# 四川路桥建设股份有限公司 首次公开发行 10,000 万股人民币普通股(A股) 网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]16 号文核准,四川路桥建设股份有限公司将于2003年3月10日采用全部向二级市场投资者按市值定价配售的方式首次公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为6.87元/股。

根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和主承销商华夏证券股份有限公司定于 2003 年 3 月 7 日(星期五)14:00-18:00 在中国证券报网站举行网上路演,路演网址为 www.cs.com.cn,参加人员包括四川路桥建设股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商华夏证券股份有限公司相关人员。敬请广大投资者关注,并请连接华夏证券网www.csc108.com。

本次发行的《招股说明书摘要》于 2003 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上,提请投资者关注。

四川路桥建设股份有限公司

2003年3月5日

# 四川路桥建设股份有限公司



成都市高朋大道11号科技工业园F-59号

# 首次公开发行股票招股说明书

# 主承销商

# **⁴**华夏证券股份有限公司

北京市东城区朝阳门内大街188号

# 四川路桥建设股份有限公司

# (成都市高朋大道11号科技工业园F-59号) 首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型:人民币普通股(A股)

发行量:10000万股

(单位:人民币元)

人民币普通股		面	值	发行价	格	发 行 费	用	募集	€ 资 金
每	股	1.0	)0	6.87		0.29		(	6.58
合	计	100,00	0,000	687,000,0	000	29,000,	000	658,	000,000

发行方式: 全部向二级市场投资者定价配售

发行日期: 2003年3月10日

拟上市地: 上海证券交易所

主承销商: 华夏证券股份有限公司

上市推荐人:华夏证券股份有限公司、平安证券有限公司

# 董事会声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

## 特别风险提示

投资者在评价公司本次发行股票时,应特别关注下列风险因素,并仔细阅读招股说明书中"风险因素"等有关章节:

#### 1、资产负债率偏高及股利支付资金缺口的风险

公司2002年期末资产负债率偏高,母公司达到76.06%,存在偿债能力和借贷能力较差的风险。公司拟于2003年9月30日之前支付应付本次发行前股东股利16,157.55万元,而2002年期末母公司帐面货币资金为11,054.81万元,不足以支付上述股利,公司预计通过正常生产经营活动产生的现金净流入、收回控股子公司部分欠款及其他渠道解决股利支付缺口问题。公司全体董事承诺,不用本次发行募集资金支付上述股利。

### 2、净资产收益率下降引致的相关风险

本公司 2002 年 12 月 31 日净资产为 29,031.03 万元。本次新股发行后,扣除相关费用后实际募集资金 65,800 万元,从而使公司净资产大幅上升,预计 2003 年度公司净资产收益率相比 2002 年度的 23.57%有较大幅度下降,存在因净资产收益率下降引致的相关风险。

#### 3、控股股东控制风险

发行前,集团公司直接持有本公司98.228%的股份,间接持有本公司0.111%的股份,合计持有98.339%的股份,是本公司的控股股东。发行后该公司仍直接持有本公司58.936%的股份,间接持有本公司0.066%的股份,合计持有59.002%,对公司存在控制的可能,该股东可能利用其控股地位通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,存在着控股股东控制风险。

#### 4、利润及收入、应收款项、存货波动风险

本公司的路桥施工业务受国家政策、经济周期的影响较大。某些年度内国家对公路建设的投资减少,建设方的资金缺口将影响本公司的财务状况,存在利润及收

入、应收款项、存货波动的风险。2002年度,本公司实现主营收入276,503.28万元, 净利润6842.98万元,主营收入较2001年增加45.38%,利润略有减少; 2001年度, 本公司实现主营收入190,199.69万元,净利润6,983.09万元,比2000年分别下降 15.13%、20.62%;2001年末应收款项和存货较2000年末分别上升65.64%。69.20%。

#### 5、关联交易风险

报告期,本公司与集团公司在机器设备租赁、房屋租赁、综合服务以及集团公司为本公司提供工程投标、履约担保等方面存在关联交易;与其他关联方存在承建工程项目、采购施工辅料等关联交易。上述关联交易项目较多,存在一定的风险。

### 6、岷江一桥及中坝大桥收费审批风险

本公司募集资金投向中,由于岷江一桥的正式收费尚待试收费期满一年后报经省级有关部门审批;同时,中坝大桥的收费期限及标准尚待桥梁建成竣工后报经省级有关部门审批,故两桥的收费年限尚未最后确定,使公司收益具有一定程度的不确定性。

本招股说明书签署日期:2003年3月4日

# 目 录

-,	释义	6
二、	概 览	7
三、	本次发行概况	13
四、	风险因素	19
五、	发行人基本情况	36
六、	业务和技术	67
七、	同业竞争和关联交易	99
八、	董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	125
九、	公司治理结构	135
+、	财务会计信息	171
+-、	业务发展目标	225
+=,	募股资金运用	238
十三、	发行定价及股利分配政策	255
十四、	其他重要事项	258
十五、	董事及有关中介机构声明	278
十六、	附录和备查文件	284

# 一、释 义

在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

本公司、公司、发行人、股份公司、四川路桥 指 四川路桥建设股份有限公司

发起人 指 本公司各发起人

集团公司 指 四川公路桥梁建设集团有限公司

九黄机场 指 四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司

四川嘉陵 指 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司

北京科卓 指 北京科卓通信科技有限公司

四川贵通 指 四川贵通建设集团有限公司

川交公司 指 四川路桥川交有限责任公司

通程公司 指 四川通程路桥建设有限责任公司

蜀南路桥 指 四川蜀南路桥开发有限责任公司

业主 指 项目的投资者或联合投资者

交通厅 指 四川省交通厅

主承销商 指 华夏证券股份有限公司

元 指 人民币元

本次发行 指 本公司本次公开发行的面值为 1 元的,拟在

上海证券交易所上市的 10,000 万股社会公众股事宜

股票 指 本公司即将向社会公众发行 10,000 万股,每

面值 1 元的人民币普通股股票

公司股东大会 指 四川路桥建设股份有限公司股东大会

公司董事会、董事会 指 四川路桥建设股份有限公司董事会

公司章程 指 四川路桥建设股份有限公司章程

过往三年 指 2000、2001 及 2002 年度

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

# 二、概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

# (一)发行人简介

发行人名称: 四川路桥建设股份有限公司

英文名称: SICHUAN ROAD&BRIDGE CO., LTD

法定住所: 成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号

注册资本: 15.000万元

法定代表人: 孙 云

四川路桥建设股份有限公司是经四川省人民政府川府函(1999)341号文批准,由四川公路桥梁建设集团有限公司作为主发起人,联合四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通信科技有限公司、四川贵通建设集团有限公司,于1999年12月28日以发起设立方式设立的股份有限公司。

本公司经营范围是公路工程施工(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。主营业务包括:各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工。主要产品为公路、桥梁、隧道工程,公司自设立以来年均施工收入均超过20亿元。

截止2002年12月31日,本公司有职工6,705人,其中生产人员4,382人,各类专业技术人员2,323人,占本公司职工总数的34.64%。在上述人员中大中专以上学历的人员有3,067人,占本公司职工总数的45.74%,具有中、高级职称的技术人员有423人,占本公司职工总数的6.3%。

截止2002 年12月31日,本公司拥有总资产166,294.66万元,负债131,238.00万元,净资产29,031.03万元,固定资产原值69,366.12万元,固定资产净值42,124.27万元。

#### 本公司近三年的经营业绩如下:

			单位:人民币千元
项目	2002年	2001 年	2000 年
主营业务收入	2,765,032.76	1,901,996.93	2,241,044.30
主营业务利润	216,657.18	151,351.98	219,766.95
利润总额	77,788.73	82,506.63	134,915.90
税后利润	68,429.79	69,830.94	87,971.19

以上数据来源于岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2003]第 A028 号审 计报告。

## (二)发起人简介

#### 1、四川公路桥梁建设集团有限公司

四川公路桥梁建设集团有限公司的前身是四川公路桥梁工程总公司,始建于 50年代初。1988年,根据交通厅川交人[1988]531号文决定,在交通厅公路局下属第一、第二、第三工程处和交通厅援外办公室的基础上组建了"四川公路桥梁工程公司"更3。1990年,交通厅川交生[1990]929号文决定,将"四川公路桥梁工程公司"更名为"四川公路桥梁工程总公司"。1998年,经四川省人民政府川府函[1998]18号文批准,以四川公路桥梁工程总公司为主体,联合交通厅下属企业—四川华夏工程总公司、四川交通工程开发公司和四川路桥实业有限公司,按现代企业制度组建了国有独资的四川公路桥梁建设集团有限公司。1998年4月16日,四川公路桥梁建设集团有限公司在四川省工商行政管理局完成注册登记。

#### 2、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司

九黄机场由四川高速公路建设开发总公司、四川公路桥梁建设集团有限公司和

阿坝州公路工程公司于 1998 年 8 月 6 日出资设立。公司经营范围为:九寨沟、黄龙寺旅游景区的机场、公路、索道、缆车的投资及经营管理;旅游资源、产品、设施的开发及管理。

3、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司

四川嘉陵成立于 1998年 12月 9日,该公司的经营范围为:开展企业财务、经营管理、投资、融资、重组方面的咨询服务;企业形象策划;项目投资。

4、北京科卓通信科技有限公司

北京科卓于 1999年 6月 8日成立,系原北京科卓通讯设备有限公司更名而来。该公司的经营范围包括:计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光(电)缆敷设工程、紧急电话系统的施工及安装;销售通讯器材(含超短波通讯设备) 电器设备、家用电子产品、计算机软硬件;经济信息咨询(中介除外)等。

5、四川贵通建设集团有限公司

四川贵通成立于 1985 年 4月 17日 系原成都贵通建设实业有限公司更名而来,是工业与民用建筑工程施工贰级企业。主要从事各类工业与民用建筑施工,水电安装,室内外装饰装修,房地产开发,市政道路建设,预制构件生产加工,建工建材销售,机械租赁。

# (三)本次发行

1、本次发行的一般情况

股票种类:人民币普通股A 股

股票面值:1.00 元/股

发行价格:6.87元/股

发行数量:10,000 万股

发行总市值: 68,700万元

发行市盈率: 14.93倍(按照发行前一年全面摊薄)

发行前每股净资产: 1.94元(截止2002年12月31日)

发行后每股净资产: 3.79元

2、发行地区、发行对象、承销期起止日

发行地区:全国与上海证券交易所系统联网的各证券交易网点。

发行对象:在上海证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规定,可购买人

民币普通股的投资者,国家法律、法规禁止者除外。

承销起止日期: 2003 年 3 月 10 日—2003 年 3 月 25 日

3、上市交易所:上海证券交易所

本次发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所申请股票上市交易。

4、预计时间表

项目 时间

发行公告刊登日期 2003 年3 月6 日

预计发行日期 2003 年3 月10日

申购期 2003 年3 月10日

摇号结果公告日期 2003 年3 月12日

预计上市日期本次股票发行后尽快在上海证券交易所挂牌交易。

# (四)本次发行前后本公司股权结构

	发行		发 行 后		
股东名称	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
集团公司	14,734.12	98.228	14,734.12	58.936	
四川嘉陵	66.47	0.443	66.47	0.265	
九黄机场	66.47	0.443	66.47	0.265	
北京科卓	66.47	0.443	66.47	0.265	
四川贵通	66.47	0.443	66.47	0.265	
社会公众股	/	/	10,000.00	40.00	
合 计	15,000	100.00	25,000.00	100.00	

# (五)本次募股资金的运用

本次股票发行成功后,扣除各种发行费用,预计可实际募集资金 65,800 万元。 经本公司 2001 年第一次临时股东大会及第一届第六次董事会审议通过,本次 发行所募资金将主要用于:

- (1)投资24,300万元用于购买施工机械设备;
- (2)投资 12,000 万元与宜宾国有资产经营有限公司合资成立宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司;
  - (3)投资 10,900 万元对蜀南路桥进行增资扩股;
  - (4)投资 2,400万元用于建设实验研究中心;
  - (5)以16200万元用于补充本公司流动资金。
  - 以上项目详见本招股说明书之十二"募股资金运用"。

## (六)股利分配

本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。股利分配采取现金、股票二者之一或二者并用形式。拟于每年二季度派发上一年度的股利。是否派发股利及股利派发形式由公司股东大会根据公司经营状况和公司发展情况决定。公司在发行股票后的每个盈利年度,均将由公司董事会拟定利润分配方案,经股东大会审议通过后实施。

根据本公司第一届董事会第五次会议提出的关于本次发行完毕前利润处置的方案,并经本公司2001年第一次临时股东大会审议通过,公司本次发行前所做审计的最终审计基准日前实现的可供分配的利润由公司老股东享有,自审计基准日后实现的净利润由本次股票发行完毕后的新、老股东共同享有。

本公司预计2004年对2003年度实现的可供分配的利润进行一次分配,具体分配时间及方案由股东大会决定。

具体内容详见本招股说明书之十三"发行定价及股利分配政策"。

# (七)风险因素

本公司经营活动主要受国家宏观经济环境以及所属行业发展状况变动的影响。 其涉及到的风险因素包括经营风险、市场风险、募股资金投向风险、财务风险、管理风险、技术风险、政策性风险和其他风险。详见本招股说明书之四"风险因素"。

# 三、本次发行概况

## 一、本次发行基本情况

股票种类:人民币普通股(A股)

股票面值:人民币 1.00 元

发行股数: 10,000 万股, 占发行后总股本的 40.00%

每股发行价:6.87元

发行市盈率: 14.93 倍(按照 2002 年实现的净利润,全面摊薄法计算)

发行前后每股净资产:

(1)发行前每股净资产为1.94元;

(2)发行后每股净资产为 3.79元(按每股发行价 6.87元计算,扣除发行费用)

发行方式:全部向二级市场投资者定价配售

发行对象:法律规定的可以从事股票投资的合格投资者

承销方式:余额包销

本次发行预计实收募股资金:65,800万元

发行费用概算:

承销费用: 2061万元

会计师费用: 510万元

律师费用: 85万元

上网发行手续费: 241万元

审核费: 3万元

发行费用合计: 2,900万元

### 二、本次发行的有关当事人

发行人: 四川路桥建设股份有限公司

英文名称: SICHUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD

法定代表人: 孙 云

住所: 成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号

联系电话: (028) 85085853 85068045

传真: (028)85085853

联系人: 曹川 李继东

发行人网址: SRBC.COM.CN

发行人电子信箱: SRBG@MAIL.SC.CNINFO.NET

主承销商 华夏证券股份有限公司

法定住所: 北京市东城区朝阳门内大街 188号

法定代表人: 周济谱

联系电话: (010) 65178899—81025

传真: (010) 65185227

联系人: 高亮张勇李昊

四川管理总部地址: 成都市一环路南三段 25 号

联系电话/传真: (028) 85531127

联系人: 李波蒲江赵晶刘毅 杜晓希

副主承销商 华西证券有限责任公司

法定住所: 成都市陕西街 239 号

法定代表人: 张慎修

联系电话: (028)86150437

联系传真: (028)86148147

联系人: 王庆仁 陈 涛

副主承销商 中富证券有限责任公司

法定住所: 上海市南京西路 1468 号中欣大厦 17 层

法定代表人: 唐荣江

联系电话: (021)62476666-6702

联系传真: (021)62470248

联系人: 刘嘉屹

副主承销商 江南证券有限责任公司

法定住所: 南昌市象山北路 208 号

法定代表人: 吴光权

联系电话: (0755)83688583

传真: (0755)83688511

联系人: 舒 泓

分销商 新疆证券有限责任公司

法定住所: 乌鲁木齐市人民路 13号附 1号

法定代表人: 高虎

联系电话: (0991)2302164

传真: (0991)2831504

联系人: 霍伟东

分销商 泰阳证券有限责任公司

法定住所: 长沙市芙蓉中路 158号

法定代表人: 谭载阳

联系电话: (0755)2081666—8638

传真: (0755)2080576

联系人: 朱英华

分销商 南京证券有限责任公司

法定住所: 南京市玄武区鼓楼大钟亭8号

法定代表人: 张治宗

联系电话: (025)3367279

传真: (025)3367377

联系人: 夏雨扬

分销商 华龙证券有限责任公司

法定住所: 兰州市城关区科技街 139号

法定代表人: 张文武

联系电话: (010) 88087136

传真: (010)88087136

联系人: 饶为富

分销商 大通证券股份有限公司

法定住所: 大连市人民路 24号

法定代表人: 张凯华

联系电话: (010)88091177-230

联系传真: (010)88092323

联系人: 信蓓

分销商 国海证券有限责任公司

法定住所: 南宁市教育路 7-1 号

法定代表人: 黄兆鹏

联系电话: (0755)82485824

联系传真: (0755)82485825

联系人: 邓荟娟

分销商 渤海证券有限责任公司

法定住所: 天津市经济技术开发区第一大街 29号

法定代表人: 张志军

联系电话: (010)68358899-103

联系传真: (010) 68358899-121

联系人: 熊思维

上市推荐人 华夏证券股份有限公司

平安证券有限公司

法定住所: 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦

法定代表人: 杨秀丽

联系电话: (010)66210785

传真: (010)66210785

联系人: 靳磊

财务顾问 国信证券有限公司

法定住所: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人: 李南峰

联系电话: (010) 66215566--242

传真: (010)66211976

联系人: 胡敏

发行人律师 四川英捷律师事务所

地址: 成都市西安北路 2号芙蓉花园城 F座 5508 室

法定代表人: 杨天均

电话: (028)87747485

传真: (028)87747485

经办律师: 杨天均 田原

财务审计机构 岳华会计师事务所有限责任公司

地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 1201—1203

法定代表人: 李延成

电话: (010)84584405—08

传真: (010)84584428

经办会计师: 郭莉莉 刘贵彬

资产评估机构 四川华衡资产评估有限公司

地址: 成都市锦江区天仙桥南路 3 号汇江楼 5F

法定代表人: 唐光兴

联系电话: (028)86652591

传真: (028)86652220

经办评估人员: 饶 洁 李孝珍 马松青 陆慈远 史万强 陈庆红

股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

法定代表人: 王迪彬

电话: (021)58708888

传真: (021)58754185

发行人、与本次发行有关的上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

#### 三、预计时间表

项 目时 间

1、发行公告刊登日期: 2003年3月6日

2、申购日期: 2003年3月10日

3、摇号结果公布日期: 2003 年 3 月 12 日

4、预计上市日期: 本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易

# 四、 风险因素

投资于本公司的股票会涉及一系列风险。在购买本公司的股票前,敬请投资者将下 列风险因素相关资料连同本招股说明书中的其他资料一并考虑。

投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,本公司的风险如下:

## (一)业务经营风险

#### 1、业务结构单一的风险

本公司的收入主要来源于公路工程(含公路桥梁、隧道工程)的施工。2000年度,本公司实现主营业务收入224,104.43万元,其他业务收入仅6.7万元;2001年度,本公司实现主营收入190,199.69万元,其他业务收入17.29万元;2002年度,本公司实现主营业务收入276,503.28万元,主营收入占总收入的比例也接近100%。而公路工程施工市场受国家交通基础设施投资政策的影响较大,一旦国家政策出现不利于交通基础设施投资的变化,本公司的主营业务收入及经营业绩将受到较大影响。

对策:本公司在通过提高经营管理、技术装备水平和员工素质等措施增强企业综合竞争实力,努力扩大主营业务市场份额,在保持并扩大现有公路工程施工市场优势的同时,本公司将通过利用募集资金投资介入公路桥梁的收费经营,扩大公司业务领域,为公司培养新的利润增长点,增加稳定的收入来源,以分散风险。

#### 2、施工材料风险

本公司施工材料主要包括钢材、沥青、水泥、木材、油料、以及砂、石等,其中部分主要材料如钢材、沥青、水泥等,由业主指定采购。这些主要施工材料的质量将直接影响工程质量。潜在的材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求,存在事故隐患。对于砂、石这类地域性较强的普通原材料,一般由本公司在工程项目所在

地就近采购,其材质也会影响工程质量。此外,由于交通基础设施项目施工周期较长,存在施工期间主要原材料价格上涨导致施工成本增加,使实际施工成本与工程中标预算出现差异,从而影响项目收益的风险。

对策:对于由业主提供主要原材料的中标合同,本公司将审慎研究合同条款,明确业主与本公司的责权利,以合同条款约束和控制原材料的质量,并明确因材质缺陷导致纠纷或损失的解决方式和赔偿标准,同时,在施工过程中,本公司将对由业主提供的主要原材料进行严格的试验检验,防止不合格的原材料使用于工程中。对于普通原材料,本公司亦将严格控制其质量,以保证工程质量。

对于由本公司自行采购主要原材料的中标合同,本公司将以 ISO9002 质量认证体系为基础,实施购销比价管理的竞标机制,严格筛选供应商,建立可靠的原材料供应商网络,在保证施工材料质量的前提下,尽可能降低材料供应价格。

同时,本公司将采取工程项目投标前向供应商询价,中标后组织供应商竞争报价,工程施工中按进度制定柔性采购计划、与原材料供应商依据市场情况协商履约条件,争取业主的理解,争取工程完工后进行概算的调整以弥补涨价损失等措施,以规避原材料供应价格上涨的风险。

#### 3、建设工期风险

在项目施工过程中,可能由于有关项目用地征地拆迁补偿标准未及时下达或补偿标准达不到拆迁户的要求,从而出现征地拆迁受阻情况;项目工程款可能因业主资信及工程计量不及时等原因不能按时到位,从而影响施工进度;项目所在地的交通、供电、供水及自然条件也可能限制施工的正常进行。上述情况均可能导致施工进度无法按工程合同进行,出现违约风险,进而影响公司的经济效益。

对策:本公司将审慎研究合同条款,依据工程项目的特点协商、签订建设施工合同;按工程项目的技术条件配备装备能力、技术力量等方面符合条件的施工队伍,做到技术管理、设备能力一步到位,保证现场施工需求;加强与工程项目所在地的地方政府及交通、水电等部门的联系,争取支持,协调一致,确保工程施工正常有

序地进行;认真制订施工组织方案,严格按照合同条款和行业标准组织施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期竣工和交付使用,熟悉合同条款,如系业主违约,争取索赔。

#### 4、工程项目结构风险

同一工程项目不同分项工程的收益差别较大,如高速公路项目中路面工程的收益要好于路基工程,若各工程项目施工周期失衡,不同年度路面路基工程施工情况变动将导致公司的经营业绩产生一定波动;同时,各工程项目之间的衔接与施工人员和设备的调配合理与否也将影响公司的整体经济效益。

对策:本公司将通过调查研究制订市场拓展计划,捕捉交通基础设施建设的热点和机会,积极开发市场、承揽工程,增强竞标实力,提高工程中标率。在实际经营中适时调整计划,做好在建项目与新开工项目的衔接,减小、避免工程周期给本公司整体业绩造成的波动。同时,本公司将充分考虑各个工程项目的施工进度和工期,对不同地区、不同工期、不同进度、不同规模的工程项目统筹安排、合理组合,发挥本公司各个施工单位的优势,平衡施工压力。认真编制施工组织设计,科学组织施工,突出重点,收好尾工,抓好在建工程,使本公司整体业务持续、稳定、健康地发展。

#### 5、施工地质条件变化的风险

本公司所从事的高速公路、桥梁及隧道施工建设,可能在地质状况复杂的地区进行;项目施工过程中,遭遇的地形、地质、水文状况可能与勘测设计结果不一致,从而完成单项工程必须投入更多的劳动力和机器使用时间,造成影响工期和施工成本增加,进而影响本公司的经济效益。

对策:在送交投标文件之前,本公司将进行施工现场考察,对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行详细察看和核查,尽可能查明施工现场的地形、地质及水文状况;审慎研究合同中的相关条款,明确由不可预见因素所形成的费用或损失的解决办法;遇到凭经验无法预见的外界障碍或地质状况变化,并已造成影响工

期和增加费用时,本公司将收集新的地质资料上报监理工程师,并抄送业主,协商变更合同,延长工期以及增加合同金额。

#### 6、工程劳务协作的风险

本公司在项目施工中,对于非主体结构施工的部分项目,往往需要将部分分项工程交给具有相应资质的劳务协作队伍,协作单位按照协作合同的约定对本公司负责。由于协作单位的素质参差不齐,对协作队伍的选择将影响工程质量和工期。此外,劳务协作过程中,劳动力价格的波动也会影响工程成本和经济效益。另外,如果对劳务协作队伍监管不力或协作方式不当,将可能引发安全、质量事故和经济纠纷,由此而可能产生的赔偿将影响本公司的效益。

对策:本公司在选择协作队伍时,按《建筑法》等有关规定和工程承包合同的要求严格审核把关。注意及时掌握劳务队伍的市场信息,引入竞争机制,实行优胜劣汰。在使用劳务协作队伍时,按《合同法》签订规范的劳务合同,明确责、权、利,避免违约行为给本公司经营造成的损失。

加强对协作队伍的监督管理和技术指导,组织其严格按照技术标准、施工规范、操作规程、安全条例规定进行施工作业,严禁以包代管,杜绝安全、质量事故的发生。

#### 7、市场认同的风险

路桥建筑行业具有一定特殊性,企业在长期施工经历中积累起来的业绩和声誉是业主考察和选择施工方的一个重要方面。由于本公司成立和取得资质的时间均较短,在行业内的知名度还较小,得到行业的充分认同还需要一个过程,在对外投标竞标中存在一定的劣势。

对策:本公司将加强对外形象宣传,让业主充分了解本公司完全继承了集团公司以往的施工能力、技术力量、经营业绩,具备合格的施工资质、独立施工技术和能力,争取在短期内取得业主的认同,提高在行业内的知名度;同时进一步强化内部管理,提高自身竞争实力,增强本公司承揽工程的力度。

## (二)市场风险

#### 1、经济周期引致的风险

本公司属于建筑业,经济周期的变化与本公司的主营业务紧密相关。受经济运行周期的影响,交通基础设施建筑施工行业的发展亦呈现一定的周期性,这种周期性可能会造成公司主营业务波动,从而直接影响本公司主营业务收入。

对策:目前,为应对不利的经济环境变化,摆脱世界经济颓势对我国经济的负面影响,国家制定了继续实施积极财政政策,扩大内需,加大基础设施建设投资力度,拉动国民经济发展的重大决策。"十五"期间,我国公路建设的规划是:加快以"五纵七横"为重点的公路国道主干网建设,全面贯通"三纵两横",起步建设西部公路的8条新通道,完善路网结构,提高路网通达深度。在2005年全国公路通达里程达到160万公里,其中高速公路在2000年底16000公里的基础上增加至25000公里。西部大开发战略的实施,也为公路工程等基础设施施工企业带来巨大的市场机会。交通部制定了西部公路建设总体目标,计划到2010年前新建1.2万公里高等级公路路网的规划,实现西部公路交通状况明显改善,到2020年形成骨架路网。由此估计,在"十五"期间甚至更长的时间内,交通基础设施建设高潮仍将持续。

在这种极为有利的宏观经济环境下,本公司将注意加强对国家宏观经济政策的研究,做好有关信息的搜集研究工作,及时掌握国内外经济发展变化趋势,主动调整自身发展方向和策略,制定具有科学性和前瞻性的整体规划作为生产经营的依据。在进一步做大、做强公路施工主业,保持竞争优势的同时,逐步培育以路桥收费经营为主的第二支柱业务,增加新的利润来源,使本公司整体业绩得以持续、稳定地增长。

#### 2、行业竞争及市场分割引致的风险

目前,随着《招标和投标法》的颁布实施,我国公路工程招投标工作逐步制度化,但实际执行中难免存在许多不规范之处,公路工程建设市场无序竞争、恶性竞争情况时有发生;其次,国内仅公路工程施工一级资质企业就有六百多家,更多的

国外的大型建筑承包商将随着我国加入 WTO 而获准进入国内市场,激烈的市场竞争可能影响本公司进一步提高市场占有率和主营业务收入;此外,地方保护和行业保护导致的市场分割可能给企业跨地区开拓业务增加难度。

对策:近年来,交通部作为公路建设的行业主管部门,专门制定了《公路建设市场准入规定》、《公路建设市场管理办法》、《公路建设四项制度实施办法》、《公路建设监督管理办法》、《公路建设项目后评价工作管理办法》等一系列规章制度,各省、自治区、直辖市交通主管部门相继采取有力措施,通过规范公路建设市场行为、保证工程质量、加强招投标管理、强化政府监督职能,使公路建设市场逐步走向规范,地方保护、行业保护逐渐减少,市场竞争正逐步趋向公平、有序。

在这种有利形势下,本公司将抓住国家建筑业产业结构调整和东、西部区位结构调整的机遇,利用地处西部的区位优势,在重点业务发展地区开辟新的经营网点,扩大地区业务市场份额。

本公司作为具有公路工程总承包施工一级资质的大型企业,在成功发行上市后,将充分发挥在品牌、规模、装备、技术、人才、资金方面的优势,将一般建筑施工企业难以完成的、技术含量要求高的大型或特大型工程项目作为重点争取目标。同时,积极探索与国内外具有优势的建筑企业的强强联合,建立联营体或合作伙伴关系,并通过兼并和收购同行业企业的途径,进一步提高市场份额。

# (三)募股资金投向风险

#### 1、净资产收益率下降引致的风险

完成本次发行后,本公司净资产将比发行前 2002年 12月 31日的 29,031.03万元增加 65,800万元;另一方面,本公司拟按照长远发展规划介入公路桥梁的收费经营,拟使用募集资金 10,900万元,采用增资扩股的方式投资蜀南路桥(投资、建设及经营岷江一桥的主体,详情见本招股说明书第五章"发行人基本情况"),介入宜宾岷江一桥的收费经营;使用募集资金 12,000万元,与宜宾市国有资产经营有限公司共同成立宜宾市金沙江中坝大桥开发有限责任公司,介入宜宾金沙江中坝大桥的

收费经营。由于宜宾金沙江中坝大桥预计 2003 年年底竣工, 2004 年才能进行收费经营,从而将一定程度影响本公司的整体经营业绩。因此,本公司 2003 年度的净资产收益率较 2002 年度的 23.57% 有较大幅度的下降,存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。

对策:一方面,公司将充分利用现有施工业务的竞争优势,积极开拓路桥施工建设市场、参与更多工程项目的竞标并提高工程中标率,进一步增加施工业务市场占有份额,提高公司目前主营业务的盈利水平。

另一方面,岷江一桥已竣工,本公司将在充分调查研究的基础上改善蜀南路桥的组织机构和经营管理模式,注重提升服务质量,以吸引车辆通行,增加通行费收入;对于在建的中坝大桥,本公司将与宜宾国有资产经营有限公司共同出资设立宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司,作为项目业主负责该项目的投资建设和经营管理工作,加快工程建设进程,使该工程早日投入营运。

在收费经营过程中,本公司将根据当地经济发展水平和物价上涨等因素,在符合有关法律法规的条件下,适时提高通行费收费标准,增加通行费收入;同时对桥梁实施科学标准化管理、维护,尽量将养护成本和管理成本等可控成本降低到最低,从而提高收费桥梁的经营业绩。

#### 2、岷江一桥及中坝大桥收费审批风险

四川省收费公路桥梁的申报审批一般包括三个步骤即收费立项、试收费及正式 收费审批。公司募集资金投向中,由于岷江一桥的正式收费尚待试收费期满一年后 报经省级有关部门审批;同时,中坝大桥的收费期限及标准尚待桥梁建成竣工后报 经省级有关部门审批,故存在一定程度的审批风险,使公司收益具有一定程度的不确定性。

对策:根据交通部颁布的《公路经营权有偿转让管理办法》第十一条的规定: 转让公路经营权中的车辆通行收费权,应坚持以投资预测回收期加上合理年限盈利 期为基准的原则……。本公司取得岷江一桥及中坝大桥的收费经营权后,收费年限 及标准的审批不存在较大的风险。

根据四川省有关文件精神,凡经审批立项后的项目事实上已取得了收费许可,岷江一桥的正式收费审批及中坝大桥收费标准和年限在工程项目竣工验收合格后的审批只是程序上的问题。岷江一桥的试收费已获四川省交通厅、物价局的批复,已于 2002年 2月进入试收费经营,试收费期满一年后,本公司将尽快按程序办理正式收费手续;中坝大桥作为经营性收费项目的立项已获四川省交通厅、四川省物价局的批复,桥梁建成通车后,本公司将及时向相关部门报请确定收费标准及期限以尽快进入试收费经营试运行阶段,试运行期满后,本公司将立即报请相关部门批复确定收费标准和收费期限,进入正式收费经营阶段。

#### 3、路桥收费经营的风险

公司的相当部分募集资金拟用于对蜀南路桥的增资、与宜宾国有资产经营有限公司共同出资设立宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司,以介入岷江一桥和金沙江中坝大桥的收费经营。

以上投资项目完成后,本公司的路桥收费经营业务面临以下风险:

桥梁建成通车后,需要定期对桥梁进行日常养护,以保证桥梁处于良好的通行状态。如果需要维修的范围较大,维修的时间过长,则会影响桥梁的正常通行,影响交通流量,从而导致通行费收入的减少;某些不可预见因素如地震、滑坡、洪水等均会对桥梁设施造成破坏,将导致桥梁暂时无法正常通行,从而减少通行费收入;另外,国民经济的稳定持续发展,尤其是宜宾市的经济发展水平会在较大程度上对车流量的递增速度有所影响。

同时,由于桥梁收费标准的制定及调整必须经四川省人民政府批准,公司在决定收费标准方面的自主权很小,公司无法预计收费标准调整的时间和幅度,如果收费标准未能随经营成本及市场供求情况及时调整,将在一定程度上影响公司的通行费收入。

此外,因岷江一桥及中坝大桥的位置离市区较近,若国家相关政策变动,可能

导致该项目在收费经营期内的经营活动受到影响,从而影响本公司的经济效益。

对策:投资介入路桥的收费经营是本公司对市场和项目可行性进行充分调查和 论证后做出的投资决策。针对上述风险,在投资完成之后,本公司将加强对桥梁的 日常维修及养护工作,定期对桥梁进行检查及维护,保证桥梁的通行能力;另一方 面,加强管理,采取切实有效的手段和措施增加通行费收入和减少成本费用的支出。

同时,本公司将跟踪政府的政策取向,根据项目的经营成本、投资回收情况及 当地经济发展情况和物价水平的变动等因素及时向省政府提出收费调整的申请,以 保证收费标准的及时调整。

## (四)财务风险

#### 1、资产负债率偏高及股利支付资金缺口的风险

公司 2002 年期末资产负债率偏高,母公司达到 76.06%,存在偿债能力和借贷能力较差的风险。主要原因是:(1)本期主营收入大幅增加、经营规模迅速扩大、在建项目增多,在建项目的预收工程款较大、业主直供主材金额较大且会计处理上列应付账款,使本公司负债较大;(2)期末应付股利为 16,157.55 万元;(3)公路施工行业特点,业主确认结算需要一定的时间,应收、应付增大,造成期末负债率增大。

公司拟依据国家有关法律法规及《公司章程》的规定,在履行相关法定程序后,于 2003 年 9 月 30 日之前支付应付本次发行前股东股利 16,157.55 万元,而 2002 年期末母公司帐面货币资金为 11,054.81 万元,不足以支付上述股利。公司预计通过正常生产经营活动产生的现金净流入、收回控股子公司部分欠款及其他渠道解决股利支付缺口问题。公司全体董事承诺,不用本次发行募集资金支付上述股利。

#### 2、利润及收入、应收款项、存货波动风险

本公司属于建筑业,经济周期的变化与本公司的主营业务紧密相关。受经济运行周期的影响,交通基础设施建筑施工行业的发展亦呈现一定的周期性,这种周期

性可能会造成公司主营业务波动,从而直接影响本公司主营业务收入。2002年度,本公司实现主营收入 276,503.28万元,净利润 6842.98万元,主营收入较 2001年增加 45.38%,利润略有减少;2001年度本公司实现主营收入 190,199.69万元,净利润 6,983.09 万元;2000年度本公司实现主营收入 224,104.43万元,净利润 8,797.12万元。2001年度与 2000年度相比,主营收入和净利润的降幅分别达到 15.13%、20.62%。2000年,受经济周期和国家政策的影响,四川省公路建设实际投资减少,使本公司 2000年中标的合同较少,合同金额偏低,导致公司 2001年度开工不足,主营收入下降;同时,2001年受雨季异常的影响,使部分公路桥梁工程的施工计划滞后,对主营收入造成较大的影响;另外,2000年公司路面工程施工业务占较大的比例,2001年主要从事成南路等高速公路的路基施工,由于路基工程施工的毛利率低于路面工程,使 2001年的主营业务利润下降;而同期满足生产经营需要的固定费用支出并不会因业务量的不足而降低,因此,本公司 2001年的净利润较 2000年有较大幅度的下降。本公司 2002年度实现的净利润与主营收入增加不成比例的主要是新增合并蜀南路桥报表减少损益 764万元所致。

受建设方资金缺口的影响,可能造成本公司某一年度内应收款项、存货产生较大波动。2002年12月31日,本公司应收款项和存货的期末余额为19,907.02万元、74,090.73万元。2001年末公司应收款项和存货较2000年末分别上升65.64%。69.20%。其原因是由于建设方资金紧张未及时支付已结算工程款,使应收帐款期末余额增加,工程完工未结算或结算不及时,使期末存货余额增加;由于本期对外投标项目增多,保函保证金相应增加,使期末其它应收款增加;本公司将与集团公司共同发起设立的四川通程路桥建设有限责任公司纳入合并范围,使期末应收帐款、其它应收款和存货的余额增加。

#### 3、应收款项发生坏帐的风险

公司目前主营业务收入中以公路工程、桥梁及隧道工程的施工收入为主,该等工程中有一些属于地方政府投资,由于项目资本金不足,资金到位率不高,使公司

在这些项目施工中的资金回收存在一定的风险;另外,在工程项目竣工后,由业主 暂扣的质量保证金,也可能存在不能收回的风险。2001年末,公司应收款项余额为 19,842.20万元,较 2000年末的余额增加 65.64%;截止 2002年 12月 31日,公司 应收款项余额为 19,907.02万元,与 2001年基本持平,存在发生坏帐损失的可能性。

#### 4、财务内部控制失控的风险

公路工程施工企业具有点多、线长、面广、分散的行业特点,本公司下属独立 核算单位近 200 个,本公司虽建立健全了财务管理制度和内部稽查制度,但仍可能 因内部监管不到位、信息沟通困难等原因造成财务管理办法执行力度不够的现象。

#### 5、融资风险

基础设施建设所需投资额大,建设周期长,工程业主一般按工程进度支付工程款,施工企业为保证工程进度往往需垫支大量周转资金,因此,能否及时筹措和有效运用资金,将直接影响施工企业的业务开展和工程成本。目前本公司没有直接融资,所需流动资金通过银行贷款解决,融资能力受国家金融政策及企业财务状况影响。

## (五)管理风险

#### 1、旧管理模式负面影响风险

本公司系由已有 50 余年历史的传统国有企业改制而成,原有的管理模式和思想观念对本公司新的管理机制的有效运行会产生负面影响。

对策:本公司将按照《公司法》等法律法规的要求,积极转变经营机制,进一步改革、完善分配制度,使本公司建立起符合市场经济要求的现代企业制度。

#### 2、控股股东控制风险

本公司是由集团公司作为主发起人联合其他四家发起人发起设立的股份有限公司,若本次发行成功,集团公司将持有本公司 58.936%的股份,仍对本公司绝对控股,其可能利用控股地位通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,存在控股股东控制风险。

对策:集团公司作为本公司的控股股东,在其出具的《避免同业竞争承诺函》中承诺:"在本公司正式成立且集团公司为本公司第一大股东期间,集团公司不从事亦促使其控股的子公司、分公司、合营或联营公司不从事对发行人或其子公司、分公司、合营或联营公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务。集团公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争,则集团公司将立即通知发行人,并尽力将该商业机会给予发行人。集团公司承诺将目前拥有的工程项目按《重组分立协议》之规定及时转移给股份公司。集团公司所拥有的与公路桥梁建设相关的有效专利技术过户给股份公司,集团公司享有的专有技术,也将无偿转移给本公司使用,并不将其提供予任何第三方。集团公司保证不利用控股地位损害本公司及中小股东的利益;集团公司承诺给予本公司及下属企业与集团公司其他下属企业同等的待遇。"

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事指导意见》, 经 2001 年第一次临时股东大会决议通过,本公司在董事会中建立了独立董事制度,聘请了两名独立董事(其中包括一名会计专业人士)。独立董事制度的实施和在实践中的逐步完善,将有效改善本公司法人治理结构,增加董事会决策的科学性和公正性,并在一定程度上降低控股股东控制的风险。

#### 3、关联交易风险

本公司设立以来,集团公司与本公司之间在房屋租赁、机器设备租赁及综合服务等方面存在关联交易,关联交易项目较多,关联交易的情况和数量详见本招股说明书之七"同业竞争与关联交易"之(三)"本公司与关联方关联交易情况"。上述因素可能影响本公司小股东的利益。

对策:本公司设立以来发生的关联交易,除机器设备租赁、房屋租赁、综合服务及集团公司为本公司提供担保为经常性关联交易外,委托集团公司购买机器设备、购买集团公司机器设备、与集团公司共同投资设立通程公司及增持通程公司的股权、收购蜀南路桥的股权等关联交易项目,目的在于减少与集团公司的关联交易,是一

次性的,以后不会再发生。

在上市辅导过程中,本公司已按照有关规定,采取购买集团公司机械设备和设立控股子公司——四川通程路桥建设有限责任公司等形式,有效地降低了同集团公司的关联交易数量。目前,股份公司同集团公司所发生的机器设备租赁仅限于季节性使用设备。

对于本公司需由集团公司提供的综合服务和土地、房屋、机器设备出租服务,本公司对其中涉及金额较大的关联交易,通过了董事会及股东大会的决议,与集团公司签订了有关协议,按市场经济原则确定了合理公允的价格。在经营决策中,可能与集团公司发生关联交易时,本公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,执行关联股东回避制度,以维护全体股东的合法权益。

#### 4、人才风险

本公司系由国有企业改制而来,同其他企业相比,本公司管理人员和技术人员的收入水平相对较低。如果不进一步改革分配体制,日趋激烈的人才市场竞争将可能导致人才流失。

对策:本公司针对现代企业制度的特点,建立并完善了公司内部的人力资源管理体制和人事管理制度,为各种人才提供了施展才能、锻炼成长的平台;开放的用人制度给优秀人才以充分的发展空间和成功的机会;为增强对高级管理人才和高级技术人才的吸引力,本公司还将采取对高级人才在工资、福利、科研办公条件等方面倾斜的政策,保证公司核心管理人员和核心技术力量的稳定,以继续保持国内施工技术的领先地位,不断提高公司的竞争实力。随着公司业务的发展,公司将适时调整薪酬制度,鼓励创新,重奖有突出贡献的人才,努力形成吸引人才、留住人才、严格考核、优胜劣汰的良性循环的用人环境。

#### 5、同业竞争风险

由于集团公司目前仍保留有公路工程施工总承包特级资质,可能与本公司形成同业竞争,存在潜在的同业竞争的风险。

对策:鉴于本公司目前尚不具备承继集团公司公路工程施工总承包特级资质的条件,为解决该项同业竞争的潜在风险,集团公司于 2002 年 7月 15 日郑重承诺:

"为了保证四川路桥建设股份有限公司的独立性,并彻底避免与四川路桥建设股份有限公司之间可能形成的同业竞争,本公司决定不再保留所取得的公路工程施工总承包特级企业资质,并保证在四川路桥建设股份有限公司发行上市、达到公路工程施工总承包特级资质条件之日后,立即向国家资质审批部门提出不再保留特级资质的申请。"

## (六)技术风险

#### 1、施工技术和设备风险

工程项目往往由于地理位置、地质构造不同而需设计不同的施工方案,采用不同的施工技术,有些方案和技术在第一次采用时,将面临由于对问题估计不足而失败的风险。"高、大、难、新"的施工项目要求企业在提高技术水平的同时还要不断提高技术装备水平,有些重要装备将成为承揽某些工程项目的先决条件,否则不仅会直接影响工程项目的承揽,而且会直接影响工程施工的质量。

对策:作为高新技术企业,本公司结合工程施工的发展趋势,制订了科技发展规划,明确了以科技为先导,加大科技投入,推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料的科技发展战略,抢占施工技术制高点。在施工过程中,注意将吸收引进和创新发展相结合,将新工艺的应用与传统工艺的改进相结合,对工程施工采用的新工艺和新技术做到事先反复论证,使用中及时修正,事后总结验证,减低或避免技术风险,确保工程任务的完成。

本公司将根据工程施工的需要,不断加大技术装备的投入,及时更新陈旧工程设备,进一步提高公司的装备水平和竞争实力,保证工程承揽和施工的顺利进行。

#### 2、工程质量风险

本公司承担的工程一般均为国家和省市重点工程,投资规模较大,与地方经济的发展关系密切,因此,发生任何重大工程质量事故都将对本公司的效益和声誉产

#### 生重大影响。

对策:本公司在取得多年工程质量合格率 100%和工程质量优良率 90%以上的业绩基础上,继续坚持"科学管理、质量第一、信守合同、争创一流"的质量方针,在施工管理中严格执行 ISO9002 质量认证体系标准,做到新上项目从开始就进行质量策划并编制项目质量计划,开展质量管理活动和施工过程全程控制,使工程质量得到有效保证。

## (七)政策性风险

#### 1、优惠政策变化的风险

本公司所从事的公路工程施工属于基础设施建设行业,长期以来一直是国家重点扶持的国民经济基础产业。本公司作为新设立的西部从事基础设施建设的企业及经四川省科技厅认定的高新技术企业,根据四川省人民政府川府函[2001]211号的批复,本公司及控股子公司 2001年至 2003年期间享受所得税按 15%税率征收的优惠政策。随着经济形势的变化,国家对宏观经济政策、产业政策和税收政策的调整将会对本公司造成一定的政策风险。

对策:建筑施工业作为国民经济的支柱产业,在我国经济快速发展的今天尤为国家重视和支持,特别在国家提出西部大开发战略后,基建先行更成为各方共识,国家对建筑施工企业和基建项目的有关优惠政策在今后较长的一段时期内仍将保持不变。高新技术也是今后国家的重点发展方向,近期内国家不会减小对高新技术企业的政策扶持力度,这也使本公司得以享受稳定的优惠政策。本公司将以此为契机,通过加大对国家有关政策、信息的搜集和分析力度,用足用好国家给予的一系列优惠政策,为企业长远发展奠定基础。

#### 2、产业政策变化的风险

建筑施工业作为产业的概念直到 80 年代初才被认可,虽然建筑施工业正在成为我国的支柱产业之一,受国家重点扶持,但今后国家产业政策的调整将直接影响本公司的发展。

对策:近年来国家一直实行积极的财政政策,加大了对基础设施建设的投资。在"十五"期间,国家将继续以市场为导向,依靠科技进步和技术创新,促进产业优化升级,努力扩大国内需求,进一步加强交通基础设施建设。随着国家西部大开发战略的实质性实施,西部开发政策取向最重要的一点就是加速西部的基础设施建设,主要是加强水利设施、公路、铁路、机场及城市基础设施建设,旨在打通西部与中部、东部的通道。为此,国家将制定优惠政策吸引外资;同时,通过增发国债筹措资金支持西部基础设施建设,并且国家对西部的投资在今年和今后的一段时间内将逐年加强。作为地处西部的大型交通基础设施建设施工企业,本公司面临难得的发展机遇。本公司将充分发挥区位优势,加大经营开发力度,巩固、提高公路工程市场份额,积极拓展业务范围,寻找新的利润增长点。同时,本公司将及时调整产业结构,向国家产业政策支持的领域发展,为长远发展奠定坚实的基础。

## (八)其他风险

#### 1、"入世"影响

我国已于 2001 年 12月 11日加入了 WTO ,按照我国对外开放领域和步骤的承诺,大量国际大型承包商即将进入国内市场,这将加剧建筑业的竞争。我国长期受计划经济影响未按照国际惯例建立以工程咨询为核心的建筑施工业管理体制,国内外市场长期隔离,国内企业不了解国际竞争规则,缺乏与国际大承包商在同一环境下的竞争经验。国内建筑施工企业在国际市场上的优势在于人力资源的廉价,入世的资源配置效应会提高我国的人力资源成本,使人力资源的比较优势下降。上述因素综合作用可能导致国内建筑施工企业市场份额的缩减。

对策:本公司目前已改制成为规范的股份有限公司,科学、有效的法人治理结构有助于经营决策的正确制定和实施,也使本公司建立起适应国际化竞争的企业内部运作机制。本公司已获得 ISO9002 质量体系认证,并正以此为开端逐步建立国际通行的质量管理体系、环保管理体系和安全管理体系,以三大体系为核心有机地构建出协调运作的建筑企业的现代管理模式,以项目的集约经营确保企业的竞争实力。

通过与国外大承包商的合作,提前适应国外承包商的经营模式,熟悉竞争规则,学习、消化其先进的技术和管理经验。积极开展与其他科研单位的合作,建立高效的科研转化体系,用技术进步保持成本优势。引进国外先进设备,加快设备的更新和改造,提高竞争力。

#### 2、施工安全风险

公路、桥梁、隧道施工主要在露天、高空、地下作业,施工环境存在一定的危险性,如防护不当可能造成人员伤亡;施工过程中因地质状况复杂,加之管理上、操作上的问题,出现坍塌,也可能造成装备损毁、人员伤亡,影响工期;此外,由于野外作业的道路交通条件差,工程运输中可能出现交通事故,造成本公司及第三方财产和人员伤亡,上述情况都会影响本公司的经济效益。

对策:从制度及安全教育方面,本公司将加强安全教育,增强员工的安全意识; 大力推行安全责任制,严格操作规程,从制度上杜绝安全事故的发生;加强施工现场管理,在施工作业时按平面布置图实施现场定置管理,做好施工现场安全保卫工作,采取必要的安全防盗措施,及时消除施工过程中出现的安全隐患。

合同控制方面,本公司在投招标过程中将按照标准合同范本将工程保险、承包人装备保险、第三方保险及员工人身保险列入合同条款,并在施工进场之前按照合同规定分别由本公司及业主办妥有关保险事项。其中,工程一切险及第三方责任险列入工程量清单并在合同报价中单列,由业主承担并支付保险费用;承包人装备保险列入投标报价清单的单价及总额价中,由本公司承担并支付保险费用;施工现场人员的人身意外保险由本公司承担并支付保险费用。

# 五、发行人基本情况

# 一、发行人的基本资料

发行人是 1999 年 12 月 28 日经四川省人民政府批准,由四川公路桥梁建设集团有限公司作为主发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。其他四位发起人股东为:四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司、北京科卓通信科技有限公司及四川贵通建设集团有限公司。其中,四川公路桥梁建设集团有限公司直接持有发行人 98.228%的股份,间接持有发行人 0.111%的股份,其余发起人均持有发行人 0.443%的股份。

# (一)发行人概况

本公司是注册于成都市高新技术开发区的高新技术企业。多年来,本公司在特大跨径桥梁、深水基础施工及高速公路施工中形成了特有的核心技术能力和人才优势,多项施工技术处于国内和世界先进水平。

本公司于 2000 年 3 月获得公路工程总承包一级资质,根据建设部《建筑企业资质管理规定》的有关规定,本公司重新申报并于 2002 年 4 月获得建设部颁发的公路工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、公路路基工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质。本公司是四川最大经营规模建筑企业,2000-2002 年三年连续排名四川省国有建筑企业"综合实力首强"、"最佳效益首强"。

本公司的其他资料如下:

中文名称: 四川路桥建设股份有限公司

英文名称: SICHUAN ROAD&BRIDGE CO., LTD

法定代表人: 孙 云

住所/邮政编码: 成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号/610041

联系电话: (028)85085853 85068045

传真: (028)85085853

联系人: 曹川 李继东

互联网网址: SRBC.COM.CN

电子信箱:SRBG@MAIL.SC.CNINFO.NET

(二)历史沿革及改制重组情况

#### 1、公司设立

本公司是经四川省人民政府[1999]341 号文批准,由四川公路桥梁建设集团有限公司作为主发起人,联合四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通信科技有限公司和四川贵通建设集团有限公司等四家公司,采用发起设立方式设立,并于 1999 年 12 月 28 日在四川省工商行政管理局登记注册的股份有限公司。

#### 2、股本形成

本公司主发起人集团公司以其下属大桥分公司、桥梁分公司、机械化施工分公司、公路一分公司、公路二分公司、集团公司二公司、集团本部及直属项目经理部中与公路桥梁施工建设相关的生产经营性资产作为出资投入本公司。经有证券从业资格的四川省资产评估事务所评估(川国资评报字(1999)第 42 号)并经四川省国有资产管理局以川资评管[1999]163 号文件确认,集团公司投入的上述经营性资产净值为 22,165.39 万元。九黄机场、四川嘉陵、北京科卓和四川贵通分别以人民币现金出资 100 万元。发起人投入的资产净值合计 22,565.39 万元,按 1:0.6647 的比例折为 15,000 万股,其余列为资本公积,经四川省国有资产管理局川国资企[1999]58 号文件批准,集团公司持有的 14,734.12 万股界定为国有法人股,其余股份界定为法人股。

### 3、股权结构

本次发行前本公司股权结构如下:

股 东	持股数量(万股)	比	例(%)
集团公司	14,734.12		98.228

九黄机场	66.47	0.443
四川嘉陵	66.47	0.443
北京科卓	66.47	0.443
四川贵通	66.47	0.443
合 计	15,000.00	100.00

本公司成立以来未进行过重大资产重组,股权结构也未发生过变化。

改制设立时,本公司承继了集团公司从事公路桥梁建设的主营业务,于 2000年3月28日取得公路工程施工一级企业资质,并于2002年4月15日按新的资质管理办法取得了公路工程总承包一级资质,保证了本公司业务的连续性。

改制前集团公司为国有独资企业。本公司改制过程中已按照有关规定建立起符合股份有限公司上市要求的公司治理结构。目前,集团公司持有本公司 98.228%的股份,处于控股地位;公司管理层除部分人员因工作变动外基本保持了稳定;公司改制未影响本公司的经营业绩。

### (三)历次验资、评估及与公司生产经营有关的资产权属情况

#### 1、历次验资

本公司的设立验资由四川路桥建设股份有限公司(筹)委托深圳华鹏会计师事务所进行。

根据深圳华鹏会计师事务所深华资验字(1999)324号《验资报告》,截止1999年12月6日止,四川路桥建设股份有限公司(筹)已收到发起人投入的资本计人民币22,565.39万元,其中:股本15,000万元,资本公积7,565.39万元,与上述投入资本相关的资产总额为人民币68,290.42万元,负债总额为人民币45,725.03万元。

北京岳华会计师事务所以岳总核字[2002]第 A016 号《对设立验资报告的复核报告》对深圳华鹏会计师事务所为本公司设立出具的验资报告进行了复核。

截止 2002 年 12 月 31 日,本公司设立后,股本结构未发生任何变化。

#### 2、资产评估

受四川公路桥梁建设集团有限公司委托,具有证券从业资格的四川省资产评估

事务所根据国家有关资产评估的规定,对集团公司拟用于改制并发起设立股份公司涉及的资产和负债进行评估,并于 1999年 11月 12日出具了川资评报字(1999)第 42号《四川公路桥梁建设集团有限公司改制项目资产评估报告书》。详见第十章"(十)资产评估"。

# 3、资产权属变更情况

本公司成立后即着手办理并完成了集团公司根据资产重组方案所投入的全部资产包括知识产权(其中专利变更正在履行相关法定程序)等有关产权的过户手续。

## (1)知识产权

依据设立本公司的改制方案,集团公司将与路桥施工建设有关的专利技术无偿 转移到本公司。

目前,公司拥有的专利技术为:

《复合式缆索吊机》于2000年3月24日获国家实用新型专利(证书编号: ZL99 2 30802.X),并在首届香港中华专利技术博览会上荣获金奖。目前正在办理该专利技术的转移变更,转移变更申请已被国家知识产权局受理。其专利权的有效期限截止2009年1月22日,故其剩余保护年限为7年。

本公司所有或使用的知识产权、非专利技术都不存在纠纷,也不存在潜在纠纷。 (2)土地

本公司设立时,集团公司未投入任何土地使用权。目前本公司的土地使用权共有三宗,其中本公司以出让方式取得的一宗位于四川省双流县东升镇花月东街的办公用地,面积共计 3,156.63 平方米,土地使用权期末余额为 269.58 万元。该土地使用权获得双流县人民政府颁发的双国用(2001)字第 00516号《国有土地使用证》;控股子公司川交公司以出让方式取得的两宗办公与综合用地分别位于四川省广汉市蔬菜四社、雒城镇蔬菜社,面积为 2,341 平方米、2,716 平方米,均已取得四川省广汉市国土局颁发的国有土地使用证(证书编号:广国用(2000)字第 3334号、广国用(2000)字第 690号)。

# (3)运输工具

对投入股份公司的运输工具,本公司已经按照有关管理部门的要求进行了相应的产权变更登记。

## (4)房屋

本公司设立时,集团未投入房产,故不涉及房屋产权的变更。本公司现有的房屋主要指本公司控股子公司四川路桥川交有限责任公司自建的位于广汉市北海路的办公用房,建筑面积共计6,094.56平方米,并已取得相应权属证明(证书编号:房权证广权字第7477-1号、房权证广权字第7675号)。

## (四)员工及其社会保障情况

## 1、员工情况

2002年12月31日,本公司在册员工总数为6,705人,员工的专业构成、学历构成以及年龄分布如下:

## (1) 专业结构

	专业人数	(人)	占员工总数的比例(%)
生产人员	4,382		65.35
工程技术人员	1,429		21.31
财务人员	364		5.43
管理人员	498		7.43
其他人员	32		0.48

## (2) 学历构成

	学历人数(人)	占员工总数的比例(%)
本科及以上	406	6.06
专科	656	9.78
中专	2,005	29.90
中专以下	3,638	54.26
(3)年龄结构	<b>J</b>	

年龄区间	人数(人)	占员工总数的比例(%)
30 岁以下	3.699	55.17

31—40 岁	1,888	28.16
41—50 岁	457	6.82
50 岁以上	661	9.85

#### 2、保险、福利情况

本公司每年按国家规定从工资总额中提取福利费,同时根据国家和地方政府的 有关规定,本公司员工参加了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保 险等社会保险。

本公司全体员工都参加了养老保险及失业保险。养老保险的上缴比例以员工工资总额为依据,其中,个人上缴 6%,单位上缴 20%;失业保险金按员工工资总额的 3%提取,个人上缴 1%,单位上缴 2%,由本公司各单位自行开立帐户,自行上缴;本公司已参加医疗保险的有 1,326 人,未参加医改的人员属于双流、广元、广汉等地,这些地方的社保局刚开展医改工作,尚未全面执行。对股份公司本部的全体人员,按照国家有关住房制度改革的规定进行了房改。

按照有关规定,本公司对所有进入施工现场的人员都办理了人身保险。

本公司实行全员劳动合同制,进入本公司的职工均按《劳动法》的有关规定与本公司签订了劳动合同。并依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理,分级负责,加强对员工劳动保护知识的教育,按期发放劳动保护用品,向员工提供包括防暑降温、冬季防寒和特种作业人员保健津贴等福利补贴,努力改善职工劳动条件。

截止 2002 年 12 月 31 日,本公司有 315 名退休人员,退休人员的退休金全部由社保局发放。

### (五)公司的独立运行情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务方面已与公司现有股东相互独立:

#### (1)业务独立情况

由于与本公司主营业务相关的资产已在改制时由集团公司投入本公司,公司设立后,在业务上与股东之间不存在竞争关系,拥有独立的产供销系统,独立开展业

务。

本公司目前所履行的重大合同中,有部分是以集团公司名义签订的,这部分合同经业主同意,已将合同履行主体变更为股份公司。

发行人律师审查后认为,前述变更合同主体的文件是真实、合法、有效的,不会导致合同主体纠纷和争议。

2002 年 5 月 16 日,集团公司以《承诺书》的形式进一步承诺如下:"自即日起,本公司在中国境内不再从事与股份公司主营业务相竞争的一切投标活动,也不与股份公司组成联合投标体共同投标。"

为从根本上解决集团公司对本公司独立性可能构成的影响,集团公司于 2002 年 7 月 15 日郑重承诺:"为了保证四川路桥建设股份有限公司的独立性,并彻底避免与四川路桥建设股份有限公司之间可能形成的同业竞争,本公司决定不再保留所取得的公路工程施工总承包特级企业资质,并保证在四川路桥建设股份有限公司发行上市、达到公路工程施工总承包特级资质条件之日后,立即向国家资质审批部门提出不再保留特级资质的申请。"

另外,本公司营业税是由各项目经理部在施工所在地缴纳,本公司成立后部分营业税完税证明上填写的是集团公司的名称。其原因是这部分项目合同当时签定主体是集团公司,在项目业主同意合同主体变更为本公司后,纳税关系的变更有一个过程。这部分项目营业税缴纳时完税证上虽然填写的是集团公司,但实质上这部分税款的纳税义务人和实际缴款人均为本公司,四川省地方税务局已为本公司出具了川地税函[2002]138号文《关于四川路桥建设股份公司缴纳地方税费及附加的函》。

针对上述情况,本公司已于 2002 年 4 月 10 日下发《关于规范纳税行为的通知》 [川路桥股(2002)22 号]强化规范税务申报行为。

发行人律师认为,上述情况不构成对股份公司独立性的实质性影响。

### (2)资产完整情况

公司自成立以来,即拥有独立完整的资产结构,具有完整的生产经营系统。专

利及非专利技术等资产也全部由公司独立拥有。

## (3) 机构独立情况

公司自成立以来,经过2年来的规范运作,逐步建立起了适应公司发展需要的组织机构,公司各部门及子公司组成了一个有机的整体。公司作为一个独立运作的经营性实体,在机构上同股东之间已彻底分开,完全独立。

## (4)人员独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生;公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离;本公司与关联法人单位均单独设立财务部门,财务人员没有在关联公司兼职,此外,公司还制订了严格的《人事管理制度》,人员管理做到了制度化。

## (5) 财务独立情况

本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门,配备了各自的财务人员,均建立了各自独立的财务核算体系。公司制定了《财务管理办法》、《会计核算体系》、《资产管理办法》等规章制度,建立了独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度,并实施严格统一的对各项目经理部、分公司的财务监督管理制度。公司成立以来,在银行单独开立帐户,与控股股东帐户分立。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,与股东单位无混合纳税现象。

公司没有以其资产、权益或信用为各股东的债务提供过担保,公司对其所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。

主承销商认为:本公司资产完整、人员独立、财务独立、具备合格的施工资质, 具有独立的路桥工程施工业务能力。

发行人律师发表意见:"贵公司的业务独立于股东单位及其关联方,具有完整的施工、生产经营系统,公司人员独立、机构独立、财务独立,公司以公路、桥梁建设为主业,竞标能力不断增强,具有面向市场自主经营的能力。"

# 二、本公司发起人情况

## (一)主发起人及其他发起人的情况

1、四川公路桥梁建设集团有限公司

法定住所:四川省成都市一环路南四段 27号

法定代表人:何元钊

注册资本:50,000 万元

四川公路桥梁建设集团有限公司的前身为四川公路桥梁工程总公司,始建于 50年代初。1988年,根据交通厅川交人[1988]531号文决定,在交通厅公路局下属第一、第二、第三工程处和交通厅援外办公室的基础上组建了"四川公路桥梁工程公司"更3。1990年,交通厅川交生[1990]929号文决定,将"四川公路桥梁工程公司"更名为"四川公路桥梁工程总公司"。1998年,经四川省人民政府川府函[1998]18号文批准,以四川公路桥梁工程总公司为主体,联合交通厅下属企业—四川华夏工程总公司、四川交通工程开发公司和四川路桥实业有限公司,按现代企业制度组建了四川公路桥梁建设集团有限公司。1998年4月16日,四川公路桥梁建设集团有限公司在四川工商行政管理局完成注册登记。

该公司经营范围为:公路建设投资及开发;可承担工业与民用建筑、航务、航道、公路、铁路综合工程、设备、建材工业安装、地基与基础、建筑防水与装饰、土石方、爆破及预应力专项、钢结构、网架、隧道、机械施工的工程总承包。承包本行业国外工程和境内外工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外提供本行业工程、生产及服务的劳务人员;按国家有关规定在国(境)外举办企业。水运工程勘测设计;工程技术咨询服务;工程机械的租赁、销售及维修;建筑材料的生产、销售;大型设备的装运;销售金属材料(不含稀贵金属),汽车零部件,五金,交电,机电设备,公路沿线服务设施建设。集团公司拥有公路工程施工总承包特级资质。

集团公司自成立以来,共新建、改建高等级公路 3,000 余公里、大型桥梁 500 多座以及大量隧道、机场、码头等工程施工项目。集团公司完成的工程项目中,《万

县长江大桥特大跨(420m)钢筋混凝土拱桥设计施工技术研究》项目获国家科技进步一等奖及交通部科技进步一等奖、《万县长江公路大桥工程》获四川省建设工程天府杯金奖、《泸州长江大桥二号墩深水基础施工》项目获国家科技进步三等奖、《特大跨预应力混凝土斜拉桥主梁悬拼吊机》项目获四川省科技进步三等奖、《大跨度斜拉桥拉索制作工艺》项目获四川省交通厅科技进步二等奖、《大跨度斜拉桥拉索制作工艺》项目获四川省科技进步三等奖、《海上超深桩基施工研究》基础上获四川省科技进步三等奖、《成都市双桥子立交桥》获四川省天府杯银奖、九环线改造工程、泸州长江二桥工程、0P1 合同段、双黄公路工程 B 合同段、成雅 CQ9 合同段、成渝高速内江互通式立交桥、涪陵乌江大桥工程、四川大件路北段工程、成渝高速工程等被评为优良工程。

集团公司前三年的主要财务数据如下:

			单位:人民币万	元
项目	2002年	2001 年	2000 年	
总资产	239,220.90	221,674.42	193,944.75	
净资产	98,329.48	88,074.15	81,796.19	
主营业务收入	292,877.85	219,943.00	260,666.42	
净利润	6,487.92	6,798.50	9,695.50	

以上数据均为合并报表数(其中2002年数据未经审计)

集团公司本部 2000、2001、2002 年度实现的利润分别为 2,388.75 万元、503 万元、117.51 万元,2001 年利润下降的原因主要有:

(1)工程变更、索赔收入减少:按照设立四川路桥建设股份有限公司的重组 剥离方案,集团公司将公路、桥梁建设相关的主营业务投入股份公司,但已完工工程保留在集团公司。部分完工项目在 2000 年度取得变更、索赔收入 295.73 万元,而 2001 年度无此项变更、索赔收入,导致 2001 年度利润较 2000 年度减少 295.73 万元。

- (2)商品砼及设备租赁业务减少: 2001 年度集团公司下属建材设备分公司商品砼销售下降以及设备租赁业务减少,导致其他业务利润减少820万元。
- (3)公路工程收入减少:为解决同业竞争问题,集团公司于 2001 年 8 月 31 日,以其下属公路工程分公司的经营性资产出资,与股份公司共同设立了四川通程路桥建设有限公司,从而导致 2001 年度较 2000 年度利润减少 458 万元。
  - (4)补贴收入减少,导致利润减少312万元。

主承销商认为:集团公司前三年的资产负债结构合理,不存在资不抵债的情况;在出资设立股份公司后,集团公司仍拥有部分非路桥经营性资产,经营中不存在占用股份公司资金的情况,因此集团公司具备独立、持续经营能力。

集团公司组织结构图见附图一。

2、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司

法定住所:成都市南巷子一号天仁商住中心 5楼 513—519室

法定代表人:赵林

注册资本:3.000万元

四川嘉陵成立于 1998年 12月9日,由深圳亚王投资有限公司、四川高速公路建设开发总公司、四川嘉陵集团公司共同出资组建。公司经营范围为:开展企业财务、经营管理、投资、融资、重组方面的咨询服务;企业形象策划;项目投资。

目前,四川嘉陵控股的公司有:四川康怡高新科技开发有限公司和四川标志装饰设计工程有限公司。参股公司为四川长虹电子股份有限公司(为其第四大股东)四川嘉德路业有限公司以及成都富港物业管理有限公司。其中,四川康怡高新科技开发有限公司主要从事生物工程技术方面的投资;四川标志装饰设计工程有限公司主要从事室内外装饰工程的设计、施工、建材加工和销售等经营业务;四川嘉德路业有限公司主要从事德(阳)中(江)公路的收费经营;新组建的成都富港物业管理有限公司目前主要为成都双楠小区富港花园和即将完工的高速大厦以及亚王商务中心提供物业管理。

截止 2002 年 12 月 31 日,四川嘉陵未经审计的总资产为 4,300.38 万元,净资产 2,786.14 万元,净利润 29.74 万元。

3、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司

法定住所:成都市武侯祠大街 180 号

法定代表人:范永政

注册资本:10,000 万元

九黄机场成立于 1998 年 8 月 6 日,系经四川省人民政府以川办函[1998]39 号文批准,由四川高速公路建设开发总公司、四川公路桥梁建设集团有限公司和阿坝州公路工程公司出资设立的有限责任公司。上述三家公司的持股比例分别为 67.5%、25%、7.5%。公司经营范围为:九寨沟、黄龙寺旅游景区的机场、公路、索道、缆车的投资及经营管理;旅游资源、产品、设施的开发及管理。

目前,公司主要项目仍处于建设期,在建项目有:九寨黄龙民用机场、机场专用道路;公司现有管理项目是九寨黄龙环线公路的收费管理;投资的项目有:四川九寨黄龙机场温业公司。

截止 2002 年 12 月 31 日,九黄机场未经审计的总资产为 86,683.64 万元,净资产 29,240.00 万元(该公司仍处于投资建设期,未实现利润)。

4、北京科卓通信科技有限公司

法定住所:北京市北京经济技术开发区万源街甲 4号 319 室

法定代表人:陈康

注册资本:1,000万元

北京科卓于 1999 年 6 月 8 日成立,系由陈康、赵朝阳、张晓京三位自然人股东出资设立的民营高科技企业。该公司的经营范围为:计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光(电)缆敷设工程、紧急电话系统的施工及安装;销售通讯器材(含超短波通讯设备)电器设备、家用电子产品、计算机软硬件;经济信息咨询(中

## 介除外》。

截止 2002 年 12月 31 日,北京科卓未经审计的总资产为 710.77 万元,净资产 607.23 万元,净利润-20.98 万元。

#### 5、四川贵通建设集团有限公司

法定住所:双流县东升镇电视塔路一段 36号

法定代表人:胡贵平

注册资本:5,689万元

四川贵通成立于 1985 年 4月 17日 系原成都贵通建设实业有限公司更名而来,是工业与民用建筑工程施工贰级企业。该公司由胡贵平、胡贵林、赖秀群、赖小兰、胡贵财、赖平、赖兴友和赵仕贵等 8 位自然人股东出资设立。其经营范围为:承担各类工业与民用建筑施工,水电安装,室内外装饰装修,房地产开发,机械租赁,市政道路建设,预制构件生产加工,园林绿化,商业百货,五金交电,副食品,建筑机具,运输。

截止 2002 年 12 月 31 日,四川贵通经审计的总资产为 26,534.79 万元,净资产 23,296.29 万元,净利润 651.24 万元。

上述发起人即本公司现有股东之间,除集团公司参股 25%九黄机场外,不存在 关联关系,其持有本公司的股票截止目前不存在被质押或其他有争议的情况。

## (二)本次发行前后股本结构

本次发行前,总股本 15,000 万股,其中,发起人国有法人股 14,734.12 万股, 社会法人股 265.88 万股。本次发行 10,000 万股,占发行后总股本的 40.00%。本公司的股本结构如下表所示:

股东名称	发 行 前		发行	亍 后
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
集团公司	14,734.12	98.228	14,734.12	58.936
四川嘉陵	66.47	0.443	66.47	0.265
九黄机场	66.47	0.443	66.47	0.265
北京科卓	66.47	0.443	66.47	0.265
四川贵通	66.47	0.443	66.47	0.265
社会公众股	0.00	0.00	10,000	40.00
合 计	15,000	100.00	25,000	100.00

## (三)主要股东的重要承诺及履行情况

集团公司就与本公司避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺函》,该承诺函承诺:在本公司正式成立且集团公司为本公司第一大股东期间,集团公司不从事亦促使其控股的子公司、分公司、合营或联营公司不从事对发行人或其子公司、分公司、合营或联营公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务。集团公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争,则集团公司将立即通知发行人,并尽力将该商业机会给予发行人。集团公司承诺将拥有的工程项目按照《重组分立协议》之规定及时转移给本公司;集团公司将所拥有的与公路桥梁建设相关的有效专利技术过户给本公司;集团公司享有的专有技术,也将无偿转移给本公司使用,并不将其提供予任何第三方。集团公司保证不利用控股地位损害本公司及中小股东的利益;集团公司承诺给予本公司及下属企业与集团公司下属企业同等的待遇。

在本公司实际运作过程中,集团公司为避免其及其下属企业与本公司间的同业竞争,进一步以《承诺书》的书面形式作出承诺:

"本公司及下属子公司今后不再从事中国境内的高速公路、桥梁、隧道工程的施工业务;

本公司承诺在股份公司获得公路施工企业总承包特级资质后,及时注销并不再向国家申报总承包资质。

本公司及下属子公司如违反上述承诺而参与中国境内路桥建设项目的施工, 由此所获收益全部归股份公司所有。"

2002年5月16日,集团公司就对外投标事宜,以《承诺书》的形式进一步承诺如下:"自即日起,本公司在中国境内不再从事与股份公司主营业务相竞争的一切投标活动,也不与股份公司组成联合投标体共同投标。"

2002年7月15日,集团公司再以《承诺函》的形式承诺如下:"本公司决定不再保留所取得的公路工程施工总承包特级企业资质,并保证在四川路桥建设股份有限公司发行上市、达到公路工程施工总承包特级资质条件之日后,立即向国家资质审批部门提出不再保留特级资质的申请。"

在本公司的运作过程中,集团公司严格履行了承诺,集团公司及其控股子公司未开展路桥施工方面的业务,未与本公司形成同业竞争。

## 三、发行人的内部组织结构

本公司成立后,在集团公司投入资产的基础上,组建了职能部门和工程施工专业分公司。1999年12月29日,本公司与四川高速公路建设开发总公司共同出资设立四川路桥川交有限责任公司;2001年8月31日,本公司与集团公司共同出资设立四川通程路桥建设有限责任公司;2001年12月20日,本公司收购集团公司所持有的蜀南路桥45%的股权,成为蜀南路桥的第一大股东。本公司组织结构见附图二。

### (一) 职能部门及其职责

#### 1、办公室

- (1)加强调查研究,掌握全公司工作动向,起草公司领导交办的重要文稿,组织或参加起草全公司性的工作部署、计划、总结、报告等电文。审核本部各部门代公司起草的文(电)稿,组织、协助制定公司有关管理办法、管理制度等。
- (2)负责公司文、电的收发、传递和文书处理工作,掌握和检查文件运转、 落实情况。编印公司简报,记录公司大事记。

#### 2、经营计划部

- (1)组织、主持公司的各种工程投标策划和经营投标,协调指导各分、子公司、控股公司及协作联营单位的大型工程投标活动。
  - (2) 办理中标项目的合同签约,组织相关单位进行合同交底。
  - (3)负责公司多种经营开发工作,负责公司主业外其他经营业务的管理。
  - 3、工程管理部(总工办)
- (1)负责组织大中型项目的施工调查,参与项目质量策划,指导项目经理部编制质量计划,参与重难点工程技术攻关,提供技术指导。
- (2)负责施工生产计划及计划管理工作,编、审并下达公司年、季施工计划; 编报施工主要经济技术指标完成情况统计报表并进行归口管理。

#### 4、实验研究中心

- (1)负责编制股份公司年度工程施工技术开发和推广项目经费建议计划、工法开发计划,并根据经营开发和施工生产需要编制中、长期科技发展规划征求意见稿。
- (2)围绕股份公司重点工程和难点项目,组织对新技术、新工艺、新材料的吸收、引进、开发、研究和推广应用工作,参与新设备的引进工作,开展技术攻关和技术服务。

## 5、财务部

- (1)负责公司财务管理。具体制定全公司及各项目经理部等经费单位预算方案;会同有关部门拟定固定资产、流动资产、其他资产管理办法并组织实施;负责办理公司科研、技术开发、住房公积金、非正常损失等费用的审核及报批工作;监督、检查、指导各单位财务管理情况。
- (2)负责组织、实施公司会计核算和财务决算,分析公司财务状况,正确、 准确披露公司财务会计信息。

### 6、劳动人事部

(1)负责股份公司机构设置、人员编制、劳动定额和劳动工时的确定,建立与市场经济相适应的企业管理体制和组织制度,做好股份公司各类管理人员的选拔、任用、考核、管理以及后备人员的考察培养工作。

(2)在国家有关政策指导下,制定与现代企业制度相适应的分配制度、奖酬制度,建立以资产经营为主的激励和约束机制。负责公司职工工资、奖金和福利的管理及职工养老保险、医疗保险和失业保险等社会保险工作。

## 7、证券部

- (1)负责公司在资本市场上的融资、筹资及资本运作工作。
- (2)为公司对外投资、资产重组、企业购并等方面提供咨询意见、法律依据, 并具体策划方案和组织实施。
  - (3)负责公司董事会有关事务、筹办股东会、董事会。
  - 8、设备物资部
- (1)参与重点工程的施工调查,统筹安排、协调解决公司所属各单位主要施工机械,本着先租后购的原则解决设备缺口。
  - (2)负责公司设备的购、管、用、修、租、算等业务工作。
  - 9、监察审计部
- (1)对下属分、子公司及控股公司负责人的经济责任和经营实绩进行审计监督和评议,为领导决策和企业管理服务。
- (2)检查监督下属单位及责任人遵守和执行国家法律、法规、公司决议和其他规章制度的情况。
  - 10、质量监察部
- (1)负责组织、督促工程项目检验、试验计划的实施;对原材料进行抽样检查及试验;负责施工质量的试验鉴定。
- (2)参与质量事故的分析和鉴定,协助主管生产的副总经理及总工程师组织对重大质量事故的调查并进行处理。
  - 11、安全保卫部

负责公司的安全生产和劳动保护工作。

(二)专业分公司简介

本公司成立后,为便于经营管理,发挥在专业施工方面的优势,以集团公司投

入的下属各单位的生产经营性资产为基础,分别设立了四川路桥建设股份有限公司 大桥分公司、桥梁分公司、公路一公司、公路二分公司、机械化施工分公司及公路 隧道分公司。

各专业分公司情况如下:

# 1、大桥分公司

集团公司改制时,将大桥分公司主要经营性资产投入股份公司。其主要业务为 承担特大桥梁和高等级公路施工。

该分公司施工技术先进、装备精良、经验丰富、管理完善、实力雄厚。自成立以来,在国内外承建各类特大型、大型桥梁 300 余座,多次荣获国家、部、省级科技进步奖、优质工程奖及专利成果奖。公司承建的万县长江大桥先后获得国家科技进步一等奖、交通部科技进步一等奖、"天府杯"金奖等。

截至 2002 年 12 月 31 日,该分公司总资产 15,389.53 万元,其中固定资产 1,096.12 万元,2002 年实现主营业务收入 18,322.33 万元,净利润 553.66 万元。

### 2、公路一分公司

集团公司改制时,公路一分公司主要经营性资产投入股份公司。其主要业务为公路、桥梁、机场、隧道工程施工。

截至 2002 年 12 月 31 日,该分公司总资产 7,157.39 万元, 2002 年实现主营业务收入 5,510.42 万元,净利润 276.78 万元。

#### 3、公路二分公司

集团公司改制时,公路二公司主要经营性资产投入股份公司。其主要业务为承担公路、桥梁、机场等工程项目的施工。公司施工经验丰富,技术实力雄厚,曾参与川藏公路、成渝高速公路的建设,公司的高速公路沥青砼路面铺筑技术处于全国领先水平。

截至 2002 年 12 月 31 日,该分公司总资产 5,980.77 万元, 2002 年实现主营业务收入 21,487.78 万元,净利润-1,101.27 万元。该分公司当期亏损主要是由于榆

靖路业主的材料结算价格偏高,且结算工程量少于实际所至。

## 4、机械化施工分公司

集团公司改制时,机械化施工分公司主要经营性资产投入股份公司。其经营范围包括承担各类型公路、桥梁、隧道、机场、码头、港口、市政工程、民用及工业建筑等工程项目的施工,工程机械设备维修,混凝土构件制造,设备租赁。

截至 2002 年 12 月 31 日,该分公司总资产 20,091.59 万元,2002 年实现主营 收入 27,734.26 万元,实现净利润 1,634.66 万元。

### 5、公路隧道分公司

公路隧道分公司于 2001 年 6 月 23 日在成都市双流县东升镇西安路一段 49 号注册成立。其经营范围包括公路隧道施工,兼营桥梁施工及路面养护作业。

截止 2002 年 12 月 31 日,该分公司总资产 7,092.25 万元,2002 年实现主营收入 12,883.02 万元,实现净利润 21.71 万元。

## (三)控股子公司简介

## 1、四川路桥川交有限责任公司

川交公司于 1999年 12月 29日成立,原注册资本 6,888万元,2001年 12月 6日,根据公司董事会决议,注册资本增加至 10,000万元。公司住所为:四川省广汉市北海路。该公司拥有公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级及公路路基工程专业承包一级资质,主要业务是从事公路工程施工,其经营范围为:公路桥梁、交通设施、市政工程、机场、港口、码头、隧道等交通基础设施的投资开发和施工建设;工程机械设备的销售、租赁和维修;建筑材料的生产与销售;大型设备及重件的装运服务。

该公司的股权结构为:股份公司持有 97.1%,四川高速公路建设开发总公司持有 2.9%。

截止 2002 年 12 月 31 日,该公司的总资产 37,861.00 万元,净资产 16,372.47 万元,2002 年实现主营业务收入 62,685.36 万元,净利润 3,005.29 万元。

该公司实行董事会领导下的总经理负责制,主要管理层情况如下:甘宗棠任董事长;李文琪、刘刚、邢晋川、谢永学任董事;谢永学任总经理;黄学林为财务负责人。

该公司下设3个直属分公司,即公路分公司、基础分公司、路面分公司;现无子公司。

## 2、四川通程路桥建设有限责任公司

四川通程路桥建设有限责任公司于 2001年 8月 31 日成立,注册资本 8,200万元,公司住所为:四川省成都市高新区高朋大道十一号科技工业园 F-73 号。该公司拥有桥梁工程专业承包一级资质,其经营范围为:公路桥梁工程施工及其有关技术咨询服务;交通基础设施及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、机场建设工程、市政建设工程施工、预制构件生产业务;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);工程机械的租赁、销售及维修;建筑材料的生产、销售;销售金属材料(不含稀贵金属)汽车配件、五金交电、普通及电器机械、电子产品。

为规避与集团公司的同业竞争和减少关联交易,经 2000 年度股东大会批准,同意集团公司以原公路分公司尚剩余的部分施工设备、在建工程及现金资产出资,股份公司以原桥梁分公司的经营性资产出资,共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公司。其中股份公司持有 53.23%股权,集团公司持有 46.77%的股权。

经 2001 年第一次临时股东大会审议,本公司决定增持、受让集团公司持有的四川通程路桥建设股份有限公司 30%的股权,转让价款按该部分股权在公司设立时所对应的净资产价值为依据,计 24,685,700元。转让完成后,本公司将持有该公司83.23%的股权,集团公司持有其 16.77%的股权;目前本公司尚未支付上述转让款项。

截止 2002 年 12 月 31 日,该公司的总资产 26,221.98 万元,净资产 9,031.99 万元,2002年实现主营业务收入 31,636.66 万元,净利润 303.86 万元。

该公司实行董事会领导下的总经理负责制,主要管理层情况如下:唐勇任董事

长及总经理,刘玉彬任财务负责人。

该公司下设2个直属分公司,即公路分公司、桥梁分公司;现无子公司。

## 3、四川蜀南路桥开发有限责任公司

该公司成立于 1999年 12月 15日,注册资本 4,000 万元,法定住所为宜宾市翠屏区衣服街 23号。其经营范围为:公路桥梁投资、管理、经营;建筑材料销售;机械租赁;园林绿化;百货、五金交电、副食品、建筑机具销售等。

该公司承建的宜宾市岷江一桥加宽改造工程项目现已于 2001 年 12 月 20 日全面竣工通车,2002 年 2 月 10 日起征收车辆通行费。

经蜀南路桥股东会决议通过及本公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过,本公司决定收购四川公路桥梁建设集团有限公司持有的四川蜀南路桥开发有限责任公司全部股份 1,800 万股,占该公司总股本的 45%。该部分股权经华衡资产评估有限公司川华资评报字[2001]123 号《资产评估报告书》(经四川省财政厅川财企[2001]249 号文确认)的价值为 1,550.37 万元,双方协商确定该部分股权转让价格为 1,800.00 万元。

该公司目前的股权结构为:股份公司持股 45%,四川高速公路建设开发总公司持股 35%,宜宾市交通投资开发公司持股 20%。

截止 2002 年 12 月 31 日,该公司总资产为 14,689.96万元,净资产为 2,302.50万元,2002 年实现主营业务收入 1,684.90万元,净利润-1,697.50万元。该公司当期亏损的主要原因为:当期一次性转入损益的长期待摊费用金额较大;前期改造借款产生的财务费用较多;通行收费试运行阶段,车流量的增长较缓慢。

该公司管理层的情况如下:孙云任董事长,杨万辉任总经理,张际伦任财务负责人。

该公司现无子公司。

四、集团公司下属部门、分公司、子公司及其他关联企业的情况本公司设立以来,集团公司以集团本部、直属经理部及全资附属的大桥分公司、

桥梁分公司、机械化施工分公司、公路一分公司、公路二分公司、以及原集团公司二公司为改制主体,并投入了上述单位与公路、桥梁工程施工相关的资产。与公路、桥梁工程施工无关的资产仍保留在集团内,截至目前,集团公司拥有全资子公司4家,控股子公司5家,分公司1家,参股公司7家,其组织机构如附图一所示。

# (一)集团公司的经营部、分公司及全资子公司

#### 1、海外部

海外部的前身是根据四川省交通厅的援外任务需要于 1978 年 12 月 6 日成立的 "四川省交通厅援外办公室",并先后更名为"中国四川国际经济技术合作公司路桥 分公司""中国公路桥梁工程总公司四川分公司""华川工程公司"。 1993 年,四川省交通厅援外办更名为"四川公路桥梁工程总公司海外工程公司"。 1998 年 2 月,四川省人民政府以川府函(1998)18 号文,该部分资产成建制纳入四川公路桥梁建设集团有限公司,援外办改组为"四川公路桥梁建设集团有限公司海外部"。

从成立自今,援外办及现在的海外部先后在尼泊尔、索马里、科威特、也门、 厄立特里亚、科特迪瓦等国家从事过公路、桥梁及城市基础设施的施工建设。

目前,海外部作为集团公司的一个职能部门负责海外市场开拓及对海外的施工业务进行经营管理,其生产经营直接归于集团公司管理。

#### 2、建材设备分公司

该分公司成立于 1999 年 12 月 30 日,法定住所为:成都市一环路南四段 27 号。 其经营范围为:建筑材料的生产、销售;大型设备的装卸和运输;工程机械的租赁、 销售和维修;交通工程施工及咨询服务;批发、零售汽车零配件、五金、交电、机 电设备。

#### 3、四川省交通物资公司

该公司前身是四川省交通厅物资公司,于 1987年成立,1992年更名为四川省交通物资公司,属于四川省交通厅直属的国有独资全民所有制企业。1999年 5 月根据四川省交通厅川交财函[1999]341号批复,该公司正式被集团公司接收重组,成为

集团公司的独资子公司。该公司注册资本 565 万元,法定代表人为:刘子汉,法定住所为:成都市一环路西一段,经营范围为:销售金属材料(不含稀贵金属) 化工原料、电工器材、木材、汽车、摩托车及建筑材料。

截至 2002 年 12 月 31 日,该公司未经审计的总资产 3,495.82 万元,净资产 1,138.28 万元,2001 年度实现主营业务收入 1,702.43 万元,净利润-331.16 万元。

该公司现无子公司。

#### 4、蜀通宾馆

蜀通宾馆成立于 1996 年,根据四川省交通厅 1999 年 1 月 13 日的会议纪要,该宾馆的资产划拨给集团公司,其管理层由集团公司任命,但其产权关系尚未办理。该宾馆注册资本 2,000 万元,法定代表人为冯玉柱,法定住所为:成都市武侯区永丰乡太平村,其经营范围为:住宿、饮食供应服务、桑拿、美容美发、音乐茶座文化、文化娱乐、保龄球,兼营:销售百货、工艺美术品、小食品。

截至 2001 年 12 月 31 日,该宾馆未经审计的总资产 3,682 万元,净资产 554 万元,2001 年度实现主营业务收入 426 万元,净利润-343 万元。

该宾馆无对外投资。

#### 5、四川路桥实业有限公司

该公司成立于 1992 年,注册资本 50 万元,法定住所为:成都市武侯祠大街齐云楼,法定代表人为韩景蔚,经营范围为:公路工程机械和建筑工程机械设备、沥青撒布车、洒水车、吊车、工程自卸车及零部件,橡胶制品、建筑材料、油漆、涂料、汽车(不含小轿车)及配部件,金属材料(不含稀贵金属)、五金交电(不含进摄像器材)的批发和零售;工程机械安装、维修及技术咨询,管道电路安装,高等级公路护栏安装,汽车接送服务,室内装饰。

该公司自 1999年以来,未进行正常的生产经营活动。

6、四川公路桥梁建设集团桥梁有限公司

该公司成立于 1995年 9月 22日,注册资本 2,800 万元,法定住所为成都市外

南人民路 129号。目前该公司正依照法定程序进行工商注销。

## (二)集团公司的控股子公司

集团公司的控股子公司除股份公司外,还有以下公司:

1、四川交通水泥制品工程有限责任公司

该公司成立于 1998 年 4 月 3 日,注册资本 600 万元,公司住所为:成都市金堂县赵镇三中园区。其经营范围为:生产、销售商品砼、涵管、预应力空心板(梁)等水泥制品,道路桥梁、机场、码头、水利、水力、市政工程的建筑施工,建筑工程技术咨询,建筑工程监理服务,销售建筑材料、工程机械、五金交电,种植绿化、旅游服务。

截至 2002年 12月 31日,该公司未经审计的总资产 1,401.71万元,净资产 199.96 万元,2001年度实现主营业务收入 660.23万元,净利润-120.67万元。

该公司的股权结构为:集团公司持股 40%,四川高速公路物资公司持股 30%,四川通川公路工程技术开发有限责任公司持股 20%,金堂县交通实业总公司持股 10%。

该公司管理层的情况为:黄洪华任董事长,李代全任总经理。公司现无子公司。

2、四川路桥建设集团交通工程有限公司

该公司前身四川交通工程开发公司成立于 1992 年 7 月 31 日 , 1999 年 11 月改制为有限责任公司 , 注册资本为 387 万元 , 公司住所为:成都市一环路南一段 27 号 2 栋。经营范围为:公路工程及配套设施建设 , 批发零售建筑材料、化工产品、汽车配件、办公用品、计算机及配件、制冷设备的安装、维修及技术服务。

截止 2002 年 12 月 31 日,该公司未经审计的总资产 7,253.41 万元,净资产 3,841.18 万元,2002 年度实现主营业务收入 8,496.05 万元,净利润 83.37 万元。

该公司共有 13 位股东,其中法人股东两名,自然人股东 11 名。公司的股权结构为:集团公司持股 21%,集团公司工会持股 17.79%,李耕、王建成、郑强分别持股 8%,向礼树持股 6.33%,胡勇、欧德蓉分别持股 6.07%,权可为持股 6%,其余

12.74%的股份为其他自然人股东持有。

该公司管理层的情况为:邱俊德任董事长;李耕任总经理。

该公司现有两项股权投资:投资四川省路德交通工程有限责任公司,占股权比例为 20%;投资四川省路环实业有限责任公司,占股权比例为 30.67%。

四川省路德交通工程有限责任公司由四川省通川公路工程技术开发有限责任公司、四川高速公路建设开发总公司物资公司、四川汇龙经济发展有限责任公司及四川路桥建设集团交通工程有限公司投资于 1996年 7月成立。其经营范围为:公路交通工程配套设施、材料及产品的开发、生产、销售、安装。截止 2001年 2月 31日,该公司未经审计的总资产为 763.98 万元,净资产为 446.53 万元; 2001年实现主营收入 1,701.82 万元,净利润 2.87 万元。该公司主要管理层情况:高淳任董事长,徐正达任总经理。

四川省路环实业有限责任公司由四川路桥建设集团交通工程有限公司与 16 位自然人投资于 1999 年 3 月成立。16 位自然人股东分别为牟世辉、刘存玉、王建成、郑强、陈笑飞、贾伟、权可为、唐炼、徐朵、梅军、雷永东、童磊、肖峰、张怡聪、苏薇及陈有志。其经营范围为:道路标志牌、标线、通信管道、涂料、防护栏及配套设施的施工、制作、销售。截止 2001 年 12 月 31 日,该公司经四川普信会计师事务所审计的总资产为 4,351.96 万元,净资产为 2,914.99 万元;2001 年实现主营收入3,890.53 万元,净利润 638.03 万元。该公司的主要管理层的情况为:牟世辉任董事长,权可为任总经理。

## 3、四川路捷信息工程有限公司

该公司成立于 2000 年 1 月 12 日,注册资本 200 万,法定住所为:成都市一环路南四段 27 号。经营范围为:开发、研制及销售公路收费、监控、通讯、计算机系统等设施;计算机设计、装饰装修工程及相关业务;提供工程机械、设备及其配件、建筑工程材料及其他材料的进出口咨询服务。

截止 2001 年 12 月 31 日,该公司未经审计的总资产 556 万元,净资产 213 万

元。2001年度实现主营收入454万元,净利润50万元。

该公司系中外合资企业,集团公司出资 120 万元,占注册资本总额的 60%;京 威投资有限公司出资 80 万元,占注册资本总额的 40%。

该公司设立董事会,董事会是公司的最高权力机构。邱俊德任公司董事长。该公司现无子公司。

## (三)集团公司的参股公司及其他关联方公司

1、四川路桥集团建筑工程有限公司

该公司成立于 1998年8月21日,注册资本1,000万元,法定住所为: 成都市 双流县东升镇电视塔路一段28号。经营范围为:工业与民用建筑、水电安装、室内 外装修、建工建材销售、房地产开发、机械租赁、市政道路建设、预制构件生产加 工、园林绿化。

截止 2001 年 12月 31日,该公司未经审计的总资产 1,145万元,净资产 1,121万元,2001年实现主营业务收入 1,817万元,净利润 83万元。

该公司目前的股权结构为:四川贵通建设集团有限公司持股 85%,集团公司持股 15%。

该公司管理层的情况如下:胡贵平任董事长,胡贵林任总经理,赖琼任财务负责人。

该公司现无子公司。

2、四川高路建筑工程有限公司

该公司成立于 1999 年 1 月 6 日,注册资本 600 万元,法定住所为:成都市一环路南四段 2 号。经营范围为:工业与民用建筑工程施工,公路工程及其配套设施的施工,建筑装饰,批发、零售建筑材料。

截止 2001 年 12 月 31 日,该公司未经审计的总资产 1,525 万元,净资产 603 万元,2001 年实现主营业务收入 705 万元,净利润 2 万元。

该公司目前的股权结构为:四川高速公路房地产开发有限公司持股82%,集团

公司持股 18%。

该公司管理层的情况如下:杨晓坤任董事长,张涛任总经理。 该公司现无子公司。

3、四川中交进出口有限责任公司

该公司成立于 1994年 10月,注册资本 300万元,法定代表人为:叶新华,法定住所为:成都市科华北路 59号。经营范围为:自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,进料加工和"三来一补"业务,对销贸易和转口贸易,电器维修,计算机软件开发,销售汽车(不含小轿车)及零部件、摩托车及配件、交电、电子产品、农业机械、金属材料(不含稀贵金属) 建筑材料、五金、通讯器材、化工原料、化工产品、针纺产品,汽车、摩托车、普通机械的租赁,销售办公用品、体育用品。

该公司最初由中国交通进出口总公司、中国公路车辆机械四川公司及四川高速公路建设开发总公司及集团公司的前身四川公路桥梁工程公司共同出资设立,股权结构为:中国交通进出口总公司出资 165 万元,占 55%;中国公路车辆机械四川公司出资 30 万元,占 10%;四川高速公路建设开发总公司出资 60 万元,占 20%;集团公司出资 45 万元,占 15%。

根据该公司 1999 年 9 月的股东会决议,原股东中国公路车辆机械四川公司、四川高速公路建设开发总公司将所持股权全部转让给集团公司。

目前,该公司的股权结构为:中国交通进出口总公司为 165 万元,占 55%;集团公司 135 万元,占 45%。

截止 2000 年 12 月 31 日,该公司未经审计的总资产 859 万元,净资产 409 万元,2000 年实现销售收入 2,666 万元,净利润-270 万元。

该公司现无子公司。

由于该公司经营情况不佳,公司于 2001年 11月 28日召开第二届董事会第四次会议,通过了《关于公司停业问题的决议》。目前,该公司已停业经营,正在办理

相关手续。

4、四川九寨黄龙机场建设开发有限公司

该公司详情请参见本招股说明书"第五章 发行人基本情况"之"二、本公司发起人情况"。

5、四川通程路桥建设有限责任公司

该公司详情请参见本招股说明书"第五章 发行人基本情况"之"发行人内部组织结构"之"控股子公司介绍"。

截止 2001 年 12 月 31 日,集团公司持有通程公司 16.77%的股权。

6、四川智能交通系统管理有限责任公司

该公司成立于 2000 年 5 月 17 日,注册资本 5,000 万元,法定住所为: 成都市 武侯祠横街 1 号综合楼三楼。经营范围为:高速公路通讯网、光纤网、通讯管道的 建设、管理及维护,高速公路收费系统的建设、管理及维护,高速公路监控系统的 建设、管理及维护,智能交通系统的研究、设计、施工、管理、服务,交通机电工程的系统集成及相关产品的研制(国家限制的除外),计算机软、硬件技术开发。

截止 2001 年 12月 31日,该公司未经审计的总资产 5,005 万元,净资产 5,005 万元。

该公司由四川高速公路建设开发总公司等 12 家单位出资设立,集团公司持有该公司 2%的股权。

该公司现无控股、参股企业。

#### 7、招商银行

招商银行成立于 1987年 4月 8日,注册资本 42.07 亿元。法定住所为:中国广东省深圳市深南大道 7088号。其经营范围包括:人民币、外币存款、贷款、结算和城市居民储蓄业务,人民币、外币有价证券的发行、转让业务,国际和国内投资、租赁业务,信用担保、征信调查和咨询业务,经中国人民银行批准经营的其他业务。

集团公司投资招商银行共 1750 万元, 持股比例为 0.12%。

62

截止 2001 年 12 月 31 日,经毕马威华振会计师事务所审计,招商银行的总资产为 2,663 亿元,净资产 512 亿元,2001 年实现营业收入 105 亿元,净利润 14 亿元。

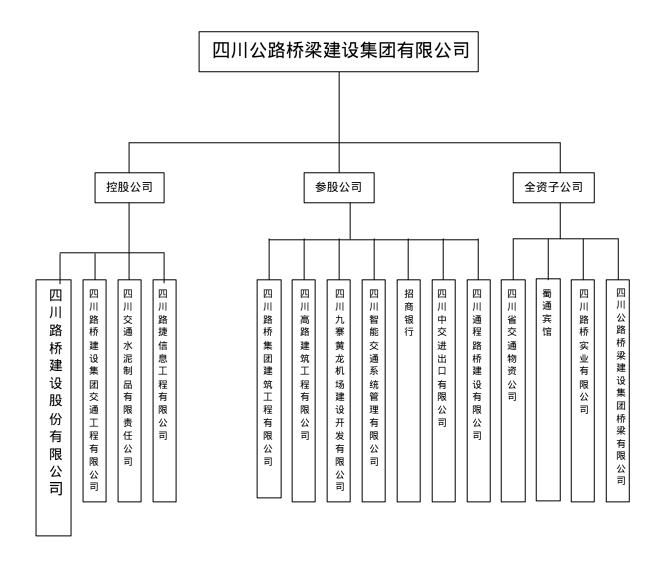
## 8、四川达渝高速公路建设开发有限公司

该公司成立于 1997年 1 月 23 日,注册资本 30,000 万元,法定住所为:达县南外达盘路口。其经营范围为:高速公路的投资开发、管理养护、车辆通行收费、路用材料经营、土地开发与经营及沿线服务区的经营。

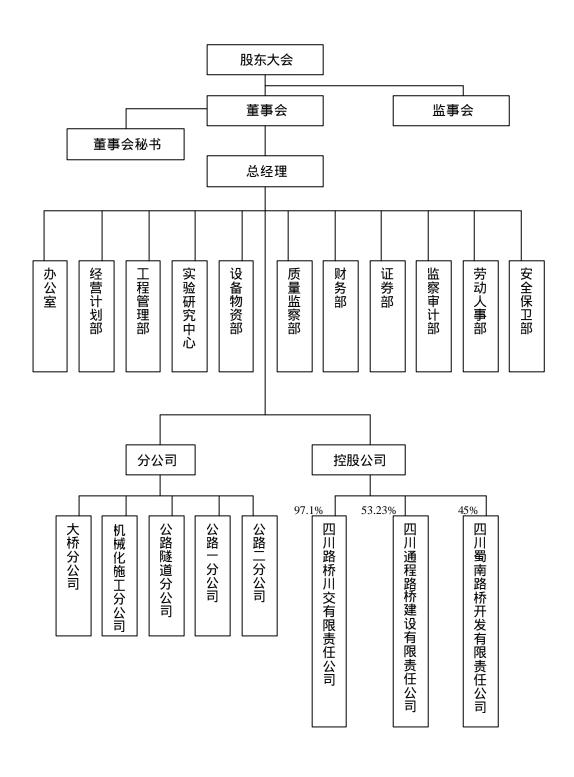
截至 2001年 12月 31日,该公司未经审计的总资产 152,438万元,净资产 63,756 万元,2001年度实现主营业务收入 2,415 万元,净利润-2,831 万元。

该公司设立时的注册资本为 10,000万元,其中四川高速公路建设开发总公司持股 70%,四川达州市交通发展总公司持股 30%。1999年 5 月经主管部门批准,该公司第三次董事会决定进行增资扩股,注册资本增加至 30,000万元,并由四川省交通厅党组川交党[1999]33 号文任命孙云为该公司董事长。由于该公司的法定代表人与本公司的法定代表人相同,故该公司为本公司的关联方公司。

附图一:四川公路桥梁建设集团有限公司组织结构图



附图二:四川路桥建设股份有限公司组织结构图



# 六、业务和技术

# 一、本公司所处行业的情况

# (一)本公司所处行业的基本情况

#### 1、建筑业概况

按照2001年颁布的上市公司行业分类指引,本公司所属行业为建筑业中的铁路、公路、隧道、桥梁建筑业(代码为E0110)。

目前,我国建筑业增加值约占国民生产总值的6.7%,仅次于工业、农业、商业,居第四位。1998年底我国有建筑业企业9,458家,全国乡镇以上建筑业从业人员2,778.9万人,建筑施工企业拥有机械设备净值约为1,000亿元,建筑业年总产值达13,741亿元。

#### 2、建筑行业管理体制

目前,建筑行业的管理与经营正逐步向市场化方向发展:建筑企业同主管部门的行政隶属关系逐渐淡化,建筑企业横向联合的趋势明显,现代企业制度的引入使建筑企业所有制形式日趋多元化,建筑行业正朝着适应市场经济要求的方向快速发展。

为规范建筑市场,国家先后制定、完善了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,各部门、各行业也先后制定了招投标管理办法,组建了工程交易中心,积极推行招标投标新机制,建筑市场的运作日趋规范。

随着2001年7月1日起实施的《建筑企业资质管理规定》,对参加建筑活动的主体实施新的从业资格许可制度,进入该行业的要求大为提高。这是建筑行业主管部门通过对建筑施工企业调控规模,优化结构,从而维护建筑市场秩序、保证建设工程质量和安全的重大举措。这无疑将促进建筑施工业的健康发展,同时也对建筑施工

企业的综合实力提出了更严格的要求。

在公路建设方面,交通部作为公路建设的行业主管部门,专门制定了《公路建设市场准入规定》、《公路建设市场管理办法》、《公路建设四项制度实施办法》、《公路建设监督管理办法》、《公路建设项目后评价工作管理办法》等一系列规章制度,通过规范公路建设市场行为、保证工程质量、加强招投标管理、强化政府监督职能,逐步构筑了一个"统一开放、竞争有序"的公路建设市场。

根据《公路建设市场管理办法》,公路基本建设项目,除经省级交通行政管理部门核准不宜进行招标外,均应实行招标、投标制。招标工作按照国家计委《工程设计招标、投标暂行办法》和交通部《公路工程施工招标投标管理办法》等有关规定执行。目前,中央和地方投资建设的大中型公路建设项目,全部实行了招标投标制度,多数省市对地方项目和路网改造项目也采用招标投标方式组织实施。

## 3、公路建设行业的市场情况

公路交通是综合运输体系的重要组成部分,是国民经济和社会发展的基础设施 和基础产业。

改革开放以来,中国公路建设虽然有了长足的发展,初步缓解了制约国民经济的"瓶颈"状况,但从总体上看,公路基础设施依然薄弱,公路密度低,通行能力差,抗灾能力弱,服务水平不高,二级以上公路仅占公路总里程的13%;地区发展不平衡,东部地区公路密度及等级公路所占的比例都大大高于中西部地区,如二级以上公路所占总里程的比例东部为19%,中部为12%,西部仅为7%。就高速公路发展而言,全国高速公路通车总里程仅占全国公路通车总里程的1.19%,比例很低。根据1999年统计资料,中国国道网堵塞路段有28段,约8,500公里,拥挤路段109段,约4万公里。国道网中约有2.4万公里的路段年平均日交通量超过5,000辆,这些路段大部分都需要改建升级或修建高速公路以缓解压力。

为改善我国公路建设滞后交通需求的状态,近年来国家不断增加对公路建设的投资,从1998年开始,我国每年对公路建设的投资就超过了2,000亿元,2000年的公

路建设投资更是达到了2,316亿元,占当年全国交通固定资产投资完成额的92.4%。"九五"期间,公路建设完成投资总额8,974亿元,比之"八五"期间高出3倍。由于国家政策的扶持和经济发展的推动,最近几年,每年对高速公路建设超过1,000亿元的投资规模,使得我国高速公路的发展尤为迅猛,2000年共新增高速公路4,709公里,超过"九五"期间年均增加2,835公里的水平,使"九五"期间(高速公路)年平均增长速度达到了50.1%。目前我国高速公路的总里程已达1.6万公里,位居世界第三位。

"十五"期间,国家将继续加快公路交通建设,计划到2005年,全国公路总里程达到160万公里,五年新增20万公里;其中,新增高速公路将超过9,000公里,总投资将达到9,500—10,000亿元。根据交通部制定的我国交通基础设施现代化建设的阶段性目标,我国的交通基础设施将在2040年实现现代化。目前到2010年是交通基础设施建设的第一阶段,要实现的具体目标是:全国公路通车里程达到180万公里,高速公路达到3.5万公里;百万人以上的大城市和90%的50万人以上的大城市之间形成高等级公路网络,其中东部地区要在省会城市和地市级城市间形成高速交通网络。到2020年,交通建设的第二阶段要实现:全国公路通车里程达到230万公里,其中高速公路达到5.5万公里,基本建成中东部地区的高速公路网。到2040年我国的交通基础设施基本实现现代化,公路通车里程超过300万公里,高速公路密度达到目前美国的水平。

因此,中国公路建筑行业在将来相当长的时间内,有着广阔的发展前景,而具有高技术含量、高效益的高速公路建筑市场,将是行业内具备资格的优秀企业竞争的热点。

# (二) 影响路桥施工业务发展的有利和不利因素

#### 1、国家产业政策将继续大力支持公路建设的发展

交通运输是国民经济发展的基础,是社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转和协调发展的先决条件,对保障国民经济持续健康快速发展、改善人民生活和

促进国防现代化建设等具有十分重要的作用。因此,公路建设作为交通运输基础设施建设的重要组成部分,一直是国家鼓励和大力支持发展的基础产业。随着我国经济的持续发展,对公路交通的需求将更为迫切,为此,国家在十五规划纲要里特别提出,要加强包括公路在内的交通基础设施的建设,建立健全畅通、安全、便捷的现代综合运输体系。交通部依据"十五"规划制定的中国交通发展规划,详细描绘了中国公路建设发展的蓝图,可以预见,公路建设行业在今后相当长的时间里,将保持稳定的增长。

高速公路是实现交通现代化进程的重要基础,是社会主义市场经济发展的需要。 高速公路的发展水平是一个国家经济实力和经济发展水平的重要标志之一,同时也 是一个国家经济发展活力的重要标志。21世纪,中国经济的发展质量、水平和速度, 将进入一个全新的历史阶段。经济的发展对公路的总量和质量会有更高的要求。到 2002年,中国国道主干线"二纵二横三条重要路段"基本建成,总里程达到1.7万公里, 其中高速公路达到1.3万公里。到2005年,中国的高速公路将达到2.5万公里左右。到 2010年,国家规划的"五纵七横"国道系统基本建成,总里程为3.5万公里,其中高速 公路2.2万公里,基本形成全国公路主骨架系统。

因此,为顺利实现我国关于高速公路发展的宏伟蓝图,国家将一如既往地对公路建设给予更多的政策支持和政策倾斜。

2、经济状况较为落后的西部地区更加迫切希望通过交通基础设施的更快改善以带动西部经济的快速发展。

近10年来,公路交通建设的重点在东部,投资的重点也在东部,截止2000年底,全国72%的高速公路建设集中在东部地区。西部十二省区拥有国土面积686.7万平方公里,占国土总面积的71.5%。在西部,虽然以国道主干线公路网已经形成,但西部地区公路交通仍然是制约经济发展的主要因素。截止2000年底,西部已经建成通车公路55.4万公里,占全国通车总里程的39.5%,其中高速公路3,677公里,仅为全国高速公路总里程的22.5%,二级以上公路占总里程的7.44%,比全国平均水平13.5%

低6个百分点。

西部公路的现状呈现"一差两低三不足"的特点:一差是指公路网的行车条件差,两低是指公路技术等级低、通达水平低,三不足是指公路交通建设资金不足、自身发展能力不足和支持保障能力不足。

目前,交通部已提出了加快西部地区公路建设的初步设想,其总体目标是:适应西部大开发战略部署要求,为西部地区发展提供最基本的交通条件,要坚持实事求是的原则,和西部经济水平相结合,不向东部看齐,不盲目追求高等级。依据逐步发展的原则,分三个阶段使西部地区公路交通面貌发生根本性变化,力争实现西部地区公路交通的现代化。

第一阶段,从现在起到 2010 年,加快西部地区公路交通建设的步伐,使西部地区的公路交通条件得到明显改善,为国家西部大开发战略的实施创造比较有利的交通条件,逐步缩小与全国水平的差距,使公路交通制约国民经济发展的状况明显改善。基本建成国道主干线,实施西部开发大通道工程,重点加强沟通东中西三大地带、纵贯区域南北、通江达海、连接周边国家的公路大通道建设。

第二阶段,至 2020 年,使西部地区公路交通的发展基本适应国民经济发展的需要。基本形成区域干线公路网络,实施干线路网改造工程,使省会(区、市)到地州的公路达到二级以上标准,地(州)到县的公路达到三级标准;实施以硬化路面、提高抗灾能力为主的农村公路整治工程,使县到乡的公路基本达到四级以上标准,乡以下公路能够满足通机动车的要求,使农村公路的交通条件进一步改善。

第三阶段,再经过几十年努力,到下世纪中叶,使西部地区基本建成现代化的公路运输网络,公路交通的发展进入良性循环的轨道。

另外,根据四川省在"十五"期间交通建设投资的规划,这五年内将对公路建设投资550亿元。主要目标是:到2005年,全省公路总里程达到9.5万公里,新增公路5,000公里。其中高速公路建成700公里,全省高速公路通车里程达到1,700公里。新增一二级公路3,000公里,达到1.2万公里。

因此,在我国西部大开发战略的实施过程中,通过交通基础设施的更快改善以带动西部经济的快速发展成为西部各省市包括四川省在内的的共识,这将给公司的路桥施工业务在较长时期保持稳定增长态势奠定坚实的基础。

### 3、国际化竞争的冲击

我国于2001年12月11日加入"WTO",因此,国际上更多超大型施工企业将逐步进入中国的建筑市场,因此将会加剧中国建筑施工市场的竞争状况,从而会使本公司面临更多的竞争对手。但由于受成本较高等因素的影响,国际大型施工企业将主要集中在大型或超大型工程项目上,对一般路桥施工业务的冲击不大;同时路桥施工的业务特点决定了相当一部分施工业务必须由手工或低技术要求的普通劳务工人完成,这在一定程度上限制了国际大型施工企业对中国建筑施工市场的进入范围。同时,公司在不断地进行施工业务和技术创新的基础上,积极向国外先进施工企业学习其经营管理经验及施工技术,不断地提高和增强施工业务的技术水平,提高与国内外施工企业的竞争能力。

### 4、 路桥施工行业的市场准入管理制度及其积极影响

目前,公路建设实行市场准入管理制度。根据建设部颁布的于2001年7月1日起施行的《建筑企业资质管理规定》,参加建筑活动的主体将实施新的从业资格许可制度,并将通过提高申报要求等控制方式,调控建筑市场上能够进行总承包企业的数量,以优化施工队伍结构、规范建筑市场秩序、保证建筑工程质量、提高建筑队伍素质。

根据交通部颁布的于2000年10月1日起执行的《公路建设市场准入规定》,公路建设从业单位必须通过资信登记后才能够进入公路建设市场,并要求其具有从事公路工程业务的营业执照、相应等级的公路工程资质证书、近五年从事公路建设活动的业绩、人员、设备、资金、信誉等方面的评价和证明。

因此,遵循国家有关规定,能够从事路桥施工业务的单位必须完成相应的资信登记审核。而且,高等级公路及大型桥梁工程对企业的人员、技术、资金、设备、

业绩等均有较高的要求,加上中标项目在建设过程中,由于资金比较紧张,业主拖欠工程款的情况时有发生,企业资金周转的压力较大,这些都对进入路桥施工领域的企业的综合实力提出了更高的要求,特别是对于技术、设备水平要求很高的高速公路路面施工业务及特大型桥梁施工业务,其他行业的施工企业进入的难度较大。

## (三)本公司面临的主要竞争状况

### 1、本公司的行业地位

集团公司的前身由创建于50年代初的四川省交通厅公路局第一、第二、第三工程处及交通厅援外办公室、四川华夏工程总公司、四川交通工程开发公司、四川路桥实业有限公司按照现代企业制度组建的国有独资大型建筑施工企业,公司在全国500家最大规模建筑企业和100家最佳经济效益建筑企业中均位居前列,企业规模和效益评比名列全国公路行业"四强"之一,综合实力位居国内路桥施工企业前茅。其中1997年—1999年公司连续两年名列'四川建筑企业综合实力及最佳经济效益十强",名列2000年"四川国有建筑企业最佳效益及综合实力首强"。

本公司主要是由集团公司投入其从事公路、桥梁施工的经营性资产组建而成的。 改制设立过程中,集团公司在投入经营性资产的同时,亦将相对应的人员、技术及业务全部转入本公司,因此,本公司完全承继了原集团公司历经几十年的发展所积累的经验、成果和市场。本公司是原集团公司路桥建设业务的延续。本公司成立后,大型筑路、摊铺拌合设备和现代化的检测实验设备的拥有量居国内同行业前列,高速公路及特大型桥梁施工产值在同行业一直位居前列。

#### 2、行业竞争状况及发展趋势

随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑市场的市场化、以及建筑施工能力的相对过剩,建筑业已处于完全竞争状态。从竞争状况发展趋势看,建筑业正由劳动力密集型竞争逐步向高技术型竞争过渡,建筑市场的竞争主体将逐步集中于专业突出、技术装备程度高的大型建筑企业,许多中、小型公司将在竞争中被淘汰或被兼并。

本公司的主要竞争对手是一些原交通部直属的大型公路桥梁施工单位、铁道部直属的建设单位、水电、石油等非交通系统的建设单位、各省、市地方的规模较大的公路桥梁施工单位等。目前,交通基础设施建设大多数是政府出资、银行贷款,由项目公司通过招投标方式选择施工队伍进行建设。在参与招投标竞争的企业中,仅国家一级施工企业就达500多家,市场竞争十分激烈。特别是近几年,由于铁路、水电等系统建设任务不饱满,其施工单位业务纷纷向高速公路施工业务转移,并在各省设立了一些业务联系点以收集业务信息,这些情况更加剧了路桥施工行业的竞争状况。但按照2001年7月1日起实施的《建筑企业资质管理规定》,将会使相当一部分的施工企业达不到新的一级施工资质要求,这将优化高速公路施工队伍结构,在一定程度上减少公路施工市场的无序竞争。

### 3、公司自身的竞争优势与劣势

本公司依托建设高速公路和大型、特大型桥梁的成套技术体系和成熟的高速公路路面铺筑关键技术、深水大跨径桥梁施工技术、软土地基综合处理技术、改性沥青技术及继承几十年积累的路桥专业施工经验和施工技术,先进的施工设备和强大的资金实力,在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域的施工拥有较为明显的竞争优势。多年来,公司荣获了多项国家及部、省级科技成果奖、科技进步奖,多项施工技术获得了国家专利,尤其是高速公路沥青路面施工和深基大跨度高难度桥梁、特大型桥梁施工是公司的强项,桥梁工程的多项技术特别是特大桥梁建设施工技术的科技含量已处于同类桥型国内和世界先进水平。

但是,由于本公司目前主要从事公路桥梁的施工业务,业务结构相对较为单一,新的经济增长点尚未培育完成;而且,公路基础设施建设受国家宏观经济政策调整的影响较大,公司的业务发展对宏观经济状况依赖性相对较大;加上公路市场的竞争对手很多,市场运作不太规范,法制不健全,尚在一定程度上存在着不正当竞争现象,因而本公司仍面临很大的竞争压力。公司在现有的人才结构上,高级复合型人才尚存在着一定程度的不足,尤其缺乏开发其它产业的相关专业人才。

## 二、本公司主营业务情况

### (一)本公司从事的主要业务概述

- 1、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。
  - 2、主营业务:公路、桥梁、隧道工程施工。
- 3、施工资质:经建设部审查合格,于2002年4月15日核定为公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级,证书编号:A1024051010101。

## (二)本公司的主营业务情况

### 1、主要产品品种及生产能力

### (1)本公司主要产品

本公司为工程施工企业,生产的主要产品为受发包方委托承建的公路、桥梁、 隧道等建筑物。由于改制时本公司承继了集团公司的业绩以及部分在建工程项目, 由本公司承继和自行承揽,以及改制前集团公司完成的工程项目主要有:

高速公路:成渝高速公路、成绵高速公路、内宜高速公路、成雅高速公路、成 乐高速公路、成灌高速公路、隆纳高速公路和达渝高速公路、成南高速公路、绵广 高速公路、成都绕城高速公路、湖南湘耒高速公路、湖南临长高速公路、湖南潭邵 高速公路、浙江甬台温高速公路、武汉绕城高速公路等。

高等级公路:川藏公路、成都大件公路、成灌公路等。

桥梁工程:万县长江大桥(亚洲第一大跨径钢筋混凝土拱桥) 涪陵乌江大桥(世界第一大跨径的采用无平衡重双箱对称、同步转体施工的钢筋砼拱桥) 湖北郧阳汉江大桥(世界第二,亚洲第一地锚式PC斜拉桥) 湖北鄂黄长江大桥(世界第三大跨

径PC斜拉桥 ) 湖北宜昌长江大桥 (全国第三大跨径 (960m) 悬索吊桥 ) 浙江洞头三盘跨海大桥、泸州长江一桥、泸州长江二桥、涪陵长江大桥、旺苍桥 (我国第一座钢管拱桥 ) 宜宾岷江一桥、宜宾岷江二桥、江津长江公路大桥、广东中山横门跨海大桥等。

### (2)主要产品生产能力

近年来,本公司积极应用新技术、新工艺、新材料、新设备,加快科技成果转化速度,加大人才培育力度,提高企业生产能力。为适应高速公路、隧道及特大型桥梁施工业务领域新的技术要求和不断提高的施工质量要求,本公司根据工程的需要不断更新设备配置,购置、引进先进的高速公路、隧道及桥梁施工设备。

本公司坚持"以人为本"的人才发展战略,注重人力资源的优化和开发,为员工提供各种培训机会,提高员工素质,本公司有3,067名以上员工具有大中专以上学历,专业技术人员2,323名,占员工总数的1/3以上,随着本公司的进一步发展,上述比例呈上升趋势。

作为高新技术企业,本公司坚持把发展核心技术作为公司战略的一部分,并拥有不断技术创新的机制和进一步开发的能力。公司根据技术创新的需要投入足够的经费,配备必要的人员和设备,从整体上、战略上安排技术创新和组织实施技术创新的能力。公司设有专门的科研队伍,建立了完整的施工技术开发创新体系,具有较强的研究开发能力,先后对高速公路、桥梁施工等技术领域的多个"高、难、新"技术专题展开研究和攻关,形成了可以适应复杂工程多变的综合施工技术:如路基深挖高填施工技术、深眼密炮位小药量的松动爆破技术、预压路堤技术、高路堤沉降处理技术、高速公路路面施工技术等,多项科技成果获国家级科技进步奖和部级科技进步奖。同时,公司还聘请了以中国工程院沙庆林院士和国内著名大学的博士生导师、教授为主的高水平技术顾问,与一些知名科研院所进行联合科技攻关,解决施工难题,将科研成果迅速转化为生产力,大大提高了公司施工业务的科技含量。

上述因素的综合作用保证了本公司公路桥梁施工能力的不断提高,目前本公司

公路、桥梁等基础设施建设施工主营业务年施工能力可达30亿元以上。

### (3)销售方式

本公司积极参与项目招投标,通过竞标取得项目合同。由于本公司主要根据业主的投资额和设计方案施工,竣工后将建筑物交付给业主,因此,只要取得项目合同并按质按期竣工,就不存在产品销售问题。

### (4)主要原材料的供应

本公司为工程建筑企业,工程施工所需的原材料主要是钢材、水泥、沥青、砂石、木材、水电、汽油、柴油、锚具、重油等,其中绝大部分的主要原材料如钢材、水泥、沥青、木材等均由业主成立专门的部门供给,如原成渝高速公路业主成立四川高速公路物资公司专门提供成渝路施工所用主要原材料、四川成绵指挥部物资处专门提供成绵、绵广高速公路所有主要原材料。这些大宗原材料由业主通过招标方式确定供应商,各种原材料供应渠道通畅、供应量充足。由于公司的施工项目分布全国各地,象砂石这类地域性很强的低价值普通原材料,一般由本公司工程项目所在地就近向沙、石供应商采购,其采购货物供货标准严格遵循 I S09002质量认证体系要求。工程施工原材料消耗约占施工总成本的比例如下:路基工程约为 20%、路面工程约为85%、桥梁工程约为55%。

### (5) 工程施工所需的机器设备及新度系数

本公司拥有的施工机械主要有:挖掘机、装载机、施工升降机、汽车起重机、 砼输送泵、碎石机、平地机、沥青摊铺机、稳定土拌合机、沥青砼摊铺机、砼搅拌 设备、沥青拌合站、沥青脱桶设备、移动砼搅拌站、砼搅拌运输车、沥青撒布车、 振动桩锤、洒水车、发电机组、压路机、推土机、自卸汽车等通用施工设备;凿岩 台车、隧道挖掘装载机、喷浆机、装岩机、空压机、模板台车、出渣车等隧道施工 设备;公路架桥机、桥梁基础钻机等桥梁施工设备。

本公司拥有的检测试验设备及仪器主要有:压力试验机、抗折抗压试验机、液 压万能试验机、电动击实仪、离心式抽提仪、马歇尔稳定度试验仪、路面平整度仪、 回弹仪、经纬仪、水准仪、全站仪、红外仪、测距仪等。

截止2002年12月31日,本公司拥有全部施工设备2,058台(套),这些施工设备的原值为4.66亿元,净值2.18亿元,设备综合新度系数为0.47。其中:

- A、施工设备共1117台套,净值1.70亿元,新度系数0.49。
- B、运输设备共333台套,净值2,700万元,新度系数0.41。
- C、生产设备445台套,净值756万元,新度系数0.40。
- D、行政车辆172台,净值1,375万元,新度系数0.38。

### 2、产品性能与质量

公司坚持"科学管理、质量第一、信守合同、争创一流"的质量方针,工程质量及项目管理水平在全国同行业处于先进水平。公司不仅注重通过加强项目投标力度和施工能力来提高企业效益,而且为了保持良好信誉,巩固并扩大市场份额,下大力气严抓工程质量管理,工程质量合格率100%,工程质量优良率达到90%以上。

近年来由本公司承继和自行完成,以及改制前集团公司完成的工程项目中,《万县长江大桥特大跨(420m)钢筋混凝土拱桥设计施工技术研究》项目获国家科技进步一等奖、交通部科技进步一等奖、四川省交通厅科技进步特等奖、《万县长江公路大桥工程》获四川省建设工程天府杯金奖、《泸州长江大桥二号墩深水基础施工》项目获国家科技进步三等奖、《特大跨预应力混凝土斜拉桥主梁悬拼吊机》项目获四川省科技进步三等奖、《大跨度斜面拉桥拉索制作工艺》项目获四川省交通厅科技进步二等奖、《大跨度斜拉桥拉索制作工艺》项目获四川省交通厅科技进步二等奖、《大跨度斜拉桥拉索制作工艺》项目获四川省科技进步三等奖、《宜宾马鸣溪大桥》获四川省重大科技成果奖、《海上超深桩基施工研究》项目获四川省科技进步三等奖、《涪陵长江大桥》获四川省天府杯金奖、《成都市双桥子立交桥》获四川省天府杯银奖工程、《成渝高速内江互通式立交桥》获交通部公路工程优质工程三等奖、《成乐高速公路F合同段》获2000年四川省建设工程天府杯金奖、《成雅高速公路CQ0合同段》获四川省建设工程天府杯金奖、《成绵高速公路》获四川省建设工程天府杯银奖、九环线改造工程、泸州长江二桥工程、内宜高速0P1合同段、双黄公路工

程B合同段、成雅CQ9合同段、成渝高速内江互通式立交桥、涪陵乌江大桥工程、四川大件路北段工程、成渝高速工程等被评为优良工程。

2002年9月20日,四川三峡质量保证中心认定本公司的质量体系符合GB/T 19001—2000—IS09001: 2000标准,并向本公司颁发了质量体系认证证书。该质量体系覆盖了本公司所主要从事的高速公路及其它各级公路、特大型及大、中型桥梁施工的生产和服务。

2001年7月4日,四川三峡质量保证中心认定本公司的控股子公司川交公司的质量体系符合GB/T 19001-2000-IS09001:2000 标准,并向川交公司颁发了质量体系认证证书。该质量体系覆盖了该公司所主要从事的公路工程的施工和服务领域。

### 3、在建项目

目前本公司正在施工的工程项目有:成南高速公路、达渝高速公路、绵广高速公路、成都市绕城高速公路、武汉绕城高速公路、湖南省潭邵高速公路、湖南临长高速公路、浙江甬台温高速公路、内宜高速公路三期、南广高速公路、兰州谗柳高速公路、西藏妥昌路、南充绕城公路、湖北巴东长江大桥、万州长江二桥、三环路成绵路立交桥、宜宾中坝金沙江大桥、鄂黄长江大桥、巫山长江公路大桥、宜昌长江大桥、四川瀑布沟大渡河桥、四川夹江青衣江大桥、四川射洪涪江三桥等。项目内容具体情况见本招股说明书"十四、其他重要事项"之"在建及已中标的重大工程合同"。

#### 4、市场情况

本公司主营业务为高速公路、桥梁、隧道等工程的建设施工,大部分业务集中在高速公路和桥梁项目上。根据交通部的有关规划,在十五期间以及今后20年内,国家将投入上万亿元进行公路基础设施建设,仅在西部地区就将投入8,200亿元用于改善公路交通状况,而高速公路又是公路建设的重中之重。由此可以预见,本公司在未来较长一段时期内都有着良好的市场前景,在今后一定时期内高速公路及特大型桥梁项目的施工业务仍将是公司的主营业务,其占施工业务总量的比重在这一时

期内将呈稳定上升趋势。

目前,本公司业务遍布四川、湖北、湖南、浙江、陕西、重庆、云南、甘肃、 西藏等近20个省、直辖市、自治区。本公司主营业务市场主要分布在西部地区和中 南地区,由于本公司地处西南地区的政治经济文化中心的成都市,区位优势明显。 而且,作为四川省实力最强的公路桥梁专业施工企业,公司占有四川省内交通建设 市场1/3以上的份额,在高速公路的施工建设业务方面,公司更是拥有近50%的市场 份额,其中在需要较高施工技术水平、设备水平的高速公路路面工程的市场份额更 高。公司在巩固四川省内高市场占有率的优势的基础上,在西部其他省市如甘肃、 西藏、宁夏、贵州等省份设立了区域性业务联络处,尽最大努力开拓业务、协调关 系。同时,公司还积极地沿长江中下游方向开拓特大型桥梁项目及高速公路项目, 这些都为公司的长期稳定发展奠定了坚实的市场基础。

目前,在国内从事路桥施工建设的为数众多的企业中,本公司近几年一直保持相对较大的市场份额。近几年本公司施工合同金额、工程施工地区分布情况、占全国当年基础设施投资的比例等情况如下:

单位:人民币亿元

年度	当年完成施工产值	占四川省内当年交通基	占全国当年交通建设投
		础设施投资百分比	金额百分比
1999 年	19.28	占 130 亿元的 14%	占 2,156 亿元的 0.89%
2000年	22.41	占 123.9亿元的 17%	占 2,316 亿元的 0.96%
2001 年	19.02	占 110 亿元的 17%	占 2,200 亿元的 0.86%

注:上表中1999年的数据为股份公司的模拟数据,2000年、2001年数据为股份公司实际数据,近2年公司省外的施工业务市场主要分布在:重庆市合川、长寿,浙江洞头、瓯江、温州(乐清),湖南衡东、临湘、湘潭、邵阳,湖北武汉、宜昌、黄冈、巴东,甘肃兰州、临姚等地。

从上表可以看出,随着公司竞争实力的增强,公司在激烈的竞争中,市场占有份额稳中有升,特别是对省外施工市场的开拓成效显著,发展趋势非常良好。

随着国家关于交通基础设施的发展计划、西部大开发战略的实施及我国国民经济的发展和建筑市场的规范化管理以及本公司综合实力的增强,本公司将面临更好的发展机遇,在西部地区及其他省市的业务量将会有更大程度的增加,市场份额也

将随之得到进一步扩大。

5、业务特点与流程

本公司业务特点:

- (1)承建项目由国家、地方政府以及建设资金基本落实的建设管理单位投资,本公司无需承担投资风险。
- (2)本公司及控股子公司川交公司均具有公路工程施工一级资质,能够从事各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工。
- (3)本公司承揽的工程项目,经业主同意,可以对承包范围内的部分分项工程进行一定的劳务协作,本公司按国家有关规定组织劳务协作工作。
- (4)工程项目开工后一般每季度或每月验工结算一次,在施工过程中本公司需保持一定的流动资金用于支付物资采购、设备购置等费用。
- (5)本公司业务范围遍及全国,除公司本部和各分公司本部有相对固定的办公场所外,具体负责工程施工的项目经理部和工程施工队点多线长且随项目具有很强的流动性,往往只在当地临时租用或修建一些临时设施用于办公、存放施工设备和工程物资。
- (6)工程施工有许多技术性不强的基础工作无需专业人员完成,为降低人工成本,本公司实行弹性用工,即正式员工只包括管理人员、技术人员和技术工人,其余一般劳务人员均采用临时雇佣人员的方式解决。
- (7)本公司所从事的公路、桥梁工程施工均实行资质管理,只有具备相应的资质 方能进行相关工程的施工。
- (8)工程价格根据勘测设计单位编制的概算并经交通部等主管部门批准后经调整确定。

主要施工业务业务流程:

公路工程施工工艺流程:测量放线 土石方开挖 路基填筑 路面施工 交通、绿化工程。 桥梁工程施工工艺流程:测量放线 基础施工 墩台施工 上部构造施工 桥面系施工。

隧道工程施工工艺流程:

确定施工方法 测量 开挖 初期支护 防水隔离层 二次支护(永久支护)。

### 6、本公司的安全与环保情况

本公司有一整套行之有效的安全管理规章制度,并在生产过程中发挥了重要作用。本公司职业安全卫生管理制度包括安全监督管理、安全技术管理、消防管理、安全生产禁令和规定等多项管理制度,各项工作都有章可循。

公司承建的公路、桥梁及隧道工程均属工程施工,在施工过程中有可能面临诸如地质状况多变等不确定因素,若发生垮塌等不测事件,将一定程度危及作业人员和设备安全。为此,公司严格按施工规范和设计施工,以确保施工过程中的安全。与此同时,积极应用先进的检测设备,及时发现施工过程中出现的险情,并制定与之相适应的安全施工方案,以策安全。同时,公司在投招标过程中将按照标准合同范本将工程保险、承包人装备保险、第三方保险及员工人身保险列入合同条款,并在施工进场之前按照合同规定分别由公司及业主办妥有关保险事项。

在环境保护方面,本公司在遵守国家的有关环境保护、控制环境污染的法律法规的同时,制定出了适合施工企业特点的环境保护管理制度,如施工文物保护制度、防止水土流失和废料废方处理制度、防止和减轻水、大气污染制度、保护绿色植被制度、土地资源保护制度、现有公用设施保护制度等。在施工期间,公司严格按设计制作挡碴墙,不乱弃、乱倒,将弃碴倾倒在挡碴墙内或倾卸在设计指定的弃碴场,以防止施工中的燃料、油、沥青、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、湖泊等的污染;同时,公司对路堑边坡采用挡护或种草皮、喷草籽进行防护,并且对路堤边坡同样采取上述方法进行防护,以防止水土流失。

## (三)本公司的主要固定资产和无形资产情况

本公司主要固定资产为:房屋建筑物、施工机械、检测试验设备及仪器、运输

### 设备、其他设备等。

### 截止2002年12月31日,本公司主要固定资产情况如下:

单位:人民币元

	2001年12月31日		2002年12月31日		
固定资产类别	原值	净 值	原值	净 值	
房屋建筑物	9,129,042.47	9,028,648.76`	164,883,278.16	149,719,968.13	
施工机械	308,839,591.17	175,126,826.80	389,046,268.15	210,865,956.26	
检测设备及仪器	17,498,261.66	8,993,668.59	20,903,286.48	10,031,301.22	
运输工具	66,628,994.48	30,031,619.02	67,069,584.21	24,578,801.83	
其他设备	34,077,783.14	17,490,450.31	51,758,830.59	26,046,657.56	
合计	436,173,672.92	240,671,213.48	693,661,247.59	421,242,685.00	

### 说明:

### 1、房屋建筑物情况

### (1) 本公司拥有的房屋情况

本公司房屋建筑物主要指本公司控股子公司四川路桥川交有限责任公司座落在 广汉市北海路的办公用房,建筑面积共计6,094.56平方米。该房屋已办理了《房屋 所有权证》。

### (2)本公司租赁房屋情况

根据集团公司和本公司签定的《关联交易协议》,集团公司租赁给本公司及本公司之控股子公司四川路桥川交有限责任公司使用的房屋。租赁价格按照所在地公允价确定,租赁单价为每平方米4—15元(2001年调整为4—20元)。具体情况见后部分"关联交易"。

### 2、施工机械、检测试验设备及仪器、运输设备、其他设备:

见本章 "(5) 工程施工所需的机器设备及成新度系数"部分的叙述。

### 3、土地使用权情况

目前本公司的土地使用权情况如下:

(1) 本公司以出让方式取得的一宗办公用地。该宗地位于四川省双流县东升镇

花月东街,面积共计3,156.63平方米。该土地使用权获得双流县人民政府颁发的双国用(2001)字第00516号《国有土地使用证》。

(2) 控股子公司四川路桥川交有限责任公司以出让方式取得的两宗办公用地。 该两宗地位于四川省广汉市蔬菜社,面积共计5,057.72平方米,土地使用权总价为 69.6万元。该土地使用权获得广汉市国土局颁发的《国有土地使用证》。

### 4、知识产权情况

根据设立本公司的改制方案,集团公司将与路桥施工建设有关的专利技术无偿转移到本公司。

### 公司拥有的专利技术为:

《复合式缆索吊机》于2000年3月24日获国家实用新型专利(证书编号: ZL99 2 30802.X),并在首届香港中华专利技术博览会上荣获金奖。目前正在办理该专利技术的转移变更,转移变更申请已被国家知识产权局受理。其专利权的有效期限截止 2009年1月22日,故其剩余保护年限为7年。

本公司所有或使用的知识产权、非专利技术都不存在纠纷,也不存在潜在纠纷。

## (四)本公司特许经营权情况

本公司生产经营过程中无特许经营权的情况。

### (五)本公司的联营或合营企业情况

本公司未与任何企业发生联营或合营经营情况。

## (六)本公司的境外经营及境外资产情况

发行人无在境外经营或在境外拥有资产的情况。

### (七)本公司主要产品和服务的质量控制情况

#### 1、 本公司的质量控制标准

本公司主要承建公路、桥梁等基础设施建设工程,其质量控制标准主要依据国家和行业的有关施工规范、规程、工程质量检验评定标准和设计文件及合同要求。

## 2、 本公司的质量控制措施

本公司认真执行了国家、部(省)现行的有关公路工程施工的有效标准、规程、法律、法规,施工设计图的有关要求、规定、说明,各高速公路或业主的专用规范、规定、标准。为了加强质量管理,确保工程质量,公司首先贯彻实施了IS09002 质量管理标准,建立质量管理和质量保证体系,并通过四川三峡质量保证中心的审核,于2002年9月20日获GB/T 19001—2000—IS09001:2000标准标准质量体系认证证书。

公司为实现对业主的承诺,对每项承建工程严把'图纸、测量、材料、试验、结构"关,认真进行质量策划,编制实施施工组织设计和质量计划,组织技术人员审核设计文件,然后层层进行技术交底。对每个工程项目配足质检、试验等检测人员和满足检测强度的试验设备。在施工测量和放样中,坚持按规程进行复核。对建筑材料和设备,严格按有关技术标准进行现场检验试验,杜绝不合格材料投入使用。施工中严格过程控制,按施工规范作业,坚持质量标准。对工程的重要部位和关键工序实施旁站监督,以防止偷工减料、弄虚作假和违章蛮干。在每个分项、分部和单位工程完成后,质检、试验和有关技术人员按工程质量检验评定标准进行验评,并作好记录。工程施工中坚持"三检"制,做到上道工序不清,下道工序不接。在施工中,如发现设计与实际不符,或设计有悖于有关规范、规程时,及时向建设、设计、监理提出变更设计,以满足工程质量要求。

为了不断提高工程质量和施工技术水平,公司不断通过科技创新,在进行科技 开发的同时,大力推广应用新技术,制订实施细则,以便顺利将科技成果转化为现 实生产力。公司积极推行全面质量管理,组织群众性TQC攻关活动,与此同时,公司 还广泛开展创优质工程活动,按公司《工程质量奖惩办法》实行奖优罚劣,以充分 调动职工创优积极性。

### 3、 本公司产品的质量纠纷情况

本公司近年未有产品发生重大质量纠纷的情况。

## (八)主要客户和供应商情况

### 1、前五名主要客户及占年度施工收入的比例情况

	2002 年度		2001 年度		2000年度	
客户名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例
四川成南高速公路建设有限公司	764,613,874.48	27.65%	443,763,593.94	23.33%	554,403,449.45	24.74%
四川省成绵(乐)高速公路指挥部	405,746,829.85	14.67%	318,729,453.98	16.76%	227,460,184.30	10.15%
四川达渝高速公路建设开发有限公司	313,600,665.45	11.34%	80,374,896.55	4.23%		
陕西榆靖高速公路管理处	121,030,301.55	4.38%				
湖南临长高速公路开发建设有限公司	106,187,217.55	3.84%				
绵广高速公路建设指挥部			191,503,027.74	10.07%	272,831,192.48	12.17%
成都市绕城西段高速公路指挥部			115,453,494.58	6.07%	137,169,488.91	6.12%
四川省成雅高速公路建设指挥部					280,434,935.58	12.51%
合 计	1,711,178,888.88	61.88%	306,956,522.32	16.14%	1,472,299,250.72	65.69%

### 2、主要供应商情况

由于本公司所中标的工程项目的主要原材料都由业主以公开招标的方式供应,因此,发行人所施工的工程项目的主要原材料的主要供应商就是发行人的主要客户。发行人所直接发生的原材料采购事项只是根据工程项目的需要就地采购价值很低、总金额非常小的诸如砂石之类的工程辅助材料,公司工程施工项目点为数众多且分布全国各地,每次辅助材料的采购量微乎其微,且没有固定的供应商,因此,本公司直接进行原材料采购的前五名主要供应商的采购金额总额占公司全年的销售收入的比例非常小,更不存在对单个供应商的采购额占采购总额的比例超过50%的情况。

### 3、公司与主要客户及主要供应商的关联情况

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未持有上述客户或供应商的股权。

本公司重要关联人和持有本公司5%以上股份的股东未持有上述客户或供应商的股权。

### (九)发行人发行前进行的重大业务和资产重组情况

发行人发行前未进行过重大业务和资产重组。

# (十)发行人与集团公司在资质等级和资质范围上存在差异的情况 说明

发行人设立后所取得的资质为"公路工程施工壹级企业资质",该资质许可的承包工程范围为"承担各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工"。集团公司当时所取得的资质为"工程施工总承包壹级企业资质",该资质许可的承包工程范围为"承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包"。

2001年7月建设部新的《建筑业企业资质管理规定》实施之后,要求建筑业企业重新申报资质。发行人目前所取得的资质为"公路工程施工总承包壹级资质",该资质许可的承包工程范围为"可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工"。集团公司目前所取得的资质为"公路工程施工总承包特级资质",该资质许可的承包工程范围为"可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工"。

主承销商认为,上述差异不会对股份公司持续经营能力产生不利影响,原因如下:

- 1、股份公司设立前,集团公司实际从事的业务绝大部分为公路、桥梁及隧道工程的施工,并且在发起设立股份公司时,集团公司将所有公路、桥梁及隧道工程的施工业务及相关的人员、资产投入股份公司。因此,集团重组进入股份的资产、业务符合同一资产、同一管理层、同一业务等的连续性,其经营业绩能够连续计算;
- 2、集团公司投入股份公司的业务均为公路工程施工项目,在股份公司的资质许可范围之内。同时,集团公司将所属的公路工程施工力量全部转移到股份公司,因此,股份公司完全有能力承继原集团公司的业务;

3、股份公司主营业务为公路、桥梁及隧道工程的施工,目前所拥有的"公路工程施工总承包壹级资质"已完全能满足股份公司从事各级公路工程施工的生产经营需要。

发行人律师认为,虽然集团公司与股份公司的资质等级存在差异,但股份公司 所承继的集团公司的工程承包合同,均是公路工程施工合同或公路桥梁、隧道工程 合同,因此股份公司承继以集团公司名义签署的工程承包合同的主体资格不存在障 碍。

## 三、本公司的主要技术情况

## (一)本公司的专业技术力量

2002年12月31日,本公司在册员工中技术人员共有2,323人,生产人员4,382人,分别占员工总数的34.64%和65.35%,在上述人员中大中专以上学历的人员有3,067人,占本公司职工总数的45.74%。在技术人员中教授级高工2名,高级职称人员59名,中级职称人员316名。本公司一贯注重人力资源的开发,以培养高素质的经营管理人才、专业技术人才为重点,并且近几年加快了金融、投资、法律、信息等专业人才的引进,以整体开发人力资源,形成以企业家人才、技术人才、经营开发人才、信息人才为主体的人才体系,造就了一流的人才队伍。

## (二)本公司的核心技术及技术水平

公司现有公路桥梁施工核心技术:深水、大跨、新型桥梁施工技术和高速公路路面施工技术。这些核心技术主要来自于承继集团公司几十年来通过不懈努力和认真钻研探索逐步形成的,完全通过自身力量形成的在国内外同行业中具有先进性的独特施工技术。其中,部分施工技术和方法在施工过程中经提炼和创新,形成了施工工法,在政府的倡导下被社会广泛推广使用;而部分核心技术则由公司向国家知识产权局申请了专利,如桥梁悬拼用三角形吊机专利、复合式缆索吊机专利。

目前,公司的缆索吊装技术、双壁钢围堰高桩承台技术、大跨径悬索桥施工技术、大跨径斜拉桥施工技术、转体施工技术、劲性骨架成拱施工技术达世界先进水平。公司能够同时承担多座大桥施工,其滑模、翻模、挂蓝、顶推等先进施工技术得到广泛运用,深水基础施工水平也不断得到提高,达到国内一流水平,部分技术还达到国内或国际领先水平。

这首先体现在桥梁施工技术上,尤其是特大型桥梁工程施工技术。如万县长江公路大桥的设计施工技术研究项目先后获得四川省交通厅科技进步特等奖、交通部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖;主跨414米的湖北郧阳汉江大桥为地锚式户公科拉桥,列当时同类桥型世界第二、亚洲第一,是我国最早建成的跨度超过400米的户C桥;泸州长江二桥主跨252m连续钢构施工,名列同类桥梁全国第二,不对称加重力式抗拔锚施工属全国首创;宜昌长江大桥主跨960m,为国内第三大跨径的悬索吊桥,主缆架设、钢箱梁拼装定位与线型控制技术处于国内领先水平;鄂黄长江大桥主跨480m,为同种桥型亚洲第二位,世界第三,深水厚覆盖层大直径钻孔灌注桩施工采用开创性的施工新方法,成功解决了如何在一个枯水期内完成处于长江中下游地区的特大桥梁深水群桩基础施工的难题;浙江三盘跨海大桥海上超深桩基施工研究项目,获四川省科技进步三等奖。"复合式缆索吊机"获国家专利和首届香港中华专利技术博览会金奖。"大跨径连续拱桥七节段无支架吊装工法"评为国家级工法。

桥梁基础施工,从人工明挖到冲抓钻、冲击钻以及大型旋转钻机的采用,钢围堰、钢套箱、海上施工平台工艺的成熟运用,使公司的深水基础的施工能力实现了质的飞跃。高墩高塔施工,墩柱滑模施工工艺、翻模施工工艺的创新,使高墩高塔施工技术日臻完善。钢筋砼箱型拱、钢管拱、劲性骨架拱的采用,大大丰富了拱桥施工技术。特大跨径拱桥、斜拉桥、悬索桥、T型刚构桥,连续梁桥等现代化桥梁施工技术,使公司的施工技术水平达到了崭新的高度。

桥梁施工技术的进步,为不断提高施工工艺打下了良好的基础,不断改进施工工艺,完善施工技术,精心施工、科学管理。公司具有国内第一流深水基础施工能

力,能同时进行海上、长江中下游特大桥梁深水基础施工。上部结构,墩柱滑模施工工艺、翻模施工工艺的创新,加快施工进度,增加了施工安全,提高施工质量。 无支架缆索吊装工艺的成熟应用,提高了桥梁跨越能力。钢筋砼箱形拱、拱圈转体、钢管拱、劲性骨架大大丰富了拱桥施工技术。斜拉桥、T型刚构桥、连续梁桥施工工艺表现在挂篮施工工艺的完善等。公司已具备有承建所有桥型及深水特大型桥梁施工的能力。

其次,体现在高速公路路基、路面施工技术上。公司承建了成绵高速公路、内 宜高速公路、达渝高速公路、广邻高速公路、成灌高速公路、隆纳高速公路、成雅 高速公路、成乐高速公路、西昌108线,以及湖南的湘耒路、临长路、潭邵路等高速 公路的工程建设任务,其中,高速公路路基、路面施工技术水平达到全国先进水平。

在路基施工方面,公司已形成了可以适应复杂多变工程的综合施工技术。如实施配套机械设备对路基深挖高填施工技术,采用片石盲沟和塑料排水板打插技术等路基软基处理技术,采用浅孔密炮松动爆破、深眼密炮小药量松动爆破和边坡光面爆破技术等路基高挖路段的爆破技术,高路堤预压技术等高路堤填筑技术,以及路基排水设施施工技术等。

在高速公路路面施工技术方面,公司先后开展了《水泥砼路面滑模施工技术》《高速公路六车道沥青砼路面铺筑技术》、《综合处治高挖方破碎岩层》等科研项目。采用了进口先进成套设备和先进施工方法,并通过技术攻关解决了宽幅沥青砼面层一次全幅成型摊铺,采用无接触式声波平衡梁等技术,提高了路面施工质量,确立了公司的沥青路面施工技术的国内领先地位,如达渝高速公路创造了平整度均方差0.51mm的全国纪录等。

## (三)主要技术的知识产权情况

本公司主要技术的知识产权情况详见前述'无形资产情况'之'知识产权情况''。本公司对自己拥有的知识产权无授权他人使用的情况。

本公司无作为被许可方使用他人知识产权的情况。

## (四)重大项目和科研成果

近年来,公司在高速公路工程、特大型桥梁施工业务方面坚持以施工技术管理为中心,把施工技术管理与质量保证体系有机结合,实现规范、标准、工序"三统一"。在施工生产中始终贯彻"科技为先导"的方针,倡导技术创新,加大科技开发与推广的投入,提高装备水平。在施工项目管理中,推行"样板引路",达到项目工程一次成优和全段创优目标。在高速公路路面施工、深水基础施工、特大、大跨度、新型桥梁施工等"高、难、新"工程技术领域不断拓展,并取得了丰硕成果。由于改制时集团公司将与公路桥梁施工相关的人员与技术全部投入到本公司,因此本公司完全承继并充分享有集团公司关于路桥施工方面的所有科研成果。由本公司承继和自行完成、以及改制前集团公司完成的重大项目和科研成果主要有以下几个方面:

### (1) 高速公路工程

随着高速公路施工业务的发展,公司新添置了大批先进的国产、进口的高速公路所需施工设备,如各型推土机、装载机、挖掘机、载重汽车、压路机、平地机、稳定土拌和摊铺设备、沥青砼拌和摊铺设备、水泥砼拌和摊铺设备、砼泵送设备等,目前高速公路施工所需的主要设备配套齐全。自从事高速公路施工业务开始,公司就制定了大力进行高速公路施工新技术的攻关计划,并在短期内迅速形成了可以适应复杂工程多变的综合施工技术,如实施配套机械设备对路基深挖高填施工技术、深眼密炮小药量的松动爆破技术、预压路堤技术、高速公路路面施工技术等,并确立了公司的沥青路面施工技术的国内领先地位。

### (2)桥梁工程

公司作为全国一流的公路桥梁建设现代化施工企业,在桥梁施工技术方面处于全国领先地位,先后修建过大型桥梁500多座,在长江上承建8座大桥。泸州长江大桥、泸州长江二桥、涪陵长江大桥、万县长江大桥、巴东长江大桥、宜昌长江大桥、鄂黄长江大桥等大桥是全国乃至世界有名的特大桥。多年的艰苦努力,使公司在施工技术、施工工艺、设备装备、管理水平上取得高速发展,并从早期体力型、劳动

密集型企业转化为脑力型、技术密集型的现代化大型施工企业。下面是公司近年的 技术性含量较高的较有代表性的施工项目及取得的主要科研成果:

A、万县长江大桥:主跨420m,为世界第一大跨径钢筋混凝土拱桥。该桥在设计和施工中进行了系统的科学试验研究,采用了较丰富的新理论和新方法,采用了新结构和一些有创造性的构造措施,采用了新材料、新工艺,其创新处如下:

第一:研究提出的理论分析方法,即:考虑砼收缩、徐变、材料和几何等多种非线性影响的强度综合分析法,考虑几何非线性、劲性骨架各杆件承载能力影响的施工过程稳定分析法、劲性骨架砼拱桥施工过程控制方法,以及为上述方法所开发的相应软件,是大跨度钢管砼劲性骨架砼拱桥强度验算,施工稳定分析、施工控制的合理和有效方法,具有推广价值。

第二:提出并采用钢管砼劲性骨架结构技术、拱圈砼"六工作面"、科学地分段、分层对称同步浇筑工艺、大吨位多节段缆索整体吊装悬拼安装工艺以及C60级高强砼配制、生产、及其长距离大落差泵送工艺等,发展了大跨度拱桥的建造技术,对我国桥梁工程中成规模地应用钢管砼、高强砼等新材料具有指导意义。

第三:成功地进行了主拱圈节段收缩、徐变模型试验、主拱圈稳定模型试验、 钢管砼及骨架腹承载能力试验、拱圈高强砼及防护材料选择试验,为设计、施工提供了依据,验证了分析方法、软件及工艺技术的正确性。

第四:对特大跨度钢管砼劲性骨架砼拱桥的强度验算、稳定性分析、施工控制等方法、钢管砼及高强砼等新材料、对劲性骨架安装、拱圈砼浇筑等工艺进行了全面试验研究,形成了一整套完整,科学、适用的方法,在技术上有一系列创新,总体上居于国际领先地位,对国内外大跨度砼拱桥的发展将起推动作用。

B、涪陵乌江大桥:主孔200m,是我国及亚洲最大跨径的采用无平衡双箱对称同步转体施工的钢筋混凝土箱形拱桥。该桥是充分利用现代桥梁科学技术,在原有平衡重法转体施工工艺基础上采用的一种新工艺。

它是充分利用两岸地形分别在岸上预制拱箱,利用两岸岩体地形和特别的转动

结构,形成转体施工所必需的锚固体系和转动体系,以节约拱架用材,并省出了平衡重法所需的平衡圬工、减轻转动重量、减少了高空作业;依靠上下转轴之间预设的偏心值形成张扣索后的自动转动力矩,并用缆风绳控制转动速度和位置形成位控体系,实现拱箱的平衡转动,省去了大型施工设备。

拱桥无平衡转体施工,可以实现大跨拱桥转体施工,且施工设备简单,施工用 材省,可获得较高的经济效益,在同高坡陡,水深流通急交通不便之处更为突出。

C:浙江洞头三盘跨海大桥:在潮汐落差7m的海上进行超深桩基施工,最大桩长82m,水面以下达87m。通过试验研究,攻克了超深桩基技术难关,对今后的桩基设计施工具有重要指导作用。

D:泸州长江一桥:为主跨3\*170m跨T型刚构,该桥在全国公路行业中首次采用双壁钢围堰高桩承台技术,攻克了长江深水,急流,厚覆盖层的技术难关。

E:泸州长江二桥,主桥为主跨252m(居全国第三)的不对称连续刚构,跨度大 且结构严重不对称,施工复杂,技术要求高,在施工过程中通过试验研究解决了施 工技术和控制难题,取得了可靠数据,对指导今后类似工程,特别是对解决大跨径 刚构施工和解决受地形限制需设计施工严重不对称结构问题有重要的意义。

F: 涪陵长江大桥: 该桥成功地完成了160m高索塔施工,330m主跨主梁悬浇施工及212根斜拉索制作,对滑模、挂篮施工工艺进行了卓有成效的技术创新,使这些施工技术得以更臻完善。

G: 宜昌长江大桥,主跨960m的钢梁悬索桥,为全国第三。施工技术难度大,该项目进行的《大跨径悬索桥施工技术研究》为交通厅科研项目。该研究对桩基爆破成孔、索塔塔身外模设计与制作、特大深基础开挖、锚碇大体积砼温控、猫道和主缆线型控制等五个关键施工技术进行了研究并通过了专家鉴定。

H:湖北鄂黄长江大桥,主跨480m,为世界第三大跨径PC斜拉桥,基础施工水深 25m,水下桩长60m,技术复杂,施工难度大。上部结构施工将进一步创新,采用牵 索式全液压,前支点,工具式挂篮现浇施工主梁,节约材料,提高工效,实现科技 进步。该桥有两个研究项目已列为交通厅科研项目,其中一个已通过专家鉴定。

#### 1:其他

湖北郧阳汉江大桥,主跨414m,为地锚式PC斜拉桥,建成时名列同类桥型世界第二,亚洲第一。

旺苍桥主跨120m,是我国第一座钢管拱桥。

### (3)隧道工程

公司从九十年代起,先后参与了成渝高速公路的中梁山隧道、广州北环高速公路 白云山隧道、湖南省溆浦县新双洞隧道、108国道广元南段的屈家坡隧道的施工,近 期本公司新中标的隧道工程主要有:重庆黔江狮子口、小圆子隧道等。

随着西部大开发战略进一步实施、四川省内的雅攀高速公路开工及四川省"三州"公路建设的开展,公司将加大力度和投入,通过引进技术人才、采取合资合作等经营方式,提高隧道业务的市场占有率。

为适应国民经济的发展,本公司今后还将加大城市地铁、城市基础设施施工、 房地产业务等领域的技术储备及业务拓展,通过不断地拓展施工领域,实现公司施 工业务的多元化发展。

## (五)技术装备情况

为了适应公司在高速公路、深水、大跨、新型桥梁施工及隧道施工等高、大、新、难工程施工业务的需要,增强企业竞争实力,公司近年来不断根据公司施工业务的发展需要而不断调整施工设备的配置结构,先后购置了一批先进的高速公路、桥梁、隧道专用施工设备,如公司从国外引进了多台卡特320马力、小松D-155-5型推土机、卡特CAT325B型挖机、大吨位的宝马、英格兰振动压路机、卡特、冠军平地机等世界先进水平的土石方设备;拥有意大利MARINI240吨/小时沥青混凝土拌合楼、美国阿斯太克240吨/小时沥青混凝土拌合楼、德国沥青混凝土摊铺机、美国GOMACO水泥混凝土摊铺机、德国ABG423电子传感自动调平摊铺机、法国CF80-150T圆锥磨自动筛分碎石机等世界先进水平的高速公路路面施工设备;拥有德国LEFFER钻机、德

国STETTER、ELBA水泥混凝土拌合楼、德国3500型SCHWING混凝土输送泵、2000型SCHWING混凝土输送泵、意大利CIFA混凝土泵车及架设重达150吨的50米T梁架桥机等世界先进水平的桥梁设备,使公司的施工装备达到了国内先进水平。此外,本公司在施工过程中不断刻苦钻研,不断地将科研成果实现最大化的利用和转化,公司自行研制发明出了桥梁悬拼用三角形吊机和复合式缆索吊机,并获得了国家实用新型专利,也进一步提高了公司的施工装备技术水平。

本公司在此次发行股票的募集资金的拟投资计划中,拟安排总共24,300万元资金用于购置推土机、平地机、挖掘机、装载机、压路机、空压机、稳定土拌合机、发电机等高速公路土石方施工设备134台(套),沥青砼拌合站、沥青摊铺机、联合碎石机、砼搅拌站等高速公路路面施工设备13台(套),全电脑凿岩台车、长臂挖掘机、砼输送泵、出渣车、侧翻装载机、模板台车、喷浆机、空压机等隧道施工设备15台(套),砼输送泵、砼输送泵车、龙门吊、塔吊、砼搅拌机、卷扬机、其他小型设备等桥梁施工设备202台(套),自卸车、平板拖车、货车、客货两用车、洒水车、吊车等运输设备100台(套)。这将使本公司的设备技术水平再上新台阶。

本公司在此次发行股票的募集资金的拟投资计划中,拟安排总共806万元资金用于购置建立四川路桥实验研究中心的科研试验设备:如雷达测试仪、红外测试仪、压力试验机、万能材料试验机、静载试验设备、数显式静力加载测力机、数显式疲劳试验机、动静态应变测试系统、基桩动力测试系统、桥梁光电桡度仪、智能化声波仪、隧道净空断面检测系统、全站仪、测斜仪、钢筋定位及保护层厚度测试仪、钻芯取样设备等共计221台(套)。

## (六)研究、开发与技术创新情况

本公司坚持科技创新与管理创新相结合的战略方针,以不断提高公司的综合施工技术水平、市场竞争能力和管理水平,把应用高新技术改造和提升传统产业纳入公司战略发展规划。

目前,本公司建立了相对系统的科研体系。在公司总工办为科研组织牵头机构,

各分子公司相成立了以技术部门为主的科研项目研究机构,并成立适应施工要求的若干个具体的科研项目组。公司的主要技术骨干均是科研组的核心成员。从组织体系及技术力量投入均达到了较高的水平。与此同时,公司还拥有一个一级和一个二级资质的试验室,配置有较为先进的试验检测设备,具备了相对较为完善的科研、试验检测手段。

公司重视加大科技投入,立足克服工程施工项目的技术难点,进行科研立项和 攻关,在常规技术领域推陈出新,巩固和确立公司在国内高速公路和特大型桥梁施 工领域的技术优势,争取达到国际先进水平。公司重视科技人才队伍建设,聘请国 家工程院沙庆林院士等资深专家作为公司的技术顾问,培养公司自己的科技学术人 才;在目前科研试验条件的基础上,通过此次募集资金建立和完善公司的"实验研究中心",以形成完备的产、学、研体系,并加强与科研院所的联合科技攻关,提高自 主科研开发能力,重点开发、运用具有自主知识产权和市场竞争力的新技术、新工艺、新材料,争取获得更多的国家科技进步奖和省、部级科技奖项。公司将科技开发与生产经营管理有机结合,尤其是与 ISO9002质量体系的运行相结合,依靠科技手段强化质量管理,实现企业的质量管理目标。运用先进技术改造传统产业,不断提高产品的科技含量和附加值,实现公司产业结构的优化升级。公司采取多种方式鼓励员工进行技术创新,并建立起了一整套技术创新建议的采集、筛选、组织实施和评估体系,公司从上到下,形成了全员积极参与技术创新的良好氛围。

目前,公司正在研究的重点项目主要有:

1、《高填路堤沉降变形规律研究及压实技术》项目

该研究项目拟解决的关键问题有:

根据公路工程的特点,选择技术上可靠,实施简单且经济的土工变形参数获取 方法问题,以便使研究所得的成果具有大面积推广的可能;

对引起高填路堤不同工况下的沉降机理进行理论和实验分析,在此基础上导出技术上可靠,简单可行且具有推广价值的路基沉降计算方法;

解决软基上路堤的填土压实工艺,使之在保证施工期不央稳,工后沉降量满足设计要求情况下尽量满足设计要求情况下尽量缩短工期的问题。

2、《红层高边坡稳定性分析与治理措施及滑坡动态预报系统研究》项目 该项目的主要研究内容为:

深入研究四川地区红层岩土体力学性质及现场滑坡事件调查;针对达渝高速公路红层高边坡,深入研究其滑坡机制,研究影响边坡稳定性的主要因素;滑坡控制技术及加因措施机理研究;寻求更加实用的边坡仪器设备;建立边坡动态预测预报模型,开发并完善边坡滑动动态预测预报系统。

要解决的关键技术有:边坡岩土体破坏判据及滑坡机制的研究与确定;考虑多因素的边坡稳定性分析方法的建立与完善;正确的边坡动态预报模型的建立与完善。

3、《特大跨预应力独塔不对称斜拉桥设计施工技术研究》项目 该项目是在宜宾中坝金沙大桥进行的研究项目。

宜宾中坝金沙大桥,为主跨252m,边跨175m预应力砼独塔不对称斜拉桥,跨度居国际先进水平。要完成大跨度斜拉桥修建,必须解决大跨度斜拉桥的高次超静定梁的计算问题,在砼主梁的设计中要克服砼开裂的问题,解决超高度索塔和主梁的施工技术问题,解决施工中拉索主梁线型和应力关系问题。

本研究项目确定了四个子课题:高次超静定梁的计算和新型主梁的设计;超高度索塔施工技术研究;大翼缘板主梁的牵索式挂篮设计研究;特大跨独塔不对称斜拉桥线型控制技术研究。

此外,公司还结合自身实际情况,针对各项目部研究课题的特色,就《高速公路沥青砼配合比设计的CAD方法》、《隆纳路泸州长江特大跨钢构桥施工及质量控制》、《巴东长江大桥施工技术研究》、《双悬臂提升系统研制及其应用》、《沥青砼路面抚滑层(AK—13A)抗透性提高技术》、《旧桥加固改造施工技术研究》等科研课题开展研究工作。

本公司近三年来研发费用投入情况见下表: (单位:万元)

	合并			母公司		
年度	研发费用	主营收入	比例	研发费用	主营收入	比例
2002	158.10	113,254.27	0.139%	158.10	71,012.74	0.223%
2001	126.00	190,199.69	0.066%	126	141,514.69	0.089%
2000	413.00	224,104.43	0.184%	263	180,723.51	0.146%

## (七)本公司的企业文化建设情况

本公司极为重视企业文化建设 将塑造企业文化作为企业发展的创新动力。"发展交通、造福人民"是公司的宗旨,"团结拚搏、敬业爱岗、务实创新、追求一流"是公司长期倡导的企业精神。实施"二次创业"、"百年路桥"的宏伟目标,已经在广大员工中深入人心,化作实际行动。公司创办了《四川路桥报》,开展了多种形式的文体活动,丰富了企业文化。建设一个"学习型的团队组织"正成为广大员工的自觉行为,各种形式的文明创建活动长期深入持久的开展,以"邓开胜"为典型代表的无数优秀员工的榜样示范,增强了企业的凝聚力。

公司将不断健全企业的人才培养机制,充实并加强高级管理人员队伍,大力培养中级管理人员队伍,不断地引进各类专业技术人才及优秀的经营管理人才,优化企业人才结构,逐步形成企业的人才竞争优势。学习并借鉴过内外先进的激励机制和考核制度、手段,形成符合施工企业特色的绩效评估体系和职务晋升制度,完善企业的薪资考核体系。

## 七、同业竞争与关联交易

## 一、发行人避免同业竞争情况

本公司的控股股东和发行人的实际控制人均为四川公路桥梁建设集团有限公司。

## (一)发行人改制重组方案

集团公司持有本公司14,734.12万股国有法人股,占本公司本次股票公开发行后总股本的58.936%,为本公司的控股股东及实际控制人。其他发起人以现金出资。经过改制设立及重组,集团公司将其本部及直属项目经理部、大桥分公司、桥梁分公司、机械化施工分公司、公路一分公司、公路二分公司、集团公司二公司中与公路桥梁建设有关的全部经营性资产和与之相配比的负债投入股份公司,其所属职工的劳动合同关系相应划入股份公司,其他与公路桥梁建设无关的或关系不大的资产及非经营性资产和相应人员均保留在集团公司。本公司设立后,主要从事公路、桥梁、隧道建设中的路基、路面、桥梁、隧道工程项目的施工。

## (二)关联企业所从事的主要业务

#### 1、集团公司

在以集团公司为主体设立股份公司后,集团公司将主要以对外投资等方式进行投资经营,并通过加强对独资、控股、参股公司的市场化管理,实现集团公司完全走向市场及完全自主经营、自负盈亏、自我寻求发展。由于集团公司已经将其与路桥施工相关的资产、人员以及相关的有效专利技术、专有技术全部转移入了本公司,集团公司自身已经没有任何工程施工的能力;同时,为避免与股份公司的同业竞争,集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》。集团公司承诺将不从事路桥施工业务,并将其中标的所有公路桥梁工程项目按照《重组分立协议》之规定及时转移给本公司。集团公司所拥有的与公路桥梁建设相关的有效专利技术及专有技术,也将无偿转移

给本公司使用,并不将其提供予任何第三方。

原集团公司公路工程分公司尚存续的数量非常有限的施工业务(2000年度施工收入为8,420.83万元,占股份公司2000年施工收入的3.81%)。为有效规范股份公司与集团公司的同业竞争问题,公司在2000年度股东大会作出决议,同意集团公司以原集团公司公路工程分公司的施工设备、在建工程项目、存货及部分现金出资,股份公司以原桥梁分公司的经营性资产出资,共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公司,其中股份公司占53.23%的股权,处于控股股东地位,进而有效地规避了本公司与集团公司的同业竞争问题。经公司2001年度第一次临时股东大会决议,公司继续增持受让集团公司所持有的通程公司的30.00%的股权。在受让股权完成后,股份公司将共计持有通程公司83.23%的股权,目前该项转让尚未完成。

按照有关规定,分公司不能取得施工资质,不具备独立投标的资格。集团公司的下属分公司未取得过施工企业资质,亦未进行过项目投标。因此,集团公司所属分公司与本公司之间不存在同业竞争。

### 2、集团公司海外经营部

目前,集团公司海外经营部所从事的是境外路桥施工业务,业务主要分布在科威特、也门共和国、厄立特里亚等国,其业务性质和本公司的业务性质基本一样。但近年境外工程施工的环境恶化,而使境外施工业务大幅萎缩,如境外施工项目主要集中地——东北非国家厄立特里亚政治动荡、因边界冲突等引发的军事动乱持续不断、工程项目计量的货币大幅贬值致使项目出现严重亏损,使集团公司在该国的业务量越来越小;又如也门市场,由于海湾战争、发达国家和周边富饶国家将其列为恐怖国家进行封锁等原因,致使该国政局动荡、经济严重滑坡、货币大幅度贬值、失业率居高不下,加上国内十多家大型企业的无序竞争导致了也门的施工项目无利可图,因此集团公司暂停了在该国的业务。总体而言,目前集团公司对境外施工业务进行了较大幅度的收缩,其业务的拓展基本处于停滞状态。现在仍从事的施工业务多是原存续项目的收尾工程;同时,开始着手进行境外施工设备的变现处置。

从施工业务的市场范围看,境外市场与国内市场是两个完全不同的市场,其工

程施工与业务范围完全与国内的工程施工相独立;因此,集团公司的海外经营部目前虽然尚存一定的路桥施工业务,但由于其业务量非常有限且与国内完全分隔,因此,海外经营部不与本公司构成同业竞争。

### 3、四川路桥建设集团交通工程有限公司

四川路桥建设集团交通工程有限公司是集团公司相对控股子公司(持股21%), 主要从事道路标志及道路防护设施业务,属于高速公路施工完毕后的道路辅助设施 工程,与高速公路的建设施工业务完全不同类,其业务不构成与本公司的同业竞争。 其业务的取得主要是参与投标等方式取得,与本公司的施工业务的取得无直接关系。

### 4、四川路捷信息工程有限公司

四川路捷信息工程有限公司是集团公司参股子公司(持股40%),公司主要从事公路收费、监控、通讯、计算机系统等设施的开发、研制及销售;计算机设计、装饰装修工程及相关业务。其所从事的业务与高速公路的建设施工业务完全不同类,其业务不构成与本公司的同业竞争。其业务的取得主要是参与投标等方式取得,与本公司的施工业务的取得无直接关系。

#### 5、四川路桥实业公司

四川路桥实业公司原来主要从事公路工程机械和建筑工程机械设备、配件,公路工程、建筑工程用材料、水泥制品、沥青和沥青制品等经营,自1999年以来就无正常的生产经营活动,故其不构成与本公司路桥施工业务的同业竞争。

### 6、四川省交通物资公司

四川省交通物资公司前身是四川省交通厅物资总公司,属省交通厅直属的国有独资全民所有制企业,后被接收重组为集团公司的独资子公司。主要从事金属材料、建筑材料等交通物资的销售业务。该公司目前实行自主经营、自负盈亏,与本公司的施工业务不构成同业竞争。

### 7、四川交通水泥制品工程有限责任公司

四川交通水泥制品工程有限责任公司为集团公司相对控股子公司(持股40%),

主要生产、销售商品砼、涵管、预应力空心板(梁)等水泥制品。公司的业务对象是城市基础设施、电信设施及部分路桥施工所需要的预制件等。虽然向本公司供应部分所需的水泥制品,但数量很少且和路桥施工在生产、销售等诸多方面都属于不同业务范畴,因此,该公司的业务不构成与本公司的同业竞争。

### 8、蜀通宾馆

蜀通宾馆系四川省交通厅行政划拨给集团公司的全资子公司,主要从事住宿、 饮食服务,与本公司的路桥施工业务完全不同,因此该公司的业务不构成与本公司 的同业竞争。

### 9、四川公路桥梁建设集团桥梁有限公司

目前该公司正在办理工商注销手续。因此该公司不构成与本公司的同业竞争。

### 10、集团公司的参股公司

除上述集团公司全资或控股子公司外,集团公司先后参股了招商银行、四川中交进出口有限责任公司(已决定进行停业清算) 四川九寨黄龙机场建设开发有限公司、四川通程路桥建设有限责任公司、四川智能交通系统管理有限责任公司、四川路桥集团建筑工程有限公司、四川高路建筑工程有限公司,这些公司的业务均和本公司的路桥施工业务不构成同业竞争。

综上所述,集团公司及其下属企业与本公司主营业务方面不存在同业竞争。

#### 11、本公司其他发起人股东

在本公司的其他发起人股东中,九黄机场主要从事九寨沟、黄龙寺旅游区机场、公路、索道、缆车的投资与管理以及旅游资源、产品、设施的开发与管理;四川嘉陵主要从事投资、企业财务、管理咨询等业务;四川贵通主要从事房地产开发等业务;北京科卓主要从事集群设备的代理、设计及咨询服务、通信方面的解决方案,承接包括集群通讯、光纤、微波等传输系统在内的无线通信系统工程。

综上所述,本公司其他发起人股东未从事与本公司相同或相近的业务,因此, 本公司和其他发起人股东间不存在同业竞争问题。

### 12、四川达渝高速公路建设开发有限公司

本公司董事长孙云为该公司董事长,由于该公司法定代表人与本公司相同,故为本公司的其他关联方。该公司主要从事高速公路的投资开发、管理养护、车辆通行收费、路用材料经营、土地开发与经营及沿线服务区的经营。与本公司在主营业务方面不存在同业竞争。

## (三)避免同业竞争的协议及承诺

集团公司就与本公司避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺函》,该承诺 函承诺:在本公司正式成立且集团公司为本公司第一大股东期间,集团公司不从事 亦促使其控股的子公司、分公司、合营或联营公司不从事对发行人或其子公司、分公司、合营或联营公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务。集团公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争,则集团公司将立即通知发行人,并尽力将该商业机会给予发行人。集团公司承诺将拥有的工程项目按照《重组分立协议》之规定及时转移给本公司;集团公司将所拥有的与公路桥梁建设相关的有效专利技术过户给本公司;集团公司享有的专有技术,也将无偿转移给本公司使用,并不将其提供予任何第三方。集团公司保证不利用控股地位损害本公司及中小股东的利益;集团公司承诺给予本公司及下属企业与集团公司下属企业同等的待遇。

在本公司实际运作过程中,集团公司为避免其及其下属企业与本公司间的同业 竞争,进一步以《承诺书》的书面形式作出承诺:

"本公司及下属子公司今后不再从事中国境内的高速公路、桥梁、隧道工程的施工业务;本公司承诺在股份公司获得公路施工企业总承包特级资质后,及时注销并不再向国家申报总承包资质;本公司及下属子公司如违反上述承诺而参与中国境内路桥建设项目的施工,由此所获收益全部归股份公司所有。"

2002年5月16日,集团公司就对外投标事宜,以《承诺书》的形式进一步承诺如下:"自即日起,本公司在中国境内不再从事与股份公司主营业务相竞争的一切投标

活动,也不与股份公司组成联合投标体共同投标。"

为从根本上解决集团公司对本公司独立性可能构成的影响,集团公司于2002年7月15日进一步承诺:"本公司决定不再保留所取得的公路工程施工总承包特级企业资质,并保证在四川路桥建设股份有限公司发行上市、达到公路工程施工总承包特级资质条件之日后,立即向国家资质审批部门提出不再保留特级资质的申请。"

- (四)目前没有已承诺解决的但尚未解决的可能损害发行人及其中 小股东的利益的同业竞争。
  - (五)本公司在股东协议、公司章程中有关避免同业竞争的规定

本公司章程第一百一十六条规定:董事会应采取有效措施,避免公司与关联人之间形成同业竞争。

### (六)有关中介机构的声明意见

发行人律师对避免同业竞争发表的意见:主要关联方集团公司已采取与贵公司共同设立由贵公司控股的新公司,做出不与贵公司开展同业竞争的承诺、退出可能与贵公司形成同业竞争的蜀南公司等有效措施,来解决与贵公司可能形成的同业竞争问题。"目前,贵公司与关联方之间已不存在同业竞争。"

主承销商经核查后认为: "集团公司已将从事高等级公路、大型、特大型桥梁、 隧道施工的全部生产经营性资产和业务投入了股份公司,发行人目前业务与主要股 东及其控制的法人之间不存在同业竞争,对于将来可能存在的同业竞争,公司主要 股东已出具《避免竞争承诺函》、《承诺书》及《承诺函》,就有关避免同业竞争事项 进行了承诺。在主要股东切实履行其承诺的前提下,将能够有效避免同业竞争。"

## 二、本公司关联交易情况

(一)本公司所披露的关联方关系和关联交易严格按照《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》有关规定处理。

## (二)关联关系及交易

### 1、本公司的关联方及关联关系

### (1)控股股东:

四川公路桥梁建设集团有限公司:发行前持有本公司98.228%的股份,为本公司第一大股东。本公司董事长孙云兼任集团公司总裁、董事和党委书记。

### (2)其他股东:

四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司:发行前持有发行人0.443%的股份, 并列发行人第二大股东。发行人董事李昌玖现任该公司办公室主任。

四川嘉陵资产经营管理有限责任公司:发行前持有发行人0.443%的股份,并列发行人第二大股东。

四川贵通建设实业有限公司:发行前持有发行人0.443%的股份,并列发行人第二大股东。

北京科卓通信科技有限公司:发行前持有发行人0.443%的股份,并列发行人第二大股东。

### (3)控股股东控股或参股的企业:

企业名称 与本公司的关系 四川路桥实业公司 同一母公司控股公司 四川省交通物资公司 同一母公司控股公司 蜀通宾馆 同一母公司控股公司 四川公路桥梁建设集团桥梁有限公司 同一母公司控股公司 四川交通水泥制品工程有限责任公司 同一母公司控股公司 同一母公司控股公司 四川路桥建设集团交通工程有限公司 四川路捷信息工程有限公司 同一母公司参股公司 招商银行 同一母公司参股公司 四川中交进出口有限责任公司 同一母公司参股公司 四川智能交通系统管理有限公司 同一母公司参股公司 四川公路桥梁建筑工程有限公司 同一母公司参股公司 同一母公司参股公司 四川高路建筑工程有限公司

### (4)其他关联方

四川达渝高速公路建设开发有限公司 与本公司法定代表人相同

2、对于发行人的财务和经营决策的制订和执行,发行人关联方主要通过股权关 系行使股东权力。对于发行人与关联方之间的关联交易,各关联方及关联董事将严 格按照《公司章程》、《股东大会规程》等有关规定执行回避制度,以保证发行人及 中小股东或非关联股东的利益不受到损害。

### 3、发行人董事会对关联关系的实质的判断:

发行人董事会认为:上述关联关系主要是通过股权投资形成,在严格按照有关 法律、法规及《公司章程》、公司关联股东、关联董事回避制度、信息披露制度运作 的情况下,将不会损害发行人及中小股东或非关联股东的利益。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与关联方的人事关系 本公司董事、监事根据《公司章程》由股东协商推荐,股东大会选举,公司高 级管理人员由董事会聘任。

### (1) 在关联方任职的发行人董事

孙 云:现任发行人董事长,兼任集团公司总裁、董事、党委书记、四川蜀南 路桥有限责任公司董事长、四川达渝高速公路建设开发有限责任公司董事长。

唐 勇:现任发行人董事及总经理,兼任集团公司董事。

甘宗棠:现任发行人董事及四川路桥川交有限责任公司董事长,兼任集团公司 董事。

邱俊德:现任发行人董事,兼任集团控股公司四川路桥建设集团交通工程有限 公司董事长。

甘 洪:现任发行人董事,兼任集团公司副总裁。

李昌玖:现任发行人董事,任发起人股东及集团公司参股公司——四川九寨黄 龙机场建设开发有限责任公司办公室主任。

### (2)发行人监事

刘 刚:发行人监事,监事会召集人,兼任集团公司工会主席。

彭志强:发行人监事,兼任集团公司纪委书记。

曾继刚:发行人监事,兼任集团公司办公室主任。

(3)发行人其他高级管理人员

发行人其他高级管理人员及核心技术人员无在关联方单位任职情况。

### (三)本公司与关联方关联交易情况

- 1、与集团公司租赁办公用房屋的关联交易
- (1)房屋租赁的关联交易内容
- A、《四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司房屋租赁合 同》

合同主要内容:股份公司租赁属于集团公司的办公用房共计 7,487.30 平方米,租赁价金总额为每年 921,343.20 元,租金一年结算一次,于会计年度终了前一个月内结算。其中:

租赁位于一环路南四段 27号临街办公楼的三、四、五楼共计 1,179.00 平方米,租金价格按照成都市同一地段的市场公允价确定为 15元/每平方米.月,作为股份公司本部的办公楼用房;

租赁位于成都市锦里西路 129 号的办公楼 2,747.00 平方米,租金价格按照成都市同一地段的市场公允价确定为 15元/每平方米.月,作为股份公司大桥分公司办公楼用房;(2001年租金价格调整为 20元/每平方米.月进行结算)

租赁位于双流县东升镇西安路 53 号的办公楼 1,821.70 平方米 ,租金价格按照双流县东升镇同一地段的市场公允价确定为 6元/每平方米.月 ,作为股份公司公路一分公司办公楼用房;

租赁位于双流县籍田镇上新街的办公楼 1,739.60 平方米,租金价格按照双流县籍田镇同一地段的市场公允价确定为 4元/每平方米.月,作为股份公司机械化施工分公司办公楼用房。

B、《四川路桥川交有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司房屋租赁合同》 合同主要内容:四川路桥川交有限公司租赁属于集团公司的办公用房共计 3,066.75 平方米,租赁价金总额为每年 220,806.00 元,租金一年结算一次,于会计

### 年度终了前一个月内结算。其中:

租赁位于广汉市金雁桥侧的办公楼 1941.75 平方米,租金价格按照广汉市同一地段的市场公允价确定为6元/每平方米.月,作为川交公司机关办公楼用房;

租赁位于广汉市澳门路的办公楼 1,125.00 平方米,租金价格按照广汉市同一地段的市场公允价确定为 6元/每平方米.月,作为川交公司路面分公司办公楼用房。

### (2)房屋租赁的其他事项

根据双方签署的《房屋租赁合同》规定,本次租赁的期限为5年,在合同有效期限内,双方可根据实际情况经友好协商调整租赁期限和单位租金,以及租赁面积等项内容。集团公司承诺:不单方面终止与股份公司及川交公司续签该等房屋的租赁合同。

由于四川路桥川交有限公司目前在广汉市征地修建了新的办公楼(见签署"固定资产与无形资产"之房屋建筑物及土地使用权)用于机关办公,故川交公司在2001年减少房屋租赁范围,同时支付的租金减为675,00元/月。

## (3)房屋租赁的定价依据:

本公司与关联方均采用书面合同的方式签订,价格严格遵守国家或地方定价确定,房屋租赁单价的依据是成都市物价局、成都市房地产管理局所发文件《关于公布成都市五城区、高新区2000年房屋租赁市场指导价的通知》(成房发[2000]第3号),对于无国家或地方定价的,本公司与关联方依据提供房屋所在地的市场价格予以确定,不存在高于市场独立第三方的价格的情形。

## (4)关联交易实际发生金额 (单位:元)

2002年2001年2000年1,313,177.281,457,419.201,142,149.20

## (5)房屋租赁决策程序

2002年3月6日,本公司2001年度股东大会审议通过了本公司与集团公司2002年度的房屋租赁协议。

## 2、与集团公司的机械设备租赁关联交易

## (1) 机器设备租赁关联交易内容

A、《四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司机器、设备租赁合同》

合同主要内容:股份公司租赁属于集团公司的施工用机器、设备合计537台(套),合同签定时净资产值73,385,240.26元。租金价格考虑该等机器设备的现有净值、折旧情况、大修费用以及该等机器设备预期可产生的效益等因素确定。经双方协商,确定上述设备的租赁价总金额为全年20,356,358.28元,租金一年结算一次,于会计年度终了前一个月内结算。

B、《四川路桥川交有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司机器、设备租赁合同》

合同主要内容:四川路桥川交有限公司租赁属于集团公司的施工用机器、设备合计99台(套),合同签定时净资产值6,293,792.55元。租金价格考虑该等机器设备的现有净值、折旧情况、大修费用以及该等机器设备预期可产生的效益的等因素确定。经双方协商,确定上述设备的租赁价总金额为全年1,518,181.97万元,租金一年结算一次,于会计年度终了前一个月内结算。

### (2) 机器设备租赁的其他事项

根据双方签署的《机器设备租赁合同》规定,本次租赁合同的期限为3年。为及时适应市场变化,合同中还规定在本合同有效期内,双方可以根据实际期限调整租赁期限和租金等项内容。集团公司承诺:不单方面终止与股份公司及川交公司续签该等机器、设备的租赁合同。

为减少股份公司与集团公司的关联交易,股份公司2000年度董事会及股东大会决议:同意股份公司以现金购买集团公司目前拥有的成新率较好的机器设备。该部分机器设备经过评估,双方协商作价11,739,620.00元。这样,股份公司减少了向集团公司租赁设备的数量。自2001年8月31日后,股份公司向集团公司租赁的设备数量减少80台(套),设备净值减少11,739,620.00元。

## (3) 机器设备租赁的定价依据:

本公司与关联方均采用书面合同的方式签订,价格的确定依据是参考交通部《公路工程机械台班费用定额》(交公路发 [1996年]610号),以及目前成都市的同类机器、设备租赁市场的价格,并结合本公司与其他租赁公司或施工单位签定的租赁合同,如与中铁二局签定的沥青拌合站、沥青混凝土摊铺机。

进行实际租金的核算公式为:

经常性租赁机器设备月租金=(折旧费+大修理费+税金+其他费用)/12月 =[原值\*年折旧率\*(1+50%)\*(1+5.7%)\*(1+其他费率)]/12

按照工日、产量进行租赁的设备的实际租金核算公式为:

工日、产量租金=(原值/预计工日、产量\*实际工日、产量)+大修理费+税金+ 其他费用

= (原值/预计工日、产量\*实际工日、产量)\*(1+50%)\*(1+5.7%)\*(1+其他费率)

注: 以上原值是按设备的购买值(发票入帐值)确定的;

设备的年折旧率经股份公司 2001 年临时股东大会批准执行,与财务部门所执行的

## 折旧政策是一致:

<b>们口以</b> 宋廷一女,							
固定资产类别	预计使用	用年限(年)	年折	旧率%			
1	I						
A、折旧采用年限法,各类预计使用年限、年折旧率列示如下:							
1、施工机械							
起重、挖掘、土方铲运机械	10		9.	. 50			
木工加工机械	8		11	1.88			
金属切削机床	10		9.	. 50			
动力设备	8		11	1.88			
其他	5		19	9.00			
2、运输设备	6		15	5.83			
3、检验试验设备及仪器	5		19	9.00			
B、折旧采用工作量法,预计残值 5%,各类预计工作量列示如下:							
专用大型设备	设备性质	设备性质 预计工作量		工作量			
1、沥青拌合楼、沥青摊铺机及沥青混	疑 国产		90 万吨				
土路面施工等配套专用设备	进口		140 万吨				

2、混凝土拌合楼、滑模摊铺机	国产	30 万方
及配套水泥混凝土路	进口	50 万方
3、架桥机	国产	1000 个工作日
4、塔吊	国产	2400 个工作日
5、钻机	国产	720 个工作日
	进口	1200 个工作日
6、联合碎石机、冷拌机	国产	1440 个工作日

预计工日、产量是依据设备说明书所规定的设备设计工作能力,并结合设备性能及设备产地(进口、国产)确定;实际工日、产量则是由项目对实际完成的工作量进行统计,并报公司设备部按实际完成的工作量收取租赁费用;

## (4) 机器设备租赁关联交易的决策程序及批准事项

发行人1999年度股东大会上,在关联股东集团公司回避的情况下,其余股东以265.88万股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占有效表决股份的100%,通过了发行人与集团公司之间的关联交易议案。2003年2月9日本公司第一届董事会第九次会议审议同意本公司及下属子公司川交公司与集团公司续签施工机械设备《租赁合同》,将提交公司2002年度股东大会审议。

### (5)关联交易实际发生金额(单位:元)

2002年 2001年 2000年 租金合计 15,445,715.90 13,670,962.84 21,874,540.25

## 3、与集团公司的综合服务关联交易

#### (1)综合服务关联交易内容

A、《四川路桥建设股份有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司综合服务合 同》

合同主要内容:集团公司向股份公司提供单身职工宿舍、职工生活用水抽水房、门卫传达室、小车库、小车值班室、机关职工食堂、饭厅、部分办公用小车、职工文化生活必要的场所等综合服务。双方根据公司所在地公允的市场价格确定各项服务的收购费单价,合计全年综合服务费用为 278,545.01 元。综合服务费用一年结算一次,于会计年度终了前一个月内结算。

B、《四川路桥川交有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司综合服务合同》

合同主要内容:集团公司向川交公司提供职工生活用水抽水房、门卫传达室、小车库、小车值班室、机关职工食堂、饭厅、职工文化生活必要的场所等综合服务。 双方根据公司所在地公允的市场价格确定各项服务的收购费单价,合计全年综合服务费用为61,275.48元。综合服务费用一年结算一次,于会计年度终了前一个月内结算。

关联交易实际发生金额 (单位:元)

2002年 2001年 2000年

合 计 100,518.12 127,237.92 339,820.49

2001年公司与集团综合服务关联交易发生金额大幅下降(计 212,582.57元)的原因主要是由以下几方面影响的:

股份公司及下属分公司 2001 年较 2000 年减少了三台办公小车的租赁,共计减少租赁费用 232,838.09 元;

川交公司 2001 年较 2000 年减少了广汉市金雁桥侧的抽水房、门卫传达室、 食堂等租赁,共计减少了租赁费用 34,555.68 元。

同时股份公司与集团公司的综合服务(除办公小车外)又增加了54,811.20元。

### (2)综合服务的其他事项

根据双方签署的《综合服务合同》规定,上述服务具有长期性和经常性的特征, 因此,合同约定除非合同双方任何一方发生终止的情形,该等服务将继续进行。

## (3)综合服务的定价依据:

本公司与关联方均采用书面合同的方式签订,价格严格遵守国家或地方定价确定,对于无国家或地方定价的,本公司与关联方依据提供服务履行地的市场价格予以确定,不存在高于市场独立第三方的价格的情形;对于既无国家定价,又无地方定价及市场价格的,本公司与关联方通过合同依据公平、合理原则明确服务费用标准。

## (4)综合服务关联交易决策程序

2002年3月6日,本公司2001年度股东大会审议通过了本公司与集团公司2002年度的综合服务协议。

## 4、股份公司委托集团公司代购部分机器设备的关联交易

鉴于本公司设立期间及运行初期,有关供、产、销体系需要正常运转,1999年12月6日本公司原筹委会与集团公司签订了《委托协议》,本公司委托集团公司在股份公司设立期间及运行初期代购部份机器设备(主要是水泥砼拌合设备、挖掘机、振动压路机、洒水车等)并完成相应款项支付工作(具体金额以采购价格确定),集团公司同意无偿为本公司提供上述协助。本公司承诺在2000年8月31日后不再依赖母公司提供本协议约定的有关协助。该关联交易中代购机器设备的价款根据《委托协议》,由集团公司先期垫付,待采购完毕,由股份公司一次性将全部价款支付给集团公司。机械设备的价格以购买发票为依据。在股份公司向集团公司支付全部价款后,集团公司已向股份公司提交全部设备的有关说明、购物发票等资料,以便股份公司完善相关财务手续。集团公司不对此收取手续费。该协议已于2000年8月31日执行完毕。截止2000年8月31日集团公司给本公司代购施工机械原值共计18,566,335.80元人民币。

### 5、股份公司购买集团公司机器设备的关联交易

为减少本公司与集团公司的机器设备租赁的关联交易,发行人2000年度股东大会决议收购集团公司现有的成新率较好的施工机器设备。据有证券从业资格的四川华衡资产评估有限公司提供的川华资评报字[2001]第80号《资产评估报告书》,集团公司拥有的机器设备和车辆共计80台(套)[帐面原值17,353,974.24元,帐面净值10,456,054.59元]以重置成本法的评估价值为11,739,620.00元,评估增值率为12.28%。该资产评估结果经四川省财政厅川财[2001]180号文予以确认。经双方协商,确定该部分机器设备的交易价格为11,739,620.00元。

在本次购买行为完成后,股份公司对集团公司的机器设备租赁仅限于季节性临时使用的设备(即以工日、产量计量的设备)。

该关联交易经过本公司2000年度股东大会批准且购买的资产经有证券从业资格评估机构评估,以不低于四川省财政厅确认的评估值为交易价格,该项交易符合有关规定及公允性要求。

6、与集团公司合作投资设立四川通程路桥建设有限责任公司的关联交易发行人为增强企业的对外竞标能力、减少与集团公司的机器设备租赁的关联交易、规避与集团公司的同业竞争,经2000年度股东大会批准,同意集团公司以原公路工程分公司的部分施工设备、在建工程项目、存货及现金资产出资,股份公司以桥梁分公司的经营性资产出资,共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公司。据有证券从业资格的华衡资产评估有限公司提供的川华资评报字[2001]第81号《资产评估报告书》,集团公司公路工程分公司出资的机器设备、流动资产等[帐面原值4,656.43万元,帐面净值1,936.88万元]的评估价值为2,262.58万元;本公司出资的桥梁分公司的整体资产[帐面原值22,608.02万元,帐面净值4,279.50万元]的评估价值为4,379.82万元。该资产评估结果经四川省财政厅川财[2001]181号文予以确认。据成都日月会计师事务所有限公司出具的日月会验[2001]第001号验资报告,双方出资总额为82,285,669.02元(含集团公司的现金出资15,861,665.99元),其中本公司出资额为43,798,234.91元,占该公司53.23%的股权,集团公司出资额为38,487,434.11元,占该公司46.77%的股权。

该关联交易是经过2000年股东大会批准,且双方出资的资产经有证券从业资格评估机构评估,以经四川省财政厅确认的评估值为出资金额,共同发起设立一家新公司的关联交易,该项交易符合有关规定及公允性要求。

目前,该公司选举产生了第一届董事会并聘任了经营班子,进入了规范运作阶段。

## 7、增持通程公司股权及收购蜀南公司股权的关联交易

经2001年第一次临时股东大会审议,本公司决定增持、受让集团公司持有的四川通程路桥建设股份有限公司30%的股权,转让价款按该部分股权在公司设立时所对

应的经评估确认的每股净资产价值为依据,共计24,685,700.00元,公司以自有资金支付。转让完成后,本公司将持有该公司83.23%的股权,集团公司将持有其16.77%的股权。该股权转让尚未实施。

由于股份公司此次募集资金将介入桥梁的收费经营领域,为规避与集团公司在路桥收费经营业务方面的同业竞争,经蜀南路桥股东大会决议通过及股份公司2001年第一次临时股东大会审议通过,本公司决定收购四川公路桥梁建设集团有限公司持有的四川蜀南路桥开发有限责任公司全部股份1,800.00万股,占该公司总股本的45.00%。该部分股权经评估确认的价值为1,550.37万元,所对应的净资产值(经审计)为1800万元,鉴于此次评估只限于蜀南路桥现有资产,考虑到当时该公司所建的岷江一桥即将完工,相关收费经营的批文正在申请之中,该部分股权价值已有较大增值,双方协商确定转让价格为1,800.00万元。股份公司已用自有资金向集团公司支付了该收购转让款1800万元。蜀南路桥开发有限责任公司已到四川省宜宾工商行政管理局办理完毕了股东变更手续,并相应修改了公司章程。股份公司已成为蜀南路桥的第一大股东,取得对蜀南路桥的相对控股权。

#### 8、承建其他关联方的工程建设项目的关联交易

2000年度、2001年度及2002年度,本公司发生的路桥施工业务中,共有3个项目的业主是本公司的关联方,其中四川蜀南路桥开发有限责任公司为本公司的相对控股子公司、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司为本公司的发起人股东及集团公司参股公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司的法定代表人为本公司董事长。本公司承建关联方的工程建设项目的关联交易情况如下表所示:

	2002 年度		2001年度		2000 年度	
业主名称	金 额	比例(%)	金额	<b>出列(%)</b>	金 额	比例(%)
四川蜀南路桥开发有限责任公司			21,845,951.54	1.15	36,135,845.93	1.61
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司	16,353,100.44	0.59	6,433,713.86	0.33	13,734,474.00	0.62
四川达渝高速公路建设开发有限公司	311,802,719.23	11.28	22,741,524.28	1.20	180,073,290.60	8.16
合 计	328,155,819.67	11.87	51,021,189.68	2.68	229,943,610.53	10.39

## 其中:

(1) 承建关联方四川蜀南路桥开发有限责任公司的工程项目的关联交易该项目为宜宾岷江一桥加宽改造工程(新桥部分,起止桩号为K102+505.321—K103+037.587,全长539.39M。中标合同总价为3,493.8813万元。) 岷江一桥改建工程(旧桥部分,起止桩号为K102+505.321—K103+037.587,全长539.39M。中标合同总价为1,756.00万元。)。

本公司通过参与公开招标的方式中标取得上述工程项目。

(2)承建关联方四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司的工程项目的关联交易

该项目施工的主要内容为:九寨黄龙机场专用道路工程项目的路基、路面、交通工程和构造物工程。合同总价为35,580,216元。

本公司通过参与公开招标的方式中标取得该工程项目。

2002年3月6日,本公司2001年度股东大会审议通过了本公司承建九黄机场工程建设项目的关联交易。

(3) 承建关联方四川达渝高速公路建设开发有限公司的工程项目的关联交易本公司及控股子公司川交公司承建的达渝高速公路工程项目为: D1合同段、D3合同段、D5合同段、D7合同段、D8合同段、D9合同段, 合同金额共计54,688万元。

本公司通过参与公开招标的方式中标取得上述工程项目。

2002年3月6日,本公司2001年度股东大会审议通过了本公司承建达渝公司工程建设项目的关联交易。

9、向关联方采购施工辅料的关联交易情况

股份公司成立以来,向关联方四川交通水泥制品公司采购预制T型梁、水泥涵管、水泥盖板等施工辅料,2000年1,206.04万元、2001年418.76万元、2002年343.20万元。

2002年3月6日,本公司2001年度股东大会审议通过了本公司向关联方采购施工

辅料的关联交易。

10、关联方集团公司为本公司工程提供担保及提供第三方反担保的关联交易情况

截止2002年12月31日,集团公司为本公司承建的多项工程提供担保的担保金额总计108,509.92万元,集团公司为本公司多项工程提供第三方反担保的担保金额总计37,670万元。

2002年3月6日,本公司2001年度股东大会审议通过了集团公司为本公司工程提供担保及提供第三方反担保的关联交易。

## 11、与关联方应收应付款项的关联交易

## (1) 本公司与集团公司的应收应付款项

项目	2002年12月3	31日	2001年12月31日		2000年12月31日		
, I	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%	
预付帐款							
四川交通水泥制品有限公司	1,478,020.37	2.05	2,497,571.03	3.29	2,518,513.34	3.93	
其他应付款:							
四川公路桥梁建设集团有限公司	45,228,270.56	18.93	5,222,187.62	2.98			
应付账款							
四川公路桥梁建设集团有限公司					10,872,636.97	2.56	

本公司所承建工程的部分工程之建筑安装合同系改制前由路桥集团签订,现统一由本公司与业主之间进行结算,二000年末应付帐款余额为本公司代路桥集团与业主结算而未支付给路桥集团的工程尾款。二00一年末其他应付款余额系本公司向路桥集团购入机器设备应支付的款项,及其他各项关联交易尚需支付的款项。二00二年其他应付款余额为本期关联交易和路桥集团代垫部分款项形成,预付帐款余额为本公司预付四川交通水泥制品有限公司提供的桥梁建设预制T型梁等结构材料款。

(2)2000年末,经本公司与集团公司及有关债务人友好协商,将本公司应收的部分已完工工程所涉及工程款及质量保证金60,030,779.84元(其中应收帐款46,642,480.59元,其他应收款13,388,299.25元),用于等额清偿应付集团公司的债

务。

## (四)关联交易对本公司的影响

单位:元

序号	项	目		2002年	2001年	2000年			
1	向集团公	关联交易额		1,313,177.28	1,457,419.20	1,142,149.20			
	司租赁房	占管理费用的比例		1.00%	2.13%	1.33%			
	屋	占利润总额的比例		1.70%	1.77%	0.86%			
2	向集团公	关联交易额		15,445,715.90	13,670,962.84	21,874,540.25			
	司 租 赁 机 器设备	占主营业务成本 比例	的	0.63%	0.81%	1.12%			
3	与集团公	关联交易额		100,518.12	127,237.92	339,820.49			
	司的综合	占管理费用的比例	列	0.08%	0.18%	0.40%			
	服务	占利润总额的比例	列	0.13%	0.15%	0.26%			
4	委托集团	关联交易额		/	/	18,566,335.80			
	公 司 代 购 部 分 机 器 设备	集团公司无偿提供,对经营成果无不利影响							
5	承建关联	关联交易额	32	8,155,819.67	51,021,189.68	229,943,610.53			
	方 工 程 建 设项目	占主营业务收 入比例	11.87%		2.68%	10.39%			
6	集团公司 为本公司	担保关联交易 额	1,085,099,226.00						
	工 程 提 供 担 保 及 提	反担保关联交 易额							
	供 第 三 方 反担保	集团公司无条件	件提供,对经营成果无不利影响						
7	向关联方	关联交易额	3	,432,000.000	4,187,645.00	12,060,379.00			
	采 购 辅 料 等	占主营业务成 本比例		0.14%	0.25%	0.62%			
8	应付关联	关联往来余额	45	,228,270.56	5,222,187.62	10,872,636.97			
	公司帐款余额	占总负债比例	3.	45%	0.62%	1.74%			
9	与集团公	关联往来金额	/		/	60,030,779.84			
	司 关 联 往 来金额	占总负债比例	/		/	9.63%			

# (五)发行人关于关联交易的决策权力划分与程序以及有关回避制度的规定

在本公司2001年第一次临时股东大会上,通过了《四川路桥建设股份有限公司 关联交易决策制度》,对关联交易、关联人、关联交易决定权的划分、关联交易的回 避和表决等方面做了明确的界定,其中:

"关联交易决定权的划分"内容为:

第八条 本公司与关联人达成的交易总额低于 300 万元并且低于公司最近经审计净资产值的 0.5%时,由公司经理决定。

第九条 本公司与关联人达成关联交易总额在300万元以上3000万元以下或者 在公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间时,由公司董事会决定。

第十条 本公司与关联人达成的关联交易总额在 3000 万元以上或者在公司最近经审计净资产值的 5%以上时,由公司股东大会决定。

第十一条 本公司与关联人就同一标的或者本公司与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额达到或可能达到第八、九、十条所述标准的,本公司应按前述三条的规定程序进行决策。

"关联交易的回避和表决"内容为:

第十二条 本公司与关联人形成关联交易时,关联人不得以任何方式干预本公司的决定。

第十三条 本公司与关联人签署涉及关联交易的协议,任何个人只能代表一方 签署协议。

第十四条 本公司经理决定其权限范围内的关联交易时,应通过经理办公会讨论决定。如经理本人与关联交易有任何利害关系,则应提交董事会决定。

第十五条 董事会审议关联交易事项时,应遵守以下事项:

- (一)董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程序。
  - (二)有下列情形之一的董事,在董事会对该事项进行表决时,应当予以回避表

## 决,该董事的表决权也不计入法定表决权总数;

- 1、董事个人或其亲属与本公司的关联交易;
- 2、董事个人或其亲属在关联企业任职或拥有关联企业的控股权,该关联企业与本公司的关联交易;
  - 3、按法律、法规和公司章程规定应当回避的。
- (三)因董事回避使剩余享有表决权的董事少于 3 人时,该关联交易事项必须提请股东大会决议通过。
- (四)董事会形成关联交易的决议,以享有表决权的董事过半数通过方为有效,但赞成票不能少于 3 人。

第十六条 本公司股东大会就关联交易进行表决时,关联股东不得参加表决。 关联股东因特殊情况无法回避时,在本公司征得有权部门同意后,可以参加表决。 公司应当在股东大会决议中做出详细说明,同时对非关联方的股东投票情况进行专 门统计。

股东大会审议关联交易时,根据关联交易的性质,按照《公司章程》和有关法律、法规的规定,选择采用普通程序和特别决议进行表决。

第十七条 经理、董事会、股东大会形成关联交易决议时,决议内容至少应当包括以下内容:

- (一)交易日期、交易地点;
- (二)有关各方的关联关系;
- (三)交易及其目的的简要说明;
- (四)交易的标的、价格及定价政策;
- (五)关联人在交易中所占权益的性质及比重;
- (六)关联交易涉及收购或出售某一公司权益的,应当说明该公司的实际持有人的详细情况,包括实际持有人的名称及其业务状况;
  - (七)董事会关于本次关联交易对本公司影响的意见;

(八)若涉及对方或他方向本公司支付款项的,必须说明付款方近三年或自成立 之日起至协议签署期间的财务状况,经理或董事会应当对该等款项收回或成为坏帐 的可能做出判断和说明。

(九)独立财务顾问意见(如有);

第十八条 交易总额达 3000 万元以上,或者虽不足 3000 万元但交易事项复杂, 董事会难以凭借自身经验判断其可行性、公允性的,应当聘请独立财务顾问。就关 联交易可行性以及该关联交易对公司全体股东是否公平合理发表意见。

第十九条 对于按本文件形成的服务、租赁等长期关联交易协议,当协议条款未发生实质性变化时,可以授权经理每年直接续签;如发生实质性变化,则必须按本文件规定的程序提请本公司相应的机构审议决定。

## (六)发行人减少关联交易的措施

- 1、在发行人设立的过程中,主要发起人——集团公司已将与路桥施工业务相关的经营性资产投入到发行人,各发起人均未通过保留采购、销售机构、垄断业务渠道等方式干预发行人的业务经营;
- 2、发行人依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规建立了规范、有效的法 人治理结构,主要发起人及发行人将严格按照有关法律、规定及《公司章程》进行 规范化经营运作;
- 3、发行人作为以路桥施工业务为主的经营实体,具有独立的施工资质、专业施工技术、专业施工队伍、专业施工设备和独立的业务经营管理机构,发行人的生产经营完全不依赖股东单位或其下属企业;
- 4、发行人于第一届四次董事会、2000年度股东大会决议通过收购集团公司现有的成新率较好的施工机械设备,较大程度减少了本公司向集团公司租赁机器设备的关联交易。经有证券从业资格的华衡资产评估有限公司评估,双方协商定价为11,739,620.00万元,目前正在进行相关的产权变更登记。在购买行为完成后,股份公司与集团公司发生的机器设备的租赁仅限于季节性使用的设备(即以工日、产量

## 计量的设备)。

- 5、集团公司以原公路工程分公司的全部施工设备、在建工程项目、存货及部分现金资产出资,本公司以桥梁分公司的整体资产出资,共同发起设立了四川通程路桥建设有限责任公司(其中本公司占53.23%的股权),此举可减少与集团公司的机器设备租赁的关联交易、有效规避与集团公司的同业竞争,同时按照新的施工资质管理规定增加企业的公路施工资质,增强企业的对外竞标能力。同时,为进一步规避同业竞争,切实保护中小股东利益,经2001年第一次临时股东大会审议通过,本公司决定增持通程公司30%的股权,增持股份后本公司持有该公司83.23%股权,本次股权转让尚未完成。
- 6、原集团公司中标项目陆续完工,且本公司上市后,将以一部分募集资金补充 流动资金,用于中标工程项目的质量保证金,这将减少本公司对集团公司的质量保 证金应付款的关联交易。
- 7、既为发行人也为股东等关联方提供服务的实体或设施,如供水供电设施、物业管理设施,均已通过协议定价的方式公平、合理地确定了价格。
- 8、为有利于减少和规范关联交易,发行人专门制订了《关联交易决策制度》,并在《公司章程》、《股东大会规程》、《董事会议事规则》等规章制度中,对关联交易的决策权力与程序进行了详细的规定。其中,详细规定了关联股东或利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度。为防止出现董事会就关联交易进行表决时因缺少外部董事的监督而在表决程序上不符合现行规则以及董事会作出有损公司或中、小股东利益的决议的现象,发行人2001年第一次临时股东大会还审议通过了《独立董事管理办法》,并聘请了2名独立董事,以确保公司董事会的独立性和公司治理机制的合理性。

## (七)发行人与关联方签定的目前仍然有效的协议或合同

关联方 合同名称 合同期限

集团公司 房屋租赁合同 5年

集团公司 机器设备租赁合同 3年

集团公司 综合服务协议 5年

上述合同期满后,发行人将视自身经营需要及市场情况决定是否续签上述合同。 集团公司承诺:不单方面终止与股份公司及川交公司续签上述关联交易合同。

## (八)发行人募股资金投向与关联方合资的项目及关联交易的情况

根据本次募集资金的计划,本次发行人募股资金投向无与关联方合资情况,也不涉及关联交易。

## (九)发行人独立董事意见

报告期内,本公司发生的重大关联交易有:

- 1、与集团公司合作投资设立四川通程路桥建设有限责任公司的关联交易
- 2、增持通程公司股权的关联交易
- 3、收购集团公司所持有四川蜀南路桥开发有限责任公司45%的股份的关联交易
- 4、承建关联方四川蜀南路桥开发有限责任公司的工程项目的关联交易
- 5、承建关联方四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司的工程项目的关联交易
  - 6、承建关联方四川达渝高速公路建设开发有限公司的工程项目的关联交易本公司独立董事认为:上述关联交易是公允的,履行了法定批准程序。

## (十)主承销商意见

发行人与各关联方的关联交易事项已在关联股东执行回避制度的情况下,经发行人股东大会审议通过。各关联交易的有关内容,完全参照市场情况并结合发行人自身经营需求制订,交易价格公允,且有市场独立第三方价格参照、对比,遵循了市场公正、公平、公开的原则。发行人所披露的关联方、关联关系、关联交易未损害发行人及中小股东利益,其决策程序合法有效。

关于重大关联交易对本公司生产经营独立性的影响,主承销商认为:本公司与

各关联方的重大关联交易涉及金额与发行人净资产、主营业务收入、净利润相比所占比例很低,且部分关联交易是为规避同业竞争和减少未来关联交易而发生的,具有一次性的特点,同时本公司正常的生产经营活动并不依赖重大关联交易。本公司已具备合格的施工资质、完整的生产经营系统、独立的路桥工程施工业务能力。

本公司的重大关联交易不影响四川路桥生产经营的独立性。

## (十一)发行人律师意见

- "经审查,上述关联交易是公允的,不存在损害贵公司及其他股东利益的情况。"
- "上述关联交易中,有一部分合同的另一方为贵公司的控股股东集团公司,贵公司已采取以下措施对其他股东的利益进行保护:
  - 1、确定了公允的定价原则;
  - 2、严格执行了有关回避表决的决策程序。"

## (十二)申报会计师意见

申报会计师认为:本公司2000年度、2001年度、2002年的财务会计报告中所披露的重大关联交易的价格与非关联方交易价格不存在重大差异,同时会计处理符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》(财会【2001】64号)之规定。

## 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

本公司现有董事9名、监事5名,任期均为3年。总经理1名。副总经理4名,董事会秘书1名,财务总监1名,独立董事2名。

## (一)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历

## 1、董事会成员

孙 云,中国国籍,男,41岁,研究生学历,高级工程师。长期从事路桥施工的实践及经营管理工作, 中国"茅以升桥梁青年奖"获得者,并获得第七届"四川十大杰出青年"、"四川省十大杰出厂长经理"和全国交通系统劳动模范、"中国青年五四奖章"等光荣称号。曾任四川省桥梁公司副经理、四川路桥总公司副总经理兼三公司经理、四川路桥总公司总经理兼党委副书记、四川路桥集团董事长、总裁兼党委副书记,全国青年联合会委员、中国公路建设行业协会副理事长、中国公路学会理事、四川省青年联合会副主席、四川省青年企业家协会副会长。现任股份公司董事长,集团公司董事、总裁兼党委书记。

唐 勇,中国国籍,男,39岁,大学本科,高级工程师。曾任四川达川地区交通局副局长、四川达渝高速公路建设有限公司董事、总经理、集团公司董事。现任股份公司总经理、董事、四川通程路桥建设有限责任公司董事长、集团公司董事。

邱俊德,中国国籍,男,61岁,大学本科,高级工程师。曾任西藏公路设计院院长、党委副书记、西藏公路管理局局长兼党委书记、四川省桥梁工程公司经理兼党委副书记、四川路桥总公司副总经理兼党委副书记。现任股份公司董事。

李文琪,中国国籍,男,61岁,工学硕士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。曾任四川路桥总公司副总经理兼总工程师、川交桥梁公司经理。现任股份公司董事、总工程师,兼任集团公司董事。

甘宗棠,中国国籍,男,55岁,大专文化,高级工程师。曾任四川公路局党委

副书记、副局长、马边县委副书记、四川路桥总公司副总经理、党委副书记、纪委书记、公路工程分公司总经理。现任股份公司董事、四川路桥集团董事、四川路桥 川交有限责任公司董事长。

甘 洪,中国国籍,男,42岁,大学本科,高级工程师。曾任四川省桥梁工程公司三处处长、四川省川交桥梁有限责任公司经理助理、四川路桥集团公司大桥分公司常务副总经理、集团公司副总裁。现任集团公司副总裁、股份公司董事。

李昌玖:中国国籍,男,39岁,大学专科。曾任四川省交通厅人事处主任科员、 九寨黄龙机场建设开发有限责任公司办公室主任,四川九寨机场实业有限公司经理, 现任股份公司董事。

张之强:中国国籍,男,60岁,大学学历,高级工程师。1963年毕业于北京工业大学城市道路与桥梁专业。先后担任湖北省交通厅勘测设计大队技术、援外办公室技术员、中国援埃塞俄比亚公路技术专家组,工程师,队长、湖北省交通厅基建处工程师、中国援埃塞俄比亚公路技术专家组,主任工程师、交通部公路局基建处处长,高级工程师、交通部工程管理司副司长、交通部公路司司长。现任中国公路建设行业协会理事长。股份公司独立董事。

林万祥:中国国籍,男,63岁,教授,博士生导师。1961年7月毕业于四川财经学院(现西南财经大学)会计系。同年留校执教至今。1990年2月评任西南财经大学会计学教授,1991年7月—1998年7月任西南财经大学会计系主任,1996年2月经国务院学科组批准为会计学博士生导师,1996年5月经国务院批准享受政府特殊津贴,1998年8月任河南金融管理学院、中国矿业大学兼职教授。现任西南财经大学会计研究所所长、校重点学科建设专家小组成员、中国会计学会理事、中国金融会计学会、中国会计学教授会常务理事、中国成本研究会、中国中青年财务成本研究会顾问、四川省会计学会副会长。股份公司独立董事。

## 2、监事会成员

刘 刚,中国国籍,男,49岁,大学专科,高级政工师。长期从事企业党建和

纪检监察工作。曾任四川省公路局纪委委员、四川省公路医院党委书记、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。现任股份公司监事会召 集人,集团公司工会主席。

彭志强,中国国籍,男,46岁,大学本科,高级经济师。曾任四川省公路局人事处副处长、四川省委赴甘孜达通玛区社教工作组副组长,四川省公路局纪检组成员、直属机关党委委员、纪委委员,四川路桥总公司劳人部经理、纪委书记、四川路桥集团纪委书记兼劳人部经理。现任四川省交通厅直属机关党委委员、集团公司纪委书记、股份公司监事。

曾继刚,中国国籍,男,56岁,中专文化,高级经济师。曾任川交一处办公室 副主任、主任、四川路桥总公司办公室主任、四川路桥集团大桥分公司党委书记。 现任股份公司监事,兼任集团公司办公室主任。

何永杰,中国国籍,男,59岁,大学专科,经济师。曾任川交三处办公室副主任、四川路桥总公司三公司企管办主任、政研室主任、集团公司企管部经理。现任股份公司监事。

钱明文,中国国籍,男,58岁,高中文化,高级会计师。曾任四川省交通厅援外办公室财务科副科长、四川路桥集团财务部副经理、审计部副经理、监察审计部经理。现任股份公司监事。

#### 3、高级管理人员

白 茂,中国国籍,男,37岁,大学专科,工程师。曾任川交三处四队副队长、四川路桥总公司三公司机化处处长、四川路桥集团机化分公司总经理,现任股份公司副总经理。

熊国斌,中国国籍,男,38岁,大学本科,高级工程师。长期从事施工技术及管理工作。曾任四川省桥梁工程公司成渝高速公路内江指挥部技术负责人、总工程师、涪陵长江大桥经理部工程处长、副经理兼总工程师、泸州长二桥项目常务副经理兼总工程师、集团公司副总工程师兼总工办主任。现任股份公司副总经理。

刘志刚,中国国籍,男,38岁,工学硕士,高级工程师。曾任四川省交通厅内河设计院计算机室副主任、四川路桥集团路航有限公司总经理助理、分党组副书记副总经理、直属分公司经理、四川路桥集团总裁办副主任、劳动人事部经理。现任股份公司副总经理。

曹 川,中国国籍,男,40岁,工学硕士。长期从事交通政策、法规研究及股份制改造运作工作。曾任四川省交通厅政治部、厅办公室秘书、中国援也门阿拉公路工程技术组秘书、交通厅政研室、法规处主任科员、四川省交通厅成渝高速公路股份有限公司筹备组改制组副组长、成渝高速公路股份有限公司证券法律部经理、四川路桥集团投资开发部经理、股份公司总经理助理。现任股份公司副总经理、董事会秘书。

冯强林,中国国籍,男,38岁,大学本科。曾任四川路桥五处,工程科长、旺苍大桥项目经理兼技术负责人、湖北郧阳汉江大桥项目经理部质检工程师、川交桥梁五处副处长、重庆市合川涪江二桥项目经理兼总工、重庆彭水高谷乌江大桥项目经理兼总工、川交桥梁五处处长、四川路桥集团大桥分公司副总经理、股份公司大桥分公司副总经理、湖北宜昌长江大桥项目经理兼副总工。现任股份公司副总经理。

李继东,中国国籍,男,40岁,大学专科,高级会计师。长期在四川省交通厅公路局和援外项目从事财务管理工作。曾任四川公路桥梁总公司、集团公司财务审计处(部)副处长、副经理、经理、股份公司监事。现任股份公司财务总监。

## 4、核心技术人员

孙 云,见本部分"董事会成员"简介。

李文琪,中国国籍,男,61岁,工学硕士,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴,教授级高级工程师。长期从事施工技术研究及管理工作,为中国知名桥梁专家之一,主持过多座特大型桥梁工程的施工建设,并多次荣获国家、部、省级奖励,如万县长江特大桥设计施工技术研究获国务院颁发的国家科技进步一等奖、交通部科技进步一等奖、天府杯金奖,泸州长江公路桥二号墩深水基础施工获国家科技进

步三等奖,大跨度斜拉桥拉索工艺获四川省科技进步三等奖、四川省交通厅科技进步二等奖,特大跨预应力混凝土主梁悬拼吊机获四川省科技进步三等奖、四川省交通厅科技进步二等奖,海上超深桩基施工研究获四川省科技进步三等奖,大跨径连续拱桥七节段无支架吊装工法获建设部颁发的国家级工法证书。另外,以其为主研究的桥梁悬拼用三角形吊机、复合式缆索吊机获得国家实用新型专利,任"公路桥涵施工技术规范"编委并主编"拱桥"章。该同志自1992年起享受国务院颁发的政府特殊津贴,为四川省政府重点联系专家,并获得交通部1991、1992、1993年度全国交通系统劳动模范、1995年度全国交通系统优秀科技人员称号。

雍光伟,中国国籍,男,61岁,大学本科,教授级高级工程师。长期从事道路、桥梁、机场系列测量、设计、施工、投标经营等工作。先后担任川交二处队长、副总工程师、川交三处总工程师,主要负责工程技术、工程质量、重大工程项目施工方案、施工工艺、施工过程控制等工作。总设计完成高速公路140.8公里,沥青(水泥)砼路面438.4万平方米。主要突出贡献和成就有:1975年主持修建"封闭式烘油灶"成功,被国内广泛采用并获市场上"自然科学进步奖";1993年以充分的数据和可行方案力荐成渝高速E1、E2合同段可以一次性建成四车道高速公路,为国家节约投资7000万元以上并提前工期一年;1994年被政府授予"有突出贡献的优秀专家",享受政府特殊津贴;先后在国家级、省级技术刊物上公开发表论文"封闭式烘油灶"、"砼坏化的探讨"、"高速公路大跨度隧道建筑的探讨"等共计21篇。

熊国斌,中国国籍,男,38岁,大学本科,高级工程师。长期从事大型桥梁及高速公路施工建设工作。先后担任泸州长江大桥、广元嘉陵江大桥、成渝高速公路内江沱江大桥、内江互通式立交桥、涪陵长江大桥、泸州长江二桥等项目的技术负责人或项目经理。1997年任集团公司副总工程师兼总工办主任。该同志具有丰富的桥梁施工和大型项目管理经验,所完成的工程项目均为优良工程,取得了良好的经济效益。

曹 瑞,中国国籍,男,47岁,大学本科,高级工程师。长期从事桥梁、公路

的施工及管理等工作。先后担任四川省桥梁工程公司工程技术处处长、副总工、四川路桥集团大桥分公司总工程师。主要负责工程技术、工程质量、重大工程项目施工方案、施工工艺、施工过程控制等,并主持了宝珠寺大桥等大型桥梁项目。先后在国家级、省级技术刊物上公开发表《宝珠寺大桥缆索吊装介绍》等专业论文10多篇。

张佐安,中国国籍,男,39岁,大学本科,高级工程师。长期从事公路、桥梁的施工技术及管理工作。先后担任四川省桥梁工程公司处长、四川路桥集团大桥分公司副总工程师。主持了泸州沱江二桥、涪陵长江大桥等大型项目的施工建设。先后在国家级、省级技术刊物上公开发表《鄂黄长江公路大桥5号主墩基础施工》等专业论文10余篇。

徐基伟,中国国籍,男,40岁,硕士,高级工程师。长期从事特大型桥梁施工,组织大型桥梁的编标工作。先后担任多座大型桥梁施工的项目经理、总工程师、集团公司总工办副主任等职务。主要突出贡献和成就有:作为第一主研人的《大跨度斜拉索制作工艺研究》课题,获得四川省交通厅科技进步二等奖和四川省科技进步三等奖;作为施工方案第二主研人的《万县长江大桥特大跨(420米)钢筋砼拱桥设计施工技术研究》获得国家科技进步一等奖;参加研究《复合式缆索吊机》获国家专利。曾有多篇论文在学术权威刊物上发表,并荣获2000年度全国自学成才奖。

## (二)发行人与董事、监事及高级管理人员、核心技术人员签署的协议以及稳定上述人员的措施

发行人已向聘任的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员颁发了聘任书,并按照国家和地方政府有关规定执行对上述人员的工资、福利及劳保政策。公司还为上述人员办理办理了养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。

(三)本公司发行前上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属均未以任何形式持有发行人股份,亦未持有任何发行人关联企业的任何股份。

- (四)上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与本公司 签订任何借款、担保等协议。
- (五)上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在 配偶关系、三代以内直系亲属关系和旁系亲属关系。
- (六)发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从股份公司2002年领取薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从公司领取报酬的情况为: 4人领取薪酬10万元—12万元/年;11人领取薪酬5万元—9万元/年;3人领取薪酬3 万元—5万元/年;公司董事邱俊德、甘洪、李昌玖未在发行人单位领取报酬,公司 监事刘刚、彭志强在集团公司领取报酬;经2001年第一次临时股东大会审议通过, 发行人支付独立董事津贴为人民币3万元/年,除此外无其他报酬。具体情况如下:

### 1、董事

董事长孙云 2002年在股份公司领取报酬共计 125047 元,此外未在其它企业领取报酬;

董事总经理唐勇 2002年在股份公司领取报酬共计 110472 元,此外未在其它企业领取报酬;

董事兼总工程师李文琪 2002 年在股份公司领取报酬共计 109172 元,此外未在其它企业领取报酬;

董事甘宗棠 2002年在股份公司控股子公司川交公司领取报酬共计 120567 元, 此外未在其它企业领取报酬;

董事甘洪未在股份公司领取报酬,2002年在股份公司控股股东路桥集团领取报酬; 酬共计97072元,此外未在其它企业领取报酬;

董事邱俊德未在股份公司领取报酬;

董事李昌玖未在股份公司领取报酬,2002年在股份公司股东四川九寨黄龙机场

建设开发有限责任公司领取报酬共计 35000 元;

独立董事张之强 2002 年未在股份公司领取独立董事津贴;

独立董事林万祥 2002 年在股份公司领取独立董事津贴 30000 元。

## 2、监事

监事刘刚未在股份公司领取报酬,2002年在路桥集团领取报酬 83876 元,此外 未在其它关联企业领取报酬;

监事彭志强未在股份公司领取报酬,2002年在路桥集团领取报酬83706元,此外未在其它关联企业领取报酬;

监事曾继刚 2002 年在股份公司领取报酬总计 86560 元,此外未在其它关联企业领取报酬;

监事何永杰 2002 年在股份公司领取报酬总计 43552 元,此外未在其它关联企业领取报酬;

监事钱明文 2002 年在股份公司领取报酬 42884 元,此外未在其它关联企业领取报酬。

#### 3、高级管理人员

副总经理白茂 2002 年在股份公司领取报酬共计 83509 元,此外未在其它关联企业领取报酬;

副总经理熊国斌 2002 年在股份公司领取报酬共计 94223 元,此外未在其它关 联企业领取报酬;

副总经理刘志刚 2002 年在股份公司领取报酬共计 68948 元,此外未在其它关 联企业领取报酬;

副总经理兼董事会秘书曹川 2002 年在股份公司领取报酬共计 73236 元,此外 未在其它关联企业领取报酬;

副总经理冯强林 2002 年在股份公司领取报酬共计 74135 元,此外未在其它关 联企业领取报酬; 财务总监李继东 2002 年在股份公司领取报酬共计 70907 元,此外未在其它关 联企业领取报酬;

## 3、核心技术人员

雍光伟 2002 年在股份公司领取报酬共计 72300 元,此外未在其它关联企业领取报酬;

曹瑞 2002 年在股份公司领取报酬共计 83600 元,此外未在其它关联企业领取报酬;

张佐安 2002 年在股份公司领取报酬共计 82505 元,此外未在其它关联企业领取报酬;

徐基伟2002年在股份公司领取报酬共计54831元,此外未在其它关联企业领取报酬。

上述人员除此外未享受其他待遇及退休金计划。

(七)发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在股东单位或股东单位控制的单位、在公司所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的情况

## 1、董事

董事长孙云,兼任股份公司控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司总裁、董事、党委书记,兼任集团公司关联企业四川达渝高速公路公司董事长,兼任股份公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司董事长。

董事、总经理唐勇,兼任控股股东路桥集团董事,兼任股份公司控股子公司四 川通程路桥建设有限责任公司公司(简称通程公司)董事长、总经理。

董事邱俊德,任交通工程公司董事长。

董事甘宗棠,任股份公司控股子公司四川路桥川交有限责任公司(简称川交公司)董事长,兼任集团公司董事、通程公司董事。

董事李文琪,任股份公司总工程师,兼任集团公司董事、川交公司董事、通程

## 公司董事。

董事甘洪,兼任集团公司副总裁。

董事李昌玖,兼任股份公司股东单位四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司 办公室主任。

公司独立董事林万祥、张之强,均未在股份公司关联企业、集团公司及关联企业、同行业其他法人单位任职。

## 2、监事

监事会召集人刘刚,兼任集团公司工会主席,兼任川交公司董事。

监事彭志强,兼任集团公司纪委书记。

监事曾继刚,兼任股份公司工会主席、通程公司监事会召集人。

监事何永杰、钱明文,未在其他单位任职。

## 3、高级管理人员

副总经理白茂、熊国斌、刘志刚、曹川、冯强林以及财务总监李继东均未在其他单位任职。

## 4、核心技术人员

雍光伟、曹瑞、张佐安、徐基伟均未在其他单位任职。

## 九、公司治理结构

本公司于1999年12月18日召开四川路桥建设股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,通过公司章程,选举公司董事会、监事会成员,并于2001年第一次临时股东大会增选了2名独立董事;公司章程经过2000年度股东大会及2001年第一次临时股东大会修订,形成了《四川路桥建设股份有限公司章程(修订案)》,初步建立起符合股份有限公司上市要求的公司治理结构。

公司先后对董事会、监事会、股东大会的职权及议事规则进行了规定。自公司成立以来,公司董事会、监事会、股东大会依法运作,未出现违法违规现象,公司的治理结构不断得到完善。

## (一)关于发行人独立董事情况

发行人董事会现有独立董事2名,其简历详见"八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员"部分之"董事会成员"。

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范动作,本公司根据《公司法》、《证券法》及证监会《上市公司章程指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,结合公司实际,2001年度第一次临时股东大会专门审议通过了《四川路桥建设股份有限公司独立董事管理办法》,就独立董事的任职资格、人数构成、产生程序以及独立董事的责任和权力进行了详细的规定。

为了让独立董事尽到诚信与勤勉的义务,按照有关法律法规、本办法和公司章程的要求,认真独立的履行职责,维护公司整体利益,尤其是要维护中小股东的权益不受损害,公司的独立董事除享有一般董事的职权外,还享有以下特别的职权:

- 1、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
- 2、向董事会提请召开临时股东大会;
- 3、提议召开董事会;
- 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构;
- 5、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

- 6、对公司下列事项发表独立意见:
  - (1)提名、任免董事;
  - (2) 聘任或解聘高级管理人员;
  - (3)公司董事、高级管理人员的薪酬;
- (4)公司高于300万元的关联交易或者高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易应由独立董事认可后,提交董事会(必要时还应提交股东大会)审议;
  - (5)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。

独立董事对公司重大事项发表的独立意见应发表以下几类意见之一:同意;保 留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

- (二)《公司章程》中有关股东权力、义务,股东大会的职责及议事规则、保护中、小股东权益的规定及其实际执行情况
  - 1、 关于股东权力的规定

第三十四条 公司股东享有下列权利:

- (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
- (二)参加或者委派股东代理人参加股东会议;
- (三)依照其所持有的股份份额行使表决权;
- (四)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;
- (五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(六)依照法律、公司章程的规定获得有关信息,包括:

- 1. 缴付成本费用后得到公司章程;
- 2. 缴付合理费用后有权查阅和复印:
  - (1)本人持股资料;
  - (2)股东大会会议记录;
  - (3)中期报告和年度报告;

- (4)公司股本总额、股本结构。
- (七)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (八)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

### 2、 关于股东义务的规定

第三十七条 公司股东承担下列义务:

- (一)遵守公司章程;
- (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
- (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
- (四)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

控股股东不得与公司开展同业竞争,对于在成为控股股东前已经存在的同业竞争,应当在成为控股股东后一年内予以消除。持有公司5%以上股份的非控股股东,如存在同业竞争,应采取妥善措施,避免恶性竞争,并逐步减轻、消除双方的竞争。

第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,向公司作出书面报告。

## 3、股东大会职责

第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

- (一)决定公司经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
- (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
- (四)审议批准董事会的报告;

- (五)审议批准监事会的报告;
- (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (九)对发行公司债券作出决议;
- (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
- (十一)修改公司章程;
- (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;

(十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 4、股东大会规程

## 第一章 总则

第一条 为了完善四川路桥建设股份有限公司(简称公司或本公司)法人治理结构,保证公司股东大会能够依法行使职权,保证公司规范化运作,特制定本规程。

第二条 本规程系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规范意见》(以下简称《规范意见》)和《四川路桥建设股份有限公司章程》等有关条款的规定,结合本公司实际情况制定。

第三条 本规程条款与上述法律法规和公司章程若有抵触,以法律、法规和公司章程的规定为准。

第四条 本规程经股东大会审议通过后生效。

#### 第二章 一般规定

第五条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的条款规定,认真按时组织股东大会,公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,不得阻碍股东大会依法履行职权。

第六条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。

股东大会讨论和决定的事项,按照《公司法》和《公司章程》的规定确定;年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第七条 股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权:

- (一)决定公司经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换董事,决定有关董事的保酬事项;
- (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
- (四)审议批准董事会的报告;
- (五)审议批准监事会的报告;
- (六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;
- (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议:
- (九)对发行公司债券作出决议;
- (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
- (十一)修改公司章程;
- (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决定;
- (十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;
  - (十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,于上一年会计年度结束后的六个月内举行。

公司在上述期限内因故不能召开股东大会时,应说明原因;公司无正当理由不召开年度股东大会的,董事会应做出解释,并承担相应的责任。

第九条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以书面方式通

知各股东。

第十条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 大会:

- (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于《章程》所规定人数的三分之二时;
  - (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
- (三)单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十(含投票代理权)以上的股东书面请求时;
  - (四)董事会认为必要时;
  - (五)监事会提议召开时;
  - (六)公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第十一条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

第十二条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的临时股东大会, 不得采取通讯表决方式;临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式:

- (一)发行公司债券;
- (二)公司的分立、合并、解散和清算;
- (三)《公司章程》的修改;
- (四)公司增加或减少注册资本;
- (五)利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六)董事会和监事会成员的任免;
- (七)变更募股资金投向;
- (八)需股东大会审议的关联交易;
- (九)需股东大会审议的收购或出售资产事项;
- (十)变更会计师事务所;

(十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

第十三条 股东大会由董事会依法召集,由董事长主持;董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定人选的,由主席会议的股东共同推荐一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权的股东(或股东代表人)主持。

第十四条 股东会议的通知包括以下内容:

- (一)会议的日期、地点和会议期限;
- (二)提交会议审议的事项;
- (三)明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
  - (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
  - (五)投票代理委托书送达时间和地点;
  - (六)会务常设联系人姓名、电话号码;

第十五条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或由其书面形式委托的代理人 签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

第十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

- (一)代理人姓名;
- (二)是否具有表决权;
- (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
- (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;
  - (五)委托书签发日期和有效期限;
  - (六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人的,应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第十八条 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所,或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的委托书或者其他授权文件应当经过公正,经公正的授权书或者其他授权 文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

第十九条 出席会议人员的签名册由公司负责制作,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第二十条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的 应当按照下列程序办理:

- (一)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会,并阐明会议议题,董事会在收到前述书面要求后,应当尽快发出召集临时股东大会的通知。
- (二)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告, 提出召集会议的监事会或者股东在报经中国证监会成都证券管理办公室同意后,可

以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,由公司给予监事会或者股东必要协助,并承担会议费用。

第二十一条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二,或公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第二十条规定的程序自行召集临时股东大会。

第二十二条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会,对以 下问题出具意见并公告:

- (一)股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否符合《公司章程》;
  - (二)验证出席会议人员资格的合法有效性:
  - (三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格;
  - (四)股东大会的表决程序是否合法有效:
  - (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第二十三条 董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期。公司因特殊原因须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

## 第三章 股东大会讨论事项与提案

第二十四条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体 议案,股东大会应当对具体的提案作出决议。

第二十五条 公司召开股东大会,由董事会向股东大会提交提案;此外,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东,有权向公司提出新的提案,但该提案应在股东大会召开五个工作日之前送达董事会。

第二十六条 股东大会提案应当符合下列条件:

- (一)内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;
  - (二)有明确议题和具体决议事项;
  - (三)以书面形式提交或送达董事会。

第二十七条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项 并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事 项的,提案内容应当完整,不能只列出变更的内容。

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决。

第二十八条 会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则,会议召开日期应当顺延,保证至少有十五天的间隔期。

第二十九条 年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之 五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于本规程第十二条所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此之外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以

直接在年度股东大会上提出。

第三十条 对于前条所述的年度股东大会临时提案,董事会按以下原则对提案进行审核:

- (一)关联性。董事会对股东提案进行审核。对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。
- (二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分析或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论。

第三十一条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的,董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第三十二条 董事会提出改变募股资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第三十三条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为 专项提案提出。

第三十四条 董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积金转增股本方案时,需详细说明转增原因,并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积金转增股本方案时,应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产,以及对公司今后发展的影响。

第三十五条 会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东大会表决通过。

董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应事先通知该会计师事务所, 并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。

非会议期间,董事会因正当理由解聘会计师事务所的,可临时聘请其他会计师事务所,但必须在下一次股东大会上追认通过。

会计师事务所提出辞聘的,董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会,向股东大会说明公司有无不当。

第三十六条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本章 第二十六条的规定对股东大会提案进行审查,并由董事会决定把该等提案列入股东 大会议程。

第三十七条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第三十八条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以按照第二章第二十条的规定程序召集临时股东大会。

#### 第四章 股东或监事会提议召开的临时股东大会

第三十九条 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东 (下称"提议股东")或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

第四十条 董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合《上市公司股东大会规范意见》及本规程相关条款的规定。

第四十一条 对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。

第四十二条 董事会做出同样召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的意见。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得在对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

第四十三条 董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知。

第四十四条 提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会, 发出召开临时股东大会的通知。通知的内容应当符合以下规定:

- (一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会 提出召开股东大会的请求;
  - (二)会议地点应当为公司所在地。

第四十五条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:

- (一)会议由董事会负责召集,董事会秘书须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;
- (二)董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本规程第二十二条的规定, 出具法律意见;
  - (三) 召开程序应当符合本规程相关条款的规定。

第四十六条 董事会未能指定董事主持股东大会的,会议由提议股东主持;提议股东应当聘请有证券从业资格的律师,按照本规程第二十二条的规定出具法律意见,律师费用由提议股东自行承担;董事会秘书应切实履行职责,其余召开程序应

当符合本规程相关条款的规定。

#### 第五章 股东大会的召开

第四十七条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。

第四十八条 公司董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常的秩序,除出席会议的股东(或代理人)董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第四十九条 在年度股东大会上,董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。

第五十条 在年度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括:

- (一) 公司财务的检查情况;
- (二)董事、高层管理人员执行公司职务时尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况;
  - (三) 董事会认为应当向股东大会报告的其他重大事情。

监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。

第五十一条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第五十二条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,不得以

任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,对事项作出决议。

第五十三条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时,对涉及本规程第十二条所列事项的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为另一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

第五十四条 股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第五十五条 股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束后立即就任。

第五十六条 公司董事会应当保证股东大会在合法的工作时间内连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议的,公司董事会有义务采取必要的措施尽快恢复召开股东大会。

第五十七条 会议提案未获得通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

第五十八条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后,公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利(或股份)的派发(或转增)事项。

#### 第六章 股东大会决议

第五十九条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。 出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、准确和完整,不得使用 容易引起歧义的表述。

股东大会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。

第六十条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东(或代理人)人数、所持 (代理)股份总数及占公司有表决权总股份的比例,表决方式以及每项提案表决结果,对股东提案做出的决议,应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

第六十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

第六十二条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第六十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

- (一)董事会和监事会的工作报告;
- (二)董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
- (四)公司年度预算方案、决算方案;
- (五)公司年度报告;
- (六)公司对外投资计划;
- (七)法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他 事项。

第六十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (一)公司增加或减少注册资本;
- (二)发行公司债券;
- (三)公司的分立、合并、解散和清算;
- (四)公司章程的修改;
- (五)回购本公司股票;

(六)章程规定和股东大会以普通决议认定对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。

第六十五条 非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第六十六条 董事、监事候选人以股东大会提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会应当向股东提供董事候选人的简历以及基本情况。

公司董事会以及单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东均有权提名董事候选人。

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。

公司监事会以及单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东均有权提名由股东代表出任的监事候选人。监事会应当向股东提供由股东代表出任的监事候选人的简历以及基本情况。

由股东代表出任的监事候选人,由监事会审查其任职资格,并提交股东大会表决。

第六十七条 股东大会采取记名方式投票表决;

第六十八条 每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点,并由清点人当场公布表决结果。

第六十九条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果,决议的表决结果栽入会议记录。

第七十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当即时点票。

第七十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议,公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后。可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第七十二条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的,董事会和监事会 应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第七十三条 股东大会应有会议记录,会议记录记载以下内容:

- (一)出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的比例;
- (二)召开会议的日期、地点;
- (三)会议主持人的姓名、会议议程;
- (四)各发言人对每个审议事项的发言要点;
- (五)每一表决事项的表决结果;
- (六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;
- (七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案 由董事会秘书保存,保管期限为十年。

第七十五条 对股东大会到会人数、参会股东(或代理人)持有的股份额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,可以进行公证。

#### 第七章 股东大会信息披露

第七十六条 公司召开股东大会,需于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会通知,列明需讨论的议题,临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

第七十七条 股东大会因故延期,应在原股东大会召开前至少五个工作日发布 延期通知,延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。 第七十八条 如股东大会决议与预案有变化或股东大会对董事会预案以外的事项作出决议的,以及会议期间发生突发事件以至于会议不能正常召开的,公司应做出说明。

第七十九条 股东大会决议应写明出席会议的股东人数、所持股份及占公司有表决权总股本的比例,以及每项方案的表决方式及表决统计结果。对股东提案作出决议的,应列明提案股东的持股比例和提案内容;如有必要,还应列明提案股东的姓名或名称。

第八十条 股东大会上以议案附件等形式向股东通报的重要内容,如未公开披露过,应在股东大会决议中进行披露。

#### 第八章 附 则

第八十一条 对股东大会的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议又无法协调的,有关当事人可以向人民法院提起诉讼。

第八十二条 根据公司的发展情况及相关法律的规定,董事会可适时对本规程进行修订,经股东大会审议通过后执行。

第八十三条 本规程的解释权归本公司董事会。

5、 发行人章程中保护中、小股东权益的规定

第三十九条 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第四十条 本章程所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东:

- (一)此人单独或者与他人一致行动时,可以选出半数以上的董事;
- (二)此人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使;
  - (三)此人单独或者与他人一致行动时,持有公司百分之三十以上的股份;
- (四)此人单独或者与他人一致行动时,可以以其他方式在事实上控制公司。 本条所称"一致行动"是指两个或者两个以上的人以协议的方式(不论口头或者书

面)达成一致,通过其中任何一人取得对公司的投票权,以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

#### 6、 实际执行情况

发行人自成立以来,均按照《公司章程》及有关法律、法规的规定召开股东大会审议有关事项,有关股东在审议关联交易时根据规定执行了回避制度,切实保护了中小股东的及公司的利益。

## (三) 发行人董事会、监事会的构成和议事规则

## 1、董事会的构成

- 第一百零七条 公司设董事会对股东大会负责。
- 第一百零八条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
- 第一百零九条 董事会行使下列职权:
- (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;
- (二)执行股东大会的决议:
- (三)决定公司的经营计划和投资方案;
- (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
- (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;
- (八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;
  - (九)决定公司内部管理机构的设置;
- (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
  - (十一)制订公司的基本管理制度;
  - (十二)制订公司章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

#### 2、监事会的构成

第一百五十三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事或其他监事共同推举一名监事代行其职权。

第一百五十四条 监事会行使下列职权:

- (一)检查公司的财务;
- (二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法律或者章程的行为进行监督;
- (三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其 予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;
  - (四)提议召开临时股东大会;
  - (五) 监事会成员列席董事会会议;
  - (六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

#### 3、董事会议事规则

摘自《四川路桥董事会、经理层工作细则》:

第六章 董事会议事规则

第十七条 董事会通过召开会议由出席董事会会议的董事集体行使董事会的职权。

第十八条 董事会会议分为年会和临时董事会会议两种形式。董事会年会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开前十日以书面形式通知全体董事。

有下列情况之一者,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议:

- (一)董事长认为必要时;
- (二)三分之一以上董事联名提议时;
- (三)监事会提议时;
- (四)总经理提议时。

第十九条 董事会会议的通知方式和时限:

董事会年会应于会议召开前十日内由董事会秘书根据董事长的授权以书面方式通知全体董事。

临时董事会会议应于会议召开前五日(若情况紧急亦可在会议召开前二日)由 董事会秘书根据董事长的授权以传真或专人方式通知全体董事。

第二十条 董事会会议通知包括的内容:

- (一)会议日期和地点;
- (二)会议期限;
- (三)事由及议题;
- (四)发出通知的日期。

为保证董事充分行使职权,每次董事会会议召开前与该次会议议题相关的背景资料应与会议通知一并送达全体董事。

第二十一条 召开董事会会议应达到法定人数要求。 董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。出席董事会会议的董事未达全体董事的二分之一以上者,不得召开董事会会议。

第二十二条 董事会会议应当由董事本人出席,并在董事会签名簿上签名。董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会 议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 第二十三条 董事连续二次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他董事出席 董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

第二十四条 董事会由董事长召集和主持。董事长因故不能履行职责时,应当指定一名副董事长或一名董事代其召集和主持董事会会议。董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。

第二十五条 董事会议案的讨论、表决及决议的形成:

- (一)董事会会议议案应在会议通知书中预先载明;
- (二)议案的介绍。由董事会会议的主持或该议案的提议人详细地介绍议案的 基本情况:
- (三)议案的讨论。出席董事会会议的董事或代为出席董事会会议的董事对所 议事项进行讨论,充分表达其个人意见或委托人的意见;
- (四)表决。出席董事会会议的董事对所议事项进行表决时,每一董事享有一票表决权,表决方式采用记名投票制或举手表决制;
- (五)决议的通过。董事会对所议每一事项应在会议上形成决议。决议必须经 全体董事过半数通过方为有效。

第二十六条 关联董事对审议关联交易事项应当进行回避。

- (一)董事个人或其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或者计划中的 合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否 需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度;
- (二)董事会审议有关关联交易事项时,与事项有关联关系的董事除就该事项作充分必要披露外,不参与该事项的投票表决,其所代表的票数也不计入董事会法定表决总数,该交易事项由非关联关系董事过半数同意方为有效。如遇特殊情况,关联董事无法回避时,董事会在征得有权部门同意后,可按正常程序表决,并在董事会决议公告中作出详细说明;

(三)除非有关联关系的董事按照上述要求向董事会作了披露,并且董事会在不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易、安排,但在对方是善意第三人的情况除外。

第二十七条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负有赔偿责任。但证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

第二十八条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人(董事会秘书) 应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议的发言作说 明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限 10 年。

董事会会议记录内容包括:

- (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
- (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
- (三)会议议程;
- (四)所议事项内容;
- (五)董事发言要点;
- (六)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果包括赞成、反对或弃权)。

#### 4、监事会议事规则

第一条 为了规范公司监事会工作,提高监管工作的有效性,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及本公司章程,结合公司实际,制定监事会工作细则。

第二条 监事会工作方式,主要采取定期会议、临时会议及对监督事项实施具体监督、纠错等形式进行。

第三条 监事会定期会议每年至少召开一次。会议主要议题一般应包括:

一、审核公司年度、中期财务报告。从监督角度提出监事会的分析意见和建议;

- 二、重点分析评价公司财务预算执行情况、资产运作情况、重大投资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况;
- 三、对董事、经理等高层管理人员的违法、违纪及违反公司《章程》行为提出处理意见,必要时向国家有关主管机关报告;

四、讨论监事会工作进展情况以及工作计划和工作总结。

第四条 经监事会召集人或三分之二以上监事提议,或应总经理的要求,或出现下列情况之一时,监事会可以召开临时会议:

- 一、公司可能或正在发生重大的资产流失现象,股东权益可能受到损害,董事会未及时采取措施;
- 二、董事会成员或经理层人员有违法、违纪或违反公司《章程》行为,严重影响公司利益;
  - 三、对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见;
- 四、监事会认为某些重大监督事项需要委托会计师事务所、律师事务所等中介 机构提出专业意见;

五、监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。

第五条 监事会召开定期会议和临时会议,必须有三分之二以上的监事出席, 会议由监事会召集人主持,监事会召集人因故不能主持时,应委托一位监事主持。

第六条 监事因故不能出席监事会会议,应事先向监事会召集人请假,对会议议题提出书面意见或书面表决;也可书面委托其他监事行使表决权,委托书中应写明授权范围。但监事连续两次不能亲自出席监事会议,应视为不能履行职务,应由股东会或职代会予以撤换。

第七条 监事会召开定期会议应在 10 天前(召开临时会议应在 3 天前)将会议的时间、地点、议题书面通知全体监事,并附会议相关材料。

第八条 监事会会议的决议由监事记名表决,监事在表决时各有一票表决权。 一般事项的表决经出席监事的二分之一以上赞成方为通过。下列事项表决必须经出 席监事三分之二以上(含三分之二)赞成方为通过:

- 一、提议召开临时股东大会;
- 二、以公司名义委托会计师事务所、律师事务所开展某项工作;
- 三、组织对特定事项进行调查和咨询。

第九条 监事会会议必须认真做好会议记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席监事对监事会的决议承担责任,如监事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。监事有权对本人在会议上的发言作出某种补充或说明性记载。

第十条 监事会会议召开后必须形成会议纪要,并和会议记录、决议等作为监事会工作档案,保存期限不少于十年。

第十一条 本工作细则自监事会批准之日起实施。

## (四) 发行人重大生产经营决策程序与规则

1、对外投资等重大投资决策的程序与规则

以下对外投资等重大投资决策的程序与规则摘自发行人《公司章程》:

第一百一十二条 公司拟投资(包括对外投资、收购、兼并、出售资产)的项目金额在 5,000 万元以内,且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在 500 万元以内,由股东大会授权董事会批准;超出该范围的,由股东大会审议批准。

对于风险投资事项,董事会应进行严格的审查;重大投资项目要组织有关专家、专业人员进行可行性分析,依据专家评审结论进行决策,并报股东大会批准。

所谓风险投资,是指投资范围为高科技、证券、金融、房地产等产业。

#### 2、重要财务决策的程序与规则

#### (1) 资金管理

以下内容摘自发行人《董事会、经理层工作细则》:

第三十六条 500万元以内的生产性开支,以及30万元以内的非生产性开支由经

理办公会议讨论,总经理审批;500万元以上的生产性开支,以及30万元以上的非生产性开支由经理办公会议讨论后,报董事会,由董事会授权董事长审批。

#### (2) 物资的管理

以下内容摘自发行人《物资管理制度》:

第九条 物资采购

- 一、采购、订购物资必须按计划进行。如因工程设计变更或物资规格品种短缺不能及时供应而需变更采购计划,须经工程监理单位同意,项目经理部技术负责人 批准(厂、站变更采购计划须经本单位主管领导审批)方可按照变更后的计划进行。
- 二、物资采购须按本公司规定的关于实行材料限价或公开招标的办法执行。采购大宗物资单项合同估算价在100万元以上、材料加工估算价在20万元以上者由分、子公司和项目经理部组织招标订购,并由分、子公司设备物资处保存其招评标资料;单项合同价在500万元以上者由公司、分、子公司、项目经理部组成联合招标小组进行订购,招评标资料由公司设备物资部保存。采购零星物资须低于限价,如因市场价格变化或其它因素使所购物资单价高于限价时,须报上一级单位的物资主管领导审批。

#### (3)财产溢余、损失管理制度

以下内容摘自发行人《资产管理办法》:

第一百八十五条:公司发生的各项财产盘盈、盘亏、毁损应当按照《企业会计制度》对待处理财产损溢的规定进行处理。"待处理财产损溢"在期末前必须处理完毕,各级财务部门不得将"待处理财产损溢"作挂账处理。

#### (4)长、短期投资的管理

以下内容摘自发行人《资产管理办法》:

第七十条:投资权限:分公司无投资权,任何投资事项均应上报股份公司董事会批准;控股子公司投资权限为:单项资产或投资价值在5万元以下的项目由子公司董事会自主决策,并上报股份公司董事会备案。单项资产或投资价值在5万元以上的

项目应上报股份公司董事会批准后执行 ;参股子公司投资权限由子公司董事会决定 , 并上报股份公司董事会备案。

第八十七条:投资决策的程序应当科学、完整、有效。一般应包括:1)投资项目方案的提出。2)投资项目的评价。3)投资项目的决策。4)投资项目的执行。5)投资项目的反馈(再评价)等环节。

第八十八条:投资项目方案的提出应无严格的部门和人员界限,凡属有建设性的投资项目建议均可直接递交给股份公司投资部,由投资部会同财务部及相应公司主管部门研讨通过后,上报股份公司总经理审阅,审阅初步通过后,下发股份公司投资部和财务部作相关项目的综合评价工作。

第八十九条:投资项目的评价即对投资项目进行可行性研究,对投资项目的技术先进性、经济合理性、财务可行性等进行综合分析和论证。包括对项目的紧急程度、投资概算情况、预计投资规模、投资项目的技术含量高低、预计产出情况、项目效益分析、资金缺口的补充来源、可能存在的闲置资金的安排及资金管理措施、项目的组织方式、项目的实施进展情况、国家宏观经济环境、行业总体水平、相关政策法规等多方面进行评价,合理估计项目现金流量,估算项目风险大小、资金成本高低,运用有效的投资决策方法,对投资项目进行经济考核,作出可行性研究评价报告,提出决策理由和决策方案,供公司管理当局科学决策。

财务部门的主要任务是对项目进行财务分析,在财务预测的基础上,评估项目 投资的经济合理性,估算出投资方案的未来现金流量、资金成本水平,预计风险高低,确定方案的未来收入现值,及该投资对公司主要财务状况和经营成果的影响, 包括对净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等可能产生的影响。

其中"现金"不仅包括货币资金,而且包括公司需要投入项目的各种非货币资产的现值。

第九十条:投资项目的决策是指在以上一系列可行性研究及项目评价完成后, 由总经理审核后上交董事会,由股份公司董事会进行最终决策,决定批准投资项目 或发还再研究或拒绝该项目的过程。如项目预计投资规模超过股份公司总资产 10% (含 10%)或净资产 30%(含 30%)的,须报股东大会批准后执行。

投资的最终决策权归股份公司董事会及其授权投资的单位。

第九十一条:投资项目的执行是指在项目投资批准后执行过程中,对项目实际进度情况、工程质量、投入产出情况、成本费用、资金筹集使用情况、各期产生的实际效益等的全方位、全过程控制,以确保投资项目的预算、质量、工期、效益得到有效控制。

第九十二条:投资项目的反馈(再评价)是指由投资部、财务部会同参与投资决策评价部门一同在项目投资过程中及项目完成后,对项目实际投资金额、实际投入时间、实际进度情况、项目实际效益与项目可行性研究的计划投资情况、进度和效益等进行不间断的比较,分析产生差异的原因,以评价投资项目的执行情况,总结经验教训,及时弥补不足之处,分清责任,制订改进措施,促使项目发挥最大经济效益。

第九十三条:投资项目的评价分析一般包括考虑货币时间价值的贴现指标分析 (如净现值法、内部报酬率法、现值指数法等)及不考虑货币时间价值的非贴现指 标分析(如投资回收期法、平均报酬率法等)投资项目风险分析、投资的敏感分析 等。

投资项目的评价分析应以贴现指标分析为主,非贴现指标分析仅作参考。

#### (5)固定资产的管理

以下内容摘自发行人《财务管理办法》:

第五十五条 各分公司的固定资产的所有权属股份公司,各子公司的固定资产的所有权属该子公司。

公司的固定资产应当实行归口分级管理。

固定资产投资项目的提出,应同时提交分析报告说明投资项目的轻重缓急、投资概算情况、投资项目未来的投入产出情况、投资项目的组织方式及预计的实施进

展情况、以及投资项目的未来效益指标分析(包括预计现金流量、内部收益率、投资回收期、必要的盈利预测报告等)。

- 1、新建房屋建筑物应按基本建设程序办理。
- 2、固定资产投资必须履行正常报批手续,其投资权限为:各分公司无投资权, 任何投资事项均应上报股份公司董事会批准;各直管项目经理部不得进行对外投资。 控股子公司投资权限为:单项资产或投资价值在5万元以下的项目由子公司董事会 自主决策,并上报股份公司董事会备案;单项资产或投资价值在5万元以上的项目 应上报股份公司董事会批准后执行。参股子公司固定资产投资权限由子公司董事会 决定,并上报股份公司董事会备案。
- 3、公司各项经营活动、会计事项以及各项投资等一般报经公司董事会批准后执行,若所涉及的资产数额为超过公司总资产的 10%或公司净资产的 30%的重大财务事项,由股份公司股东大会批准后执行。
- 4、公司应根据生产任务需求情况、资金能力、现有设备状况,编制年度固定资产购置计划,并严格按计划、权限控制固定资产的购置(控股子公司生产性投资总额在 10万元以内、非生产性投资在 5万元以内的,由子公司董事会批准,并报股份公司董事会备案;生产性投资 10万元以上、非生产性投资在 5万元以上的,由股份公司董事会审批。分公司生产性投资在 10万以下,非生产性投资在 5万元以下的由股份公司总经理审批,并上报股份公司董事会;分公司生产性投资在 10万元以上、非生产性投资在 5万元以上的由股份公司董事会审批 。固定资产购置完成应及时办理验收手续。
- 5、属于"专控"商品的固定资产购置,必须履行报批手续,经批准后,方可购置。

#### (6) 坏帐损失的核销

以下内容摘自发行人《财务管理办法》:

第四十三条:

各项坏账损失的核销,若数额不大,报经董事会批准后执行;若数额超过公司总资产的 10%或公司净资产的 30%由股东大会批准后执行。各项坏账损失核销后,账销案存,建立坏账档案管理制度,公司仍保留追索权利。

坏账准备、坏账损失应反映在会计报表的项目中;在编制中期财务报告和年度 财务报告时计提和转销,计提的坏账准备应进入当期损益。

#### (7)利润及其分配的管理

以下内容摘自发行人《财务管理办法》:

第八十五条 利润分配的程序:

除国家另有规定外,股份公司的利润分配应按下列顺序进行:

- 1.用于弥补公司前5年未能税前弥补的亏损。根据税法的规定,公司发生的年度亏损可用下一年度的税前利润弥补。下一年度利润不足弥补的,可在5年内延续弥补。5年内不足弥补的,用税后利润等弥补。弥补亏损后,即可得出本年累计盈利或亏损。若为累计亏损,则不能进行后续的分配。
- 2.提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前一项后的 10%提取,当法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上可不再提取。法定盈余公积金主要用于发展公司业务、弥补亏损或按国家规定转增资本金。
- 3.按规定(按税后利润扣除第 I 项后的 5%—10%提取)计提法定公益金,用于公司职工集体福利设施支出。
  - 4. 支付优先股股利;
  - 5. 提取任意盈余公积金;
  - 6.支付普通股股利;
  - 7. 转作股本的普通股股利。

另外,根据《公司法》规定,经股东大会批准后,法定盈余公积金可用于弥补亏损或转增资本金,但转增资本金留存的该项盈余公积不得低于注册资本的25%。若法定盈余公积不足弥补以前年度亏损的,在公司提取法定盈余公积和法定公益金

之前,应先用当年利润弥补亏损。公司当年无利润时,也不得分配股利,但在用盈余公积金弥补亏损后,经股东会特别决议,可以按不超过股票面值6%的比例用盈余公积分配股利,分配股利后公司留存的该项盈余公积金不得低于注册资本的25%。

#### 3、 发行人对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

发行人在高级管理人员的选择上,坚持以年轻化、专业化、知识化、有现代企业经营管理水平的人才为主,采取公平、公正、公开考核择优录取的方法在企业内部或社会上广泛吸纳高素质、有经验的管理人才;在考评方面发行人拟采取经营单位和管理单位分开考评的方式,以业务绩效、管理水平为主要考评内容,通过定期、不定期的总结、汇报来考核单位完成任务情况,确定标准,对高级管理人员进行业绩考评;在激励上,公司拟采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式,在经营单位实行奖金为主,薪金为辅;在管理单位实行薪金为主,奖金为辅。根据年度或季度的考评结果确定奖金的发放。另外,在激励方面,公司还将以现金、实物、晋升、投交补充养老保险、授予荣誉称号、选派学习深造、带薪假期、出国赴港考察等多种形式为激励补充手段;在约束方面,公司采取对经营单位的经营管理考评和财务控制,定期或不定期对经营状况和财务状况进行审计监督,对重大投资项目实行民主、科学决策制度,实行企务公开制度及个人收入申报制度,保障企业分配体系的规范化、制度化和科学化。

本公司聘请了沙庆林院士作为公司的技术顾问,其余方面较少利用外部决策咨询资源。

# (五) 内部控制制度

1、发行人管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见本公司建立了健全的内部管理制度,如对人事、货币资金、债权、固定资产购置、使用、报废清理、物资、生产经营(含投标系统、工程产品生产过程、经营业绩)等一系列经济业务活动进行了有效控制,并做到了单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置与分工,坚持不相容职务相互分离,形成了一套完整的内部控制

体系。内部控制制度设计合理,符合现代企业管理的要求,形成了良好的内部组织 机构和科学的决策机制、执行机制和监督机制。由于内部控制制度能够得到有效的 执行,保证了公司经营管理活动正常有序地开展和有效的风险控制,维护了公司财产的安全与完整,确保了公司经营管理目标的实现。

## 2、岳华会计师事务所关于本公司内部控制制度的评价意见

根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳总核字 [2002]第A014号《内部控制审核报告》,报告中陈述:"贵公司基于2001年12月31日在重大方面保持了与会计报表编制相一致的有效的内部控制。"

# (六) 发行人董事、监事、高级管理人员自成立以来发生变更的情况

1、股份公司成立以来,共经历三次董事选举和变更:

1999 年 12 月 18 日公司首届股东大会通过决议,设置董事 5 名,选举孙云、何元钊、邱俊德、李文琪、甘宗棠五人为公司首届董事会董事;

2001 年 6 月 18 日公司 2000 年度股东大会通过决议,将董事人数增加为 7 名。 在该次会上,同意何元钊辞去董事职务,增选唐勇、甘洪、李昌玖为公司第一届董 事会董事。

2001 年 12 月 20 日公司 2001 年第一次临时股东大会通过决议,增加 2 名独立董事名额,增选张之强先生、林万祥先生为公司独立董事。至此,公司董事人数达到 9 人。

目前公司董事为孙云、唐勇、李文琪、甘宗棠、甘洪、邱俊德、李昌玖,独立董事张之强、林万祥。

2、股份公司成立至今, 共经历两次监事选举和变更:

1999 年 12 月 18 日,股份公司首届股东大会上通过监事人选 5 名,其中股东推选监事为刘刚、彭志强、李继东,职工代表大会选举的职工监事为曾继刚、何永杰。
2001 年 6 月 18 日,股份公司 2000 年度股东大会上,监事李继东先生因工作原

因辞去监事职务,由股份公司职工代表会议选举钱明文先生担任职工监事。

目前股份公司共有监事 5 名,为刘刚、彭志强、曾继刚、何永杰、钱明文;其中后三人为职工监事。

3、股份公司近三年来(包括改制设立以前)董事长、经理、财务负责人及技术负责人的变动经过及原因如下:

1999 年控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司董事长兼总裁为孙云,财务负责人李继东,技术负责人李文琪。

1999 年 12 月 18 日,首届董事会第一次会议选举孙云担任董事长,兼任总经理职务。暂未选定财务总监和总工程师。

2000 年 5 月 25 日首届董事会第二次会议批准聘任甘洪、白茂、甘勇义、熊国斌为副总经理。

2000年12月20日首届董事会第三次会议批准聘任刘志刚、曹川为公司副总经理,聘任李继东为公司财务总监。

2001年5月16日首届董事会第四次会议上,为规范公司治理结构,根据中国证监会的相关规定,孙云辞去股份公司总经理职务,董事会聘任唐勇担任公司总经理。同时,由于工作发生变动,董事会解聘甘洪、甘勇义副总经理职务。

2001年11月19日首届董事会第五次会议批准聘任李文琪为公司总工程师、冯强林为公司副总经理。

2001年第一次临时股东大会批准增设张之强、林万祥为本公司独立董事。

# (七)发行人对董事、监事、高级管理人员履行诚信义务的限制性 规定

发行人董事、监事、高级管理人员如将来持有的发行人股份,其锁定办法将按照《公司法》、《证券法》及证券交易所的有关规定执行。

发行人章程中对董事、监事、高级管理人员有关履行诚信义务的限制性规定如下:

第八十九条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证:

- (一)在其职责范围内行使权利,不得越权;
- (二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易:
  - (三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;
- (四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的 活动;
  - (五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;
  - (六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;
- (七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;
  - (八)未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关的佣金;
  - (九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存:
  - (十)不得以公司资产为本公司的股东或者个人债务提供担保:
- (十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息;但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息:
  - 1. 法律有规定;
  - 2. 公众利益有要求;
  - 3.该董事本身的合法利益有要求。

第九十条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证:

- (一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;
  - (二)公平对待所有股东;
  - (三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了解公司业务经营管理状况;

- (四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;非经法律、 行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行 使;
  - (五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第一百零四条 独立董事应当按照相关法律法规和本章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事每年为公司的工作时间不应少于二十个工作日。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议,由董事会提请股东大会予以撤换。

第一百四十五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。

第一百五十二条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。

## (八)其它

根据2003年2月9日本公司第一届董事会第九次会议决议,本公司全体董事一致同意,向公司股东大会提名孙云、唐勇、李文琪、甘宗棠、甘洪、邱俊德、李昌玖、林万祥、范文理九位人士为公司第二届董事会董事候选人,其中林万祥、范文理为独立董事候选人。

根据2003年2月9日本公司第一届监事会第五次会议决议,提名刘钢、彭志强、曾继刚三位人士为新一届监事会非职工监事人选。

上述董事、监事人选尚需本公司2002年年度股东大会审议。

# 十、财务会计信息

## (一)会计报表编制基准及注册会计师意见

本公司正式成立(1999年12月28日)以前会计年度的会计报表,是以本公司《改制方案》确定的公司组织架构为前提编制的。

本公司重组时进行的剥离是在《改制方案》及《发起人协议》所确定的拟设立公司的资产规模、净资产比例、主要业务范围、机构及人员设置、股权配置方案等前提下进行的。实物资产以实际用途为界定原则,债权、债务等以与经营业务的相关性为界定原则,收入、成本费用、税金以与实际经济业务相配比为界定原则。

本公司系由集团公司整体改制发起设立,在设立日进行资产评估调帐时对存货、固定资产、无形资产等资产已根据评估价值进行成本结转、计提折旧和分期摊销,并充分考虑了评估基准日后的重大事项,评估基准日至本公司设立验资期间的所实现的利润由集团公司享有。如评估基准日至公司设立验资期间出现亏损,仍由集团公司承担。

本公司正式成立后所属会计期间的会计报表是以本公司的实际组织架构为前提编制的,并已包括了本公司与下属子公司的财务状况和经营业绩。

本公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2000年12月31日、2001年12月31日及2002年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、自2000年1月1日至2002年12月31日止3个会计年度的合并利润及利润分配表、利润表及利润分配表及自2002年1月1日至2002年12月31日止1年的合并现金流量表及现金流量表进行了审计;对已纳入合并会计报表的子公司(四川路桥川交有限责任公司、四川通程路桥建设有限责任公司、四川蜀南路桥开发有限责任公司)有关期间会计报表也进行了审计。注册会计师均出具了标准无保留意见的审计报告。

以下引用的财务资料,非经特别说明,均引自经审计的合并会计报表。本部分

的财务会计资料及有关的分析说明反映了本公司过往三年经审计的会计报表及有关附注的重要内容。

## (二)合并会计报表的编制范围及变化情况

本公司合并会计报表的编制方法是根据财政部 [1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,对拥有超过50%以上股权并具有实质控制权,或虽然拥有不足50%以上股权,但具有实质控制权的被投资单位,纳入合并范围。所有相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益已在合并时予以冲抵。

本公司之母公司与子公司执行的会计政策一致。若子公司所采用的会计政策与本公司不一致,本公司将按照本公司的会计政策对子公司的会计报表进行必要的调整,并按调整后数字编制合并会计报表。

#### 1、本公司子公司的详细情况如下:

名 称		注册地址	注册资本	业务性质	是否纳 入合并 范围	本公司占 权益比例
四川路桥川交有限责任公司	<b>お</b>	四川省广汉市北海路	10000 万元	公路桥梁建设	已纳入	97.10%
四川通程路桥建设有限责任公司	唐勇	成都高新区高朋大道 11 号科技工业园	8200 万元	公路桥梁建设	已纳入	53.23%
四川蜀南路桥开发有限责任公司	孙云	宜宾市衣服街 23 号	4000 万元	公路桥梁投资、管理、经营	已纳入	45.00%

#### 2、合并范围情况的变动如下:

本公司一九九九年十二月二十九日与四川高速公路建设开发总公司共同发起设立四川路桥川交有限责任公司,四川路桥川交有限责任公司自一九九九年十二月三十一日起纳入合并报表范围,一九九九年度仅编制合并资产负债表。二 00 一年十一月二十六日经该公司股东会决议,用该公司未分配利润 31,120,000.00 元按投资双方的持股比例转增注册资本,变更后四川路桥川交有限责任公司的注册资本为10000 万元。该公司增加注册资本后,本公司出资额由 6688 万元,变更为 9710 万元,占注册资本的比例未发生变化,对二 00 一年度及二 00 二年度合并会计报表的编制无影响。

本公司二00一年八月三十一日与路桥集团(本公司之母公司)共同发起设立四

川通程路桥建设有限责任公司,本公司以所属桥梁分公司净资产出资计人民币 43,646,182.00 元,占注册资本比例为 53.23%;四川通程路桥建设有限责任公司自二 00 一年八月三十一日起纳入合并会计报表范围。二 00 一年十一月二十日本公司与路桥集团达成股权转让协议,路桥集团将其持有的四川通程路桥建设有限责任公司设立时所对应的净资产为依据,计 2468.57 万元。经上述股权转让后,本公司持有四川通程路桥建设有限责任公司的股权为 6824.86 万元,占注册资本的比例为 83.23%。截止二 00 二年十二月三十一日本公司尚未向路桥集团支付股权转让款,故本公司未确认该项投资,在编制合并会计报表时仍按原持股比例 53.23%编制合并会计报表。

二 00 一年十一月二十日本公司与路桥集团达成股权转让协议,路桥集团将其持有四川蜀南路桥开发有限责任公司 45%的股权转让给本公司。四川华衡资产评估有限责任公司以《资产评估报告书》(川华资评报字[2001]第 123号)对四川蜀南路桥开发有限责任公司的净资产评估价值为 3445.27 万元,本公司与路桥集团在评估价值的基础上,经双方协商确定转让价款为 1800 万元。上述股权转让后,本公司持有蜀南路桥 1800 万元的股权,占注册资本比例为 45%,为该公司第一大股东且在公司在任董事三人中占二人,该公司法定代表人、主要管理人员、财务负责人均为本公司派出,本公司拥有实质控制权。上述股权转让手续已于二 00 一年十二月三十日办理完毕,股权转让款于二 00 二年一月三十一日支付。故本公司二 00 一年度未确认该项投资,亦未纳入合并范围,而于二 00 二年一月三十一日纳入合并范围。

3、本公司无与其他企业发生联营或合营企业的事项存在。

# (三)简要会计报表

本公司的简要合并会计报表反映了本公司的基本财务状况、经营成果和现金流量情况,故在本节中仅披露本公司的简要会计报表。若想详细了解本公司过往三年的财务状况、经营成果和现金流量情况,请阅读本招股说明书附录一。

# 简要合并利润表

单位:元

项目	2002年度	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	2,765,032,760.78	1,901,996,928.07	2,241,044,295.02
减:主营业务成本	2,457,205,091.39	1,686,829,167.44	1,950,510,436.98
主营业务税金及附加	91,170,494.15	63,815,779.04	70,766,905.86
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	216,657,175.24	151,351,981.59	219,766,952.18
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,480,630.71	172,868.94	67,328.30
减: 管理费用	131,005,954.82	68,286,779.86	85,857,205.96
财务费用	9,364,664.88	-970,693.08	-1,071,624.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,767,186.25	84,208,763.75	135,048,699.16
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-18,862.68	-58,224.91	-77,906.02
营业外收入	356,850.95	864,386.23	562,347.29
减:营业外支出	316,440.99	2,508,290.78	617,242.92
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	77,788,733.53	82,506,634.29	134,915,897.51
减:所得税	16,402,488.16	8,845,802.39	45,962,246.54
少数股东本期收益	-7,043,547.34	3,829,894.86	982,465.10
五、净利润(亏损以"-"号填列)	68,429,792.71	69,830,937.04	87,971,185.87

# 母公司简要利润表 单位:元

项目	2002年度	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	1,804,963,519.18	1,415,149,383.89	1,807,235,124.11
减:主营业务成本	1,615,576,517.05	1,262,982,752.69	1,585,933,769.85
主营业务税金及附加	59,119,999.61	48,096,015.01	60,585,750.67
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	130,267,002.52	104,070,616.19	160,715,603.59
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	817,682.60	86,349.81	
减: 管理费用	74,012,810.84	56,617,155.03	76,901,864.77
财务费用	1,765,921.68	-302,403.30	-730,204.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,305,952.60	47,842,214.27	84,543,943.16
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	23,140,918.26	33,297,847.23	32,817,735.62
营业外收入	121,782.05	354,386.02	116,928.61

减:营业外支出	279,617.31	1,946,190.16	262,738.58
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	78,289,035.60	79,548,257.36	117,215,868.81
减:所得税	9,859,242.89	9,717,320.32	29,244,682.94
五、净利润(亏损以"-"号填列)	68,429,792.71	69,830,937.04	87,971,185.87

单位:元

# 简要合并资产负债表

	1		
资产	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
流动资产:			
货币资金	221,372,603.86	189,168,215.64	202,376,261.87
应收帐款	77,341,604.97	94,371,114.91	62,941,181.16
其他应收款	121,728,597.20	104,050,885.36	56,850,764.70
预付帐款	72,079,009.24	75,825,513.93	64,035,473.77
存货	740,907,290.86	555,799,145.70	328,247,305.40
待摊费用	5,267.50	446,967.07	301,271.59
流动资产合计	1,233,434,373.63	1,019,661,842.61	714,752,258.49
长期投资:			
合并价差	33,633.51	52,496.19	701,154.16
长期投资合计	33,633.51	52,496.19	701,154.16
固定资产:			
固定资产原价	693,661,247.59	436,173,672.92	343,851,245.08
减:累计折旧	272,418,562.59	193,561,626.12	131,126,903.89
固定资产净值	421,242,685.00	242,612,046.80	212,724,341.19
减:固定资产减值准备	1,745,591.32	1,940,833.32	
固定资产净额	419,497,093.68	240,671,213.48	212,724,341.19
在建工程	4,339,393.81		6,140,868.63
其中:在建工程减值准备			
固定资产合计	423,836,487.49	240,671,213.48	218,865,209.82
无形资产及其他资产:			
无形资产	27,383.33	2,695,793.27	690,200.00
长期待摊费用	141,600.00	289,300.00	944,637.80

其他长期资产	5,473,147.21	2,290,973.55	4,353,470.11
无形资产及其他资产合计	5,642,130.54	5,276,066.82	5,988,307.91
资产总计	1,662,946,625.17	1,265,661,619.10	940,306,930.38
流动负债			
短期借款	55,000,000.00	20,200,000.00	
应付票据	2,869,750.00		
应付帐款	458,908,545.15	319,458,353.16	263,963,896.47
预收帐款	167,443,403.02	226,197,663.58	119,219,576.61
应付工资	4,806,767.80	3,524,256.42	2,094,526.34
应付福利费	26,374,951.30	22,645,538.72	16,874,198.04
应付股利	161,575,485.74		
应交税金	55,927,922.49	60,987,520.34	62,788,599.05
其他应交款	2,280,289.24	2,207,494.59	1,012,695.09
其他应付款	238,956,508.22	174,970,234.33	137,712,007.48
预提费用	215,295.15	308,062.17	
其他流动负债	2,021,115.31	6,406,663.67	20,033,865.18
流动负债合计	1,176,380,033.42	836,905,786.98	623,699,364.26
长期负债:			
长期借款	136,000,000.00		
长期负债合计	136,000,000.00		
负 债 合 计	1,312,380,033.42	836,905,786.98	623,699,364.26
少数股东权益	60,256,246.72	45,299,794.06	2,982,465.10
净资产			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
股本净额	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	75,653,915.15	75,653,915.15	75,653,915.15
盈余公积	64,656,429.88	44,810,767.34	24,173,365.50
其中:法定公益金	32,328,214.94	22,405,383.67	12,086,682.75
未分配利润		112,991,355.57	63,797,820.37
股东权益合计	290,310,345.03	383,456,038.06	313,625,101.02
负债及股东权益总计	1,662,946,625.17	1,265,661,619.10	940,306,930.38

# 母公司简要资产负债表 单位:元

资产	2002 - 12 - 31	2001-12-31	2000-12-31
流动资产:			
货币资金	110,548,063.57	95,745,582.91	107,058,416.84
应收帐款	56,859,847.18	39,523,028.49	35,635,317.95
其他应收款	114,263,596.31	107,287,711.89	97,580,643.49
预付帐款	62,994,386.87	63,325,982.53	58,164,310.62
存货	477,860,956.22	381,664,577.00	288,400,585.00
待摊费用	1,000.00	266,272.06	301,271.59
流动资产合计	822,527,850.15	687,813,154.88	587,140,545.49
长期投资:			
长期股权投资	218,123,363.15	176,982,444.89	100,476,795.80
长期投资合计	218,123,363.15	176,982,444.89	100,476,795.80
固定资产:			
固定资产原价	293,776,321.48	219,503,432.80	209,082,978.35
减:累计折旧	127,651,027.90	90,814,468.47	78,202,590.88
固定资产净值	166,125,293.58	128,688,964.33	130,880,387.47
减:固定资产减值准备	1,656,088.76	1,791,268.60	
固定资产净额	164,469,204.82	126,897,695.73	130,880,387.47
在建工程	3,563,284.30		
固定资产合计	168,032,489.12	126,897,695.73	130,880,387.47
无形资产及其他资产:			
无形资产		2,695,793.27	
长期待摊费用	141,600.00	289,300.00	944,637.80
其他长期资产	4,033,738.87	1,711,796.31	4,353,470.11
无形资产及其他资产合计	4,175,338.87	4,696,889.58	5,298,107.91

'7 ÷ 4 1	1 212 050 041 20	007 200 105 00	
资产总计	1,212,859,041.29	996,390,185.08	823,795,836.67
流动负债:			
短期借款	40,000,000.00	20,200,000.00	
应付票据	2,869,750.00		
应付帐款	329,612,887.47	221,698,978.75	232,487,769.93
预收帐款	118,739,705.61	188,042,978.43	105,252,235.94
应付工资	3,785,658.40	3,362,771.17	2,094,526.34
应付福利费	11,585,855.02	10,574,467.06	10,290,963.63
应付股利	161,575,485.74		
应交税金	32,988,619.40	44,389,089.97	47,074,009.53
其他应交款	1,196,860.67	1,494,740.85	935,122.40
其他应付款	220,002,916.30	122,863,058.62	99,793,851.02
预提费用	190,957.65	308,062.17	
其他流动负债			12,242,256.86
流动负债合计	922,548,696.26	612,934,147.02	510,170,735.65
负 债 合 计	922,548,696.26	612,934,147.02	510,170,735.65
股东权益:			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
股本净额	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	75,653,915.15	75,653,915.15	75,653,915.15
盈余公积	45,246,383.12	31,560,424.58	17,594,237.18
其中:法定公益金	22,623,191.56	15,780,212.29	8,797,118.59
未分配利润	19,410,046.76	126,241,698.33	70,376,948.69
股东权益合计	290,310,345.03	383,456,038.06	313,625,101.02
负债及股东权益总计	1,212,859,041.29	996,390,185.08	823,795,836.67

# **简要合并现金流量表** 单位:元

项目	2222年
	2002年度
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	2,469,812,727.88
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,213,136.65
现金流入小计	2,472,025,864.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,073,240,250.28
支付给职工以及为职工支付的现金	186,067,696.62
支付的各项税费	83,577,946.24
支付的其他与经营活动有关的现金	38,152,486.19
现金流出小计	2,381,038,379.33
经营活动产生的现金流量净额	90,987,485.20
二、投资活动产生的现金流量	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	940,922.61
现金流入小计	940,922.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	83,916,167.35
投资所支付的现金	-3,075,284.05
现金流出小计	80,840,883.30
投资活动产生的现金流量净额	-79,899,960.69
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	35,000,000.00
现金流入小计	35,000,000.00
偿还债务所支付的现金	3,200,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	10,244,461.29

支付的其他与筹资活动有关的现金	438,675.00
现金流出小计	13,883,136.29
筹资活动产生的现金流量净额	21,116,863.71
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	32,204,388.22

# **合并现金流量表附表** 单位:元

补 充 资 料	2002年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	68,429,792.71
少数股东本期收益	-7,043,547.34
加:计提的资产减值准备	11,686,247.63
固定资产折旧	80,951,202.00
无形资产摊销	30,867.47
长期待摊费用摊销	12,248,169.00
待摊费用减少 (减:增加)	-441,699.57
预提费用增加(减:减少)	-1,705.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-74,536.02
固定资产报废损失	
财务费用	10,244,461.29
投资损失(减收益)	18,862.68
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-187,129,522.27
经营性应收项目的减少(减增加)	-4,939,816.76
经营性应付项目的增加(减减少)	107,008,710.36
其他	
经营活动产生的现金流量净额	90,987,485.20
3、现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	221,372,603.86

减:现金的期初余额	189,168,215.64
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	32,204,388.22

# 母公司现金流量表 单位:元

马公可见亚加里农 丰世,几	,
项    目	2002年度
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,639,494,581.61
收到的其他与经营活动有关的现金	700,067.64
现金流入小计	1,640,194,649.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,065,873.34
支付给职工以及为职工支付的现金	98,590,782.66
支付的各种税费	65,104,868.60
支付的其他与经营活动有关的现金	28,485,669.31
现金流出小计	1,577,247,193.91
经营活动产生的现金流量净额	62,947,455.34
二、投资活动产生的现金流量	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	942,334.24
现金流入小计	942,334.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	48,809,818.93
投资所支付的现金	18,000,000.00
现金流出小计	66,809,818.93
投资活动产生的现金流量净额	-65,867,484.69
三、筹资活动产生的现金流量:	
借款所收到的现金	20,000,000.00
现金流入小计	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	200,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	1,874,489.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	203,000.00
现金流出小计	2,277,489.99
筹资活动产生的现金流量净额	17,722,510.01
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	14,802,480.66

## 母公司现金流量表附表 单位:元

补 充 资 料	2002年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	68,429,792.71
加:计提的资产减值准备	8,923,760.17
固定资产折旧	37,457,203.09
无形资产摊销	27,184.47
长期待摊费用摊销	203,300.00
待摊费用减少(减:增加)	265,272.06
预提费用增加(减:减少)	-117,104.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	93,612.62
固定资产报废损失	
财务费用	1,874,489.99
投资损失(减收益)	-23,140,918.26
存货的减少(减增加)	-98,157,462.00
经营性应收项目的减少(减增加)	-33,284,289.23
经营性应付项目的增加(减减少)	100,372,614.24
其他	
经营活动产生的现金流量净额	62,947,455.34
3、现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	110,548,063.57
减:现金的期初余额	95,745,582.91
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	14,802,480.66

## (四)利润形成情况

1、主营业务收入及成本

本公司根据《企业会计准则-建造合同》的规定确认收入和成本。

- (1) 在建造合同的结果能够可靠估计情况下,在资产负债表日,按完工百分比法确认合同收入。完工百分比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;
  - (2) 如果建造合同的结果不能可靠地估计,区别以下情况进行处理:
  - A、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;
  - B、合同成本不可能收回的,不确认收入。

当期合同费用按累计实际发生的合同成本扣除以前年度累计已确认的费用后的余额确认为当期费用。

单位:元

项 目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
桥梁工程收入	625,299,324.28	475,912,507.85	800,407,854.24
道路工程收入	2,122,884,392.50	1,426,084,420.22	1,440,636,440.78
道路通行费收入	16,849,044.00		
合 计	2,765,032,760.78	1,901,996,928.07	2,241,044,295.02

本公司2001年度主营收入较2000年度有所下降,主要是受行业周期的影响,另外2001年度四川地区雨季较长也影响了本公司工程项目的施工进度,使施工收入较往年下降。

本公司 2000 年度、2001 年度及 2002 年度从事主要工程项目的收入、成本列示如下:

	-	2002 年度		2001 年度		2000 年度	
工程项目	合同总金额*	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
重庆万州长江二桥 A 合同段	36,423,886.00	26,735,132.32	23,501,488.86				
這番公路改建工程 LM1 合同段	12,875,390.00	2,636,757.00	2,909,465.12	4,479,638.61	3,671,500.00	5,758,994.39	4,886,805.07

渝合高速公路沙溪庙大桥	51,037,408.31	66,634.31	63,848.91			39,822,606.00	39,397,925.76
甬台温高速公路第十六合同段	101,490,337.37	69,603,033.78	63,043,621.18	31,887,303.59	27,626,606.68		
宜飞路 B 合同段项目经理部	16,545,226.00	14,725,251.00	13,456,777.19				
宜昌长江公路大桥	121,467,968.40	8,788,045.84	4,137,257.68	15,845,967.88	3,829,682.05	38,732,535.64	25,971,629.59
宜宾中坝金沙江大桥	121,467,968.40	56,608,157.91	44,730,966.03	20,634,673.00	19,908,533.93		
宜宾市南门大桥恢复工程项目 经理部	11,350,000.00	11,350,000.00	10,472,734.62				
宜宾金沙江戎州大桥项目经理 部	42,027,429.00	654,167.08	584,077.75				
雅安市青衣江水中坝大桥	14,608,409.00	8,644,412.26	13,344,727.76	5,963,996.74	6,319,841.44		
西宁至塔尔寺高速公路 D 合同段	74,200,871.00	38,222,316.21	32,012,841.78				
西久路	17,000,000.00	17,000,000.00	21,455,468.28				
西昌-攀枝花高速公路A3 合同段	16,531,700.00	9,786,766.40	8,123,530.46				
武汉绕城公路—期工程 14 合同段	81,545,264.00	40,839,934.36	38,696,840.87	16,455,405.71	14,861,976.61		
巫山县巫峡长江大桥项目经理 部	51,064,028.00	17,284,301.99	19,928,953.28				
遂回高速公路 LR 合同段	99,296,358.00	649,177.00	43,939,629.18	49,198,988.21	2,178,481.58	46,175,268.79	37,270,239.06
四川宜水高速公路 A 合同段	68,500,502.00	8,654,248.68	7,226,780.10				
四川省双流县华阳镇至黄龙溪 公路	31,291,806.00					25,664,300.00	23,038,109.19
四川省石棉县大渡河大桥	3,163,103.84	3,163,103.84	3,163,103.84				
四川省青川县姚渡桥	7,744,308.60	5,713,087.09	7,088,814.94				
四川达川河市机场建设工程	13,038,043.00	9,792,145.08	8,923,561.09				
省道305线乐山至夹江公路改建 工程第DG-C段	37,115,627.00	17,805,530.77	15,478,552.23				
射洪涪江三桥经理部	36,726,101.00	23,624,695.12	27,986,498.47	1,789,604.15	1,767,697.52		
陕西榆靖高速公路 M-3 合同段	144,889,181.00	121,030,301.55	122,257,765.64				
黔彭二级公路 E 合同段项目经理 部	24,700,890.00	13,999,280.00	13,237,186.98	1,662,998.00	1,825,063.03		
南充绕城 C 合同段	18,558,594.00	10,130,798.72	9,273,839.08				
内宜高速公路 I4 合同段	149,694,149.00					16,434,972.00	6,947,774.98
绵广高速公路 1A 合同段	52,281,977.00					25,464,260.04	20,944,215.30
绵广高速公路 IS 合同段	130,576,200.99	4,018,966.75	3,235,134.84	78,788,093.06	75,483,446.37	44,674,899.60	38,117,187.28
绵广高速公路 IIL 合同段	53,732,774.00	11,258,513.25	6,892,817.83	21,318,687.93	23,401,261.80	21,270,213.86	20,783,367.12

绵广高速公路 IIK 合同段	105,240,000.00	44,365,856.47	39,644,313.88	19,946,217.76	14,781,884.23	47,526,684.39	45,481,837.12
绵广高速公路 I IH 合同段	48,911,058.00	14,093,745.43	11,922,316.92	19,518,165.94	18,747,778.78	18,684,613.79	16,576,217.80
绵广高速公路 IID 合同段	84,741,803.69	21,296,808.44	20,779,542.98	19,460,406.74	15,176,210.87	41,073,514.19	35,374,995.46
绵广高速公路 IIC 合同段	45,106,871.00	8,875,480.46	8,103,123.76	14,396,489.03	12,337,798.42	23,484,779.46	19,983,286.67
绵广高速公路 IH 合同段	47,029,086.00	2,524,851.22	2,997,536.68	15,150,725.83	11,868,279.17	22,743,082.42	18,837,270.54
绵广高速公路 IG 合同段(涪江四桥工程)	68,360,610.00	1,614,086.48	1,554,051.17	38,929,515.99	36,375,988.80	26,750,582.01	24,736,444.77
综广高速公路 IF 合同段	37,797,423.90	4,159,817.24	3,107,426.98	16,563,593.66	16,361,595.13	13,184,243.00	10,811,079.26
绵广高速公路 C 合同段	152,105,266.28	147,362,441.18	131,967,883.88	4,742,825.10	4,253,821.87		
绵广高速公路 B 合同段	166,226,383.00	146,176,262.93	153,354,191.07	20,050,120.08	17,048,668.38		
泸定国道 318改线工程 C 段二处	17,771,828.00	11,000,761.53	9,348,265.09				
九黄机场专用道路、漳黄 E 合同 段	30,614,856.00	13,716,343.44	13,391,824.51	6,433,713.86	4,987,229.43	10,464,798.70	21,172,589.36
夹江青衣江桥项目经理部	56,693,756.00	25,806,997.73	21,674,416.60				
湖南湘潭至邵阳高速公路第 18 合同段	109,099,887.41	19,995,075.85	41,898,833.20	76,354,791.11	71,350,142.78	12,750,020.45	12,368,522.40
湖南临长高速公路土建工程第 2 合同段	172,362,447.36	106,187,217.55	98,096,808.89	53,811,191.81	45,790,087.74	12,364,038.00	12,627,500.00
湖北省恩施巴东长江公路大桥 A 合同段	89,088,165.60	36,729,584.10	32,142,788.92	15,182,090.00	13,448,274.08		
湖北省鄂黄桥长江公路大桥 B 标段	151,381,293.69	8,954,682.33	6,689,404.33	59,385,455.50	46,563,944.71	69,635,209.86	54,570,661.64
合川沙溪庙大桥	51,790,471.00	1,078,922.00	152,049.00	20,817,464.00	19,770,919.58	18,745,917.00	20,461,030.92
国道318线二康路 D合同段泸定桥	7,926,457.84	7,926,457.84	7,926,457.84				
国道317妥昌至昌渡公路 B合同段	67,776,400.00	44,219,540.81	36,235,577.75				
国道108线广元市朝天区龙洞背 桥处置工程	5,972,208.00	1,956,313.00	2,368,668.11	4,015,895.00	4,417,200.48		
国道 108 线广元清水河桥	14,982,167.00	407,995.43	380,188.81	14,574,171.57	13,178,692.05		
广安至南充高速公路 H 合同段	19,954,200.00	10,887,011.52	10,542,805.24				
广安至南充高速公路 GA13-1 合 同段	61,056,979.00					39,530,787.95	36,463,005.50
广安至南充高速公路F合同段	84,814,023.00	47,407,125.58	40,706,627.01	732,465.73	618,355.22		
广安至南充高速公路 2H 合同段	34,901,151.00	23,757,814.52	20,384,467.92	2,331,882.98	2,292,913.43		
光华大道 BC 等	63,578,884.00	60,853,203.05	35,870,409.74	1,310,694.95	1,310,694.95		
涪丰公路北线 B 合同段涪陵桥项 目经理部	21,911,624.08	2,726,502.95	2,026,229.92				
二郎山 C 合同段	16,271,050.00	10,221,955.96	9,394,081.64				

都纹路 E 合同段庙子坪岷江大桥 项目	158,000,000.00	1,884,363.15	1,884,363.15				
大渡河水电站瀑布沟大桥	32,295,228.80	23,379,817.17	23,340,644.00				
达渝高速公路 N 合同段	124,086,705.46					121,947,384.00	91,646,814.98
达渝高速公路 D9 合同段	60,458,981.00	36,847,922.05	34,576,805.55	5,238,875.00	4,809,641.32		
达渝高速公路 D8 合同段	192,803,457.07	66,679,831.17	57,561,679.74	18,280,702.27	16,129,717.21		
达渝高速公路 D7 合同段	90,945,413.73	53,878,508.12	49,196,288.34	9,500,816.64	7,778,285.70		
达渝高速公路 D5 合同段	94,009,543.00	70,189,042.08	60,397,326.02	13,817,075.20	11,742,858.87		
达渝高速公路 D3 合同段	45,429,257.00	21,806,372.68	19,941,057.59	12,132,254.09	10,019,924.85		
达渝高速公路 D1 合同段	92,658,053.55	62,965,032.58	56,977,839.55	15,492,465.25	12,484,055.23		3,052,985.66
达渝高速公路 C7-1 项目经理部	11,714,207.19	1,233,956.77	-452,038.45	1,888,052.42	3,656,760.05	3,272,720.00	3,854,248.59
达渝高速公路 C5-2 合同段	9,913,721.00					3,480,114.05	4,561,252.51
达渝高速公路 A2-2/A4 合同段	51,174,305.00					9,486,376.71	8,620,010.47
成渝高速公路简资段路面整治 工程	19,338,012.00	18,437,220.49	18,437,220.49				
成雅高速公路 YG 合同段	14,056,921.00					13,837,965.38	10,773,716.10
成雅高速公路 CQ9 合同段	45,917,545.50					23,854,389.91	23,250,021.86
成南路面第一经理部	98,460,637.90	98,460,637.90	84,061,736.07				
成南路面第三经理部	99,972,058.55	99,972,058.55	79,928,131.97				
成南路面第二经理部	79,856,544.42	79,856,544.42	69,427,152.29				
成南高速公路 E8 合同段	292,572,735.89	76,385,225.89	80,750,765.49	89,390,461.65	87,136,622.28	126,797,048.35	121,509,604.22
成南高速公路 E6 合同段	312,763,914.00	42,648,556.31	36,829,475.03	47,715,952.07	42,293,747.62	148,211,487.16	134,425,053.33
成南高速公路 E2 合同段	304,143,229.97	81,080,029.97	84,250,839.35	102,055,323.41	86,588,853.36	121,007,876.59	107,681,074.14
成南高速公路 E1 合同段	42,504,830.13	13,910,581.73	17,228,117.64	19,252,261.85	20,133,605.88		
成南高速公路 CL3 合同段	171,449,651.03	152,829,842.87	131,409,926.61	18,679,823.16	18,051,294.11		
成南高速公路 CL2 合同段	119,842,955.85					95,665,114.93	82,460,934.86
成南高速公路 CL1 合同段	82,998,072.87	32,724,756.22	23,969,704.24	17,942,202.65	12,629,547.89	17,254,150.63	16,337,382.96
成南高速公路 B3 合同段	178,074,649.16	38,627,609.41	42,332,931.77	76,622,158.44	72,271,284.15	62,824,881.31	64,635,324.29
成南高速公路 B2 合同段	159,201,351.61	48,118,031.21	37,097,368.71	62,745,481.08	69,728,067.03	48,337,839.32	48,368,921.48
成都市三环路与成绵高速公路 互通立交桥	96,839,812.42	15,634,826.81	14,032,417.92	81,204,985.61	83,711,789.24		

成都市三环路跨成绵高速公路 立交桥	89,330,000.00					43,568,574.24	42,930,665.63
成都市绕城高速公路东段 G 合同 段	83,709,836.00	6,346,636.40	2,673,530.29	81,395,289.60	76,724,561.82		
成都市绕城高速公路N 合同段及 机场路立交桥	177,390,538.00	11,015,069.15	1,447,145.88	49,668,978.27	50,556,391.25		
成都市绕城高速公路 LM 合同段	80,093,615.00	4,080,324.23	-2,712,619.10	75,371,398.77	75,371,398.77		
馋柳至兰州高速公路 CLM3 合同段	63,385,458.71	40,660,377.71	39,090,288.21	22,725,081.00	22,630,484.96		
成都绕城路0合同段项目经理部	39,685,295.09	2,424,730.67	1,852,446.31	22,376,530.46	19,821,515.16	14,884,033.96	13,211,678.44
成都绕城公路 L 合同段经理部	106,509,645.26	6,616,674.26	2,266,246.68	19,820,681.52	14,685,633.17	57,429,458.82	46,765,501.16
成都绕城公路 F 合同段经理部	49,829,488.00	1,228,799.00	28,574.28	17,981,981.00	14,222,011.24	30,618,708.00	29,773,835.14
成都绕城高速公路西段 I 合同段 ( 犀浦桥 )	58,603,999.00	7,243,129.67	6,290,274.50	6,277,047.33	7,867,442.20	45,083,822.00	41,678,603.83
成都绕城高速公路 (西段) E 合同段	47,811,982.00	-2,907,076.38	1,452,946.01	52,463,442.47	42,240,949.10		
成都绕城高速公路 R1 合同段	72,203,681.34	4,749,999.38	1,301,000.71	32,902,031.76	27,474,815.63	19,422,707.18	15,267,771.56
成都绕城高速公路 N 合同段	114,954,931.00					66,529,470.91	56,473,028.08
成都绕城高速公路 L 合同段	86,710,463.00					57,429,458.82	46,765,501.16
成都绕城高速公路 J 合同段	48,141,831.00					22,334,916.27	21,242,509.73
成都绕城高速公路 G 合同段	72,793,696.93					28,350,761.03	23,173,764.13
成都绕城高速公路F合同段	50,217,707.00					30,618,708.00	29,773,835.14
成都绕城高速公路 F1 合同段	37,625,773.00					16,904,412.91	16,114,788.83
成都绕城高速公路 E 合同段	52,463,442.47					44,562,546.00	39,937,367.85
成都绕城高速公路 C 合同段	44,156,752.00					19,908,448.51	22,599,403.86
泸州长江二桥	71,839,334.00					42,700,188.50	39,313,985.93
成都市机场路 0 合同段	33,544,072.00					14,378,500.00	13,604,949.72
成灌高速公路J合同段	7,242,133.00					2,393,658.11	2,332,589.17

\*上述所列合同金额按如下原则列示:如有变更则按变更后的合同金额列示、如签定的合同总额中存在暂定金额则按扣除暂定金额后的合同金额列示。

## 2、利润总额

本公司2002年、2001年、2000 年利润总额分别为7,778.87万元、8,250.66万元、13,491.59万元。

## 3、非经常性损益

单位:元

非经常性损益	2002年度	2001年度	2000 年度
投资收益	-18,862.69	-58,224.91	-77,906.02
营业外收入	356,850.95	864,386.23	562,347.29
营业外支出	316,440.99	2,508,290.78	617,242.92

#### 4、适用税率及优惠政策

(1)营业税:按工程施工收入的3%计缴(蜀南路桥:按通行费收入的5%计缴)。根据广元市人民政府《关于印发国道108线广元南段公路建设征地拆迁补偿补助办法的通知》(广府发[1996]140号)的文件规定,本公司承建的广元南段工程免征建筑安装营业税及其附加。

根据泸州市人民政府《关于隆纳高速公路泸州段建设开发若干政策及有关问题的通知》(泸市府发 [1995]178 号)的文件规定,本公司承建的隆纳高速公路免征营业税。

根据四川省人民政府《四川省人民政府关于四川路桥建设股份有限公司建安营业税问题的批复》(川府函[2001]210号),本公司及本公司控股子公司——川交公司二000年底以前承建的省内高速公路工程项目,其建安营业税及附加由建设单位向省直管征收分局集中缴纳,税务部门不再向本公司及本公司控股子公司川交公司征收。从二00一年起,本公司及本公司控股子公司——川交公司和通程公司所建设的省内高速公路工程项目,其建安营业税及附加按照《四川省人民政府关于抓住西部大开发机遇加快交通发展的通知》(川府发[2001]18号)的规定由建设单位向省直管征收分局集中缴纳。

- (2)城市维护建设税:按流转税额的1%、5%或7%计缴;
- (3)教育费附加:按流转税额的3%计缴
- (4) 交通建设附加费:按流转税额的4%计缴

根据《财政部关于公布取消部分政府性基金项目的通知》(财综[2002]24号),

- 二 00 二年六月一日起取消交通建设附加费。
- (5)企业所得税:二000年十二月三十一日以前按33%的税率计缴企业所得税;本公司系四川省科学技术委员会以川科委[2000]35号文认定的高新技术企业,二00一年一月一日起根据四川省人民政府《四川省人民政府关于四川路桥建设股份有限公司所得税问题的批复》(川府函[2001]211号)及四川省地方税务局直属征收分局川地税[2001]048号文的规定,本公司控股子公司川交公司二00一年至二00三年期间按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司——通程公司根据成都高新技术产业开发区管理委员会《成都高新区管委会关于四川通程路桥建设有限责任公司所得税问题的批复》(成高管函[2002]9号文)的规定,二00一年至二00三年期间,减按15%的税率缴纳企业所得税;本公司之控股子公司——蜀南公司按33%的税率缴纳企业所得税。

- (6)增值税:按本公司对外投资时所投出存货市场价值的6%计缴增值税额;
- (7) 其他税项:按国家有关的具体规定计缴。

## (五)资产

截止2002年12月31日,本公司及子公司资产总计166,218.20万元,主要包括流动资产、固定资产、无形资产。

- 1、流动资产
- (1)货币资金

截止2002年12月31日,本公司及子公司的货币资金明细项目列示如下:

单位:元

项目	2002年12月31日
现金 - 人民币	5,870,188.84
银行存款 - 人民币	174,733,593.10
其他货币资金	40,768,821.92
/\ <del>\</del>	221,372,603.86

注:期末其他货币资金系本公司办理投标保函存放于银行的保函押金。

#### (2)应收帐款

坏帐准备的提取比例

本公司采用帐龄分析法,对应收款项(包括应收帐款、其他应收款)计提坏帐准备。具体计提比例如下:

应收款项账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 年至 2 年	15%
2 年至 3 年	40%
3 年至 4 年	60%
4年以上	100%

应收帐款帐龄分析如下:

二00二年十二月三十一日

单位:元

本公司

本公司及子公司

-						
账 龄	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备_
1 年以内	56,752,861.59	65.02%	2,837,643.08	46,104,460.08	73.35%	2,305,223.00
1-2 年	23,290,913.72	26.68%	3,493,637.05	12,702,002.12	20.21%	1,905,300.30
2-3 年	3,649,298.21	4.18%	1,459,719.28	3,208,106.37	5.10%	1,283,242.55
3-4 年	3,594,149.00	4.12%	2,156,489.40	842,933.00	1.34%	505,759.80
4年以上					73.35%	
合 计	87,287,222.52	100.00%	9,947,488.81	62,857,501.57	100.00%	5,999,525.65

二 00 一年期末余额较期初余额增加 50.80%, 主要系与业主办理了工程结算, 但业方尚未支付工程款增加所致; 另本公司于二 00 一年八月三十一日与路桥集团共同发起设立通程公司, 路桥集团以所属公路工程分公司与经营业务相关的资产、负债出资,编制合并会计报表后相应增加应收账款。

截止2002年12月31日,欠款金额前五名单位的详细情况如下:

无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

期末欠款余额前五名单位列示如下:(单位:元)

欠款单位名称	期末余额	比例	欠额时间	欠额原因
成都绕城高速公路(西段)工程指挥部	16.014.834.75	18.35%	一年以内	工程款

四川省成绵(乐)高速公路指挥部	7,841,014.00	8.98%	一年以内	工程款
武汉绕城公路建设指挥部	6,908,861.00	7.92%	一年以内	工程款
雅安市统一建设办公室	6,560,069.00	7.52%	一至以内	工程款
宜昌长江公路大桥建设开发公司	6.196.620.00	7.10%	一年以内	工程款

#### (3) 其他应收款

其他应收款的帐龄分析如下:

本公司及子公司

二00二年十二月三十一日 单位:元

単位:元 本公司

账 龄		比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	95,174,280.13	70.52%	4,758,714.01	106,855,818.77	89.85%	2,475,897.36
1-2 年	32,337,363.98	23.95%	4,850,604.20	10,610,094.18	8.92%	1,591,513.69
2-3 年	5,466,916.43	4.05%	2,186,766.57	1,412,170.32	1.19%	564,868.13
3-4 年	1,369,981.76	1.02%	821,989.06	49,158.70	0.04%	29,495.22
4年以上	619,117.26	0.46%	619,117.26			
合 计	134,967,659.56	100.00%	13,237,191.10	118,927,241.97	100.00%	4,661,774.40

期末数较 2001 年期末余额增加 20.20%, 主要系本公司所承建的工程项目完工后,按合同规定为保证工程项目的建设质量,建设方在支付的工程款中按一定比例扣除工程质保金,由于本期完工工程项目较多,建设方所扣减的质量保证金增加;因本公司对外投标项目增加,从而增加投标保证金所致。

2001 年期末余额较 2000 年期末数上升 85.67%,除上述原因外,本公司于二 00 一年八月三十一日与路桥集团共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公司,路桥集团以所属公路工程分公司与经营业务相关的资产、负债出资,编制合并会计报表后相应增加其他应收款。

截止 2002年 12月 31日,欠款金额前五名单位的情况如下:(单位:元)

无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

欠款单位名称	期末余额	比例(%)	欠额时间	欠额原因	
四川成南高速公路有限责任公司	11,949,431.00	8.85	一年以内	工程质量保证金	_
成都干道建设指挥部	7,625,058.59	5.65	一年以内	工程质量保证金	
成都绕城高速公路(西段)工程指挥部	6,792,993.00	5.03	一年以内	工程质量保证金	

青海宁贵高速公路建设有限责任公司5,178,328.003.84一年以内工程质量保证金绵阳市高等级公路开发有限公司5,089,852.063.77一年以内工程质量保证金

#### (4) 预付帐款

#### 预付帐款的帐龄分析如下:

二00二年十二月三十一日 単位:元 本公司及子公司

账 龄	金额	比例(%)
1 年以内	70,391,360.80	97.66%
1-2年	1,392,364.52	1.93%
2-3年	219,149.72	0.30%
3-4年	76,134.20	0.11%
合 计	72,079,009.24	100.00%

截止 2002年 12月 31日,欠款金额前五名单位的情况如下:(单位:元)

欠款单位名称	期末余额	欠额时间 比例		欠额原因
柳州市建筑机械总厂	3,412,675.30	一年以内	4.73%	设备款
中铁十三局	3,372,212.74	一年以内	4.68%	劳务款
遂宁仁里碎石场	2,704,056.57	一年以内	3.75%	材料款
柳州 OVM 工程有限公司	1,701,402.28	一年以内	2.36%	材料款
镇江华晨路面机械公司	1,600,462.70	一年以内	2.22%	设备款
合 计	12,790,809.59		17.74%	

#### (5)存货

存货明细及跌价准备如下:(单位:元)

本公司及子公司

项 目	金额	跌价准备
库存材料	46,383,385.08	60,294.33
周转材料	26,502,170.76	1,961,193.24
低值易耗品	3,017,726.77	
已完工未结算工程	667,025,495.82	
工程施工	5,274,068,481.25	
其中:工程施工-成本	4,785,382,039.11	
工程施工-毛利	494,382,906.35	

合同损失准备

-5,696,464.21 4,607,042,985.43

减:工程结算 合 计

742,928,778.43 2,021,487.57

期末数较期初数增加 41.90%, 系在建工程项目增加且业主尚未办理工程结算 款项所致。二00一年期末数较二000年末余额上升69.20%,除前述原因外本公司 于二 00 一年八月三十一日与路桥集团共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公 司,路桥集团以所属公路工程分公司与经营业务相关的资产、负债出资,编制合并 会计报表后相应增加存货余额。

本公司无逾期三年未使用之存货。

本公司存货按其可变现净值低于账面价值的差额提取存货跌价准备,可变现净 值按期末存货市场价值减去销售所必需的估计费用后确定。

本公司各工程项目完工百分比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;

## 期末主要工程项目工程施工余额明细列示如下:

	累计发生	累计已确认		已完工未	应收工程
工程项目	工程成本	毛利	工程结算	结算工程	进度款
重庆万州长江二桥 A 合同段	23,501,488.86	3,233,643.46	20,703,684.00	6,031,448.32	
漳黄公路改建工程 LM1 合同段	11,467,770.19	1,407,619.81	6,787,346.52	6,088,043.48	
渝合高速公路沙溪庙大桥	52,997,240.49	-1,959,832.18	52,183,015.00	-1,145,606.69	
甬台温高速公路第十六合同段	90,670,227.86	10,820,109.51	96,851,259.37	4,639,078.00	4,926,683.52
宜飞路 B 合同段项目经理部	13,456,777.19	1,268,473.81	9,951,626.00	4,773,625.00	
宜昌长江公路大桥	83,747,967.28	29,427,980.04	113,175,947.32		1,968,694.00
宜宾中坝金沙江大桥	64,639,499.96	12,603,330.95	48,972,084.00	28,270,746.91	
宜宾市南门大桥恢复工程项目经理部	10,472,734.62	877,265.38	11,350,000.00		
宜宾金沙江戎州大桥项目经理部	584,077.75	70,089.33		654,167.08	
雅安市青衣江水中坝大桥	19,664,569.20	-5,056,160.20	14,608,409.00		
西宁至塔尔寺高速公路 D 合同段	32,012,841.78	6,209,474.43	28,328,588.00	9,893,728.21	
西久路	21,455,468.28	-4,455,468.28	13,152,444.00	3,847,556.00	
西昌-攀枝花高速公路 A3合同段	8,123,530.46	1,663,235.94	4,748,289.00	5,038,477.40	
武汉绕城公路一期工程 14 合同段	53,561,027.19	3,736,522.59	51,865,322.00	5,432,227.78	5,429,559.00
巫山县巫峡长江大桥项目经理部	19,928,953.28	-2,644,651.29	11,526,078.00	5,758,223.99	6,196,620.64

遂回高速公路 LR 合同段	83,388,349.82	12,635,084.18	57,034,972.00	38,988,462.00	
四川宜水高速公路 A 合同段	7,226,780.10	1,427,468.58		8,654,248.68	
四川省石棉县大渡河大桥	3,163,103.84		2,741,265.00	421,838.84	
四川省青川县姚渡桥	7,088,814.94	-1,375,727.85	7,545,000.00	-1,831,912.91	
四川达川河市机场建设工程	8,923,561.09	868,583.99	9,815,190.17	-23,045.09	
省道 305 线乐山至夹江公路改建工程第 DG-C段	15,478,552.23	2,326,978.54	3,406,745.00	14,398,785.77	
射洪涪江三桥经理部	29,754,195.99	-4,339,896.72	24,096,084.00	1,318,215.27	1,968,694.00
陕西榆靖高速公路 M-3 合同段	122,257,765.65	-1,227,464.09	104,316,626.00	16,713,675.56	
黔彭二级公路 E 合同段项目经理部	15,062,250.01	600,027.99	13,946,673.00	1,715,605.00	2,049,206.00
南充绕城C合同段	9,273,839.08	856,959.64	6,968,917.00	3,161,881.72	
绵广高速公路 IS 合同段	188,244,921.19	8,937,038.22	128,156,524.03	69,025,435.38	
绵广高速公路 IIL 合同段	51,077,446.75	2,769,968.29	53,892,996.58	-45,581.54	
绵广高速公路 IIK合同段	99,908,035.23	11,930,723.39	104,122,031.60	7,716,727.02	
绵广高速公路 IIH合同段	47,246,313.50	5,050,211.66	50,364,164.13	1,932,361.03	
绵广高速公路 IID合同段	71,330,749.31	10,499,980.06	79,697,010.58	2,133,718.79	
绵广高速公路 IIC 合同段	40,424,208.85	6,332,540.10	1,621,716.58	45,135,032.37	
绵广高速公路 IH 合同段	11,481,691.00	6,715,573.08	48,834,277.28	-8,415,617.81	
绵广高速公路 IG 合同段(涪江四桥工程)	62,666,484.74	4,627,699.74	67,185,421.00	108,763.48	
绵广高速公路 IF 合同段	32,900,753.14	4,895,116.76	35,694,552.64	2,101,317.26	
绵广高速公路 C合同段	136,221,705.75	15,883,560.53	131,688,789.29	20,416,476.99	
绵广高速公路 B合同段	170,402,859.45	-4,176,476.44	144,639,106.00	21,587,277.01	
泸定国道 318 改线工程 C 段二处	9,348,265.09	1,652,496.44		11,000,761.53	
九黄机场专用道路、漳黄 E 合同段	39,551,643.30	-8,936,787.30	34,271,524.49	-3,656,668.49	1,622,354.48
夹江青衣江桥项目经理部	21,674,416.60	4,132,581.13	13,258,283.00	12,548,714.73	
湖南湘潭至邵阳高速公路第 18 合同段	125,617,498.38	-16,517,610.97	109,197,117.32	-97,229.91	
湖南临长高速公路土建工程第2合同段	156,514,396.63	15,848,050.73	161,619,507.39	10,742,939.97	
湖北省恩施巴东长江公路大桥 A 合同段	45,591,063.00	6,320,611.10	46,709,055.00	5,202,619.10	
湖北省鄂黄桥长江公路大桥 B 标段	119,001,959.70	30,151,337.01	150,780,676.90	-1,627,380.19	3,851,443.15
合川沙溪庙大桥	54,080,501.23	-2,290,030.23	51,790,471.00		
国道 318 线二康路 D 合同段泸定桥	7,926,457.84		2,378,747.35	5,547,710.49	
国道 317 妥昌至昌渡公路 B 合同段	36,235,577.75	7,983,963.06	40,633,684.67	3,585,856.14	
国道 108 线广元市朝天区龙洞背桥处置 工程	6,785,868.59	-813,660.59	5,560,000.00	412,208.00	
国道 108 线广元清水河桥	13,558,880.86	1,423,286.14	14,982,167.00		
广安至南充高速公路 H 合同段	10,542,805.24	344,206.28	8,802,710.00	2,084,301.52	
广安至南充高速公路 F 合同段	41,324,982.23	6,814,609.08	35,042,155.00	13,097,436.31	

广安至南充高速公路 2H 合同段	22,677,381.35	3,412,316.15	17,461,627.96	8,628,069.54	
光华大道 BC 等	37,181,120.70	24,982,793.31	10,549,913.00	51,614,001.01	
涪丰公路北线 B 合同段涪陵桥项目经理 部	2,026,229.92	700,273.03	2,419,985.00	306,517.95	
二郎山 C 合同段	9,394,081.64	827,874.32	3,491,779.00	6,730,176.96	
都纹路 E 合同段庙子坪岷江大桥项目	1,884,363.15			1,884,363.15	
大渡河水电站瀑布沟大桥	23,340,644.00	39,173.17	13,745,651.00	9,634,166.17	
达渝高速公路 D9 合同段	39,386,446.87	2,700,350.18	25,558,608.18	16,528,188.87	
达渝高速公路 D8 合同段	73,691,396.95	11,269,136.49	54,620,372.15	30,340,161.29	
达渝高速公路 D7 合同段	56,974,574.04	6,418,451.35	44,970,176.52	18,422,848.87	
达渝高速公路 D5 合同段	72,140,184.89	11,865,932.39		84,006,117.28	
达渝高速公路 D3 合同段	29,960,982.44	3,977,644.33	19,330,325.00	14,608,301.77	
达渝高速公路 D1 合同段	72,514,880.44	5,942,617.39	53,917,780.00	24,539,717.83	
达渝高速公路 C7-1 项目经理部	12,071,237.78	-357,031.59	11,714,206.19		
成渝高速公路简资段路面整治工程	18,437,220.49		14,957,376.00	3,479,844.49	300,000.00
成南路面第一经理部	84,061,736.07	14,398,901.83	63,785,885.95	34,674,751.95	
成南路面第三经理部	79,928,131.97	20,043,926.58	63,770,649.45	36,201,409.10	
成南路面第二经理部	69,427,152.29	10,429,392.13	52,675,761.51	27,180,782.91	
成南高速公路 E8 合同段	289,396,991.99	3,175,743.90	275,343,103.68	17,229,632.21	
成南高速公路 E6 合同段	213,548,275.98	25,027,719.56	228,448,648.20	10,127,347.34	
成南高速公路 E2 合同段	278,520,766.85	25,622,463.12	281,384,346.55	22,758,883.42	
成南高速公路 E1 合同段	37,361,723.52	-4,198,879.94	32,668,958.70	493,884.88	
成南高速公路 CL3 合同段	149,461,220.72	22,048,445.31	33,931,172.27	137,578,493.76	9,411,391.00
成南高速公路 CL1 合同段	52,936,635.09	14,984,474.41	77,374,429.52	-9,453,320.02	7,052,397.00
成南高速公路 B3 合同段	179,239,540.21	-1,164,891.05	167,227,723.09	10,846,926.07	
成南高速公路 B2 合同段	155,194,357.22	3,508,153.59	140,879,381.93	17,677,261.48	725,169.00
成都市三环路与成绵高速公路互通立交 桥	97,744,207.16	-904,394.74	96,839,812.42		18,853.52
成都市绕城高速公路东段 G 合同段	79,398,092.11	8,343,833.89	87,321,426.75	420,499.25	2,546,175.50
成都市绕城高速公路 N 合同段及机场路 立交桥	52,003,537.13	8,680,510.29	177,390,538.00		
成都市绕城高速公路 LM 合同段	72,658,779.67	6,792,943.33	80,093,615.00		
馋柳至兰州高速公路 CLM3 合同段	61,720,773.17	1,664,685.54	56,936,991.00	6,448,467.71	
成都绕城路0合同段项目经理部	34,885,639.91	4,799,655.18	39,685,295.09		
成都绕城公路 L 合同段经理部	86,341,205.51	20,168,439.75	106,509,645.26		
成都绕城公路 F 合同段经理部	44,024,420.66	5,805,067.34	49,839,826.00	-10,338.00	5,171,488.00
成都绕城高速公路西段丨合同段	55,836,320.53	2,767,678.47	58,603,999.00		2,202,141.75
成都绕城高速公路(西段) E 合同段	43,693,895.11	5,862,470.98	49,556,366.09		5,290,813.00

#### 成都绕城高速公路 R1 合同段

#### 2、固定资产情况

(1)固定资产折旧方法:除架桥机、钻机、拌合楼、摊铺机、路拌机等固定资产采用工作量法,即按设备原值、设备预计工作量、每期设备工作量及预计残值(原价的 5%)确定折旧率计提折旧外;其余固定资产采用平均年限法,按各类固定资产的原价、估计使用年限和预计残值(原价的 5%)确定其折旧率。

#### A、折旧采用年限平均法,各类折旧率列示如下:

固定资产类别	预计使用年限(年)	年折旧率%
1、房屋及建筑物		
房屋	30	3.17
其中:简易房	5	19.00
建筑物	15	6.33
传导设施	15	6.33
2、施工机械		
起重、挖掘、土方铲运机械	10	9.50
木工加工机械	8	11.88
金属切削机床	10	9.50
动力设备	8	11.88
其他	5	19.00
3、运输设备	6	15.83
4、检验试验设备及仪器	5	19.00
5、其他固定资产		
行政管理用车	6	15.83
办公用具	5	19.00
度量及消防用具	10	9.50

## B、折旧采用工作量法, 各类预计工作量列示如下:

专用大型设备	设备性质	预计工作量
1、沥青拌合楼、沥青摊铺机及	国产	90 万吨
沥青混凝土路面施工等配套专	进口	140 万吨
用设备		
2、混凝土拌合楼、滑模摊铺机	国产	30 万方
及配套水泥混凝土路	进口	50 万方

3、	架桥机	国产	1000 个工作日
4、	塔吊	国产	2400 个工作日
5、	钻机	国产	720 个工作日
		进口	1200 个工作日
6、	联合碎石机、冷拌机	国产	1440 个工作日

(2)固定资产及其累计折旧、减值准备(单位:元)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	9,129,042.47	155,754,235.69	-	164,883,278.16
施工机械	308,839,591.17	84,987,176.98	4,780,500.00	389,046,268.15
检验试验设备及仪器	17,498,261.66	3,919,562.82	514,538.00	20,903,286.48
运输设备	66,628,994.48	3,111,589.73	2,671,000.00	67,069,584.21
其他设备	34,077,783.14	18,564,493.45	883,446.00	51,758,830.59
合 计	436,173,672.92	266,337,058.67	8,849,484.00	693,661,247.59
累计折旧				
房屋建筑物	100,393.70	15,062,916.33	-	15,163,310.03
施工机械	132,104,675.79	50,077,853.01	4,002,216.91	178,180,311.89
检验试验设备及仪器	8,365,962.65	2,738,853.51	232,830.90	10,871,985.26
运输设备	36,515,533.82	8,478,859.28	2,503,610.72	42,490,782.38
其他设备	16,475,060.16	9,834,605.94	597,493.07	25,712,173.03
合 计	193,561,626.12	86,193,088.07	7,336,151.60	272,418,562.59
净  值	242,612,046.80			421,242,685.00
固定资产减值准备				
房屋建筑物				-
施工机械	1,608,088.59		140,695.84	1,467,392.75
检验试验设备及仪器	138,630.42		37,200.00	101,430.42
运输设备	81,841.64		17,346.16	64,495.48
其他设备	112,272.67			112,272.67
合 计	1,940,833.32		195,242.00	1,745,591.32

固定资产净额 240,671,213.48

419,497,093.68

期末数固定资产原值较期初数增加 59.03%, 累计折旧增加 40.74%, 净值增加 73.63%, 主要系四川蜀南路桥开发有限责任公司于二 00 二年度纳入合并会计报表范围, 在编制合并会计报表时增加固定资产原值 160,202,535.39 元, 累计折旧 11,559,050.94 元, 其余为本公司外购设备。

二 00 一年度本公司向路桥集团购入机器设备和车辆共计 80 台(套、辆), 计人 民币 11,739,620.00 元,其中:固定资产原值人民币 16,776,700.00 元,累计折旧 人民币 5,037,080.00 元。

本公司于二 00 一年八月三十一日与路桥集团共同发起设立通程公司,路桥集团以所属公路工程分公司与经营业务相关的资产、负债及固定资产出资,其中:固定资产人民币 13,104,115.18 元(固定资产原值人民币 30,598,590.00 元,累计折旧人民币 17,494,474.82 元)。

本公司之控股子公司川交公司所修建的办公楼,本期已完工并交付使用,从在建工程转入 9,129,042.47 元。

本公司于资产负债表日计提减值准备的固定资产主要系汽车、电脑等,由于该部分固定资产市价持续下跌,本公司按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。本公司固定资产无对外抵押、担保之事项存在。

3、有形资产净值及无形资产情况

#### (1)有形资产净值

以下为本公司及子公司截止 2002 年 12 月 31 日止的有形资产净值:(单位:元)

总资产 1,662,181,956.06 无形资产 27,383.33 长期待摊费用 541,600.00 有形资产净值 1,661,612,972.73

#### (2) 无形资产情况

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	剩余摊销期限
技术软件	31,000.00		31,000.00	3,616.67		27,383.33	4年零5个月
土地使用权*	2,718,447.00	2,695,793.27		27,184.47		-	
合 计	2,749,447.00	2,695,793.27	31,000.00	30,801.14		27,383.33	

本公司的无形资产为土地使用权,按取得时的实际成本入帐,并在相关在建工程转入固定资产后在土地使用年限内按直线法摊销。本期土地使用权的增加额系机械化施工分公司以出让方式获得的办公用地,该办公楼开工后将其转入在建工程。

截至报告期末,本公司的主要无形资产为所属机械化施工分公司为修建办公楼 所购置的土地,由于购买价格合理,且土地为不可再生资源,故在现有条件下未出 现减值的状况。

#### 4、其他资产

报告期末,本公司无委托贷款、短期投资、长期投资及在建工程等其他资产,故未对以上项目计提减值准备。

### (六)负债

#### 1、短期借款

本公司及子公司的短期借款为银行借款,币种为人民币。截止 2002年 12月 31日,其组成如下:(单位:元)

借款种类	期末数
信用贷款	15,000,000.00
抵押贷款	-
担保贷款	40,000,000.00
小计	55,000,000.00

四川高速公路建设开发总公司为本公司向中国银行成都市人民南路支行贷款 2,000 万元提供担保,集团公司为本公司向华夏银行成都分行提供担保 2000 万元。

## 2、应付帐款

本公司的应付帐款主要为应付供应商的材料款和应付劳务协作单位的劳务款。

应付帐款的帐龄如下:(单位:元)

本公司及子公司

<b>帐</b> 龄	金 额	比例(%)
1 年以内	428,426,178.76	93.36%
1-2 年	23,135,552.17	5.04%
2-3 年	5,845,881.57	1.27%
3 年以上	1,500,932.65	0.33%
小计	458,908,545.15	100.00%

截止 2002年 12月 31日,应付金额前五名单位的详细情况如下:(单位:元)

欠款单位名称	期末余额	经济内容
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司	7,036,341.38	材料款
中国交通进出口公司	4,991,183.60	材料款
乐山锦泰房地产公司	4,894,376.03	材料款
四川三一 工程建设有限公司	4,659,307.40	劳务款
重庆市涪陵建设工程公司	4,358,897.90	劳务款

#### 3、预收帐款

截止2002年12月31日,本公司预收帐款主要系业主所支付的开工动员款等,该 款项尚待所承建的工程达到一定的进度后与业主进行结算。

预收帐款的帐龄如下:

期末数

账 龄	金额	比例(%)
1 年以内	161,688,517.55	96.57%
1-2年	5,717,136.59	3.41%
2-3年	37,748.88	0.02%
3 年以上		
合 计	167,443,403.02	100.00%

截止2002年12月31日,应付金额前五名单位的详细情况如下:(单位:元) 无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项

单位名称	金额	经济内容
四川川东高速公路有限责任公司	16,184,645.76	 工程款
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	15,156,986.00	工程款
成都温江光华大道指挥部	10,295,392.00	工程款
西藏泽错路项目中心	9,283,196.00	工程款
四川都汶公路有限责任公司	7,912,690.00	工程款
4、应付股利		
项  目		期末数
北京科卓通讯科技有限公司		715,779.40
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司		715,779.40
四川贵通建设集团有限公司		715,779.40
四川嘉陵资产经营管理有限责任公司		715,779.40
四川公路桥梁建设集团有限公司		158,712,368.14
合 计		161 575 485 74

二00三年二月九日召开的本公司第一届董事会第九次会议决议,本公司累计可供股东分配的利润161,575,485.74元由本次发行前的现有股东享有。

#### 5、应交税金

截止2002年12月31日,应交税金明细如下:(单位:元)

_税 种	期末数_
营业税	37,751,258.28
企业所得税	13,459,513.64
城市维护建设税	1,980,182.36
个人所得税	899,330.75
增值税	1,837,637.46
合 计	55,927,922.49

## 6、其他应付款

截止2002年12月31日,其他应付款的情况如下:(单位:元)

期末数

账 龄	金 额	比例(%)
1 年以内	152,644,361.99	63.88%
1-2年	72,516,027.26	30.35%
2-3年	13,796,118.97	5.77%
3 年以上		
合 计	238,956,508.22	100.00%

应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项如下:(单位:元)

单位名称 金额

集团公司 45,228,270.56

其中,应付金额前五名的单位如下:(单位:元)

单位名称	金额	经济内容
四川公路桥梁建设集团有限公司	45,228,270.56	往来款
重庆渝通公路工程总公司	2,985,369.60	往来款
北京保利集团公司	2,847,602.26	质量履约保证金
广汉路桥建设有限责任公司	2,344,056.00	劳务费
宜宾市交通局	2,000,000.00	往来款

#### 7、长期借款

二00二年十二月三十一日

					利率
借款单位	币种	借款条件	金额	期限	(年)
工行宜宾市城中支行	人民币	保证	20,000,000.00	2001.3.29—2006.3.30	5.76%
工行宜宾市城中支行	人民币	保证	30,000,000.00	2001,3.29—2007.3.28	5.76%
建行宜宾市江北分理处	人民币	质押	26,000,000.00	2000.12.20—2010.12.19	5.76%
建行宜宾市江北分理处	人民币	质押	60,000,000.00	2001.3.09—2010.12.19	5.76%
合 计			136,000,000.00		

期末数较期初数增加1.36亿元,主要系四川蜀南路桥开发有限责任公司于本年度纳入合并范围所致。

集团公司为蜀南路桥向工行宜宾市城中支行借款提供保证;蜀南路桥向建行宜 宾市江北分理处的借款系用遂筠路岷山一桥的收费权作为质押担保。

截止2002年12月31日,本公司无对内部人员的负债,除集团公司外无对其他关 联方的负债,无主要合同承诺的债务、逾期未偿还的债项及票据贴现、抵押、担保 等形成的或有债项。

## (七)股东权益

单位:万元

项 目	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
评估前拟折股净资产			
股本	15,000	15,000	15,000
资本公积	7,565.39	7,565.39	7,565.39
盈余公积	6,465.64	4,481.08	2,417.34
其中:公益金	3,232.82	2,240.54	1,208.67
未分配利润	0	11,299.14	6,379.82
股东权益合计	29,031.03	38,345.60	31,362.51

## (八)现金流量

有关资料请参见本节(三)简要会计报表之"简要现金流量表"。报告期内, 本公司无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

本公司2002年度经营活动产生的现金流量净额为9,098.75万元,每股经营活动的现金流量为0.61元/股。2001年度,本公司经营活动产生的现金流量净额为-20,586,044.45元,主要原因是:本期公司集中缴纳了大量的应交税金,2001年度缴纳各种税费已达4,414.37万元;由于行业特点,公司下半年新中标和开工的项目较多,公司垫资了大量的前期资金,现金流出量较大;2001年受6-8月雨季异常的影响,公路和桥梁工程的施工计划未能按期完成,使工程结算收入受到影响,而相应的前

期准备和购置各种原材料费用已经发生,现金流出量较大;部分建设方单位有拖欠工程结算资金的现象发生;2001年度,本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,564.38万元,筹资活动产生的现金流量净额为4,302.18万元。

本公司提醒投资者关注本招股说明书附录一会计报表附注中的关联交易、期后事项和其它重要事项。

### (九)盈利预测

根据证监会有关盈利预测的规定,本公司不出具盈利预测报告,对于本次发行是否符合《公司法》第一百三十七条规定之条件说明如下:本公司近三年来利润总额和净利润保持稳定增长。根据北京岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2003]第028号《审计报告》,本公司2000年度、2001年度、2002年度分别实现净利润87,971,185.87元、69,830,937.04元、68,429,792.71元,全面摊薄净资产收益率分别为28.05%、18.21%、23.57%,均超过同期银行存款利率。

公司全体董事声明如下:"四川路桥建设股份有限公司(本公司)自1999年12月成立以来,经营情况一直良好,2000年、2001年和2002年度经审计的全面摊薄净资产收益率均超过15%。根据本公司目前的生产经营情况、市场情况、正在履行及已中标的工程合同,本公司全体董事承诺:如果本公司获得中国证券监督委员会核准,于2003年上半年首次公开发行股票,本公司全体董事保证在发行当年预期利润率不低于同期银行存款利率,本公司董事会及全体董事愿对该承诺承担个别和连带责任。"

公司本次发行之主承销商华夏证券股份有限公司对此发表声明如下:"四川路桥建设股份有限公司自1999年12月成立以来,经营情况一直良好。我公司已经对该公司实际生产经营情况以及该公司正在履行的和已中标的工程合同进行了充分的尽职调查,根据尽职调查及该公司全体董事出具的承诺函,我公司认为:在四川路桥建设股份有限公司所遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大不利变化,现行的信贷、利率、汇率及市场行情无重大不利变化,该公司目前执行的

税赋基准及税率无重大不利变化,以及无其他人力不可抗拒及不可预见因素对该公司造成重大不利影响的情况下,该公司发行当年预期利润率不低于同期银行存款利率。"

发行人律师四川英捷律师事务所对公司的生产经营情况及董事会的上述承诺履行了尽职调查职责,经核查后发表如下意见:"只要不发生对贵公司(四川路桥建设股份有限公司)不利的国家政策、经济环境的重大变化及其他不可抗力、不可预见因素,贵公司发行当年预期利润率可达同期银行存款利率。"

## (十)资产评估

#### 1、基本情况

集团公司聘请了具有证券从业资格的四川资产评估事务所对其作为本公司的主发起人拟投入的全部资产和负债进行了评估,评估基准日定于1998年12月31日。

根据川资评报字(1999)第42号资产评估报告,截止1998年12月31日,集团公司拟投入本公司帐面资产总值为67,050.35万元,负债总额为45,694.11万元,净资产为21,356.24万元;评估后资产总值为67,890.42万元,负债为45,725.03万元,资产净值为22,165.39万元,比调整后的帐面值增加了809.15万元,增幅为3.79%。本次评估结果已获四川省国有资产管理局川资评管字[1999]163号文确认。具体项目如下表:

				单位:万元	
项 目	帐面净值	调整后帐面值	评估值	增减值	增减率%
流动资产	48,411.72	48,411.72	48,829.73	418.01	0.86
固定资产	17,571.82	17571.82	17,993.88	422.06	2.40
其中:在建	工程				
建筑	物				
机器	设备 17,571.82	17571.82	17,993.88	422.06	2.40
其它资产	1,066.81	1,066.81	1,066.81	0	0
资产总计	67,050.35	67,050.35	67,890.42	840.07	1.25
流动负债	45,694.11	45,694.11	45,725.03	30.92	0.07

负债总计	45,694.11	45,694.11	45,725.03	30.92	0.07
净资产合计	21,356.24	21,356.24	22,165.39	809.15	3.79

#### 2、评估方法

本次评估采用的基本方法为重置成本法。

流动资产:对货币性质的流动资产以清查调整后的帐面值为评估值;对实物形态的流动资产,包括存货和在用低值易耗品,以重置成本法确定其评估值;

固定资产和在建工程采用重置成本法评估;

递延资产和其它长期资产采用重置成本法评估;

负债:以经注册会计师审计后的数据为基础,通过审核各项负债在评估目的实现后的产权持有者实际需要负担的负债项目及金额确定评估值。

### (十一)验资情况

申请的注册资本

根据深圳华鹏会计师事务所深华资验字(1999)324号《验资报告》,"截至1999年12月6日止,四川路桥建设股份有限公司(筹)已收到发起人投入的资本计人民币22,565.39万元,其中:股本15000万元,资本公积7,565.39万元,与上述投入资本相关的资产总额为人民币68,290.42万元,负债总额为人民币45,725.03万元。"投入股本明细表列示如下:

实际投入股本

单位:人民币万元

				2 1, 5 5247 1,524 1		
股东名称	出资金额	出资比例(%)	货币资金	经营性净资产	合计	占投入股本比例(%
集团公司	14,734.12	98.228		14,734.12	14,734.12	98.228
九寨黄龙	66.47	0.443	66.47		66.47	0.443
四川贵通	66.47	0.443	66.47		66.47	0.443
北京科卓	66.47	0.443	66.47		66.47	0.443
四川嘉陵	66.47	0.443	66.47		66.47	0.443
合 计	15,000.00	100.00	265.88	14,734.12	100.00	

## (十二)财务指标

#### 1、基本财务指标

财务指针	2002-12-31	2001-12-31	2000-12-31
流动比率	1.05	1.22	1.15
速动比率	0.42	0.55	0.62
应收账款周转率(次)	32.21	24.18	39.20
存货周转率(次)	3.79	3.82	7.85
资产负债率(%)	76.06	61.51	61.93
每股净资产(元/股)	1.94	2.56	2.09

#### 上述财务指针的计算公式如下:

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 = 速动资产/流动负债

应收帐款周转率 = 主营业务收入/应收帐款平均余额

存货周转率 = 主营业务成本/存货平均余额

资产负债率 = 总负债/总资产

每股净资产 = 期末净资产/期末股本总额

2、净资产收益率及每股收益

本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率及每股收益的计算及披露》计算的2001年及2002年的净资产收益率、每股收益如下表:

[Married 1, 1, 2,							
		净资产	收益率	每股收益			
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均		
<b>十</b>	2002年	74.63%	64.31%	1.44	1.44		
主营业务利润	2001年	39.47%	43.42%	1.01	1.01		
营业利润	2002年	26.79%	23.08%	0.52	0.52		
	2001年	21.96%	24.16%	0.56	0.56		
净利润	2002年	23.57%	20.31%	0.46	0.46		
	2001年	18.21%	20.04%	0.47	0.47		
扣除非经常性损	2002年	23.57%	20.31%	0.46	0.46		
益后的净利润	2001年	16.46%	18.11%	0.42	0.42		

本公司股票发行后,每股净资产为3.79元。

#### 3、每股经营活动的现金流量

本公司2002年经营活动产生的现金流量净额为9,098.75万元,每股经营活动的现金流量为0.61元/股。本公司2001年经营活动产生的现金流量净额为-2,058.60万元,每股经营活动的现金流量为-0.137元/股。

## (十三)公司管理层的财务分析

本公司管理层结合公司成立以来的财务状况和经营成果认为:公司总体财务结构稳定,资产质量良好,主营业务平稳发展,公司盈利前景良好,发展空间广阔。

#### 1、资产质量状况

2002年12月31日,公司总资产为166,294.66万元,其中货币资金为22,137.26万元,占公司流动资产的17.96%,占总资产的13.31%,表明公司资金回收状况较好;其次固定资产期末原值为69,366.12万元,净额为42,124.27万元,净额占总资产的25.33%,固定资产成新率为64.93%,其中用于工程施工的机械设备原值为37,546.86万元,占固定资产的86.08%,固定资产构成合理,状况较好;期末,公司应收帐款为7,734.16万元,占总资产的4.65%,由于公司承建的项目多数为国家及地方重点工程(或由政府提供担保),应收帐款不能回收的风险较低;其它应收款12,172.86万元,占总资产的7.32%,主要是建设方单位收取的工程质量保证金,公司近年来工程质量优良、返工率为零,工程质量保证金不能收回的风险较小;期末,公司存货74,292.88万元,占总资产的44.68%(主要是已完工未结算工程),总的看来,资产质量状况良好。

关于各项资产的减值准备情况,本公司根据所处行业特点和经营方式,建立了健全的资产管理制度,形成了一套完整的内部控制体系,保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制。并按照《企业会计制度》、《企业会计准则》及谨慎性原则,结合本公司经营情况,制定了恰当的会计政策及会计估计,并予以恰当实施。从而保证本公司资产合理地运用谨慎性原则进行财务核算和报告,各项资产减值准备的计提政策和计提金额充分体现了谨慎性原则。

本公司独立董事认为:公司严格执行了《企业会计准则》和《企业会计制度》 关于资产减值准备计提的政策规定,计提标准符合公司实际情况,并体现了稳健性原则;公司已足额计提各项资产减值准备。

申报会计师认为:本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》足额计提资产减值准备、且计提减值准备不影响发行人持续经营能力。

#### 主承销商认为:

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》足额计提减值准备,且计提减值准备不影响发行人持续经营能力。

#### 2、资产负债结构

截止2002年12月31日,公司总负债131,238.00万元,流动负债117,638.00万元,其中预收帐款16,744.34万元,占流动负债的14.23%,主要是建设方拨付的工程预付款和工程备料款,将在工程计量支付达到一定进度后由建设方逐渐扣回。应付帐款45,890.85万元,占流动负债的39.01%,其他应付款23,895.65万元,占流动负债的20.31%,以上两项应付款主要是所购工程物资和设备的欠款,随着工程款的结算,逐步偿还,故不存在即期的偿付压力。应付股利16,157.55万元,占流动负债的13.73%,是根据本公司2002年度利润分配方案应分配给老股东的股利。期末,资产负债率:母公司为76.06%,合并后78.92%;流动比率为1.05;速动比率为0.42。

2002年12月31日,本公司的资产负债率:合并为78.92%、母公司为76.06%,资产负债率较以往年度高的主要原因如下:

- (1)2002年1月31日,本公司将四川蜀南路桥建设开发有限责任公司(以下简称蜀南路桥)纳入会计报表合并范围。截止2002年12月31日,蜀南路桥资产总额为14,689.96万元,负债总额为12,387.46万元,资产负债率为84.32%。蜀南路桥的纳入,使本公司合并报表的资产负债率增大0.52个百分点;
- (2)本年度实现主营收入27.65亿元,较2001年度大幅增加。经营规模的迅速扩大使公司资金需求量增大,负债率相应增高;

- (3)公司2002年期末应付股利为16,157.55万元。使本公司合并报表资产负债率增大9.72个百分点、使母公司资产负债率增大13.32个百分点;
- (4)由于本公司在建项目的预收工程款较大、业主直供主材金额较大且会计处理上列应付账款,使本公司负债较大,资产负债率较高,但无即期偿付压力,需通过工程计量后,在工程结算价款中抵扣,分期抵减。

扣除上述(3)项因素后,本公司母公司资产负债率为62.74%;扣除上述(1)、(3)项因素后,本公司合并资产负债率为68.68%,与前几年度基本持平,符合施工企业的实际情况。

公司 2001 年期末应收帐款、其它应收款和存货较 2000 年末呈上升趋势,其主要原因如下:

- (1)由于业主资金紧张,虽然本公司与业主办理了工程结算,但业主尚未支付工程款,使应收帐款期末余额增加;
- (2)本公司 2001 年对外投标项目增多,保函保证金相应增加。使期末其它应收款增加;
- (3)由于业主资金紧张,工程完工未结算或结算不及时,使期末存货余额增加;
- (4)本公司 2001 年 8 月 31 日与集团公司共同发起设立四川通程路桥建设有限责任公司,集团公司以所属公路工程分公司与经营相关的资产、负债出资。从 2001 年 8 月 31 日起,该公司已纳入合并范围。从而使期末应收帐款、其它应收款和存货的余额增加。

针对本公司各期末存货余额较大的情况,本公司选择同行业已上市进行了对比分析(见下表)。

项目	中铁二局	上海建工	路桥建设	隧道股份	四川路桥
2000年12月31日:					
存货	256,364,494.29	2,308,261,139.00	557,408,300.27	752,421,423.66	328,247,305.40
已完工未结算款(工程施工)	90,797,230.18	2,171,633,185.00	117,386,925.54	408,033,112.06	211,272,325.17
预收账款余额	351,966,106.56	290,750,688.00	184,400,602.11	224,665,419.85	119,219,576.61
存货占资产总额的比例	6%	45%	21%	17%	35%

工程施工占资产总额的比重	2%	42%	4%	9%	22%
预收账款余额占资产总额的比					
重	8%	6%	7%	5%	13%
2001年12月31日:					
存货	513,934,964.64	2,322,173,214.00	498,086,568.53	833,181,773.40	555,799,145.70
已完工未结算款(工程施工)	369,424,341.19	2,109,619,556.00	306,882,374.74	504,862,225.70	449,786,196.40
预收账款余额	291,420,001.26	189,389,931.00	191,611,598.12	166,694,141.71	226,197,663.58
存货占资产总额的比例	15%	35%	19%	14%	44%
工程施工占资产总额的比重	11%	32%	11%	8%	36%
预收账款余额占资产总额的比					
重	8%	3%	7%	3%	18%
2001 年存货周转次数	10.49 *	3.46	3.10	5.01	3.82

\* 中铁二局存货周转次数较高系该公司主要从事的铁路工程建设验收结算比非铁路工程建设项目结算及时所致(有关信息参见中铁二局2001年度财务会计报告)。

根据上表数据,本公司期末存货结存余额占资产总额的比重较同行业已上市公司大。主要原因:本公司经营业务全部为公路及其桥梁、隧道工程施工,影响存货周转期的主要因素较多,主要有:工程准备期、材料供应方式、劳务协作结算间隔期、工程计量间隔期、工程计量支付报告编制及审核时间、建设单位付款审批时间。概括而言,本公司存货余额较高的主要原因如下:

- (1)行业特点:高速公路建设项目的招标与合同实施,国内已按国际惯例严格执行 FIDIC 条款,建设单位与施工单位从招、投标到合同实施全过程必须强制性按照《公路工程国内招标文件》执行。该文件规定从施工单位提交中间计量支付证书至建设单位支付进度款至少需35天,若该计量涉及工程变更还需增加42天,并且能纳入中间计量的完工工程必须达到国家规定的保养期。从而造成大量已施工工程未纳入计量证书,即使已办计量,到收款时间间隔也比其他施工行业长。本公司严格执行该规定,使报告期末存货结存余额较大。
- (2)地域特点:由于本公司主要经营地理区域为四川省,施工场地山多、路窄、桥多、地质复杂,较其他区域施工准备期更长、施工整体难度相对较高,从而准备期费用支出较其他区域高。
  - (3) 经营特点:2000年~2001年因西部大开发政策本公司新开工项目和准备

开工的项目增加,使得本公司存货增加,同时预收账款增加——故上表反映:本公司存货和预收账款占资产总额的比重均高于对比样本单位财务数据 50%以上。

(4)收入结构:与样本单位比较,本公司营业收入全部为公路工程施工收入, 其收入结构使存货余额较大的特征更为突出。本公司及样本单位营业收入的比重情况见下表。

样本单位有关营业收入比重情况(单位:万元):

项 目	中铁二	局	上海建工		路桥建设		隧道股份		四川路桥	
2001 年度:	金额	比重								
公用设施施工			257,305.16	32%	140,013.45	86%	178,973.30	45%	190,199.69	100%
铁路工程施工	236,365.85	59%								
地铁、隧道工程							181,204.24	46%		
民用楼宇施工			318,231.70	40%			8,891.32	2%		
产品销售					23,430.10	14%				
其他收入	167,531.86	41%	224,837.92	28%	167.70	0.1%	28,273.81	7%		
合计	403,897.71	100%	800,374.78	100%	163,611.25	100%	397,342.67	100%	190,199.69	100%

总之,与样本单位比较,除中铁二局存货周转受铁路施工行业特点影响较高外,本公司存货周转状况与同行业已上市公司存货周转水平相当,处于中间水平。可见本公司存货周转正常,存货状况符合施工企业正常运营的情况。

#### 3、股权结构

2002年末,公司股本15,000万元。其中,四川公路桥梁建设集团有限公司持有14,734.12万元,占98.227%,股权性质为国有法人股;四川嘉陵、四川贵通、九黄机场、北京科卓分别持有66.47万元,占0.443%,股权性质为法人股,符合《公司法》的有关规定。

#### 4、偿债能力

公司期末资产负债率母公司为76.06%,与2001年12月31日、2000年12月31日的资产负债率相比,增幅较大,主要是根据公司2003年2月9日第一届董事会第九次会议关于2002年利润分配预案,公司2002年期末应付股利为16,157.55万元,并预计于2003年9月30日之前在履行相关法律程序后支付完毕。该事项影响母公司资产负债率

13.32个百分点。扣除该因素后的母公司资产负债率为62.74%,与以前年度相比略有上升。2002年期末产权比率为4.52,存在一定的长期偿债能力及借贷能力较差的风险;公司流动比率为1.05,速动比率为0.42,扣除股利分配的影响,均高于同行业企业平均水平,并逐年呈上升趋势,说明公司短期偿债能力良好,资金周转效率很高,公司的基本财务结构稳定,债权人的利益能得到充分保障。

#### 5、现金流量

2002年,各项现金流反应了公司生产经营、投资和筹资活动的情况。其中,经营活动现金流量占公司全部现金流量的95%以上,且经营活动现金净流量9,098.75万元超过当期利润水平,说明公司上一会计年度所投入的一部分经营性资金在本期已收回;在投资活动中可以看到固定资产还在继续投入,这与公司市场占有额上升和生产规模不断扩大紧密相关;在筹资活动中本期新增加贷款3500万元,主要用于生产周转。

本公司选择属公路、桥梁、隧道、房屋建筑业的已上市公司中铁二局股份有限公司、上海建工股份有限公司、路桥集团国际建设股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司,进行了同行业对比分析,具体情况见下表:

项目	中铁二局	上海建工	路桥建设	隧道股份	四川路桥
2000 年度:					
经营性现金流入	4,153,773,842.45	8,078,967,352.00	1,363,605,093.03	1,049,965,048.92	1,751,726,539.15
经营性现金流出	4,140,248,662.03	8,380,671,972.00	1,361,984,356.35	1,304,543,885.19	1,650,502,090.41
经营活动产生的现金流量净额	顶 13,525,180.02	-301,704,620.00	1,620,736.68	-254,578,836.27	101,224,448.74
投资活动产生的现金流量净额	-83,592,997.74	-15,816,239.00	-166,595,646.58	-15,371,722.00	-29,775,140.78
筹资活动产生的现金流量净额	-34,363,246.59	-208,679,036.00	917,838,249.48	297,830,953.53	-300,000.00
现金及现金等价物净增加额	-104,431,064.31	-526,199,895.00	752,863,339.58	27,880,395.26	71,149,307.96
净利润	168,844,142.84	226,275,363.00	80,392,814.46	91,191,101.25	87,971,185.87

2001 年度:					
经营性现金流入	2,634,425,514.77	8,341,545,981.00	1,536,829,767.32	3,971,502,237.57	1,970,522,860.32
经营性现金流出	2,756,863,266.43	7,436,305,950.00	1,408,758,084.50	3,740,091,229.04	1,991,141,476.45
经营活动产生的现金流量净额	-122,437,751.66	905,240,031.00	128,071,682.82	231,411,008.53	-20,618,616.13
投资活动产生的现金流量净额	-305,610,390.47	-41,586,474.00	-679,797,016.30	-896,400,557.10	-51,498,430.82
筹资活动产生的现金流量净额	933,164,682.18	581,146,530.00	-90,344,807.19	1,547,640,737.49	58,909,000.72

现金及现金等价物净增加额	505,116,540.05	1,444,800,087.00	-642,070,140.67	96,890,195.61	-13,208,046.23
净利润	164,151,937.38	185,201,977.00	22,670,442.03	96,890,195.61	68,981,745.01

说明:(1)因中铁二局、路桥建设母公司经营范围为工程建设业务,子公司主要从事工程设备制造和销售,即母公司业务与四川路桥建设股份有限公司经营业务相关、可比,故使用母公司会计报表数据进行比较;(2)对比样本资料来源于上述公司在上海证券交易所公布的信息。

上表表明,经营活动现金流量波动明显是施工企业的共有特性,体现了本行业经营周期与施工周期联系紧密以及经营资金流入流出金额较大的特点。某一时期由于预收工程款或收到工程款金额较大,经营活动现金净流入较大;而在集中支付工程材料款、劳务费时,经营活动现金净流量则可能出现负数。

中铁二局现金流量在2001年度为净增加,主要原因系2001年5月8日在上海交易所公开发行股票11000万股计104,441.75万元;上海建工现金流量在2001年度为净增加,主要原因系该公司于2001年下半年配股6241.5万股计52,355.58万元;路桥建设2000年度经营性现金净流量较小,但现金流净流量总额增加较大,主要原因系其于2000年7月25日在上海交易所公开发行股票11500万股计81471万元;隧道股份2001年上半年现金流量为负数,下半年配股4850万股计66,896.78万元,从而2001年度现金流量为净增加。

经对比分析,本公司认为,自成立以来,公司经营活动的净现金流量状况符合施工行业的正常生产情况,投资活动的净现金流量与筹资活动的净现金流量状况表明公司是一个正在健康成长的公司,体现了发展型企业的特点。

公司经营活动的现金流量占全部现金流量95%以上,说明公司主营业务突出,现金流量结构合理,周转良好,收益质量较好。2001年经营活动的净现金流量为负数,主要原因如下:本期公司集中缴纳了大量的应交税费,2001年末缴纳各种税费已达4,414.37万元;由于行业特点,公司下半年新中标及开工工程较多,公司垫支了大量的前期资金,现金流出量较大;2001年受6-8月雨季异常的影响,公路和桥梁工程的施工计划未能按期完成,使年底工程结算收入受到较大影响,而相应的前期准备和购置各种原材料费用已经发生,现金流出量较大;部分建设方单位有拖欠工

程结算资金的现象。

本公司2002年度经营活动现金净流量与2001年度相比,波动较大,主要原因如下:

- (1)由于本公司主营业务的特殊性,若当期在建项目合同金额大,公司的投入增加,现金大量流出;而在大型项目开工时预收工程款和在项目完工后收回工程款项,现金流入较多。因此本公司各年度的现金流量不平衡体现了行业特点。
- (2) 2001年度受6-8月雨季异常的影响,公路和桥梁工程的施工计划未能按期完成,使年底工程结算收入受到较大影响,而相应的前期准备和购置各种材料费用已经发生,现金流出量较大。
  - (3)2002年收回已到期工程质保金较多,使本公司本期现金流入较大。
- (4) 2002年度,本公司正处于新中标项目开工时期,大宗材料采购尚未发生;以及2001年底受雨季异常影响的项目,前期准备和购置各种材料的费用已于2001年度发生,所以2002年经营活动现金流出较2001年度减少。
  - 6、公司近三年业务的进展及盈利能力

公司2000 年实现主营业务收入224,104.43万元,比1999 年增长16.18%,利润总额13,491.59万元;2001年实现主营业务收入190,199.70万元,利润总额8,250.66万元;2002年实现主营业务收入276,503.28万元,利润总额7,778.87万元。可以看出,公司近年主营业务收入及利润总体上保持较高水平,一方面,公司积极拓展公路工程建设市场,承揽任务量逐年上升;另一方面,施工现场推行目标责任成本管理,在管理单位加强经费管理,通过增收节支,在公司内部实行全员效益管理,使公司效益得以较大提高。

公司2001年主营收入较2000年有一定程度的下降,主要原因如下:

(1) 2000 年是"九五"规划和"十五"规划的衔接年份,由于行业原因,2000年四川省公路建设投资减少,使公司2000年中标的合同较少,合同金额偏低,从而导致公司在2001年度开工不足,主营收入下降。根据公司的统计结果,公司2000

年中标的合同为 13 个,合同金额合计 84,987.63 万元,1999 年中标的合同数为 27 个,合同金额合计 269,920.08 万元,2001 年中标的合同数为 67 个,合同金额合计为 287,308.74 万元;

(2) 2001 年 6-8 月受雨季异常的影响,公路桥梁工程的施工计划未能按计划进行,与上年同期相比,完成绝对额下降 2.86 亿元,对本年的主营收入造成重大的影响。

与 2000 年相比,公司 2001 年主营业务利润有所下降,主要原因如下:

- (1) 2000年公司路面工程施工业务占较大的比例,2001年主要从事如成南等高速公路等的路基工程施工。由于路基工程施工的毛利率低于路面工程,使公司2001年的主营业务利润下降。
- (2) 受前一年基础建设投资减少的影响,公路桥梁建设施工市场竞争激烈, 公司中标合同的毛利率降低,使公司 2001 年的主营业务利润率降低;

公司 2001 年净利润较 2000 年下降的原因如下:

公司的主营业务利润下降,而同期满足生产经营需要的固定费用支出并不会因业务量的不足而降低,因此,公司 2001 年的净利润较 2000 年有较大幅度的下降。

2002 年度本公司实现主营收入 276,503.28 万元,净利润 6842.98 万元,主营收入较 2001 年增加 45.38%,而净利润有所减少。造成这种状况的主要原因是,本公司于 2002年初完成了对蜀南路桥的 45%股权的收购 该公司 2002年度亏损 1697.5万元,合并报表后,本公司利润减少 764 万元。

#### 7、收入和盈利能力连续性

公司2000年、2001年、2002年主营业务收入分别为22.41亿元、19.02亿元、27.65亿元,公司近年主营业务收入呈逐年持续稳步上升趋势,公司发展前景良好;公司2000年、2001年净利润分别为8,797.12万元、6,983.09万元,2002年实现净利润6,842.97万元,公司盈利前景良好,发展空间广阔。随着公司实力的逐步增强及国家实施西部大开发、继续加大交通基础设施建设投资等政策的影响,为公司持续

长远稳定发展奠定了坚实的基础。

#### 8、公司未来目标及盈利前景

2001 年初,公司制定了未来五年的发展规划,提出了以深化改革、扩大经营规模、提高劳动生产率、加大经营开发力度,进行"二次创业"的宏伟目标,使公司由以承包为主的单一生产经营型企业,逐步转变为以生产经营和资本经营相结合的多元化发展的企业,形成施工生产、建设管理、高速公路经营和资本运作等多种形式扩张发展的格局,预计2003年主营业务收入将超过25亿元,利润总额8007万元。

随着国家西部大开发战略的实施,国家在今后几年内将加强对西部的投资,尤其将加大基础设施建设的力度,作为地处西部的大型交通基础设施建设施工企业,公司面临难得的发展机遇,公司将充分发挥区位优势,加大经营开发力度,巩固、提高市场份额,积极拓展业务范围,寻求新的利润增长点。同时,公司将积极、及时调整产业结构,争取向国家产业政策支持的领域发展,为公司实现既定目标创造良好条件。

#### 9、公司的财务优势

从上述分析可以看出,公司具有多方面的财务优势。

第一,资产质量状况良好,具有较强的资金实力,有利于公司扩大经营规模;

第二,公司近三年经营业绩显著,盈利能力强,收入和盈利具有连续性和稳定性;

第三,公司信誉良好,与各银行保持长期良好的合作关系,被银行授予"AAA"级资信;

第四,在国家宏观政策的影响下,特别是国家投入大量资金进行的西部大开发,公司未来目标完成和盈利实现具有较强的保障。

#### 10、各种不确定性因素的影响

2002 年期末公司应收款项已达 19,907.02 万元, 个别项目建设方资金缺口较大, 项目资金不到位, 存在发生一定坏账损失的风险; 公司已针对此情况, 建立了健全

的施工合同管理制度和应收款项回收制度。公司所从事的基础设施建设行业具有前期投资金额巨大,资金回收期长的特殊性,为保证高效的施工进度和优良的工程质量,工程前期必须垫付大量流动资金,流动资金短缺可能影响公司主营业务的稳定和发展;公司拟用上市募集资金补充流动资金 1.62 亿元,解决流动资金不足的问题。此外,公司还存在建设方拖欠资金风险;但大部分业主工程结算及时,资金回笼基本上能得到保证,并且公司是中国建设系统信誉"AAA"级企业,长年与银行保持良好的信贷合作关系,被银行授予"AAA"级资信,必要时,可通过银行贷款解决此问题。公司主业为公路工程(含道路、桥梁、隧道工程)的施工,而基础设施建设受国家宏观政策、金融投资政策的影响较大,一旦国家政策发生变化,公司的主营业务收入及经营业绩可能受到较大影响。但由于国家实施西部大开发战略,特别是对基础设施投入的加大,公司在可预见的将来仍可持续稳定健康发展。

# (十四)其他

1、2000年度应交税金大幅增加的原因

本公司 1999、2000、2001 年的应交税金、其他应交款的明细如下:

		1999 年	2000年	2001年
科目	税目	金额	金额	金额
应交税金	营业税	1,249,249.47	17,180,889.52	28, 125, 064.47
应交税金	城建税	0	1,205,130.20	1,683,171.10
应交税金	土地使用税	23,314.19	0	0
应交税金	增值税	779,060.18	779,060.18	1,807,955.61
应交税金	个人所得税	375,104.46	465,275.53	814,813.44
应交税金	资源税	0	0	0
应交税金	企业所得税	0	43,158,243.62	28,556,515.72
	小计	2,426,728.30	62,788,599.05	60,987,520.34
其他应交款	教育费附加	5,396.00	345,244.64	990,892.86
其他应交款	交通费附加	7,194.65	632,995.26	956,090.60
其他应交款	职工教育附加			29,881.50
其他应交款	堤防费	0	0	0
其他应交款	主副食调控基金	0	34,455.19	230,629.63
	小计	12,590.65	1,012,695.09	2,207,494.59
	合计	2,439,318.95	63,801,294.14	63,195,014.93

从对比表可以看出,应交税金、其他应交款 2000 年度相对于 1999 年大幅增加。 从具体税目可以看出税金增加主要集中在营业税与企业所得税。以下就不同的税目 给予说明:

#### 营业税及附加

- (1)本公司由集团公司改制设立,集团公司以原所属公路一分公司、公路二分公司、大桥分公司、机械化施工分公司、桥梁分公司、直管项目经理部、集团二公司及所属机械设备等净资产出资,包括大部分的在建工程。由于四川省财政对基础设施建设,特别是公路建设投入较少,公路建设所需资金基本上是靠省交通厅自筹(主要是贷款、引资)。因此自成渝高速公路建设开始,业主(省交通厅)在各工程招标书中(除个别如成乐路工程外)明确要求标价(合同单价)不含税,税费由业主统交或由业主向省政府申请减、免政策。故 1999年反映在报表中的应交税金及其他应交款较少。
- (2)本公司2000年执行股份制企业会计制度。根据建造合同的收入确认原则,部分收入依据完工进度确认,尚未经业主计量,与收入配比的税金就形成公司负债进入"应交税金"等科目。
- (3)本公司 2000 年新开工的项目较多,由于业主资金紧张工程价款支付时间严重滞后于工程计量时间,这一方面按建造合同确认的收入形成公司的债权进入"应收帐款",另一方面与收入相配比的负债进入"应交税金"科目。2000 年应收帐款、应交税金及其他应交款因此增大。

#### 企业所得税

- (4)本公司 1999 年 12 月 28 日成立,根据剥离原则,1999 年的所得税全部由集团公司汇算清缴,故本公司 1999 年的应交企业所得税为 0;2000 年应交所得税期末余额较大,主要是由于目前所得税采取"按年计算,分季预缴"的交纳方式,期末所得税尚未汇算清缴形成的。
  - (5) 2000年所得税执行33%的税率,而地方税务部门按15%的税率征收,该部

分差异始终反映在"应交税金—应交企业所得税",导致2000年应交企业所得税增大。

2、关于广元、泸州高速公路免税政策对公司经营业绩的影响

由于地方交通建设资金严重不足,地方政府为减少建设单位对高速公路的建设成本,广元市人民政府在《关于印发国道 108 线广元南段公路建设征地拆迁补偿补助办法的通知》(广府发 [1996]140号)的文件中规定,对国道 108 线广元南段工程的建设免征建筑安装营业税及其附加;泸州市人民政府在《关于隆纳高速公路泸州段建设开发若干政策及有关问题的通知》(泸市府发 [1995]178号)的文件中规定,对隆纳高速公路的建设免征营业税及其附加。根据这两个文件的规定,建设单位在实际支付工程价款时不包含营业税及其附加,所以本公司承建这两个项目实现的收入中也不包含营业税及附加,免税优惠政策由建设单位享有,本公司未受益,且该两条路的施工合同已于 2000 年履行完毕。对本公司以往各年度及今后利润无影响。

- 3、关于执行四川省人民政府川府函[2001]210号文财务处理方式
- 二00一年四川省人民政府以川府函[2001]210号文对本公司的营业税问题作出如下规定:公司从二00一年起在省内承建的高速公路所应缴纳的营业税及附加由建设方代扣,直接向四川省地方税务局直属征收分局缴纳。依据该文本公司在财务上对此类业务作如下处理:根据主营收入计提相应的税金,如果税金已由建设方缴纳,公司帐上反映的应交税金要在取得建设方的代扣代缴凭证后才予以冲销;如果公司未取得建设方的代扣代缴凭证,帐务不发生变化,未缴的营业税及附加仍作为公司的负债反映在相应科目下,对公司年度利润无影响。
  - 4、改制设立时的利润归属情况

本公司改制时,评估基准日为 1998年 12月 31日,设立日期为 1999年 12月 28日。评估基准日至本公司设立验资期间所实现的利润由集团公司享有。

5、原始会计报表与申报会计报表差异说明
2000年原始会计报表与申报会计报表简要差异比较表

单位:人民币元

	原始会计报表(1)	申报会计报表(2)	差异=(1)-(2)	申报会计报表所占 比例(%)
资产	947,639,250.56	940,306,930.38	7,332,320.18	99.23
负债	652,742,646.69	623,699,364.26	29,043,282.43	95.55
所有者权益	292,078,368.44	313,625,101.02	-21,546,732.58	107.38
收入	2,207,824,246.66	2,241,044,295.02	-33,220,048.36	101.50
成本费用	2,036,731,261.95	2,035,296,018.30	1,435,243.65	99.93
净利润	66,424,453.29	87,971,185.87	-21,546,732.58	132.44

2000年度原始会计报表与申报会计报表存在差异的主要原因如下:

- (1) 开办费:本公司原开办费摊销采用从公司生产经营日起五年内平均摊销, 2001年1月1日起,根据《企业会计制度》的规定开办费从本公司开始正式经营 之日起计入损益。该项会计政策采用追溯调整法,从而减少 2000年度长期待摊费 用及利润总额人民币 3,105,388.36 元。
- (2)主营业务收入、营业税金及附加调整原因:本公司 2000年末取得《四川省人民政府关于路桥建设股份有限公司建安营业税问题的批复》(川府函[2001]210号)和四川省地方税务局《关于路桥建设股份有限公司建安营业税征收方式的复函》,故 2000年按工程施工合同金额(标书价含税、合同价不含税)计算营业收入并以此为税基按适用税率计算营业税及附加。 2001年本公司取得上述批复,该批复规定:"省内高速公路工程项目 2000年度建安营业税及附加由建设单位向省地税局直属征收分局集中缴纳",据此本公司将 2000年工程施工合同金额还原为含税收入,并重新按《企业会计准则——建造合同》对 2000年主营业务收入、营业税金及附加以及相关的资产、负债进行了调整。
- (3) 合并价差: 2000 年调增金额人民币 701,154.16 元 , 调整原因:调整长期股权投资——四川路桥川交有限责任公司(以下简称"川交公司")股权投资差

额,对本公司原投入川交公司存货中除"工程施工"外的存货按税率 6%计缴增值税,调增了"应交税金—增值税(销项税)"701.154.16元。

(4) 盈余公积: 2000 年调增金额人民币 5,409,118.92 元,调整原因:因当年 度净利润的增加,故按 10%、10%分别补提了法定盈余公积金及法定公益金。

2001年度、2002年度原始会计报表与申报会计报表无差异。

上述差异是依据《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定作出的,并且调整合理。

申报会计师已对本公司原始财务报表与申报财务报表的差异进行了专项鉴证,认为,本公司对上述差异已进行了适当表述和披露。

6、派发应付股利的时间及资金来源

根据本公司第一届董事会第九次会议决议,公司累计可供股东分配的利润 16,157.55 万元由五家发起人股东按持股比例享有。公司预计于 2003 年 9 月 30 日 之前,依据国家法律、法规及《公司章程》的规定,在履行有关法定程序后,以现金支付上述股利。派发现金股利的资金来源主要有以下方面:

- (1) 本公司 2002 年末的帐面货币资金 11,055 万元;
- (2)本公司正常生产经营所产生的现金净流入。其中主要包括本公司工程施工 所实现的现金净流入、新开工项目按合同约定收取开工预付款中可机动使用部分、 收回的质量保证金及工程变更款:
  - (3) 收回控股子公司四川路桥川交有限责任公司的部分欠款约 4,500 万元。

# 十一、业务发展目标

## 一、发展计划

## (一)发展战略

公司将以上市作为发展契机,建立一套更能适应市场经济发展的运行机制,实现资源的合理配置和产业结构的调整优化,以缔造"百年路桥"为奋斗目标,按照"一业为主、两翼并举、多元发展"的发展战略,力争在 5—10 年内实现"总资产上百亿、年收入超 50 亿"的目标。

#### (二)整体经营目标及主要业务的经营目标

#### 1、整体经营目标

公司在巩固路桥施工主业优势的前提下,积极向路桥收费经营领域拓展,培植长期可持续发展的经济增长点,把公司建成一个业绩优良,跨地区、跨行业,集投资、经营、施工为一体的综合型企业,成为国内路桥建设经营规模最大的上市公司之一。

#### 2、主要业务经营目标

#### (1) 公路与桥梁施工业务

公司将抓住西部大开发战略带来的市场机遇,进一步巩固在股份公司施工建设市场上的竞争优势,积极开拓中西部其它省区的市场。在工程业务发展上,桥梁工程尤其特大型桥梁工程以占领长江中下游和沿海市场为重点,公路工程尤其是高速公路工程以四川为主的西部省份为市场重点,巩固扩展在路面工程、路基工程的规模优势和技术优势,同时积极开拓西部地区隧道工程市场。公司争取到 2005 年施工建设生产能力达到 30 亿元,营业收入达到 25 亿元,利润总额 1.5 亿元。

#### (2)路桥收费经营业务的发展目标及措施

公司上市募集资金将相当部分资金用于增资控股四川蜀南路桥开发有限责任公司和合资组建宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司,由于上述两家公司均是路桥

投资经营管理公司,因此股份公司通过此次投资行为,不仅贯彻了"两翼并举"(路桥施工与路桥经营)的指导方针,而且也低风险地扩展了现有的经营范围,进入了稳定的路桥收费经营管理业务领域。力争到 2005 年实现 5600 万元的通行费收入,2010 年实现 7700 万元的通行费收入。

公司目前已完全具备开展路桥收费经营管理业务的有利条件,并将采取以下措施来保证该项业务的顺利进行:

加强收费业务的规范、科学管理。依靠科学、健全的管理制度来推动公司的运作;应用现代高科技手段,建立路桥交通智能化管理系统,实现路桥收费管理的规范、快捷和高效;加强收费环节的过程控制,实行收费复核,有效避免漏收、重收等现象。

完善服务体系,降低营运成本。加强公司员工的业务培训,强化服务意识,提高服务质量,争创良好效益;进一步完善现有服务体系,参与或引导与路桥收费营运有关的广告等业务,形成配套、连锁、优质高效的服务体系;利用本公司雄厚的技术力量、精干的人员和部分设备组建路桥养护队伍,提高路桥养护质量,确保桥梁的通行能力,以稳定桥梁的营运收入。

#### (三)人力资源开发计划

公司坚持"以人为本"的人才发展战略,尊重知识、尊重人才,把人才作为企业竞争的决定性因素,为优秀人才营造良好的创业环境,以事业留人、以感情留人、以待遇留人;高度重视人力资源的深度开发和优化配置,以多种途径、方式为企业吸收、培养优秀人才,如录用高等院校的毕业生、向社会招聘人才、加强项目经理队伍的管理、培训,对员工进行以职业技能为主的再教育培训等;以经营管理人才、专业技术人才、复合型人才为重点,建设一支高素质的、各种专业配备合理的人才队伍,进一步优化人才结构,满足企业多元化发展的需求。争取在 2005年,公司高级专业技术人员达 200 人以上,中级专业技术管理人员达 1,000 人以上,高中级专业管理人员占员工总数的 30%,具有大专以上学历的专业技术人员占员工总数的

45%, 具有中高级技术工人和技师人数超过员工总数的 50%。

#### (四)科技开发与创新计划

科技是第一生产力,是企业发展的一个重要推动力。本公司坚持"科技兴企"理念,不断进行科技创新,形成"人无我有、人有我精、人精我新"的技术特色。加大科技投入,针对工程施工的技术难点,进行科研立项和攻关,在常规技术领域推陈出新,巩固和确立公司在国内高速公路和特大型桥梁施工领域的技术优势,争取达到国际先进水平。重视科技人才队伍建设,聘请国家工程院沙庆林院士等资深专家作为公司的技术顾问,培养公司自己的科技学术人才;加大科研投入,组建"四川路桥实验研究中心",形成完备的产、学、研体系;加强与科研院所的联合科技攻关,提高自主科研开发能力,重点开发、运用具有自主知识产权和市场竞争力的新技术、新工艺、新材料,实现高速公路建设、大型桥梁施工领域重大、关键技术的创新等。将科技开发与生产经营管理有机结合,尤其是与 ISO9002 质量体系的运行相结合,依靠科技手段强化质量管理,实现企业的质量管理目标。运用先进技术改造传统产业,不断提高产品的科技含量和附加值,实现公司产业结构的优化升级。

#### (五)市场开发与营销网络建设计划

在"十五"期间,公司将抓住国家实施西部大开发战略带来的市场机遇,进一步巩固在四川的市场优势,积极开拓西部省区的市场,通过设立办事处等途径,跟踪建设项目信息,同时主动出击中部和东部省区市场,逐步加大东、中部省区建设工程中所占市场份额的比例。继续实施"专业分工、片区经营"的经营策略,争取以大项目的规模经营实现规模效益,采取对外协作、强强联合、优势互补等方式,增强在省外市场的竞争力,扩大市场占有率。

#### (六)再融资计划

除本次公开发行股票上市募集 6.58 亿元的资金以外,公司将根据经营需要和投资计划,通过银行贷款、发行债券和自身积累等方式筹措资金,上市后将依据资金需求情况适时申请配股、增发或发行可转换债券等工作。在资金筹措方面要经过

充分的项目论证和筹资成本比较,选择适当的融资方式,保证筹措资金用于项目投资,不盲目扩张,切实保障投资者的利益。

#### (七)收购兼并及对外扩充计划

根据公司的战略目标,公司的资本经营将以投资路桥收费经营为重点,拟用募集资金 12,000 万元用于合资组建宜宾市金沙江中坝大桥开发有限责任公司;拟用募集资金 10,900 万元增资控股四川蜀南路桥开发有限公司。同时,公司为进一步增强主业的竞争实力,拟用募集资金 24,300 万元购买施工机械设备;在原有科研体系的基础上,拟用募集资金 2,400 万元组建实验研究中心;拟用募集资金 16,200 万元补充流动资金。公司将依托交通大产业,积极进行新项目的市场调查和可行性论证,渐次向相关相近产业拓展、实现适度多元化经营、分散主营业务单一及产业发展周期性的风险。

#### (八)深化改革和组织结构调整的规划

深化企业改革是发展的又一重要动力。结合公司运行结构的实际情况,"十五"期间企业体制的改革将是工作重点之一。

- 1、根据《公司法》的要求,健全、完善公司的法人治理结构,进一步规范运作,依法经营、依法治企,形成科学的决策、执行和监督机制。
- 2、以财务管理体制改革为重点,深化企业管理体制的创新。对 8 个下属分、 子公司的财务由公司统一集中控制,以电算化、网络化等方式建立内部财务控制体 系;分、子公司财务处长,项目财务负责人由公司直接任命、委派,直接对公司负 责,加大对分支机构、派出机构的财务监管力度。
- 3、管理手段的创新。通过加快信息化建设,把现代网络技术应用于业务管理, 提高工作效率和科学管理水平。
- 4、加大人事、用工和分配制度三项制度改革力度。形成"干部能上能下、职工能进能出、工资能高能低"的运行机制;通过年薪制、期股期权、项目经营目标承包制等多种方式,建立有效的激励和约束机制,保持企业昂然的活力和生机。

#### (九)国际化经营的规划

随着经济全球化的兴起和我国加入WTO带来的契机,国际工程和劳务市场的需求可能增大,为公司向海外拓展业务带来一定的机遇。但由于目前国际工程市场竞争异常激烈,同时政治、经济和其它风险较大且收益不确定,公司暂时没有海外扩张计划,但公司将密切关注国际工程市场的发展动向,审时度势,在各方面条件成熟的前提下,进入国外工程市场,并采取灵活的经营方式,努力降低对外承包工程的风险。同时在我国加入WTO以后,外国大型建筑承包商将直接进入中国的建筑施工市场。公司将通过与外商合资经营、合作开发或战略结盟等方式,共同开发国内外建筑施工市场和与公路建设经营有关的高科技项目。

## 二、拟定计划的依据

#### (一)公路建设的大好机遇和广阔市场前景

根据国家"十五"计划纲要,公路基础设施仍然是国家今后的投资重点。我国在"十五"公路建设的规划是加快以"五纵七横"为重点的公路国道主干网建设,全面贯通"三纵两横",起步建设西部公路的八条新通道,完善路网结构,提高路网通达深度,在二00五年公路通车里程达到100万公里左右,其中高速公路2.5万公里。随着西部大开发战略的实施,四川和西部其它省区的交通建设亦将迎来大好的发展机遇,交通部制定了西部各省区2010年以前建成1.2万公里高等级公路网的规划;四川省实施"追赶型、跨越式"的发展战略,公路建设将重点进行"通达、联网、通乡"三大工程,投资规模将达550亿元。

#### (二)公司已具备较强的市场开拓能力和较大的经营规模

公司现有的开拓市场能力、经营规模、技术、管理等综合实力为进一步发展奠定了坚实基础。在2000年度,以股份公司为主体的四川路桥集团评定为"四川省国有建筑企业综合实力首强"、"最佳效益首强"。公司以过硬的技术、优质的工程、一流的服务、良好的信誉,在全国的公路建设市场创造了"四川路桥"的品牌,形成了巨大的无形资产,这是今后持续发展的坚实基础。

#### (三)公司为规避单一主业风险进行产业结构调整的战略规划

1、公司单一主业的经营风险促使企业以战略发展的角度渐次进行产业结构调整。

本公司成立近两年来,经营和收益状况总体上保持了平稳增长的发展态势。公司属于施工建筑业,建筑业在我国仍属于朝阳产业,还有较大的发展空间;但同时,建筑业目前仍是技术含量相对较低的劳动密集型产业,我国劳动力严重过剩的现状决定了建筑市场必然是一个竞争日趋激烈的市场。激烈的市场竞争导致了建筑业基本上处于微利状态,企业只有靠业务的规模化经营和技术优势才能取得较好的经营业绩。

本公司作为大型施工建筑企业,一方面靠"规模取胜",以近15亿的总资产规模、6,000多人的员工、年施工产值可达到30亿元以上的规模参与施工建筑市场竞争;另一方面,则依靠在常规技术领域的推陈出新和在"高、难、新"施工领域专业技术领先优势,在不断降低成本的同时承揽了大量高难度的大型、高档建筑施工项目,从而使公司在激烈的市场竞争中取得了较好的经营业绩并获得了长足的发展。

但是,建筑施工类企业的发展受宏观经济的影响,尤其是国家财政政策的影响非常大,与国民经济的相关性较高,具有很强的周期性,因此企业的业绩和经营状况将随着宏观经济发展状况而产生一定的波动,行业的内在约束使企业无法获得持续性快速的发展。而本公司作为公众企业,面临着不断增加盈利、提高股东回报的社会压力,而建筑业的属性和特点,对公司发展构成了客观的制约。公司从事单一的建筑施工业,不仅要承担主营业务过于单一、市场周期性波动的风险,而且要实现持续性的快速发展面临的困难也较多。同时,我国加入WTO以后,建筑施工行业作为一般竞争性产业将向外资开放,公司将直接面临来自国际大型建筑承包商的市场竞争,国内市场竞争压力将进一步加剧。因此公司要不断提高股东回报水平,客观上需要调整产业结构,在不断提高主业竞争实力、扩大市场份额的同时,及时转向发展空间较大、收益水平较高的行业。

从目前国内工程施工类上市公司的发展趋势来看,许多公司在巩固主业的同时,利用募集资金或自有资金大量投资高速公路建设经营、房地产和其他基础设施,目的就在于通过这样的投资,分享稳定的投资收益,这是平滑工程承包类企业经营波动的最佳途径。在欧美国家,大型工程承包商大多也同时经营电厂、自来水公司、电信公司。在我国上市公司中,也不乏例子,如上海建工(600170)利用募集资金55,000万元投资建设上海延安高架路中段工程,取得20年的道路专营权,此后又以配股资金65,895万元组建上海同三高速公路有限公司,全面负责同——三国道上海段投资建设和经营;隧道股份(600820)以配股资金收购上海建泰有限公司24.86%的股份,而该公司拥有我国大陆第一条高速公路——沪嘉高速20年的收费经营权。

从上述例子可以看出,同行业上市公司在不断加强主业实力的同时,也在积极进行产业结构调整和产业转型,向主业的上下游产业发展或投资高科技产业,以规避单一业务带来的风险,同时提高公司的盈利水平,增强综合竞争力。从这一趋势来看,本公司进行产业结构调整,介入路桥施工建设的下游产业——交通运输业中路桥收费经营领域有其必然性和合理性。

#### 2、路桥收费经营业务发展前景光明,优势明显。

交通运输是国民经济发展过程中具有全局性和先导性的基础产业,是经济建设不可缺少的基础设施。九十年代以来,我国交通运输市场总量增长较快,但运输市场结构发展不平衡,各种运输方式因其不同的比较优势而发生了不同程度的消长,公路运输依托诸多内在优势逐渐成为我国交通运输发展的主流。尤其在广大西部地区,由于西部特殊的历史、地理环境,公路运输在西部地区现有综合运输体系中起主导作用。在西部地区公、铁、水三种主要运输方式中,公路线路里程占90%以上;公路运输完成的客、货运量分别占西部地区全社会客货总运量的94.3%和87.6%,旅客运输周转量和货物运输周转量分别占总运输周转量的61.6%和34.3%,均高于全国水平,尤其是公路货运量和货物周转量比重分别超过全国平均水平的30%和20%。但同时,西部地区路网密度仅是东部地区的1/5,公路运输量只占全国的20

%左右,这与未来西部经济的发展不相适应。随着西部开发逐步实施,公路运输必须有一个较大的发展。因此,公路运输西部地区交通运输中的重要地位和良好的发展前景为本公司进入交通运输业中的路桥收费经营领域创造了有利的条件。

路桥收费经营与其他产业相比具有以下优势:

- (1) 路桥收费经营以整个国民经济生产与消费的各个领域为市场,因此对经济周期的敏感性一般较其它行业为低,盈利能力比较稳定;
- (2)路桥收费由于经营的区域性而形成的自然垄断使得该市场的竞争激烈程度远远低于其他行业,市场风险小,只要路桥收费经营区域内经济、人口保持稳定增长,公司的收入也将持续增长,具有较强的抗风险能力,属于典型的"自然垄断型"公司;
- (3)路桥建成投入运营后,一般都具有安全、持续、回报稳健的优势。每日源源不断的通行费收入保证公司有充足的现金流量和较强的支付能力,而且路桥收费企业的运营模式决定了企业的收入几乎是现金,没有困扰其他行业企业的应收帐款的"三角债"、资产流动性等问题。
- (4)由于路桥收费具有垄断经营的特点,因此路桥收费经营类公司的主营利润率较高,平均净资产收益率属于比较高的行业。同时该行业中的公司业绩基本稳定,业绩常因提价而呈跳跃式增长。这类公司较为突出的特点是经营规模庞大,资产质量较好,短期负债较少,而现金流入较多,因此偿债能力都较强,资产负债率在行业比较中属于较低的板块。

如沪深两市主营从事高速公路及桥梁建设和经营的 11 家上市公司,2000 年平均资产负债率 29.73%,平均主营业务收入为 3.58 亿元,比 1996 年 1.48 亿元增长了 1.41 倍,年平均增长率为 28.2%,2000 年平均净利润为 1.8 亿元,较 1996 年增长了 0.85 倍,年平均增长率为 17%,2000年行业的平均主营业务利润率为 50.43%。

3、公司从事路桥收费经营行业具有较大的产业关联优势公司属于公路施工建筑企业,从事路桥收费经营业务具有诸多较大的产业关联

## 优势,主要表现在:

- (1)本公司在路桥的维护和保养方面具有专业技术优势。公路与桥梁在经营过程中的日常维修和保养十分重要的,这对于路桥通行能力的保障、交通流量的增加和使用寿命的提高都起着关键性的作用。本公司作为国有大型路桥施工建筑企业,在公路及桥梁的施工建设等方面有着丰富的经验和强大的技术实力,其承建的大型、特大型桥梁曾多次获得国家及交通部的科技进步奖等奖项。股份公司可以凭借自身大量的专业人才和先进的施工设备,组建路桥养护队伍,提高路桥养护质量,确保路桥的良好通行,使路桥的营运收入稳步增长。因此,本公司进入路桥收费经营既是对施工业务的延伸和顺利过渡,同时又能充分利用在自身路桥施工领域的专业优势,在进入路桥收费经营行业之初便拥有相对优越的市场竞争地位。
- (2)由于路桥收费经营的特殊性,要求经营管理人员具有较高的路桥施工专业知识,对路桥本身的施工情况、地质状况、路面质量要有全面的了解和把握,只有这样才能有效地保障路桥的通行能力和保持良好的运营状态。从目前国内路桥收费上市公司的情况来看,经营管理人员大多数也都是从事路桥施工业务出身。本公司作为历史悠久的路桥施工企业,拥有的大量优秀经营管理人才,将为公司从现有路桥施工业务拓展到路桥收费经营提供了强有力的人力资源保证。同时,公司所从事的路桥施工建设与路桥收费经营具有较高关联性,属于上下游业务关系,公司由路桥施工建设业务拓展到路桥收费经营从管理经营方式、人才储备等方面来说障碍较小。因此,这将在一定程度上降低进入路桥收费经营行业的壁垒,促进两种业务以"互补"的方式顺利平稳融合。

#### 4、从事路桥收费经营将对公司的稳健经营起到积极作用

由于公司目前只从事路桥施工建设,业务单一风险较为突出,而本公司进入路桥收费经营领域后,由于路桥收费经营行业的经营特点和突出优势,将使公司获得稳健的投资收益来源,对公司的稳健经营将起到积极的促进作用。更为重要的是,这将有效地调整公司的产业结构,规避公司单一业务的经营风险及经济周期的波动

风险,促进公司长期持续稳定发展。

# 三、拟定上述发展计划所依据的假设条件,实施上述计划将面临的主要困难

- 1、拟定上述发展计划所依据的假设条件
- (1)本公司所遵循的我国现行法律、法规和制度以及本公司所在地的社会经济环境无重大变动;
- (2)本公司各项经营业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策并无重大改变;
  - (3)本公司各项经营业务和投资项目所涉及的合作(开发)商无重大变动。
  - (4) 本公司 2003 年发行上市募集资金能如期到位:
- (5)本公司的经济行为不会受到诸如交通运输、水电、 通讯的严重短缺或成本剧烈变动的不利影响;
- (6)本公司发展计划期内,信贷利率、税率、 汇率和产品的价格在正常范围 内波动;
  - (7) 无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响;
  - (8) 国家对西部大开发的扶持政策不会发生重大改变,并被较好执行。
  - 2、实施上述计划将面临的主要困难
- (1) 公路基础设施建设受国家宏观经济政策调整的影响较大,企业发展对市场依赖性较大;
- (2) 公路市场的竞争对手很多,市场运作不太规范,法制不健全,存在很多不正当竞争现象,因而尽管公司竞争力强,但面临的竞争压力同样很大;
- (3)在现有的人才结构上,高级复合型人才储备不足,尤其缺乏经营管理等专业人才;
- (4)在较大规模资金运用和公司业务较大扩展的背景下,公司在战略规划、组织结构设计、内部机制建设、资源优化配置、运营管理尤其是资金管理和内部控

制等方面都将面临更大的挑战。

# 四、实现上述业务目标的主要经营理念或模式

为实现上述业务目标,公司将进一步弘扬"发展交通、造福人民"的宗旨,继续强化长期倡导的"团结拚搏、敬业爱岗、务实创新、追求一流"的企业精神;坚持以质量和服务取胜,做到"建一项工程、塑一座丰碑、交一方朋友、拓一片市场",保持公司良好的市场信誉。公司将通过建立符合现代企业制度的法人治理结构,深化改革、严格管理,以过硬的技术、优质的工程、一流的服务,在全国的公路建设及经营方面树立"四川路桥"的品牌形象。

# 五、业务发展计划与现有业务的关系

以上业务发展计划是建立在公司现有业务的基础上,结合国家产业政策和发展规划,考虑公路建设的发展前景和公司未来发展定位来制定的。现有业务是发展计划的基础和条件,发展计划主要从横向上扩展了公司的业务,从公路桥梁的施工建设发展到包括路桥经营管理在内的全面基础设施施工与经营;同时也从纵向上拓展了公司施工业务,较大规模介入隧道施工业务,使公司施工业务在现有公路、桥梁业务的基础上初步形成完善的业务体系。发展计划一方面强调要保持现有经营规模的持续稳定增长,强化现有的市场优势地位,另一方面主要扩大了现有业务的范围,拓宽了现有的产业领域,同时又注重产业的相关性,发展计划着眼从整体上提高公司的经营管理水平,壮大经济实力。

# 六、本次募股资金运用对实现公司业务目标的作用

目前,公司正处在二次创业的关键时刻,股份公司根据施工建设市场的发展动向,顺应产业结构的调整方向,进行了周密的市场调查和可行性分析,选择购置施工机械设备、合资组建宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司、增资控股四川蜀南路桥开发有限责任公司、组建实验研究中心、补充流动资金五个非常有发展前景的

项目。如果投资成功,公司综合实力和技术水平将跃上一个崭新的台阶。购置施工 机械设备对于公司现有业务能力的强化和竞争优势的提升都有积极的推动作用,尤 其是添置的隧道施工设备将极大地提高隧道分公司的装备水平和综合竞争力,在西 部地区基础设施大规模上马的背景下,由于西部地区的地形地质特点导致隧道施工 业务大量增加,业务发展前景看好,隧道施工设备的购置将为公司拓展隧道施工业 务提供强有力的支持,使该业务有望成为公司新的利润增长点,同时也使公司的施 工业务形成以道路、桥梁、隧道施工为主的完善全面的综合施工体系;组建宜宾市 金沙江中坝大桥开发有限责任公司和增资控股四川蜀南路桥开发有限责任公司将使 公司以较短时间和较低成本进入路桥经营行业,不但能每年为公司带来稳定的投资 收益,而且对公司产业结构的调整,单一业务风险的规避,以及公司的可持续发展 都将起到关键性的作用;而组建实验研究中心将使公司形成完备的产、学、研体系, 增强公司在施工业务方面的技术开发水平,提升自身技术实力,使公司在常规技术 领域不断推陈出新,实现高速公路、大型桥梁施工领域重大、关键技术的创新,巩 固公司在国内高速公路和特大型桥梁施工领域的技术领先优势,并力争早日达到国 际先进水平;而补充流动资金将使极大地缓解公司流动资金紧张的局面,不仅能节 约采购成本、减少财务费用、改善财务结构,同时还能有力地促进公司参与更多工 程项目的投标和竞标工作,增加公司的施工业务工程量,提高公司市场占有率和盈 利水平。

但是,市场形势总是在不断发展变化的,机会稍纵即逝,现在是股份公司抓住机遇大发展的最佳时机,募股资金如果能及时到位,则能解决公司发展资金较为紧张和主营业务过于单一的问题,保证公司的发展战略按计划进行、业务目标早日实现,有利于抢占市场先机,从而增加盈利能力和抵御市场风险能力,这样必将为本公司保持良好的发展势头和在我国加入 WTO 以后参与国际化市场竞争注入新的活力。反之,若项目资金不能及时到位,则公司不能及时添置必要的施工设备,因此可能造成公司在竞标中的被动局面,丧失进一步扩大市场占有份额的大好机会;同

时也不得不放弃增资控股四川蜀南路桥开发有限责任公司和组建宜宾市金沙江中坝大桥开发有限责任公司,使公司调整产业结构的发展规划推迟实施,不利于公司的长远发展;同时,实验研究中心也将推迟组建,减缓公司重大工程关键技术的开发进度,弱化公司在高速公路路面和特大型桥梁施工方面的技术领先优势,从而可能丧失承揽高难度工程的机会,增加公司经营风险甚至使公司的发展目标落空;而流动资金若不能及时补充,公司的财务结构就不可能得到改善,使公司不能参与更多工程项目的投标与竞标,从而不能进一步扩大公司的施工业务量,导致市场占有份额的相对下降。

因此,募股资金的运用对股份公司上述业务目标的实现和长远发展具有极其 重要的作用。

# 十二、募股资金运用

# 一、预计通过本次发行募股资金的总量及其依据:

预计通过本次发行募股资金的总量 68,700 万元,主承销商和公司根据《证券法》第 28条有关规定,发行价格由主承销商和公司协商确定,并报中国证监会核准。按照公司拟募股资金使用项目及拟申请公开发行股票的数量,结合公司的经营情况及有关发行价格的测算,主承销商和公司协商确定了公司首次股票发行的价格为6.87元/股,本次拟向社会公开发行10,000万股,据此计算预计本次发行募股资金的总量为6.87元×10000万=68,700万元。扣除发行费用后 实际募集资金量为65800万元。

# 二、董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见:

本次募股资金投资项目经公司 2001 年度第一次临时股东大会及第一届第六次 董事会一致通过:

- 1、购置施工机械设备,该项目总投资 24,300 万元,全部以募集资金投入。 该项目有利于进一步提高公司施工业务能力,强化公司的竞争优势,完善现有的施工业务体系。
- 2、合资组建宜宾市金沙江中坝大桥开发有限责任公司,该公司注册资金 18,000 万元,其中股份公司以募集资金 12,000 万元作为出资,宜宾市国有资产经营有限公司以中坝大桥的在建工程和现金出资 6,000 万元。该公司主要从事宜宾市金沙江中坝大桥的投资建设和经营收费管理。该桥是一座跨越金沙江、连接宜宾市南北两岸的特大型桥梁,也是国道、省道网络中的重要桥梁之一。经可行性研究分析,该项目在财务上是可行的,同时也有利于调整股份公司业务结构、提高抗风险能力和综合竞争力,长期投资效益显著。
  - 3、增资控股四川蜀南路桥开发有限责任公司,该项目总投资 10,900 万元,

全部以募集资金投入。增资后股份公司持有四川蜀南路桥开发有限责任公司 85.23% 的股权。四川蜀南路桥开发有限责任公司主要从事宜宾市岷江一桥的收费经营管理,该桥属于宜宾市的交通要道,车流量和通行费收入增长趋势良好。经可行性研究分析,该项目在财务上是可行的,项目市场前景看好,有利于提高股份公司的抗风险能力和综合竞争力,长期投资效益显著。

- 4、组建实验研究中心,项目总投资 2,400 万元。该项目有利于股份公司技术 开发和技术实力的提升,强化公司技术创新实力和竞争优势。
- 5、补充流动资金,项目预计投资 16,200 万元。该项目有利于公司改善财务结构,促进公司参与更多工程项目的投标和竞标工作,增加公司的施工业务工程量,提高盈利水平。

# 三、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

公司公开发行股票成功后,募集资金的到位,将使公司的资产规模迅速扩大,施工能力进一步增强,同时也使公司成功介入路桥收费经营,在一定程度上分散了公司单一业务的经营风险,同时增加了公司的现金流量,有助于公司财务状况的改善。但由于净资产规模迅速膨胀,导致近二年内净资产收益率将会有所摊薄。对此,公司将采取多种经营策略,进一步提高盈利能力。上述项目实施后,股份公司将凭借自身雄厚的技术实力,精良的施工设备,成为全国路桥施工建设的优势企业和四川省路桥经营的龙头企业,本公司的经营能力和财务状况都将跃上一个新的台阶。

募股资金运用对财务状况的主要影响如下表:

	发 行 前(2002年12月31日)	发 行 后
净资产 (万元)	29,031.03	94,831.03
每股净资产(元)	1.94元	3.79元
净资产收益率(%)	23.57%	
资产负债率(%)	78.92%(合并) 76.06%(母公司)	56.55%(合并)、49.32%(母公司)

说明:上表中发行后资产负债率的计算,除募集资金的影响外,不考虑 2002 年 12 月 31 日至募集资金到帐日之间,本公司正常生产经营导致资产负债结构变化 的影响。计算中负债以本公司经审计的 2002 年财务报表所反映的期末负债合计为准,资产为 2002 年期末总资产与实际募集资金量之和。

# 四、募集资金项目资金缺口或超出部分的使用计划

如本次发行成功,发行人在本次募股资金投向项目所需投入的资金基本可得到保证,不存在资金缺口,若出现资金缺口,公司将主要通过银行贷款融资解决。发行人预计募集资金量与计划投资额的超额部分拟用于补充公司流动资金。

# 五、募股资金使用项目情况

## (一)投资24,300万元用于购置施工机械设备

本公司目前主要依靠公路、桥梁工程施工建设作为主营业务收入和净利润的重要来源,因此保有施工机械设备的规模、种类、性能和成新度与生产能力和综合竞争实力紧密相关。由于本公司的主要业务大部分在四川省境内进行,施工现场环境普遍恶劣,设备磨损、消耗严重。因为资金短缺,前期投入的大部份设备都集中在路面设备,造成了目前土石方设备和运输设备在总量和技术性能方面都不能满足施工任务的需要。例如,本公司目前在建项目共计 96 个,而各类运输车辆共计 145辆,平均每个项目还不到 2 辆,为确保合同如期履行,公司不得不租赁大量地运输车辆,造成施工成本增高,影响企业效益。

随着西部大开发战略的实施,为落实朱总理2001年在四川视察时对四川省交通工作的指示,国家和地方将在2001起的3年之内共同投资39亿元,在四川省三州(甘孜州、阿坝州、凉山州)境内建设总里程为4,505公里的49个公路项目,其中2002年将开工1200公里。截止2002年12月底,本公司已中标"甘孜州通县油路工程D合同段""国道108线西昌至攀枝花高速公路A3合同段"、"国道318线二郎山至康定公路改造工程第J合同段"等工程项目;另外还将投资200多亿元兴修雅安至攀枝花高速公路。近期雅攀路西昌至攀枝花段即将实施招标,工程造价约70亿元,而隧道工程就占总造价的一半。为配合西部大开发战略的实施,备战雅攀高速及三州地区公路,

股份公司专门成立了隧道分公司;但目前尚缺乏与之配套的隧道专用施工设备,加之雅攀高速及三州地区位于大西南的崇山峻岭中,施工条件非常恶劣,需要大量技术性能先进、生产效率高、质量稳定的工程施工机械方能确保工程顺利实施。

随着施工建设市场的竞争加剧,工程建设单位对施工单位投入设备的数量、能力、配套程度有极其严格的要求,施工设备已成为考察施工单位投标资格的必备条件之一。而本公司截止2002年12月31日全部施工设备综合新度系数为0.47,需要及时更新设备。公司目前的设备状况已出现逐渐无法适应经营投标要求的情况,近几年,因施工设备不足而放弃投标的工程项目为数不少。如武汉绕城线工程、京福高速路面工程等,这些施工设备上的缺陷均极大地制约了本公司施工领域的拓展和综合施工能力的发挥。

随着"西部大开发"战略的实施,交通部专门制定了西部各省区 2010 年以前建成 1.2 万公里高等级公路网络的规划。其中在四川"十五"期间,将重点实施"通达、联网、通乡"三大工程,围绕高速公路主骨架和进出川通道建设,动工兴建 18个高速公路建设项目,计划总投资约 500 亿元。仅 2001 年四川省就计划安排交通建设投资 117 亿元 继续加快以高速公路和路网建设改造为重点的交通基础设施建设,其中:重点公路建设 70 亿元,路网改造和公路建设 40 亿元。

面对新兴市场给公路桥梁施工企业带来的发展机遇和广阔的市场前景,本公司须成套配置相应的、代表未来施工发展方向的现代化施工设备,以增强企业竞争实力,提高市场占有率,保持可持续发展后劲。为此,本公司拟购置施工设备共计464台(套),需用现金24,300万元,其中:

(1)投资10,457.5万元用于购置推土机、平地机、挖掘机、装载机、压路机、空压机、稳定土拌合机、发电机等高速公路土石方施工设备134台(套),主要用于即将开工的四川省三州公路、雅安至攀枝花高速公路路基工程、达川至重庆界的高速公路路基工程。上述路基设备带压实密度自动检测仪,工作完成后能立即给出土壤压实密度数据,实行自动找平功能,提高路基质量。

- (2)投资6,527.6万元购置沥青砼拌合站、沥青摊铺机、联合碎石机、砼搅拌站等高速公路路面施工设备13台(套),主要用于成都至南充高速公路路面工程、绵阳至广元高速公路路面工程、浙江甬台温高速公路路面工程。
- (3)投资3,056.7万元购置砼输送泵、砼输送泵车、龙门吊、塔吊、砼搅拌机、 卷扬机、其他小型设备等桥梁施工设备202台(套),主要用于湖北鄂黄长江公路大 桥、宜宾中坝金沙江大桥等大型及特大型桥梁工程。
- (4)投资2,426.2万元购置自卸车、平板拖车、货车、客货两用车、洒水车、 吊车等运输设备100台(套),主要用于完成各施工工程的运输任务。
- (5)投资1,832万元用于购置全电脑凿岩台车、长臂挖掘机、砼输送泵、出渣车、侧翻装载机、模板台车、喷浆机、空压机等隧道施工设备15台(套),主要用于即将开工的四川省三州高速公路、雅安至攀枝花高速公路等国家重点工程项目。

本项目总投资 24,300万元,全部以募集资金投入。该项目内部收益率12.98%(所得税后),投资回收期5.85年,具有良好的经济效益、社会效益和抗风险能力。本项目的实施符合交通部的长远发展规划,符合国家的产业政策,适应国家实施西部大开发战略的需要。

本项目所涉及募集资金不用于向集团公司购买施工设备。

本项目已经本公司2001年第一次临时股东大会决议通过。

(二)投资12,000万元组建宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司

为适应西部地区路桥经营行业发展的需要,抓住市场机遇,增加新的利润增长点,股份公司拟与宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称宜宾国资公司)共同出资组建宜宾市金沙江中坝大桥开发有限责任公司,专门从事金沙江中坝大桥的投资、建设和收费经营。公司注册资本拟为 18,000 万元,其中:股份公司以股票发行募集资金 12,000 万元出资,拥有 66.67%的权益;宜宾国资公司以在建工程和现金共计6,000 万元出资,拥有 33.33%的权益。

宜宾市位于岷江、金沙江、长江三江交汇处,是四川省规模较大的地级市。全

市现有公路桥梁三座,分别为岷江上的岷江一桥、岷江二桥、金沙江上的南门大桥;在建桥梁一座,即金沙江中坝大桥。根据《宜宾交通"十五"计划暨 2015 年远景目标规划》,2001年—2005年间,宜宾市还拟在长江上修建菜园沱长江大桥。

上述建成及在建桥梁中,岷江二桥纳入内(江)宜(宾)高速公路收费,只有岷江一桥和中坝大桥已经省政府有权部门批准收费。岷江一桥目前处于试收费期(批准文件为川交公路[2002]38号文件),执行的收费标准为:一类车 3.00元、二类车 6.00元、三类车 12.00元、四类车 18.00元、五类车 24.00元,除正在执行紧急公务的军警特勤车免收通行费外,其它车辆均在收费范围内。至于中坝大桥,由于尚在建设中,目前已取得四川省交通厅、物价局同意该桥作为经营性收费项目立项的批文(川交计[2000]26号文)。具体收费标准和收费期限将在项目通过竣工验收后向省政府有关部门申请。

岷江一桥和中坝大桥分处宜宾市两端,相互间不存在车流量竞争。根据《宜宾交通"十五"计划暨 2015 年远景目标规划》,该市目前只有在菜园沱新建长江大桥的规划。而该桥建成后将和中坝大桥、岷江一桥形成环绕城市的大环线,使交通更加顺畅,两桥的效益会大大提高。

宜宾金沙江中坝大桥位于宜宾市西郊中坝,距下游宜-珙铁道桥 700 米左右,离下游小南门大桥约 2 公里。主桥为预应力钢筋混凝土独塔斜拉桥,主跨 252 米,边跨 175 米,属于不对称结构,塔高 154.11 米,引桥采用 25 米预应力砼空心板,桥面宽 30 米。斜拉桥结构为双索面、密索、扇形索面,塔、墩固结,主梁悬浮的体系。斜拉索为钢绞线带四层防护体系的拉索,共 41 对。大桥全长 965.02 米,基本跨 径 组 合 为 : 15X25 + 252 + 175 + 6X25 (米),桥 面 全 宽 30 米(3.0+3X3.75+1.5+3X3.75+3.0)。设计荷载:汽车 - 超 20 级,挂车 - 120 级,人群3.5KN/M2。设计时速 60KM / H,设计洪水频率 1 / 300,通航等级为 III 级。

宜宾金沙江中坝大桥在设计和施工过程中有多项技术指标具有突破,主要体现在以下几个方面:本桥主跨252米,并且不带协作体系,目前在同类型桥梁中处于亚

洲第一,通过检索和设计评审认为处于世界前列;本桥采用6米密索,全桥共41对拉索,而目前斜拉桥拉索最多的是31对,由于超静定次数非常大,索力和线性的协调尤为复杂;本桥首次在独塔斜拉桥中采用正交异性板设计,改善了主梁的受力性能;本桥拉索采用4层环氧防护钢绞线拉索,为目前最为先进的防护体系;本桥主桥塔梁为悬浮体系,塔梁结合处采用纵横向水平限位装置,悬浮体系在独塔斜拉桥中首次采用。

该项目概算总投资为18,604万元,其中建筑安装工程费125,900,711元,设备及工具器具购置费9,800元,工程建设其它费用47,377,935元,预留费用8,102,325元。

估算主要成果表 单位: 万元

	旧开工女况不1	大 一世・7776
项 目	单 位	独塔斜拉桥
桥梁长度	M	965.02
人工	万工日	54.50
木 材	m3	420.00
钢材	Т	4,222.00
斜拉索	T	1,413.00
水泥	Т	24,809.00
石油沥青	Т	2.00
估算总金额	万元	18,603.8
每延米造价	万元	19.28

宜宾中坝金沙江大桥自 1998 年申请立项以来,一直做着前期准备工作,并于 2001 年 3 月正式开工,截止 2003 年 2 月 10 日,大桥主桥索塔已完成封顶进,主梁已完成挂索 14 对,主梁砼浇筑已完成岸侧、江心侧各 14 个节段,北引桥桩基、系梁、墩柱、盖梁已浇筑完成,车道板安装已完成 11 跨,南岸已完成桩基 22 根,系梁 4 根,墩柱 7 根。全桥累计完成投资 8500 万元。预计大桥 2003 年 10 月底将全部竣工投入运营。大桥建成后即征收车辆通行费。

该项目本公司总投资 12,000 万元人民币,全部以募集资金投入。若经营收费期为 15年,则内部收益率为 9.06%,投资收益率 10.31%,年均投资收益为 1237.2 万元,投资回收期 15.42年(含建设期 3年);若经营收费期为 20年,则内部收益率为

11.16%,投资收益率 15.18%,年均投资收益为 1821.6万元,投资回收期 14.82年(含建设期 3年),具有良好的经济效益、社会效益和抗风险能力。

该项目的合资方——宜宾国资公司成立于 1999 年 8 月 14 日,注册资本 12,511 万元,法定代表人为刘捷,住所为宜宾市小北街 9 号市财政大楼内,该公司为国有独资公司,股东为宜宾市人民政府,公司经营范围为:宜宾市人民政府授权授权经营的国有产权(含国家股)国有资产和国家投资。合资方与股份公司无关联关系。

四川省计划委员会以川计交邮(1998)1323号文对宜宾市金沙江中坝大桥项目进行了立项批复,以川计交邮(1999)389号文对宜宾市金沙江中坝大桥项目进行了可行性批复,四川省交通厅以川交函建[2000]530号文批准了宜宾中坝金沙江大桥初步设计。

四川省交通厅与四川省物价局以川交计[2000]26 号文同意宜宾金沙江中坝大桥作为经营性收费项目立项,在桥建成后收取车辆通行费。

川交计(2000)26号文批复确定金沙江中坝大桥由宜宾拓展经济技术开发总公司为主组建公路经营公司,而本公司拟与宜宾国有资产经营有限公司组建公司,原因如下:

在宜宾金沙江大桥项目立项时,四川省宜宾市政府授权宜宾市经济开发区管委会以中坝大桥项目业主身份管理市财政的投资(川计交邮[1998]1323号文)。由于管委会是一级行政机构,故委托其下属的宜宾拓展经济技术开发总公司代行业主职能。所以虽然川交计[2000]26号文中表述的是由宜宾拓展经济技术开发总公司为主组建公路经营公司,但实际投资人是宜宾市财政。后宜宾市政府将中坝大桥作为招商引资项目推出,本公司在认真考察后,决定作为募集资金项目投资,因而与实际行使国有资产经营职能的宜宾市国有资产经营有限公司组建宜宾金沙江中坝大桥开发有限公司。前述变更已经得到主管部门四川省计划委员会以川计交2001变字第016号文同意。)

本项目已经本公司2001年第一次临时股东大会决议通过。

#### (三)投资10,900万元增资控股四川蜀南路桥开发有限责任公司

四川蜀南路桥开发有限责任公司(以下简称:蜀南路桥)是由四川公路桥梁建设集团有限公司(持有 45%的股权)四川高速公路建设开发总公司(持有 35%的股权)四川宣宾市交通投资开发公司(持有 20%的股权)三方共同出资组建,于 1999年 12月 15日正式成立的有限责任公司,存续期为 25年,注册资本为 4,000万元,主要从事公路桥梁、建筑、交通工程、建材销售、机械租赁等投资、开发、经营等业务。蜀南路桥目前主要负责宜宾市岷江一桥的加宽改造工程,该工程建成通车后,将由该公司负责岷江一桥收费经营管理和维修保养。经蜀南路桥股东大会决议通过及本公司 2001年度第一次临时股东大会审议通过,股份公司受让集团公司所持有45%的股权而成为蜀南路桥的第一大股东(相对控股股东)。截止 2002年 12月 31日,蜀南路桥经审计的总资产 14,689.96万元,净资产为 2,302.5万元,资产负债率为 84.33%。

为降低蜀南路桥的财务费用,提高其盈利能力,蜀南路桥拟将注册资本金由 4,000 万元增加至 14,900 万元。经四川华衡评估师事务所评估,以 2001 年 9月 30 日为评估基准日,蜀南路桥经确认的净资产评估值为 3,445.27 万元。经各方协商,股份公司以 1 元/股的价格,在上市成功后以募集资金 10,900 万元参与此次增资,四川高速公路建设开发总公司、四川宜宾市交通投资开发公司均承诺放弃此次增资。

蜀南路桥完成此次增资后,股份公司将持有蜀南路桥 85.23%的权益,成为蜀南路桥的绝对控股股东;四川高速公路建设开发总公司和四川宜宾市交通投资开发公司则分别持有增资后蜀南路桥的 9.4%和 5.37%的权益。

岷江一桥建成于 1972 年 1 月,桥长 532.7 米,主桥跨为 2\*100 米箱型拱,引桥为 2\*55 米双曲拱+8\*20 米石拱桥,桥宽为车行道 8 米+2\*2 米人行道。岷江一桥不仅是宜宾市川云中路连接市区的城市桥梁,也是宜宾城区到江北(自贡、成都方向)重要的交通要道,新、老城区结合联系的枢纽。随着宜宾市社会经济的不断发展,交通流量迅猛增长,据 2000 年观测资料表明:车流量已达到 25,000 辆.次/昼夜,

原岷江一桥交通严重阻塞。为了改善宜宾市的交通投资环境,宜宾市决定对岷江一桥进行旧桥改造,1998 年四川省计委以川计交邮(1998)460 号文批准该桥加宽改造立项,同年 12 月 17 日正式开工。2000 年四川省计委又以川计交邮(2000)712 号文同意"将岷江一桥加宽改造及岷江一桥江北引道加宽改造项目合并建设"。岷江一桥加宽改造方案为:在紧靠岷江一桥旧桥下游新建一座与旧桥同结构型式、同跨径的新桥与改造后的旧桥联成一个整体,共同构成一座539.4 米长、28.6 米宽、双向两个机动车道和一个非机动车道的大型桥梁,再与改造后宽度为50米双向四车道的江北1.35公里通道相连,形成宜宾市北大门的快速通道。加宽改造工程设计荷载汽一超20级,挂—120,人群荷载3.5公斤/平方米。

2002 年 1 月 18 日,四川省交通厅公路局以交路工[2002]16 号文批准宜宾市岷江一桥改建工程的工程预算总金额为 14,982.00 万元。工程的资金来源为企业自筹(包括股本金和银行贷款)。

2002年2月取得了省交通厅、物价局同意试行收费的批文(川交公路[2002]38号文), 试收费期到2003年8月1日结束。根据四川省政府收费路桥的有关规定, 在试收费运行期满1年后,该桥将向省交通厅申请正式收费,届时才能确定收费期限。

岷江一桥加宽改造工程由三部分组成,分别为:修建新桥、旧桥加固、引道改造。岷江一桥加宽部分(新桥)于 2000年 12月 20日竣工;江北 1.35 公里引道工程于 2000年 12月 20日竣工。岷江一桥加宽改造工程旧桥加固于 2001年完成。岷江一桥加宽改造工程已于 2001年年底全面竣工通车,2002年 2月 10日起开始征收车辆通行费。

该项目充分利用股份公司所从事的桥梁施工建设行业与桥梁收费经营行业之间密切的上下游业务关系,凭借自身在桥梁维护保养方面的专业技术优势,以及在桥梁经营方面拥有大量精通技术的管理人员的人才优势,高起点地介入桥梁收费经营行业,开创股份公司路桥施工和经营"两翼并举"的新局面,使股份公司拥有长

期稳定增长的利润来源。

该项目本公司总投资 10,900 万元人民币,全部以募集资金投入。若项目经营收费期为 15年,则内部收益率为 9.35%,投资收益率 11.69%,投资回收期 11.85年,年均投资收益为 1274.2 万元;若项目经营收费期为 20年,则内部收益率为 11.87%,投资收益率 17.39%,投资回收期 11.34年,年均投资收益为 1895.5万元,具有良好的经济效益、社会效益和抗风险能力。

收费批文:四川省交通厅与四川省物价局以川交计[2000]97号文同意宜宾岷江一桥作为经营性收费项目立项,在桥建成后收取车辆通行费;四川省交通厅与四川省物价局以川交公路[2002]38号文批复同意宜宾岷江一桥试行收取车辆通行费,从2002年2月10日起收取车辆通行费。

本项目已经本公司2001年第一次临时股东大会及第一届第六次董事会决议通过。

蜀南路桥2002年实现的利润情况及2001年12月31日及2002年12月31日的资产 负债情况如下:

简要利润表 (单位:元)

项目	2002年
一、主营业务收入	16,849,044.00
减:主营业务成本	12,063,437.07
主营业务税金及附加	939,969.30
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	3,845,637.63
减: 管理费用	13,153,580.09
财务费用	7,674,015.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,981,958.25
营业外收入	9,750.00
减:营业外支出	2,767.42
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	-16,974,975.67
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-16,974,975.67

# 简要资产负债表 (单位:元)

项目	2001 - 12 - 31	2002-12-31
流动资产:		
货币资金	21,075,284.05	2,115,988.30
其他应收款	2,201,290.62	123,104.87
其中:坏账准备	35,146.88	8,847.63
预付帐款	4,192,576.00	
流动资产合计	27,469,150.67	2,239,093.17
固定资产:		
固定资产原价	158,976,041.98	161,097,141.22
减:累计折旧	7,469,821.24	16,463,992.01
固定资产净值	151,506,220.74	144,633,149.21
固定资产净额	151,506,220.74	144,633,149.21
固定资产合计	151,506,220.74	144,633,149.21
无形资产及其他资产:		
无形资产		27,383.33
长期待摊费用	11,876,904.58	
无形资产及其他资产合计	11,876,904.58	27,383.33
资产总计	190,852,275.99	146,899,625.71
流动负债:		
应付帐款	6,220,998.57	155,166.67
预收帐款		805,391.00
应付福利费	-2,549.26	49,370.69
应交税金	2,032,925.21	92,842.97
其他应交款	132,829.91	46,301.56
其他应付款	3,373,598.56	-13,274,471.51
预提费用	94,473.00	

流动负债合计	11,852,275.99	-12,125,398.62
长期负债:		
长期借款	139,000,000.00	136,000,000.00
长期负债合计	139,000,000.00	136,000,000.00
负债合计	150,852,275.99	123,874,601.38
股东权益:		
股本	40,000,000.00	40,000,000.00
股本净额	40,000,000.00	40,000,000.00
未分配利润		-16,974,975.67
股东权益合计	40,000,000.00	23,025,024.33
负债及股东权益总计	190,852,275.99	146,899,625.71

#### (四)投资2,400万元组建实验研究中心

随着施工建设市场的竞争日益激烈,对施工企业自身的综合实力尤其是科研技术实力提出了更高的要求。国内许多工程企业如铁路部门企业,在新设备研究、新技术应用、新工艺研究方面已开始了大手笔的系统持续投入,积极应对市场竞争的发展。而纵观国内外著名大型工程公司,大部分也设有研究试验机构来保证其持续性发展。

同时,随着西部地区高速公路的发展,在诸多领域如复杂山区施工、大跨度新型桥梁、重载、复杂地质的长大隧道等都需要引入新的施工工艺、新的施工方法。如国家准备投资200多亿元兴建的雅攀高速公路就面临着众多高难度的桥梁和隧道工程,这都需要一个持续的系统化研究和技术引进工作。尽管公司拥有50年施工经验和较强的技术实力,并且拥有两个二级资质的试验室和一大批施工技术研究人员,产生了大量的研究成果并成功应用于工程施工,但现有的施工技术已不能适应高技术与高难度复杂工艺的施工要求,同时激烈的市场竞争也要求企业建立系统的科研机构。因此,股份公司组建成立专门从事工程试验和技术研究的机构十分必要。

实验研究中心将紧紧围绕股份公司重点工程和难点项目,开展技术攻关和技术

服务。由于实验研究中心能将试验检测结果及时反馈到施工现场,为现场施工提供重要参考,这将对加快施工进度、提高施工效率起到不可低估的作用。同时,在高新技术成果应用于施工建设的同时,其应用实际效果也能迅速地得以反馈,加速技术成果的转换和推广应用,提高试验检测水平。此外,研究试验中心还将系统地对新技术、新工艺、新材料、新设备和数字信息等相关高新技术进行持续性的吸收、引进、开发和研究,并将国内外工程施工技术方面的高新技术储备应用于工程实践。实验研究中心组建后,将有利于提高公司综合承揽工程(施工、设计、监理、试验)的实力,更好适应BOT方式;同时也将大大减少股份公司外委试验费用,降低工程成本。因此,实验研究中心凭借股份公司高起点的技术,大量的试验市场,力争在3一5年内成为国内一流的综合性大规模科研与检测机构。

实验研究中心将从事公路工程的主要试验工作和施工高新技术研究工作,包括土工材料、岩土工程、桥梁结构、隧道及地下工程等试验项目,其主要技术研究方向定位于新型建筑材料、新施工工艺、桥梁技术、岩土工程技术、隧道工程技术等方面的研究开发。

实验研究中心总投资2,400万元,其中土地购置费700万元,建筑安装费500万元,科研试验仪器设备806.5万元,设备安装费43.5万元,工具、器具费100万元,流动资金250万元。

本项目固定资产投资已经四川省计委[2001]1554号文批准。

本项目已经本公司2001 年第一次临时股东大会决议通过。

#### (五)投资16,200万元用于补充流动资金

由于国家实施西部大开发战略,加大了对西部地区公路、桥梁建设项目的投入,公司处在西部大开发的中心地带,预计公司的工程施工业务将显著增加。由于公司所从事的基础设施建设行业属于资本密集型行业,投入的资金巨大,项目建设周期长,为支持国家经济发展战略政策,抓住时机促进公司发展,公司必须相应的增加流动资金以满足业务增长的需要。同时,尽管公司流动资金使用效率较高,但由于

公司流动资金一直存在一定的缺口,并且对流动资金的使用效率、自身经营业务产生现金的能力已接近极限,流动资金缺口逐渐扩大,流动资金的缺乏已成为制约公司快速发展的瓶颈,因此筹集公司发展所需流动资金成为公司的当务之急。

由于基础设施建设行业企业普遍存在存货周转率较低、应收帐款回收率较低,流动资产变现能力较差的特点。从同行业上市公司的总体情况来看,目前资产负债率基本在 60% 左右;债务绝大多数为流动性债务,短期偿债压力较大;因工程结算债权清收受国家相关政策及地方政府行为影响,工程结算款往往不能按期收回;建筑行业保函业务频繁,缴存各类保证金占用的流动资金时间长、金额大,加上经营周期相比其他行业较长,从而造成长时间占用较多流动资金的局面;同时工程施工受汛期等自然不可抗逆因素影响,经常出现工程不能如期完成,影响工程结算进度,故该行业多数公司的营运资本均比较大,流动资金总体不足。

从本公司的具体情况来说,由于主要从事的高速公路、桥梁工程建设经营业务,流动资金周转期较长、投入金额较大,从拟投标开始至工程竣工结束均需投入大量流动资金,而且工程净利润往往小于工程质量保证金数额,因此工程所能产生的增值现金流入要到工程质量保证期结束后才能实现。而工程质量保证期一般从工程竣工验收并将有关竣工资料按档案管理要求交有关部门保存起,后一年止,因此流动资金被占用时间较长。同时,在工程达到计量进度前(合同确定的首次工程计量之工程进度)本公司流动资金投入远远大于流入,并且流动资金从投入到全部收回的时间跨度较长,加上业主拖欠工程款的情况时有发生,从而加剧了流动资金的短缺压力。

另外,公路、桥梁基本建设是按照工程项目进行,建设方将工程项目分割成多个工程合同段在较短时间内分别招标,工程开工时间一般也相隔较短,造成本公司流动资金需求相对集中且受国家基本建设项目计划影响。而且是否中标和工程结算款实际支付时间往往不能准确估计,本公司所需流动资金的数量和时间又存在不确定性。

同时,本公司的流动资金需求特点又表现为:投入较大、准备期短、周转期较长、周转量不确定,因此若采用对外借款筹集流动资金存在较多的问题,主要表现为:借款金额受能否中标及建设方支付工程结算款及时性的影响而不准确,易增大借款成本;金额较大的借款办理时间往往较长,会影响公司业务承接和施工进度;由于资金收回受较多不确定性因素影响,造成借款偿还可能难以按计划实施。由于上述特点,公司流动资金借款较少。本行业的大多数公司流动资金借款也存在上述特点。

尽管公司流动资金管理能力突出,善于运用非付息负债,流动资金使用效益在同行业中处于中上水平,但由于公司流动资金一直存在一定的缺口,并且公司对流动资金的使用效率、自身经营业务产生现金的能力已接近极限,流动资金缺口逐渐扩大,流动资金的缺乏已成为制约公司快速发展的瓶颈,因此筹集公司发展所需流动资金成为公司的当务之急。根据本公司所处的经营环境和经营计划、资金计划,预计将在2002年将有16,200万元的流动资金缺口。而本公司资产负债率相对较高,若采用借款筹集流动资金,资金成本较高,同时还会影响公司后续融资能力。

基于上述行业特点和本公司的实际情况,本公司为降低资金成本和经营风险并优化财务状况,拟用公开发行上市募集资金中的16,200万元用于弥补流动资金。该项目实施后,不仅每年可节约材料采购成本450-700万元,减少因开具银行保函而支付的手续费,同时还能有力地保证公司盈利的实现,改善财务结构,增强企业竞争力,扩大市场占有率,实现股东价值最大化与降低公司经营风险平衡。

本项目已经本公司2001年第一次临时股东大会及第一届第六次董事会决议通过。

# 六、项目投资计划表

单位:万元

	_	T	
序	+n >/e > 1   \dots	*h **	ᇄᇩᇢᆙ
1'21	投资计划	双盆产	投资回收期
号			

	项 目 名 称	第一年	第二年	合 计	生时间	(年)
1	购置施工机械设备项目	16,569.6	7,730.4	24,300	当年	5.85
2	合资组建宜宾金沙江中坝大桥	12,000	/	12,000	2004年	15.42(15年)
	有限责任公司					14.82(20年)
3	增资控股四川蜀南路桥开发	10,900	/	10,900	当年	11.85(15年)
	有限责任公司					11.34(20年)
4	组建实验研究中心	1,300	1,100	2,400	当年	/
5	补充流动资金	16,200	/	16,200	当年	/
6	合 计			65,800		

# 十三、发行定价及股利分配政策

## 一、本次股票发行定价情况

### 1、本次股票发行定价考虑的主要因素

- (1) 行业状况,包括行业情况、行业内企业状况及行业发展前景。
- (2)公司的现状和发展前景,包括公司市场情况、公司的优势、财务状况和盈利能力、募股资金使用计划。
  - (3) 二级市场状况,包括沪深证券市场情况、同行业上市公司情况。

#### 2、公司股票估值的方法

公司股票价格的估算主要采取现金流折现法和 EBITDA 倍数法两种方法。根据现金流折现法,公司股票每股价值为 7.35 元~9.33 元。根据 EBITDA 法,公司每股价值为 8.18 元~11.45 元。

#### 3、定价方法

在公司股票估值结果的基础上,考虑到股票上市后在市场的表现以及股票发行 承销的风险,实行折扣定价,折扣率定为80%,得出公司首次公开发行股票价格区间,价格区间为5.88元~9.16元/股。

#### 4、定价过程

主承销商和公司根据《证券法》第 28条有关规定,发行价格由主承销商和公司协商确定,并报中国证监会核准。按照公司拟募股资金使用项目及拟申请公开发行股票的数量,结合公司的经营情况及有关发行价格的测算,主承销商和公司协商确定了公司首次发行股票价格为 6.87 元/股。

#### 5、本次股票发行后摊薄情况

发行市盈率按发行前一年即 2002 年实现的净利润计算,其股票发行的全面摊薄市盈率为 14.93 倍;按公司 2002 年 12 月 31 日净资产计算,公司的净资产收益率为 23.57%,公司股票发行后,预计 2003 年全面摊薄净资产收益率将有较大幅度下降。

## 二、公司股利分配政策

### 1、股利分配一般政策

- (1)本公司将依照同股同利的原则,按各股东持有股份的比例分配股利。
- (2)股利分配采取现金或(和)股票的形式。
- (3)本公司向个人派发股利时,由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣个人所得税。
- (4)是否派发股利及股利派发形式由公司股东大会根据公司经营状况和公司发展情况决定。公司在发行股票后的每个盈利年度,均将由公司董事会拟定方案,经股东大会审议通过后实施。

## 2、股利分配顺序

根据《公司法》和本公司《章程》的规定,公司税后利润按下列顺序分配:

- (1) 弥补亏损;
- (2) 按税后利润的 10%提取法定公积金,当法定公积金已达到公司注册资本的 50%时,可不再提取;
  - (3) 按税后利润的 5%—10%提取法定公益金,具体比例由股东大会决定;
  - (4)提取任意盈余公积金,具体比例由股东大会决定;
  - (5)按照股东持有的股份比例分配股利。

#### 3、历年股利分配情况

公司自成立以来进行的利润分配如下:

根据公司 2001 年 6 月 18 日 2000 年度股东大会决议,公司 2000 年度净利润在各提取 10%的法定盈余公积金和法定公益金后暂不分配。

根据公司 2002 年 3 月 6 日 2001 年度股东大会决议,公司 2001 年度净利润在各提取 10%的法定盈余公积金和法定公益金后暂不分配。

根据本公司2003年2月9日第一届董事会第九次会议决议,公司累计可供股东分配的利润16,157.55万元由五家发起人股东按持股比例享有。

上述股利分配议案尚需提交公司2002年度股东大会表决通过。

公司预计于2003年9月30日之前,依据国家法律、法规及《公司章程》的规定, 在履行有关法定程序后,以现金支付上述股利。

公司全体董事已承诺,不以本次发行募集资金支付上述股利。

公司自成立以来股利政策没有发生变化。

### 4、利润共享安排

根据公司2001年第一次临时股东大会决议,公司本次发行最终所做审计的审计 基准日前实现的净利润由公司老股东享有,自审计基准日后实现的净利润由本次股票发行完毕后的新、老股东共同享有。

## 5、本次股票发行后,第一个盈利年度派发股利的计划

本公司预计 2004 年对 2003 年度实现的可供分配的利润进行一次分配,具体分配时间及方案由股东大会决定。

# 十四、其他重要事项

## 一、发行人信息披露制度及投资人服务计划

### (一)公司信息披露制度

公司第一届董事会第五次会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、证券交易所上市规则关于信息披露的有关规定,为确保公司的信息及时、公正、没有虚假、误导和重大遗漏地向社会披露,制定了《四川路桥建设股份有限公司信息披露制度》,主要内容有:

第一章 公司信息披露的形式

公司信息披露的形式包括:

定期报告:分为中期报告和年度报告及国家有关部门规定的其他定期报告;

临时报告:分为重大事件公告、收购与合并公告;

新闻报道及宣传。

第二章 公司信息披露的管理部门

公司信息披露归口董事会办公室:

对外新闻报道及宣传归口董事会办公室管理,总经理办公室、证券部、经营计划部、财务部会同审核。

定期报告中涉及的财务报告、财务状况说明由财务部负责,经董事长、总经理及财务总监签字后以书面形式提供;经营状况的回顾和下一期的发展规划由经营计划部、证券部负责,经总经理签字后以书面形式提供。

第三章 公司信息披露的程序

董事会办公室在收到证券部、财务部、经营计划部、办公室等有关部门提供的资料起,五个工作日内完成中期报告、年度报告的编制,送公司董事会批准并报请有关部门审核后,董事会办公室负责按规定程序在指定报刊及网站上进行披露。

公司定期报告和临时报告,由董事会办公室按规定报中国证券监督管理委员会

及其派出机构、证券交易所,并备置法定地点,供公众查阅。

第四章 公司信息披露的内容

(一)、公司信息披露的内容包括:

- 1、公司的财务会计报告
- 2、公司发生的重大事项

公司发生下列重大事件所涉及的公司有关单位和部门,应在事件发生的同时将事件的有关情况以书面形式报告,经董事长签字后按规定程序进行披露:

公司订立重要合同,该合同可能对公司的资产、负债、权益和经营状况成果中的一项或者多项产生显著影响;

公司的经营政策或者经营范围发生重大变化;

公司发生重大的投资行为或者购置金额较大的长期资产的行为;

公司发生重大债务;

公司未能归还到期重大债务的违约情况;

公司发生重大经营性或者非经营性亏损:

公司资产遭受重大损失;

公司预计出现资不抵债;

公司生产经营环境发生变化;

新颁布的法律、法规、政策、规章等,可能对公司的经营有显著影响;

董事长、百分之三十以上董事或者总经理发生变动;

持有公司百分之五以上的发行在外普通股的股东,其持有该种股票的增减变化每达到该种股票发行在外总额的百分之五以上事实;

涉及公司的诉讼事项;

公司进入清算、破产状态;

公司章程的变更、注册资金和注册地址的变更;

公司增减注册资本、合并、分立、解散或申请破产的决定;

发生大额退票(相当于被退票人流动资金的5%以上);

公司更换为其审计的会计师事务所;

公司公开发行的债务担保或抵押的变更或者增减;

股票的二次发行或者公司债到期或购回,可转换公司债依规定转为股份;

公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的 30%;

发起人或者董事的行为可能依法负有重大赔偿责任;

股东大会、董事会或者监事会会议的决定被法院撤消;

持有公司 5%以上股份的股东所持股份被质押:

第一大股东发生变更;

变更募集资金投资项目;

公司的重大关联交易;

公司的重大担保事项;

公司的重大资产收购、出售行为;

法院作出裁定禁止对公司有控股权的大股东转让其股份;

- (二)公司信息披露将按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及有关 主管部门的新规定及时调整,以保证符合有关法律、法规的要求。
- (三)在公共传播媒介中出现与公司情况不符的消息,公司在知悉后的第一时间内,由董事会办公室负责对消息作出公开澄清,并立即将全部情况通知中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所。

第五章 信息披露的责任和义务

公司为投资者服务的义务:

严格遵守有关规定,及时、准确、全面的披露有关信息;

设立热线电话、传真,用于回答投资者的有关疑难问题;

按规定程序在指定报刊及网站上进行披露,供公众查阅;

设立电子邮箱,通过互联网途径回答投资者的有关疑难问题;

严密关注公司股价走势,对出现的异常波动情况及时公告并执行交易所的有关 停牌规定。

公司各部门应在规定的时间履行其在信息披露中负有的职责,如由于没有及时履行其职责,造成公司信息披露出现重大遗漏、不及时或有虚假成分、误导的情况,公司将视其后果轻重,对有关责任人给予行政处罚。构成犯罪的,应依法追究其刑事责任。

(二)发行人信息披露和投资者关系的负责部门、负责人、电话号码

- 1、发行人信息披露和投资者关系负责部门:证券部
- 2、负责人: 曹 川
- 3、电话号码:(028)85085853 85068045

## 二、对发行人及控股子公司具有重要影响的合同

(一) 《综合服务合同》、《房屋租赁合同》、《机器设备租赁合同》 参见招股说明书"七、同业竞争和关联交易"相关章节。

### (二)银行长期借款合同

本公司长期借款全部为控股子公司蜀南路桥承借,合同主要内容为

借款单位 工行宜宾市城中支行	币种 人民币	借款条件 保证	金额 20,000,000.00	期限 2001.3.29—2006.3.30	利率 (年) 5.76%
工行宜宾市城中支行	人民币	保证	30,000,000.00	2001.3.29—2007.3.28	5.76%
建行宜宾市江北分理处	人民币	质押	26,000,000.00	2000.12.20—2010.12.19	5.76%
建行宜宾市江北分理处	人民币	质押	60,000,000.00	2001.3.09—2010.12.19	5.76%
合 计			136,000,000.00		

路桥集团为蜀南路桥向工行宜宾市城中支行借款提供保证;蜀南路桥向建行宜 宾市江北分理处的借款系用遂筠路岷江一桥的收费权作为质押担保。

(三)在建及已中标的重大工程合同(合同金额在3000万元以上):

1、广安至南充高速公路 F 合同段

工程内容: K44+040-K47+540, 长约3.5KM, 技术标准为四车道高速公路, 沥青混凝土; 有立交1处, 大中桥8座, 计长1493.28M以及其他构造物工程等。

业主单位:四川川东高速公路有限责任公司

合同金额:93,189,024元

合同工期:20个月

2、湖南省湘潭至邵阳高速公路第18合同段

工程内容:由 K188+953-K201+100,长约 12.10KM,技术标准为高速公路;有立交8处,大中桥1座,计长52.5M以及其他构造物工程等。

业主单位:湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司

技术等级:高速公路

合同金额:143,481,450元

合同工期:20个月

3、甬台温高速公路乐清湖雾街至白鹭屿段项目路面工程第十六合同段

工程内容:由 K33+620-K63+208, 长约 29.588KM, 包括路面工程、排水工程等。

业主单位:温州市高速公路工程建设总指挥部

技术等级:高速公路

合同金额:92,496,081元

合同工期: 2001年9月30日前完成 K33+620-K42+397段;

2002年9月30日完成 K42+397-K63+208 段

4、成都至南充高速公路工程

工程内容:路基、路面、桥梁

B2 合同、B3 合同、E6 合同段、E8 合同段

业主单位:四川成南高速公路有限责任公司

技术等级:高速公路

合同金额:

B2合同段: 164,997,673元

B3合同段: 178,010,976元

E2 合同段: 317,388,269 元

E6 合同段: 312,864,568 元

E8 合同段: 365,213,708 元

5、达州至重庆高速公路大竹至川渝(界)段公路工程

## 工程内容:

D1 合同段: K63+904.24—K75+340,全长 11.44KM,技术标准为高速公路路面, 有立交 4 处,大中桥 9 座,计长 744.4M,以及其他构造物工程等

D3 合同段: K86+351.19—K92+620,全长 6.27KM,技术标准为高速公路路面, 有大中桥 4座,计长 415M,以及其他构造物工程等

D5 合同段: K104+380—K117+627.8,全长13.25KM,技术标准为高速公路路面,有立交5处,大中桥12座,计长1047.4M,以及其他构造物工程等

D7 合同段: K121+280—K113+200,全长 11.92KM,技术标准为高速公路路面,有立交 1 处,大中桥 3 座,计长 502.35M,以及其他构造物工程等

D8 合同段: K133+200—K143+840,全长 10.64KM,技术标准为高速公路路面, 有立交 1 处,大中桥 6 座,计长 1223.87M,以及其他构造物工程

D9 合同段: K143+840—K149+000,全长 5.16KM,技术标准为高速公路路面, 有大中桥 4座,计长 462.54M,以及其他构造物工程等

业主单位:达渝高速公路建设指挥部

技术等级:高速公路

合同金额:

D1 合同段: 105,603,289 元

D3 合同段: 49,517,289 元

D5 合同段: 103, 252, 598 元

D7合同段:88,213,888元

D8 合同段:133,253,503 元

D9 合同段:67,054,879 元

合同工期:

D1 合同段:24 个月

D3 合同段:24 个月

D5 合同段:24 个月

D7 合同段:24 个月

D8 合同段:24 个月

D9 合同段:24 个月

6、成都绕城高速公路

工程内容:东段三河场—狮子桥

R1 合同段: K1+300-K23+800,全长22.449KM,路面底基层、基层工程

J合同段:K30+906-K34+495,全长3.589KM,路基和结构土建工程

S1 合同段: K1+300-K23+800, 长约 22.449 ₭M, 高速公路沥青混凝土路面工程

业主单位:四川省成绵(乐)高速公路建设指挥部

技术等级:高速公路

合同金额:

R1 合同段: 79,423,771 元

J合同段: 40,415,205元

\$1 合同段: 113,791,412元

合同工期:

R1 合同段: 12 个月

J 合同段: 22 个月

\$1 合同段: 8 个月

#### 7、绵广高速公路

#### 工程内容:

期工程绵阳廖家—青林口段

IA 合同段: 磨家沟-安昌河, 含磨家互通式立交, 全长 5.128KM, 路基和结构物 土建工程

IH 合同段:石马坝-师庵小学,含吴家沟互通式立交,全长 2.629KM,路基和结构物土建工程

IS合同段:新兴-小溪坝,全长 4.946KM,路基和结构物土建工程期工程绵阳青林口—广元沙溪坝段

C合同段:黄金口-半边街,全长1.7223KM,路基和结构物土建工程

D合同段:半边街-官垭子水库,全长5.6471KM,路基和结构物土建工程

H合同段: 五指河一号等五座大桥, 全长1.3884KM, 路基和结构物土建工程

L合同段:李家河大桥、姚家河大桥,全长1.376KM,路基和结构物土建工程

K 合同段:观音岩-大坪山,含桑树湾大桥,全长 4.394KM,路基和结构物土

#### 建工程

#### 路面工程

B合同段:K114+000-K157+610,全长43.6KM,沥青混凝土路面工程

C合同段:K157+610-K194+945,全长37.1KM,沥青混凝土路面工程

业主单位:四川省成绵(乐)高速公路建设指挥部

技术等级:高速公路

#### 合同金额:

I 期工程绵阳廖家—青林口段

IA合同段:48,041,857元

H合同段:47,383,146元

S合同段:34,535,103元

### 期工程绵阳青林口--广元沙溪坝段

C合同段: 42,941,761元

D合同段:54,494,664元

H合同段:46,098,359元

L合同段: 49,132,133元

K合同段:101,391,842元

## 路面工程

B合同段:182,402,485元

C合同段:147,838,771元

## 合同工期:

期工程绵阳廖家—青林口段

IA合同段:20个月 IS合同段:20个月 IH合同段:20个月

期工程绵阳青林口--广元沙溪坝段

C合同段:24个月 D合同段:24个月 H合同段:24个月

L合同段:24个月 K合同段:24个月

### 路面工程

B合同段:18个月 C合同段:18个月

8、武汉绕城公路东北段项目一期工程第 14 合同段

工程内容: K61+000-K72+900, 长约 11.9KM, 高速公路

业主单位:武汉绕城公路建设指挥部

技术等级:高速公路

合同金额:96,864,302元

合同工期:24个月

9、馋兰高速公路路面工程 CLM3 合同段

工程内容:长约15.62KM,高速公路路面及路面排水等工程

业主单位:甘肃省高等级公路建设开发有限公司

技术等级:高速公路

合同金额:63,972,144元

合同工期:13个月

10、湖南省临长高速公路土建工程第2合同段

工程内容:高速公路土建等工程

业主单位:湖南省临长高速公路建设开发有限公司

技术等级:高速公路

合同金额: 228,807,040 元

11、国道 317 线妥坝至昌都公路改建工程项目 B 合同段

工程内容: K372+080-K393+200, 长约 21.145KM, 技术标准三级, 沥青混凝土

路面,有大中桥3座,计长174米,以及其它构造物工程等

业主单位:西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心

技术等级:沥青混凝土路面

合同金额:65,580,412元

合同工期:36个月

12、国道 GZ40 宜宾至水富高速公路路基工程

工程内容:K106+798.42-K110+073,高速公路路基以及其它构造物工程等

业主单位:四川省川南高等级公路开发股份有限公司

技术等级:高速公路

合同金额:77,971,450元

合同工期:24个月

13、省道 305 线乐山大石桥—夹江黄土埂公路 DG-C 合同段

工程内容: K6+000-K10+000, 全长 4KM, 水泥砼路面, 大中桥 2座

业主单位:四川省乐山市自雅公路开发有限公司

技术等级:水泥砼路面

合同金额:41,553,190元

合同工期:14个月

14、西宁至塔尔寺高速公路工程 D 合同段

工程内容: K16+000-K22+013152, 长 6.013KM, 互通式立交桥 1座, 大中桥 1

座,小桥2座,通道9座,涵洞18道,土石方等路基工程。

业主单位:青海省宁贵公路建设管理有限公司

技术等级:高速公路

合同金额:51,783,280元

合同工期:16个月

15、西藏山南地区泽当至错那公路改建工程第八合同段

工程内容: 主线 56.7 公里, 联络线 17.63 公里, 路基改建工程

业主单位:西藏山南泽错公路建设项目管理中心

技术等级:高等级公路

合同金额:70,009,487元

合同工期:24个月

16、夹江县夹江大桥建设工程 A 合同段

工程内容: K0+000-K2+626.491, 长约 2.626491KM, 技术标准一级, 水泥沥青

混凝土路面,大中桥2座,计长855.49米,以及其它构造物工程等

业主单位:夹江县世通公路开发有限责任公司

技术等级:一级

合同金额:56,693,756元

合同工期:22个月

16、重庆万州长江二桥工程项目 A 合同段

工程内容:南岸桥塔、锚碇和引桥工程

业主单位:重庆市万州交通建设开发总公司

技术等级:一级

合同金额:41,111,275元

合同工期:30个月

17、湖北省鄂黄长江公路大桥工程项目 B 标段

工程内容:主桥为 35+200+480+200+55M, 五跨连续双塔双索面预应力砼主梁斜拉桥,主桥长 990M, 主跨 480M, 鄂川岸主桥为  $4\times50$  预应力 T梁, 引桥  $26\times30MT$ 梁, 黄岗岸副主桥  $2\times50MT$ 梁, 引桥  $20\times30MT$ 梁, 桥梁全长 2670M。

业主单位:湖北省鄂黄长江大桥开发公司

技术等级:高速公路

合同金额:166,580,832元

合同工期:42个月

18、湖北省恩施巴东长江公路大桥 A 合同段

工程内容:主桥为 K10+450-K10+812.6,长 362.6M。包括主桥基础、索塔、边主梁梁体悬臂浇筑、桥面铺装、栏杆制作等施工工作以及挂索和合拢段浇筑的一切配合工作;引桥为 K10+280-K10+450,四孔 40MT梁,长度 170M,包括基础、下构、上构制作安装等;引道 K10+089.51-K10+280,长 190.49M,及接线长 332.46M,包括路基土石方工程、路面工程、排水、函洞工程及防护工程等。

业主单位:恩施自治州巴东长江大桥建设开发公司

技术等级:二级公路桥梁

合同金额:96,377,490元

合同工期:33个月

19、三环路成绵路立交桥

工程内容:桥梁桩号 MK50+767.607-MK51+367.607; 道路桩号 MK50+200—50+384.61, MK51+200.61-51+367.607。桥梁下部结构包括立交桥基础、桥墩、桥台、桥台搭板、挡土墙结构及挡土墙内路基结构工程;桥梁上部结构包括立交桥梁(板)

结构、桥面铺装中的混凝土调平层及立交桥防撞栏杆的混凝土基墩。

业主单位:成都市干道建设指挥部

合同金额:89,332,900元

合同工期:24个月

投资单位:成都市

20、宜宾中坝金沙江大桥主桥

工程内容: K1+580—K2+014.5,长约 434.5, 孔径为 252+175, 计长 427 米预应力砼独塔斜拉桥, 桩基础结构工程

业主单位: 宜宾拓展经济技术开发总公司(现变更为: 宜宾金沙江中坝大桥指挥部)

合同金额:88,775,118元

合同工期:26.5个月

21、重庆市巫山县巫峡长江公路大桥工程项目

工程内容:主跨孔径 460米中承式钢管砼拱桥,南北引桥共9孔 12米预应力钢筋砼连续T型梁桥,U型桥台,全桥长612.2米的土建安装工程

业主单位:巫山县交通开发总公司

合同金额:51,064,028元

合同工期:29个月

22、大渡河瀑布沟水电站场内交通工程右岸低线段坝区上游交通桥合同段工程内容: K0+000-K0+809.56, 长约 0.80956KM, 路基宽 12 米, 路面宽 10.5米, 混凝土路面。桥梁全长 370米, 桥宽净-10.5+2\*0.75米人行道,设计荷载汽车-80级,索塔基础采用重力式扩大基础,薄壁钢筋砼索塔,桥台采用"U"型桥台

业主单位:国电大渡河流域水电开发有限公司

技术等级:混凝土路面

合同金额:32,161,381元

合同工期:13个月

23、陕西榆林至靖边高速公路路面工程 M-3 标段

工程内容:全长2.275公里,沥青砼路面工程等

业主单位:榆靖高速公路建设管理处

技术等级:高速公路

合同金额:148,986,265元

合同工期:17个月

24、国道 317 (213) 线都江堰至汶川公路项目

工程内容: 庙子坪岷江大桥(E) 合同段由 K17+487 至 K19+050, 长约 1.563 公

里。

业主单位:四川都汶公路有限责任公司

技术等级:高速公路

合同金额: 178,072,138元

合同工期:36个月

25、宜宾至水富高速公路工程项目

工程内容:

第 A 合同段由 K106+798.42 至 K110+073 路基工程, 长约 3.27458 公里。

第 C 合同段由 K118+145 至 K119+980.41 路基工程, 长约 1.835 公里。

第 F 合同段由 K131+297 至 K135+670.67 路基工程, 长约 4.374 公里。

业主单位:四川省川南高等级公路开发股份有限公司

技术等级:标准四车道高速公路

合同金额:

A 合同段: 76,215,618 元

C 合同段: 160,081,980 元

F合同段: 177, 187, 569元

合同工期:

A 合同段: 24 个月

C 合同段: 30 个月

F 合同段: 24 个月

26、广安至南充高速公路工程项目

工程内容:

第 K 合同段由 K0+000 至 K23+596.5, 长约 23.5963 公里。

第 L 合同段由 K23+569.5至 K47+540, 长约 23.94 公里。

业主单位:四川川东高速公路有限责任公司

技术等级:标准四车道高速公路,沥青混凝土路面。

合同金额:

第 K 合同段: 130,043,090 元

第 L 合同段: 121,690,264 元

合同工期:

第 K 合同段: 18 个月

第 L 合同段: 18 个月

27、四川省宜宾金沙江戎州大桥工程项目

工程内容:四川省宜宾金沙江戎州大桥工程项目由 K0+000 至 K0+757.22,长约

0.8公里。

业主单位:四川省宜宾经济技术开发区管委会

技术等级:城-A级,水泥混凝土路面。

合同金额: 47,230,172元

合同工期:24个月

28、成温邛高速公路改建工程路基工程

工程内容: B 合同段。

业主单位:成温邛高速公路三渡水大桥控制建设指挥部

技术等级:高速公路路基

合同金额: 42,049,614 元

合同工期:12个月

29、西藏自治区省道 202 线泽当至错那公路改建工程

工程内容:西藏自治区省道 202 线泽当至错那公路改建工程:

K75+500—K132+200、LK0+000—LK17+632.82, 长约 74.33282 公里。

业主单位:西藏山南泽错公路项目建设办公室

技术等级:三级公路技术标准

合同金额:69,956,987元

合同工期:17个月

30、川寺(九寨黄龙机场)至九寨沟口改建工程项目

工程内容:C合同段

业主单位:四川省交通厅公路局

技术等级:高等级公路

合同金额:77,383,985元

31、国道 210 线达州至重庆高速公路项目

工程内容:第 LM2 合同段由 K91+200 至 K118+800, 长约 27.6 公里。

业主单位:四川省宜宾经济技术开发区管委会

技术等级:高速公路路面

合同金额:122,094,408元

合同工期:16个月

32、重庆市万县至梁平高速公路项目

工程内容:第N合同段

业主单位:重庆渝东高速公路有限公司

技术等级:高速公路

合同金额:301,112,732元

## (四)本次发行上市后,本公司将要履行的重大合同主要有:

1、共同设立宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司的出资人协议书

2001 年 11 月 10 日,四川路桥与宜宾市国有资产经营有限公司签定了《共同设立宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司的出资人协议书》协议约定双方共同出资设立宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司,其中四川路桥以募股资金 12,000 万元出资,宜宾市国有资产经营有限公司以现金和经评估的、已由乙方投入中坝大桥前期建设、形成了在建工程的资产共计 6,000 万元出资。四川路桥在发行股票募集资金到位后 30 日内一次性足额缴纳出资,宜宾市国有资产经营有限公司在四川路桥缴付出资后五日内缴足出资。双方约定该公司的经营期限为 25 年。

2、关于对四川蜀南路桥开发有限责任公司增资扩股的协议

2002 年 1 月 31 日,四川路桥与四川蜀南路桥开发有限责任公司签定了《关于对四川蜀南路桥开发有限责任公司增资扩股的协议》,协议约定四川路桥以募股资金10,900 万元对蜀南路桥进行增资扩股。

## 三、重大诉讼或仲裁事项

- (一)目前发行人无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
- (二)持有发行人 20%以上股份的主要股东、控股子公司、参股公司,发行人 董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

目前公司的第一大股东四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称集团公司) 在如下尚未了结的重大诉讼:

1993 年 11 月 20 日,集团公司海外部的前身——四川省交通厅援外办公室(简称援外办)与海南德益房地产有限公司(简称德益公司)签订《一九九四年合作协议》,协议约定,由援外办借给德益公司人民币 3,245,584.32 元,援外办按 25%的

年固定回报率获得收益。1994年5月30日,援外办又与德益公司签订了为期一年金额为50万美元的《借款协议》。援外办正式并入原四川公路桥梁工程总公司后,因德益公司不能按期支付上述借款及利息。原四川公路桥梁工程总公司分别于1995年、1996年、1997年与德益公司签订《合作协议》及《借款协议补充条款》,逐年延长德益公司偿本付息的期限。1998年,原四川公路桥梁工程总公司改组成四川公路桥梁建设集团有限公司后,曾多次催付上述借款,德益公司除在1994年分两次给付80万元人民币外,再未支付任何款项。故集团公司诉请海口市中级人民法院依法判令被告德益公司偿还借款2,445,584.32元人民币和50万美金,并承担本案全部诉讼费用。

法院依据相关规定,判决如下:德益公司于本判决生效之日起十日内,向集团公司返还所占用的投资本金人民币2,445,584.32元、美元50万元。

在上述判决书规定的期间内,德益公司未自动履行,也未上述。集团公司于1999年12月向海口市中级人民法院申请强制执行。但是,由于德益公司无财产可供执行,时至今日,集团公司的债权一直未能实现。

本公司律师就此项诉讼发表如下法律意见:"上述诉讼事项不影响发行人本次的发行上市"。

经发行人律师审查并经股份公司及控股的川交公司、通程公司、蜀南路桥的董事会分别确认,股份公司及控股子公司均不存在尚未了结的或可以合理预见的针对股份公司重要资产、权益和业务及可能对股份公司本次发行上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

经发行人律师审查并经股份公司董事长、总经理分别确认,股份公司的董事长、总经理不存在尚未了结的或可以合理预见的可能对股份公司本次发行上市有实质性 影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

(三)发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员目前没有受到刑事 诉讼。

## 四、关于宜宾小南门金沙江大桥事故的说明

#### 1、事故概况

(1) 事故发生时间: 2001年11月7日凌晨4时30分左右。

(2)事故发生地点:宜宾市金沙江南门大桥

(3)事故类型:桥梁事故

(4)事故性质:非责任事故

(5)人员伤亡情况:死亡1人,失踪2人,受伤3人

(6) 直接经济损失总计 89.6011 万元。

#### 2、南门大桥概况

南门大桥建成于 1990年 6月,由交通部武警部队交通设计所设计,四川省桥梁工程公司承建(该单位 1998年改组进入四川公路桥梁建设集团有限公司)。大桥系中承式钢筋混凝土拱桥,主跨 240米,全桥 17 根横梁和 184 块桥面通过 17 对 21根的预应力钢绞线吊索(每根抗拉强度 1500MP)悬吊于拱肋。吊索以无缝钢管作护套,周围空间以硫磺沙浆灌注密封,构成防腐,承载的吊干体系;吊索与横梁以夹片锚的形式相连接,连接部位以砼全封闭,吊干端部深入砼体 100m以上,形成完全与外界腐蚀介质隔绝的密封结构。

#### 3、事故原因及责任分析

该事件发生后,宜宾市政府与四川省交通厅、省监察厅、省安办成立了 10 位专家组成的"11.7"小南门大桥断裂事故调查技术鉴定组。经技术专家组的检测、分析和鉴定,并经事故调查组调查取证核实、验证、查证了以下事实:

- (1) 吊干设计安全系数为 2.4,满足相关设计规范要求。吊干锚头未见滑丝现象。截取具有代表性的完好的钢绞线作为单股钢绞线的物理性能指标复验结果,钢绞线符合设计和国标要求。
- (2)据"钢件,水泥出厂证明及实验结果、石料抗压强度报告,砂石试验报告", 当时施工所用的材料均符合设计和相应规范要求,拱肋结构完好。桥道板符合工程

质量要求。

(3)断裂部位的残留吊干断口附近的钢绞线已严重腐蚀,周围可见大量腐蚀产物;约 50%钢绞线为陈旧性断裂,其钢丝断面有明显的腐蚀坑,断口未见光亮区,不属于反复应力作用下裂纹逐步扩展的疲劳或腐蚀疲劳断口。根据取证和分析,可以确定吊杆钢绞线属于应力腐蚀断裂。

据此,专家组认为:南门大桥桥面局部垮踏事故,是一起吊杆局部因应力腐蚀而导致断裂,并造成桥面结构破坏的事故,属桥梁结构因应力腐蚀破坏的典型事故。

调查组认为,该事故的发生主要是由于在当时的条件下,人们对客观事物的规律性尚未完全认识,已有的技术和经验对此类事故的发生难以准确预见和有效防范所致。因此,该事故的性质应为非责任事故。

## 4、事故结论

《宜宾小南门金沙江大桥桥面断裂事故的鉴定报告》表明:宜宾小南门金沙江 大桥桥面断裂事故,是一起吊杆局部因应力腐蚀而导致断裂后造成桥面结构破坏的 事故,属桥梁结构因应力腐蚀破坏的典型事故。

四川省交通厅 2002 年 1 月 18 日出具的《关于宜宾小南门金沙江大桥桥面断裂事故有关情况的复函》表明:宜宾小南门金沙江大桥桥面断裂事故责任与承担该桥施工的施工单位无因果关系。

四川省人民政府 [2002] 134 号文《四川省人民政府关于宜宾小南门金沙江大桥桥面断裂事故有关情况的函》表明:宜宾小南门金沙江大桥桥面断裂事故责任与当时承担该桥施工的四川省桥梁工程公司无关。

综上所述,宜宾小南门金沙江大桥倒塌事故责任与当时承担该桥施工的四川省桥梁工程公司无关,该事故不属于集团公司的重大违法行为,不会影响本公司的正常生产经营,也不会对公司本次发行上市构成障碍。

## 五、董事承诺

公司拟向现有股东派发截止 2002 年 12 月 31 日的应付股利 16,157.55 万元,公

司全体董事承诺,不用本次发行募集资金支付上述股利。

# 十五、董事及有关中介机构声明

## (一)发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事:(签名)

孙云、唐勇、甘宗棠、甘洪、李文琪、邱俊德、李昌玖、张之强、林万祥

四川路桥建设股份有限公司

## (二)主承销商声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(或授权代表):谢朝斌

项目负责人:高亮

华夏证券股份有限公司

## (三)发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅,确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人:杨天均

经办律师:杨天均

经办律师:田原

四川英捷律师事务所

## (四) 承担审计业务的会计师事务所声明

本公司及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计,盈利预测已经本所审核,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人:李延成

经办注册会计师:刘贵彬

经办注册会计师:郭莉莉

岳华会计师事务所有限责任公司

## (五)资产评估师事务所声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据 已经本机构审阅,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人:唐光兴

经办资产评估师:

陆慈远、饶洁、李孝珍、史万良、马永青、陈庆红

四川华衡资产评估有限公司 二〇〇三年三月四日

## (六)承担验资复核业务的机构声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告 及有关数据已经本机构审阅,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人:李延成

经办注册会计师:刘贵彬

经办注册会计师:郭莉莉

岳华会计师事务所有限责任公司
二〇〇三年三月四日

# 十六、附录和备查文件

## 一、招股说明书附录

- 1、审计报告;
- 2、验资报告;
- 3、资产评估报告;
- 4、发行人营业执照;
- 5、发行人的《公司章程》(修订案);
- 6、关于本次发行的董事会决议;
- 7、发行人律师法律意见书;
- 8、关于本次发行的股东大会公告及决议;

## 二、备查文件

投资者在阅读招股说明书时可在发行期间于下列地点查询下列文件:

## (一)查阅地点

1、四川路桥建设股份有限公司

地址: 四川省成都市高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号

查询电话: (028)85068045

传真: (028)85085853

2、华夏证券股份有限公司

地址: 北京市东城区朝阳门内大街 188 号

查询电话:(010)65178899—81020

传真: (010)65185227

### (二)备查文件目录

- 1、审计报告、财务报表及附注;
- 2、发行人成立注册的登记文件;

- 3、主管部门和证券交易所批准上市的文件;
- 4、承销协议;
- 5、国资部门关于国有股权设置方案的批复;
- 6、发行人成立的其他有关资料;
- 7、重要协议及合同;