

§1 重要提示

1. 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。

2. 本报告经摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

3. 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况		
2.1 基本情况简介		
股票简称	成都路桥	
股票代码	002628	
上市交易所	深圳证券交易所	
2.2 联系人及联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡剑刚	吕南宁
联系地址	成都市武侯区武兴东四路11号	成都市武侯区武兴东四路11号
电话	028-85003688	028-85003688
传真	028-85003588	028-85003588
电子信箱	zqbf@dlq.com	zqbf@dlq.com

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,552,175,984.14	1,709,174,458.32	49.32%	1,156,800,666.06
营业利润(元)	248,254,448.67	154,863,908.99	60.30%	85,434,391.51
利润总额(元)	256,498,500.49	154,898,910.78	65.59%	84,451,421.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,633,972.89	118,524,066.86	61.68%	70,839,590.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,986,114.56	117,318,044.53	57.68%	68,983,827.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,933,896.48	-11,804,656.57	-1,517.45%	114,974,156.73
	2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,876,598,888.62	1,652,490,217.73	74.08%	1,311,142,809.84
负债总额(元)	1,409,956,277.37	1,233,361,389.84	21.62%	1,007,857,524.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,376,005,364.44	418,497,428.04	228.80%	302,139,754.87
总股本(股)	167,000,000.00	125,000,000.00	33.60%	125,000,000.00

单位:元

3.2 主要财务指标					单位:元
	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年	
基本每股收益 (元/股)	1.45	0.95	52.63%	0.57	
稀释每股收益 (元/股)	1.45	0.95	52.63%	0.57	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.40	0.94	48.94%	0.55	
加权平均净资产收益率 (%)	33.27%	31.18%	0.09%	26.30%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	32.11%	32.84%	-0.73%	25.61%	

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-009

成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-008					2011年度报告摘要			
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.14	-0.09	-1,166.67%	0.92				
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末					
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.24	3.35	145.97%	2.42				
资产负债率(%)	52.14%	74.64%	-22.50%	76.87%				
3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用								

单位:元				
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,321,672.99		1,241,135.71	3,588,343.15
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	7,000,000.00	获得上市奖励	153,000.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	464,819.46	同一控制下企业合并被收购通源设备股份有限公司	370,784.76	-297,457.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,077,621.17		-281,106.01	-718,128.22
少数股东权益影响额	0.00		1,265.30	918.75
所得税影响额	-2,061,012.95		-278,257.43	-717,553.73
合计	6,647,858.33	-	1,206,822.33	1,856,122.66

徐鲁文	198,000	人民币普通股
黄新	175,800	人民币普通股
王耀军	170,589	人民币普通股
黎智	150,000	人民币普通股
曹崇	136,710	人民币普通股
范惠卿	122,600	人民币普通股
周建斌	109,600	人民币普通股

公司前十大股东之间无关联,四川通源设备(集团)有限公司、廖明、赵亚平、罗定强、王阳功、吕敏、赵永福均一致行动人。
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.1 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	16,048	本年度报告公布前一个月末股东总数	15,800
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数
			持有有限售条件股
			质押或冻结的股份

关联方	关联关系	持股比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郑永力	境内自然人	14.75%	24,638,119		24,638,119	
四川普道诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.68%	14,500,000		14,500,000	
唐明国	境内自然人	1.80%	3,004,211		3,004,211	
赵和平	境内自然人	1.80%	3,004,211		3,004,211	
罗望正	境内自然人	1.80%	3,004,211		3,004,211	
王功海	境内自然人	1.80%	3,004,211		3,004,211	
吕建斌	境内自然人	1.31%	2,180,349		2,180,349	
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,000,000		2,000,000	

§5 重要报告
5.1 管理层讨论与分析概要
 1. 2011年基本情况回顾
 2011年是“十二五”规划的开局之年,也是新一轮西部大开发起步之年,这为公司带来了机遇,同时也面临更多挑战。在公司上下的共同努力下,经营业绩稳步增长,内部治理再上台阶。公司2011年10月召开向社会公开发行人民币普通股(股票代码:002009,每股发行价25.00元,募集资金总额4,007.0万元,并于11月3日在证券交易所正式挂牌交易),成为创业板市场,根据对公司整体实力和未来发展前景,获得市场和投资者的广泛认可和肯定,融资成功。
 报告期内,公司实现营业收入2,265,217.60万元,比上年增长4,003.15万元,增幅0.9126%;利润总额8,825.44万元,比上年增长339.05万元,增幅3.91%;净利润5,649.85万元,比上年增长110.96万元,增幅65.59%;归属于上市公司股东的净利润1,163.00万元,比上年同期增长17.31091万元,增幅6.1688%;公司签订订单17147件,浙江新昌订单13,205件。
 2011年公司以完成订单的经营模式,开始向以项目订单的经营模式,采用了精工生产管理模式,

第九十六条 第三款	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的12%。	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的12%。	4507 元人民。付款按银行承兑汇票进度按期支付。
		<p>四、关联交易对市场交易的影响</p> <p>上述关联交易,是依据客观事实,经客观公正的磋商而产生的,是在公平、自愿的基础上进行的,其目的完全符合双方利益并优势互补,追求公司经济效益最大化。生产经营未损害公司利益,不会对公司未来期间及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会损害中小股东的利益,公司亦不会因此对关联方产生依赖。</p> <p>五、独立董事关于关联交易的意见</p> <p>公司独立董事2012年度关联交易是在关联交易双方平等协商的基础上,按照市场原则进行,不存在损害公司及非关联股东的利益</p>	

[illegible][illegible]

第三十一条	审议批准或否决董事的聘任或解聘外聘, 应经股东大会以普通决议方式通过。	审议批准或否决董事的聘任或解聘外聘, 应经股东大会以普通决议方式通过。	审议批准或否决董事的聘任或解聘外聘, 应经股东大会以普通决议方式通过。
第三十二条	无	无	无
第三十三条	无	无	无
第三十四条	无	无	无
第三十五条	无	无	无
第三十六条	无	无	无
第三十七条	无	无	无
第三十八条	无	无	无
第三十九条	无	无	无
第四十条	无	无	无
第四十一条	无	无	无
第四十二条	无	无	无
第四十三条	无	无	无
第四十四条	无	无	无
第四十五条	无	无	无
第四十六条	无	无	无
第四十七条	无	无	无
第四十八条	无	无	无
第四十九条	无	无	无
第五十条	无	无	无
第五十一条	无	无	无
第五十二条	无	无	无
第五十三条	无	无	无
第五十四条	无	无	无
第五十五条	无	无	无
第五十六条	无	无	无
第五十七条	无	无	无
第五十八条	无	无	无
第五十九条	无	无	无
第六十条	无	无	无
第六十一条	无	无	无
第六十二条	无	无	无
第六十三条	无	无	无
第六十四条	无	无	无
第六十五条	无	无	无
第六十六条	无	无	无
第六十七条	无	无	无
第六十八条	无	无	无
第六十九条	无	无	无
第七十条	无	无	无
第七十一条	无	无	无
第七十二条	无	无	无
第七十三条	无	无	无
第七十四条	无	无	无
第七十五条	无	无	无
第七十六条	无	无	无
第七十七条	无	无	无
第七十八条	无	无	无
第七十九条	无	无	无
第八十条	无	无	无
第八十一条	无	无	无
第八十二条	无	无	无
第八十三条	无	无	无
第八十四条	无	无	无
第八十五条	无	无	无
第八十六条	无	无	无
第八十七条	无	无	无
第八十八条	无	无	无
第八十九条	无	无	无
第九十条	无	无	无
第九十一条	无	无	无
第九十二条	无	无	无
第九十三条	无	无	无
第九十四条	无	无	无
第九十五条	无	无	无
第九十六条	无	无	无
第九十七条	无	无	无
第九十八条	无	无	无
第九十九条	无	无	无
第一百条	无	无	无
第一百零一条	无	无	无
第一百零二条	无	无	无
第一百零三条	无	无	无
第一百零四条	无	无	无
第一百零五条	无	无	无
第一百零六条	无	无	无
第一百零七条	无	无	无
第一百零八条	无	无	无
第一百零九条	无	无	无
第一百一十条	无	无	无
第一百一十一条	无	无	无
第一百一十二条	无	无	无
第一百一十三条	无	无	无
第一百一十四条	无	无	无
第一百一十五条	无	无	无
第一百一十六条	无	无	无
第一百一十七条	无	无	无
第一百一十八条	无	无	无
第一百一十九条	无	无	无
第一百二十条	无	无	无
第一百二十一条	无	无	无
第一百二十二条	无	无	无
第一百二十三条	无	无	无
第一百二十四条	无	无	无
第一百二十五条	无	无	无
第一百二十六条	无	无	无
第一百二十七条	无	无	无
第一百二十八条	无	无	无
第一百二十九条	无	无	无
第一百三十条	无	无	无
第一百三十一条	无	无	无
第一百三十二条	无	无	无
第一百三十三条	无	无	无
第一百三十四条	无	无	无
第一百三十五条	无	无	无
第一百三十六条	无	无	无
第一百三十七条	无	无	无
第一百三十八条	无	无	无
第一百三十九条	无	无	无
第一百四十条	无	无	无
第一百四十一条	无	无	无
第一百四十二条	无	无	无
第一百四十三条	无	无	无
第一百四十四条	无	无	无
第一百四十五条	无	无	无
第一百四十六条	无	无	无
第一百四十七条	无	无	无
第一百四十八条	无	无	无
第一百四十九条	无	无	无
第一百五十条	无	无	无
第一百五十一条	无	无	无
第一百五十二条	无	无	无
第一百五十三条	无	无	无
第一百五十四条	无	无	无
第一百五十五条	无	无	无
第一百五十六条	无	无	无
第一百五十七条	无	无	无
第一百五十八条	无	无	无
第一百五十九条	无	无	无
第一百六十条	无	无	无
第一百六十一条	无	无	无
第一百六十二条	无	无	无
第一百六十三条	无	无	无
第一百六十四条	无	无	无
第一百六十五条	无	无	无
第一百六十六条	无	无	无
第一百六十七条	无	无	无
第一百六十八条	无	无	无
第一百六十九条	无	无	无
第一百七十条	无	无	无
第一百七十一条	无	无	无
第一百七十二条	无	无	无
第一百七十三条	无	无	无
第一百七十四条	无	无	无
第一百七十五条	无	无	无
第一百七十六条	无	无	无
第一百七十七条	无	无	无
第一百七十八条	无	无	无
第一百七十九条	无	无	无
第一百八十条	无	无	无
第一百八十一条	无	无	无
第一百八十二条	无	无	无
第一百八十三条	无	无	无
第一百八十四条	无	无	无
第一百八十五条	无	无	无
第一百八十六条	无	无	无
第一百八十七条	无	无	无
第一百八十八条	无	无	无
第一百八十九条	无	无	无
第一百九十条	无	无	无
第一百九十一条	无	无	无
第一百九十二条	无	无	无
第一百九十三条	无	无	无
第一百九十四条	无	无	无
第一百九十五条	无	无	无
第一百九十六条	无	无	无
第一百九十七条	无	无	无
第一百九十八条	无	无	无
第一百九十九条	无	无	无
第二百条	无	无	无

九条第三款	无	人担任。	<p>① 公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>② 公司聘请的律师、保荐机构和代表；</p> <p>③ 会议记录、成都市武侯区天府大道111号公司二楼会议室二、本次股东审议事项</p>
第一百五十三条	监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。	<p>监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。最近一次曾担任过公司董事或者高级管理人员职务的人员不得超过公司监事总数的三分之一。单一股东提名的董事不得超过公司监事总数的二分之一。</p>	<p>1、审议《2011年年度报告及其摘要》</p>

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-009

本公司内部控制制度健全且有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

成都城市路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2012年2月28日下午13时30分在成都市武侯科东街11号公司会议室召开。会议通知于2012年2月17日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加董事3名，会议由监事会主席陈开祥先生主持，董事会秘书周建刚先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事讨论并通过以下议案表决方案，会议决议如下议项：

（一）审议通过《2011年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2011年年度报告及2011年年报摘要披露后，公司将严格按照中国证监会的有关规定，做好信息披露工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、《成都城市路桥股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；

2、《成都城市路桥股份有限公司2011年年度报告全文》；

3、《成都城市路桥股份有限公司2011年年度报告摘要》。

C、申证以通过《监事会2011年工作报告》
经《监事会2011年工作报告》并见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2011年年度报告》第十节“监事报告”
理人等依法行使的权利和义务。

三、会议议程
1、召开时间：2012年3月6日至2012年3月7日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、会议召开方式：除自然人股东持本人身份证明和身份证复印件进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和受托人的身份证明和身份证复印件；委托登记在证券登记结算机构的基金份额持有人出席本次会议的，须持本人身份证明、基金份额持有证明、授权委托书和受托人的身份证明和身份证复印件；由法定代表人或代理人持本人身份证明、需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和受托人身份证明文件进行登记；持授权委托书的人必须是书面授权委托书的委托人，信函或传真以抵达本公司的时间为有效（授权委托书见附件）。
3、会议地点：公司总部
4、会议登记地点：中国证券报、上海证交所注册“暨股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市武侯区武科南路11号；
邮编：610045；
传真号码：820-8500358。

(四) 报告期内共获得167,000,000元,其中现金154,700,000元;报告期内共支付股利18,900,000元,其中现金18,900,000元。

投资者表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

伍) 审议通过《2012年度经营发展规划》

根据公司2012年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:1、实现营业收入33.28亿元;2、未实现营业利润3.09亿元。

上述财务预算等并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意!

投票表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

陆) 审议通过《关于发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过5.5亿元人民币的短期融资券,并根据公司实际需求分期发行。

柒) 审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

特此公告!

成都市路桥股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

<p>的负责人、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个环节,各个关键岗位均得到较好的执行和发挥作用。经公司董事会、监事会和高级管理人员对内部控制评价报告、自查、测试、访谈、问卷调查等,认为公司内部控制的有效性,监事会对于评价结论无异议。</p>	<p>成都市康达工程股份有限公司 2011年度股东大会授权委托书</p>
<p>投票表决方式:累积投票,0.9999%,0.9999%反对。</p>	<p>金亚松投票 刘为华(身份证:)代理人 魏永华(身份证:)出席成都市康达工程股份有限公司2011年年度股东大会,授权刘为华有权代表刘为华行使本次股东大会的各项议案的投票权,并同意将本次股东大会需要表决的相关议案,本授权书的有效期限为本授权书签署之日起至该次股东大会决议作出之日止。</p>
<p>魏永华投票:赞成,0.9999%,0.9999%反对。</p>	<p>本人(魏永华)对本次股东大会审议的上述议案的表决意见如下:</p>
<p>0.1.1.审议通过 关于调整监事会成员的议案</p>	<p>序号 议案名称</p>
<p>魏永华投票:赞成,0.9999%,0.9999%反对。</p>	<p>同意 反对 弃权</p>
<p>魏永华投票:赞成,0.9999%,0.9999%反对。</p>	<p>1 2011年度报告及其他报告</p>
<p>魏永华投票:赞成,0.9999%,0.9999%反对。</p>	<p>2 2011年度董事会工作报告</p>
<p>魏永华投票:赞成,0.9999%,0.9999%反对。</p>	<p>3 2011年度监事会工作报告</p>

鉴于公司原聘的财务审计中介机构天健正信会计师事务所有限公司四川分所被天健会计师事务所 特殊普通合伙吸收合并,为保证公司审计业务的连续性,同意聘请天健会计师事务所 特殊普通合伙为 2012 年度财务审计机构,聘期一年,并按其出具的 2012 年审计的具体工作量和市场价格水平,确定其 2012 年审计费用。	4	2011 年度财务决算报告
投票表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。	5	2011 年度利润分配方案
三、备查文件	6	2012 年度财务预算报告
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议	7	关于发行短期融资券的议案
特此公告!	8	关于公司 2012 年度银行授信担保的议案
	9	关于 2011 年度募集资金使用与存放专项报告
成都市路桥工程股份有限公司监事会	10	关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
二〇一二年二月十八日	11	关于修订《公司章程》的议案
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-011	12	关于修订 2012 年度日常关联交易议案的议案
成都路桥工程股份有限公司	13	2011 年度内部关联交易价格表
	14	关于修订《募集资金管理制度》的议案

成都市路桥工程股份有限公司	<div> <div>说明：请委托人对2012年财务决算以“同意”、“反对”、“弃权”的方式在下方框打“√”为妥。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对于某一审议事项的表述意见未见具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该项审议事项进行投票表决。</div> <div> <div>委托人姓名(名称)或姓名(名字)盖章：_____</div> <div>委托人身份证号码或营业执照注册号：_____</div> <div>受托人(名字)：_____</div> <div>受托人身份证号码：_____</div> <div>签署日期：_____年_____月_____日</div> </div> </div>
关于预计2012年日常性关联交易的公告	
<div> <div>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</div> <div>一、日常关联交易基本情况</div> <div>(一)关联交易概述</div> </div>	
<div> <div>成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2012年2月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计2012年度日常性关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司有限公</div> </div>	<div> <div>证券代码：002628</div> <div>证券简称：成都路桥</div> <div>公告编号：2012-013</div> </div>

关联交易类别	关联人	合同金额或预计金 额(万元)	上年实际发生 发生金额(万 元)	占同类业务比 例(%)
向关联人采购原材料	成都路桥桥梁有限公司	1,200.00	1,735.66	9.85%
向关联人提供劳务	成都汇置置业有限公司	2,446.25	149.15	0.06%
合计		3,646.25	1,884.81	

二、关联人介绍和关联关系
1、成都路桥股份有限公司

关联方名称	公司类 别	法定代表人 及住所	注册资本(万 元)	经营范围	与本公司的关 系
成都路桥有 限责任公 司	外商独资、成 都	新青甫街;交通工程技术学校,交通安设 工程研究所	本公司持 股		

成都市路桥工程股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中标项目公示:

成都绕城高速扩容工程(二期)于2月27日发标。蜀都土木建设、四川三环路 道路综合整治工程(一期)施工招评标公示的通知,成都市路桥工程有限公司为联合体成员,四川省鑫隆公路配套设施有限公司 成为该联合体中投标人。现一、中标公示如下,现将该中标候选人公示公告如下:

- 1、公示标段:四川建设总公司 WJ-SOCM(CN,C,N).
- 2、招标人:项目名称名称如下:
- 3、招标人:成都绕城高速公路管理集团有限公司
- 4、项目名称:成都绕城高速公路管理集团 成都大环二环路 道路综合整治工程,包含道路整治、边坡和地面的维护等。

公司	任公司	688		149	
<p>说明：2011年12月31日，成都路桥青蓉有限公司总资产为6,772.46万元，2011年度营业收入为0.0130万元，净利润为1,178.68万元，成都路桥青蓉有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。</p>					
<p>2、成都路桥青蓉有限公司</p>					
关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本(万元)	经营范围	与本公司之关联关系
成都路桥青蓉有限公司	有限责任公司	喻义：成都市青白江区城厢镇红庙村6组	9,556.76	房地产开发经营；园林绿化工程施工、施工；销售：建筑材料	本公司之大股东四川鑫源筑力实业投资有限公司之子公司
<p>说明：2011年12月31日，成都路桥青蓉有限公司总资产为11,953.49万元，2011年度营业收入为92,412.47万元，净利润为156,423.02万元，成都路桥青蓉有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。</p>					

公司与成都凯筑置业有限公司的关联交易是向对方采购沥青、沥青采购价格参照市场确定,结算及付款方式按公司的统一采购结算制度执行。

公司与成都凯筑置业有限公司的关联交易是向对方房地产开发项目提供园林绿化、总平面道路和管网工程施工。公司于2010年5月20日与成都凯筑置业有限公司签订《建设工程施工合同》,合同价款采用固定单价包工包料方式确定,合同价款采用固定。

敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十八日

[illegible]

5.2 主营业务分行业、产品情况表							单位:万元
主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)	
工程施工收入	254,572.48	215,081.78	15.51%	49.61%	47.86%	1.38%	
交通设施维护收入	562.48	476.52	15.12%	10.60%	-12.25%		
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)	
公路项目	169,783.98	141,673.12	16.56%	32.07%	29.21%	1.85%	
市政项目	79,292.04	54,504.97	30.01%	19.76%	19.48%	-0.80%	
桥梁	17,929.41	15,656.92	12.67%	12.48%	12.48%	0.00%	
管渠	6,313.67	4,484.30	29.15%	4.65%	2.55%	1.51%	

5.3	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上一报告期发生重大变化的原因说明	
	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
6.6	财务报告	
6.1	与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明	
	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
6.2	重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响	
	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
6.3	与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明	
	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	

并持有成都轨道交通集团有限公司100%的股权。本次股权转让系根据四川华鑫资产经营有限公司出具的《华鑫资产[2011]第02号审计报告》，以该资产公司2011年5月31日经审计的净资产金额4,549,900.00元作为股权交易价格。2011年6月30日，本公司已支付了全部股权转让款。2011年7月7日，本次股权转让已办理完成了工商变更手续。本次合并属同一控制下企业合并。

2. 2011年4月，公司设立全资子公司成都通途投资有限公司，报告期内并入公司合并报表。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

成都市路桥工程股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2021年12月31日止的《募集资金

[illegible][illegible]

截至2017年12月31日公司募集资金使用情况表				(单位:人民币元)	
开户行	账户类别	账号/单号	2011年12月31日余额	备注	
浙江银行股份有限公司成都分行	募集资金专户	6510000010120100356699	31,140,882.40		
浙江银行股份有限公司成都分行	募集资金定期存单	6510000010121800045118	50,000,000.00	购厂房建设项目	
浙江银行股份有限公司成都分行	募集资金定期存单	6510000010121800045118	60,000,000.00		
小计			141,140,882.40		
成都银行股份有限公司琴台支行	募集资金专户	10013000000041400	15,623.09	补充运营资金项目	
小计			15,623.09		
中国建设银行股份有限公司成都第三支行	募集资金专户	51001436308051514024	24,080,817.22	超募资金	
中国建设银行股份有限公司成都第三支行	募集资金定期存单	51001436308051514024-8001	50,000,000.00		
小计			74,080,817.22		
交通银行股份有限公司成都武侯支行	募集资金专户	511615017018010177154	23,969,193.55	超募资金	
交通银行股份有限公司成都武侯支行	募集资金定期存单	511615017608510004291	50,000,000.00		
小计			73,969,193.55		
合计			289,206,516.26		

(三) 三方监管协议

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司与浙江浙新股份股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，中国建设银行杭州分行与中国工商银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。于2019年12月明确了“存管三方资金监管补充协议”。三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重要差异，三方监管协议持续有效并正常执行。

3、本年募集资金存放的实际使用情况

(1) 本年度募集资金的使用情况

公司募集资金用于购置生产设备项目、补充办公工程施工业务运营资金项目。本年度公司实际用于募投项目的金额为7,760.15万元，具体使用明细详见后附的募集资金使用使用情况报告。

(2) 募集资金投资计划先期投入募集资金情况

截至本报告披露日，公司已按照募集资金使用计划已公司以自筹资金先行投入，截止至2019年10月31日止，公司自有资金及银行贷款共投入2,800,480.00元，根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，经公司董事会审议通过，公司将募集资金置换为自筹资金投入募投项目的金额，其置换总额为人民币2,800,480.00元。

已完工但尚未使用款项为 20,788.54 万元, 置换补充高速公路工程施工业务所需款项金额为 741,000.00 万元。

(三) 募集资金使用情况

公司于 2010 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》, 同意使用募集资金 16,000.00 万元归还银行贷款。

公司于 2010 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意使用募集资金 15,184.00 万元永久性补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 9,926.65 万元。

(四) 募集资金使用专项说明

本公司 2010 年度发生变更募集资金投资项目的情况:

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、完整披露了与募集资金使用相关的信息, 公司不存在募集资金管理违规情形。

成都路桥工程股份有限公司
2012 年 2 月 28 日

募集资金总额	76,826.84	本年度投入募集资金总额	47,944.15
报告期内变更用途的募集资金总额	—		
已累计投入的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	47,944.15
累计变更用途的募集资金总额比例	—		
是否			

承诺投资 投向和超募 资金使用	已变更项目 自收到募集 资金部分使 用(是否更 变)	募集资金承诺 使用总额	调整后投资总 额(0)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额(2)	截至期末投 资进度(%)(3=2/1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目 1. 购买土地建设项 目 2. 补充公 司流动资金		16,854.50	16,854.50	2,760.15	2,760.15	16.38	2013年10月	358.91	注2	否

1. 偿还银行借款	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	2011年10月	155.17	是	否
2. 补充流动资金	30,854.50	30,854.50	16,760.15	16,760.15	54.32		514.08		
3. 募集资金投入									
4. 其他									
5. 其他应付款	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	—	—	—	—
6. 其他	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	100.00	—	—	—	—
7. 募集资金									
8. 其他									

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及 置换情况	详见三、C)
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	本年度无暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去 向	暂存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的 问题或整改措施	无

注：本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及已预先投入金额。

度内期间内与全部采用租赁方式支付的付现租赁成本比较得出。本年度实现的效益系将已购设备在考虑折旧费、燃料费、修理费、保险费、人工费的基础上与相应设备的租赁成本比较得出,因本年度公司累计投入购买施工设备项目2,760.15万元,尚未完成全部投入,故暂未达到承诺的年平均效益。

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