成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD
（住所：成都市武侯区武科东四路11号）

保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 China Merchants Securities CO.,LTD.
深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

第一节 重要声明与提示

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市（以下简称"本次上市"）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

公司控股股东及实际控制人郑渝力以及自然人股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅、赵亚平、王雨功、周道恒、李忠华、黄丽嘉、杨运明、莫荣川、刘燕、田世华、曾凡梁、谢晓梅、赵俊、程颖、施少华、谢惠基、朱仁杰、肖成刚、王轶东、戴贤文、黄祖祥、杨利文、武竟、祝劲松、陈克战、李媛媛、杨家相、王安富、米鹏、吴萍伍春燕、肖憬蓉、钟伟、周孝全、何友蓉、冷强凯、梅萍、邓家富承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司法人股东四川省道诚力实业投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

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

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露2011年9月30日及2010年12月31日资产负债表、2011年1-9月及2010年1-9月利润表、2011年7-9月及2010年7-9月利润表、2011年1-9月和2010年1-9月现金流量表。其中，2011年1-9月及7-9月、2010年1-9月及7-9月财务数据未经审计，2010年年度财务数据经审计。公司上市后不再披露2011年三季报。敬请投资者注意。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可［2011］1529号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过4,200万股。其中网下向配售对象发行800万股已于2011年10月25日在保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行3,400万股已于2011年10月25日成功发行，发行价格为20.00元/股。

三、经深圳证券交易所《关于成都市路桥工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2011］335号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"成都路桥"，股票代码"002628"，其中本次公开发行中网上定价发行的3,400万股股票将于2011年11月3日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年11月3日

3、股票简称：成都路桥

4、股票代码：002628

5、发行后总股本：16,700万股

6、本次A股发行股数：4,200万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司控股股东及实际控制人郑渝力以及自然人股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅、赵亚平、王雨功、周道恒、李忠华、黄丽嘉、杨运明、莫荣川、刘燕、田世华、曾凡梁、谢晓梅、赵俊、程颖、施少华、谢惠基、朱仁杰、肖成刚、王轶东、戴贤文、黄祖祥、杨利文、武竟、祝劲松、陈克战、李媛媛、杨家相、王安富、米鹏、吴萍伍春燕、肖憬蓉、钟伟、周孝全、何友蓉、冷强凯、梅萍、邓家富承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司法人股东四川省道诚力实业投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

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

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的800万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的3,400万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年11月3日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表：

股东名称（或类别）		持股数量（股）	占发行后总股份的比例	可上市流通时间（非交易日顺延）
本次公开发行前已发行股份	郑渝力	24,638,179	14.75%	2014年11月3日
	罗宣正	3,004,211	1.80%	2014年11月3日
	廖开明	3,004,211	1.80%	2014年11月3日
	赵亚平	3,004,211	1.80%	2014年11月3日
	王雨功	3,004,211	1.80%	2014年11月3日
	周道恒	1,035,861	0.62%	2014年11月3日
	李忠华	1,035,861	0.62%	2014年11月3日
	黄丽嘉	1,035,861	0.62%	2014年11月3日
	梅 萍	1,040,704	0.62%	2014年11月3日
	邱小玲	1,001,819	0.60%	2014年11月3日
	冯 梅	1,001,819	0.60%	2014年11月3日
	杨运明	395,081	0.24%	2014年11月3日
	莫荣川	233,879	0.14%	2014年11月3日
	刘 燕	259,710	0.16%	2014年11月3日
	田世华	634,869	0.38%	2014年11月3日
	曾凡梁	233,879	0.14%	2014年11月3日
	谢晓梅	194,037	0.12%	2014年11月3日
	伍春燕	362,241	0.22%	2014年11月3日
	胡晓晗	968,982	0.58%	2014年11月3日
	米 鹏	1,040,032	0.62%	2014年11月3日
	赵 俊	602,034	0.36%	2014年11月3日
	肖憬蓉	369,251	0.22%	2014年11月3日
	杨家相	204,000	0.12%	2014年11月3日
	王云贵	236,532	0.14%	2014年11月3日
	程 颖	168,207	0.10%	2014年11月3日
	施少华	233,879	0.14%	2014年11月3日
	邓家富	527,477	0.32%	2014年11月3日
	谢惠基	233,879	0.14%	2014年11月3日
	王安富	233,879	0.14%	2014年11月3日
	朱仁杰	1,035,861	0.62%	2014年11月3日
	王建勇	433,827	0.26%	2014年11月3日
	肖成刚	395,081	0.24%	2014年11月3日
	吴 萍	467,758	0.28%	2014年11月3日
	钟 伟	362,244	0.22%	2014年11月3日
	周维刚	1,637,709	0.98%	2014年11月3日
	王轶东	563,288	0.34%	2014年11月3日
	何友蓉	628,960	0.38%	2014年11月3日
	王继伟	602,034	0.36%	2014年11月3日
	黄祖祥	395,081	0.24%	2014年11月3日
	戴贤文	383,879	0.23%	2014年11月3日
	杨利文	233,879	0.14%	2014年11月3日
	冷强凯	695,839	0.42%	2014年11月3日
	周孝全	467,758	0.28%	2014年11月3日
	武 竟	446,700	0.27%	2014年11月3日
	祝劲松	328,884	0.20%	2014年11月3日
	李媛媛	106,639	0.06%	2014年11月3日
	陈克战	645,766	0.39%	2014年11月3日
	孙正良	153,000	0.09%	2014年11月3日
	徐基伟	602,000	0.36%	2014年11月3日
	道诚力公司	14,500,000	8.68%	2014年11月3日
	范超林	1,888,056	1.13%	2012年11月3日
	官发智	603,633	0.36%	2012年11月3日
	刘 颖	476,152	0.29%	2012年11月3日
	刘 莉	238,050	0.14%	2012年11月3日
	戴煜川	1,264,466	0.76%	2012年11月3日
	肖启怀	138,722	0.08%	2012年11月3日
	李 辉	340,050	0.20%	2012年11月3日
	周志峰	406,929	0.24%	2012年11月3日
	雷运明	1,215,717	0.73%	2012年11月3日
	杨俊伟	300,000	0.18%	2012年11月3日
	沈小青	494,793	0.30%	2012年11月3日
	余 萍	168,207	0.10%	2012年11月3日
	黎方敏	458,797	0.27%	2012年11月3日
	任跃蓉	235,879	0.14%	2012年11月3日
	冯 辉	341,257	0.20%	2012年11月3日
	胡 玉	402,086	0.24%	2012年11月3日
	唐章洪	168,207	0.10%	2012年11月3日
	魏 东	197,974	0.12%	2012年11月3日
	廖家莉	168,207	0.10%	2012年11月3日
	曾庆平	233,879	0.14%	2012年11月3日
	武 刚	233,879	0.14%	2012年11月3日
	刘蓉春	264,553	0.16%	2012年11月3日
	张 萍	542,922	0.33%	2012年11月3日
	刘光发	233,879	0.14%	2012年11月3日
	师 红	578,971	0.35%	2012年11月3日
	巫玉雄	233,879	0.14%	2012年11月3日
	刘贞祥	233,879	0.14%	2012年11月3日
	宋素群	233,879	0.14%	2012年11月3日
	陈忠明	224,918	0.13%	2012年11月3日
	谢增全	224,918	0.13%	2012年11月3日
	刘福君	233,879	0.14%	2012年11月3日
	廖 毅	374,914	0.22%	2012年11月3日
	张世昌	233,879	0.14%	2012年11月3日
	吴永健	434,923	0.26%	2012年11月3日
	李银洲	233,879	0.14%	2012年11月3日
	赵宗年	233,879	0.14%	2012年11月3日
	刘兴平	233,879	0.14%	2012年11月3日
	刘 三	1,506,579	0.90%	2012年11月3日
	戢良琼	233,879	0.14%	2012年11月3日
	冯新全	395,081	0.24%	2012年11月3日
	蓝国辉	1,279,359	0.77%	2012年11月3日
	常 强	142,377	0.09%	2012年11月3日
	吴 鍊	243,565	0.15%	2012年11月3日
	胡 俊	205,887	0.12%	2012年11月3日
	曾维陶	198,362	0.12%	2012年11月3日
	谭国有	233,879	0.14%	2012年11月3日
	徐昌志	1,153,178	0.69%	2012年11月3日
	罗晓冰	226,874	0.14%	2012年11月3日
	付斗才	1,844,502	1.10%	2012年11月3日
	张容昌	1,230,515	0.74%	2012年11月3日
	安从志	606,877	0.36%	2012年11月3日
	单庆九	474,259	0.28%	2012年11月3日
	吴军冲	600,000	0.36%	2012年11月3日
	李张军	913,559	0.55%	2012年11月3日
	雷 良	168,207	0.10%	2012年11月3日
	古孝国	402,086	0.24%	2012年11月3日
	纪文秀	1,061,905	0.64%	2012年11月3日
	赵俊骁	233,879	0.14%	2012年11月3日
	李杰平	168,207	0.10%	2012年11月3日
	郭志江	170,369	0.10%	2012年11月3日
	罗志耕	233,879	0.14%	2012年11月3日
	张正莉	233,879	0.14%	2012年11月3日
	马大康	506,624	0.30%	2012年11月3日
	赵玉泉	233,879	0.14%	2012年11月3日
	李 玲	489,278	0.29%	2012年11月3日
	徐丁智	233,879	0.14%	2012年11月3日
	李明娟	233,879	0.14%	2012年11月3日
	田银珍	233,879	0.14%	2012年11月3日
	王 通	168,207	0.10%	2012年11月3日
	严正福	282,321	0.17%	2012年11月3日
	张忠权	402,086	0.24%	2012年11月3日
	杜天成	1,428,849	0.86%	2012年11月3日
	石 彬	995,500	0.60%	2012年11月3日
	胡孝义	1,069,792	0.64%	2012年11月3日
	宋安文	395,081	0.24%	2012年11月3日
	谭德超	168,207	0.10%	2012年11月3日
	卢道芳	173,870	0.10%	2012年11月3日
	伍和平	655,860	0.39%	2012年11月3日
	管 骆	168,207	0.10%	2012年11月3日
	刘珍凤	453,747	0.27%	2012年11月3日
	罗德春	233,879	0.14%	2012年11月3日
	冷素强	233,879	0.14%	2012年11月3日
	雷飞惠	1,238,905	0.74%	2012年11月3日
	苏良玉	242,893	0.15%	2012年11月3日
	张 静	233,879	0.14%	2012年11月3日
	李小玉	198,362	0.12%	2012年11月3日
	游志福	233,879	0.14%	2012年11月3日
	郑 明	1,040,704	0.62%	2012年11月3日
	吕 敏	2,180,349	1.31%	2012年11月3日
	郭桂蓉	651,480	0.39%	2012年11月3日
	陈智明	233,879	0.14%	2012年11月3日
	孙孝闻	233,879	0.14%	2012年11月3日
	王炳华	233,879	0.14%	2012年11月3日
	姜会明	233,879	0.14%	2012年11月3日
	万家志	233,879	0.14%	2012年11月3日
	李仁贵	233,879	0.14%	2012年11月3日
	石作海	334,800	0.20%	2012年11月3日
	陈 伟	170,369	0.10%	2012年11月3日
	李显林	124,882	0.07%	2012年11月3日
	王国光	124,882	0.07%	2012年11月3日
	林小清	124,882	0.07%	2012年11月3日
	何 强	124,882	0.07%	2012年11月3日
	周 宇	124,882	0.07%	2012年11月3日
	李 勇	3,498	0.00%	2012年11月3日
	谭 轶	61,521	0.04%	2012年11月3日
	曹 颖	27,382	0.02%	2012年11月3日
	黄廷尧	27,382	0.02%	2012年11月3日
	薛 山	32,225	0.02%	2012年11月3日
	明洪浩	44,336	0.03%	2012年11月3日
	李亿芳	27,382	0.02%	2012年11月3日
	孙远耀	32,225	0.02%	2012年11月3日
	黄泽慧	60,674	0.04%	2012年11月3日
	余德萱	222,018	0.13%	2012年11月3日
	余建明	16,646	0.01%	2012年11月3日
	邢容申	44,336	0.03%	2012年11月3日
	李江洪	73,343	0.04%	2012年11月3日
	郑德敏	60,674	0.04%	2012年11月3日
	赵贤金	8,323	0.00%	2012年11月3日
	安宏志	37,878	0.02%	2012年11月3日
	朱新民	8,327	0.00%	2012年11月3日
	高德生	27,382	0.02%	2012年11月3日
	饶翠蓉	8,323	0.00%	2012年11月3日
	于忠勇	199,081	0.12%	2012年11月3日
	杨晓燕	1,276,398	0.76%	2012年11月3日
	邓 波	987,427	0.59%	2012年11月3日
	胡 月	4,843	0.00%	2012年11月3日
	裘卫华	4,843	0.00%	2012年11月3日
	陈锦宏	4,171	0.00%	2012年11月3日
	吕新宁	10,171	0.01%	2012年11月3日
	张 彧	4,171	0.00%	2012年11月3日
	王 蓉	300,000	0.18%	2012年11月3日
	宫秀英	158,717	0.10%	2012年11月3日
	小计	125,000,000	74.85%	—
本次公开发行的股份	网下配售股份	8,000,000	4.79%	2012年2月3日
	网上定价发行股份	34,000,000	20.36%	上市当日即可流通
	小计	42,000,000	25.15%	—
合计		167,000,000	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：	成都市路桥工程股份有限公司
英文名称：	Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD
注册资本：	16,700万元（本次公开发行后）
法定代表人：	郑渝力
住 所：	成都市武侯区武科东四路11号
经营范围：	公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资及项目建设管理服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭相关资质证经营）
主营业务：	公路工程、桥梁工程和隧道工程的施工
所属行业：	铁路、公路、隧道、桥梁建筑业（E0110）
电话：	028-85003588
传真：	028-85003688
互联网址：	www.cdlq.com
电子邮箱：	zqb@cdlq.com
董事会秘书：	胡晓晗

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况

姓名	职务	任期起止日期	持有公司股份数量（股）	占发行后比例
郑渝力	董事长	2010.4-2013.4	直接持有24,638,179股	14.75%
			间接控制14,500,000股	8.68%
			通过一致行动控制35,886,804股	21.49%
罗宣正	副董事长	2010.4-2013.4	直接持有3,004,211股	1.80%
周维刚	董事、总经理	2010.4-2013.4	直接持有1,637,709股	0.98%
胡晓晗	董事、董事会秘书	2010.4-2013.4	直接持有968,982股	0.58%
王继伟	董事、副总经理	2010.4-2013.4	直接持有602,034股	0.36%
邱小玲	董事、副总经理、财务总监	2010.4-2013.4	直接持有1,001,819股	0.60%
廖开明	监事会主席	2010.4-2013.4	直接持有3,004,211股	1.80%
王云贵	监事	2010.4-2013.4	直接持有236,532股	0.14%
王建勇	监事	2010.4-2013.4	直接持有433,827股	0.26%
徐基伟	副总经理、总工程师	2010.4-2013.4	直接持有602,000股	0.36%
孙正良	副总经理	2010.4-2013.4	直接持有153,000股	0.09%
冯 梅	总经济师	2010.4-2013.4	直接持有1,001,819股	0.60%
王玉	独立董事	2010.4-2013.4	—	—
李健	独立董事	2010.4-2013.4	—	—
尹好鹏	独立董事	2010.4-2013.4	—	—

三、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东（实际控制人）为自然人郑渝力先生，身份证号：51012319630203****，中国国籍，无境外永久居留权。除持有公司的股份外，还投资道诚力公司，其与本公司不存在同业竞争。

郑渝力先生直接持有本公司24,638,179股股份，本次发行后，郑渝力先生直接持股比例为14.75%；道诚力公司为本公司第二大股东，直接持有本公司1450万股，占本次发行后的比例为8.68%；郑渝力先生直接持有道诚力公司1200万股，是道诚力公司的控股股东，故其通过道诚力公司间接控制本公司8.68%的股份的表决权；郑渝力先生还通过一致行动控制本公司21.49%的股份的表决权，故其合计控制本公司44.92%的股份的表决权，是本公司的实际控制人。

四、本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为51,843人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	郑渝力	24,638,179	14.75%
2	四川省道诚力实业投资有限责任公司	14,500,000	8.68%
3	廖开明	3,004,211	1.80%
4	赵亚平	3,004,211	1.80%
5	罗宣正	3,004,211	1.80%
6	王雨功	3,004,211	1.80%
7	吕 敏	2,180,349	1.31%
8	新华信托股份有限公司	2,000,000	1.20%
9	中国工商银行-富国天益分级债券型投资基金	2,000,000	1.20%
10	范超林	1,888,056	1.13%
合计		59,223,428	35.47%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为4,200万股。

二、发行价格

本次发行价格为20.00元/股。对应的市盈率为：

1、28.57倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、21.28倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、发行方式和认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行规模为4,200万股，网下向询价对象询价配售800万股，网上资金申购发行配售3,400万股。本次发行网下配售800万股，有效申购获得配售的网下中签率为53.33%，超额认购倍数为1.88倍；网上定价发行3,400万股，中签率为2.3099458114%，超额认购倍数为43倍。本次网上网下发行都不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为84,000万元；

2、天健正信会计师事务所有限公司于2011年11月1日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健正信验（2011）综字第040025号。

五、发行费用

1、发行费用总额为71,731,558.00元，具体情况如下：

序号	发行费用种类	金额（元）
1	承销费用	62,000,000.00
2	保荐费用	3,000,000.00
3	会计师费用	1,470,000.00
4	律师费用	1,120,000.00
5	信息披露费用	2,790,000.00
6	上市初费、股份登记费用等	1,351,558.00
合计		71,731,558.00

2、每股发行费用为1.71元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为768,268,442.00元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为7.55元（以2011年6月30日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益0.70元（按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2011年9月30日及2010年12月31日资产负债表、2011年1-9月及2011年1-9月利润表、2011年7-9月及2011年7-9月利润表、2011年1-9月和2010年1-9月现金流量表。其中，2011年1-9月及7-9月、2010年1-9月及7-9月财务数据未经审计，2010年年度财务数据经审计。敬请投资者注意。

一、2011年1-9月主要会计数据及财务指标

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	1,804,010,209.53	1,335,609,776.62	35.07%
流动负债（元）	1,667,380,536.22	1,233,361,389.84	35.19%
总资产（元）	2,229,058,568.15	1,652,490,217.73	34.89%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	561,233,210.89	418,497,428.04	34.11%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.49	3.35	34.03%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,884,795,043.44	1,132,198,771.93	66.47%
利润总额（元）	197,002,293.62	81,968,247.02	140.34%
归属于发行人股东的净利润（元）	147,854,868.99	66,830,165.99	121.24%
基本每股收益（元/股）	1.18	0.53	122.64%
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.53	122.64%
净资产收益率（全面摊薄）	26.34%	15.97%	10.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,611,681.84	-145,604,722.32	-6.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.08	-1.16	-6.90%

二、2011年1-9月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

报告期公司实现营业收入1,884,795,043.44元，相比去年同期的营业收入1,132,198,771.93元增长66.47%，主要原因是由于公司2010年大幅增长的中标合同金额带来的营业收入的增长在2011年开始体现。

报告期公司综合销售毛利率为15.57%，较去年同期12.11%的毛利率提高了3.46个百分点，今年前三个季度毛利率提高的主要原因有以下三个方面：第一，是因为公司2006年开始强化管理，提出了精确化管理的管理思路，由于精确管理的深入，公司严格资金支付管理程序和审计过程监督控制，控制了项目经营风险，降低项目成本费用；第二，公司不盲目追求经营规模，而是选择适度经营规模下的利润最大化，在公司进行投标过程中，认真研究招标项目，慎重报价，选择盈利水平符合公司要求的项目投标。第三，公司优化业务结构，近来年加大了对毛利率较高的沥青路面施工业务和BT项目的投入。

2011年1-9月公司实现利润总额197,002,293.62元，较去年同期的利润总额81,968,247.02元增长140.34%，主要原因为：公司营业收入和主营业务的毛利率稳步提高以及投资收益较快增长；公司投资收益的较快增长，主要是由于公司BT项目在报告期内逐步进入回购期，政府支付的回购金额中包括了融资费用，体现为公司的投资收益。报告期内BT项目产生的投资收益带动了公司盈利能力的增长，同时也为公司未来的盈利能力提供了保障。

（二）财务状况简要说明

1、主要资产项目的变化

2011年9月末，公司流动资产为1,804,010,209.53元，较期初增加1,335,609,776.62元，增长35.07%，一方面是由于2011年1-9月公司承接的市政油面项目和新开工的路桥建设项目进入大规模施工期，工程量增加而业主尚未结算引起的，相应使得存货账面价值较期初增加188,556,653.27元；另一方面是公司按合同约定一年内应收的BT回购款增加所致，相应使得一年内非流动资产增加166,857,730.99元。

2、主要负债项目的变化

2011年9月末，公司流动负债为1,667,380,536.22元，较期初增加434,019,146.38元，增长35.19%，主要原因一方面为公司短期借款增加。公司新中标的项目增加故公司应交纳的投标保证金、履约保证金增加致资金需求加大，相应使得短期借款账面价值较期初增加264,500,000.00元；另一方面为公司工程业务增加，应付给原材料供应商的材料款和施工队的工程款的应付账款增加，相应使得应付账款增加242,865,681.27元。

（三）现金流量简要说明

2011年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-135,611,681.84元，同比增加9,993,040.48元，主要原因为：1、主要是由于公司2011年工程业主结算增快支付增加了公司销售商品、提供劳务收到的现金；2、2010年公司偿还了道诚力公司往来款，使得"支付其他与经营活动有关的现金"增加。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司自2011年10月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

保荐代表人：傅承、蔡丹

二、上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"招商证券"）认为成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

成都市路桥工程股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：2011年1-9月财务报表

资产负债表

编制：成都市路桥工程股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2011-9-30		2010-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	199,310,169.07	189,832,491.83	310,806,393.98	305,280,503.78
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	250,063,872.45	177,037,441.70	202,348,777.44	124,911,025.01
预付款项	95,954,416.12	95,033,107.40	58,641,384.02	55,668,447.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	17,964.00	17,964.00
其他应收款	518,580,494.95	666,938,513.16	379,108,384.50	481,227,293.07
存货	514,082,726.16	508,654,073.19	325,526,072.89	313,615,192.22
一年内到期的非流动资产	226,018,530.78	160,957,355.09	59,160,799.79	51,513,102.84
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,804,010,209.53	1,798,452,982.37	1,335,609,776.62	1,332,233,528.50
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	307,740,989.44	130,311,331.57	234,011,394.41	142,344,167.77
长期股权投资	3,413,572.37	234,244,840.89