 | 467,342.48 |
| 2 至 3 年 | 486,194.50 | 0.31 | 194,477.80 | 5,863,943.07 | 7.33 | 2,345,577.23 |
| 3 至 4 年 | 3,283,943.07 | 2.11 | 1,970,365.84 | 1,808,679.89 | 2.26 | 1,333,207.94 |
| 4 至 5 年 | 6,206,416.63 | 4.00 | 6,206,416.63 | 7,009,178.48 | 8.76 | 7,009,178.48 |
| 合计 | 155,274,274.57 | 100.00 | 17,895,164.65 | 80,032,840.82 | 100.00 | 14,261,558.84 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 同一母公司 | 30,713,523.67 | 1 年以内 | 19.78 |
| 四川都汶公路有限责任公司 | 工程项目发包人 | 17,280,177.37 | 1 年以内 | 11.13 |
| 诸永高速公路温州段工程建设指挥部 | 工程项目发包人 | 11,347,622.00 | 1 至 2 年 | 7.31 |

| | | | | |
|-----------------|---------|---------------|-------|-------|
| 雅安市公路管理局两路一桥指挥部 | 工程项目发包人 | 7,973,256.00 | 1 年以内 | 5.13 |
| 湖北省麻武高速公路建设项目部 | 工程项目发包人 | 7,611,945.00 | 1 年以内 | 4.90 |
| 合计 | / | 74,926,524.04 | / | 48.25 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 同一母公司 | 30,713,523.67 | 19.78 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 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账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 360,027,136.27 | 31.89 | 80,829,711.69 | 22.45 | 309,641,942.10 | 37.10 | 58,003,671.62 | 18.73 |
| 在建项目保证金组合 | 615,270,293.02 | 54.50 | | | 363,888,538.54 | 43.60 | | |
| 本集团内公司往来款项组合 | 153,640,446.41 | 13.61 | | | 161,042,339.11 | 19.30 | | |
| 组合小计 | 1,128,937,875.70 | 100.00 | 80,829,711.69 | 7.16 | 834,572,819.75 | 100.00 | 58,003,671.62 | 6.95 |
| 合计 | 1,128,937,875.70 | / | 80,829,711.69 | / | 834,572,819.75 | / | 58,003,671.62 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 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 年以内小计 | 178,137,104.92 | 49.48 | 8,907,583.87 | 147,380,864.39 | 47.60 | 7,369,043.23 |
| 1 至 2 年 | 67,705,944.05 | 18.81 | 10,155,089.56 | 101,123,101.75 | 32.66 | 15,168,165.29 |
| 2 至 3 年 | 67,661,260.79 | 18.79 | 27,064,504.30 | 33,148,548.75 | 10.70 | 13,259,419.51 |
| 3 至 4 年 | 29,550,731.35 | 8.21 | 17,730,438.80 | 14,455,959.06 | 4.67 | 8,673,575.44 |
| 4 至 5 年 | 16,972,095.16 | 4.71 | 16,972,095.16 | 13,533,468.15 | 4.37 | 13,533,468.15 |
| 合计 | 360,027,136.27 | 100.00 | 80,829,711.69 | 309,641,942.10 | 100.00 | 58,003,671.62 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|---------------|----------------|------|
| 在建项目保证金的组合 | 615,270,293.02 | |
| 本集团内公司往来款项的组合 | 153,640,446.41 | |
| 合计 | 768,910,739.43 | |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|---------|----------------|-------|-----------------|
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 工程项目发包人 | 83,156,430.00 | 1 年以内 | 7.37 |
| 四川巴河水电开发有限公司 | 子公司 | 69,987,922.33 | 1 年以内 | 6.20 |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 子公司 | 67,109,035.64 | 1 年以内 | 5.94 |
| 甘孜州交通建设投资有限公司 | 工程项目发包人 | 62,600,000.00 | 1 年以内 | 5.55 |
| 京台高速公路有限责任公司 | 工程项目发包人 | 50,628,746.00 | 1 年以内 | 4.48 |
| 合计 | / | 333,482,133.97 | / | 29.54 |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|---------|---------------|-----------------|
| 四川巴河水电开发有限公司 | 子公司 | 69,987,922.33 | 6.20 |
| 四川川南交通投资开发有限责任公司 | 子公司 | 2,239,771.84 | 0.20 |
| 四川路桥城乡建设投资有限公司 | 子公司 | 11,116,155.78 | 0.98 |
| 宜宾长江大桥开发有限责任公司 | 子公司 | 3,187,560.82 | 0.28 |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 子公司 | 67,109,035.64 | 5.94 |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 同受母公司控制 | 1,060,626.94 | 0.09 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|-------|
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 同受母公司控制 | 233,812.48 | 0.02 |
| 合计 | / | 154,934,885.83 | 13.71 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 四川蜀南路桥开发有限责任公司 | 127,000,000.00 | 127,000,000.00 | | 127,000,000.00 | | | 85.23 | 85.23 |
| 宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 | | 34,200,000.00 | | | 60.00 | 60.00 |
| 四川宜宾长江大桥有限公司 | 67,080,000.00 | 67,080,000.00 | | 67,080,000.00 | | | 65.00 | 65.00 |
| 四川川南交通投资开发有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | 66.67 | 66.67 |
| 四川通程建设开发有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 四川路桥城乡建设投资有限公司 | 7,650,000.00 | 5,100,000.00 | 2,550,000.00 | 7,650,000.00 | | | 51.00 | 51.00 |
| 四川巴郎河水电开发有限公司 | 125,000,000.00 | 340,800,000.00 | | 340,800,000.00 | | | 65.00 | 65.00 |
| 四川巴河水电开发有限公司 | 136,078,459.54 | 136,078,459.54 | | 136,078,459.54 | | | 78.00 | 78.00 |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 109,265,190.01 | 109,265,190.01 | | 109,265,190.01 | | | 83.23 | 83.23 |
| 四川川大华西药业股份有限公司 | 2,670,600.00 | 2,670,600.00 | | 2,670,600.00 | | | 2.06 | 2.06 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|------|------|
| 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 | | | | 5.00 | 5.00 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|------|------|

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 四川川交路桥有限责任公司 | 90,917,647.06 | 191,730,940.53 | 24,068,048.80 | 215,798,989.33 | | | | 43.29 | 43.29 |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 5,119,241,477.94 | 3,389,656,328.53 |
| 其他业务收入 | 5,419,756.87 | 7,376,771.80 |
| 营业成本 | 4,664,558,493.57 | 3,225,194,471.90 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 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 | 5,119,241,477.94 | 4,662,867,013.18 | 3,389,656,328.53 | 3,223,452,205.03 |
| 合计 | 5,119,241,477.94 | 4,662,867,013.18 | 3,389,656,328.53 | 3,223,452,205.03 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 72,589,401.95 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,268.82 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 2,300,933.39 | 3,144,702.21 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 3,444,077.70 | 2,493,987.30 |

| | | |
|------------------|---------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,797.80 | 75,156.78 |
| 合计 | 12,297,799.28 | 142,851,607.40 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------------|-------|---------------|--------------|
| 四川蜀南路桥开发有限责任公司 | | 26,951,188.92 | |
| 宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 | | 22,373,652.43 | |
| 宜宾长江大桥开发有限责任公司 | | 18,278,680.27 | |
| 四川路桥城乡建设投资有限公司 | | 740,802.09 | |
| 四川巴河水电开发有限公司 | | 4,245,078.24 | |
| 四川川大华西药业股份有限公司 | | | |
| 合计 | | 72,589,401.95 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 四川川交路桥有限责任公司 | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 | 被投资单位利润变动 |
| 合计 | 6,547,990.39 | 64,549,627.98 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 97,384,055.75 | 89,593,912.79 |
| 加：资产减值准备 | 14,055,172.17 | 27,243,291.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,455,838.12 | 38,898,639.25 |
| 无形资产摊销 | 1,541,402.95 | 1,319,537.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,799,533.77 | 7,016,816.90 |
| 其他非流动资产摊销 | 40,676,555.63 | 19,071,728.91 |
| 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） | -113,564.68 | -759,867.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 6,107,776.05 | 593,704.92 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 57,957,864.78 | 41,738,772.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,297,799.28 | -142,851,607.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 18,346,534.97 | -26,478,286.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,237,471.58 | 405,932.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -801,177,238.16 | -165,748,215.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -454,598,673.25 | -123,391,769.60 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 985,579,489.70 | 402,484,157.51 |
| 其他 | 15,699,085.09 | 12,353,570.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,178,562.03 | 181,490,318.68 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 343,640,541.82 | 373,295,866.56 |
| 减：现金的期初余额 | 373,295,866.56 | 404,567,404.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,655,324.74 | -31,271,538.19 |

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,330,008.10 | -619,309.47 | -1,400,693.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 499,993.20 | 32,327.00 | 16,000.00 |
| 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 | -6,102,978.25 | -518,548.14 | 6,066,642.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,679,150.21 | -547,513.78 | -1,700,535.72 |
| 少数股东权益影响额 | 106,531.42 | 152,396.64 | 2,670.89 |
| 所得税影响额 | 2,010,541.30 | 448,696.92 | 13,245.06 |
| 合计 | -7,835,054.44 | -1,051,950.83 | 2,997,328.77 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 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 | 15.00 | 0.5035 | 0.5035 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.77 | 0.5292 | 0.5292 |

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

交易性金融资产：2011 年年末数为 10,298,994.00 元，比 2010 年年末数减少 36.85%，

其主要原因是：公司持有的交易性金融资产期末市值大幅下跌所致。

应收账款：2011 年年末数为 334,480,064.89 元，比 2010 年年末数增长 158.01%，其主要原因是：BT 项目公司本期尚未收到政府的项目款、应收碳排放权转让费增加以及部分工程项目经业主计量后尚未收到款项所致。

其他应收款：2011 年年末数为 1,091,294,908.89 元，比 2010 年年末数增长 37.49%，其主要原因是：本期在建项目增多，支付的投标保证金、履约保证金以及在在建项目暂扣的质量保证金增加较大所致。

存货：2011 年年末数为 2,758,498,009.49 元，比 2010 年年末数增长 39.83%，其主要原因是：本期在建项目增加，已完工未结算工程款增加所致。

短期借款：2011 年年末数为 425,784,000.00 元，比 2010 年年末数增长 70.37%，其主要原因是：本年度业务规模扩张，流动资金贷款需求增加所致；

应付票据：2011 年年末数为 41,000,000.00 元，比 2010 年年末数减少 51.75%，其主要原因是：本期由于宏观金融政策的影响，与供应商之间的银行承兑汇票结算业务减少所致。

应付账款：2011 年年末数为 1,927,200,455.06 元，比 2010 年年末数增长 46.11%，其主要原因是：本期在建项目增多，施工工程量增大，相应应付的工程协作款及采购设备、物资的款项增加所致。

应交税费：2011 年年末数为 65,373,081.42 元，比 2010 年年末数增长 98.32%，其主要原因是：本年度本公司将可抵扣亏损弥补后实现盈利产生的企业所得税尚待汇算缴纳及工程项目业主代扣代缴营业税金至报表日尚未取得业主代扣代缴税票增加所致。

应付股利：2011 年年末数为 3,017,118.33 元，比 2010 年年末数减少 62.23%，其主要原因系本期支付部分股东的股利所致。

其他应付款：2011 年年末数为 837,946,920.04 元，比 2010 年年末数增长 45.51%，其主要原因系公司施工业务量增长较快，本期收取协作方的保证金有较大幅度增加所致。

一年内到期的非流动负债：2011 年年末数为 603,000,000.00 元，比 2010 年年末数增长 609.41%，其主要原因是：本年末将于一年内到期的长期借款金额较大重分类计入本科目所致。

其他流动负债：2011 年年末数为 80,914,977.49 元，比 2010 年年末数增长 60.80%，其主要原因系本期末未结算工程应计税费增加所致。

长期借款：2011 年年末数为 1,504,700,000.00 元，比 2010 年年末数减少 30%，其主要原因系将于一年内到期的长期借款金额较大重分类到“一年内到期的非流动负债”所致；

其他非流动负债：2011 年年末数为 2,302,679.80 元，比 2010 年年末数增长 48.40%；主要原因是：本集团之四川巴河水电开发有限公司收到与资产相关的政府补助所致。

专项储备：2011 年年末数为 52,537,091.83 元，比 2010 年年末数增长 60.58%，其主要原因是：本年度施工业务收入较大幅度增长，按照规定计提的安全生产费用使用后结余额增加所致。

（2）利润表项目：

营业收入：2011 年度发生数为 6,715,659,829.11 元，比上年数增长 46.60%，其主要原因是：本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目本年度进入施工高峰期，施工业务收入大幅增加所致。

营业成本：2011 年度发生数为 5,975,733,867.91 元，比上年数增长 45.34%，其主要原因是：本年度新增工程项目较多以及部分重点工程项目处于产值高峰期，工程项目投入的成本相应增长所致。

营业税金及附加：2011 年度发生数为 210,686,207.75 元，比上年数增长 47.69%，其主要原因是：本年度工程施工业务收入有较大幅度增长，应计缴营业税及附加税费相应增加所

致。

公允价值变动收益：2011 年度发生数为-6,107,776.05 元，比上年数减少 928.76%，其主要原因是：公司持有的交易性金融资产期末市值较期初市值大幅下跌所致。

投资收益：2011 年度发生数为 12,297,799.28 元，比上年数减少 82.50%，其主要原因是：本年度本公司联营企业四川川交路桥有限责任公司归属于母公司的净利润下降幅度较大，本公司按持股比例确认投资收益相应减少所致。

十二、 备查文件目录

- 1、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会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司备查文件完整，存放在公司证券部。

董事长：孙云
四川路桥建设股份有限公司
2012 年 3 月 28 日