*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

# 四川成渝高速公路股份有限公司
# Sichuan Expressway Company Limited*

*(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)*

(股份編號：00107)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

下文載列四川成渝高速公路股份有限公司在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司2009年年度報告(A股)》，謹供參閱。

承董事會命
**四川成渝高速公路股份有限公司**
**張永年**
*公司秘書*

中國 • 四川 • 成都
二零一零年三月九日

*於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、胡煜女士、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。*

*# 獨立非執行董事*

** 僅供識別*

# 四川成渝高速公路股份有限公司

# SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

# 2009 年年度报告

# (A 股)

2010 年3 月9 日

# 重要提示

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

公司董事长唐勇先生、总经理张志英先生、财务总监李国刚先生、财务部经理叶红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审计委员会对本年度财务报告进行了审阅。

# 目录

第一节 释义

第二节 公司基本情况

第三节 会计数据和业务数据摘要

第四节 股本变动及股东情况

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第六节 公司治理结构及管治报告

第七节 股东大会情况简介

第八节 董事长报告

第九节 董事会报告

第十节 管理层讨论与分析

第十一节 监事会报告

第十二节 重要事项

第十三节 备查文件目录

第十四节 公路介绍

第十五节 审计报告及 2009 年度财务报表

关于公司2009 年年度报告的确认意见

附件一 关于公司内部控制的自我评估报告

附件二 年度社会责任报告

## 第一节 释义

一、道路项目名称

| | |
|---|---|
| 成渝高速 | 成渝（成都至重庆）高速公路(四川段) |
| 成雅高速 | 四川成雅（成都至雅安）高速公路 |
| 成乐高速 | 四川成乐（成都至乐山）高速公路 |
| 城北出口高速 | 成都城北出口高速公路 |
| 机场高速 | 成都机场高速公路 |
| 成仁高速 | 四川成自泸赤(成都-自贡-泸州-赤水)高速公路成都至仁寿段 |
| 遂渝高速 | 遂渝（遂宁至重庆）高速公路 |
| 成南高速 | 四川成南（成都至南充）高速公路 |

二、所投资的企业

| | |
|---|---|
| 蜀厦公司 | 四川蜀厦实业有限公司 |
| 蜀工公司 | 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 |
| 蜀海公司 | 成都蜀海投资管理有限公司 |
| 成渝广告公司 | 四川成渝高速公路广告有限公司 |
| 成雅分公司 | 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 |
| 成乐公司 | 四川成乐高速公路有限责任公司 |
| 城北公司 | 成都城北出口高速公路有限公司 |
| 机场高速公司 | 成都机场高速公路有限公司 |

| | |
|---|---|
| 成仁分公司 | 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 |

三、其他

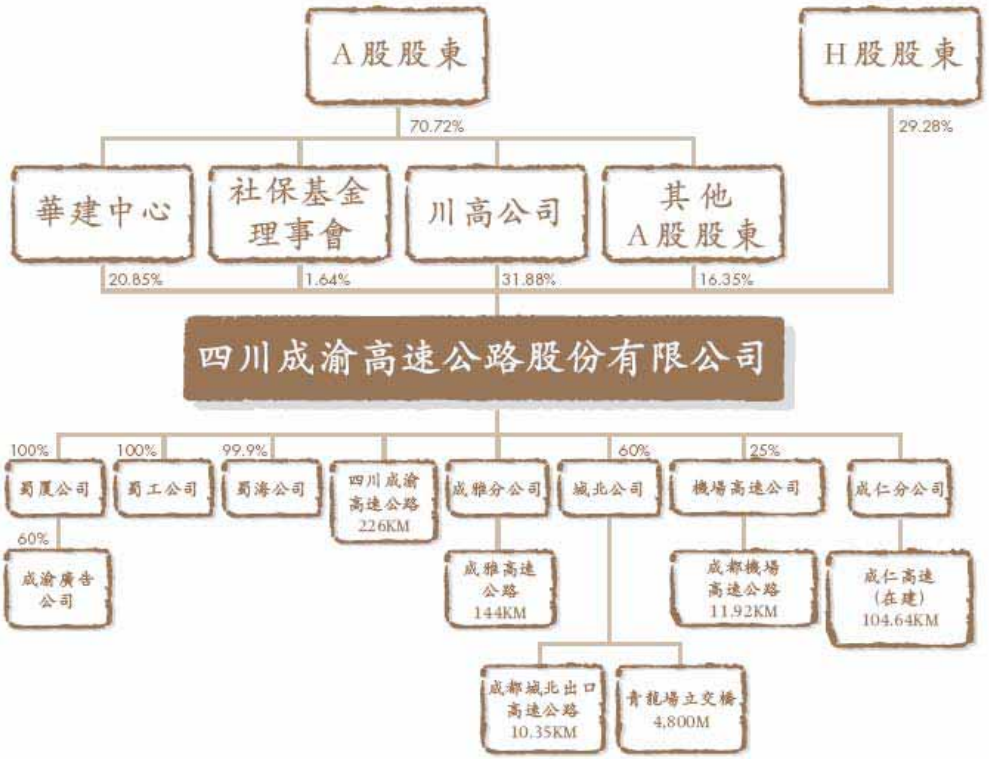
| | |
|---|---|
| 本公司、公司 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
| 本集团、集团 | 本公司及旗下附属公司 |
| A股 | 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00 元的人民币普通股 |
| H股 | 公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股 |
| 川高公司 | 四川高速公路建设开发总公司，本公司控股股东 |
| 华建中心 | 华建交通经济开发中心，本公司股东 |
| 社保基金理事会 | 全国社会保障基金理事会，本公司股东 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 上市规则 | 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视乎情况而定 |
| 本年度 | 截至 2009年12月31日止12个月 |

# 第二节 公司基本情况

## 一、公司简介

本公司于1997年8月19日在中华人民共和国四川省注册成立，1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市。主要业务为投资、建设、经营和管理中国四川省境内公路基建项目，同时亦经营其它与收费公路相关的业务。本公司主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、城北出口高速等位于四川省境内的收费公路全部或大部分权益。截至2009 年12 月31 日止，本公司辖下高速公路总里程已达467公里，总资产约人民币10,605,778千元。

截至2009年12月31日止，本公司总股本数为3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股），本公司股东及资产架构如下：




## 二、公司资料

| | |
|---|---|
| 公司法定中英文名称 | 四川成渝高速公路股份有限公司<br>Sichuan Expressway Company Limited |
| 法定代表人 | 唐勇 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cygs.com |
| 公司注册与办公地址 | 中华人民共和国四川省成都市武侯祠大街252号 |
| 邮政编码 | 610041 |
| 董事会秘书 | 张永年 |
| 电话 | （86）28-8552 7510 |
| 证券事务代表 | 张华 |
| 电话 | （86）28-8552 7510 |
| 传真 | （86）28-8553 0753 |
| 投资者热线 | （86）28-8552 7510、8552 7526 |
| 电子信箱 | cygszh@163.com |
| 联系地址 | 四川省成都市武侯祠大街252号 |
| 证券上市交易所 | A股：上海证券交易所<br>证券代码：601107<br>简称：四川成渝<br>H 股：香港联合交易所有限公司 |

| | |
|---|---|
| | 证券代码：00107<br>简称：四川成渝 |
| 公司选定信息披露报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载公司年度报告的网址 | http://www.sse.com.cn<br>http://www.hkex.com.hk<br>http:// cygs.wsfg.hk<br>http://www.cygs.com |
| 公司年度报告备置地点 | 境内：四川省成都市武侯祠大街252号<br>香港：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼2201-2203室 |
| 国际审计师 | 安永会计师事务所<br>香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼 |
| 国内审计师 | 信永中和会计师事务所<br>北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 香港法律顾问 | 李伟斌律师行<br>香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 |
| 中国法律顾问 | 北京市中银律师事务所<br>中国北京市朝阳区东三环北路 38 号院北京国际中心 3 号楼安联大厦十六层 |
| 境内股份过户登记处 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼 |
| 香港股份过户登记处 | 香港证券登记有限公司<br>香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号 |
| 香港主要营业地址 | 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼2201-2203室 |
| 首次注册登记日期及地点 | 1997 年 8 月 19 日/中国四川省成都市 |
| 最近一次变更注册登记日期 | 2009 年 10 月 22 日 |
| 企业法人营业执照注册号码 | 510000400003856 |
| 税务登记号码 | 川国税直字 51010720189926X 号<br>川税字 519020189926X号 |
| 组织机构代码 | 20189926-X |
| 主要往来银行 | 中国建设银行 |

# 第三节 会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 项　　目 | 金　额 |
| --- | --- |
| 营业利润 | 977,536,963.80 |
| 利润总额 | 986,048,482.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 827,479,658.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 767,174,396.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,324,158,018.73 |

## （二）非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | -4,578,283.74 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,500,000.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 52,601,139.28 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 618,252.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,589,802.64 |
| 小计 | 61,730,910.18 |
| 所得税影响额 | 1,190,390.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 235,257.47 |
| 合计 | 60,305,261.86 |

## （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项　　目 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上期增减(％) | 2007 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 调整后 | 调整前 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,136,105,254.22 | 1,862,545,411.75 | 1,587,781,154.44 | 14.69 | 1,736,893,237.55 |
| 利润总额 | 986,048,482.70 | 701,849,019.89 | 645,899,578.28 | 40.49 | 646,115,057.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 827,479,658.46 | 591,658,972.41 | 544,491,914.65 | 39.86 | 515,310,046.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 767,174,396.60 | 540,060,802.28 | 537,969,134.04 | 42.05 | 515,447,051.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,324,158,018.73 | 1,099,864,580.10 | 877,484,094.94 | 20.39 | 1,062,671,549.47 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减（%） | 2007 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 10,605,777,505.44 | 9,838,901,380.55 | 8,037,165,227.81 | 7.79 | 9,382,811,325.28 |
| 所有者权益（或股东权益） | 7,342,116,671.73 | 6,265,254,081.51 | 5,803,657,094.37 | 17.19 | 5,673,595,109.10 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本年比上年同期增减（%） | 2007 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2991 | 0.2313 | 0.2129 | 29.31 | 0.2014 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2991 | 0.2313 | 0.2129 | 29.31 | 0.2014 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2773 | 0.2111 | 0.2103 | 31.36 | 0.2015 |
| 加权平均净资产收 | 12.24 | 9.91 | 9.84 | 增加 2.33 个 | 9.25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 益率（%） | | | | 百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.35 | 9.05 | 9.73 | 增加2.3个百分点 | 9.25 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.43 | 0.43 | 0.34 | | 0.42 |
| | 2009年末 | 2008年末 | | 本期末比上年同期增减(%) | 2007年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.40 | 2.45 | 2.27 | -2.04 | 2.22 |

# 第四节 股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

### (一)、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,662,740,000 | 65 | | | | | | 1,662,740,000 | 54.37 |
| 1、国家持股 | 1,005,290,000 | 39.3 | | | | | | 1,005,290,000 | 32.87 |
| 2、国有法人持股 | 657,450,000 | 25.7 | | | | | | 657,450,000 | 21.5 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 895,320,000 | 35 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 1,395,320,000 | 45.63 |
| 1、人民 | 0 | 0 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 16.35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 895,320,000 | 35. | | | | | | 895,320,000 | 29.28 |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,558,060,000 | 100 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 3,058,060,000 | 100 |

股份变动的批准情况

2009年6月30日，本公司首次公开发行A 股股票获得中国证监会核准（证监许可[2009]584号文）；2009年7月23日，本公司A 股股票上市获得上交所批准（上证发字[2009]5号文）；2009 年7 月27 日，本公司A股于上交所挂牌上市交易。

股份变动的过户情况

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），经《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川成渝高速公路股份有限公司A股首次上市划转部分国有股有关问题的批复》（川国资产权[2009]39号）的批复，本次发行A股5亿股，国有股东川高公司将所持的30,229,922股发行人股份转由社保基金理事会持有；国有股东华建中心将所持19,770,078股发行人股份转由社保基金理事会持有。发行人无其它国有股东，上述两家划转由社保基金理事会持有的股份合计5,000万股，为本次A股发行股份数量的10%，均于A股发行前顺利完成划转过户。

本公司A股发行前，川高公司及华建中心持有本公司股份(即本公司非境外上市股份)均登记托管于中国证券登记结算有限责任公司；A股发行完成后，本公司全部A股股票(包含川高公司、华建中心、社保基金理事会持有本公司股份及新发行5亿股股份)均登记托管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

其他事项

本公司A股发行网下配售股票125,000,000股自公司向社会公众投资者公开发行的股票在上交所上市交易之日即2009年7月27日起，锁定三个月后方可流通上市,该部分股票于2009年10月28日起开始流通上市(详见本公司于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站发布的公告），上表中本公司将其列入无限售条件流通股份统计。

（二）、限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川高公司 | 975,060,078 | 0 | 0 | 975,060,078 | A 股发行承诺自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 2012 年 7 月 28 日 |
| 华建中心 | 637,679,922 | 0 | 0 | 637,679,922 | A 股发行承诺自本公司 A 股股票上市之日起 12 个 | 2010 年 7 月 28 日 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | |
| 社保基金理事会 | 30,229,922 | 0 | 0 | 30,229,922 | 川高公司划转股份依照川高公司持有股票限售承诺。 | 2012 年 7 月 28 日 |
| 社保基金理事会 | 19,770,078 | 0 | 0 | 19,770,078 | 华建中心划转股份依照华建中心持有股票限售承诺。 | 2010 年 7 月 28 日 |
| 公开发行 A 股网下发行部分 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 | 根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即 2009 年 7 月 27 日起，锁定三个月后方可流通上市。 | 2009 年 10 月 28 日 |
| 合计 | 1,787,740,000 | 125,000,000 | 0 | 1,662,740,000 | / | / |

备注：因本公司 2009 年 A 股发行，上表中年初限售股数以 2009 年 7 月 27 日本公司 A 股发行为时间节点。

## （三）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股　　币种:人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票类 | | | | | | |
| 发行 A 股 | 2009 年 7 月 15 日 | 3.60 | 500,000,000 | 2009 年 7 月 27 日 | 375,000,000 | 不适用 |
| | | | | 2009 年 10 月 28 日 | 125,000,000 | 不适用 |
| | | | | 2010 年 7 月 | 657,450,000 | 不适用 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28 日 | | |
| | | | | 2012 年 7 月 28 日 | 1,005,290,000 | 不适用 |

2009年6月30日，本公司首次公开发行A 股股票获得中国证监会核准（证监许可[2009]584号文）；2009年7月23日，本公司A 股股票上市获得上交所批准（上证发字[2009]5号文）；2009 年7 月27 日，本公司A股于上交所挂牌上市交易。本公司本次A股发行总股数为5亿股，发行价格为人民币3.60 元/股，募集资金总额人民币18 亿元，募集资金净额为人民币1,741,003,812.73 元。

2、公司股份总数及结构的变动情况

A股发行后，本公司股份总数增至3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股），股权结构也发生相应变化。

于A股发行前及紧随A股发行完成后，本公司之股权架构如下：

**A股发行前**

| | 股份数目 | % |
|---|---|---|
| (1) 内资股 | 1,662,740,000 | 65.00 |
| — 川高公司 | 1,005,290,000 | 39.30 |
| — 华建中心 | 657,450,000 | 25.70 |
| (2) H股 | 895,320,000 | 35.00 |
| (3) 股份总数 | 2,558,060,000 | 100 |

**紧随A股发行完成后**

| | 股份数目 | % |
|---|---|---|
| (1) A股 | 2,162,740,000 | 70.72 |
| — 川高公司 | 975,060,078 | 31.88 |
| — 华建中心 | 637,679,922 | 20.85 |
| — 社保基金理事会 | 50,000,000 | 1.64 |
| — 本次发行之A股 | 500,000,000 | 16.35 |
| (2) H股 | 895,320,000 | 29.28 |
| (3) 股份总数 | 3,058,060,000 | 100 |

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（四）购买、出售或赎回公司股份

本报告期内，本公司或其子公司或合营公司概无购买、出售或赎回任何本公司的股份。

（五）公众持股数量

基于董事所知悉的公开资料，董事会认为本公司在刊发本报告的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。

## 二、 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 150111 户（其中 A 股股东 149,778 户，H 股股东 333 户） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东 | 持股比 | 持股总数 | 报告期内 | 持有有限售 | 质押 |

| | 性质 | 例(%) | | 增减 | 条件股份数量 | 或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川高速公路建设开发总公司（备注 2） | 国家 | 31.88 | 975,060,078 | -30,229,922 | 975,060,078 | 无 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（备注 1） | 其他 | 29.04 | 887,961,999 | -28,000 | 0 | 未知 |
| 华建交通经济开发中心（备注 2） | 国有法人 | 20.85 | 637,679,922 | -19,770,078 | 637,679,922 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家/国有法人 | 1.64 | 50,000,000 | 新增(备注 3) | 50,000,000 | 无 |
| 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 其他 | 0.092 | 2,814,900 | 新增(备注 3) | 0 | 未知 |
| 何建忠 | 境内自然人 | 0.066 | 2,020,506 | 新增(备注 3) | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 其他 | 0.061 | 1,859,949 | 新增(备注 3) | 0 | 未知 |
| 王廷发 | 境内自然人 | 0.036 | 1,093,400 | 新增(备注 3) | 0 | 未知 |
| CALYONS.A. | 其他 | 0.034 | 1,024,500 | 新增(备注 3) | 0 | 未知 |
| 林桂娟 | 境内自然人 | 0.033 | 1,000,000 | 新增(备注 3) | 0 | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 887,961,999 | 境外上市外资股 | 887,961,999 |
| 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 2,814,900 | 人民币普通股 | 2,814,900 |
| 何建忠 | 2,020,506 | 人民币普通股 | 2,020,506 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 1,859,949 | 人民币普通股 | 1,859,949 |
| 王廷发 | 1,093,400 | 人民币普通股 | 1,093,400 |
| CALYONS.A. | 1,024,500 | 人民币普通股 | 1,024,500 |
| 林桂娟 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 王道平 | 900,000 | 人民币普 | 900,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 通股 | |
| 麦文辉 | 831,000 | 人民币普通股 | 831,000 |
| CHEUNG YING LAU | 830,000 | 境外上市外资股 | 830,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | | |

备注 1: HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

备注 2：川高公司、华建中心因本公司 A 股发行划转部分国有股予社保基金导致所持股份减少。

备注 3：无限售条件股东中除 HKSCC NOMINEES LIMITED 外，其余均为本公司 A 股发行后新增加股东，社保基金理事会也是本公司 A 股发行新增加股东。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 四川高速公路建设开发总公司 | 975,060,078 | 2012 年 7 月 28 日 | | 自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 |
| 2 | 华建交通经济开发中心 | 637,679,922 | 2010 年 7 月 28 日 | | 自本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 19,770,078 | 2010 年 7 月 28 日 | | 自本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会转持三 | 30,229,922 | 2012 年 7 月 28 日 | | 自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 户 | | | 内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | | | 上表中有限售条件股东之间不存在关联关系。 | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人是四川高速公路建设开发总公司，持有本公司31.88%股权。

法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 四川高速公路建设开发总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高淳 |
| 成立日期 | 1992 年 7 月 21 日 |
| 注册资本 | 874,458,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主营：为公路建设筹集资金，公路建设及开发，征收过路费、洗车费；建设项目的技术服务和咨询，公路有关的服务性设施，引进新技术和材料。兼营：建筑材料的销售，摄影，摄像；道路绿化工程；机场建设项目投资。 |

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

| 法人股东名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 主要经营业务或管理活动 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|
| 华建交通经济开发中心 | 傅育宁 | 1993 年 12 月 18 日 | 主营：公路、码头、港口、航道的投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。兼营：建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。 | 500,000,000 |

# 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事及高级管理人员基本情况

1、董事、监事及高级管理人员基本情况：

| 姓　名 | 性别 | 年龄 | 职　务 | 任期起止日期 | 年内从本公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐勇 | 男 | 45 | 董事长 | 2007.03-2010.03 | 21.80 |
| 张志英 | 男 | 47 | 副董事长、总经理 | 2007.03-2010.03 | 21.80 |
| 张杨 | 女 | 46 | 副董事长 | 2007.03-2010.03 | 13.00 |
| 高淳 | 男 | 53 | 董事 | 2007.03-2010.03 | 13.00 |
| 周黎明 | 男 | 46 | 董事 | 2007.03-2010.03 | 13.00 |
| 王栓铭 | 男 | 50 | 董事 | 2007.03-2010.03 | 13.00 |
| 刘明礼 | 男 | 46 | 董事　副总经理 | 2007.03-2010.03 | 18.60 |
| 胡煜 | 女 | 34 | 董事 | 2009.10-2010.03 | 3.30 |
| 罗霞 | 女 | 47 | 独立非执行董事 | 2007.03-2010.03 | 6.00 |
| 冯建 | 男 | 47 | 独立非执行董事 | 2007.03-2010.03 | 6.00 |
| 赵泽松 | 男 | 55 | 独立非执行董事 | 2007.03-2010.03 | 6.00 |
| 谢邦珠 | 男 | 70 | 独立非执行董事 | 2007.12-2010.03 | 6.00 |
| 聂新泉 | 男 | 43 | 董事 | 2007.12-2009.01 | 0 |
| 刘先福 | 男 | 45 | 董事 | 2009.01-2009.10 | 7.60 |
| 冯兵 | 男 | 47 | 监事会主席 | 2007.03-2010.03 | 21.80 |
| 侯斌 | 男 | 52 | 监事 | 2007.03-2010.03 | 0 |
| 欧阳华杰 | 男 | 41 | 监事 | 2007.03-2010.03 | 0 |
| 简世西 | 男 | 53 | 监事、工会主席 | 2007.03-2010.03 | 18.60 |
| 杨劲帆 | 女 | 48 | 监事 | 2007.03-2010.03 | 16.40 |
| 董志 | 男 | 29 | 监事 | 2009.10-2010.03 | 0 |
| 刘先福 | 男 | 45 | 监事 | 2007.12-2009.01 | 0 |
| 罗翼 | 女 | 37 | 监事 | 2009.01-2009.10 | 0 |
| 甘勇义 | 男 | 46 | 副总经理 | 2007.03-2010.03 | 18.60 |
| 罗茂泉 | 男 | 44 | 副总经理 | 2007.03-2010.03 | 18.60 |
| 林滨海 | 男 | 50 | 党委副书记、纪委书记 | 2006.06-2011.06 | 18.60 |
| 刘俊杰 | 男 | 45 | 副总经理 | 2009.03-2010.03 | 13.95 |
| 张永年 | 男 | 47 | 公司秘书 | 2007.03-2010.03 | 18.60 |
| 李国刚 | 男 | 60 | 财务总监 | 2007.03-2010.03 | 18.60 |

报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司证券。

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位的主要任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张杨 | 华建中心 | 副总经理 | 2007 年 4 月 | 不适用 | 是 |
| 高淳 | 川高公司 | 董事长 | 2004 年 12 月 | 不适用 | 是 |
| 周黎明 | 川高公司 | 总经理 | 2007 年 1 月 | 不适用 | 是 |
| 王栓铭 | 川高公司 | 副总经理 | 2005 年 8 月 | 不适用 | 是 |
| 胡煜 | 华建中心 | 财务部副经理 | 2009 年 3 月 | 不适用 | 是 |
| 刘先福 | 华建中心 | 财务总监 | 2007 年 4 月 | 不适用 | 是 |
| 侯斌 | 川高公司 | 党委副书记 | 1996 年 9 月 | 不适用 | 是 |
| 欧阳华杰 | 川高公司 | 财务部经理 | 1996 年 5 月 | 不适用 | 是 |
| 董志 | 华建中心 | 股权管理一部管理人员 | 2004 年 4 月 | 不适用 | 是 |

注：因工作岗位正常变动，聂新泉先生、罗翼女士现已离任华建中心，不在华建中心担任职务，也不在华建中心领取报酬津贴，所以未在上表中披露。

3、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张杨 | 深圳高速公路股份有限公司 | 董事 | 2001 年 3 月 | | 否 |
| | 厦门港务发展股份有限公司 | 董事 | 2002 年 4 月 | 2009 年 4 月 | 是 |
| | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 董事 | 2002 年 4 月 | | 否 |
| | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 董事 | 2007 年 11 月 | | 否 |
| | 河南中原高速公路股份有限公司 | 董事 | 2009 年 11 月 | | 是 |
| | 吉林高速公路股份有限公司 | 副董事长 | 2010 年 2 月 | | 是 |
| 高淳 | 四川成南高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2005 年 2 月 | | 否 |
| | 四川雅西高 | 董事长 | 2006 年 3 月 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 速公路有限责任公司 | | | | |
| | 四川广巴高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2006 年 3 月 | | 否 |
| | 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 | 董事长 | 2005 年 8 月 | | 否 |
| | 四川成绵高速公路有限公司 | 副董事长 | 2005 年 3 月 | | 否 |
| | 四川郎川公路有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川高速公路房地产开发有限公司 | 董事长 | 2005 年 3 月 | | 否 |
| | 四川川西投资管理有限责任公司 | 董事长 | 2004 年 | | 否 |
| | 四川广甘高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川纳黔高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川广南高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川达陕高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2006 年 7 月 | | 否 |
| | 四川丽攀高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| | 四川巴达高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 四川达万高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川成德南高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川巴南高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 4 月 | | 否 |
| | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| 周黎明 | 四川成南高速公路有限责任公司 | 副董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川雅西高速公路有限责任公司 | 副董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川广巴高速公路有限责任公司 | 副董事长 | 2006 年 3 月 | | 否 |
| | 四川达陕高速公路有限责任公司 | 副董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 副董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 | 副董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川川东高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 3 月 | | 否 |
| | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川省川北高速公路股 | 董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 份有限公司 | | | | |
| | 四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司 | 董事长 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川郎川公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川成绵高速公路有限公司 | 董事 | 2007 年 3 月 | | 否 |
| | 四川广甘高速公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川纳黔高速公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川广南高速公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川丽攀高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| | 四川巴达高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川达万高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川成德南高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川巴南高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 4 月 | | 否 |
| | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| 王栓铭 | 四川九寨黄龙机场建设 | 董事 | 2007 年 4 月 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 开发有限责任公司 | | | | |
| | 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 | 董事长 | 2008 年 3 月 | | 否 |
| | 四川都汶公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 3 月 | | 否 |
| | 四川郎川公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川广甘高速公路有限责任公司 | 董事 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| 胡煜 | 广西五洲交通股份有限公司 | 监事 | 2009 年 8 月 | | 是 |
| | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 监事 | 2009 年 6 月 | | 是 |
| 罗霞 | 西南交通大学 | 交通运输学院副院长、交通工程研究所所长 | 2005 年 6 月 | | 是 |
| 冯建 | 西南财经大学 | 西南财经大学出版社社长 | 2005 年 6 月 | | 是 |
| | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2007 年 12 月 | | 是 |
| | 四川迪康科技药业股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2009 年 2 月 | | 是 |
| 赵泽松 | 成都理工大学 | 会计系主任 | 2003 年 1 月 | | 是 |
| | 四川路桥建设股份有限 | 独立非执行董事 | 2008 年 5 月 | | 是 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | |
| | 成都天兴仪表股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2009 年 6 月 | | 是 |
| 谢邦珠 | 四川省公路设计院 | 高级技术顾问 | 1999 年 3 月 | | 是 |
| | 四川省川交公路工程咨询公司 | 顾问总工程师 | 2004 年 4 月 | | 是 |
| 聂新泉 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 董事 | 2005 年 6 月 | 2008 年 3 月 | 是 |
| | 华北高速公路股份有限公司 | 董事 | 2007 年 8 月 | 2008 年 2 月 | 是 |
| | 湖北楚天高速公路股份有限公司 | 董事 | 2005 年 4 月 | 2007 年 10 月 | 是 |
| | 山东高速公路股份有限公司 | 董事 | 2006 年 2 月 | 2007 年 10 月 | 是 |
| 刘先福 | 广西五洲交通股份有限公司 | 副董事长 | 2007 年 11 月 | | 是 |
| | 湖北楚天高速公路股份有限公司 | 董事 | 2007 年 11 月 | | 是 |
| | 东北高速公路股份有限公司 | 监事会主席 | 2008 年 6 月 | | 是 |
| | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 董事 | 2008 年 8 月 | | 是 |
| 冯兵 | 吉林高速公路股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2010 年 2 月 | | 是 |
| 侯斌 | 四川成南高速公路有限责任公司 | 董事 | 2002 年 11 月 | | 否 |
| | 四川雅西高速公路有限责任公司 | 董事 | 2006 年 3 月 | | 否 |
| | 四川攀西高 | 董事 | 2007 年 4 月 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 速公路开发股份有限公司 | | | | |
| | 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 | 董事 | 2005 年 8 月 | | 否 |
| | 四川川东高速公路有限责任公司 | 董事 | 2002 年 11 月 | | 否 |
| | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 董事 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 董事 | 2002 年 11 月 | | 否 |
| | 四川成绵高速公路有限公司 | 董事 | 2002 年 6 月 | | 否 |
| | 四川都汶公路有限责任公司 | 董事 | 2001 年 12 月 | | 否 |
| | 四川南方高速公路股份有限公司 | 董事 | 2002 年 7 月 | | 否 |
| | 四川高速公路房地产开发有限公司 | 董事 | 1998 年 1 月 | | 否 |
| | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 董事 | 1998 年 7 月 | | 否 |
| | 乐山山湾宾馆有限公司 | 董事长 | 1997 年 12 月 | | 否 |
| | 四川川西投资管理有限责任公司 | 董事 | 2004 年 | | 否 |
| | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 董事 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| 欧阳华杰 | 四川雅西高速公路有限 | 监事 | 2006 年 3 月 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 责任公司 | | | | |
| | 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 监事 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 | 监事 | 2005 年 8 月 | | 否 |
| | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 监事 | 2007 年 4 月 | | 否 |
| | 四川省川北高速公路股份有限公司 | 监事 | 2002 年 11 月 | | 否 |
| | 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 | 监事 | 2006 年 7 月 | | 否 |
| | 四川高速公路房地产开发有限公司 | 监事 | 2001 年 3 月 | | 否 |
| | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 监事 | 2006 年 3 月 | | 否 |
| | 四川广南高速公路有限责任公司 | 监事 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川纳黔高速公路有限责任公司 | 监事 | 2007 年 10 月 | | 否 |
| | 四川成绵高速公路有限公司 | 董事 | 2006 年 3 月 | | 否 |
| | 四川丽攀高速公路有限责任公司 | 监事 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| | 四川成德南高速公路有限责任公司 | 监事 | 2009 年 6 月 | | 否 |
| 董志 | 东北高速公路股份有限 | 监事 | 2008 年 6 月 | | 是 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | |
| | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 监事 | 2008 年 8 月 | | 是 |
| | 吉林高速公路股份有限公司 | 监事 | 2010 年 2 月 | | 是 |
| 罗翼 | 山东高速公路股份有限公司 | 董事 | 2006 年 4 月 | 2009 年 4 月 | 是 |
| | 华北高速公路股份有限公司 | 董事 | 2008 年 12 月 | | 是 |
| | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 监事 | 2007 年 11 月 | 2009 年 6 月 | 否 |
| | 广西五洲交通股份有限公司 | 监事 | 2005 年 5 月 | 2009 年 8 月 | 是 |

## 二、董事、监事及高级管理人员变动情况

本公司于 2009 年 1 月 23 日召开 2009 年度第一次临时股东大会，审议并批准了刘先福先生为本公司执行董事、罗翼女士为本公司监事；同时批准了聂新泉先生辞任本公司董事、刘先福先生辞任本公司监事。

聂新泉先生离任本公司董事、刘先福先生离任本公司监事均属工作岗位正常变动。

本公司于2009年10月13日召开2009年度第四次临时股东大会，审议并批准了胡煜女士为本公司执行董事、董志先生为本公司监事；同时批准了刘先福先生辞任本公司董事、罗翼女士辞任本公司监事。

刘先福先生离任本公司董事、罗翼女士离任本公司监事均属工作

岗位正常变动。

董事会对退任董事、监事的勤勉工作深表谢意。

2009年3月31日，本公司第四届董事会召开第18次会议，根据本公司经营管理工作的需要，同意聘任刘俊杰先生为本公司副总经理。

## 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、本公司的董事酬金由本公司股东大会审议批准，董事依据其与本公司所签定的服务合同获得酬金。监事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职位，并依据其与本公司所签定的聘任合同获得酬金。

本公司的董事、监事、高级管理人员薪酬主要根据中国的相关政策或规定、公司的实际情况以及所在地成都市的企业在岗职工人均收入水平的适当比率而确定。

2、本年度，本公司获最高薪酬的前五名人士均为本公司的董事及监事。

## 四、高级管理人员的考评及激励

本公司董事会负责高级管理人员的业绩评估以及制定并执行中、长期激励计划，给予表现优良者以相应的奖励。公司目前暂未实施股权激励计划。在认真研究并遵循已出台的相关监管规定和指引的前提

下，公司将积极探索基于股权的长期激励机制。

## 五、董事、监事及高级管理人员其他情况

1、董事服务合约

各董事已与本公司订立董事服务合约，此等合约内容在各主要方面均相同。除了聂新泉先生、谢邦珠先生的服务合约乃自2007年12月12日起、刘先福先生的服务合约乃自2009年1月23日起，以及胡煜女士的服务合约乃自2009年10月13日起分别至本届董事会届满为止外，有关合约自各董事获委任（2007年3月29日）起生效，为期三年。除以上所述外，本公司与董事或监事之间概无订立现行或拟订立于一年内终止而须作出赔偿（一般法定赔偿除外）之服务合约。

2、董事及监事的合约权益

报告期内，概无任何董事及监事于本公司、其控股公司、或其附属公司所订立的合约之中拥有任何重大权益。

3、董事及监事于竞争性业务之利益

报告期内，本公司之董事、监事及高级管理人员并无于与本集团业务有所竞争或可能有所竞争之业务中持有权益。

4、董事及监事进行证券交易的标准守则

有关董事及监事的证券交易，本公司已采纳一套不低于联交所上市规则附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（「标

准守则」）所订标准的行为守则，并严格遵循上交所上市规则的相关规定。经向所有董事及监事作出特定查询，确认本公司董事及监事于报告期内均已遵守标准守则所规定有关董事及监事进行证券交易的标准及其本身所订有关的行为守则，不存在任何不遵守标准守则及上交所上市规则相关规定的情况。

5、独立董事之独立性

本公司已委任足够数目的独立非执行董事。根据上交所及联交所上市规则的规定， 董事会已收到所有独立非执行董事就其独立性提交的书面确认函。公司认为，现任独立非执行董事均符合该条款所载的相关指引，仍然属于独立人士。

6、报告期内，本集团概无直接或间接向本公司及控股股东的董事、监事及高级管理人员或其联系人士提供贷款或贷款担保。

7、权益披露

於2009 年12 月31 日，本公司董事、监事或其联系人士概无於本公司或任何相关法团（香港证券及期货条例第十五部所指的相关法团）之任何股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港证券及期货条例（包括其根据证券及期货条例该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部第7及第8 分部规定知会本公司及香港联合交易所；或根据香港证券及期货条例第352 条规定登记

於该条所提及之登记册中；或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则及收购守则规定须於本年报中予以披露。

## 六、董事、监事及高级管理人员简历

（一）、截至报告期末在任的董事简历如下：

唐勇先生，45岁，相继毕业于四川省交通学校及长安大学公路学院，获工学硕士学位。历任四川省大竹县养路段技术员、助理工程师、副段长、段长，大竹县交通局副局长，四川达川地区交通局副局长， 四川路桥股份公司董事、总经理， 四川达渝高速公路建设开发有限公司总经理兼党委书记， 省交通厅建设管理处处长， 省交通厅综合规划处处长。现任成渝公司董事长。

张志英先生， 47岁， 毕业于山西财经学院会计系， 学士学位。高级会计师。历任省交通厅公路局财务科会计， 四川省重点公路建设指挥部财务处副处长， 省交通厅高速公路管理局财务处处长， 省交通厅财务处副处长、处长， 公司财务总监等职务。现任成渝公司副董事长兼总经理。

张杨女士，46岁， 毕业于兰州大学， 获经济学学士学位， 中央党校经济管理专业研究生毕业。曾在航天工业部历任科员、副主任科员、主任科员。自1994年起在华建中心历任项目经理、部门副经理、部门经理、总经理助理， 现任华建中心副总经理、深圳高速公路股份有限公司董事（于香港联交所及上海证券交易所上市）、厦门港务发展

股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（于香港联交所上市）董事、河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司（于香港联交所及上海证券交易所上市）董事及吉林高速公路股份有限公司副董事长。

高淳先生，53岁， 澳门科技大学MBA硕士研究生。高级经济师。历任四川运输学校教务科副科长， 省交通厅人事处副处长， 德阳市中区党委副书记， 省交通厅直属机关党委副书记， 四川省公路设计院党委书记， 四川交通职业技术学院党委书记。现任川高公司董事长。

周黎明先生，46岁， 毕业于西南交通大学， 获西南交通大学工学学士学位，四川大学经济学硕士学位。先后任职西南交通大学助教，四川省人民政府研究室处长， 四川省政府办公厅秘书， 四川省交通厅公路局副局长，四川省内江市人民政府市长助理，成渝公司董事长。现任川高公司总经理。

王栓铭先生，50岁， 相继毕业于东北财经大学和军事经济学院， 研究生学历。高级会计师。历任成都军区后勤部财务部助理员、成都军区成都第二军需仓库助理会计师、成都军区后勤第三十八分部助理会计师、会计师， 四川省交通厅财务处助理调研员、副处长，四川省车辆购置附加费征收管理办公室主任。现任川高公司董事、副总经理。

刘明礼先生，46岁， 四川大学经济学专业研究生毕业。历任四川省政府办公厅秘书，省交通厅高速公路管理局局长助理、副局长。现任成渝公司副总经理。

胡煜女士：34岁，毕业于同济大学会计学专业，获经济学学士学位。历任北京城市开发集团会计师、上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理、招商局集团有限公司财务部经理，曾任华北高速公路股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）监事。现任本公司主要股东华建中心计划财务部副经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司（香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市公司）监事及广西五洲交通股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事。

罗霞女士，47岁， 先后毕业于重庆建筑工程学院， 获公路工程专业学士学位， 以及西南交通大学， 分获交通运输工程专业硕士学位及载运工具专业博士学位。系四川省公路学会理事、成都市公路学会副理事长， 公安部、建设部畅通工程专家组成员。现任西南交通大学教授、博士生导师及交通运输学院副院长、交通工程研究所所长。

冯建先生，47岁， 毕业于西南财经大学， 分获会计学学士学位、财政学博士学位。中国注册会计师。曾先后担任中国财务学会秘书长、中国会计学会会员、中国教育审计学会理事等职务。现任西南财经大

学教授、博士生导师、成都卫士通信息产业股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事及四川迪康科技药业股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事。

赵泽松先生， 55岁， 曾先后毕业于北京商学院和西南财经大学会计学专业， 研究生学历。系四川省会计学会常务理事、副会长及四川省注册会计师行业监管专家。曾担任四川省高级会计师、高级经济师评审委员会委员、副主任及成都高新发展股份有限公司（原成都倍特发展集团股份有限公司）（于深圳证券交易所上市）独立董事。现任成都理工大学会计系主任、教授，硕士生导师、四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）和成都天兴仪表股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。

谢邦珠先生， 70岁， 先后毕业于重庆交通学院道路与桥梁专业以及华东水利学院水港专业， 分获大专及函授大专文凭。历任四川省公路设计院技术员、工程师， 总工办副总工程师、高级工程师， 设计院总工程师。现任四川省公路设计院高级技术顾问、四川省川交公路工程咨询公司顾问总工程师， 为国家级设计大师。

（二）、截至报告期末在任的监事简历如下

冯兵先生，47岁， 先后毕业于西安公路学院及长安大学， 分别获交通工程自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位。

历任省交通厅直属机关团委书记，省交通厅计划处副主任科员及主任科员，省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任成渝公司监事会主席及吉林高速公路股份有限公司独立非执行董事。

侯斌先生，52岁， 毕业于成都电讯工程学院， 高级经济师。历任四川省汽车运输公司成都公司宣教科副科长， 省交通厅政治部宣传处主任科员， 四川省交通厅直属机关党委副处级理论教员， 省交通厅定点帮助沐川县联络组组长、沐川县人民政府副县长，四川蜀海交通投资有限公司办公室主任，川高公司办公室主任、工会主席、副总经理、党委筹备组负责人， 先后兼任四川乐山山湾宾馆有限公司、四川高路交通信息工程有限公司、四川省贡嘎山现代冰川（集团）有限公司董事长、川西高等级公路开发股份有限公司总经理等职。现任川高公司党委副书记。

欧阳华杰先生，41岁， 先后毕业于西南财经大学会计学专业， 获学士学位及毕业于四川大学经济学研究生班。高级会计师。曾担任国营红光电子管厂助理会计师、四川通亚实业开发总公司主办会计、川高公司资金财务部副经理。现任川高公司财务部经理。

简世西先生，53岁， 毕业于四川省委党校经济管理专业， 高级经济师。自1986年以来历任四川省交通厅政策研究室主任科员， 四川省重点公路建设指挥部办公室副主任，省交通厅高速公路管理局办公室

主任。现任成渝公司工会主席。

杨劲帆女士，48岁， 四川工商管理学院MBA研究生毕业， 政工师。自1991年起曾先后担任四川省大件公路管理处办公室副主任， 四川省重点公路建设指挥部副主任科员，省交通厅高速公路管理局人事处处长， 成渝公司人力资源部经理。现任成渝公司监察部、审计部经理。

董志先生：29岁，首都经济贸易大学经济学专业，获经济学硕士学位。曾在路桥集团国际建设股份有限公司北京工程部工作。现在本公司主要股东华建交通经济开发中心股权管理一部工作，兼任东北高速公路股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事、安徽皖通高速公路股份有限公司（香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市公司）监事及吉林高速公路股份有限公司监事。

（三）、其他高级管理人员简历如下：

张志英先生， 请参见董事简历。

刘明礼先生， 请参见董事简历。

甘勇义先生，46岁， 毕业于重庆交通学院， 高级工程师。曾任四川

路桥股份有限公司副总经理， 现任成渝公司副总经理。

罗茂泉先生，44岁， 毕业于四川大学法学院法律专业。历任四川省交通厅政策研究室干部， 四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长等职务。现任成渝公司副总经理、成渝公司成雅分公司总经理兼党委书记。

林滨海先生， 50岁， 中国人民大学研修中心MBA毕业， 获美国伯林顿商学院远程教育MBA硕士学位。曾任中国人民解放军某军工厂政委、党委书记。现任成渝公司党委副书记、纪委书记。

刘俊杰先生，45 岁，先后毕业于四川遂宁师范学校、川北教育学院生物系、中国社会科学院研究生院工业经济系，研究生学历。历任甘孜州委办公室综合科副科长、阿坝州委办公室副科级秘书、阿坝州委办公室主任科员、阿坝州委办公室副主任、阿坝州州委督察室主任、壤塘县政府副县长、理县县委副书记、阿坝州水利局副局长、 四川省交通厅安全监督管理处副处长，现任成渝公司副总经理

张永年先生，47岁，毕业于四川大学法律专业。历任四川省峨眉山市人民法院审判员、刑事审判庭副庭长， 四川省成渝高速公路管理处龙泉管理所副所长， 四川省成渝高速公路管理处路政科副科长， 四川省交通厅高速公路管理局政策法规处副处长， 成渝公司董事会办

公室主任， 成渝公司董事。现任成渝公司董事会秘书。

李国刚先生，60岁，1989年参加高等教育自学考试获会计专科合格。高级会计师、高级咨询师。曾任四川省甘孜州交通局计财科长、四川省交通厅高速公路管理局财务处副处长、处长、公司财务部经理。现任成渝公司财务总监。

(四)、报告期内离任的董事、监事简历如下：

聂新泉先生，董事，43岁。 先后毕业于河南大学数学系， 获学士学位， 以及中国人民大学，获硕士学位。曾于原交通部人事劳动司， 华建中心及华联公路工程材料公司工作， 先后担任华联公司副总经理、董事、总经理， 盘锦北方沥青股份有限公司董事， 华建中心国家资本托管部经理及股权管理一部经理， 并曾任河南中原高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事、华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事、湖北楚天高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事及山东高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）董事。

刘先福先生， 45岁， 先后担任本公司监事和董事，高级会计师。 毕业于长沙交通学院， 获学士学位。历任原交通部审计局科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长， 华建中心计划财务部经理， 招商局集团财务部主任。现任华建中心财务总监、广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）第五届董事会副董事长、湖北楚天

高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）及安徽皖通高速公路股份有限公司（于香港交易所及上海证券交易所上市）董事， 并出任东北高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）监事会主席。

罗翼女士，监事，37岁， 注册会计师， 长沙交通学院财务会计本科学历。曾任招商局集团有限公司财务部副主任、招商局保险有限公司财务总监、海达保险经纪有限公司财务部副总经理、招商局集团（北京）有限公司财务部经理、山东高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）监事、董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司（于上海证券交易所及香港联交所上市）及广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）监事。现任华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事及财务总监。

## 七、员工情况

截止2009年12月31日，本公司（含分公司）共有在职员工1714人，退休员工为30人。在职员工情况如下：

1、专业构成情况

| 专业类别 | 人数 |
|---|---|
| 管理人员（含专业技术人员） | 398 |
| 技能人员 | 1,316 |

2、教育程度情况

| 教育类别 | 人数 |
|---|---|
| 研究生学历 | 31 |
| 本科学历 | 325 |

| | |
|---|---|
| 大专及以下 | 1,358 |

2、 员工薪酬

本公司工资总额与公司经营效益挂钩。员工工资由固定工资（基本工资、岗位工资、工龄工资）和绩效工资二部分组成，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”而厘定。截至2009年12月31日止年度，本公司发生的员工工资总额为人民币87,510千元。

3、 员工保险及福利保障

本公司关爱员工，保障员工的合法权益。公司严格执行国家各项劳动保障政策，完善员工各类社会保险。公司为在职员工足额缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和意外伤害保险等各类社会保险费用。同时，按照国家政策规定为在职员工缴纳了住房公积金和企业年金。

4、员工培训

本公司重视员工培训， 通过多层次多类型的培训以提升各级人员的综合素质和业务水平。年内公司组织了交通安全生产培训、财务软件培训、岗位业务技能培训、专业技术人员继续教育等各类集中培训和专题培训，参加人数累计 2650 人次。

# 第六节 公司治理结构及管治报告

## 一、公司管治情况

本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及上交所、联交所上市规则的相关要求，忠实履行中国证监会《上市公司治理准则》、联交所《企业管治常规守则》所要求之义务，恪守不同市场的监管要求，不断提升企业管制水平，确保公司稳健发展并努力提升股东价值。于报告期内，本公司公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求不存在重大差异，并一直遵守《企业管治常规守则》之规定。

良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司运作的基本要求，更重要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的决策体系、相互制衡的监督机制以及切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石。本公司自成立起，就建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并在实践中不断检讨和完善。到目前为止，公司已实现了董事长和总经理的分设，在董事会辖下成立了审计委员会并切实地开展工作，并推行了具独立性的内部审计制度，建立了较完善的内部控制体系，以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，用以明确各方的职责、权限和行为标准。公司股东大会、董事会、监事会和经理层依据法规和治理规则，各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平，为促进公司发展和增加股东价值奠定了良好的基础。

1、公司治理制度的修订和完善

报告期内，本公司按照中国证监会和上海交易所的相关文件要求，对公司治理制度作了进一步修订、补充和完善。修订了《公司章程》，并制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《关联方资金往来、对外担保管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系工作制度》等规章制度。

2、公司治理专项活动的开展情况

由于本公司于2009年7月底方回归A股，始于2007年的上市公司治理专项活动已告结束，故报告期内本公司未能参加公司治理专项活动。

3、公司内部控制制度的建立

完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。报告期内，本公司按照财政部、证监会、审计署、银监会和保监会颁布的《企业内部控制基本规范》、上

海证券交易所《上市公司内部控制指引》以及联交所《企业管治常规守则》的要求，结合本公司内部管理的需要，对内部控制体系进行了系统全面的梳理整合，建立了符合规范要求的内部控制制度，并经董事会审议通过，使本公司内控机制在系统性、执行流程和效率等方面都得到进一步改善。

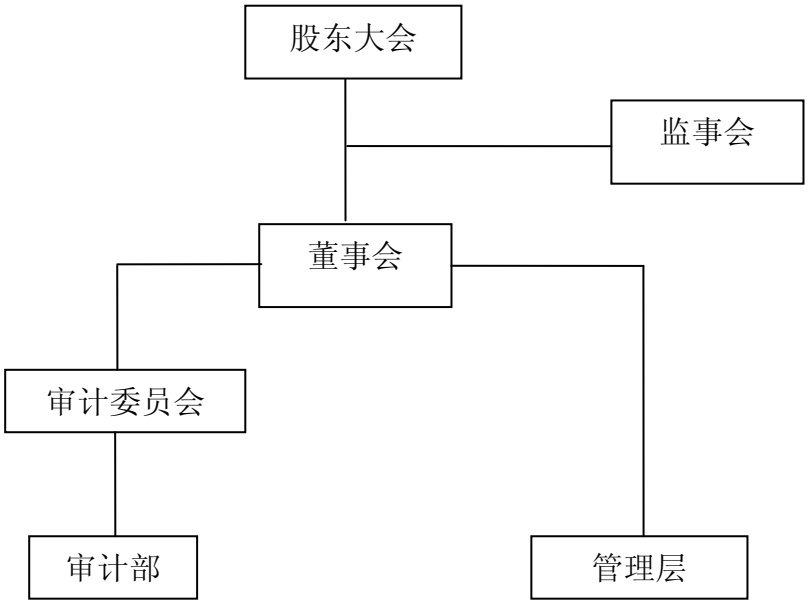
董事会负责建立并持续改进本公司的内部控制制度，以确保和检讨有关公司治理、经营管理、财物安全、风险控制、执行及操作流程等所有监控程序的有效实施及合规性，保障公司资产安全及股东权益。本公司建立的内部控制制度对公司内部控制的目标、内容、职责、方法及流程进行了全面的概括和阐述，有利于董事会对内部控制的有效性进行持续的检查和评估。

董事会授权管理层推行落实上述内部控制制度。管理层在公司运作的每个业务环节都严格按照内部控制制度要求的业务规范和流程执行，使公司各项业务活动在运行过程中都能得到有效控制。同时，公司财务部、审计部定期对公司财务状况、经营及内部合规控制活动进行检查、监督与评价，减少风险。公司管理层也定期向审计委员会及董事会汇报有关内部控制的执行情况。

根据董事会对本年度公司内部控制制度有效性的检查，董事会认为，本公司组织完善，制度健全，已按照国家有关部门的要求建立了一套系统完整的内部控制制度，并已得到了有效遵循，保证了公司生产经营管理的正常运行，对经营风险起到了有效的控制作用。

**二、公司法人治理结构**

公司目前的治理架构如下图所示：




## （一）股东及股东大会

本公司平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都能享有平等的地位以及充分行使自己的权利，并享有对本公司重大事项的知情权和决策权，严禁一切损害本公司及股东权益的行为。股东大会通知、授权及审议等都符合相关程序。

1、主要股东

本公司大股东包括川高公司（持股31.88%）和华建中心（持股20.85%）。本公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务上完全分离， 具有完整的业务和自主经营能力。本公司与控股股东在业务上有各自的经营范围；在资产上与控股股东严格分开，对经营性资产拥有完整的所有权，并完全独立运营；在人员上没有交叉任职现象，在劳动、人事等方面有自主的任免决定权利，控股股东向本公司推荐

董事、监事人选均通过合法程序进行；在机构上不存在“两块牌子、一套人马”、混合经营、合署办公的情况，办公及经营场所分开；在财务上有独立的财务部门，拥有独立的财务帐户，能自主作出公司的财务决策，资金运用不受控股股东干预。大股东行为规范，从无利用其特殊地位超越股东大会干预公司决策和经营， 或谋求额外利益的情况发生。

2、股东大会

股东大会是公司的最高权力机构， 依法行使职权决定公司重大事项。每年的股东周年大会或其它全体会议为董事会和公司股东提供了直接沟通的渠道，因此，本公司高度重视股东大会，所有董事及高级管理人员均尽量出席，回答股东提问并与股东直接讨论公司的业务和前景。在股东大会上，所有股东都有机会就与本集团的经营和业绩有关的事项向董事提问。报告期内本公司召开股东大会的详情，载列于本年度报告“股东大会情况简介”中。

**（二）董事会及董事**

董事会

1、职责与分工

董事会代表全体股东利益，向股东大会负责，其主要职责是根据法律、法规及股东大会的授权，在公司发展战略、管理架构、融资及投资计划、财务监控、人力资源等方面行使决策及管理权，并对公司发展及经营活动进行监督检查。本公司董事长与总经理分别由不同人

士担任， 董事长主持董事会事务、检查董事会决议的执行情况、负责制定公司发展战略及资本运营； 总经理在董事会和公司其它高级管理人员的支持和协助下，负责执行董事会决议，管理公司日常经营活动及作出相关决策。依法合理分工确保了董事会与经理层在决策和执行上的清晰高效、权责明确。

2、组成

2009年度，董事会由12名成员组成，乃本公司成立以来的第四届董事会，董事之任期由2007年3月29日或董事获选之日起计。本公司董事会截至本报告日期止的组成情况载列于本年度报告之“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

第四届董事会中，独立董事共计4人，占董事总人数的三分之一。独立董事的任期同样为3年，任期届满， 可连选连任。独立董事来自不同的行业背景， 为交通、土木工程、会计及金融领域的资深专业人士。独立董事以认真负责的态度及其丰富的专业知识和经验，参与公司重大事项的讨论决策，对公司关联交易的公平、公正性及资金往来情况进行审核，并发表独立意见或建议，忠实地履行了诚信与勤勉的独立职责，有效地维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益， 在本公司董事会中发挥出重要的作用。

3、董事会会议

于本年度内，本公司董事会根据公司经营和业务发展的需要，共

计举行董事会会议 10 次，董事会会议情况及决议内容主要包括：

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---|---|---|---|---|
| 第四届董事会第十七次会议 | 2009 年 1 月 23 日 | 会计政策调整及会计估计变更；批准二 OO 八年度财务预算执行报告；二 OO 八年度利润分配及股息分配方案；A 股发行后三年现金股息分配方案；同意二 OO 八年度经审核的境内外财务报告；同意对 2008 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制有效性的认定书；董事长报告、管理层讨论与分析及董事会报告等年报文件最后稿本；筹备二 OO 八年度股东周年大会；股东周年大会通告、H 股股东投票代理人委任表格、股东拟出席股东周年大会之回条；同意二 OO 九年度财务预算；续聘境外会计师及国内会计师；二 OO 九年度固定资产报废；向银行申请流动资金贷款。 | | |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2009 年 3 月 31 日 | 聘任刘俊杰先生为副总经理；修订 A 股发行募集资金用途；批准《四川成乐高速公路有限责任公司股权转让补充协议》；本次关联交易公平、合理及对本公司及股东有益；筹备二 00 九年度第二次临时股东大会及类别股东大会。 | | |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2009 年 4 月 3 日 | 本公司不参与成安渝高速公路四川段项目投资。 | | |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2009 年 5 月 13 日 | 拟投资新建成都－自贡－泸州－赤水（川黔界）高速公路成都至眉山段项目及相关事宜的决议；关于筹备二 OO 九年度第三次临时股东大会。 | | |
| 第四届董事会 | 2009 年 6 月 8 | 变更在香港的授权代表及 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 第二十一次会议 | 日 | 主要营业地址。 | | |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2009年6月10日 | 对四川省信托投资公司及四川省建设信托投资公司债权处置。 | | |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2009年7月15日 | 制定《四川成渝高速公路股份有限公司募集资金使用管理办法》。 | | |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2009年8月18日 | | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年8月19日 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2009年9月4日 | | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年9月5日 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2009年10月27日 | | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009年10月28日 |

注：本公司第四届董事会第十七次会议至第二十三次会议召开时，本公司尚未发行A股，因此相关公告等并未在国内报纸披露。

董事会的会议通知一般至少在会议召开前10 天发送给全体董事，临时董事会的通知则至少在会议召开前2天发出。公司董事长、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、监事会及总经理有权要求召开临时董事会会议。

公司经营层负责向董事会提供审议各项议案所需要的相关资料和信息，并在董事会会议召开时安排高级管理人员汇报各项工作。本公司董事会和董事会专门委员会有权根据行使职权、履行职责或业务的需要聘请独立专业机构为其服务，由此发生的合理费用由本公司承担。

在董事会会议审议任何交易时，董事均需要申报其所涉及的利益，并在适当的情况下回避。公司已列明若主要股东或董事在重大事项上牵涉利益冲突，在召开董事会会议时关联董事需放弃表决。

董事

1、委任

董事由股东大会选举或更换，公司股东、董事会或监事会有权以书面形式提名董事候选人。董事任期三年，任期届满后须重新提交股东大会审议其委任事宜，可以连选连任，独立董事由与公司管理人员及主要股东无任何关联关系的人士担任，独立董事的连任时间不超过6 年。

2、信息支持与专业发展

本公司一直致力完善内部的信息支持体系和沟通机制，为董事会的有效运作提供充分保障。所有董事在就任期间均能通过董事会秘书或董事会办公室及时获得上市公司董事须遵守的法定规管条例及其他持续责任的相关资料及最新动向。

本公司2名独立董事已接受上海证券交易所组织的独立董事资格培训。本报告期内，1名高级管理人员参加了监管机构组织的高级管理人员培训课程，本公司董事会秘书及证券事务代表参加了上交所举

办的董秘资格培训并取得资格证书。

通过资料提供、工作汇报、实地考察以及专业培训等多种形式，使所有董事能够及时了解公司的业务发展、竞争和监管环境，以确保董事能了解其应尽的职责，有利于董事作出正确的、有效的监督，以及保证董事会的程序和适用的法律法规得以恰当遵守。

3、年度履职情况

2009 年度，各位董事出席董事会会议的详情载列如下：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐勇 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张志英 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张杨 | 否 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 高淳 | 否 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 周黎明 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王栓铭 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘明礼 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 聂新泉 | 否 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 罗霞 | 是 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 冯建 | 是 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 赵泽松 | 是 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 谢邦珠 | 是 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘先福 | 否 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 胡煜 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

报告期内，本公司董事均能以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议，以其专业知识和经验，对所讨论决策的重大事项提供专业建议和独立判断。

本公司独立董事除认真出席董事会会议、忠实履行董事职责外，还按照相关规定的要求和指引，与外部审计师召开会议，就年度审计工作进行讨论，并对集团的重大事项及关联交易等向董事会提供独立意见及建议。2009年度，独立董事通过参与董事会及专门委员会对公司的投资决策、关联交易、高管提名、财务审核及内部控制等重大事项进行了审核并发表独立意见，为维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益，促进公司的健康发展做出了积极的贡献。

本年度，独立董事对董事会决议的事项未提出异议，也没有提议召开董事会会议的情况。

4、董事酬金

有关本公司薪酬政策、董事及高级管理人员薪酬、高级管理人员考评及激励机制等方面的详情，载列于本年度报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

5、董事的独立性

本公司已委任足够数目的独立非执行董事。根据上交所及联交所上市规则的规定， 董事会已收到所有独立非执行董事就其独立性提

交的书面确认函。公司认为， 现任独立非执行董事均符合该条款所载的相关指引， 仍然属于独立人士。

6、董事的证券交易

本年度，有关董事的证券交易，本公司已采纳一套不低于联交所上市规则附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」）所订标准的行为守则，并严格遵循上交所上市规则的相关规定。经向所有董事作出特定查询，确认本公司董事均已遵守标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准及其本身所订有关的行为守则，不存在任何不遵守标准守则及上交所上市规则相关规定的情况。

（三）审计委员会

本公司于2004年11月成立了审计委员会。审计委员会由本公司3名独立非执行董事组成，分别是：罗霞女士、冯建先生及赵泽松先生。委员会成员的任期与其担任独立非执行董事的任期相同。

该委员会的职责包括：负责监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。

本年度主要工作：

**审计委员会报告书**

2009年度，审计委员会共召开4次会议，由委员会主席罗霞女士主持，委员会成员均亲自出席会议。会上管理层向其汇报了公司财务

状况及有关内部监控等重要事项。

定期财务报告的审阅

审计委员会负责检讨及监察本集团的财务汇报质量和程序。根据有关程序，经营层负责集团财务报告之编制，包括选择合适之会计政策，外部审计师负责审核及验证集团之财务报告及评核集团内部监控制度；而审计委员会监督经营层与外部审计师之工作，认可经营层及外部审计师采用的程序及保障措施。

2009 年第三季度未经审计之财务报告（按中国企业会计准则）以及首六个月未经审计之半年度财务报告于公布前，已经审计委员会审阅并向董事会提出批准建议。

审计委员会对2009 年度财务报告的审阅工作包括：

（1）在年度审计开始前，审计委员会就获得了公司提供的2009 年年度审计工作计划，并听取了外部审计师关于审计计划的汇报。

（2）在外部审计师进场前，审计委员会审阅了集团2009 年度财务报表并形成了书面意见。

（3）在外部审计师出具初步审计意见后，审计委员会召开2010 年第一次会议，再一次审阅了公司财务会计报表，并与公司经营层和外部审计师进行讨论和沟通。

（4）审计委员会在审计过程中与外部审计师保持持续沟通，通过事先充分沟通、事中及时督促，外部审计师按时提交了年度审计报告。

（5）审计委员会召开2010年第二次会议，审议公司2009 年度审计报告，认为集团2009 年度财务报表能够真实、准确地反映集团2009 年

度的经营成果和截至2009 年12月31日止的财务状况，建议董事会予以批准。

（6）审计委员会认为，公司聘请的2009年度审计师—安永会计师事务所和信永中和会计师事务所，在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率，与经营层和审计委员会的沟通效果等方面均表现良好，建议董事会续聘上述机构为公司2010年度审计师。

审计委员会成员：罗霞、冯建、赵泽松

2010年3月9日

## 三、监控机制

1、监事会

本公司监事会由6名监事组成，乃本公司成立以来第四届监事会。监事任期三年，任期届满后须重新提交股东大会审议其委任事宜，可以连选连任。

2009年1月23日， 本公司举行临时股东大会， 批准罗翼女士任公司监事， 批准刘先福先生辞任公司监事； 2009年10月13日，本公司举行临时股东大会， 批准董志先生任公司监事，批准罗翼女士辞任本公司监事。

监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵害。

本公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。于本年度

内， 监事会共计召开会议4次，监事皆亲自出席会议，代表股东对公司财务及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了各次董事会会议和股东大会，认真履行了监事会的职责。有关监事会的工作情况载列于本年度报告的「监事会报告」中。

2、内部控制

董事会负责建立及完善本公司的内部控制体系，以检讨有关财务、经营和监管的控制程序，保障股东权益及公司资产。董事会授权管理层推行内部控制系统，并通过审计委员会检讨其效用。具体内容参见本章节的“公司管治情况”。

为更有效地对集团的经营管理和内部控制系统的效用进行检讨，本公司于2004年4月成立了审计部。内部审计的范围涵盖公司营运、投资、公司治理和财务管理等关键环节，审计部经理直接向监事会及审计委员会汇报工作结果和意见，由监事会或审计委员会审议后向公司经营层提出建议并向董事会报告。

3、审计师

本公司2009 年年度报告所收录之财务报表分别根据中国企业会计准则和香港财务报告准则编制，并分别经信永中和会计师事务所和安永会计师事务所审计。

本集团2009 年度支付给会计师事务所的费用如下：

单位：人民币千元

| | 2009年度审计费用 | 2008年度审计费用 |
|---|---|---|
| 安永会计师事务所 | 1750 | 1353 |
| 信永中和会计师事务所 | 450 | 373 |

注：年内，公司原境内审计师-四川君和会计师事务所被信永中和会计师事务所吸收合并，公司境内审计师因此变更为信永中和会计师事务所。
除上述费用外，本公司并未支付其他任何费用。

审计委员会已对信永中和会计师事务所和安永会计师事务所的专业素质、2009年度审计工作的执行情况进行了讨论和评估， 并提出了相应的意见和建议。审计委员会建议再次委任信永中和会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司的国内和国际审计师，并已获得董事会通过，将提呈2009年度股东周年大会审议批准。

4、信息披露与投资者关系

信息披露

公司本着公开、公正、公平的原则，努力遵循相关法律和上交所、联交所上市规则的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。董事会秘书是本公司信息披露的执行者。

报告期内，本公司按照上海、香港两地交易所上市规则的要求，发布了定期报告3份，A股临时公告31份、H股临时公告64份。本公司A股公告登载于上交所网站，并在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登；H 股公告登载于联交所网站。所有公告的详细内容请登陆 http://www.sse.com.cn 、http://www.hkex.com.hk 或本公司网站

http://www.cygs.com查询。

投资者关系

本公司的管理层一贯注重积极的投资者关系管理。一方面，本公司坚持通过多种方式向投资者传递其所关注的信息，增加公司运作的透明度；另一方面，公司在向投资者传递信息的过程中，也认真听取投资者的建议，收集投资者反馈的信息，在公司和投资者之间形成良性互动的关系。

本公司在开展投资者关系工作时，主要采取以下形式：

——通过投资者热线电话和电子信箱，及时回应投资者的电话或邮件查询；

——日常接待投资者和分析员来访；

——参与大型投资者推介活动；

——举办业绩推介会、境内外路演；

——利用公司网站提供有关公司资产情况、车流量及通行费收入数据、信息披露、公司治理等信息；

## 四、总结

本公司致力于不断提高企业管治水平。作为新的A+H上市公司，我们将根据上海、香港两处上市地的规管制度、市场的发展趋势、以及投资者反馈的意见，不断检讨和适时改进本公司的企业管治实务，以确保公司的稳健发展及股东价值的持续提升。

# 第七节 股东大会情况简介

## （一）年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---|---|---|---|
| 二 OO 八年度股东周年大会 | 2009 年 4 月 15 日 | | |

注：因上述股东周年大会召开时，本公司尚未发行 A 股，因此相关公告等并未在国内报纸披露，仅根据香港联交所要求在港交所网站及本公司相关网站披露股东周年大会通告、股东周年大会决议公告等。（详见 http://www.hkex.com.hk，http:// cygs.wsfg.hk，http://www.cygs.com。）

## (二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---|---|---|---|
| 二 OO 九年度第一次临时股东大会 | 2009 年 1 月 23 日 | | |
| 二 OO 九年度内资股类别股东大会 | 2009 年 1 月 23 日 | | |
| 二OO九年度H股类别股东大会 | 2009 年 1 月 23 日 | | |
| 二 OO 九年度第二次临时股东大会 | 2009 年 6 月 8 日 | | |
| 二 OO 九年度第三次临时股东大会 | 2009 年 7 月 15 日 | | |
| 二 OO 九年度第四次临时股东大会 | 2009 年 10 月 13 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 10 月 14 日 |

注： 除本公司二00九年度第四次临时股东大会外，2009年度本公司其余临时股东大会及类别股东大会召开时，本公司尚未发行A股，因此相关公告等并未在国内报纸披露，仅根据香港联交所要求在港交所网站及本公司相关网站披露临时股东大会/类别股东大会通告、决议公告等。（详见http://www.hkex.com.hk，http:// cygs.wsfg.hk，http://www.cygs.com。）

# 第八节 董事长报告书

本人谨代表董事会欣然向股东汇报，2009 年度，在宏观经济逐步回暖，集团经营环境较为稳定的大背景下，集团通过加强和完善现有资产的经营和管理，保障和提高经营效益，成功实现了经营业绩的显著增长。同时，集团的发展战略以及各项经营策略亦得到了切实有效的贯彻执行，集团在业务拓展、经营管理、资本运作以及公司管治等方面都取得了长足进步，这为本集团继续加大投资力度，努力开创企业发展新格局奠定了稳固的基础。

## 2009 年度业绩和股息

本年度，本集团实现营业收入人民币 2,136,105 千元，同比增长 14.69%，其中：通行费总收入为人民币 1,938,782 千元, 同比增长 16.68 %；归属于母公司股东的净利润大幅上升至人民币 827,480 千元，同比增长 39.86%。每股盈利计人民币 0.2991 元（2008 年 ：人民币 0.2313 元）。

为答谢股东对本集团长期以来的支持， 2009年1月23日，公司董事会会议作出决议，在A股发行后三年内，以不低于当年母公司实现的可供分配利润的40%向股东派发现金股息，该决议于2009年4月15日获2008年度股东周年大会审议通过。

董事会已建议派发2009年度末期现金股息每股人民币0.064元（含税），占本公司本年度实现的可供股东分配利润的 40.22%。

## 回顾

2009 年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，中国与世界许多主要经济体一样，在危机中艰难走过。所不同的是，中国经济在中央政府以 4 万亿元投资为首的一揽子经济刺激计划的大力拉动下，率先走出困境，步入稳步回升通道，并最终实现了国民经济总体回升向好。据初步测算，全年国内生产总值 335,353 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%；四川经济亦于本年度呈现“止滑回升、加快发展”的运行态势，全省 GDP 达到 14151.3 亿元，比上年增长 14.5%，增幅比全国高 5.8 个百分点。

2009年，四川交通建设取得突破性发展。全年全省交通建设完成投资人民币553亿元，较上年增长64.7%，增幅远高于全国交通建设投资平均水平，投资之巨、增幅之快，是历史上前所未有的。2009年，全省高速公路通车里程达到2240公里，新开工高速公路里程达到1383公里。目前全省在建高速公路总里程达到3020公里，总投资规模超过2000亿元，在建高速公路里程在全国各省的排位由两年前的11位上升到第2位；已建成和在建高速公路总里程达到5260公里，由两年前的全国第12位上升至第5位。

2009 年，本集团积极投身于灾后恢复重建和四川省构建西部交通枢纽的热潮，在加强和完善现有资产的经营和管理，以保障和提高集团经营效益的同时，将投融资工作作为本年度集团的一大工作重心，努力扩大集团资产规模、加快集团的发展步伐。年内，公司中标

成仁高速约 105 公里 BOT 项目，总投资估算约为人民币 75 亿元。该项目自 2009 年 8 月底开工建设以来，工程进展情况良好，截至 2009 年 12 月 31 日，已累计完成投资约人民币 3.6 亿元，公司将力求将此项目打造成为投资省、效益好、质量优的精品工程；2009 年 6 月底，公司完成了对成乐公司 100%股本权益的收购，进一步提升了集团的资产规模、扩大了集团的盈利基础； 2009 年 7 月 27 日，公司 A 股于上交所发行并上市交易，成为 09 年 A 股市场 IPO 重启后首只主板上市的大盘股， A+H 模式为集团搭建起广阔的资本运作平台；此外，公司于 2009 年 11 月 27 日再度发行了 20 亿元人民币的短期融资券，发行年利率 3.49%，比同期限贷款一年减少财务费用约人民币 3600 万元。此等举措为做大集团资产规模、做优投、融资结构、做强投融资后劲、推动集团持续健康快速发展奠定了坚实基础。

**前景及策略**

展望未来，通过对当前经济形势和行业发展趋势进行客观分析和判断，我们认为2010 年本集团面临的形势是希望与困难同在，机遇与挑战共存。从总体来看，中国正处于工业化和城市化快速发展阶段，国内市场广阔，投资潜力巨大，经济增长健康，金融体系稳健，宏观调控日趋完善，预期2010年中国经济仍将保持平稳较快的发展势头，这将成为继续拉动交通需求的根本动力；二是当前国家继续深入推进西部大开发，支持四川灾后恢复重建，并出台了一系列进一步扩大内需、促进经济增长的政策措施，为四川省加快交通建设提供了前所未

有的机遇；三是为抓住机遇，加快发展，2009年四川省省委、省政府确立了建设西部经济发展高地的战略定位和构建西部交通枢纽的战略部署，按照这一部署，在国家交通运输部的支持下，2009年3月，四川省交通厅出台了《四川省高速公路网规划（2008-2030）》，明确四川省高速公路建设发展目标为：2012年，全省高速公路通车里程力争超过3800公里，全面融入全国高速公路网；到2020年，全省高速公路通车里程力争达到8200公里，基本形成全省高速公路网；到2030年，全省高速公路规划总里程8600公里，总投资约6000亿元。随着《规划》的逐步实施，一个“贯通南北，连接东西，通江达海”的西部交通枢纽将凸现在天府大地，这将为把四川省建设成为西部经济高地提供强有力的支撑；四是集团所辖的高速公路多为国道主干线，资产质量优良，抗风险能力较强。因此，本集团对收费公路行业长远发展抱有充分信心。

同时，本集团目前也面临着各种困难和不确定性：世界经济衰退对中国经济的影响是否完全体现；路网扩容后导致整体流量的重新分配；铁路、航空等运输业的发展，对公路运输的分流影响等等。

在这个机遇和挑战并存的环境下，本集团未来将继续采取审慎、稳健以及积极的策略，一方面依靠精细化管理，保障集团经营业绩继续稳健增长；另一方面通过发挥自身优势，抓住机遇，继续大力开展优质高速公路项目的投资收购，同时严格控制财务风险，拓宽融资渠道，降低财务成本，确保现金流对负债的支持以及财务资源对集团业务的支持，以保障集团的健康发展，并继续向着既定的战略目标—将

公司打造成为主业鲜明突出、经营稳健、治理结构健全、管理水平优良的大型基建类集团公司大步迈进。

最后，藉此机会，我谨代表董事会对全体投资者、客户、业务伙伴及社会公众的支持和信任表示衷心的感谢；并向在过去一年中奉献智慧和辛劳的各位董事、监事、管理层和全体员工表示赞赏和谢意。

唐勇

董事长

中国·四川·成都

2010 年 3 月 9 日

# 第九节 董事会报告

## 一、董事会日常工作情况

本公司董事会于 2009 年召开会议共计 10 次，相关情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|---|---|---|---|
| 第四届董事会第十七次会议 | 2009 年 1 月 23 日 | | |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2009 年 3 月 31 日 | | |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2009 年 4 月 3 日 | | |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2009 年 5 月 13 日 | | |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2009 年 6 月 8 日 | | |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2009 年 6 月 10 日 | | |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2009 年 7 月 15 日 | | |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2009 年 8 月 18 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 8 月 19 日 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2009 年 9 月 4 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 9 月 5 日 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2009 年 10 月 27 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 10 月 28 日 |

注：本公司第四届董事会第十七次会议至第二十三次会议召开时，本公司尚未发行 A 股，因此相关公告等并未在国内报章披露，会议讨论的主要事项详见“公司治理结构及管治报告”之“董事会会议”项下。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会根据相关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

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

详情载列于本年度报告“公司治理结构及管治报告”中。

四、本年度利润分配预案

本年度分配预案为：2009 年度本集团按中国企业会计准则编制的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币827,480千元，本集团按香港财务报告准则编制的合并会计报表归属于本公司所有者应占年度溢利为人民币827,475千元，提取盈余公积金人民币213,191千元，2009年末本公司按中国企业会计准则和香港财务报告准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,037,982千元和人民币1,006,576 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2009 年末可供股东分配的利润为人民币1,006,576千元。公司董事会建议以公司总股本3,058,060,000 股为基数，每股派现金股息人民币0.064 元（含税），共计派发股利人民币195,716 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

五、公司前三年分红情况

单位：人民币千元

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 本集团分红年度的归属于母公司股东的净利润 | 比率（%） |
|---|---|---|---|
| 2006年 | 102,322 | 306,066 | 33.43 |
| 2007年 | 102,323 | 515,310 | 19.86 |
| 2008年 | | 591,659 | |

六、其他事项

1、注册会计师对公司控股股东及关联方占用资金情况的专项说明

本公司审计师信永中和会计师事务所已根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）要求，出具了专项说明。

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

截至报告期末，本公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。本公司每一位独立董事已根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》分别就此发表了独立意见。

# 第十节 管理层讨论与分析

## 一、经营环境

经济发展是决定交通需求增长的关键因素，本集团目前营运的收费公路项目均处于四川省境内，四川省及周边省、市以及集团辖下各高速公路沿线地区的经济发展水平与本集团的公路项目营运表现有着密切的联系。

2009 年，四川省GDP 初步核算数为人民币14151.3亿元，按可比价格计算，比上年增长14.5%，其GDP总量和增速分别列全国第九位和第四位。人均GDP首次突破17000元，达到17339元，比上年增加1844元，增长14%。全省实现社会消费品零售总额 5758.69亿元，比上年增长20.0%，较全国同期的增幅高4.5个百分点以上，而其中汽车类消费增幅更是高达40%，远超全国平均增幅水平。

## 二、业务回顾与分析

### （一）业绩综述

本集团的盈利主要来源于收费公路的经营和投资。于报告期末，本集团运营的收费公路项目主要为4条高速公路：成渝高速、成雅高速、城北出口高速以及年内新收购的成乐高速。各路段的基本情况载列于本年度报告第十四节“公路介绍”中。由于本年度的营业额及业绩主要来自经营本集团于中国四川省内的收费公路，故本集团的营业额及对经营溢利的贡献并未按业绩及地域分布分析。

截至 2009 年 12 月 31 日止年度，本集团实现营业收入人民币 2,136,105 千元（2008 年： 1,862,545 千元），同比增长 14.69 %，其中通行费总收入人民币 1,938,782 千元(2008 年:1,661,630 千元)，同比增长 16.68 %;利润总额人民币 986,048 千元（2008 年:701,849 千元),同比增长 40.49 %;归属于本公司股东的净利润人民币 827,480 千元（2008 年：591,659 千元），同比增长 39.86%；基本每股收益人民币 0.2991 元（2008 年： 0.2313 元），同比增长 29.31 %。

截至2009年12月31日止，本集团总资产已达人民币约 10,605,778千元，净资产约人民币7,342,117千元。

## （二）收费公路运营情况

本集团通行费收入构成及比例如下：

| 项 目 | 2009 年（人民币千元） | 占通行费总收入比例（%） | 2008 年（人民币千元） | 占通行费总收入比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 成渝公司 | 960,431 | 49.54 | 843,929 | 50.79 |
| 成雅分公司 | 550,735 | 28.41 | 469,318 | 28.24 |
| 成乐公司 | 340,665 | 17.57 | 272,481 | 16.40 |
| 城北公司 | 86,951 | 4.48 | 75,902 | 4.57 |
| 合计 | 1,938,782 | 100 | 1,661,630 | 100 |

附注 1：仅就上表而言， 成渝公司概不包括成雅分公司。
附注 2：城北公司通行费收入为青龙场立交桥及城北出口高速公路之总和。

本集团主要高速公路运营情况:

| 项 目 | 权益比例 | 折算全程日均车流量（架次） | | | 通行费收入（人民币千元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009年 | 2008年 | 增减(%) | 2009年 | 2008年 | 增减(%) |
| 成渝高速 | 100% | 19,035 | 15,289 | 24.50 | 960,431 | 843,929 | 13.80 |
| 成雅高速 | 100% | 14,455 | 13,151 | 9.92 | 550,735 | 469,318 | 17.35 |
| 成乐高速 | 100% | 20,525 | 15,442 | 32.92 | 340,665 | 272,481 | 25.02 |
| 城北出口高速（含青龙场立交桥） | 60% | 29,968 | 24,244 | 23.61 | 86,951 | 75,902 | 14.56 |

本公司及重要分公司、控股公司经营情况：

单位：人民币千元

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率% | 营业收入比上年增减% | 营业成本比上年增减% | 营业利润率比上年增减% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成渝公司 | 964,719 | 341,010 | 64.65 | 11.46 | -3.33 | 9.13 |
| 成雅分公司 | 559,266 | 226,170 | 59.56 | 9.19 | -0.23 | 6.85 |
| 成乐公司 | 345,414 | 130,058 | 62.35 | 24.36 | 23.04 | 0.66 |
| 城北公司 | 87,811 | 39,508 | 55.01 | 14.23 | 8.20 | 4.78 |
| 合计 | 1,957,210 | 736,746 | 62.36 | 12.98 | 2.09 | 6.89 |

注：仅就上表而言， 成渝公司概不包括成雅分公司。

报告期内，本集团旗下各高速公路车流量和通行费收入增长显著，经营业绩全面扬升。年内对收费公路营运表现产生普遍性影响的因素主要包括：

— 2009 年，在贯彻落实中央“扩内需、保增长、调结构”的一揽子政策措施和全力推进灾后恢复重建的大背景下，上半年四川经济回升逐步加快，下半年主要产业全面恢复和经济较快增长态势得到进一步巩固，全年全省经济实现了平稳较快增长，从而带动了集团高速公路经营业绩的恢复性增长；

— 四川一向是经济型车的消费天堂，且由于地处内陆，相对于沿海地区，受金融风暴的影响相对较小，消费者的消费习惯没有受到过多抑制，尤其在国家出台燃油税、消费税减半等利好政策后，四川的汽车消费在 2009 年集中爆发，增幅高达 40%以上，成为全国增长第二的市场，这一消费特性成为了本集团的经营优势和发展潜力之一；

— 2008 年，四川先后遭受冰雪灾害和特大地震灾害的双重打击，一定程度上影响了 2008 年度集团高速公路的经营效益；

— 2009 年，免费抗震救灾车辆大幅减少，而全面铺开的灾后重建工程，对四川公路交通的需求极大。作为四川的交通主干线，集团旗下各高速公路在四川省灾后重建中发挥着关键作用，这对集团的道路经营起到了促进作用；

— 随着四川经济的快速增长以及四川灾后重建步伐的加快，2009 年，四川的旅游业全面复苏，有效带动了交通流量的增长；

— 按照川高公司《关于对取消计重收费车辆超限部分通行费优惠有关事项处理原则的批复》文件，自 2009 年 10 月 15 日起，全省高速公路取消对车、货总重超过该车对应的公路承载能力认定标准以上重量部分的通行费征收优惠政策，即该部分费额按照正常基本费率计算，不再给予 20%车辆通行费优惠。但在高速公路货车计重收费试行期限内（计划至 2010 年 9 月 30 日止），对正常装载货车给予 20%优惠的通行费征收政策还将继续执行。

— 与此同时，集团加大了对旗下高速公路的营运管理力度，通过加强路网研究，改进交通组织方案，保障道路良好的营运秩序，以及加大收费稽查力度，控制经营成本等措施提升集团的整体盈利水平。

收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化以及周边道路整修所带来的正面或负面的影响。报告期内，以下路段不同

程度地受到此等因素的影响：

成渝高速：遂渝高速自2008年1月1日起正式投入运营，对成渝高速的成渝间直达交通流量构成分流影响（约占成渝高速通行费收入的10%左右），但该分流影响在开通运营当年便已趋于稳定。

成乐高速：夹江段老路从2009年3月20日至10月7日断道施工，导致部分车辆改为使用成乐高速，且施工期间部分往返夹江的车辆须经成乐高速绕行棉竹、乐山，造成通行里程增加；随后的夹江至峨眉老路上的青衣江大桥施工改造直至11月9日方才完工及恢复通车，施工期间部分往返峨眉车辆须绕行乐山，亦给成乐高速带来交通增量。

城北出口高速：自2009年10月18日起，川陕大件路开始实施半幅封闭施工改造，预计工程需时长达10个月，期间会给城北出口高速带来交通流量的增长。

**（三）公司投资与融资情况**

1、公司投资情况

—成乐公司 100%股权收购

2007 年 9 月 26 日，成乐公司股权持有人川高公司、乐山市星源交通投资开发总公司（“星源公司”）作为卖方及本公司作为买方就转让成乐公司 100%股本权益订立买卖协议。该买卖协议于 2007 年 12 月 12 日召开的临时股东大会上获独立股东批准。2009 年 4 月 2 日，

本公司与卖方订立补充协议，以修订买卖协议的若干条款。该补充协议于 2009 年 6 月 8 日召开的临时股东大会上获独立股东批准。根据补充协议之规定，本公司于获得独立股东批准当日起 30 个工作日内向卖方支付了代价余款人民币 998,320,800 元（本公司已于买卖协议获临时股东大会批准后向卖方预付了人民币 1 亿元），完成了对成乐公司 100%股本权益的收购。

本公司对成乐高速的经营前景有着良好的预期，认为此项收购将有利于本集团进一步提升资产规模、扩大盈利基础，符合本集团可持续发展的战略。

— 投资兴建成仁高速

本公司于2009年7月15日召开了2009 年第三次临时股东大会，审议通过了对成仁高速的投资与兴建计划。

成仁高速起于成都绕城高速公路(K34+600)，止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约105.486公里，总投资估算约为人民币75亿元（总投资估算由联合招标组织者提供，故不能保证与正式投资总额相同，该等正式投资总额将于适时编制后呈交有关政府机关以供批准）。本公司已设立成仁分公司，全面负责成仁高速项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。预计该项目开通营运日期将为2012年年底前后，经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天。

成仁高速乃成自泸赤(成都-自贡-泸州-赤水)高速公路的由成都出发的始发段。成自泸赤高速公路是四川省高速公路网规划的重要组成部分，其与国道主干线内江至宜宾高速公路和西南出海通道隆昌至纳溪高速公路构成我国西南地区高速公路主骨架，并且由于其地处川南城市群区域，连接四川省会成都市与省内的自贡、泸州等若干重要城市，直通贵州省，沿线区域多为四川省人口众多、经济实力强、发展空间大的地区，尤其泸州港位列中国及四川省的主要内河港口及水运口岸，因此其将成为四川省重要的连接省内大城市及川黔两省，通江达海的运输通道。此外，成仁高速亦是四川高速公路网规划中的成都-仁寿-井研-犍为-沐川-云南高速公路的共用段。

. 本公司拟通过参与该高速公路的投资与兴建，进一步巩固本公司于四川省和中国西部地区从事投资、管理和经营高速公路的业务地位及提升本公司的核心竞争力，进而增强本公司的可持续发展能力。

—对遂渝高速四川段及成南高速的资产收购计划

于2008年3月20日及5月9日，本公司分别与遂渝高速四川段及成南高速之产权拥有人四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）及成南公司控股股东川高公司签署了不具法律约束力的《遂渝高速公路四川段资产收购及相关事项的意向性协议书》及《成南高速公路资产收购事项的意向性协议书》，并计划于2009年12月31日前完成此等收购。本公司现已完成对项目收购所有相关中介机构的选聘和服务合同签订工作，成南公司已基本完成收购前的资产清

理工作。但由于成南公司的土地处置相关问题尚在解决之中，本项目的收购工作将因此延后。

2、公司融资情况

— A 股发行与上市

2009 年 7 月 23 日，本公司 A 股股票上市获得上海证券交易所批准；2009 年 7 月 27 日，本公司 A 股于上海证券交易所挂牌上市交易。本公司本次 A 股发行总股数为 5 亿股，每股发行价格为人民币 3.60 元，募集资金净额约为人民币 17.4 亿元。

A 股发行后本公司股份总数增至 3,058,060,000 股（包括 895,320,000 股 H 股及 2,162,740,000 股 A 股）。

根据本公司第四届董事会第十八次会议和本公司 2009 年第二次临时股东大会决议，于本报告期内，本公司已自本次 A 股发行的募集资金净额中用募集资金人民币 1,098,320,800.00 元，置换本公司为收购川高公司持有的成乐公司 99.18%的股权和星源公司持有的成乐公司 0.82%的股权所自筹的资金，本次募集资金用于前项用途后的余额人民币 642,683,012.73 元用于偿还成乐公司之部分银行贷款。

—短期融资券计划

2007年8月28日，本公司召开股东大会，批准了每年发行总额不超过人民币20亿元，为期三年的短期融资券计划。2008年2月19日，

公司完成了总额为人民币15亿元的短期融资券发行。2009年2月19日，公司兑付了上述短期融资券，并于11月27日再度发行了20亿元人民币短期融资券，发行年利率3.49%，比同期限贷款一年减少财务费用约人民币3600万元。

## （四）其它业务情况

2009 年，本公司除经营收费公路以外的其它收入为人民币 197,323 千元，较上年下降 1.79 %。本公司的其他业务主要由蜀厦公司、蜀工公司及蜀海公司三家子公司负责经营和管理，其于本年度的经营情况分别为：

本年度，蜀厦公司实现营业收入约人民币 13,068 千元，净利润约人民币 2,265 千元,分别较上年增长 5.91 %和下降 6.87%；蜀工公司实现营业收入约人民币 285,643 千元，净利润约人民币 7,362 千元,分别较上年增长 95.77 %和 604.50 %；而蜀海公司作为以基础设施项目为主要投资领域的投资管理公司，目前其工作重心主要放在对省内各优良高速公路及其他交通基础设施项目的收集、调研和储备上，本年度尚未实施任何实质性的投资行为。

## （五）主要控股公司及参股公司情况

单位：人民币千元

| 公司名称 | 本集团所占股本权益 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润（亏损） | 主要业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成乐公司 | 100% | 560,790 | 1,600,897 | 116,323 | 成乐高速的开发、运营、养 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 护 |
| 城北公司 | 60% | 220,000 | 454,371 | 24,106 | 成都青龙场至白鹤林里程10.35公里高速公路收费及配套客货站点进行建设、经营和管理，并对沿线与交通相关的物业进行综合开发等 |
| 蜀工公司 | 100% | 70，000 | 172,762 | 7,362 | 公路、桥梁、隧道等基础设施的养护；绿化工程；批发、零售建材，汽车配件、电子产品、化工产品（不含危险品）；仓储服务；公路机械设备租赁；可承担高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程施工；批发、零售计算机配件；工程机械销售、维修；交通工程实施 |
| 蜀厦公司 | 100% | 30，000 | 44,725 | 2,265 | 管理成渝高速公路股份有限公司投入的高速公路相关资产及服务区内相关配套服务管理；园林绿化及养护管理；销售汽车配件、建筑及装饰材料、钢材、日用百货、电子计算机、工程机械、五金交电 |
| 蜀海公司 | 99.9% | 200，000 | 254,987 | 1,368 | 公路基建项目投资及其它实业投资；投资咨询服务（不含金融、证券业务）；高科技产品及技术开发；工程机械租赁 |
| 机场高速高速公司 | 25% | 153，750 | 518,994 | 46,402 | 对机场高速公路工程和配套的客货站点以及沿线相关的物业进行开发、经营和管理和公路工程的招商引资、对外招标等 |

注：上述公司全部於中国成立。

## （六）主要客户及供应商

由于本公司之主要客户为收费公路的使用者，而主要供应商为建设收费公路的承包商，故本公司未对主要客户及供应商作进一步的披

露。

## 三、财务回顾与分析

### （一）经营成果分析

### 本集团业绩摘要

单位：人民币千元

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,136,105 | 1,862,545 | 14.69 |
| 其中：车辆通行费 | 1,938,782 | 1,661,630 | 16.68 |
| 利润总额 | 986,048 | 701,849 | 40.49 |
| 净利润 | 837,573 | 597,580 | 40.16 |

### 营业收入及营业成本

单位：人民币千元

| 业务类别 | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 年 | 同比增减（%） | 2009 年 | 同比增减（%） | 2009 年 | 同比增减（%） |
| **车辆通行费** | 1,938,782 | 16.68 | 708,815 | 8.59 | 63.44 | 4.48 |
| 成渝高速 | 960,431 | 13.80 | 323,873 | -0.12 | 66.28 | 7.63 |
| 成雅高速 | 550,735 | 17.35 | 219,875 | 17.39 | 60.08 | -0.02 |
| 城北出口高速 | 86,951 | 14.56 | 39,508 | 0.08 | 54.56 | 5.15 |
| 成乐高速 | 340,665 | 25.02 | 125,559 | 19.98 | 63.14 | 2.50 |
| **配套服务** | 13,046 | 5.94 | 5,244 | 11.46 | 59.80 | -3.22 |
| **工程施工** | 165,931 | -1.50 | 150,478 | -5.90 | 9.31 | -83.63 |
| **其他业务** | 18,346 | -8.94 | 15,780 | 3.16 | 13.99 | -41.88 |
| 合计 | 2,136,105 | 14.69 | 880,317 | 5.73 | 58.79 | 6.31 |

2009年，本集团实现营业收入人民币2,136,105千元，比2008 年增长约14.69%，其中实现车辆通行费收入1,938,782千元，占营业收入

的90.76%，比2008 年增长约16.68 %，影响本集团收入的主要因素详见本报告之「业务回顾与分析」部分。

2009年，本集团营业成本为人民币880,317千元，比2008年增长约5.73%，主要原因：（1）因为上年公路经营权增加导致摊销增加及随车流量增长而使公路经营权摊销费用较上年同期增加约20,298千元；部分固定资产已按政策折旧完毕使本期固定资产折旧费用较上年同期减少约人民币5,077千元；（2）公路及附属设施维护费增加人民币约28,709千元。

**财务费用**

2009年，本集团财务费用为人民币119,602千元，比2008年下降约36.55%，主要原因为：（1）本公司本年内新增银行贷款及新发短期融资券之年息较上年银行贷款及短期融资券之年息低；（2）成乐公司于7月31日偿还银行贷款1,000,000千元，及本年银行贷款之年息较上年低。

**投资收益**

2009年，本集团投资收益为人民币12,776千元，比2008年增长约122%，主要原因是本公司联营企业-机场高速公司因2008年发生地震在5月12至6月5日期间停止收费，造成本年投资该公司收益较上年增加人民币5,061千元，及本年收到中国光大银行分配股利人民币1,306千元。

**所得税费用**

2009年，本集团所得税费用为人民币148,475千元，比2008年同期增长约42.40%，主要原因是本集团本年税前利润总额增加影响。

**净利润**

2009年，本集团净利润为人民币837,573千元，比2008年同期增长约40.16%。其中：归属于本公司股东的净利润为人民币827,480千元，较上年同期增长39.86%。主要原因为：

（1）本集团本年通行费收入较上年大幅增长及财务费用减少；

（2）该增长部分被公路经营权摊销、所得税及其他经营费用的增加部分抵消。

**（二）财务状况分析**

**非流动资产**

于2009年12月31日，本集团非流动资产为人民币8,334,802千元，较2008年末增长2.12%，主要为：

本年新增固定资产人民币66,491千元；公路经营权增加人民币463,445千元，其中：成渝高速和成雅高速技改工程项目计人民币107,127千元、及成仁高速建设项目计人民币356,858千元；计提折旧及无形资产摊销共计人民币357,184千元。

## 流动资产和流动负债

于2009年12月31日，本集团流动资产为人民币2,270,976千元，较2008年末增长35.44%，主要是：（1）本年成仁高速开工建设，因预付征地拆迁安置费及开工预付款等，致成仁分公司预付款项增加人民币399,095千元，同时本年内完成购买成乐公司股权，预付款相应减少人民币100,000千元，部分抵消了该影响；（2）随着本年收入增加，现金及银行存款结余增加。

2009年12月31日，本集团流动负债为人民币2,657,911千元，较2008年末增长40.58%，主要为：短期融资券余额较上年末增加人民币5,000,000千元，及本年成仁高速开工建设，收取的施工方的履约保证金大幅增加，致成仁分公司其他应付款项增加人民币262,510千元。

## 非流动负债

于2009年12月31日，本集团非流动负债为人民币502,176千元，较2008年末减少68.21%，主要为：成乐公司于2009年7月31日偿还银行贷款1,000,000千元，及期末部分长期计息贷款将于一年内到期，而相应重分类至一年内到期银行及其他计息贷款所致。

## 权益

于2009年12月31日，本集团权益为人民币7,445,690千元，较2008年末增长16.91%，主要为：（1）本年发行5亿股A股，募集资金净额人民币1,741,004千元，及本年实现净利润人民币837,573千元，增加

权益；（2）本期完成购买成乐公司100%股权，已支付现金代价人民币1,098,321千元，及本年给股东分配利润人民币403,047千元，减少权益。

## 资本结构

于2009年12月31日，本集团的资产总额为人民币10,605,778千元，负债总额为人民币3,160,088千元，负债资本比率为29.80%（2008年：35.27%）。负债资本比率按本集团总负债除以总资产计算。

## 现金流量

于2009年12月31日，本集团的现金及银行结余为人民币1,805,762千元，其中：港币存款33千元（折合人民币31千元），人民币现金及存款1,805,731千元，较2008年末增加人民币298,147千元(2008年12月31日：人民币1,507,615千元）。本年，本集团经营现金净流入为人民币1,324,158千元(2008年同期：人民币1,099,865千元）。

本年，本集团现金流出主要包括：日常经营管理现金支出人民币535,778千元；支付的各项税费177,626千元；成渝高速技改工程和成雅高速技改工程支出计人民币107,127千元，及成仁高速建设支出计人民币755,953千元；支付利息人民币217,054千元；支付股息（含少数股东股息及汇兑损益）人民币403,186千元；以及为购买成乐公司股权支付现金代价人民币998,321千元。

## 资本承担

本集团正在实施的项目资本承担为人民币6,791,239千元，主要包括：成渝、成雅及成乐高速公路技改工程为人民币43,551千元、成仁高速项目约为人民币6,744,047千元、建造固定资产为人民币3,641千元。

## 外汇波动及风险

除本公司需购买港币向H股股东派发股息外，本集团的经营收支和资本支出均主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

另外，本集团于本期间内并没有套期金融工具。

## 借贷及偿债能力

于2009年12月31日，本集团之银行及其他计息借款均为定息借款共计人民币2,597,363千元。其中银行借款余额为人民币486,000千元，附带之年息4.78厘至7.05厘不等；短期融资券余额为人民币2,000,000千元，附带之年息3.49厘；其他借款余额为人民币111,363千元，附带之年息2.82厘至5.00厘不等；相关余额详情如下：

| | 附息借款到期情况 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 总额<br>人民币千元 | 1 年以内<br>人民币千元 | >1 年到 5 年<br>人民币千元 | 5 年以上<br>人民币千元 |
| 境内商业银行借款 | 486,000 | 75,600 | 104,000 | 306,400 |
| 短期融资券 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 其他借款 | 111,363 | 22,727 | 84,091 | 4,545 |
| 合计(2009-12-31) | 2,597,363 | 2,098,327 | 188,091 | 310,945 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计(2008-12-31) | 3,155,691 | 1,577,727 | 590,509 | 987,455 |

本集团凭借稳定的现金流量、稳健的资本结构及良好的信贷记录，同金融机构建立和保持了良好的信贷关系，能享受最优惠的贷款利率。于2009年12月31日，本集团已取得银行授信额度共计人民币46.9亿元，尚未使用授信额度人民币46.9亿元。

**或有负债及资产抵押**

于2009年12月31日，本集团分别以净值为人民币184,788千元及人民币1,122,452千元(2008年：人民币197,638千元及人民币1,151,944千元)的城北出口高速公路及成乐高速公路之相关收费经营权用分别用于人民币179,600千元及人民币306,400千元(2008年：人民币214,600千元及人民币1,307,000千元)之银行贷款的抵押。

除以上所述者外，于2009年12月31日本集团并无任何或有负债及其他资产抵押或担保。

**比较数字**

由于本期间本公司完成了对成乐公司100%股权的收购，根据企业会计准则的相关规定：对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因此，本集团从比较会计报表的最早期将成乐公司纳入合并财务报表的合并范围，包括合并资产负债表、合并利润表、合

并现金流量表和合并股东权益变动表。本财务报告对若干比较数字作了重述，以与本期间的列报及会计处理保持一致，详情载列于财务报告附注七、(二)。

**重大收购**

于2009年6月，本集团已完成对成乐公司100%股权的收购，该收购已根据企业会计准则的相关规定计入本集团财务报告中。

## 四、业务发展计划

回首 2009 年，中国经济在中央政府以 4 万亿元投资为首的一揽子经济刺激计划的大力拉动下，率先走出困境，步入稳步回升通道，为世界所瞩目。进入新的一年，预期中国经济还将继续保持这一平稳较快的发展势头，本集团的经营和发展可望继续享有一个较为稳定、健康、有利的外部环境。此外，目前相对宽松的信贷环境以及融资品种的增多也为公司优化资本和债务结构、降低财务成本带来了机会。因此，本公司审时度势，制定出公司 2010 年经营策略和工作计划：

1、分析和总结本集团近年来发展战略的实施效果和经验教训，充分研究内外部环境的变化，尽快完善下一阶段的战略发展规划，并明确和量化工作目标，同时继续与政府机构、管理部门保持良好的沟通和联系，继续努力通过投资、收购等方式积极整合、完善集团的路产分布格局，确保集团经营业绩稳步提升。

2、高效、有序地推进集团在建项目成仁高速的工程建设工作，确保实现设定的工期、质量、造价及安全目标，并进一步提高建设项目的管理水平。

3、继续加强对融资品种的研究，拓宽资金渠道，优化资本结构，合

理安排债务期限结构和利率结构，降低财务成本，并注意保持公司合理的负债水平，维持充足的授信额度和较高的信用级别，切实防范财务风险。

4、注重加大对集团旗下道路资产的预防性养护力度，充分利用现代化信息管理资源，通过创新道路管护手段，进一步提高道路管护水平，为本集团道路状况的长期稳定创造条件。

5、加强人才的引进和培养力度，营造和谐向上的企业文化氛围，并通过实施和不断完善激励机制、约束机制、人才培养与选拔机制，充分激发员工的工作热情和创造力，全面提升员工专业技能和综合素质，以适应集团加快发展的需要。

6、公司还将按照五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及各项内部控制应用指引的要求，对公司的内部控制体系作进一步的梳理和优化，在集团内部全面推行企业内控制度，提高管理的规范化、精细化水平，以强化企业在新形势下的执行效率和创新能力，提升企业的综合管理能力。

展望未来，我们将继续以高速公路的投资、营运和管理为发展方向，以促进本集团可持续发展为工作重心，发挥本集团的核心优势，努力拓展高速公路新的投资和建设领域，将公司打造成为主业鲜明突出、经营稳健、治理结构健全、管理水平优良的大型基建类集团公司。

# 第十一节 监事会报告

2009 年度 ，本公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、上交所及联交所的《上市规则》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实履行职责，积极、谨慎开展工作，竭诚维护公司及股东的利益。

## 一、 监事会的工作情况

本年度，监事会共召开会议 4 次，会议情况如下：

| 监事会会议 | 召开时间 | 议题内容 |
| --- | --- | --- |
| 第四届监事会第六次会议 | 2009 年 1 月 23 日 | 审议关于会计政策调整及会计估计变更的决议；审议关于批准二 OO 八年度财务预算执行报告的决议；审议关于二 OO 八年度利润分配及股息分配方案的决议；审议关于 A 股发行后三年现金股息分配方案的决议；审议关于二 OO 八年度经审核的境内外财务报告的决议；审议关于同意对 2008 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制有效性的认定书的决议；审议关于二 OO 九年度财务预算的决议；审议关于续聘境外会计师及国内会计师的决议；审议关于二 OO 九年度固定资产报废的决议；审议关于监事会报告最后稿本的决议。 |
| 第四届监事会第七次会议 | 2009 年 5 月 13 日 | 审议关于拟投资新建成都－自贡－泸州－赤水（川黔界）高速公路成都至眉山段项目及相关事宜的决议。 |
| 第四届监事会第八次会议 | 2009 年 8 月 18 日 | 关于审查派发二 OO 九年度中期股息方案的决议；关于审查截至二 00 九年六月三十日止六个月未经审核的财务报表、中期业绩公告及中期业绩报告等的决议；关于审查调整二 00 九年度财务预算方案的决议；关于罗翼女士辞任本公司监事的决议；关于提名董志先生为本公司监事人选的决议。 |
| 第四届监事会第九次会议 | 2009 年 10 月 27 日 | 关于审查通过二 00 九年第三季度报告的决议。 |

## 二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，本公司监事列席了全部股东大会及董事会会议，对上

述会议召开程序、决议事项、会议书面决议案签署情况等进行了认真的监督和检查，并对董事、高级管理人员经营管理行为及本公司的决策执行情况进行了全过程的有效监督。

监事会认为，公司各项制度订立程序规范，公司董事会、高级管理人员能严格按照相关法律法规进行规范运作，从维护股东及公司利益的角度出发，本着诚信和勤勉态度履行自己的职责，执行股东大会的各项决议和授权，没有发生违反法律、法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

## 三、 监事会对公司财务情况的独立意见

监事会认真审查了本公司 2009 年度中期业绩报告、三季度业绩报告、年度业绩报告及其他会计资料等，认为本公司财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，未发现疑问。本公司境内外会计师事务所信永中和会计师事务所、安永会计师事务所分别按中国企业会计准则和香港财务报告准则对公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告如实地反映了本公司的财务收支状况、经营成果及现金流情况。

## 四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认真审查了本公司最近一次募集资金实际投入情况，认为本公司自2009年7月27日A股发行所募集的资金净额约人民币17.4亿元，已于2009年度全部使用完毕，实际投入项目与募集说明书承诺投入的项目一致。

## 五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，本年度，本公司首先以自筹资金成功收购成乐公司100%股权，然后以A股发行募集资金置换本公司为收购成乐公司股权所自筹的资金，交易价格、交易程序公平合理，无内幕交易，符合公司及股东的整体利益，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

## 六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

除财务报表附注九所披露之关联交易外，本公司于年内未发生其它关联交易。监事会认为，公司2009年度的关联交易是在公平、公正、公开的原则下进行的，交易价格合理，并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

本公司监事会将继续秉承一贯的严谨、勤勉作风，忠实履行监事会职责，维护股东合法权益。

承监事会命

冯兵

监事会主席

2010年3月9日

# 第十二节 重要事项

## 一、 重大诉讼仲裁事项

于报告期内，本集团不存在重大诉讼或仲裁事项，也不存在前期发生但持续到本报告期的重大诉讼或仲裁事项。

## 二、 破产重整相关事项

于报告期内，本集团无破产重整相关事项。

## 三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

截至 2009 年12月31 日止，本公司持有中国光大银行股份有限公司股份17,050千股，约持有其0.03%股份，初始投资金额为人民币30,225 千元，期末账面值人民币30,225 千元。

## 四、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

于报告期内，本公司完成了对成乐公司 100%股权的收购，详情载于本报告第十节“管理层讨论与分析”的“公司投资与融资情况”项下。

于报告期内，本集团和联营公司未进行重大出售或企业合并事项。

## 五、 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)根据本公司与本公司之最终控股公司川高公司签订之贷款偿还协议， 本集团于以前年度获得了若干国家贷款计人民币 2.5 亿元（2008 年：人民币 2.5 亿元）。该等国家贷款原本透过财政部借予四川省政府，以兴建四川省内之基础设施。为兴建成雅高速，川高公司获得了该等国家贷款，另根据上述贷款偿还协议，该等国家贷款已转入本集团。于本年度，本集团已归还部分国家贷款计人民币22,727千元（2008 年：人民币22,727千元）。

(2)截至2009年12月31日，川高公司为成乐公司之银行贷款共计人民币306,400千元(2008年12月31日：人民币1,307,000千元)提供担保。川高公司为该银行贷款所提供之担保系无偿的。

(3) 四川智能交通系统管理有限责任公司(智能公司)为川高公司的一家附属公司，其于本年度内向本集团提供联网收费系统维护服务，服务费共计人民币7,511千元(2008年度：人民币3,344千元)。此外，无需再向智能公司支付的以前年度计提的清算服务费8,958千元已记入本年营业外收入。

（4）2004年2月1日，成乐公司与川高公司签订了一份为期五年的租赁协议(“首份租约”)，川高公司将其拥有的部分办公楼以每年租金人民币1,195千元的价格出租予成乐公司。于2009年1月31日首份租约到期时，该租约展期五年，并将每年租金重新厘定为人民币1,138千

元。于本年度内，应支付予川高公司的租金计人民币1,138千元(2008年度：人民币1,195千元)，租金支出从成乐公司原预付的购房款和装修款中扣减，经扣减后，至2009年12月31日，应收川高公司款计人民币955千元(2008：2,093千元)。应收川高公司款为无抵押、不计息且无固定还款期。

2、由股权收购引发的关联交易

成乐公司股权收购详情载于本报告第十节“管理层讨论与分析”的“公司投资与融资情况”项下。

| | |
|---|---|
| 关联交易方 | 川高公司 |
| 交易内容 | 收购川高公司持有的成乐公司 |
| 定价原则和交易价格 | 定价原则为评估定价。本次收购成乐公司99.18%股权的价格为108,931.46万元。 |
| 资产的账面价值 | 461,596,987.14元 |
| 评估价值 | 108,813.50 万元 |
| 结算方式 | 现金结算 |
| 交易对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 报告期内成乐公司营业收入占本公司收购成乐公司100%股权后合并数的【16.17%】，净利润占本公司收购成乐公司100%股权后合并数的【14.06%】,截止2009年12 月31 日止，成乐公司总资产【1,600,896,573.51元】，总负债【1,019,159,925.29元】，资产负债率【63.66%】 |

注：1、2007年9月26日公司第四届董事会第五次会议、2007年12月12日公司2007年度第三次临时股东大会审议通过了本公司与川高公司签署的《成乐公司股权转让协议》。2007年12月21日，公司根据《成乐公司股权转让协议》有关约定，向川高公司预付9,918.00万元成乐公司股权收购款。2、决定高速公路公司股权价值高低的最重要的因素在于高速公路未来盈利能力，由于成乐高速公路所在地区未来经济发展及车流量增加均较快，因此本次交易价格参考的评估结果以收益法作为最终结论，与成乐公司账面价值差异较大。

## 六、 重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

2009年4月15日，本公司在由成都市人民政府及眉山市人民政府（“联合招标组织者”）联合组织的公开招标中中标成仁高速投资与新建项目。2009年5月13日，本公司召开董事会会议，讨论通过了对该项目的投资与建设方案,并建议提交本公司股东大会审议及批准。2009年7月15日，对该项目的投资与新建计划提交临时股东大会审议并获股东大会批准。

成仁高速起于成都绕城高速公路(K34+600)，止于眉山市仁寿县

与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约 105.486 公里，总投资估算约为人民币 75 亿元（总投资估算由联合招标组织者提供，故不能保证与正式投资总额相同，正式投资总额将于适时编制后呈交有关政府机关以供批准）。预计该项目开始经营日期为 2012 年年底前后，经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天。

年内，该项目已正式开工建设，截至 2009 年 12 月 31 日，已签订的正在或准备履行的成仁高速施工及征地拆迁单项合同金额超过 700 万元的合同共 20 个，合同金额为 3,671,532 千元 ，已支付金额为 399,095 千元，未支付金额为 3,272,437 千元。

## 七、 承诺事项履行情况

于本公司 A 股发行上市过程中

——川高公司承诺：自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；

——华建中心承诺：自本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。

截至本报告期末，本公司未获悉上述两大股东有违反其承诺的情况。

## 八、 聘任、解聘会计师事务所情况

四川君和会计师事务所于本公司 2008 年股东周年大会上获委任

为本公司 2009 年度国内审计师，任期至本公司 2009 年股东周年大会结束为止。

2009 年年中，董事会获信永中和会计师事务所及四川君和会计师事务所书面通知，信永中和会计师事务所已经吸收合并四川君和会计师事务所。鉴于此，董事会决议委任信永中和会计师事务所为本公司 2009 年度国内审计师，本公司与四川君和会计师事务所之间所有商业合同及委聘自 2009 年 7 月 1 日起由信永中和会计师事务所继续履行，任期至本公司下届股东周年大会结束为止。上述决议已于 2009 年 10 月 13 日获本公司 2009 年度第四次临时股东大会审议批准。

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

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

## 十、其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

# 第十三节 备查文件目录

备查文件包括：

一、载有董事长签名的年度报告文本；

二、载有法定代表人、财务总监、财务部总经理签名并盖章的财务报告文本；

三、载有信永中和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本及按中国会计准则编制的财务报表；安永会计师事务所签署的审计报告正本及按香港会计准则编制的财务报表。

四、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》及有关网站上公开披露过的所有文件；

五、在香港证券市场披露的年度报告文本。

# 第十四节 公路情况介绍

本集团主要公路资产的基本情况如下：

| 路段 | 里程（公里） | 整体开始营运日期 | 经营截止日期 | 收费站数目 | 本公司拥有权益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成渝高速 | 226 | 1995年7月 | 2027年10月 | 15/封闭 | 100% |
| 成雅高速 | 144 | 2000年1月 | 2029年12月 | 15/封闭 | 100% |
| 城北出口高速 | 10.35 | 1998年12月 | 2024年6月 | 1/封闭 | 60% |
| 成乐高速 | 86.44 | 2000年1月 | 2029年12月 | 8/封闭 | 100% |

成渝高速

本报告内所称成渝高速特指成渝高速公路四川段，该路段起于成都市，止于内江市隆昌县渔箭镇，为一条全长226公里的四线双程汽车专用公路。该公路始建于1990年7月，1995年7月全线竣工通车，是四川省的第一条高速公路,亦是本集团的核心资产及主要溢利来源。

成雅高速

成雅高速起于成都市永丰立交桥，止于雅安市对岩，于 2000 年 12 月全线竣工通车，为一条全长 144 公里的封闭式双向四车道，部分六车道高速公路。

成乐高速

成乐高速起于彭山市青龙场（接成雅高速）,止于乐山市辜李坝，

全长86.44公里，为一条双向四车道高速公路，全面竣工通车时间为1999年12月。

城北出口高速

城北出口高速公路起于成都市青龙场立交桥，在白鹤林与成绵高速公路相接，全长10．35公里，为一条双向6车道高速公路，竣工通车时间为1998年12月。

成仁高速（在建）

成仁高速起于成都绕城高速公路(K34+600)，止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约105.486公里，为成自泸赤(成都-自贡-泸州-赤水)高速公路的由成都出发的始发段，亦将是四川高速公路网规划中的成都-仁寿-井研-犍为-沐川-云南高速公路的共用段。该公路已于2009年8月底开工建设，预计竣工通车时间将为2012年年底前后。

# 第十五节 2009 年度财务报表及审计报告

附录

四川成渝高速公路股份有限公司

2009 年度财务报表及审计报告

内容

审计报告

合并及母公司资产负债表

合并及母公司利润表

合并及母公司现金流量表

合并及母公司股东权益变动表

财务报表附注

信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

# 审计报告

XYZH/2009CDA5031

**四川成渝高速公路股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称四川成渝公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是四川成渝公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，四川成渝公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了四川成渝公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇一〇年三月九日

# 四川成渝高速公路股份有限公司

# 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

# 审计报告


| 索引 | 页码 |
| --- | --- |
| 审计报告 | |
| 财务报表及附注 | |
| - 合并资产负债表 | 1-2 |
| - 母公司资产负债表 | 3-4 |
| - 合并利润表 | 5 |
| - 母公司利润表 | 6 |
| - 合并现金流量表 | 7 |
| - 母公司现金流量表 | 8 |
| - 合并股东权益变动表 | 9-10 |
| - 母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| - 财务报表附注 | 13-85 |

# 合并利润表

2009年度

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司　　单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | 2,136,105,254.22 | 1,862,545,411.75 |
| 其中:营业收入 | 33 | 2,136,105,254.22 | 1,862,545,411.75 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| **二、营业总成本** | | 1,171,344,543.20 | 1,162,193,486.89 |
| 其中：营业成本 | 33 | 880,317,187.68 | 832,634,443.58 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 34 | 72,144,056.75 | 58,795,888.54 |
| 销售费用 | | - | |
| 管理费用 | 35 | 99,790,654.24 | 89,822,807.26 |
| 财务费用 | 36 | 119,601,929.97 | 188,495,712.94 |
| 资产减值损失 | 37 | -509,285.44 | -7,555,365.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38 | 12,776,252.78 | 5,755,133.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,430,857.33 | 5,755,133.16 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | | 977,536,963.80 | 706,107,058.02 |
| 加：营业外收入 | 39 | 21,712,405.46 | 9,381,518.25 |
| 减：营业外支出 | 40 | 13,200,886.56 | 13,639,556.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,660,245.43 | 6,287,533.10 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | | 986,048,482.70 | 701,849,019.89 |
| 减：所得税费用 | 41 | 148,475,456.45 | 104,269,345.98 |
| **五、净利润**（净亏损以“－”号填列） | | 837,573,026.25 | 597,579,673.91 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 827,479,658.46 | 591,658,972.41 |
| 少数股东损益 | | 10,093,367.79 | 5,920,701.50 |
| **六、每股收益：** | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.2991 | 0.2313 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2991 | 0.2313 |
| **七、其他综合收益** | | | |
| **八、综合收益总额** | | 837,573,026.25 | 597,579,673.91 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 827,479,658.46 | 591,658,972.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,093,367.79 | 5,920,701.50 |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为52,601,139.28元。

法定代表人：唐勇　　主管会计工作负责人：李国刚　　会计机构负责人：叶红

## 一、公司的基本情况

1、公司概况

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经原国家经济体制改革委员会[体改生（1997）133 号]批准，由四川高速公路建设开发总公司（以下简称川高总公司）独家发起设立的股份有限公司，1997 年 8 月 19 日注册成立，取得四川省工商行政管理局核发的注册号为企股川总字第 001085 号企业法人营业执照。

1997 年 9 月经原国务院证券委员会[证委发（1997）55 号]《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准，1997 年 9 月公司发行境外上市外资股（普通股）89,532 万股，同年 10 月在香港联合交易所上市流通。经原国家国有资产管理局[国资企发（1997）221 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，川高总公司持有公司 166,274 万股国家股（包括国家交通部委托持有的 65,745 万股）并行使股权，占注册资本的 65%；H 股股东持有 89,532 万股，占注册资本的 35%。1998 年 3 月，原对外贸易经济合作部[（1998）外经贸资一函字第 133 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准公司为中外合资股份有限公司，批准证书号为外经贸资审 A 字（1998）0015 号。

2000 年 12 月 7 日，经财政部[财管字（1999）156 号]《关于华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市国有股权问题的批复》批准，川高总公司与华建交通经济开发中心签订《国有股权变更协议》，将交通部原委托其持有的 65,745 万股国家股变更为国有法人股，由华建交通经济开发中心持有并管理。变更后公司注册资本和股本总额未变，仍为人民币 255,806 万元，其中川高总公司持有 100,529 万股国家股，占注册资本的 39.30%；华建交通经济开发中心持有 65,745 万股国有法人股，占 25.70%；H 股股东持有 89,532 万股，占 35%。

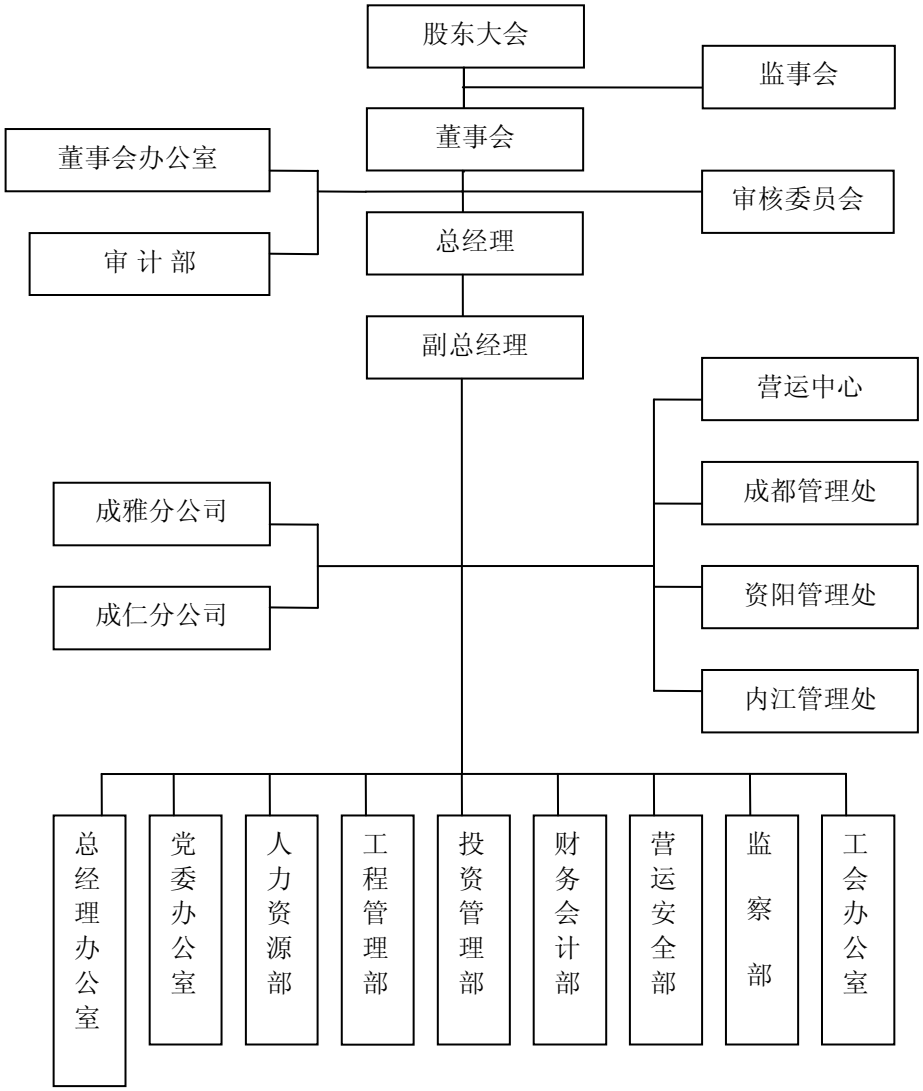
2009 年 7 月 1 日，经中国证券监督管理委员会[证监许可（2009）584 号]批准，公司公开发售 500,000,000.00 股 A 股，并于 2009 年 7 月 27 日在上海证券交易所上市流通；另根据财政部[财企（2009）470 号]《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》以及四川省政府国有资产监督管理委员会（简称四川省国资委）[川国资产权（2009）39 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司 A 股首发上市划转部分国有股有关问题的批复》，川高总公司划转 30,229,922 股、华建经济开发中心划转 19,770,078 股给全国社会保障基金理事会。A 股发行及上述股权划转后，公司注册资本和股本总额变更为人民币 3,058,060,000 元，其中：川高总公司持有 975,060,078 股，占注册资本的 31.88%；华建交通经济开发中心持有 637,679,922 股，占 20.85%；全国社会保障基金理事会持有 50,000,000 股，占 1.64%；H 股股东持有 895,320,000 股，占 29.28%；A 股股东持有 500,000,000 股，占 16.35%。

2、本公司注册地和总部地址均为成都市武侯祠大街 252 号。

3、行业性质和经营范围：公司属公路桥梁管理及养护行业；经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的汽车加油、拯救、维修、清洗、仓储、租赁、旅游和沿线房地产开发、广告、建设材料供应等相关业务。

4、母公司以及集团最终母公司的名称：公司母公司及最终实际控制人均为川高总公司。

5、本公司的内部组织机构图如下：




## 二、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

根据财政部的规定，结合公司实际情况，特制定如下会计政策和会计估计。经公司第四届第四次董事会审议通过，公司及子公司自 2007 年 1 月 1 日起执行。

1、会计年度

本公司会计年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

以人民币作为记账本位币和报告货币。

3、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

根据《企业会计准则—基本准则》第四十三条和相关具体准则的规定，对以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、债务重组、开展具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。

4、编制现金流量表时现金等价物的确认标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。

5、外币业务核算方法

对发生的外币业务，以业务发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目，以资产负债表日即期汇率折算，与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用资产负债表日（公允价值确定日）的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，以交易发生日的即期汇率折算，不改变原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

合并以外币表示的子公司财务报表，所有资产和负债项目，均按照合并报表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。现金流量表中有关反映发生额的项目采用现金流量发生日的即期汇率折算为人民币，“现金及现金等价物净增加额”项目中外币现金净增加额是按资产负债表日的即期汇率折算；这两者的差额即为汇率变动对现金的影响，在现金流量表中单独列示。

6、金融资产和金融负债

6.1 金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

6.2 金融资产和金融负债的分类方法、确认与计量

公司金融资产目前主要为应收款项。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产：含应收票据、应收账款、其他应收款和预付款项，初始确认时以

公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司投资的没有形成控制、共同控制和重大影响的、并拟长期持有的股权投资，在活跃市场有报价，公允价值能够可靠取得的，确认为可供出售金融资产。初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司金融负债目前主要包括应付款项和其他应付款项。金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6.3 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司需要考虑和计提减值准备的金融资产全部为应收款项，减值准备计提方法如下：

6.3.1 对于单项金额重大的应收账款、其他应收款及预付款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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

6.3.3 对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、存货的核算方法

7.1 存货主要包括原材料（是用于公路养护的材料、物料及器材等）及低值易耗品，采用永续盘存制。存货购进入库时以实际成本计价核算，领用发出时采用加权平均法核算，低值易耗品领用时采用一次转销法核算。

7.2 报告期末，对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价准备计入当期损益。

7.3 不同存货可变现净值的确定方法：

7.3.1 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

7.3.2 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

7.3.3 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

8、长期股权投资的核算方法

长期股权投资分为能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资；与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资；对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业投资；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

8.1 长期股权投资的初始计量：

8.1.1 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，以购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

8.1.2 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照如下原则确定：

非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：该项交换具有商业实质；换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量。

未同时满足上段所列条件的，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，不确认损益。

在按照公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资成本的情况下，发生补价的，分别下列情况处理：支付补价的，换入资产成本与换出资产账面价值加支付补价、应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益；收到补价的，换入资产成本加收到补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。

在按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资成本的情况下，发生补价的，分别下列情况处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支

付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本为将享有的被投资单位股份的公允价值，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，确认为债务重组损失，计入当期损益。

取得长期股权投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

8.2 长期股权投资的后续计量

8.2.1 能够对被投资单位实施控制（子公司）的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

8.2.2 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

8.2.3 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

8.3 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

8.3.1 长期股权投资减值准备的确认标准：

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，资产负债表日按个别投资项目的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提资产减值准备；其他长期股权投资，资产负债表日以个别投资项目可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，

计入当期损益，其中可收回金额以公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

8.3.2 长期股权投资减值准备的计提方法：按个别投资项目计提。

8.4 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

8.4.1 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业。

8.4.2 重大影响，是指公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

9、投资性房地产的种类和计量模式

9.1 公司投资性房地产主要是用于出租的房屋，按成本模式计量。根据房产的建筑结构、性质和使用方式估计使用寿命，但不得超过房产所在土地使用权的土地使用年限，折旧采用平均年限法，残值率估计为 3%。目前，估计的使用寿命为 30 年。

9.2 投资性房地产减值准备按附注四、“14、资产减值计提依据及方法”规定处理。

10、固定资产的确认条件、分类、折旧方法

10.1 确认条件：固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的房屋及建筑物、安全设施、监控设施、通讯设施、收费设施、机械设备、运输设备及其他与经营有关的设备、工具等。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产成本能够可靠计量。

10.2 分类：固定资产分为房屋及建筑物、安全设施、监控设施、通讯设施、收费设施、机械设备、运输设备及其他设备共八类。

10.3 折旧方法

固定资产折旧采用直线法计算，按固定资产类别的原价、估计使用年限和 3%的残值率确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限 | 年折旧率（%） | 残值率（%） |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 30 年 | 3.23 | 3 |
| 安全及监控设施 | 10 年 | 9.70 | 3 |
| 机械设备 | 10 年 | 9.70 | 3 |
| 通讯设施 | 10 年 | 9.70 | 3 |
| 运输设备 | 8 年 | 12.125 | 3 |
| 收费设施 | 8 年 | 12.125 | 3 |
| 其他 | 5 年 | 19.40 | 3 |

对已计提减值准备的固定资产，按固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）、估计尚可使用年限（即估计使用年限减去已使用年限）和按账面原价 3%预计净残值来确定折旧率和折旧额。

10.4 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，满足前述固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时扣除被替换部分的账面价值；不满足固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

10.5 每年末公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，需要变动的，作为会计估计变更按未来适用法处理。

10.6 本公司没有重大的闲置固定资产和融资租入固定资产。

10.7 固定资产减值准备按附注四、“14、资产减值计提依据及方法”规定处理。

11、在建工程核算方法

在建工程主要指尚未达到预定可使用状态的公路及构筑物、安全设施、监控设施、通讯设施、收费设施等，按各项工程实际发生的支出核算，包括支付的工程用设备、材料等专用物资款项、预付的工程价款、未完的工程支出等；本公司在建工程按不同的工程项目分类核算，在建工程达到预定可使用状态尚未办理工程竣工决算的，自达到预定可使用状态日起按工程预算、造价或工程成本等资料，暂估结转为固定资产（或无形资产），并开始按确定的折旧（摊销）方法计提折旧（摊销）。工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧（摊销）额。

在建工程中的借款费用资本化金额按《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定计算计入工程成本。

在建工程减值准备按附注四、“14、资产减值计提依据及方法”规定处理。

12、无形资产核算方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和公路经营权。

12.1 无形资产的确认：将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：与该无形资产有关的经济利益很可能流入；无形资产的成本能够可靠地计量。

12.2 初始计量：无形资产按取得时的实际成本计量。

12.2.1.外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与确认的成本之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号一借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内确认为利息费用。

12.2.2.自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第 6 号一无形资产》第四条和第九条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

12.2.3.投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

12.2.4.非货币性资产交换取得的无形资产成本的确定，比照长期股权投资核算方法 8.1.2 中所列“通过非货币性资产交换取得的长期股权投资”的成本确定原则。

12.2.5.债务重组取得的无形资产的成本，按所接受的无形资产的公允价值入账，重组债权的账面余额与接受的无形资产的公允价值之间的差额，确认为债务重组损失，计入当期损益。

12.2.6.政府补助取得的无形资产的成本，按照其公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照其名义金额计量。

12.2.7.企业合并取得的无形资产的成本，按照下列规定确定：

a.同一控制下的企业合并，按照合并日被合并方的账面价值计量。

b.非同一控制下的企业合并，在购买日对合并成本进行分配。合并成本区别下列情况计量：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

12.3 后续计量：公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的，自无形资产可供使用时起至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法或工作量法摊销，其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。复核后如有改变作为会计估计变更处理。

12.4 商誉：商誉按《企业会计准则第 20 号—企业合并》第十三条的规定核算形成的，被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值按《企业会计准则第 20 号—企业合并》第十四条规定和该准则应用指南四.（四）项规定的方法确定。商誉在每年终了按《企业会计准则第 8 号—资产减值》第六章及其准则应用指南第五项的规定测试和计提。

12.5 无形资产减值准备按附注四、“14、资产减值计提依据及方法”规定处理。

12.6 土地使用权的核算

土地使用权以评估确认价值或购买成本入账核算。公路沿线土地使用权按公路收费期限平均摊销，其中：

A、经原交通部[交财发（1997）49 号]批准，公司收取成渝高速公路车辆通行费的经营期限为 30 年，土地使用权从 1997 年 7 月起按 30 年收费期平均摊销。

B、成都城北出口高速公路有限公司（以下简称城北出口公路公司）土地使用权原按 28 年期平均摊销，预计摊销期从 1998 年 12 月 21 日起至 2026 年 6 月 30 日止。经四川省交通厅、四川省物价局[川交公路（2001）90 号]《关于同意成都城北出口高速公路正式收取车辆通行费的批复》批准，成都市城北出口高速公路的正式收费期限确定为 1998 年 12 月 21 日起至 2024 年 6 月 30 日止。因收费期限的变化，对土地使用权的摊销年限从 2001 年 1 月 1 日起重新进行确定，截止使用年限确定为 2024 年 6 月 30 日，即自 2001 年 1 月 1 日起以年初土地使用权摊余价值按 23.5 年期平均摊销。

C、成雅分公司土地使用权原按 28 年期平均摊销，预计摊销期从 1999 年 12 月 28 日起至 2027 年 12 月 27 日。经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2005）15 号]《关于成雅高速公

路正式收取车辆通行费的批复》批准，成雅高速公路的正式收费期限确定为 2000 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止。因收费期限的变化，对土地使用权的摊销年限从 2004 年 1 月 1 日起重新进行确定，截止使用年限确定为 2029 年 12 月 31 日，即自 2004 年 1 月 1 日起以年初土地使用权摊余价值按 26 年期平均摊销。

D、四川成乐高速公路有限责任公司（以下简称成乐公司）公路沿线土地使用权按公路收费期限平均摊销，经四川省交通厅、四川省物价局《关于成（都）乐（山）高速公路正式收取车辆通行费的批复》[川交发（2007）46 号]批准，成乐公司收取车辆通行费的经营期限为 30 年，土地使用权从 2000 年 1 月起按 30 年收费期平均摊销。

12.7 公路经营权的核算

根据财政部[财会（2008）11 号] 《关于印发企业会计准则解释第 2 号的通知》第一条和第五条解释以及参照国际财务报告诠释委员会诠释第 12 号的相关规定，公路经营权是在成渝、成雅、城北出口、成乐高速公路及成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）高速公路成都至眉山（仁寿）段（以下简称成仁高速）的经营期内获授或将获授的向高速公路使用者收取一定费用的权利。公路经营权以成本，即建造或升级该高速公路所收取或应收取的金额的公允价值，减去累计摊销和减值损失列示。

公路经营权所依附的基础设施在运行后发生的支出，比如维护和保养费用，于费用发生时计入当期损益。若满足确认标准，则会作为公路经营权之附加成本予以资本化。

本公司的公路经营权采用工作量法（即车流量法）摊销，计算公式如下：

$q=（B/A）^{1/（n-1）}-1$

$a= q/[(1+q)^n-1]$

符号注释如下：

A—第一年的车流量

B—达到饱和流量年度的车流量

n—收费年限

q—年增长率

a—摊销率

其中：

A、公司的公路经营权从 1997 年 7 月起第 1 年的摊销率为 1.1577%，以后每年按车流量平均年递增率 6.5%递增，第 30 年摊销率为 7.1904%，30 年合计摊销率为 100%。本公司经交通部[交财发（1997）49 号]批准的收取车辆通行费经营期限为 30 年，成渝高速公路的正式收费期限确定为 1997 年 10 月 7 日起至 2027 年 10 月 6 日止。2004 年及以后年度新增的成渝高速公路资本化支出第 1 年的摊销率为 4.1353%，以后每年按车流量平均年递增率 6.5%递增，第 15 年摊销率为 9.9862%，15 年合计摊销率为 100%。车流量平均年递增率是根据伟信顾问（香港）有限公司的《四川成渝交通预测报告》之“加权平均车辆流量乐观方案预测”和“加权平均车辆流量保守方案预测”数中第 1 年和达到饱和流量年度的预测数据分别计算出各自的年递增率后平均计算的。从 2008 年 1 月 1 日起，成渝高速公路经营权的年摊销率按车流量平均递增率 4.27%递增，年递增率是根据施伟拨有限公司 2008 年的《成渝高速公路四川段交通量、车

辆通行费预测研究》之“乐观方案下项目公路分车型路段加权日均流量”和“保守方案下项目公路分车型路段加权日均流量”中 2008 年和最后一年预测数据计算出各自的年递增率后平均计算的。其中：成渝高速公路 1997 年取得的公路经营权 2008 年的摊销率为 3.3262%，以后每年按车流量平均年递增率 4.27%递增，2027 年 1-9 月的摊销率为 5.4934%，19.75 年合计摊销率为 100%。从 2008 年 1 月 1 日起，2004 年及以后年度新增的成渝高速公路资本化支出，年摊销率按车流量平均递增率 4.27%递增，并在 15 年或剩余经营期孰短的期限内摊销完毕。

B、城北出口公路公司的公路经营权从 1998 年 12 月 21 日起第 1 年摊销率为 1.7671%，以后每年按车流量平均年递增率 4.8%递增，第 28 年摊销率为 6.2663%，28 年合计摊销率为 100%，截止日为 2026 年 6 月 30 日。经四川省交通厅、四川省物价局[川交公路（2001）90 号]《关于同意成都城北出口高速公路正式收取车辆通行费的批复》批准，成都城北出口高速公路的正式收费期限确定为 1998 年 12 月 21 日起至 2024 年 6 月 30 日止。因收费期限的变化，对城北出口高速公路经营权的摊销年限从 2001 年 1 月 1 日起重新确定，截止使用年限均确定为 2024 年 6 月 30 日。城北出口高速公路经营权 2001 年以前的年摊销率保持不变，从 2001 年起年摊销率改变为 2.286%，以后每年按车流量平均年递增率 4.8%递增，第 24 年半年的摊销率为 3.272%，25.5 年合计摊销率为 100%。车流量平均年递增率是根据伟信顾问（香港）有限公司的《城北交通预测报告》之“交通量预测-乐观方案”和“交通量预测-保守方案”数中第 1 年和达到饱和流量年度的预测数据分别计算出各自的年递增率后平均计算的。从 2008 年 1 月 1 日起，城北出口高速公路经营权的年摊销率按车流量平均递增率 3.84%递增，年递增率是根据中交通力公路勘察设计工程有限公司 2008 年的《城北交通预测研究报告》之“交通量预测结果(乐观方案)”和“交通量预测结果(保守方案)”中 2008 年和最后一年预测数据计算出各自的年递增率后平均计算的。城北出口高速公路经营权 2008 年的摊销率为 4.4539%，以后每年按车流量平均年递增率 3.84%递增，2024 年 1-6 月摊销率为 4.0313%，16.5 年合计摊销率为 100%。

C、成雅分公司的公路经营权从 1999 年 12 月 28 日起第 1 年摊销率为 1.2814%，以后每年按车流量平均年递增率 6.8%递增，第 28 年摊销率为 7.5032%，28 年合计摊销率为 100%，预计截止使用年限为 2027 年 12 月 27 日。2005 年 2 月经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2005）15 号]《关于成雅高速公路正式收取车辆通行费的批复》批准，成都成雅高速公路的正式收费期限确定为 2000 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止。因收费期限的变化，对成雅高速公路经营权年限从 2004 年 1 月 1 日起重新确定，截止使用年限均确定为 2029 年 12 月 31 日。公路经营权 2004 年以前的年摊销率保持不变，从 2004 年起年摊销率改变为 1.5006%，以后每年按车流量平均年递增率 6.8%递增，第 26 年摊销率为 7.7721%，26 年合计摊销率为 100%。车流量平均年递增率是根据柏诚（亚洲）有限公司的《成雅交通预测、运作及养护成本估计报告》之 “交通预测概要保守方案”和“交通预测概要乐观方案”数中第 1 年和达到饱和流量年度的预测数据分别计算出各自的年递增率后平均计算的。从 2008 年 1 月 1 日起，2008 年及以后年度新增的成雅高速公路资本化支出，年摊销率按车流量平均递增率 6.80%递增，并在 15 年或剩余经营期孰短的期限内摊销完毕。

D、成乐公司公路及构筑物从投入使用起第 1 年折旧率为 1.1745%，以后每年按车流量平均年递增率 6.41915%递增，第 30 年折旧率为 7.1356%，30 年合计折旧率为 100%；预计截止

使用年限为 2029 年 12 月 31 日。车流量平均年递增率是根据施伟拔有限公司的《四川省成都至乐山高速公路交通量及车辆通行费收入预测研究》之“未来交通量和通行费收入预测”中 2029 年的基本方案下成乐项目公路日均流量预测数据和 2000 年的实际年均日交通量计算的。从 2007 年 1 月 1 日起，2007 年及以后年度新增的成乐高速公路资本化支出，年摊销率按车流量平均递增率 6.41915%递增，并在 15 年或剩余经营期孰短的期限内摊销完毕。

13、长期待摊费用以实际发生的支出记账，长期待摊费用按受益期限平均摊销。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，计入长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。

14、资产减值计提依据和方法及资产组的认定

14.1 公司于会计年末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他适用《企业会计准则第 8 号—资产减值》的资产是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：

A、资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。

B、企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14. 2 资产减值损失的确认

资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：

A、可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

B、资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

C、资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

14.3 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14.4 资产组的认定

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》第二条、第十八条第二至四款和该准则应用指南第四项的规定，本公司以每条收费路段的高速公路及附属设施作为资产组，各控股子公司（含直接、间接方式控股）分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，导致现行资产组划分不再适合实际情况的，在履行相应的程序重新确定资产组，并按《企业会计准则第 8 号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

15、借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法。

15.1 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息支出、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产（指需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产）的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15.2 资本化期间：是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。

15.3 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

15.4 借款费用资本化金额的计算步骤和方法：

15.4.1 专门借款利息费用的资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

15.4.2 一般借款利息费用的资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款加权平均利率

＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

16、预计负债的确认条件及后续计量方法

16.1 预计负债的确认条件：与或有事项（指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是承担的现时义务；履行该义务很可参导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠计量。

16.2 预计负债的初始计量：在综合考虑与或有事项有关的风险，不确定性和货币时间价值等因素后，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：.或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。确定预计负债的金额时不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

16.3 预计负债的后续计量：在每个资产负债表日对预计负债账面价值进行复核。有确凿证据表明不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

16.4 其他确认预计负债的情况：

16.4.1 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

16.4.2 企业承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明企业承担了重组义务：有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；该重组计划已对外公告。

16.4.3 被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

17、职工薪酬核算方法

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：由生产产品、提供劳务负担的，计入产品成本或劳务成本；由在建工程、无形资产负担的，计入建造固定资产或无形资产成本；其他的职工薪酬，确认为当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施及公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

18、收入确认方法

18.1 公司营业收入主要是通过四川省联网收费系统收取的车辆通行费，同时满足金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入这两个条件时予以确认。车辆通行费收入包括本公司通过四川省联网收费系统收取的经四川省交通厅高速公路监控结算中心（以下简称高速公路结算中心）清分结算确认属于本公司的车辆通行费收入，以及由其他四川省高速公路联网收费单位代收的经高速公路结算中心清分结算确认属于本公司的车辆通行费收入。

18.2 本公司及子公司现行道路收费标准如下：

18.2.1 经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2005）127 号]《关于成（都）渝（重庆）高速公路四川段车辆通行费车型分类标准调整的批复》批准，成渝高速公路（四川段）226 公里调整后的收费标准如下：

| 车辆类别 | 公路通行费标准 | 龙泉山隧道通行费标准 |
|---|---|---|
| 一类客货车 | 0.35 元/车公里 | 5.00 元/每车次 |
| 二类客货车 | 0.70 元/车公里 | 10.00 元/每车次 |
| 三类客货车 | 1.05 元/车公里 | 15.00 元/每车次 |
| 四类客货车 | 1.40 元/车公里 | 20.00 元/每车次 |
| 五类货车 | 1.75 元/车公里 | 25.00 元/每车次 |

18.2.2 经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2005）136 号]《关于成都市经营性公路项目车辆通行费车型分类标准调整的批复》批准，成都城北出口高速公路（青龙场立交桥—白鹤林）10.35 公里收费标准如下：

| 车辆类别 | 城北出口收费站(含青龙立交 3 元) | 三环立交匝道收费站 |
|---|---|---|
| 一类车 | 8.00 元/车.次 | 4.00 元/车.次 |
| 二类车 | 16.00 元/车.次 | 8.00 元/车.次 |
| 三类车 | 24.00 元/车.次 | 12.00 元/车.次 |
| 四类车 | 32.00 元/车.次 | 16.00 元/车.次 |
| 五类车 | 40.00 元/车.次 | 20.00 元/车.次 |

18.2.3 经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2005）129 号]《关于成（都）雅（安）高速公路车辆通行费车型分类标准调整的批复》批准，成雅高速公路 144.2 公里调整后的收费标准如下：

| 车辆类别 | 成都至青龙场收费标准 | 青龙场至雅安收费标准 | 金鸡关隧道通行费标准 |
|---|---|---|---|
| 一类客货车 | 0.45 元/车公里 | 0.35 元/车公里 | 3.00 元/每车次 |
| 二类客货车 | 0.90 元/车公里 | 0.70 元/车公里 | 6.00 元/每车次 |
| 三类客货车 | 1.35 元/车公里 | 1.05 元/车公里 | 9.00 元/每车次 |
| 四类客货车 | 1.80 元/车公里 | 1.40 元/车公里 | 12.00 元/每车次 |
| 五类货车 | 2.25 元/车公里 | 1.75 元/车公里 | 15.00 元/每车次 |

18.2.4 经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2005）126 号]批准，成乐高速公路 86.4 公里收费标准如下：

| 车型分类 | | 车型分类标准 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 客货车 | 一类 | 7 座（含）以下客车；2 吨(含)以下小货车 | 0.35 元/车.公里 |
| | 二类 | 8 座－19 座客车；2 吨以上至 5 吨(含)货车 | 0.70 元/车.公里 |
| | 三类 | 20 座－39 座客车；5 吨以上至 10 吨(含)货车 | 1.05 元/车.公里 |
| | 四类 | 40 座（含）以上客车；10 吨以上至 15 吨(含)货车 | 1.40 元/车.公里 |
| 货车 | 五类 | 15 吨以上货车 | 1.75 元/车.公里 |

18.2.5 根据四川省交通厅[川交发（2006）11 号] 《关于实施收费公路车辆通行费车型分类及标准调整有关事宜的通知》，本公司及控股子公司主要道路车辆通行费车型分类标准及调整工作按上述 18.2.1、18.2.2、18.2.3、18.2.4 所对应的已批复文件从 2006 年 4 月 10 日起实施。

18.2.6 根据四川省交通厅、物价局[川交发（2007）14 号]《关于联网高速公路实施货车计重收费的批复》规定，本公司及子公司主要道路自 2007 年 6 月 1 日对货车实行计重收费（上述 4 段高速公路的货车收费标准不再执行），收费标准如下：计重收费路段以收费站出口现场计量的车货总重和里程，按下列基本费率标准分正常装载合法运输和超过公路承载能力运输两种情况计算车辆通行费。

A、基本费率标准

高速公路 0.075 元/吨.公里；桥梁、隧道 0.65 元/吨.公里。

B、正常装载合法运输通行费计算办法

| 车货总重量 | 计重收费计算办法<br>（对正常装载的货车给予 20％车辆通行费优惠） |
|---|---|
| 小于 20t(含 20t) | 按基本费率计算 |
| 20t－40t(含 40t) | ①20t 及以下部分，按基本费率计算；<br>②20t 以上部分，其费率按基本费率线性递减到基本费率的 50%计算。 |
| 大于 40t | ①20t 及以下部分，按基本费率计算；<br>②20t 以上部分，其费率按基本费率线性递减到基本费率的 50%计算；<br>③超过 40t 的部分按基本费率的 50%计算。 |

C、超过公路承载能力运输通行费计算办法

| 车货总重量 | 计重收费计算办法 |
|---|---|
| 超过 30%以内（含 30%） | 正常装载（部超限标准）的货车按正常基本费率计算。 |
| 超过 30%－100%（含 100%） | ①正常及不超过 30%的部分，按正常基本费率计算；<br>②超过 30%以上的部分，按基本费率的 3 倍线性递增至 5 倍计收。 |

| | |
|---|---|
| 超过 100%以上 | ①正常及不超过 30%的部分，按正常基本费率计算，暂给予 20%车辆通行费优惠；<br>②超过 30%－100%的部分，按基本费率的 3 倍线性递增至 5 倍计收；<br>③超过 100%以上的部分，按基本费率的 5 倍计收。 |

18.3 其他商品销售同时符合以下条件时确认收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

18.4 让渡资产使用权收入

18.4.1 同时满足下列条件时确认收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

18.4.2 分别下列情况确定让渡资产使用权收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定使用费收入金额确认租金收入。

18.5 提供劳务收入

18.5.1 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法（是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法）确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

18.5.2 企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

18.5.3 根据财政部《企业会计准则解释第 2 号》的第一条和第五条的规定，在 BOT 经营方式下，本公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用，建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。

19、递延所得税资产

19.1 公司按 18 号准则第二章的规定确定资产、负债的计税基础，按适用的税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和适用的税率予以确认。税率发生变化的，按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整，调整的差额记入当期所得税费用。

19.2 于报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

20、合并财务报表的编制方法

合并范围以控制为基础予以确定。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

21、年金计划的主要内容

21.1 参加人员范围：试用期满、合同期限在一年以上（含一年）的在岗职工。

21.2 资金筹集方式：年金所需费用由本公司和职工个人共同缴纳。本公司缴费按参加人上年度工资总额的十二分之一缴纳，并随国家政策调整而调整。个人缴费比例在本人上年度工资收入的 1-8.3%之内由员工本人自定，但最高不超过本人上年度工资收入的十二分之一。

21.3 年金基金管理方式：年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。由公司年金理事会（受托人）负责委托一个投资管理人进行投资管理、委托一个托管人对投资过程进行监控。投资运营收益与风险（损失）并入企业年金基金，并由账户管理人按照受托人指令将其分配到个人账户。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1、会计政策变更：本报告期内未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更：本报告期内未发生会计估计变更事项。

3、差错更正：本报告期内未发生前期差错更正。。

## 六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 25% |

（1）营业税：根据财政部、国家税务总局[财税（2005）77 号]规定，自 2005 年 6 月 1 日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按 3%的税率征收营业税；原税率为 5%。

（2）城建税、教育费附加等附加税费：公司享受外商投资企业免缴的优惠政策。

（3）公司及各子公司的企业所得税税率如下：

| 公司名称 | 税率 |
|---|---|
| 本公司 | 15% |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 15% |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 15% |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 25% |
| 四川蜀厦实业有限公司 | 25% |
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 25% |

2、税收优惠及批文

（1）2008 年 6 月 5 日，经四川省国家税务局直属税务分局[川国税直减免（2008）26 号]文件批准，公司 2007 年度至 2010 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税；其中 2007 年并按 3%税率征收地方所得税，2008 年度至 2010 年度实际享受情况需经四川省国家税务局直属税务分局年度审核确认。公司 2009 年度暂按 15%税率计缴企业所得税。

（2）按照国家税务总局[国税发（2002）47 号]《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》及四川省地方税务局[川地税发（2003）66 号]《四川省地方税务局关于西部大开发企业所得税优惠政策审批管理有关问题的通知》规定，对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入 70%的企业，经主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税，第 1 年报省级税务机关审核确认，第 2 年及以后年度报地、市级税务机关审核确认后执行。城北出口公路公司 2003 年度经四川省地方税务局[川地税函（2004）283 号]批准按 15%税率计缴企业所得税；2009 年度暂按 15%税率计缴企业所得税。

（3）经四川省地方税务局[川地税函（2007）504 号]《四川省地方税务局关于四川成乐高速公路有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》批准，成乐公司 2006 年度、2007 年度企业所得税计算按 15%税率。经四川省地方税务局[川地税函（2009）81 号]《四川省地方税务局直属分局关于同意减率征收四川成乐高速公路有限责任公司 2008 年度企业所得税的函》批准，成乐公司 2008 年度企业所得税计算按 15%税率。2009 年度暂按 15%税率计算企业所得税。

## 七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司概况

| 名称 | 成立日 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例 | 拥有权益 | 主要业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **直接对外投资取得的子公司** | | | | | | | |
| 成都蜀海投资管理有限公司① | 1998.8 | 成都市 | 200,000,000 | 200,678,315.45 | 99.90% | 99.90% | 公路基建项目投资及其它实业投资、投资咨询服务（不含金融、证券业务）、高科技产品及技术开发；工程机械租赁 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司② | 1999.4 | 成都市 | 70,000,000 | 70,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 公路、桥梁、隧道等基础设施的养护；绿化工程；批发、零售建筑材料、汽车配件、电子产品、化工产品（不含危险品）；仓储服务；公路机械设备租赁等 |
| 四川蜀厦实业有限公司③ | 1999.4 | 成都市 | 30,000,000 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 管理成渝高速公路股份有限公司投入的高速公路相关资产及服务区内相关配套服务的管理；园林绿化及养护管理；销售汽车配件、建筑及装饰材料、钢材、日用百货、电子计算机、工程机械、五金交电 |
| 四川成渝高速公路广告有限公司④ | 2002.12 | 成都市 | 1,000,000 | 600,000.00 | 60.00% | 60.00% | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告 |
| **同一控制下企业合并取得的子公司** | | | | | | | |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 1994.5 | 成都市 | 560,790,000 | 1,098,320,800.00 | 100% | 100% | 成都至乐山高速公路的开发、运营、养护；汽车配件、工程机械及配件、建筑材料（不含化学危险品）销售；汽车清洗，汽车事故施救，货物仓储，仓库租赁业务 |
| **非同一控制下企业合并取得的子公司** | | | | | | | |
| 成都城北出口高速公路有限公司⑥ | 1996.9 | 成都市 | 220,000,000 | 132,000,000.00 | 60% | 60% | 对成都青龙场至白鹤林里程 10.35 公里的高速公路收费以及配套客货站点进行建设、经营管理，并对沿线与交通相关的物业进行综合开发 |

①成都蜀海投资管理有限公司（以下简称蜀海公司）是由公司和四川京川公路工程（集团）有限公司（以下简称京川公司）投资设立的有限公司，1998 年 8 月正式注册成立。注册资本 20,000 万元人民币，公司出资 18,000 万元，占注册资本的 90%，京川公司出资 2,000 万元，占 10%。根据 2000 年 9 月 15 日公司和京川公司签订的《出资转让协议》，京川公司将其拥有的蜀海公司 9.9%权益，以 21,797,955.69 元的价格（包括 2000 年 1 月 14 日蜀海公司分派给京川公司的股利 1,119,640.24 元）转让给公司，股权转让后本公司拥有蜀海公司 99.9%的股权，京川公司拥有蜀海公司 0.1%的股权。股权转让日经双方股东确认为 2001 年 8 月 31 日。

②四川蜀工高速公路机械化工程有限公司（以下简称蜀工公司）是由公司和四川中交进出口有限责任公司（原四川正和贸易有限责任公司）共同投资设立的有限责任公司。1999 年 4 月 19 日，蜀工公司取得注册号为 5100001811132-1 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 3000 万元，其中本公司出资 2850 万元，占注册资本的 95%；四川中交进出口有限责任公司出资 150 万元，占 5%。2004 年 4 月 1 日经本公司第三届董事会第二次会议决议及 2004 年 5 月 14 日蜀工公司第五届股东会决议，同意蜀工公司增加注册资本 14,658,480.24 元，由本公司以实物资产出资，增资后蜀工公司实收资本为 44,658,480.24 元，其中：本公司出资 43,158,480.24 元、占注册资本的 96.64%，四川中交进出口有限责任公司出资 1,500,000.00 元，占 3.36%。上述注册资本的变更情况已经四川同兴达会计师事务所[同兴达验字（2004）第 010

号]验证。2006 年 8 月公司出资 1,500,000.00 元收购四川中交进出口有限公司持有的蜀工公司股权，成为蜀工公司唯一股东，2006 年 8 月 24 日蜀工公司依法变更为公司的法人独资公司。

由于 2004 年公司以实物资产增资不符合四川省工商行政管理局对增加投资现金比例需占 30%以上的规定，故至今未能办理工商变更登记。经公司第四届董事会第五次会议决议，同意将本公司于 2004 年投入蜀工公司的 1,465.85 万元实物资产全部收回，减少公司对蜀工公司投资 14,658,480.24 元。

2008 年 11 月 25 日，经本公司第四届董事会第十六次会议决议及 2008 年 12 月 2 日蜀工公司股东会决议，同意蜀工公司增加注册资本 40,000,000.00 元，全部由公司以货币资金及实物资产出资（其中：公司以货币出资 28,216,286.13 元，实物出资 11,783,713.87 元），增资后蜀工公司实收资本为 70,000,000.00 元。上述注册资本的变更情况已经四川君和会计师事务所[君和验字（2008）第 1021 号]验证。

③四川蜀厦实业有限公司（以下简称蜀厦公司）是由公司与自然人曹德建出资设立的有限责任公司，1999 年 4 月 27 日正式成立，注册资本为人民币 2,000 万元。2001 年 9 月 3 日，根据本公司董事会和股东大会决议，增加注册资本 1,000 万元，由本公司与曹德建按原出资比例以现金缴足，其中本公司增资 995 万元、曹德建增资 5 万元；增资后注册资本为 3,000 万元，其中本公司出资 2,985 万元、占 99.5%，曹德建出资 15 万元，占 0.5%。增加的注册资本已经原四川君和会计师事务所[君和验字（2001）第 1016 号]验证。同年 9 月 20 日办理了工商变更登记手续，取得注册号为成工商（高新）字 5101091000144 的企业法人营业执照。2007 年 8 月 29 日蜀厦公司股东会决议同意曹德建将其拥有的蜀厦公司 15 万元出资转让给本公司；股权转让完成后，本公司持有蜀厦公司 100%的股权，蜀厦公司变更为法人独资有限责任公司；2007 年 9 月 14 日蜀厦公司取得成都市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。

④四川成渝高速公路广告有限公司（以下简称成渝广告公司），2002 年 11 月 6 日，经蜀厦公司董事会审议通过，蜀厦公司与成都佳作建筑设备租赁有限公司合作设立成渝广告公司。2002 年 12 月 19 日取得注册号为 5100001815132（1-1）的企业法人营业执照。成渝广告公司注册资本为 100 万元，其中蜀厦公司以货币资金出资 60 万元，占 60%；成都佳作建筑设备租赁有限公司以货币资金出资 40 万元，占 40%；注册资本实收情况经四川万方会计师事务所[川万会验（2002）第 112 号]验证。

⑤成乐公司前身为四川西南高速公路股份有限公司，是经原四川省经济体制改革委员会[川体改（1994）84 号 ]批准由川高总公司、乐山星源交通开发总公司（以下简称乐山星源公司）、乐山市交通局、乐山发展投资总公司、四川乐山长江房地产开发公司共同发起设立的股份有限公司，1994 年 5 月 26 日取得乐山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照[注册号 20696111-4]，注册资金 1.2 亿元人民币。1996 年 4 月 1 日四川西南高速公路股份有限公司名称变更为四川成乐高速公路股份有限公司。1999 年 8 月 15 日，成乐高速公路股份有限公司召开股东大会决定根据四川省体改委[川经体改（1997）152 号]《关于同意四川成乐高速公路股份有限公司终止的批复》批准改组成立成乐公司。成乐公司原注册资本为 120,000,000.00 元，已经四川立信会计师事务所[川立信验字（1999）133 号]验证，其中川高总公司投入 117,600,000.00 元，占 98%；乐山星源公司投入 2,400,000.00 元，占 2%。2004 年 3 月 23 日，

成乐公司根据股东会会议决议和修改后章程规定，申请增加注册资本人民币 440,790,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 560,790,000.00 元，其中川高总公司出资 556,190,000.00 元，占注册资本的 99.18%，乐山星源公司出资 4,600,000.00 元，占 0.82%，增资情况经四川君和会计师事务所[君和验字（2004）第 1001 号]验证。2007 年 9 月 26 日公司与川高总公司、乐山星源公司签订了《关于四川成乐高速公路有限责任公司股权转让协议》，约定公司以 1,098,320,800.00 元收购成乐公司 100%的股权。同年 12 月，本公司根据协议约定预付给了川高总公司和乐山星源公司合计 100,000,000.00 元股权转让款。2009 年 6 月 23 日，公司支付了股权转让尾款 998,320,800.00 元，取得成乐公司 100%股权。同日四川省国投产权交易中心有限公司出具了川国产交鉴字[2009]16 号产权交易鉴证书。

⑥城北出口公路公司是由川高总公司和成都高速公路建设开发有限公司（以下简称成高公路开发公司）共同投资设立的有限公司，1996 年 9 月正式成立，注册资本 9,000 万元，其中川高总公司出资 4,410 万元、占城北出口公路公司 49%股权，成高公路开发公司出资 4,590 万元、占 51%股权。1997 年 9 月 6 日，成高公路开发公司将其拥有的城北出口公路公司 11%股权转让给川高总公司；股权转让后川高总公司出资 5,400 万元、占城北出口公路公司 60%股权，成高公路开发公司出资 3,600 万元、占 40%股权。1997 年 9 月 10 日，川高总公司与公司签订股权转让协议，将其拥有的城北出口公路公司 60%股权以 5,400 万元的价格转让给公司；股权转让完成后公司出资 5,400 万元、占城北出口公路公司 60%股权，成高公路开发公司出资 3,600 万元、占 40%股权。城北出口公路公司 1999 年度第三次董事会决议将资本金从 9,000 万元增至 13,500 万元，其中公司增资 2,700 万元，成高公路开发公司增资 1,800 万元，增资后股东的持股比例不变。2002 年 6 月，经城北出口公路公司第七次股东会审议同意，按原股东投资比例以货币资金增加资本金，其中公司增资人民币 5,100 万元、成高公路开发公司增资 3,400 万元，合计增资 8,500 万元。增资后城北出口公路公司实收资本为 22,000 万元。上述注册资本的变更情况已经原四川君和会计师事务所[君和验字（2003）第 1001 号]验证。

上述①至⑥各公司的财务报表已纳入本报告期合并范围。

（二）本年合并财务报表合并范围的变动

1、本年度新纳入合并范围的公司情况：

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 年末净资产 | 本年净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 四川成乐高速公路有限公司 | 同一控制下企业合并 | 100.00 | 581,736,648.22 | 116,323,271.39 |

由于公司与成乐公司同受川高总公司控制，公司对成乐公司的并购属于同一控制下的企业合并；根据企业会计准则的相关规定：对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因此，公司从比较会计报表的最早期将成乐公司纳入合并财务报表的合并范围，包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表。附本公司合并报表 2009 年初金额与上年年度报告披露金额及 2009 年上年发生额与 2008 年度披露金额的比较如下：

| 项目 | 2009年初金额 | 2008年末金额 | 增减变动金额 | 变动情况及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,507,614,822.48 | 1,148,820,695.83 | 358,794,126.65 | * |
| 应收账款 | 9,887,941.46 | 9,837,403.87 | 50,537.59 | * |
| 预付款项 | 116,895,224.63 | 112,253,736.18 | 4,641,488.45 | * |
| 其他应收款 | 18,387,997.42 | 17,572,765.26 | 815,232.16 | * |
| 存货 | 21,617,224.97 | 21,617,224.97 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,021,510.40 | 2,021,510.40 | -- | |
| 其他流动资产 | 332,715.49 | 332,715.49 | -- | |
| 长期应收款 | 76,846,949.36 | 76,846,949.36 | -- | |
| 长期股权投资 | 91,358,264.60 | 90,858,264.60 | 500,000.00 | * |
| 投资性房地产 | 46,023,539.46 | 46,023,539.46 | -- | |
| 固定资产 | 486,762,627.80 | 354,406,911.59 | 132,355,716.21 | * |
| 在建工程 | 21,920,330.09 | 21,920,330.09 | -- | |
| 无形资产 | 7,438,129,582.43 | 6,134,458,180.55 | 1,303,671,401.88 | * |
| 长期待摊费用 | 195,000.16 | 195,000.16 | -- | |
| 递延所得税资产 | 907,649.80 | -- | 907,649.80 | * |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 应付账款 | 31,907,449.02 | 22,786,805.53 | 9,120,643.49 | * |
| 预收款项 | 15,799,194.80 | 15,078,135.15 | 721,059.65 | * |
| 应付职工薪酬 | 18,276,531.47 | 14,522,663.76 | 3,753,867.71 | * |
| 应交税费 | 50,811,911.70 | 49,748,234.63 | 1,063,677.07 | * |
| 应付利息 | 85,579,851.69 | 82,686,666.69 | 2,893,185.00 | * |
| 其他应付款 | 110,534,869.13 | 98,944,047.58 | 11,590,821.55 | * |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,727,273.00 | 32,727,273.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | -- | |
| 长期借款 | 1,577,963,634.00 | 270,963,634.00 | 1,307,000,000.00 | * |
| 专项应付款 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 179,521.44 | - | 179,521.44 | * |
| 股本 | 2,558,060,000.00 | 2,558,060,000.00 | -- | |
| 资本公积 | 1,713,089,032.27 | 1,156,897,510.27 | 556,191,522.00 | * |
| 盈余公积 | 1,076,767,386.21 | 1,076,767,386.21 | -- | |
| 未分配利润 | 917,337,663.03 | 1,011,932,197.89 | -94,594,534.86 | * |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,265,254,081.51 | 5,803,657,094.37 | 461,596,987.14 | |
| 少数股东权益 | 103,227,062.79 | 99,410,673.10 | 3,816,389.69 | |
| **项目** | **2009年金额** | **2008年金额** | **增减变动金额** | **变动情况及原因** |
| 营业收入 | 1,862,545,411.75 | 1,587,781,154.44 | 274,764,257.31 | * |
| 营业成本 | 832,634,443.58 | 729,778,914.23 | 102,855,529.35 | * |
| 营业税金及附加 | 58,795,888.54 | 49,290,640.35 | 9,505,248.19 | * |
| 管理费用 | 89,822,807.26 | 77,342,416.29 | 12,480,390.97 | * |
| 财务费用 | 188,495,712.94 | 97,376,906.20 | 91,118,806.74 | * |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -7,555,365.43 | -7,596,495.88 | 41,130.45 | * |
| 投资收益 | 5,755,133.16 | 5,755,133.16 | -- | |
| 营业外收入 | 9,381,518.25 | 7,135,540.99 | 2,245,977.26 | * |
| 营业外支出 | 13,639,556.38 | 8,579,869.12 | 5,059,687.26 | * |
| 所得税费用 | 104,269,345.98 | 95,876,929.74 | 8,392,416.24 | * |
| 少数股东损益 | 5,920,701.50 | 5,530,733.89 | 389,967.61 | * |
| 年初未分配利润 | 489,570,890.40 | 631,332,483.02 | -141,761,592.62 | * |
| 提取盈余公积 | 163,892,199.78 | 163,892,199.78 | -- | |

*在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并财务报表时，调整了2009年初（上年）金额及2008年度发生额。

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况：无。

（三）本年发生的企业合并

1、通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

| 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 投资金额 | 持股比例（%） | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川成乐高速公路有限责任公司 | 成都市 | 560,790,000.00 | 1,098,320,800.00 | 100.00 | 成都至乐山高速公路的开发、运营、养护；汽车配件、工程机械及配件、建筑材料（不含化学危险品）销售；汽车清洗，汽车事故施救，货物仓储，仓库租赁业务 |

（1）成乐公司情况见七、（一）、⑤；

（2）本公司收购成乐公司股权前，川高总公司持有成乐公司 99.18%股权，川高总公司同为成乐公司及本公司实际控制人，因此公司对成乐公司的合并视为同一控制下企业合并。

（3）2007 年 9 月 26 日本公司与川高总公司、乐山星源公司签订《关于四川成乐高速公路有限责任公司股权转让协议》，约定：本公司以 1,098,320,800.00 元收购成乐公司 100%的股权。同年 12 月，公司根据协议约定预付给了川高总公司和乐山星源公司合计 100,000,000.00 元股权转让款。2009 年 6 月 23 日，公司支付了股权转让尾款 998,320,800.00 元，取得成乐公司 100%股权。同日四川省国投产权交易中心有限公司出具了川国产交鉴字[2009]16 号产权交易鉴证书。因此本次合并事项购买日确定为 2009 年 6 月 30 日。

（4）被合并方的基本财务情况　　（单位：人民币元）

| 项目 | 2009年末（度）金额 | 2008年末（度）金额 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,600,896,573.51 | 1,802,606,398.74 |
| 负债总额 | 1,019,159,925.29 | 1,337,193,021.91 |
| 所有者权益 | 581,736,648.22 | 465,413,376.83 |
| 营业收入 | 345,413,780.51 | 277,744,706.31 |
| 净利润 | 116,323,271.39 | 47,557,025.37 |
| 经营活动现金流量净额 | 274,792,207.50 | 222,380,485.16 |
| 净现金流量 | -142,516,924.18 | 116,715,602.22 |

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | 322,852.59 | -- | 322,852.59 | 244,435.03 | -- | 244,435.03 |
| 其中：人民币 | 322,852.59 | -- | 322,852.59 | 244,435.03 | -- | 244,435.03 |
| 银行存款 | -- | -- | 1,782,011,443.07 | -- | -- | 1,488,515,311.33 |
| 其中：人民币 | 1,781,980,770.40 | -- | 1,781,980,770.40 | 1,488,490,467.48 | -- | 1,488,490,467.48 |
| 港币* | 32,506.52 | 1:0.9436 | 30,672.67 | 25,885.12 | 1:0.9598 | 24,843.85 |
| 其他货币资金** | 23,427,573.96 | -- | 23,427,573.96 | 18,855,076.12 | -- | 18,855,076.12 |
| 其中：人民币 | 23,427,573.96 | -- | 23,427,573.96 | 18,855,076.12 | -- | 18,855,076.12 |
| **合计** | **--** | -- | **1,805,761,869.62** | **--** | -- | **1,507,614,822.48** |

本年银行存款中一年期的定期存款为 5,207,000.00 元，存款起止日为：2009 年 2 月 27 日至 2010 年 2 月 27 日。

*2009 年末银行存款中港币本币为 32,506.52 港元，汇率为：1：0.9436

**其他货币资金中 13,315,550.20 元为保函保证金及履约保证金存款，10,000,000.00 元为信用保证金存款，为使用受限的货币资金。

2. 应收账款

（1） 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 第一类 | 5,433,295.00 | 86.31 | 1,615,000.00 | 87.32 | 3,200,346.10 | 27.44 | 1,615,000.00 | 90.98 |
| 第二类 | 234,470.50 | 3.72 | 234,470.50 | 12.68 | 204,590.72 | 1.75 | 157,530.00 | 8.87 |
| 第三类 | 627,491.32 | 9.97 | -- | -- | 8,258,194.51 | 70.81 | 2,659.87 | 0.15 |
| **合计** | **6,295,256.82** | **100.00** | **1,849,470.50** | **100.00** | **11,663,131.33** | **100.00** | **1,775,189.87** | **100.00** |

第一类为单项金额重大的应收账款，指年末余额在 100 万元以上的应收账款。

第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

第三类为其他单项金额不重大的应收账款。

1）年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例% | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例% | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|
| 四川成绵高速公路有限公司 | 3,818,295.00 | -- | -- | |
| 内江经济开发区管委会 | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 | 100.00 | 账龄较长，可回收性小 |
| **合计** | **5,433,295.00** | **1,615,000.00** | -- | |

2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | 234,470.50 | 100.00 | 234,470.50 | 204,590.72 | 100.00 | 157,530.00 |
| **合计** | **234,470.50** | **100.00** | **234,470.50** | **204,590.72** | **100.00** | **157,530.00** |

（2） 坏账准备转回金额明细

| 债务单位 | 应收账款余额 | 计提比例 | 计提坏账准备金额 | 本年转回金额 | 原估计坏账准备及本年转回原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都志权集团 | 44,312.72 | | 38,252.00 | 38,252.00 | 年初金额 85,312.72 元，坏账准备 38,252.00 元，本年收回 41,000.00 元，余款很可能收回。 |
| **合计** | **44,312.72** | | **38,252.00** | **38,252.00** | -- |

（3） 本年度无实际核销的应收账款。

（4） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（5） 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 四川成绵高速公路有限公司 | 客户 | 3,818,295.00 | 1 年以内 | 60.65 |
| 内江经济开发区管委会 | 客户 | 1,615,000.00 | 5 年以上 | 25.65 |
| 彭州市交通局 | 客户 | 208,089.50 | 3-4 年 | 3.31 |
| 内江宏兴市政工程公司 | 客户 | 107,028.00 | 5 年以上 | 1.70 |
| 成都贸华广告有限公司 | 客户 | 102,000.00 | 3-4 年 | 1.62 |
| **合计** | -- | **5,850,412.50** | | **92.93** |

（6） 应收关联方账款情况：无。

3. 预付款项

（1） 预付款项账龄

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | | 金额 |
| 1 年以内 | 400,718,089.47 | 99.68 | 14,577,610.79 | 12.47 |
| 1－2 年 | 295,011.40 | 0.07 | 100,056,120.00 | 85.59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2－3 年 | -- | -- | 80,000.00 | 0.07 |
| 3 年以上 | 1,015,246.64 | 0.25 | 2,181,493.84 | 1.87 |
| **合计** | **402,028,347.51** | **100.00** | **116,895,224.63** | **100.00** |

（2） 本年预付款项年末余额比年初增加 285,133,122.88 元，增加了 243.92%，主要原因是①本期新设立的成仁分公司新增 399,094,565.00 元。该部分款项为修建成仁高速预付的征地拆迁安置费及开工预付款；②由于本年实际实现对成乐公司的控股合并，减少 2007 年预付川高总公司、乐山星源公司的 100,000,000.00 元股权转让款；③上年预付成都华川进出口有限公司沥青采购款 5,491,260.00 元、中交第二航务工程局有限公司材料款 4,765,724.70 元本年已到货转销。

（3） 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 成仁高速建设征地安置拆迁工作双流指挥部 | 拆迁指挥部 | 263,250,000.00 | 1 年以内 | 征地拆迁安置费 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 施工方 | 29,899,950.00 | 1 年以内 | 开工预付款 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 施工方 | 25,577,102.00 | 1 年以内 | 开工预付款 |
| 中铁八局集团有限公司 | 施工方 | 24,650,429.00 | 1 年以内 | 开工预付款 |
| 中铁二局第二工程有限公司 | 施工方 | 12,899,102.00 | 1 年以内 | 开工预付款 |
| **合计** | | **356,276,583.00** | | |

（4） 年末预付款项中含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款：

| 单位名称 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 955,246.64 | -- | 101,273,393.84 | -- |
| **合计** | **955,246.64** | -- | **101,273,393.84** | -- |

4. 应收利息

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 定期存款利息 | -- | 238,080.32 | 95,162.03 | 142,918.29 |
| **合计** | -- | **238,080.32** | **95,162.03** | **142,918.29** |

5. 其他应收款

（1） 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 第一类 | 158,753,049.01 | 95.59 | 127,597,342.03 | 97.85 | 136,487,822.77 | 91.38 | 129,071,982.03 | 98.54 |
| 第二类 | 2,801,216.39 | 1.69 | 2,798,763.46 | 2.15 | 1,618,170.80 | 1.08 | 1,618,170.80 | 1.24 |

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 第三类 | 4,526,795.52 | 2.72 | -- | -- | 11,261,675.41 | 7.54 | 289,518.73 | 0.22 |
| **合计** | **166,081,060.92** | **100.00** | **130,396,105.49** | **100.00** | **149,367,668.98** | **100.00** | **130,979,671.56** | **100.00** |

第一类为单项金额重大的其他应收款，指年末余额在 100 万元以上的其他应收款；
第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款；
第三类为其他单项金额不重大的其他应收款。

1）年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例% | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|
| 乐山市土地储备中心 | 52,260,963.42 | 52,260,963.42 | 100.00 | ① |
| 四川省信托投资公司 | 26,649,400.10 | 26,649,400.10 | 100.00 | ② |
| 四川省信托投资公司光华办 | 11,254,814.32 | 11,254,814.32 | 100.00 | ③ |
| 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | 11,624,735.00 | -- | -- | |
| 乐山星源交通开发总公司 | 10,066,700.00 | 10,066,700.00 | 100.00 | ④ |
| 成都市交通委员会 | 10,000,000.00 | -- | -- | |
| 乐山市新纪元贸易有限公司 | 6,110,000.00 | 6,110,000.00 | 100.00 | ① |
| 四川速通通发通信有限公司 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 100.00 | ⑤ |
| 待收川 0 川 A 通行费收入 | 4,324,707.24 | -- | -- | |
| 眉山市国土局 | 4,006,715.28 | 4,006,715.28 | 100.00 | ① |
| 蒲江县人民检察院 | 2,320,100.00 | 2,320,100.00 | 100.00 | 成雅分公司售房款 |
| 四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部 | 2,198,641.00 | -- | -- | |
| 成华区交通局 | 2,165,931.50 | 2,165,931.50 | 100.00 | 城北指挥部拆迁款 |
| 眉山市国库集中支付中心 | 2,000,000.00 | -- | -- | |
| 新华亚太（深圳）公司 | 1,442,908.90 | 1,442,908.90 | 100.00 | ⑥ |
| 成华区三环路建设指挥部 | 1,377,675.00 | 1,377,675.00 | 100.00 | 旧成都收费站拆迁补偿款 |
| 四川省交通厅 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 100.00 | 成雅指挥部往来款 |
| 四川成绵高速公路有限公司 | 1,007,623.74 | -- | -- | |
| 四川省建设信托投资公司 | 1,002,133.51 | 1,002,133.51 | 100.00 | ② |
| **合计** | **158,753,049.01** | **127,597,342.03** | | |

①2003 年以前修建成乐高速公路时，成乐公司在乐山市和眉山市征用的土地使用权，当时已支付土地出让成本，后因成乐公司没有进行后续开发，相关国有土地管理部门分别要求收回土地，并签约同意补偿成乐公司的征地成本（支付的土地使用权出让金及相关费用），后经

协商和催收，至今仍有上述账列余额未收到，成乐公司认为收到这些款项的不确定性已经很大，未来现金流的现值难以可靠估计，基于此，成乐公司全额计提了坏账准备。

②截止 2009 年 12 月 31 日，公司及子公司蜀海公司在四川省信托投资公司（以下简称省信托公司）存款本息合计为 26,649,400.10 元，其中公司存款本息合计为 11,179,170.18 元，蜀海公司存款本息为 15,470,229.92 元；公司在四川省建设信托投资公司（以下简称省建设信托公司）存款本息为 1,002,133.51 元，因省信托公司与省建设信托公司合并重组，将上述款项转为其他应收款并全额计提了坏账。

③2002 年四川省信托投资公司光华办事处（简称省信托光华办事处）公告机构行政解散（破产）清算，公司于 2002 年将该存款本息 11,168,564.32 元转入“其他应收款”，2002 年已全额计提了坏账准备。2005 年根据撤销省信托公司光华办事处清算组的“债权确认书”确认历年应收利息 86,250.00 元，2005 年已全额计提了坏账准备。

④1999 年 9 月 9 日，川高总公司和乐山星源公司签定《股本金调整协议书》，由川高总公司承担乐山星源公司提前到位成乐公司的股本金利息。成乐公司代川高总公司向乐山星源公司支付利息 8,750,000.00 元，其中 1998 年 6 月 18 日支付 6,000,000.00 元、1999 年 9 月 21 日支付 2,750,000.00 元；另 1,316,700.00 元是根据四川省财政厅[川财监督（2003）6 号]《关于对成乐高速公路建设项目竣工决算有关问题的检查结论和处理决定》规定应向乐山星源公司收取的工程转包收益。乐山星源公司为成乐公司股东之一，对上述款项与成乐公司存在争议，成乐公司多次向乐山星源公司催收上述款项，但均未果。上述款项发生时间距今年代久远，且川高总公司对成乐公司代付的 8,750,000.00 元并不予确认，成乐公司认为收到这些款项的不确定性很大，未来现金流的现值难以可靠估计，成乐公司据此全额计提了坏账准备。

⑤是 1997 年 4 月支付四川速通通发通信有限公司的投资款，原列长期股权投资，但迄今未收到该公司合同、章程、验资报告等而暂列的款项，已全额计提坏账准备。

⑥为成乐公司与新华亚太（深圳）公司筹建东禾成乐公司（迄今未成立）发生的相关费用。

2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3-4 年 | 663.88 | 0.02 | 663.88 | -- | -- | -- |
| 4-5 年 | 103,627.71 | 3.70 | 103,627.71 | 103,627.71 | 6.40 | 103,627.71 |
| 5 年以上 | 2,696,924.80 | 96.28 | 2,694,471.87 | 1,514,543.09 | 93.60 | 1,514,543.09 |
| **合计** | **2,801,216.39** | **100.00** | **2,798,763.46** | **1,618,170.80** | **100.00** | **1,618,170.80** |

（2） 坏账准备转回金额明细

| 债务单位 | 其他应收款年初余额 | 计提比例（%） | 计提坏账准备金额 | 本年转回金额 | 其他应收款年末余额 | 原估计坏账准备转回原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲江县人民检察院 | 2,900,100.00 | 100.00 | 2,900,100.00 | 580,000.00 | 2,320,100.00 | 款项已收回 580,000.00 元 |
| **合计** | **2,900,100.00** | **100.00** | **2,900,100.00** | **580,000.00** | **2,320,100.00** | |

（3） 本年度实际核销的其他应收款:无

（4） 年末其他应收款中不含持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（5） 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 性质或内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐山市土地储备中心 | -- | 52,260,963.42 | 5 年以上 | 31.47 | 被收回土地补偿款 |
| 四川省信托投资公司 | -- | 26,649,400.10 | 4-5 年 | 16.04 | 机构重组，银行存款转债权 |
| 四川省信托投资公司光华办 | -- | 11,254,814.32 | 5 年以上，4-5 年 | 6.78 | 机构清算，银行存款及利息转入 |
| 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | -- | 11,624,735.00 | 1 年以内 | 7.00 | 代收通行费 |
| 乐山星源交通开发总公司 | -- | 10,066,700.00 | 5 年以上 | 6.06 | 往来款 |
| **合计** | | **111,856,612.84** | | **67.35** | |

（6） 应收关联方款项：无

6. 存货

（1） 存货分类

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,609,043.08 | -- | 20,609,043.08 | 21,241,263.13 | -- | 21,241,263.13 |
| 在产品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存商品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 周转材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程施工 | -- | -- | -- | 375,961.84 | -- | 375,961.84 |
| **合计** | **20,609,043.08** | **--** | **20,609,043.08** | **21,617,224.97** | **--** | **21,617,224.97** |

（2） 存货跌价准备：无

7. 长期应收款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 成都市新都区政府 | 74,544,044.71 | 76,846,949.36 |
| **合计** | **74,544,044.71** | **76,846,949.36** |

根据城北出口公路公司（简称“甲方”）与新都区人民政府（简称“乙方”）、成都市交通委员会（简称“丙方”）于 2006 年 12 月 29 日签订的协议书，甲方停止对城北出口大件公路高笋塘至三河场段的通行车辆收取通行费，乙方以财政资金对甲方债务以每年等额的方式进行补偿，直至甲方债务本息结清为止。乙方从 2007 年 1 月起每年 6 月 30 日前以等额 1,300 万元向甲方支付补偿费，支付年限为 17 年，第 17 年支付尾款 380.21 万元。2007 年 2 月 26 日，经四川省交通厅、四川省物价局[川交发（2007）9 号]《关于城北出口高笋塘至三河场段公路停止收取车辆通行费有关事宜的批复》批准，城北出口大件公路高笋塘至三河场段于 2006 年 12 月 31 日停止收取车辆通行费。为此，城北出口公路公司于 2007 年将城北大件路截止 2006 年 12 月 31 日的暂估摊余成本 91,361,566.19 元从无形资产中转出，再根据成都市审计局 2007 年第 16 号审计报告确定的城北大件路竣工决算数调整后，城北大件路截止 2006 年 12 月 31 日的摊余成本为 82,200,631.81 元，全部转入“长期应收款－新都区政府”。根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》的相关规定，对“贷款和应收款项”类应当采用实际利率，按摊余成本计量。城北出口公路公司根据与新都区人民政府签订的上述合同中各期收款额及城北大件路截止 2006 年 12 月 31 日的摊余成本 82,200,631.81 元计算，该长期应收款的实际利率约为 13.92%；2007 年 7 月城北出口公路公司收到新都区政府第一期大件路补偿费 13,000,000.00 元，其中本金为 1,557,672.05 元，利息收入为 11,442,327.95 元，冲减 2007 年收回本金数后“长期应收款－新都区政府”余额为 80,642,959.76 元。截止 2009 年 12 月 31 日，城北出口公路公司收到新都区政府大件路补偿费 39,000,000.00 元，其中本金为 5,353,682.45 元，利息收入为 33,646,317.55 元，冲减收回本金数后“长期应收款－新都区政府”余额为 76,846,949.36 元；城北出口公路公司将 2010 年应收回本金 2,302,904.65 元重分类入一年内到期的非流动资产后“长期应收款－新都区政府”余额为 74,544,044.71 元。

8. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 46,696,683.18 | 46,696,683.18 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 59,357,268.88 | 53,613,264.60 |
| **长期股权投资合计** | **106,053,952.06** | **100,309,947.78** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 8,951,683.18 | 8,951,683.18 |
| **长期股权投资价值** | **97,102,268.88** | **91,358,264.60** |

（2） 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **成本法核算** | | | | | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 0.03 | 0.03 | 30,225,000.00 | 30,225,000.00 | -- | -- | 30,225,000.00 | 1,306,349.78 |

| 被投资单位名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省智能交通系统管理有限公司* | 2.87 | 2.87 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | -- | -- | 2,500,000.00 | -- |
| 成都城北高速广告有限责任公司 | 19.00 | 19.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | -- | -- | 190,000.00 | 20,045.67 |
| 成都城北高速交通加油站有限公司 | 19.00 | 19.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | -- | -- | 380,000.00 | 19,000.00 |
| 四川大学科技成果转化中心有限公司 | 20.00 | 20.00 | 15,000,000.00 | 13,401,683.18 | -- | -- | 13,401,683.18 | -- |
| **小计** | -- | -- | **48,295,000.00** | **46,696,683.18** | -- | -- | **46,696,683.18** | **1,345,395.45** |
| **权益法核算** | | | | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 25.00 | 25.00 | 38,437,500 | 48,496,584.72 | 11,600,458.28 | 5,686,853.05 | 54,410,189.95 | 5,686,853.05 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 45.00 | 45.00 | 990,000 | 456,823.41 | 602,272.21 | -- | 1,059,095.62 | -- |
| 成都石象湖交通饭店有限责任公司 | 32.40 | 32.40 | 6,500,000 | 3,544,086.31 | -- | 572,544.92 | 2,971,541.39 | -- |
| 四川成宇沥青科技有限责任公司 | 45.00 | 45.00 | 1,010,721 | 1,115,770.16 | -- | 199,328.24 | 916,441.92 | -- |
| **小计** | -- | -- | **46,938,221.00** | **53,613,264.60** | **12,202,730.49** | **6,458,726.21** | **59,357,268.88** | **5,686,853.05** |
| **合计** | -- | -- | **95,233,221.00** | **100,309,947.78** | **12,202,730.49** | **6,458,726.21** | **106,053,952.06** | **7,032,248.50** |

*2000 年 2 月 28 日，成乐公司支付四川智能交通系统管理有限责任公司（以下简称智能交通系统管理公司）投资款 50 万元。2000 年 12 月 31 日，根据四川省交通厅川交财便（2000）79 号第二点第四项“关于各项目投入先达公司和智能公司的股本金的资金来源问题，各项目概算中已批准包含该项内容的，按规定的基建结算程序进行结算并计入建安工程成本”，成乐公司将投资款 500,000.00 元计入基建往来。2008 年 12 月 30 日，成乐公司与智能交通系统管理公司对通讯、监控和收费三大系统进行结算，工程决算金额为 44,359,551.44 元，成乐公司已支付 41,500,000.00 元（其中 500,000.00 为投资款转基建往来），鉴于智能交通系统管理公司仍将成乐公司列为股东，成乐公司将 500,000.00 元转入长期股权投资，支付尚欠工程款 3,359,551.44 元。

（3） 对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联营企业 | | | | | | | |

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 何文高 | 公路桥梁业 | 15,375 | 25.00 | 25.00 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 叶福华 | 零售业 | 220 | 45.00 | 45.00 |
| 成都石象湖交通饭店有限责任公司 | 有限责任 | 蒲江 | 任志能 | 服务业 | 800 | 32.40 | 32.40 |
| 四川成宇沥青科技有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 钱红 | 制造业 | 300 | 45.00 | 45.00 |
| 四川大学科技成果转化中心有限公司* | 有限责任 | 成都 | - | 技术服务、咨询 | 6,500 | 20.00 | 20.00 |

（续表）

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联营企业 | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 518,993,570.98 | 300,031,772.14 | 218,961,798.84 | 119,285,176.34 | 46,401,833.12 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 7,822,349.11 | 5,468,803.29 | 2,353,545.82 | 166,665,619.62 | 1,338,382.69 |
| 成都石象湖交通饭店有限责任公司 | 16,381,513.10 | 5,753,847.94 | 10,627,665.16 | 1,656,400.65 | -1,769,175.32 |
| 四川成宇沥青科技有限责任公司 | 2,556,940.78 | 520,403.40 | 2,036,537.38 | 9,646,494.36 | -442,951.64 |
| 四川大学科技成果转化中心有限公司* | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **545,754,373.97** | **311,774,826.77** | **233,979,547.20** | **297,253,690.97** | **45,528,088.85** |

*已停业，计提了减值准备，本应采用权益法核算，现改用成本法核算。

（4） 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学科技成果转化中心有限公司 | 8,951,683.18 | - | - | 8,951,683.18 | 公司已停业 |
| **合计** | **8,951,683.18** | - | - | **8,951,683.18** | |

9. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| **原价** | **56,198,290.94** | -- | -- | **56,198,290.94** |
| 房屋、建筑物 | 56,198,290.94 | -- | -- | 56,198,290.94 |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | - |
| **累计折旧和累计摊销** | **10,174,751.48** | **1,818,309.66** | -- | **11,993,061.14** |
| 房屋、建筑物 | 10,174,751.48 | 1,818,309.66 | -- | 11,993,061.14 |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| **账面净值** | **46,023,539.46** | -- | -- | **44,205,229.80** |
| 房屋、建筑物 | 46,023,539.46 | -- | -- | 44,205,229.80 |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| **减值准备** | -- | -- | -- | -- |
| 房屋、建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| **账面价值** | **46,023,539.46** | -- | -- | **44,205,229.80** |
| 房屋、建筑物 | 46,023,539.46 | -- | -- | 44,205,229.80 |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |

10. 固定资产

（1） 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| **原价** | **1,543,927,847.47** | **88,411,434.67** | **28,315,923.91** | **1,604,023,358.23** |
| 其中：安全监控设备 | 756,748,084.57 | 26,627,377.23 | 10,522,406.93 | 772,853,054.87 |
| 通讯设备 | 93,331,352.74 | -- | 279,256.00 | 93,052,096.74 |
| 收费设施 | 154,223,002.54 | 10,579,664.02 | 13,485,450.98 | 151,317,215.58 |
| 运输设备 | 76,554,541.96 | 6,259,682.00 | 2,211,025.00 | 80,603,198.96 |
| 房屋及建筑物 | 313,985,480.32 | 36,371,342.42 | -- | 350,356,822.74 |
| 机械设备 | 113,444,517.32 | 5,747,075.00 | 1,129,500.00 | 118,062,092.32 |
| 其他 | 35,640,868.02 | 2,826,294.00 | 688,285.00 | 37,778,877.02 |
| **累计折旧** | **1,057,165,219.67** | **99,688,287.99** | **23,552,086.17** | **1,133,301,421.49** |
| 其中：安全监控设备 | 628,575,670.93 | 51,665,234.77 | 8,308,878.93 | 671,932,026.77 |
| 通讯设备 | 70,445,162.24 | 10,440,512.33 | 220,270.03 | 80,665,404.54 |
| 收费设施 | 101,934,283.80 | 12,046,286.69 | 11,289,034.29 | 102,691,536.20 |
| 运输设备 | 48,790,010.16 | 5,983,372.64 | 2,120,798.29 | 52,652,584.51 |
| 房屋及建筑物 | 99,112,586.67 | 10,096,752.87 | -- | 109,209,339.54 |
| 机械设备 | 81,128,799.68 | 6,705,492.82 | 946,703.22 | 86,887,589.28 |
| 其他 | 27,178,706.19 | 2,750,635.87 | 666,401.41 | 29,262,940.65 |
| **账面净值** | **486,762,627.80** | -- | -- | **470,721,936.74** |
| 其中：安全监控设备 | 128,172,413.64 | -- | -- | 100,921,028.10 |
| 通讯设备 | 22,886,190.50 | -- | -- | 12,386,692.20 |
| 收费设施 | 52,288,718.74 | -- | -- | 48,625,679.38 |
| 运输设备 | 27,764,531.80 | -- | -- | 27,950,614.45 |
| 房屋及建筑物 | 214,872,893.65 | -- | -- | 241,147,483.20 |
| 机械设备 | 32,315,717.64 | -- | -- | 31,174,503.04 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 8,462,161.83 | -- | -- | 8,515,936.37 |
| **减值准备** | -- | -- | -- | -- |
| 其中：安全监控设备 | -- | -- | -- | -- |
| 通讯设备 | -- | -- | -- | -- |
| 收费设施 | -- | -- | -- | -- |
| 运输设备 | -- | -- | -- | -- |
| 房屋及建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 机械设备 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| **账面价值** | **486,762,627.80** | -- | -- | **470,721,936.74** |
| 其中：安全监控设备 | 128,172,413.64 | -- | -- | 100,921,028.10 |
| 通讯设备 | 22,886,190.50 | -- | -- | 12,386,692.20 |
| 收费设施 | 52,288,718.74 | -- | -- | 48,625,679.38 |
| 运输设备 | 27,764,531.80 | -- | -- | 27,950,614.45 |
| 房屋及建筑物 | 214,872,893.65 | -- | -- | 241,147,483.20 |
| 机械设备 | 32,315,717.64 | -- | -- | 31,174,503.04 |
| 其他 | 8,462,161.83 | -- | -- | 8,515,936.37 |

本年度固定资产增加 88,411,434.67 元，主要是①由在建工程转入 77,348,454.71 元；②本年度外购固定资产 11,062,979.96 元。

本年度固定资产原值减少 28,315,923.91 元，主要是经公司第四届董事会第十七次会议审议批准，报废监控系统及 CCTV 系统等固定资产，共处置固定资产原值为 26,857,212.91 元，累计折旧转出 22,138,214.14 元，净值 4,718,998.77 元转入营业外支出；报废处置成乐公司收费亭，处置固定资产原值为 1,373,077.00 元，累计折旧转出 1,331,884.69 元，处置收益为 46,944.00 元，处置净收益 5,751.69 元转入营业外收入。

截止 2009 年 12 月 31 日，固定资产无用于银行抵押借款和对外提供担保情况。

11. 在建工程

（1） 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 成渝路渔箭站工程 | -- | -- | -- | 5,425,130.10 | -- | 5,425,130.10 |
| 成雅路监控改造工程 | -- | -- | -- | 7,335,076.36 | -- | 7,335,076.36 |
| 成雅路普兴服务区工程 | 1,412,598.92 | | 1,412,598.92 | 7,755,896.00 | -- | 7,755,896.00 |
| 简阳西站匝道加宽工程 | -- | -- | -- | 120,300.00 | -- | 120,300.00 |

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 西康站改造 | -- | -- | -- | 567,854.04 | -- | 567,854.04 |
| 其他零星工程 | 492,984.16 | -- | 492,984.16 | 716,073.59 | -- | 716,073.59 |
| **合计** | **1,905,583.08** | -- | **1,905,583.08** | **21,920,330.09** | -- | **21,920,330.09** |

（2） 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 成渝路渔箭站工程 | 5,425,130.10 | 6,359,211.31 | 11,784,341.41 | -- | -- |
| 成雅路监控改造工程 | 7,335,076.36 | 6,466,637.40 | 13,801,713.76 | -- | -- |
| 成雅路普兴服务区工程 | 7,755,896.00 | 25,361,822.10 | 31,705,119.18 | -- | 1,412,598.92 |
| 成渝路路面分段罩面工程 | -- | 36,700,206.00 | -- | 36,700,206.00 | -- |
| 成渝路路面补强罩面工程 | -- | 23,384,984.00 | -- | 23,384,984.00 | -- |
| 成雅路加铺罩面工程 | -- | 44,961,249.00 | -- | 44,961,249.00 | -- |
| 三大系统搬迁改造专项 | -- | 5,723,122.63 | 5,723,122.63 | -- | -- |
| 路面病害二阶段处置工程 | -- | 16,756,360.00 | -- | 16,756,360.00 | -- |
| 其他 | 1,404,227.63 | 27,998,640.82 | 14,334,157.73 | 14,575,726.56 | 492,984.16 |
| **合计** | **21,920,330.09** | **193,712,233.26** | **77,348,454.71** | **136,378,525.56** | **1,905,583.08** |

（续表）

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成渝路渔箭站工程 | 15,806,900.00 | 74.55 | 100 | -- | -- | -- | 自筹 |
| 成雅路监控改造工程 | 14,983,300.00 | 92.11 | 100 | -- | -- | -- | 自筹 |
| 成雅路普兴服务区工程 | 37,851,657.00 | 87.49 | 95 | -- | -- | -- | 自筹 |
| 成渝路路面分段罩面工程 | 53,000,000.00 | 69.25 | 100 | -- | -- | -- | 自筹 |
| 成渝路路面补强罩面工程 | 32,000,000.00 | 73.08 | 100 | -- | -- | -- | 自筹 |
| 成雅路加铺罩面工程 | 50,200,000.00 | 89.56 | 100 | -- | -- | -- | 自筹 |
| **合计** | **203,841,857.00** | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

本年在建工程减少除转入固定资产外，其他减少中 107,126,763.00 元转入无形资产中公路经营权，其余 29,251,762.56 元转入营业成本。

12. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| **原价** | **9,480,927,316.22** | **464,533,359.56** | **538,872.08** | **9,944,921,803.70** |
| 土地使用权 | 961,867,653.25 | -- | -- | 961,867,653.25 |
| 专利权(系统软件等) | 1,601,620.00 | 548,884.00 | -- | 2,150,504.00 |
| 青龙立交收费经营权 | 131,576,333.28 | -- | -- | 131,576,333.28 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 成渝高速公路经营权 | 3,981,047,751.04 | 62,165,514.00 | -- | 4,043,213,265.04 |
| 成雅高速公路经营权 | 2,799,718,549.85 | 44,961,249.00 | -- | 2,844,679,798.85 |
| 成乐高速公路经营权 | 1,349,109,813.12 | -- | 538,872.08 | 1,348,570,941.04 |
| 城北出口高速公路经营权 | 256,005,595.68 | -- | -- | 256,005,595.68 |
| 成仁高速经营权* | -- | 356,857,712.56 | -- | 356,857,712.56 |
| **累计摊销** | **2,042,797,733.79** | **255,963,952.78** | **--** | **2,298,761,686.57** |
| 土地使用权 | 329,568,268.63 | 32,150,192.74 | -- | 361,718,461.37 |
| 专利权(系统软件等) | 763,949.04 | 596,403.13 | -- | 1,360,352.17 |
| 青龙立交收费经营权 | 28,922,797.59 | 6,622,808.76 | -- | 35,545,606.35 |
| 成渝高速公路经营权 | 1,047,689,040.46 | 119,753,929.32 | -- | 1,167,442,969.78 |
| 成雅高速公路经营权 | 373,130,648.73 | 55,956,678.35 | -- | 429,087,327.08 |
| 成乐高速公路经营权 | 197,165,667.60 | 28,952,513.30 | -- | 226,118,180.90 |
| 城北出口高速公路经营权 | 65,557,361.74 | 11,931,427.18 | -- | 77,488,788.92 |
| 成仁高速经营权 | -- | -- | -- | - |
| **账面净值** | **7,438,129,582.43** | **--** | **--** | **7,646,160,117.13** |
| 土地使用权 | 632,299,384.62 | -- | -- | 600,149,191.88 |
| 专利权(系统软件等) | 837,670.96 | -- | -- | 790,151.83 |
| 青龙立交收费经营权 | 102,653,535.69 | -- | -- | 96,030,726.93 |
| 成渝高速公路经营权 | 2,933,358,710.58 | -- | -- | 2,875,770,295.26 |
| 成雅高速公路经营权 | 2,426,587,901.12 | -- | -- | 2,415,592,471.77 |
| 成乐高速公路经营权 | 1,151,944,145.52 | -- | -- | 1,122,452,760.14 |
| 城北出口高速公路经营权 | 190,448,233.94 | -- | -- | 178,516,806.76 |
| 成仁高速经营权 | -- | -- | -- | 356,857,712.56 |
| **减值准备** | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 专利权(系统软件等) | -- | -- | -- | -- |
| 青龙立交收费经营权 | -- | -- | -- | -- |
| 成渝高速公路经营权 | -- | -- | -- | -- |
| 成雅高速公路经营权 | -- | -- | -- | -- |
| 成乐高速公路经营权 | -- | -- | -- | -- |
| 城北出口高速公路经营权 | -- | -- | -- | -- |
| 成仁高速经营权 | -- | -- | -- | -- |
| **账面价值** | **7,438,129,582.43** | **--** | **--** | **7,646,160,117.13** |
| 土地使用权 | 632,299,384.62 | -- | -- | 600,149,191.88 |
| 专利权(系统软件等) | 837,670.96 | -- | -- | 790,151.83 |
| 青龙立交收费经营权 | 102,653,535.69 | -- | -- | 96,030,726.93 |
| 成渝高速公路经营权 | 2,933,358,710.58 | -- | -- | 2,875,770,295.26 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 成雅高速公路经营权 | 2,426,587,901.12 | -- | -- | 2,415,592,471.77 |
| 成乐高速公路经营权 | 1,151,944,145.52 | -- | -- | 1,122,452,760.14 |
| 城北出口高速公路经营权 | 190,448,233.94 | -- | -- | 178,516,806.76 |
| 成仁高速经营权 | -- | -- | -- | 356,857,712.56 |

*成仁高速经营权是根据财政部《企业会计准则解释第 2 号》并参照《香港(国际财务报告诠释委员会)-诠释第 12 号》，将预付成仁高速仁寿段征地拆迁安置指挥部成仁高速仁寿段征地拆迁补偿安置费和工作经费确认为无形资产。

（1）土地使用权构成如下：

| 土地使用单位名称 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 四川成渝高速公路股份有限公司总部 | 323,575,571.20 | 作价入股及出让① |
| 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 | 342,805,756.06 | 租赁② |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 78,029,109.32 | 租赁② |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 703,993.28 | 本公司投入 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 216,753,223.39 | ③ |
| **合计** | **961,867,653.25** | |

①主要为根据原国家土地管理局[国土批（1997）85 号]《关于成渝高速公路四川段股份制改造地价评估结果确认和土地使用权处置的批复》，将成渝高速公路使用的国有划拨土地 28 宗，土地面积 11,450,405.5 平方米，作价 321,046,571.00 元入股本公司，折为国家股；增加本公司土地使用权 321,046,571.00 元。

②2007 年 12 月 7 日，四川省国土资源厅[川国土资函（2007）1638 号]《关于四川成渝公司发行 A 股处理 H 股土地遗留问题涉及成雅高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》同意公司的成雅高速公路土地按成雅高速公路经营年限的剩余年限 22.34 年采用租赁方式进行有偿使用，金额为 888.66 万元/年（年平均静态租金），租金五年保持不变，今后实际缴纳的年租金根据市场状况适时进行动态调整；四川省国土资源厅[川国土资函（2007）1639 号]《关于四川成渝公司发行 A 股处理 H 股土地遗留问题涉及城北出口高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》同意本公司控股子公司成都市城北出口高速公路有限公司土地按城北出口高速公路经营年限的剩余年限 16.83 年采用租赁方式进行有偿使用，金额为 258.22 万元/年（年平均静态租金），租金五年保持不变，今后实际缴纳的年租金根据市场状况适时进行动态调整。2007 年 12 月 12 日，本公司、城北出口公路公司按照上述批准内容，分别与四川省国土资源厅签订了编号为 5100 川（2007）租赁合同第 002 和 003 号的《国有土地使用权租赁合同》；根据上述合同，成雅高速公路、城北出口高速公路的土地使用权租赁期分别为 22.07 年、16.58 年，各年租金与上述函件批准一致。

③土地使用权原值为竣工决算公路土地成本 223,041,663.39 元减去 2003 年被乐山市土地储备中心收回的辜李坝立交附属配套设施土地成本 5,343,800.00 元以及 2003 年被夹江国土局收回的土地成本 944,640.00 元之和的差值。竣工决算公路土地成本入账价值为成都至乐山高速

公路竣工决算投资额中应确认为无形资产的交通基本建设项目成本。成都至乐山高速公路竣工决算投资额经四川省财政厅[川财建函（2007）9 号]《关于成乐高速公路竣工决算有关问题的复函》和四川省交通厅[川交函（2007）610 号]《关于成都至乐山高速公路竣工财务决算的批复》批复同意。2007 年 9 月 20 日，四川省国土资源厅[川国土资函（2007）1234 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司增发 A 股收购成乐公司土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》同意上述土地自 2007 年 10 月至 2029 年 12 月采用租赁方式进行有偿使用。土地租金计算方式为土地出让价与划拨地价的差值除以成乐高速公路经营年限的剩余期间 22.34 年，金额为 515.87 万元/年（年平均静态租金），实际缴纳的年租金根据市场状况适时进行动态调整。首年租赁金在本公司收购成乐公司全部股权的工商变更登记日后的十个工作日内支付。以后每年租赁金由成乐公司在每年第 6 个月内支付。

（2）城北出口高速公路收费权已用于 179,600,000.00 元借款的质押，详见附注八、16 及 23、25。

（3）本公司无形资产中无研究开发项目支出。

13. 长期待摊费用

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末金额 | 其他减少原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路改造 | 195,000.16 | -- | 32,499.96 | -- | 162,500.20 | -- |
| **合计** | **195,000.16** | **--** | **32,499.96** | **--** | **162,500.20** | **--** |

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | -- | 907,649.80 |
| 递延所得税负债 | -- | 179,521.44 |

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异：详见附注十、或有事项 1。

15. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 132,754,861.43 | 108,966.56 | 618,252.00 | | 132,245,575.99 |
| 存货跌价准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资减值准备 | 8,951,683.18 | - | - | - | 8,951,683.18 |
| 投资性房地产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 工程物资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **141,706,544.61** | **108,966.56** | **618,252.00** | **-** | **141,197,259.17** |

16. 短期借款

（1）短期借款按借款种类分项列示如下：

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 抵押借款 | -- | -- |
| 保证借款 | -- | -- |
| 信用借款 | -- | -- |
| **合计** | **45,000,000.00** | **45,000,000.00** |

（2）短期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 年末金额 | 借款条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行玉林支行 | 2009.11.24 | 2010.11.24 | RMB | 4.779% | 10,000,000.00 | 质押 |
| 华夏银行玉林支行 | 2009.11.24 | 2010.11.24 | RMB | 4.779% | 10,000,000.00 | 质押 |
| 华夏银行玉林支行 | 2009.11.24 | 2010.11.24 | RMB | 4.779% | 10,000,000.00 | 质押 |
| 华夏银行玉林支行 | 2009.11.24 | 2010.11.24 | RMB | 4.779% | 10,000,000.00 | 质押 |
| 华夏银行玉林支行 | 2009.11.24 | 2010.11.24 | RMB | 4.779% | 5,000,000.00 | 质押 |
| **合计** | | | | | **45,000,000.00** | |

短期借款均以城北出口公路公司拥有的城北出口高速公路公路收费权作质押。

17. 应付账款

（1） 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| **合计** | **59,766,003.63** | **31,907,449.02** |

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 其中：1 年以上 | 9,893,946.72 | 6,716,590.29 |

账龄超过 1 年的大额应付账款明细：

| 项目 | 年末金额 | 账龄 | 款项性质或内容 | 未偿还的原因 | 资产负债日后是否偿还 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东交润交通科技公司 | 1,014,372.48 | 2-3 年 | 计重收费暂估转入 | 待结算 | 否 |
| 暂估西林大道及连接线成本 | 1,025,874.22 | 3 年以上 | 暂估已完工成本 | 待结算 | 否 |
| 四川省国土资源厅 | 5,519,800.00 | 1-2 年 | 土地租金 | 待支付 | 否 |
| **合计** | **7,560,046.70** | | | | |

（2）年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18. 预收款项

（1） 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| **合计** | **16,008,080.45** | **15,799,194.80** |
| 其中：1 年以上 | 4,588,657.01 | 4,557,278.33 |

注：预收款项年末账面余额中 1 年以上未结转的款项系预收以后年度的租金收入待分期转收入。

（2）年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 11,818,291.59 | 127,721,077.95 | 128,670,618.08 | 10,868,751.46 |
| 职工福利费 | 105,913.63 | 15,907,933.47 | 16,013,847.10 | - |
| 社会保险费 | 319,918.01 | 33,592,249.50 | 33,190,491.24 | 721,676.27 |
| 其中：医疗保险费 | -50,866.06 | 6,490,082.73 | 6,401,278.84 | 37,937.83 |
| 基本养老保险费 | 225,664.92 | 19,671,688.83 | 19,486,508.80 | 410,844.95 |
| 失业保险费 | -4,372.51 | 1,562,526.58 | 1,499,286.05 | 58,868.02 |
| 工伤保险费 | 124,778.76 | 799,271.13 | 783,249.26 | 140,800.63 |
| 生育保险费 | 23,455.40 | 369,994.45 | 321,482.51 | 71,967.34 |
| 年金缴费 | 1,257.50 | 4,698,685.78 | 4,698,685.78 | 1,257.50 |
| 住房公积金 | 1,085,315.60 | 15,138,511.10 | 14,988,263.00 | 1,235,563.70 |
| 工会经费和职工教育经费 | 4,947,092.64 | 4,125,492.25 | 4,281,511.80 | 4,791,073.09 |
| 非货币性福利 | - | - | - | - |
| 辞退福利 | - | 105,140.00 | 105,140.00 | - |
| 其他 | - | - | - | - |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| **合计** | **18,276,531.47** | **196,590,404.27** | **197,249,871.22** | **17,617,064.52** |

20. 应交税费

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 营业税 | 6,824,344.69 | 4,859,865.83 |
| 增值税 | 10,922.11 | 9,431.18 |
| 企业所得税 | 76,686,880.72 | 41,075,048.83 |
| 城市建设维护税 | 559,272.90 | 488,483.39 |
| 个人所得税 | 1,667,069.06 | 607,026.58 |
| 房产税 | 145,669.70 | 159,600.52 |
| 土地使用税 | 5,022.01 | 27,456.61 |
| 印花税 | 159,438.10 | 51,758.28 |
| 教育费附加 | 250,492.78 | 208,497.73 |
| 交通费附加 | 539,254.77 | 539,254.77 |
| 副食品调控基金 | 297,327.00 | 234,651.35 |
| 文化事业建设费 | 13,520.70 | 5,256.00 |
| 地方教育费附加 | 24,062.89 | 9,428.17 |
| 车船使用税 | 400.00 | 400.00 |
| 代扣代缴建安营业税及附加 | 3,174,584.23 | 2,535,752.46 |
| **合计** | **90,358,261.66** | **50,811,911.70** |

21. 应付利息

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 长期借款应付利息 | 500,504.40 | 2,893,185.00 |
| 短期借款应付利息 | -- | -- |
| 短期融资券应付利息 | 5,907,444.45 | 82,686,666.69 |
| **合计** | **6,407,948.85** | **85,579,851.69** |

22. 其他应付款

（1） 其他应付款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| **合计** | **369,426,676.57** | **110,534,869.13** |
| 其中：1 年以上 | 54,488,383.67 | 54,543,355.19 |

账龄超过 1 年的大额其他应付款明细：

| 项目 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 | 资产负债表日后是否偿还 |
|---|---|---|---|---|
| 四川大学科技成果转化中心有限公司 | 11,450,000.00 | 3 年以上 | 暂借款，公司已停业 | 否 |
| 成都华川进出口有限公司 | 4,608,832.00 | 1 年以内，1-2 年 | 未结工程款 | 否 |
| 雅安交通开发公司 | 4,057,700.00 | 3 年以上 | 成雅公路公司股权转让款 | 否 |
| 中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司 | 2,540,000.00 | 2-3 年 | 保证金 | 否 |
| 成都市路桥公司 | 2,452,647.40 | 1-2 年 | 工程质量保证金 | 否 |
| 交通厅后勤服务中心 | 1,671,029.17 | 3 年以上 | 05 年收交通厅转来土地补偿金 | 否 |
| 成都高速公路开发公司 | 1,600,000.00 | 3 年以上 | 06 年收购成都高开公司的成雅公司股权转让款入帐 | 否 |
| 四川省百汇建筑安装工程有限公司 | 1,599,841.00 | 2-3 年 | 大件路改建未付工程款 | 否 |
| 四川成渝高速公路综合整治办公室 | 1,132,580.86 | 3 年以上 | 06 年收整治办银行存款销户转款 | 否 |
| 乐山星源交通开发总公司 | 1,099,057.00 | 3 年以上 | 工程质量保证金 | 否 |
| **合计** | **32,211,687.43** | | | |

（2）年末其他应付款中不含应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）年末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---|---|---|---|
| 中铁二局第二工程有限公司 | 77,456,588.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 江西省交通工程集团公司 | 45,065,782.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 重庆市渝通公路工程总公司 | 40,579,740.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 中铁八局集团有限公司 | 34,883,284.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 25,616,656.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| **合计** | **223,602,050.00** | | |

（4）其他应付款年末余额比年初增加 258,891,807.44 元，增加了 234.22%。主要原因是本年新设立的成仁分公司新增 262,510,046.27 元。该部分款项主要为修建成仁高速收取的施工方的履约保证金。

23. 一年内到期的非流动负债

（1） 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 53,327,273.00 | 32,727,273.00 |
| 一年内到期的应付债券 | -- | -- |
| 一年内到期的长期应付款 | -- | -- |
| **合计** | **53,327,273.00** | **32,727,273.00** |

（2）一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 年末金额 | 借款条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川高总公司（国债） | 1998.8.31 | | RMB | 5.000 | 4,545,454.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1998.10.14 | | RMB | 5.000 | 2,272,727.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1999.3.23 | | RMB | 5.000 | 2,272,727.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1999.10.27 | | RMB | 2.820 | 4,545,455.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1999.12.9 | | RMB | 2.820 | 4,545,455.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 2000.2.14 | | RMB | 4.440 | 4,545,455.00 | 信用 |
| 中国建设银行成都新华支行 | 2005.10.31 | 2010.10.30 | RMB | 4.860 | 30,600,000.00 | 质押* |
| **合计** | | | | | **53,327,273.00** | |

*以城北出口公路公司拥有的城北出口高速公路公路收费权作质押。

24. 其他流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 应付短期融资券 | 2,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| **合计** | **2,000,000,000.00** | **1,500,000,000.00** |

经中国银行间市场交易商协会[中市协注（2009）CP122 号]《接受注册通知书》注册，明确公司发行短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自 2009 年 11 月 10 日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。本公司在注册期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。

2009 年本公司第一期短期融资券 20 亿元，于 2009 年 11 月 27 日成功发行。本次发行基本情况：融资券期限：365 天，融资券担保：无担保，票面价格：人民币 100 元/百元面值，发行方式：本期融资券面值发行、利率 3.49%，起息日：2009 年 11 月 30 日、到期日：2010 年 11 月 29 日，到期兑付金额：本息全额兑付，承销方式：组建承销团、主承销商余额包销。2009 年 11 月 30 日，本公司收到承销商债券发行款 2,000,000,000.00 元。

上述发行短期融资券事项分别经公司 2007 年 7 月 12 日第四届董事会第三次会议和 2007 年 8 月 28 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会审议通过。

25. 长期借款

（1） 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 质押借款* | 104,000,000.00 | 159,600,000.00 |
| 抵押借款 | -- | -- |
| 保证借款 | -- | -- |
| 信用借款 | 88,636,361.00 | 111,363,634.00 |
| 保证质押借款** | 306,400,000.00 | 1,307,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **合计** | **499,036,361.00** | **1,577,963,634.00** |

*以城北出口公路公司拥有的城北出口高速公路公路收费权作质押。

**以成乐高速公路收费权作质押，川高总公司提供担保。

（2） 长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 年末金额 | 借款条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行成都市青龙支行 | 2009.04.07 | 2014.04.06 | RMB | 5.184% | 87,000,000.00 | 质押*1 |
| 中国建设银行成都新华支行 | 2009.01.19 | 2012.01.18 | RMB | 4.860% | 17,000,000.00 | 质押*1 |
| 川高总公司（国债） | 1998.8.31 | | RMB | 5.000% | 13,636,362.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1998.10.14 | | RMB | 5.000% | 6,818,188.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1999.3.23 | | RMB | 5.000% | 9,090,911.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1999.10.27 | | RMB | 2.820% | 18,181,815.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 1999.12.9 | | RMB | 2.820% | 18,181,815.00 | 信用 |
| 川高总公司（国债） | 2000.2.14 | | RMB | 4.440% | 22,727,270.00 | 信用 |
| 中国建设银行成都双楠支行 | 2006.4.19 | 2019.4.18 | RMB | 7.047% | 246,400,000.00 | 质押担保*2 |
| 中国建设银行乐山分行 | 2003.3.13 | 2021.3.12 | RMB | 7.047% | 30,000,000.00 | 质押担保*2 |
| 中国建设银行眉山分行 | 2003.6.9 | 2021.6.8 | RMB | 7.047% | 30,000,000.00 | 质押担保*2 |
| **合计** | | | | | **499,036,361.00** | |

*1 以城北出口公路公司拥有的城北出口高速公路公路收费权作质押。

*2 以成乐高速公路收费权作质押，川高总公司提供担保

26. 专项应付款

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高新区产业扶持基金 | 1,640,000.00 | | | 1,640,000.00 | |
| **合计** | **1,640,000.00** | | | **1,640,000.00** | |

27. 其他非流动负债

（1）按类别划分

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 递延收益 | 1,500,000.00 | - |
| **合计** | **1,500,000.00** | - |

（2）政府补助

| 政府补助种类 | 年末金额 | 计入当年损益金额 | 本年返还金额 | 返还原因 |
|---|---|---|---|---|
| 渔箭治超点补助 | 1,500,000.00 | – | – | – |

| 政府补助种类 | 年末金额 | 计入当年损益金额 | 本年返还金额 | 返还原因 |
|---|---|---|---|---|
| **合计** | **1,500,000.00** | – | – | – |

根据四川省交通厅川交函[2006]273 号《关于下达国家 1 类治超检测站点建设任务的通知》，公司收到渔箭治超点建设补助资金 1,500,000.00 元，本年末渔箭治超点已完工转入固定资产，该补助从 2010 年开始在资产折旧期限内平均分摊转入当期损益。

28. 股本

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | | | 年末金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例（%） |
| **有限售条件股份** | | | | | | | | | |
| 国家持有股 | 1,005,290,000.00 | 39.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,005,290,000.00 | 32.87 |
| 国有法人持股 | 657,450,000.00 | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 657,450,000.00 | 21.50 |
| 其他内资持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:境内法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外资持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:境外法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境外自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **有限售条件股份合计** | **1,662,740,000.00** | **65.00** | -- | -- | -- | -- | -- | **1,662,740,000.00** | **54.37** |
| **无限售条件股份** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 人民币普通股 | -- | -- | 500,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | 500,000,000.00 | 16.35 |
| 境内上市外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境外上市外资股 | 895,320,000.00 | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 895,320,000.00 | 29.28 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **无限售条件股份合计** | **895,320,000.00** | **35.00** | **500,000,000.00** | -- | -- | -- | -- | **1,395,320,000.00** | **45.63** |
| **股份总额** | **2,558,060,000.00** | **100.00** | **500,000,000.00** | -- | -- | -- | -- | **3,058,060,000.00** | **100.00** |

2009 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]584 号核准，公司发行人民币普通股（A 股）5 亿股，每股面值 1.00 元，发行价 3.60 元，募集资金总额 1,800,000,000 元，扣除发行费用后的净额为 1,741,003,812.73 元，其中实收资本（股本）为人民币 500,000,000.00 元，股本溢价为人民币 1,241,003,812.73 元，已经原四川君和会计师事务所[君和验字（2009）第 1015 号]验证。公司 A 股股票于 2009 年 7 月 27 日起在上海证券交易所上市流通，发行新股后，公司总股本为 3,058,060,000 股。

另根据财政部[财企（2009）470 号]《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》以及四川省国资委 [川国资产权（2009）39 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司 A 股首发上市划转部分国有股有关问题的批复》，川高总公司划转

30,229,922 股、华建经济开发中心划转 19,770,078 股给全国社会保障基金理事会。A 股发行及上述股权划转后，公司注册资本和股本总额变更为人民币 3,058,060,000 元，其中：川高总公司持有 975,060,078 股，占注册资本的 31.88%；华建交通经济开发中心持有 637,679,922 股，占 20.85%；全国社会保障基金理事会持有 50,000,000 股，占 1.64%；H 股股东持有 895,320,000 股，占 29.28%；A 股股东持有 500,000,000 股，占 16.35%。

29. 资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 1,712,498,024.08 | 1,241,003,812.73 | 1,094,073,080.97 | 1,859,428,755.84 |
| 原制度资本公积转入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资本公积 | 591,008.19 | -- | -- | 591,008.19 |
| **合计** | **1,713,089,032.27** | **1,241,003,812.73** | **1,094,073,080.97** | **1,860,019,764.03** |

（1）本年增加为本公司 A 股发行股本溢价，详见附注八、28。

（2）资本公积-股本溢价本年减少 1,094,073,080.97 元，形成原因如下：

①根据《企业会计准则第 20 号－企业合并》同一控制下企业合并的相关规定，因本公司对成乐公司的企业合并实际发生在 2009 年 6 月 30 日，2008 年本公司账面不存在对成乐公司的长期股权投资，在编制 2008 年度报表时，将成乐公司的有关资产、负债并入后，因合并而增加的（扣除成乐公司 2008 年末未分配利润后）净资产 556,191,522.00 元在 2008 年会计报表中调整了“资本公积－股本溢价”，2009 年公司实际发生对成乐公司的企业合并时将年初资本公积 556,191,522.00 元转出。

②根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，将同一控制下企业合并中本公司支付的成乐公司合并对价高于合并日取得的被合并方所有者权益账面价值份额的金额调整减少资本公积 575,547,771.92 元，详见附注十四、3、（2）。

③根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》2008 年讲解的规定，在同一控制下的企业合并的合并资产负债表中，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益和未分配利润的规定，将本公司资本公积中包含的截止 2009 年 6 月 30 日成乐公司未分配利润-42,775,483.89 元按本公司同一控制下企业合并持股比例 99.18%转入合并报表的未分配利润，减少本公司资本公积-42,424,724.92 元。

④根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，公司从乐山星源公司购买的成乐公司 0.82%股权初始投资成本 9,006,231.00 元与按照 0.82%持股股比例计算应享有成乐公司（合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额 4,247,719.03 元之间的差额 4,758,511.97 元，应调减合并财务报表中的“资本公积-股本溢价”。

30. 盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 526,093,645.04 | 74,157,420.51 | -- | 600,251,065.55 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 任意盈余公积 | 550,673,741.17 | 139,034,026.49 | -- | 689,707,767.66 |
| 储备基金 | -- | -- | -- | -- |
| 企业发展基金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **1,076,767,386.21** | **213,191,447.00** | -- | **1,289,958,833.21** |

31. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|---|---|---|
| **上年年末金额** | **1,011,932,197.89** | |
| 加：年初未分配利润调整数 | -94,594,534.86 | |
| 其中：会计政策变更 | -- | |
| 重要前期差错更正 | -- | |
| 同一控制合并范围变更* | -94,594,534.86 | |
| 其他调整因素 | -- | |
| **本年年初金额** | **917,337,663.03** | |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 827,479,658.46 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 74,157,420.51 | 10.00 |
| 提取任意盈余公积 | 139,034,026.49 | 20.00 |
| 提取一般风险准备 | -- | |
| 应付普通股股利** | 397,547,800.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | -- | |
| **本年年末金额** | **1,134,078,074.49** | |

* 详见附注七、（二）和（三）。

**2009 年中期利润分配方案已经 2009 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，以 A 股发行后总股本 3,058,060,000 股为基数，向全体股东每股派发现金人民币 0.13 元（含税），共计派发现金红利合计人民币 397,547,800 元（含税），于 2009 年 9 月 9 日实施分红。

32. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例（%） | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|---|
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 40.00 | 102,794,192.52 | 98,651,206.61 |
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 0.10 | 241,043.99 | 239,676.23 |
| 四川成渝高速公路广告有限公司 | 40.00 | 537,927.52 | 519,790.26 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 0.82 | -- | 3,816,389.69 |
| **合计** | | **103,573,164.03** | **103,227,062.79** |

33. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 2,117,758,755.84 | 1,842,398,503.61 |
| 其他业务收入 | 18,346,498.38 | 20,146,908.14 |
| **合计** | **2,136,105,254.22** | **1,862,545,411.75** |
| 主营业务成本 | 864,537,041.15 | 817,337,288.62 |
| 其他业务成本 | 15,780,146.53 | 15,297,154.96 |
| **合计** | **880,317,187.68** | **832,634,443.58** |

（1） 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 公路桥梁管理及养护业 | 1,938,781,740.86 | 708,814,502.42 | 1,661,629,762.40 | 652,721,979.34 |
| 公路桥梁建筑业 | 165,931,442.89 | 150,477,523.28 | 168,453,026.16 | 159,909,583.82 |
| 租赁业 | 13,045,572.09 | 5,245,015.45 | 12,315,715.05 | 4,705,725.46 |
| **合计** | **2,117,758,755.84** | **864,537,041.15** | **1,842,398,503.61** | **817,337,288.62** |

（2） 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 车辆通行费 | 1,938,781,740.86 | 708,814,502.42 | 1,661,629,762.40 | 652,721,979.34 |
| 工程施工 | 165,931,442.89 | 150,477,523.28 | 168,453,026.16 | 159,909,583.82 |
| 公路沿线加油站租赁 | 4,897,408.34 | 1,255,248.76 | 4,801,425.00 | 976,267.28 |
| 公路沿线广告区位租赁 | 7,031,428.33 | 3,140,061.46 | 6,523,077.05 | 2,880,751.02 |
| 房屋租赁 | 1,116,735.42 | 849,705.23 | 991,213.00 | 848,707.16 |
| **合计** | **2,117,758,755.84** | **864,537,041.15** | **1,842,398,503.61** | **817,337,288.62** |

主营业务收入本年发生额为 2,117,758,755.84 元，比上年增加 275,360,252.23 元，增长了 14.95%，增长率较去年（4.34%）增加 10.61%，主要是通行费收入增长较多。本年通行费收入比上年增加 277,151,978.46 元，增长率为 16.68%，增长率较去年（2.25%）增加 14.43%，一是由于从 2009 年 10 月 15 日零时起取消计重收费车辆超限部分优惠，即货车（特殊货车除外）装载重量中超过限载重量的 1.0-1.3 倍之间部分的通行费按照正常基本费率计算，不再给予 20%车辆通行费优惠；二是由于本年度车流量较上年增加较多，2008 年 1 月南方冰雪灾害及 5 月地震对公路车辆通行造成了较为严重的负面影响，导致上年车流量较低。

车辆通行费成本明细如下：

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 公路经营成本 | 131,665,313.39 | 111,845,476.56 |
| 其中：公路小修及养护管理成本 | 21,396,236.45 | 30,209,307.23 |
| 公路大中修工程成本 | 110,269,076.94 | 81,636,169.33 |

| | | |
|---|---|---|
| 公路绿化成本 | 4,457,490.60 | 5,068,619.38 |
| 安全通讯监控收费设施维护 | 15,651,119.50 | 14,694,813.53 |
| 公路灾害预抢修成本 | 9,272,851.43 | 5,131,682.29 |
| 征收业务成本 | 222,612,238.44 | 198,395,612.80 |
| 其中：工资 | 87,308,210.47 | 80,456,699.36 |
| 职工福利费 | 11,459,714.24 | 9,432,697.21 |
| 收费及其他设施修理费 | 13,897,053.67 | 6,587,305.85 |
| 其他 | 109,947,260.06 | 101,918,910.38 |
| 折旧及公路经营权摊销 | 302,193,737.67 | 290,195,233.19 |
| 其他成本 | 22,961,751.39 | 27,390,541.59 |
| **合计** | **708,814,502.42** | **652,721,979.34** |

34. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|---|---|---|---|
| 营业税 | 69,322,006.15 | 56,672,450.90 | 3%、5% |
| 城建税 | 1,192,234.23 | 917,036.39 | 7%、1% |
| 教育费附加 | 691,771.58 | 487,295.54 | 3% |
| 地方教育费附加 | 230,738.70 | 162,458.10 | 1% |
| 副食品调节基金 | 614,013.59 | 466,361.04 | 0.08% |
| 文化事业建设费 | 93,292.50 | 90,286.57 | -- |
| **合计** | **72,144,056.75** | **58,795,888.54** | -- |

35. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 无形资产摊销 | 20,533,892.32 | 20,295,198.62 |
| 工资及工资附加 | 30,367,029.87 | 24,659,185.74 |
| 折旧 | 4,741,306.40 | 4,804,998.77 |
| 员工社会保险及住房公积金等 | 9,111,775.43 | 7,841,315.56 |
| 中介费（含审计费、咨询费等） | 6,262,852.82 | 6,012,699.04 |
| 会务费（含会议费、董事会费等） | 4,552,791.42 | 3,684,113.99 |
| 车辆使用费 | 2,886,219.66 | 2,906,926.69 |
| 办公费（含证券登记费） | 4,554,851.89 | 3,620,528.85 |
| 业务招待费 | 3,956,928.70 | 3,385,646.57 |
| 差旅费 | 1,930,109.44 | 2,370,427.85 |
| 修理费及物料销耗 | 613,865.48 | 569,383.23 |
| 广告宣传费（含境外宣传费） | 553,495.00 | 222,878.70 |
| 研究开发费 | 223,757.90 | 2,771,746.20 |
| 税费 | 2,264,724.74 | 1,266,965.48 |
| 房租 | 360,489.20 | 1,109,556.72 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 物管费 | 493,383.65 | 506,760.62 |
| 其他 | 6,383,180.32 | 3,794,474.63 |
| **合计** | **99,790,654.24** | **89,822,807.26** |

36. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 137,881,715.38 | 211,845,056.60 |
| 减：利息收入 | 27,276,465.99 | 30,517,120.40 |
| 加：汇兑损失 | 140,174.34 | -- |
| 加：其他支出 | 8,856,506.24 | 7,167,776.74 |
| **合计** | **119,601,929.97** | **188,495,712.94** |

财务费用较上年减少 68,893,782.97 元，下降 36.55%，主要是本年用 A 股募集资金及自有资金归还了成乐公司的长期借款 1,000,600,000.00 元，利息支出减少所致。

37. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | -509,285.44 | -7,555,365.43 |
| 存货跌价损失 | -- | -- |
| 可供出售金融资产减值损失 | -- | -- |
| 持有至到期投资减值损失 | -- | -- |
| 长期股权投资减值损失 | -- | -- |
| 投资性房地产减值损失 | -- | -- |
| 固定资产减值损失 | -- | -- |
| 工程物资减值损失 | -- | -- |
| 在建工程减值损失 | -- | -- |
| 生产性生物资产减值损失 | -- | -- |
| 油气资产减值损失 | -- | -- |
| 无形资产减值损失 | -- | -- |
| 商誉减值损失 | -- | -- |
| **合计** | **-509,285.44** | **-7,555,365.43** |

38. 投资收益

（1） 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,345,395.45 | -- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,430,857.33 | 5,755,133.16 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | -- |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| **合计** | **12,776,252.78** | **5,755,133.16** |

（2） 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| **合计** | **1,345,395.45** | -- | 上期未收到分红 |
| 其中： | | | |
| 成都城北高速广告有限责任公司 | 20,045.67 | -- | |
| 成都城北高速交通加油站有限公司 | 19,000.00 | -- | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,306,349.78 | -- | |

（3） 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| **合计** | **11,430,857.33** | **5,755,133.16** | 主要是成都机场高速公路有限责任公司本年净利润增加 |
| 其中： | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 11,600,458.28 | 6,539,678.83 | |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 602,272.21 | 81,837.98 | |
| 四川成宇沥青科技有限责任公司 | -199,328.24 | -123,138.83 | |
| 成都石象湖交通饭店有限责任公司 | -572,544.92 | -743,244.82 | |

39. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置利得 | 81,961.69 | 36,609.49 |
| 其中：固定资产处置利得 | 81,961.69 | 36,609.49 |
| 无形资产处置利得 | -- | -- |
| 债务重组利得 | -- | -- |
| 非货币性资产交换利得 | -- | -- |
| 路产赔偿收入 | 9,567,005.70 | 8,832,122.56 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 占道收入 | 187,350.00 | 39,720.00 |
| 路产其他收入 | -- | 181,723.00 |
| 上市经费补助* | 2,500,000.00 | -- |
| 其他** | 9,376,088.07 | 291,343.20 |
| **合计** | **21,712,405.46** | **9,381,518.25** |

*上市经费补助为根据四川省交通厅川交函[2009]1030 号《四川省交通厅关于成渝公司上市费用补助的通知》收到的上市费用补助。

**其他中主要为无需再向智能交通系统管理公司支付的以前年度计提的清算服务费 8,957,781.57 元。

（2） 政府补助明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 来源和依据 |
|---|---|---|---|
| 上市经费补助 | 2,500,000.00 | -- | 四川省交通厅川交函[2009]1030 号 |
| **合计** | **2,500,000.00** | -- | |

40. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损失 | 4,660,245.43 | 6,287,533.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,660,245.43 | 6,287,033.10 |
| 无形资产处置损失 | -- | -- |
| 其他非流动资产处置损失 | -- | 500.00 |
| 路产修复及赔偿支出 | 7,714,456.91 | 5,761,722.16 |
| 滞纳金及罚款支出 | 12,367.95 | 166.25 |
| 非常损失（赔偿支出） | -- | 11,341.00 |
| 捐赠支出 | -- | 76,794.70 |
| 抗震救灾支出 | -- | 293,679.34 |
| 其他 | 813,816.27 | 1,208,319.83 |
| **合计** | **13,200,886.56** | **13,639,556.38** |

41. 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 当年所得税 | 147,747,328.09 | 95,876,929.74 |
| 递延所得税 | 728,128.36 | 8,392,416.24 |
| **合计** | **148,475,456.45** | **104,269,345.98** |

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 827,479,658.46 | 591,658,972.41 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 60,305,261.86 | 51,598,170.13 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 767,174,396.60 | 540,060,802.28 |
| 年初股份总数 | 4 | 2,558,060,000.00 | 2,558,060,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ） | 5 | -- | -- |
| 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） | 6 | 500,000,000.00 | -- |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 5 | -- |
| 因回购等减少股份数 | 8 | -- | -- |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | -- | -- |
| 缩股减少股份数 | 10 | -- | -- |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 2,766,393,333.33 | 2,558,060,000.00 |
| **基本每股收益（Ⅰ）** | 13=1÷12 | **0.2991** | **0.2313** |
| **基本每股收益（Ⅱ）** | 14=3÷12 | **0.2773** | **0.2111** |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | -- | -- |
| 转换费用 | 16 | -- | -- |
| 所得税率 | 17 | -- | -- |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | -- | -- |
| **稀释每股收益（Ⅰ）** | 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | **0.2991** | **0.2313** |
| **稀释每股收益（Ⅱ）** | 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) | **0.2773** | **0.2111** |

43. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

本年收到的其他与经营活动有关的现金 10,477,938.69 元，明细列示如下：

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| 路产赔偿收入 | 9,902,702.70 |
| 其他 | 575,235.99 |
| **合计** | **10,477,938.69** |

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金 38,963,304.80 元，主要明细列示如下：

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| 车辆使用费 | 2,886,219.66 |

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| 办公费 | 3,318,958.11 |
| 差旅费 | 1,930,109.44 |
| 会议费 | 1,693,923.70 |
| 业务招待费 | 3,956,928.70 |
| 董事会费 | 1,381,301.09 |
| 中介机构费 | 5,807,232.79 |
| 广告宣传费 | 344,307.00 |
| 诉讼费 | 337,740.70 |
| 党工团活动费 | 1,078,051.90 |
| 精神文明建设费 | 720,026.60 |
| 路产修复支出 | 3,694,052.33 |
| 银行手续费 | 461,853.80 |
| 保证金 | 5,018,632.40 |
| 其他 | 1,720,004.21 |
| 物料消耗 | 507,254.78 |
| 物管费 | 633,706.99 |
| 邮电通讯费 | 193,696.14 |
| 环境综合整治费用 | 161,021.16 |
| 研究开发费 | 223,757.90 |
| 服装费 | 776,889.00 |
| 罚款支出 | 12,367.95 |
| 境外宣传推介费 | 209,188.00 |
| 搬迁补偿费 | 390,000.00 |
| 残疾人就业保障金 | 259,132.05 |
| 交通厅服务费 | 219,470.00 |
| 修理费 | 146,587.50 |
| 后勤费用 | 880,890.90 |
| **合计** | **38,963,304.80** |

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

本年收到的其他与投资活动有关的现金 295,786,663.30 元，明细列示如下：

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| 新都区政府补偿款利息部分 | 10,978,489.60 |
| 利息收入 | 16,155,058.10 |
| 工程保证金 | 268,653,115.60 |
| **合计** | **295,786,663.30** |

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

本年支付的其他与投资活动有关的现金1,520,886.19 元，明细列示如下：

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| 工程咨询费 | 524,071.19 |
| 转款至四川蜀工公路工程试验检测有限公司验资户 | 996,815.00 |
| **合计** | **1,520,886.19** |

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

本年收到的其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 元，明细列示如下：

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| 上市经费补助 | 2,500,000.00 |

6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

本年支付的其他与筹资活动有关的现金 16,937,024.87 元，明细列示如下：

| 项目 | 本年金额 |
|---|---|
| A 股发行费用 | 8,226,812.76 |
| 短期融资券发行费 | 8,528,500.86 |
| 红利发放手续费 | 181,711.25 |
| **合计** | **16,937,024.87** |

（2） 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 837,573,026.25 | 597,579,673.91 |
| 加：资产减值准备 | -509,285.44 | -7,555,365.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,220,117.88 | 106,296,727.93 |
| 无形资产摊销 | 255,963,952.78 | 235,432,245.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,499.96 | 56,780.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | 4,578,283.74 | 2,274,794.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | -- | 3,976,128.70 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 119,215,085.70 | 181,327,936.20 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -12,776,252.78 | -5,755,133.16 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 907,649.80 | 8,392,416.24 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -179,521.44 | -- |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 1,008,181.89 | -9,098,562.94 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 6,617,193.38 | 57,796,954.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 13,007,087.01 | -70,860,015.74 |
| 其他 | -2,500,000.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,324,158,018.73 | 1,099,864,580.10 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,805,761,869.62 | 1,507,614,822.48 |
| 减：现金的期初余额 | 1,507,614,822.48 | 882,944,068.48 |
| 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 | 298,147,047.14 | 624,670,754.00 |

（3） 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 1,098,320,800.00 | -- |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 998,320,800.00 | -- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | -- | -- |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 998,320,800.00 | -- |
| 4．取得子公司的净资产 | 518,014,516.11 | -- |
| 流动资产 | 455,755,733.35 | -- |
| 非流动资产 | 1,410,149,957.97 | -- |
| 流动负债 | 40,891,175.21 | -- |
| 非流动负债 | 1,307,000,000.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 | -- | -- |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | -- | -- |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | -- | -- |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | -- | -- |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- |
| 4．处置子公司的净资产 | -- | -- |
| 流动资产 | -- | -- |
| 非流动资产 | -- | -- |
| 流动负债 | -- | -- |
| 非流动负债 | -- | -- |

（4） 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 现金 | 1,805,761,869.62 | 1,507,614,822.48 |
| 其中：库存现金 | 322,852.59 | 244,435.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,782,011,443.07 | 1,488,515,311.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 23,427,573.96 | 18,855,076.12 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | -- | -- |
| 存放同业款项 | -- | -- |
| 拆放同业款项 | -- | -- |
| 现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 期末现金和现金等价物余额 | 1,805,761,869.62 | 1,507,614,822.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -- | -- |

44. 股东权益变动表项目

（1）如附注七、（一）1、所述，在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并财务报表时，调整了合并所有者权益变动表2009年度的上年金额，即对2008年年初（末）数及2008年度发生额进行了调整，各项调整如下：

| 项目 | 资本公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|
| 上年年末余额 | 556,191,522.00 | -141,761,592.62 | 3,426,422.08 | 417,856,351.46 |
| 本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -- | 47,167,057.76 | 389,967.61 | 47,557,025.37 |
| 本年年末余额 | 556,191,522.00 | -94,594,534.86 | 3,816,389.69 | 465,413,376.83 |

（2）本年“股东投入和减少资本”中其他为-1,094,073,080.97元，形成原因详见附注八、29（2）。

## 九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1、母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方

| 母公司及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川高速公路建设开发总公司 | 全民所有制 | 成都市 | 为公路建设筹集资金和公路建设、开发等 | 高淳 | 20181741－2 |

（2）母公司的注册资本及其变化

| 母公司 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 四川高速公路建设开发总公司 | 874,458,000.00 | -- | -- | 874,458,000.00 |

（3）母公司的所持股份或权益及其变化

| 母公司 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|---|---|---|---|---|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 975,060,078.00 | 1,005,290,000.00 | 31.88% | 39.30% |

2、子公司

（1）子公司

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 有限责任 | 成都 | 对成都青龙场至白鹤林里程 10.35 公里的高速公路收费以及配套客货站点进行建设、经营管理，并对沿线与交通相关的物业进行综合开发 | 唐勇 | 63311165-9 |
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 有限责任 | 成都 | 公路基建项目投资及其它实业投资、投资咨询服务（不含金融、证券业务）、高科技产品及技术开发；工程机械租赁 | 张志英 | 70929577-4 |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 有限责任 | 成都 | 公路、桥梁、隧道等基础设施的养护；绿化工程；批发、零售建筑材料、汽车配件、电子产品、化工产品（不含危险品）；仓储服务；公路机械设备租赁等 | 甘勇义 | 70916803-8 |
| 四川蜀厦实业有限公司 | 有限责任 | 成都 | 管理成渝高速公路股份有限公司投入的高速公路相关资产及服务区内相关配套服务的管理；园林绿化及养护管理；销售汽车配件、建筑及装饰材料、钢材、日用百货、电子计算机、工程机械、五金交电 | 简世西 | 71309563-6 |
| 四川成渝高速公路广告有限公司 | 有限责任 | 成都 | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告 | 訾峰 | 74468145-1 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 成都至乐山高速公路的开发、运营、养护；汽车配件、工程机械及配件、建筑材料（不含化学危险品）销售；汽车清洗，汽车事故施救，货物仓储，仓库租赁业务 | 唐勇 | 20696111-4 |

（2）子公司的注册资本及其变化　　（单位：万元）

| 子公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---|---|---|---|---|
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 22,000.00 | -- | -- | 22,000.00 |
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 20,000.00 | -- | -- | 20,000.00 |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 7,000.00 | -- | -- | 7,000.00 |
| 四川蜀厦实业有限公司 | 3,000.00 | -- | -- | 3,000.00 |
| 四川成渝高速公路广告有限公司 | 100.00 | -- | -- | 100.00 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 56,079.00 | -- | -- | 56,079.00 |

（3）对子公司的持股比例或权益及其变化　　（单位：万元）

| 子公司名称 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|---|---|---|---|---|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 13,200.00 | 13,200.00 | 60.00 | 60.00 |
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 19,980.00 | 19,980.00 | 99.90 | 99.90 |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 四川蜀厦实业有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 四川成渝高速公路广告有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 56,079.00 | 56,079.00 | 100.00 | 100.00 |

3、联营企业

（1）联营企业　　（单位：万元）

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **联营企业** | | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 公路桥梁业 | 何文高 | 15,375.00 | 25.00 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 零售业 | 叶福华 | 220.00 | 45.00 |
| 成都石象湖交通饭店有限责任公司 | 有限责任 | 蒲江 | 交通旅游 | 任志能 | 800.00 | 32.40 |
| 四川成宇沥青科技有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 沥青销售生产 | 钱红 | 300.00 | 45.00 |
| 四川大学科技成果转化中心有限公司 | 有限责任 | 成都 | 技术服务、咨询 | -- | 6,500.00 | 20.00 |

（2）财务信息

| 被投资单位名称 | 年末金额（万元） | | 本年金额（万元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| **联营企业** | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 51,899.36 | 30,003.18 | 21,896.18 | 11,928.52 | 4,640.18 |
| 成雅高速公路油料供应有限公司 | 782.23 | 546.88 | 235.35 | 16,666.56 | 133.84 |
| 成都石象湖交通饭店有限公司 | 1,638.15 | 575.38 | 1,062.77 | 165.64 | -176.92 |
| 四川成宇沥青科技有限责任公司 | 255.69 | 52.04 | 203.65 | 964.65 | -44.30 |
| 四川大学科技成果转化中心 | -- | -- | -- | -- | -- |

4、其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 |
|---|---|---|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | |
| | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 车辆通行费清算和技术服务 |
| | 四川川西投资管理有限责任公司 | |

（二）关联交易

1、购买商品、接受劳务

智能交通系统管理公司向公司及子公司提供高速公路计算机联网收费条件下的车辆通行费清算和技术服务，本年收费情况如下：

| 接受服务单位 | 本年应付数 | 上年应付数 |
|---|---|---|
| 本公司 | 3,835,143.00 | 1,669,409.08 |
| 本公司成雅分公司 | 2,006,504.00 | 1,299,096.08 |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 307,064.00 | 375,000.00 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 1,362,640.00 | -- |
| 合计 | 7,511,351.00 | 3,343,505.16 |

实际支付情况如下：

| 接受服务单位 | 2009 年支付数 | 2008 年支付数 |
|---|---|---|
| 本公司 | 3,835,143.00 | 4,449,500.00 |
| 本公司成雅分公司 | 2,006,504.00 | 1,964,900.00 |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 307,064.00 | 387,700.00 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 1,362,640.00 | 2,529,800.00 |
| 合计 | 7,511,351.00 | 9,331,900.00 |

如附注八、39 所述，无需再向智能交通系统管理公司支付的以前年度计提的清算服务费 8,957,781.57 元已记入本年营业外收入。

2、关联租赁情况

成乐公司向川高总公司租用双楠高速大厦 9 楼作为办公楼（面积：3,161.52 平方米，租金：每月每平方米 30 元），年租金为 1,138,147.20 元， 2009 年应计租金支出 1,138,147.20 元；租金支出从成乐公司原预付的购房款和装修款中扣减。

3、关联担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川高速公路建设开发总公司 | 四川成乐高速公路有限责任公司 | 306,400,000.00 | 2003.3.13 | 2021.6.8 | 否 |

4、关联方资金拆借

2004 年以前，原四川成雅高速公路股份有限公司分期向川高总公司取得（财政债券转贷资金）借款 2.5 亿元，利率为 2.55%及 5%，分期偿还，2006 年 8 月以后该借款反映在公司（成雅分公司）账上。公司年末借款余额情况详见下表：

| 关联方名称 | 借款金额 | 起始日 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 四川高速公路建设开发总公司 | 18,181,816.00 | 1998/8/31 | 分期偿还 |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 9,090,915.00 | 1998/10/14 | 分期偿还 |

| 关联方名称 | 借款金额 | 起始日 | 到期日 |
|---|---|---|---|
| 四川高速公路建设开发总公司 | 11,363,638.00 | 1999/3/23 | 分期偿还 |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 22,727,270.00 | 1999/10/27 | 分期偿还 |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 22,727,270.00 | 1999/12/9 | 分期偿还 |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 27,272,725.00 | 2000/2/14 | 分期偿还 |
| **合计** | **111,363,634.00** | | |

5、关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 本年 | | 上年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 四川高速公路建设开发总公司 | 转让成乐公司股权 | 1,089,314,569.00 | 99.18 | -- | -- |

2007 年 9 月 26 日，公司与川高总公司、乐山星源公司签订了《关于四川成乐高速公路有限责任公司股权转让协议》，约定本公司以 1,098,320,800.00 元收购成乐公司 100%的股权。同年 12 月，公司根据协议约定预付给了川高总公司和乐山星源公司合计 100,000,000.00 元股权转让款。2009 年 6 月 23 日，公司支付了股权转让尾款 998,320,800.00 元（其中：支付给川高总公司 990,134,569.00 元），取得成乐公司 100%股权。

（三）关联方往来余额

1、关联方预付账款

| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 母公司及最终控制方 | | |
| 其中：四川高速公路建设开发总公司 | 955,246.64 | 101,273,393.84 |
| **合计** | **955,246.64** | **101,273,393.84** |

2、关联方其他应付款

| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | |
| 其中：四川川西投资管理有限责任公司 | 50,291.50 | 391,261.68 |
| **合计** | **50,291.50** | **391,261.68** |

## 十、或有事项

1、 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》规定，对由于应收账款、其他应收款、长期投资账面价值小于其计税基础的差额即可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和适用的税率予以确认。根据国家税务总局令第 13 号《企业财产损失所得税前扣除管理办法》的相关规定，“应收、预付账款发生的坏账损失、长期投资因发生永久或实质性损害而确认的财产损失须经税务机关审批才能在申报企业所得税时扣除”，即上述可抵扣暂时性差异的转回金额尚需税务部门审批后确定，基于谨慎性原则，公司及各子公司暂未确认因应收账款、其他应收款、长期投资账面价值小于其计税基础所

产生的递延所得税资产。截止 2009 年 12 月 31 日，公司及子公司未确认的递延所得税资产如下：

| 单位 | 可抵扣暂时性差异产生的递延税款 | 未确认原因 |
|---|---|---|
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 6,105,478.28 | 很可能不能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额 |
| 本公司 | 5,579,715.87 | 尚需税务部门审批后确定 |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 363,664.43 | 尚需税务部门审批后确定 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 11,297,338.55 | 尚需税务部门审批后确定 |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 430,507.00 | 尚需税务部门审批后确定 |
| 四川蜀厦实业有限公司 | -- | 尚需税务部门审批后确定 |
| 四川成渝高速公路广告有限公司 | 28,798.13 | 尚需税务部门审批后确定 |
| **合计** | **23,805,502.26** | |

上述或有的递延所得税资产对各年报表的影响：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 所得税费用 | 68,698.77 | 4,783,327.82 |
| 年初未分配利润 | 23,874,201.00 | 28,657,528.83 |
| 少数股东损益 | 7,334.67 | 3,615.87 |
| 少数股东权益 | 255,416.68 | 248,082.01 |

2、城北出口高速公路收费权已用于 179,600,000.00 元借款的质押，详见附注八、16 及 23、25。

3、除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

## 十一、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司于 2009 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2009 年 7 月 15 日召开的 2009 年度第三次临时股东大会通过《关于拟投资新建成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山段项目及相关事宜的决议》，批准本公司参与该投资项目的投资与兴建及其它相关事项。成仁高速起于成都绕城高速公路(K34+600)，止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约 105.486 公里，总投资估算约为人民币 75 亿元（总投资估算由联合招标组织者提供，故不能保证与正式投资总额相同，正式投资总额将于适时编制后呈交有关政府机关以供批准）。预计该项目开始经营日期为 2012 年年底前后，经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天。

截至 2009 年 12 月 31 日，已签订的正在或准备履行的成仁高速大额合同具体情况如下：

| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成仁高速 JL1 | 14,999,283.00 | 749,965.00 | 14,249,318.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 JL2 | 11,431,336.36 | -- | 11,431,336.36 | 2009-2012 | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成仁高速 JL3 | 13,682,823.00 | 684,141.00 | 12,998,682.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 SY1 | 8,085,888.00 | -- | 8,085,888.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 SY2 | 7,332,960.00 | -- | 7,332,960.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 SY3 | 7,148,427.00 | -- | 7,148,427.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR1* | 511,542,041.00 | 25,577,102.00 | 485,964,939.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR2 | 493,008,585.00 | 24,650,429.00 | 468,358,156.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR3 | 431,220,274.00 | 21,561,014.00 | 409,659,260.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR4 | 110,818,888.00 | -- | 110,818,888.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR5 | 122,980,171.00 | -- | 122,980,171.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR6 | 129,521,208.00 | 6,476,061.00 | 123,045,147.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR7 | 257,982,026.00 | 12,899,102.00 | 245,082,924.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR8 | 156,609,930.00 | 7,830,497.00 | 148,779,433.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR9 | 158,703,949.00 | 7,935,197.00 | 150,768,751.70 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR10 | 161,470,695.00 | 8,073,535.00 | 153,397,160.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR11 | 160,342,852.00 | -- | 160,342,852.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR12 | 221,371,713.00 | 11,068,586.00 | 210,303,127.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速 CR13 | 166,778,708.00 | 8,338,936.00 | 158,439,772.00 | 2009-2012 | -- |
| 成仁高速双流境建设征地拆迁* | 526,500,000.00 | 263,250,000.00 | 263,250,000.00 | 2009-2012 | -- |
| **合计** | **3,671,531,757.36** | **399,094,565.00** | **3,272,437,192.06** | | |

*该标段的合同为意向性协议，于 2010 年获本公司董事会批准，详见附注十二、1。

2、除上述承诺事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1、本公司 2010 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议批准本公司与四川川交路桥有限责任公司签订土建工程施工合同，合同总金额 511,542,041.00 元；同时批准本公司与双流县人民政府签订《双流县境建设征地拆迁框架协议》，合同总金额 526,500,000.00 元。

2、2010 年 3 月 9 日，本公司董事会作出 2009 年度利润分配的预案，对 2009 年实现净利润提取 10%、20%的法定盈余公积金 69,517,013.24 元、任意盈余公积 139,034,026.49 元，以 2009 年末公司总股本 3,058,060,000.00 股为基数，每股派现金股利 0.064 元（含税），派现金共计 195,715,840.00 元。

3、除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

无。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 第一类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第二类 | 12,250.00 | 100.00 | 12,250.00 | 100.00 | 12,250.00 | 100.00 | 12,250.00 | 100.00 |
| 第三类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **合计** | **12,250.00** | **100.00** | **12,250.00** | **100.00** | **12,250.00** | **100.00** | **12,250.00** | **100.00** |

第一类为单项金额重大的应收账款，指年末余额在 100 万元以上的应收款项。

第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

第三类为其他单项金额不重大的应收账款。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-2 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3 年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | 12,250.00 | 100.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 100.00 | 12,250.00 |
| **合计** | **12,250.00** | **100.00** | **12,250.00** | **12,250.00** | **100.00** | **12,250.00** |

（3）应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例% |
|---|---|---|---|---|
| 四川汉源樱桃酒厂 | -- | 12,250.00 | 5 年以上 | 100.00 |
| **合计** | | **12,250.00** | | **100.00** |

2、其他应收款

（1）其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 第一类 | 724,892,266.09 | 99.61 | 36,073,893.01 | 97.01 | 84,122,350.08 | 89.43 | 36,653,893.01 | 97.14 |

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 第二类 | 1,111,962.76 | 0.15 | 1,111,962.76 | 2.99 | 1,079,672.80 | 1.15 | 1,079,672.80 | 2.86 |
| 第三类 | 1,738,766.05 | 0.24 | -- | | 8,860,441.68 | 9.42 | -- | |
| **合计** | **727,742,994.90** | **100.00** | **37,185,855.77** | **100.00** | **94,062,464.56** | **100.00** | **37,733,565.81** | **100.00** |

第一类为单项金额重大的其他应收款，指年末余额在 100 万元以上的其他应收款；
第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款；
第三类为其他单项金额不重大的其他应收款。

1）年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例% | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 643,270,656.81 | -- | -- | |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 22,503,092.27 | -- | -- | |
| 四川省信托投资公司光华办 | 11,254,814.32 | 11,254,814.32 | 100.00 | 见附注八、5 |
| 四川省信托投资公司 | 11,179,170.18 | 11,179,170.18 | 100.00 | 见附注八、5 |
| 成都市交通委员会 | 10,000,000.00 | -- | -- | |
| 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | 11,044,624.00 | -- | -- | |
| 四川速通通发通信有限公司 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 100.00 | 见附注八、5 |
| 蒲江县人民检察院 | 2,320,100.00 | 2,320,100.00 | 100.00 | 成雅分公司售房款 |
| 眉山市国库集中支付中心 | 2,000,000.00 | -- | -- | |
| 成华区三环路建设指挥部 | 1,377,675.00 | 1,377,675.00 | 100.00 | 旧成都收费站拆迁补偿款 |
| 四川省交通厅 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 100.00 | 成雅指挥部往来款 |
| 四川省建设信托投资公司 | 1,002,133.51 | 1,002,133.51 | 100.00 | 机构重组，银行存款转入 |
| **合计** | **724,892,266.09** | **36,073,893.01** | | |

2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3-4 年 | 663.88 | 0.06 | 663.88 | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 1,111,298.88 | 99.94 | 1,111,298.88 | 1,079,672.80 | 100.00 | 1,079,672.80 |

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| **合计** | **1,111,962.76** | **100.00** | **1,111,962.76** | **1,079,672.80** | **100.00** | **1,079,672.80** |

（2）坏账准备转回金额明细

| 债务单位 | 其他应收款年初余额 | 计提比例% | 计提坏账准备金额 | 本年转回金额 | 其他应收款年末余额 | 原估计坏账准备转回原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲江县人民检察院 | 2,900,100.00 | 100.00 | 2,900,100.00 | 580,000.00 | 2,320,100.00 | 款项已收回 580,000.00 元 |
| **合计** | **2,900,100.00** | **100.00** | **2,900,100.00** | **580,000.00** | **2,320,100.00** | |

（3）本年度实际核销的其他应收款：无

（4）年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（5）其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比% | 性质或内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 子公司 | 643,270,656.81 | 1 年以内，2-3 年 | 88.39 | 子公司往来,合并报表抵销 |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 子公司 | 22,503,092.27 | 1 年以内 | 3.09 | 子公司往来,合并报表抵销 |
| 四川省信托投资公司光华办 | -- | 11,254,814.32 | 4-5 年、5 年以上 | 1.55 | 机构清算，银行存款转入;利息 |
| 四川省信托投资公司 | -- | 11,179,170.18 | 4-5 年 | 1.54 | 机构重组，银行存款转入权 |
| 四川省交通厅高速公路监控结算中心 | -- | 11,044,624.00 | 1 年以内 | 1.52 | 代收通行费 |
| **合计** | | **699,252,357.58** | | 96.09 | |

（6）应收关联方款项：无。

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---|---|---|
| 按成本法核算长期股权投资 | 977,660,188.69 | 454,887,160.61 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 55,469,285.57 | 48,953,408.13 |
| **长期股权投资合计** | **1,033,129,474.26** | **503,840,568.74** |
| 减：长期股权投资减值准备 | | - |
| **长期股权投资价值** | **1,033,129,474.26** | **503,840,568.74** |

（2）按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例% | 表决权比例% | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 成都城北出口高速 | 60.00 | 60.00 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | - | - | 132,000,000.00 | 8,249,321.27 |

| 被投资单位名称 | 持股比例% | 表决权比例% | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路有限公司 | | | | | | | | |
| 成都蜀海投资管理有限公司 | 99.90 | 99.90 | 201,382,349.18 | 201,382,349.18 | - | - | 201,382,349.18 | |
| 四川蜀厦实业有限公司 | 100.00 | 100.00 | 30,004,811.43 | 30,004,811.43 | - | - | 30,004,811.43 | |
| 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | - | - | 70,000,000.00 | |
| 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 2.29 | 2.29 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 0.02 | 0.02 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | - | - | 19,500,000.00 | |
| 四川成乐高速公路有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 522,773,028.08 | - | 522,773,028.08 | - | 522,773,028.08 | |
| **小计** | | | **937,660,188.69** | **454,887,160.61** | **522,773,028.08** | **-** | **977,660,188.69** | **8,249,321.27** |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 25.00 | 25.00 | 38,437,500.00 | 48,496,584.72 | 11,600,458.28 | 5,686,853.05 | 54,410,189.95 | 5,686,853.05 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 45.00 | 45.00 | 990,000.00 | 456,823.41 | 602,272.21 | - | 1,059,095.62 | |
| **小计** | | | **39,427,500.00** | **48,953,408.13** | **12,202,730.49** | **5,686,853.05** | **55,469,285.57** | **5,686,853.05** |
| **合计** | | | **977,087,688.69** | **503,840,568.74** | **534,975,758.57** | **5,686,853.05** | **1,033,129,474.26** | **13,936,174.32** |

本年增加的成乐公司初始投资成本确定过程如下：

| 被投资单位名称 | 合并日 | 合并日被合并方所有者权益账面价值 | 投资比例% | 初始投资成本 | 合并对价 | 初始投资成本与合并对价之间的差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川成乐高速公路有限责任公司① | 2009-6-30 | 518,014,516.11 | 99.18 | 513,766,797.08 | 1,089,314,569.00 | -575,547,771.92 |
| 四川成乐高速公路有限责任公司② | 2009-6-30 | -- | 0.82 | 9,006,231.00 | 9,006,231.00 | -- |
| **合计** | **--** | **--** | **100.00** | **522,773,028.08** | **1,098,320,800.00** | **-575,547,771.92** |

①由于本公司从川高总公司购买的成乐公司99.18%股权属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，同一控制下企业合并应在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，应当调整资本公积－资本溢价。因此公司购买成乐公司99.18%股权的初始投资成本应为513,766,797.08元、初始投资成本与合并对价之间的差额-575,547,771.92元已调整减少公司“资本公积-股本溢价”。

②根据企业会计准则解释第2号及《企业会计准则第2号－长期股权投资》第四条的规定，企业在购买子公司少数股东拥有的对子公司的股权，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。公司从乐山星源公司购买的成乐公司0.82%的股权属于购买子公司少数股权，应当按照实际支付的购买价款9,006,231.00元作为初始投资成本。

（3）对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 何文高 | 公路桥梁业 | 15,375.00 | 25.00 | 25.00 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 有限责任 | 成都 | 叶福华 | 零售业 | 220.00 | 45.00 | 45.00 |
| **合计** | | | | | | | |

（续表）

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联营企业 | | | | | |
| 成都机场高速公路有限责任公司 | 518,993,570.98 | 300,031,772.14 | 218,961,798.84 | 119,285,176.34 | 46,401,833.12 |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 7,822,349.11 | 5,468,803.29 | 2,353,545.82 | 166,665,619.62 | 1,338,382.69 |
| **合计：** | **526, 815, 920. 09** | **305,500,575.43** | **221,315,344.66** | **285,950,795.96** | **47,740,215.81** |

4、营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,511,166,212.40 | 1,365,325,677.34 |
| 其他业务收入 | 12,818,766.22 | 12,385,086.52 |
| **合计** | **1,523,984,978.62** | **1,377,710,763.86** |
| 主营业务成本 | 553,127,232.58 | 565,256,450.45 |
| 其他业务成本 | 14,052,237.03 | 14,189,019.61 |
| **合计** | **567,179,469.61** | **579,445,470.06** |

（1）主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 公路桥梁管理及养护业 | 1,511,166,212.40 | 553,127,232.58 | 1,365,325,677.34 | 565,256,450.45 |
| **合计** | **1,511,166,212.40** | **553,127,232.58** | **1,365,325,677.34** | **565,256,450.45** |

（2）主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 车辆通行费 | 1,511,166,212.40 | 553,127,232.58 | 1,313,247,698.50 | 513,178,471.61 |
| 建造合同收入 | -- | -- | 52,077,978.84 | 52,077,978.84 |
| **合计** | **1,511,166,212.40** | **553,127,232.58** | **1,365,325,677.34** | **565,256,450.45** |

本年通行费收入为 1,511,166,212.40 元，上年为 1,313,247,698.50 元，增加 197,918,513.90 元，增长了 15.07%，增长率较去年（2.24%）增加 12.83%。主要原因：一是由于从 2009 年 10 月 15 日零时起取消计重收费车辆超限部分优惠，即货车（特殊货车除外）装载重量中超过限载重量的 1.0-1.3 倍之间部分的通行费按照正常基本费率计算，不再给予 20%车辆通行费优惠；二是由于本年度车流量较上年增加较多，2008 年 1 月南方冰雪灾害及 5 月地震对公路车辆通行造成了较为严重的负面影响，导致上年车流量较低。

上年建造合同收入是根据财政部《企业会计准则解释第 2 号》的第一条和第五条解释，确认本公司为成渝、成雅高速公路提供的增加公路经营权原值的建造服务收入、成本。

车辆通行费成本明细如下：

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 公路经营成本 | 99,275,140.63 | 95,472,172.58 |
| 其中：公路小修及养护管理成本 | 11,830,361.11 | 13,397,467.94 |
| 公路大中修工程成本 | 87,444,779.52 | 82,074,704.64 |
| 公路绿化成本 | 3,098,166.39 | 4,054,396.62 |
| 安全通讯监控收费设施维护 | 11,797,156.25 | 8,548,462.82 |
| 其中：安全设施维护 | 9,053,224.63 | 6,291,810.63 |
| 监控设施维护 | 2,021,980.40 | 1,011,966.06 |
| 通讯设施维护 | 721,951.22 | 1,244,686.13 |
| 公路灾害预抢修成本 | 6,015,116.00 | 4,948,119.29 |
| 征收业务成本 | 179,443,165.05 | 163,074,108.67 |
| 其中：工资 | 73,053,582.47 | 66,360,342.84 |
| 职工福利费 | 9,958,997.68 | 7,292,544.76 |
| 收费设施及其他设施修理费 | 11,087,807.46 | 6,587,305.85 |
| 其他 | 85,342,777.44 | 82,833,915.22 |
| 折旧及公路经营权摊销 | 232,970,236.47 | 218,480,249.88 |
| 其他成本 | 20,528,251.79 | 18,600,961.75 |
| **合计** | **553,127,232.58** | **513,178,471.61** |

5、投资收益

（1）投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,092,127.58 | 11,596,800.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,202,730.49 | 6,621,516.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -- | -- |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -- | -- |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | -- |
| **合计** | **21,294,858.07** | **18,218,316.81** |

（2）成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| **合计** | 9,092,127.58 | 11,596,800.00 | |
| 其中：中国光大银行股份有限公司 | 842,806.31 | -- | 上年未分红 |
| 成都城北出口高速公路有限公司 | 8,249,321.27 | 11,596,800.00 | 本年宣告发放的股利减少 |

（3）权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| **合计** | **12,202,730.49** | **6,621,516.81** | 被投资单位本年净利润增加 |
| 其中：成都机场高速公路有限责任公司 | 11,600,458.28 | 6,539,678.83 | |
| 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 602,272.21 | 81,837.98 | |

6、母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 695,170,132.44 | 541,570,241.35 |
| 加：资产减值准备 | -547,710.04 | -7,600,095.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,030,049.91 | 65,060,342.20 |
| 无形资产摊销 | 198,132,992.88 | 182,726,641.83 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 4,584,035.43 | -36,609.49 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | -- | 3,959,742.13 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | -- | -- |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 71,537,460.20 | 92,214,947.23 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -21,294,858.07 | -18,218,316.81 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -- | -- |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -- | 4,568,983.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 159,646,723.70 | 57,045,522.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -153,222,442.25 | -83,579,014.26 |
| 其他 | -2,500,000.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,015,536,384.20 | 837,712,383.94 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | -- | -- |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,257,041,143.15 | 810,863,487.17 |
| 减：现金的期初余额 | 810,863,487.17 | 338,932,648.72 |
| 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 | 446,177,655.98 | 471,930,838.45 |

## 十五、补充资料

1、本年非经营性损益表

| 项目 | 本年金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | -4,578,283.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | -- | |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,500,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -- | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -- | |
| 非货币性资产交换损益 | -- | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -- | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -- | |
| 债务重组损益 | -- | |
| 企业重组费用 | -- | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | -- | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 52,601,139.28 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -- | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -- | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 618,252.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | -- | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -- | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -- | |
| 受托经营取得的托管费收入 | -- | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,589,802.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -- | |
| 小计 | 61,730,910.18 | |

| 项目 | 本年金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 所得税影响额 | 1,190,390.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 235,257.47 | |
| **合计** | **60,305,261.86** | |

2、境内外会计准则下会计数据差异：无。

3、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12.24 | 0.2991 | 0.2991 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 11.35 | 0.2773 | 0.2773 |

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 9 日由本公司董事会批准报出。

四川成渝高速公路股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：唐勇

主管会计工作负责人（签字）：李国刚

会计机构负责人（签字）：叶红

二〇一〇年三月九日

# 董事、高级管理人员关于公司2009年度报告的确认意见

作为四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）的董事、高级管理人员，我们保证本公司2009年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年3月9日

董事签名：

唐　勇　　张志英

张　杨　　高　淳

周黎明　　王栓铭

刘明礼　　胡　煜

罗　霞　　冯　建

赵泽松　　谢邦珠

高级管理人员签名：

甘勇义　　罗茂泉

林滨海　　刘俊杰

张永年　　李国刚

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

# 内部控制审核报告

XYZH/2009CDA5031-1

四川成渝高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝公司"）管理当局按照财政部《内部会计控制规范－基本规范》对2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告。四川成渝公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映了与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对四川成渝公司与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，四川成渝公司按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师

中国　北京　　中国注册会计师

二〇一〇年三月九日

# 四川成渝高速公路股份有限公司董事会

# 关于公司内部控制的自我评估报告

**本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

## 一、公司的基本情况

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称本公司）是经原国家经济体制改革委员会[体改生（1997）133 号]批准，由四川高速公路建设开发总公司（以下简称川高总公司）独家发起设立的股份有限公司，1997 年 8 月 19 日注册成立，取得四川省工商行政管理局核发的注册号为企股川总字第 001085 号企业法人营业执照。

1997 年 9 月经原国务院证券委员会[证委发（1997）55 号]《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司发行境外上市外资股的批复》批准，1997 年 9 月本公司发行境外上市外资股（普通股）89,532 万股，同年 10 月在香港联合交易所上市流通。经原国家国有资产管理局[国资企发（1997）221 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，川高总公司持有本公司 166,274 万股国家股（包括国家交通部委托持有的 65,745 万股）并行使股权，占注册资本的 65%；H 股股东持有 89,532 万股，占注册资本的 35%。1998 年 3 月，原对外贸易经济合作部[（1998）外经贸资一函字第 133 号]《关于四川成渝高速公路股份有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准本公司为中外合资股份有限公司，批准证书号为外经贸资审 A 字（1998）0015 号。

2000 年 12 月 7 日，经财政部[财管字（1999）156 号]《关于华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市国有股权问题的批复》批准，川高总公司与华建交通经济开发中心签订《国有股权变更协议》，将交通部原委托其持有的 65,745 万股国家股变更为国有法人股，由华建交通经济开发中心持有并管理。变更后本公司注册资本和股本总额未变，仍为人民币 255,806 万元，其中川高总公司持有 100,529 万股国家股，占注册资本的 39.30%；华建交通经济开发中心持有 65,745 万股国有法人股，占 25.70%；H 股股东持有 89,532 万股，占 35%。

2009 年 7 月 1 日，经中国证券监督管理委员会[证监许可（2009）584 号]批准，成渝公司公开发售 500,000,000.00 股 A 股，并于 2009 年 7 月 27 日在上海证券交易所上市流通；另根据[财企（2009）470 号]《关于印发<境内证券市场转持部分国有股

充实全国社会保障基金实施办法>的通知》以及[川国资产权（2009）39号]《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川成渝高速公路股份有限公司A股首发上市划转部分国有股有关问题的批复》，川高公司划转30,229,922股、华建经济开发中心划转19,770,078股给全国社会保障基金理事会。A股发行及上述股权划转后，成渝公司注册资本和股本总额变更为人民币3,058,060,000元，其中：川高总公司持有975,060,078股，占注册资本的31.88%；华建交通经济开发中心持有637,679,922股，占20.85%；全国社会保障基金理事会持有50,000,000股，占1.64%；H股股东持有895,320,000股，占29.28%；A股股东持有500,000,000股，占16.35%。

## 二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则

（一） 公司建立内部控制的目的

1．建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2．建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3．避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4．规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5．确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二） 公司建立内部控制制度遵循的原则

1．内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和上/深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；

2．内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3．内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4．内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5．内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

6．内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

## 三、内部控制建设情况

（一） 公司内部控制环境

1. 管理当局经营管理的观念、方式

本公司成立以来，在日常的经营管理中就贯穿着这样的理念：无论是企业最高管理层还是其他成员都应当严格一致地保持诚信行为和遵循职业道德标准；不盲目追求不切实际的目标，以致形成不必要的压力。本公司对敏感职位之间的财务分工准确明细，以避免造成偷窃资产或隐藏不佳绩效的诱因；加强企业的内部监核制度，发挥董事会和监事会职能，使其客观监督高层管理阶层；对员工进行定期培训，以提高员工的职业道德素质和业务技能，使员工在一般和特定环境下能够保持正确的判断；制定与内部控制相关的有关制度，并将其传达给全体员工；将诱发人们不诚实、非法和不道德行为的动机降至最低。

2．公司的治理机构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。

公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则。公司决策层下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个委员会。

董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司通过召开审计委员会会议等方式发挥审计委员会的作用。审计委员会会议每年至少召开四次，每季度召开一次。公司聘请或更换外部审计机构由审计委员会提议并经董事会、股东大会审议通过。审计委员会还履行监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间

的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计等职责。

3．公司的组织结构

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，下设副总经理分管技术、生产经营、财务、行政事务等工作，公司聘用的高级管理人员均具备一定的学历、管理经验，能确保控制措施有效执行。

结合公司实际，公司设总经办、党办、人力资源部、工程管理部、投资管理部、财务会计部、营运安全部、监察部等。上述内部管理机构的设置和基本管理制度由董事会制定；内部管理机构的设置和基本管理制度的方案由总经理拟订，报董事会审定。各职能部门之间职责明确，相互牵制；决策层、监督层（监察部门、审计部、财务会计部门）、经营层、职能部门及有关经办人员对各项经济业务有明确的职责分工，必须经过相关部门多个人员按规定程序共同完成，以充分发挥部门之间和人员之间相互制约作用。任何经济业务都必须经过授权、执行、审核、记录、材料归档五个控制程序。本公司对设备物资增减、现金收付、账户记录等三方面有关部门人员进行了严格的分离，且对经济业务制定了程序化的操作流程。同时，监察部门和财务部门对经济业务的合规性进行监督检查和稽核。

公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。本公司制订了相关的管理制度，对控股子公司进行监控与管理。

4．公司目标、愿景与管理理念

公司的发展战略：公司将积极利用中央和地方的政策支持，抓住国家西部大开发战略、成渝改革试验区深入发展的战略机遇，充分利用资本市场平台，使公司成为中西部地区乃至全国最主要的高速公路运营上市公司之一。公司按照市场经济的发展规律确定了坚持以高速公路建设、经营为主业，以区域市场为舞台，逐步建设并完善四川及西南地区高速公路网，推动区域经济的协调、可持续发展，成为股东价值和社会价值的创造者的发展战略。

5．企业文化及企业文化建设

公司坚持“采用现代化管理，建设及经营优质高速公路”的企业宗旨，倡导“诚信、爱岗、敬业，力求以新的思路，实现新的发展”的企业文化精神，致力于发挥在全省高速公路建设、管理领域的主力军作用。目前，公司已获得全国精神文明建设工作

先进单位、四川省最佳文明单位及全国青年文明号、全国三八红旗集体等荣誉。展望未来，肩负着社会和广大投资人的期望，公司将继续秉承诚信勤勉的企业理念，认真履行上市公司的职责和义务，开拓进取，推进公司全面、健康、持续发展，向着更高更远的目标迈进。

（二） 公司内部控制制度

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，本公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》、《关联方资金往来、担保、募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《四川成渝高速公路股份有限公司审核委员会职权范围书》等重大规章制度，以确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。为了加强内部管理，公司首先进行了制度规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。公司制订的内部管理控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、高速公路通行费的收取管理、高速公路养护管理、物资采购、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（三）会计系统

1．会计机构的职责和权限

本公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

2．会计核算和管理

本公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，建立了具体的内部财务管理制度，包括《四川成渝高速公路股份有限公司内部财务管理暂行规定》、《四川成渝高速公路股份有限公司会计核算试行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司固定资产管理暂行办法》、《各项资产减值准备计提及损失核销暂行管理办法》、《企业内部财务控制制度》、《会计稽核制度》等；明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证：

①业务活动按照适当的授权进行；

②交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的帐

户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；

③对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；

④账面资产与实存资产定期核对；

⑤实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成所分配的任务；

⑥记录所有有效的经济业务；

⑦适时地对经济业务的细节进行充分记录；

⑧经济业务的价值用货币进行正确的反映；

⑨经济业务记录和反映在正确的会计期间；

⑩会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果和资金变动情况。

（四）控制程序

为了各项目标的实现，本公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制、电子信息系统控制等。

1．交易授权控制

按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2．责任分工控制

为了预防和及时发现在执行所分配的职责时产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权、审批、审核与具体经办人员分离等。

3．凭证与记录控制

在外部凭证的取得及审核方面，本公司根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都由电子计算机预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经办人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后送交会计和结算部门填列会计凭证，并依

序归档。

4．资产接触与记录使用控制

本公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。

（五）内部稽核控制（监督）

根据《会计基础工作规范》第九十条的规定，本公司建立内部稽核制度，设置专门的稽核机构，配备一定数量的稽核人员，负责公司的稽核工作。内部稽核的内容：

①执行国家法律、法规、政策和公司规章制度的情况；

②各项财务计划；

③收入，包括：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、利息收入等；

④财务支出，包括：材料、物资、设备的购买及建造支出、高速公路维修支出、费用支出、工资支出、营业外支出、税利解缴、其他业务支出等；

⑤工程建设项目、材料和设备采购等招标全过程，合同执行情况。

（六）电子信息系统的控制

本公司营运安全部通过四川省高速公路联网收费系统对通行费收入进行监控管理；本公司财务中心使用用友 870 系统下的财务模块进行经济业务处理，编制会计凭证，登记会计账薄，编制有关财务报表。本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司会计电算化管理制度》，包括会计电算化岗位约束机制、工作站操作规定、服务器操作规定、会计电算化数据管理等，对电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等作了具体的规范，如专机专用、专人输入和修改、输入的校对等。

**四、内部控制制度的实施情况**

（一）基本控制制度实施情况

1．公司治理方面

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，及时修改公司章程，制订了比较系统的公司治理框架文件，在实施过程中严格执行相关制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

2．日常管理方面

（1）本公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，拥有独立的业务和经营自主能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司股东大会的召开严格按照《股东大会议事规则》等的规定和要求进行，公司董事会、监事会独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

（2）本公司制定了资金收支管理、财务预算管理、公司印章管理、档案管理、合同管理等内控制度，这些制度是现代企业管理的重要组成部分，为提高工作效率和质量的打下了基础，这些制度在公司日常管理过程中得到了有力的执行。

3．人力资源管理方面

本公司实行全员劳动合同制。以订立劳动合同确立劳动关系，把竞争机制、激励机制和自我约束机制引入劳动人事管理，促进劳动力的合理流动和配置。

与之相配套，本公司按照奖励坚持“精神与物质相结合”，惩戒坚持“教育与处分相结合”，实行《职工奖惩办法》。《员工奖惩规定》明确了给予员工奖励的条件、权限、程序和额度；惩戒的种类、条件、权限、程序和额度。

同时，本公司还对职工进行岗位培训。每年由各职能部门提出建议，人事部平衡，纳入全年的工作计划。并对培训经费、组织管理机构等作出了规定。

本公司为职工购买基本养老保险、基本医疗保险，为职工缴纳住房公积金，发放冬季取暖费、夏季防暑降温费，购置职工劳保用品以及对困难职工进行生活补助和医疗补助。为建立多层次养老保险制度，更好地保障和提高员工退休后的生活水平，调动员工工作积极性，增强企业的凝聚力和创造力，促进企业健康持续发展，本公司根据国家相关法律法规的规定，制订并实施了企业年金方案。

（二）重要的管理控制方法

1、货币资金

为了对货币资金流程进行严格的控制，公司根据国家相关法律法规的规定，制定了《四川成渝高速公路股份有限公司资金收支管理暂行规定》、《四川成渝高速公路股份有限公司企业内部财务控制制度》，分开设立了现金出纳、现金会计、银行出纳、银行会计等不相容岗位，严格实行钱、账分管，由财务经理进行日常业务的监督，明确了各岗位的职责权限，对各项收支审批程序及权限、货币资金及票据管理等都作了详细的规定。

2、实物资产

本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司内部财务管理暂行规定》、《四

川成渝高速公路股份有限公司固定资产管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司企业内部财务控制制度》、《四川成渝高速公路股份有限公司工程养护机械设备管理暂行办法》、《成渝高速公路救援服务车管理办法》、《成渝高速公路机电设备管理暂行规定》等内部控制制度对实物资产进行管理。

3、对外投资

本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司企业内部财务控制制度》、《四川成渝高速公路股份有限公司对外投资管理办法》规范对外投资决策机制和程序。

4、工程项目：

本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司招标管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司养护工程维修管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司企业内部财务控制制度》等管理制度，用以规范工程项目决策程序，明确相关机构和人员的职责权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

5、采购与付款

本公司根据财政部颁布的《内部会计控制规范－采购与付款(试行)》制定了《四川成渝高速公路股份有限公司招标管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司财务预算管理办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司企业内部财务控制制度》、《四川成渝高速公路股份有限公司资金收支管理暂行规定》以及各部门岗位责任制，通过规范物资采购原则、物资采购组织机构及职责、物资采购任务执行过程、物资采购方法、物资采购监督机制等，实现了物资集中、统一采购工作的全面规范。

6、筹资

本公司依据国家有关的法律法规制定了《四川成渝高速公路股份有限公司关联方资金往来、担保、募集资金使用管理办法》，对公司融资及借款的审批权限、审批程序、经营风险的防范等做了明确规定。

7、销售与收款

本公司经营收入主要是根据四川省交通厅、四川省财政厅、四川省物价局的文件按照核定标准对经过高速公路的车辆收取的通行费。2005 年 3 月四川省基本实现了以成都为中心的高速公路联网收费，将整个高速公路路网视为一个收费整体。当车辆驶入高速公路路网时，在入口领取记录有车辆入口等相关收费信息的 IC 卡；车辆驶出高速公路路网时，出口根据入口发给的 IC 卡中的收费信息计算并统一缴纳通

行费。收取的通行费出入口交易记录通过“四川省高速公路联网收费系统”传到四川省交通厅高速公路监控结算中心（以下简称“高速公路结算中心”）。高速公路结算中心根据每条收费交易记录将其拆分到应得的各路公司账户，然后通过各公司所有拆分通行费逐日轧差结算，最后通过各公司备付金调整实现各路公司的通行费收入。本公司通行费收入也是按上述流程通过高速公路结算中心管理的“四川省高速公路联网收费系统”清分的。为了严格控制整个收费流程，本公司根据财政部颁布的《内部会计控制规范—销售与收款(试行)》结合本公司具体情况制定了《四川成渝高速公路 IC 卡微机收费管理暂行规定》、《四川成渝高速公路 IC 卡微机收费管理补充规定》、《成渝高速公路 IC 卡微机收费系统补票管理规定》、《四川成渝高速公路股份有限公司收费岗位工作流程》、《四川成渝高速公路收费稽查管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司应收款项管理制度》等制度及管理办法，明确了收费过程中票、卡、款的具体管理办法。

8、成本费用

根据国家有关法律法规和公司经营实际情况，本公司制订了《四川成渝高速公路股份有限公司内部财务管理暂行规定》、《企业内部财务控制制度》、《四川成渝高速公路股份有限公司会议费用管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司有关费用开支管理试行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司财务预算管理办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司资金收支管理暂行规定》、《四川成渝高速公路股份有限公司差旅费用管理暂行办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司通讯费用管理暂行办法》等管理制度及办法，对公司的成本费用进行控制。

9、担保内部控制

本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司关联方资金往来、担保、募集资金使用管理办法》、《四川成渝高速公路股份有限公司企业内部财务控制制度》，对对外担保制定了严格的控制措施。

（五）公司风险识别与应对

本公司面临的主要风险因素包括：业务结构相对集中的风险、成渝之间不同交通方式竞争加剧、平行线路的车辆分流、日常运营及自然灾害风险、收费标准的限制及经营期限的限制、产业与区域政策风险、环保风险、财务风险等。

1. 业务结构相对集中的风险

公司业务主要集中于四川省境内高速公路基建项目的投资、建设、经营和管理，业务结构相对集中。如果高速公路交通流量减少，通行费收入下降，将会影响到公

司的经营业绩。同时，由于公路建设周期长、资金投入量大、投资回收期长，公司无法在短期内迅速开发建设大量的收费高速公路以增加公司的通行费收入。

针对业务结构相对集中的风险，公司在坚持以经营和管理收费高速公路作为公司主营业务的基础上，公司将加强为公路建设和管理提供配套服务，审慎尝试涉足公路建设相关的其它业务，以分散业务结构相对集中的风险。

2. 成渝之间不同交通方式竞争加剧

随着四川省及重庆市经济迅速发展，成渝间交通方式和交通路线的选择将不断多样化。公路、铁路、航空等运输方式都将加剧成渝间运输市场的竞争程度，给公司所属的成渝高速公路的经营构成一定的压力。

2009 年 9 月 27 日，成都至重庆首列“和谐号”动车组正式发车，其最高时速为 200 公里每小时，跑完全程最快约为 1 小时 59 分。在“和谐号”动车组两小时到成都的竞争压力下，成渝高速公路协会不得不选择降价以提高竞争力，运行了 15 年的成渝大巴车首次大降价，成渝两地的往返票价统一，双层豪华商务车票价下浮至 110 元/人，单层豪华大巴下浮至 85 元/人，平均降幅都超过了 20%。

针对不同交通方式竞争，由于各种运输方式提供的是有差别运输服务，彼此不能完全替代。随着高速公路网络的不断完善，辐射范围扩大，高速公路的运输优势将进一步显化，有利于吸引其他运输方式的交通流量到高速公路上来。目前动车组主要是对高速公路客运方面有一定分流，对有私家车的旅客和货运影响不大。

3.平行线路的车辆分流

目前，四川省遂渝高速公路已分流了公司成渝高速公路成渝之间的直达车流量。此外，正在建设的邛名高速公路等新建高速公路在未来也可能对公司现有高速公路产生车辆分流。

平行线路的车辆分流风险，为解决成遂渝高速公路同业竞争，川高公司于 2007 年 12 月 6 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。根据公司对 08 年成渝高速公路通行费收入统计分析结果显示，与 07 年度相比，成遂渝高速分流对成渝高速公路通行费收入的影响为该高速公路通行费收入的 10.60%，分流对公司通行费收入的影响为 7.43%。

4.日常运营及自然灾害风险

公司未来也面临着其他自然灾害可能造成的影响。如遇洪涝、塌方等不可预见的自然灾害，公司高速公路很有可能受到严重破坏并导致一定时期内无法正常使用。如遇浓雾、严重冰雪天气，高速公路将会局部升值全部短时间关闭。一旦发生重大

交通事故，可能造成堵车 、通行能力减弱和路桥损坏。这些情况一旦出现将直接导致通行费收入减少、维修成本增加，影响公司经营业绩。

针对日常运营及自然灾害风险，公司将加强对道路的预防性养护维修工作，全力以赴保障道路安全通畅。同时，还将有效发挥交通执法、高速交警、公司路产管护的综合管理手段，加强特殊天气下的上路巡查制度，力保路况良好和通行安全、顺畅。公司对于天灾人祸的发生虽无能为力，但能尽快的采取应急措施，加快灾后公路的重建维护工作，将损失降低到最小化。

5.收费标准的限制及经营期限的限制

公司业务收入的主要来源于车辆通行费收入。根据《公路法》及《收费公路管理条例》的有关规定，公司所属各条高速公路收费标准的确定与调整须报省交通主管部门会同同级物价主管部门核定批准。一方面，如果经营环境、物价水平及公司的经营成本等发生较大变化时，公司可提出收费标准调整的申请，但不能保证申请都能获得批准；另一方面，如果政府出台新的高速公路收费政策，公司必须按规定执行，一定程度上将影响公司经营效益的稳定。

根据《收费公路管理条例》规定，收费公路的收费期限，由省、自治区、直辖市人民政府按照有关标准审查批准。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年。根据四川省有关部门的批准文件，成渝高速公路收费经营期截止至 2027 年，成雅高速公路收费经营期截止至 2029 年，城北出口高速公路收费经营期截止至 2024 年，公司收购的成乐高速公路收费经营期截止至 2029 年。由于高速公路收费经营权受时间限制，公司现有高速公路收费期限届满而公司如果没有其他新建或收购的经营性高速公路项目时，将对公司可持续经营能力和经营业绩产生重大不利影响。

对此，本公司将通过收购已建成效益较好的高速公路，投资新建有良好发展前景的高速公路，通过滚动开发促进公司资产规模和经营业绩的持续增长。此外，公司本着积极、审慎的原则，利用自身的优势，开展与公路建设和管理相关的配套服务，开拓相关业务，培育公司新的利润增长点。

6.产业与区域政策风险

公司主要从事高速公路投资、建设、经营管理业务，所在行业受国家产业政策的鼓励，所处的地理区域因国家西部大开发战略、成渝改革试验区得到政策扶持。但咋国民积极发展不同阶段，国家队产业政策、区域政策会有不同程度的调整，未来政策如有变化可能对公司经营产生不利影响。

针对产业与区域政策风险，公司将加强与政府部门沟通，加强对政府相关政策的研究，尽早应对可能的政策变化，尽可能减少对公司经营的不利影响。

7.环保风险

公司的环保风险主要是高速公路的建设和运营产生废气、粉尘及噪音等环境污染以及高速公路施工队植被、水土造成一定的影响。

针对环保风险，公司已经在经营管理的高速公路边坡、中央分隔带、服务区、收费站建立了绿化带，并积极通过改善路面质量、提高收费工作效率以缩短车辆通过收费站的时间，减少汽车怠速引起的有害气体排放。目前公司尚未发生重大环境污染事故，也未因违反环境保护有关法律法规受到处罚。

8.财务风险

偿债风险：本公司目前的资产负债率从行业和本公司风险控制的角度还处于可接受的水平。截至 2009 年 12 月 31 日，公司负债合计 316,008.77 万元，其中非流动负债 50,217.64 万元（其中长期借款 49,903.64 万元），流动负债 265,791.13 万元，公司偿还短期负债的压力相对较大。

再融资风险：高速公路行业是资本密集型行业，投资规模大、回收期长，公司未来新建或收购高速公路需要大量外部融资以满足资金需求。本公司曾经在 1997 年发行 H 股及 2009 年 7 月发行 A 股募集资金用于收购高速公路的权益，并于 2006 年、2008 年分别发行了短期融资券 15 亿元，2009 年发行了短期融资券 20 亿元。除此之外，公司外部融资方式主要是商业银行贷款。如果未来国家金融政策、证券市场发生重大变化而不利于公司从银行、证券市场融资，本公司的发展将受到影响。

为控制财务风险，公司将努力提升经营业绩，实行审慎的财务政策，通过加强资金管理、提高资金使用效益，同金融机构建立稳定的合作关系，努力保持公司间接融资渠道的畅通；并积极创造条件利用资本市场优势，提高公司的直接融资能力。

9.公司管理当局对风险管理的认识

随着市场体制的不断完善，对外开放的不断深入，本公司面临的机遇越来越多，同时风险会越来越大。本公司管理层认识到：作为企业，机遇与挑战同在，风险不可避免，只能加强管理，本公司管理层的主要任务就是要平衡风险与收益，力争在最小的风险条件下获取最大的收益。为实现这一目标，本公司拟按财政部发布的内部控制规范和上海(深圳)证券交易所拟发布的内部控制指引等文件，结合本公司的规模和业务等方面的实际情况，进一步完善本公司包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险反应以及部门及人员的职责与权限等要素在内的系统的风险管理机

制。

## 五、本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

1．公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

（1）监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

（2）内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

2．控制制度执行的效果

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了公路的管理，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

本公司董事会及管理当局未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会及管理当局认为，自2009年1月1日起至本报告期末止，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，而且得到有效的贯彻和执行，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于2009年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

## 六、完善内部控制制度的有关措施

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

## 七、下一年度内部控制有关工作计划

公司内控程序及内控制度经过多年的运行和完善，现基本形成了一套符合公司工作实际的标准化流程，在规范公司运作，提高工作效率，提升公司业绩上起到了积极作用，但是随着各项法律及法规的更新及公司内部管理的需要，公司将进一步完善内控程序及内控制度，使之符合国家的各项法律法规，更加符合工作实际，加强对内控程序和内控制度实施情况的检查，加强同公司审计委员会的沟通，及时检讨内控工作的不足，进一步完善工作流程，确保公司内控制度的健全性、合理性、有效性。

本报告已于2010年3月9日经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制进行核实评价。信永中和会计师事务所有限责任公司认为本公司已按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年三月九日

四川成渝高速公路股份有限公司

# 2009年度社会责任报告

*"肩负期望,展望未來"*

四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

# 报告声明

## 报告简介

本报告是四川成渝高速公路股份有限公司发布的首份企业社会责任报告。本报告内容以2009年度为主，并简要回顾了公司在过去十二年的发展历程，真实、客观、透明地反映了公司在履行经济、社会、安全和环境责任的情况。

## 编制依据

中国上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引。
全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（2006版）。

## 时间范围

报告中的2009年均指2009年度，时间跨度为2009年1月1日至2009年12月31日。

## 发布周期

本报告为年度报告。

## 数据来源

报告使用数据来自四川成渝高速公路股份有限公司的年报，正式文件和统计报告。

## 指代说明

为便于表述，报告中“四川成渝”、“公司”、“我们”均指代“四川成渝高速公路股份有限公司”。

## 报告获取

本报告为中文版，若需获取纸质报告，请联系：
电话：028-85527510　　电子信箱：cygszh@163.com
同时，您可以在四川成渝公司网站下载本报告的电子文档，
网址为:http://www.cygs.com

# 目 录




董事长致词 ..... 02

企业概况 ..... 03

—关于我们 ..... 03

—企业情况一览表 ..... 05

—公司治理结构 ..... 05

回顾过去 ..... 06

企业社会责任 ..... 07

创造价值 共同成长 ..... 08

—持续创造商业价值 ..... 08

—与利益相关方共同成长 ..... 11

建立和谐交通，保障公共安全 ..... 14

—建立健全安全长效机制，夯实公司安全服务基础 ..... 14

—开展安全生产专项整治，做好交通安全工作 ..... 14

—加大联勤巡查密度，强化道路交通安全 ..... 14

—与地方政府合作，确保高速公路及附近村民的安全 ..... 14

热心社会公益事业 ..... 15

—援助弱势及特殊群体 ..... 15

—支持灾后重建 ..... 15

—帮助台湾同胞 ..... 15

—青年志愿者行动 ..... 15

—支持教育发展 ..... 15

保护环境，从“小”做起 ..... 16

—促进企业和环境的和谐共生 ..... 16

—提倡节能减排，发展低碳经济 ..... 18

# 董事长致词

*"肩负期望,展望未来"*

四川成渝高速股份有限公司
董事长---唐勇

董事长：

承蒙各方人士的支持与厚爱，四川成渝继1997年10月在香港联合交易所有限公司上市以来，于2009年7月在上海证券交易所成功上市。本报告作为本公司的首份企业社会责任报告，不仅重点阐述了公司在2009年所践行的企业社会责任，同时也简要回顾了公司在过去十二年的发展历程。

四川成渝作为中国大型高速公路投资、建设及运营企业之一，长期以来深受社会各方高度关注。公司立足中国西部，以“采用现代化管理，建设及经营优质高速公路”为企业宗旨，努力践行“诚信、爱岗、敬业，力求以新的思路，实现新的发展”的核心价值观，树立“人人都要肩负社会责任”的企业道德观。我们坚信，作为受社会期待和信赖的企业，借力于四川经济、社会和交通大发展的历史性机会，通过强化内部管理和稳健扩张，公司的价值必然会逐步提升。

2009年，四川成渝坚持以科学发展观为指引，认真贯彻胡锦涛主席提出的“树立全球责任观念，自觉将社会责任纳入经营战略，完善经营模式，追求经济效益和社会效益的统一”的精神，加强与政府、股东、投资者、员工、服务商、客户等所有利益相关者的合作和沟通，形成发展共识，凝聚发展合力，将企业发展与四川交通发展紧密相连，将公司效益的提高与公众利益、沿线经济发展需要联系在一起，坚持“以人为本”，通过对员工的关爱和培养，增强员工对企业的归属感，“低炭经济概念”逐步渗透到公司经营管理的各个层面，热心社会公益活动，推动社会共创价值，努力成为受社会信赖的企业。

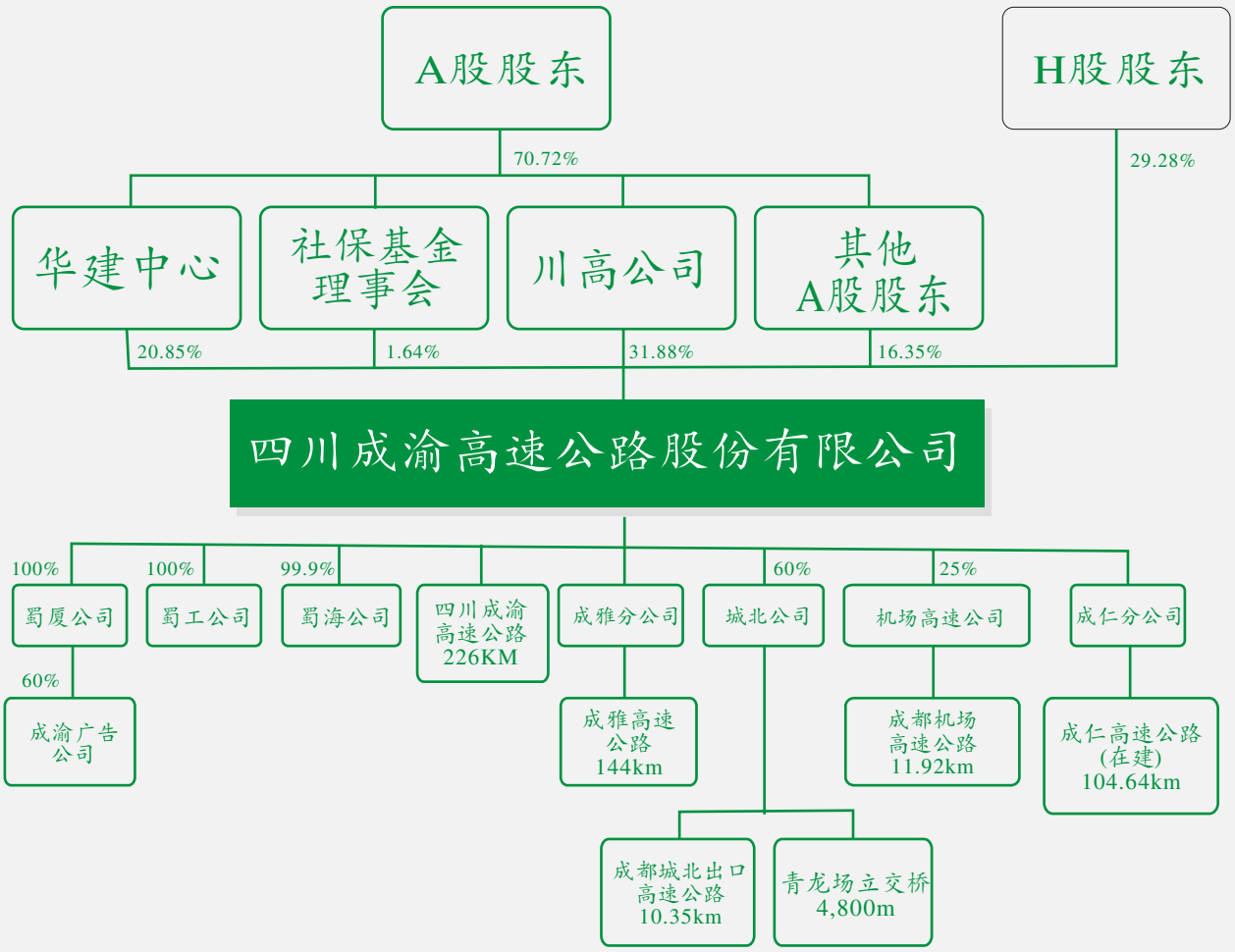
我们深信，所有成渝人将“肩负期望，展望未来”，不断提升公司可持续发展能力，全面建设资产优良、服务优质、业绩优秀的现代化公司，努力开创公司发展新局面，为构建美好和谐社会做出更大贡献！

## 1 关于我们

四川成渝成立于1997年8月19日，主要从事高速公路的投资、建设、经营管理，是四川省唯一专门投资、建设和经营管理高速公路的上市公司，也是中国西部唯一的基建类A+H股上市公司。

成立之初，公司只拥有成渝高速公路四川段226公里的单一资产。十余年来，受惠于四川高速路网的加速建设与区域经济的快速发展，借助于国家及四川省各级政府的大力支持，公司投资修建和收购了多条高速公路，目前已发展成为拥有成雅、成仁分公司，成乐、蜀海、蜀工、蜀厦4个子公司，控股成都城北出口高速公路公司，参股成都机场高速公路公司的大型企业。公司旗下主要资产包括226公里成渝高速公路四川段、144公里成雅高速公路、86公里成乐高速公路，60%的成都城北出口高速公路有限公司股权，以及在建中的105公里成都–自贡–泸州高速公路成都至仁寿段（以下简称“成仁高速公路”）。

截至本报告日，本公司的主要业务架构如下：



四川省高速公路路网示意图

## 2 企业情况一览表：

公 司 名 称：四川成渝高速公路股份有限公司
成 立 时 间：1997年8月19日
公 司 地 址：中国四川成都市武侯祠大街252号
注 册 资 本：人民币305,806万元
资 产 规 模：人民币1,060,577.75万元
公 司 性 质：外商投资股份有限公司
上　市　地：香港联合交易所有限公司、上海证券交易所

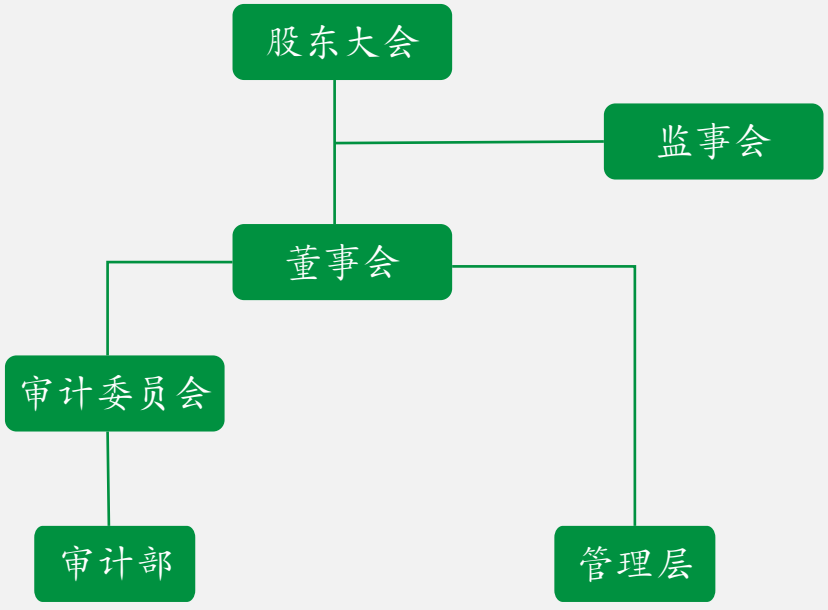
四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

企业logo

## 3 公司治理结构

四川成渝坚持依法治企。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范公司治理及运作方式，制定严格、全面的管理制度与工作流程，以保证股东、客户及员工的利益。

自成立以来，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，公司的股东大会制度保证股东享有充分的知情权、参与权，并能够有效行使权力。2009年度公司共召开一次股东年会和四次临时股东大会。股东大会下设董事会及监事会。公司董事会是公司经营决策机构，是依据股东大会授权执行公司各项决策的行为主体。2009年底，公司董事会有12名成员，其中4名为外部独立非执行董事。公司监事会是公司监管机构，与董事会并立，是依据股东大会授权监督公司行为的主体。至2009年底，公司监事会共有6名监事。



# 二、回顾过去

● 四川成渝高速A股股票上市仪式

● 公司被中央精神文明建设指导委员会评为“第二届全国文明单位”

- 1997年8月19日，四川成渝高速公路股份有限公司成立
- 1997年10月7日，公司境外公众股（H股）在香港联合交易所挂牌上市交易
- 1998年3月，经国家外经贸部批准，公司转制为中外合资股份有限公司
- 2003年，公司启动为期三年的成渝高速公路大修整治项目
- 2003年，公司被四川省文明办评为“省级文明单位”
- 2005年12月，公司被全国精神文明建设委员会评为“全国精神文明建设工作先进单位”
- 2006年8月9日，公司完成成雅公司他方股权收购，全资拥有成雅高速公路，成雅公司注销，四川成渝成雅分公司成立
- 2006年12月，公司被四川省文明办评为2005—2006年度“省级最佳文明单位”
- 2008年11月，公司被四川省文明办评为2007—2008年度“省级最佳文明单位”
- 2009年1月，公司被中央精神文明建设指导委员会评为“第二届全国文明单位”
- 2009年4月15日，公司成功中标成成仁高速公路项目105公里
- 2009年6月，公司成功完成成乐公司100%股本权益的收购
- 2009年7月27日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易

# 三、企业社会责任

企业源于社会，依存于社会。没有社会责任意识，企业无法永续经营，缺少拥有强烈社会责任意识的企业，社会也不能健康发展。因此，四川成渝始终坚持“企业是社会公共组织”这一理念。四川成渝的企业社会责任不仅体现在对顾客、合作伙伴、员工、股东方面，更体现在对社会、环境资源等方面；不仅考虑企业自身可持续发展，更考虑到与社会的相互和谐，共同发展；不仅关注目前承担的责任，更关注未来持续创造的社会价值。

四川成渝基于对企业基本社会责任的认知以及所从事行业的特殊要求，将本公司的企业社会责任分为：

- 创造价值，共同成长---促进经济持续增长
- 建立和谐交通，保障公共安全---保证道路安全畅通
- 热心社会公益事业---彰显社会责任
- 保护环境，从“小”做起---助力环境可持续发展

# 1 持续创造商业价值

## 1.1 商业成就

### 1) 努力创造财富，真诚回报股东

四川成渝自1997年10月H股上市以来，截至2009年末为止累计实现净利润人民币36.91亿元，累计派发现金股利人民币13.11亿元，现金股利派发比率高达35.51%。

● 四川成渝高速A股股票上市仪式

### 2) 成功登陆上海证券交易所

2009年7月四川成渝A股成功上市，实现了公司A+H的资本平台的构建，为公司未来利用两地资本市场、充分发挥自身的投融资功能、实现公司规模扩张奠定了更为坚实的基础。

### 3) 成功中标成仁高速公路项目

2009年4月，公司成功中标成仁高速公路项目105公里，项目总投资估算人民币75亿元，建设工期预计三年，争取在2012年底前后通车。成自泸高速公路地处川南腹地城市群区域，连接泸州、内江、自贡三个人口密度较大的城市，是四川省建设西部综合交通枢纽重要通道之一，对完善四川省高速公路网，形成快速便捷的运输大通道，实现西部地区内引外联、通江达海，促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。

## 1.2 促进经济社会持续发展

### 1）税收贡献

公司自成立以来，坚持诚信经营，依法纳税，一直是所在地区重要的纳税企业。公司连续4年被四川省地方税务直属分局评为“纳税大户”，为国家税收和地方经济做出了应有的贡献。2009年度，四川成渝缴纳税费为人民币17,762.60万元。

● 税费贡献一览表

单位：人民币万元

| 年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税收 | 11,379.76 | 13,320.86 | 10,744.48 | 16,487.37 | 17,762.60 |

### 2) 带动公路周边经济发展

四川成渝旗下的成渝、成雅、成乐、城北出口高速公路均属于四川省高速公路路网主骨架的重要构成部分，道路经过的区域也都是四川省人口密度大、社会经济活动相对活跃的地区，公司各条高速公路对沿线经济发展的拉动作用非常明显。成渝高速公路有力地促进了重庆直辖市和四川省会成都之间的社会经济文化交流，为“成渝经济圈”的建立和发展打下坚实的基础；成雅高速公路带动川西南旅游业的蓬勃发展，促进沿线以旅游业为重点的产业经济带逐渐形成；成乐高速公路提升了成都–乐山–峨眉山黄金旅游线路的通行能力，进一步推动了沿线经济的发展；城北出口高速公路连接成都和成绵高速，打通了成都市北面出口的瓶颈，有效缓解了当地的交通拥堵状况。

● 成渝高速公路通车评选为"影响四川　改革开放30周年"大事件之一

## 1.3 引领创新与发展

### 1) 养护管理信息化

为了对高速公路日常养护工作进行及时有效的管理，2009年7月，公司与成都科信交通科技开发有限公司联合开发“成渝高速公路维修养护工程实时控制系统”软件。该软件可远程掌握道路维修养护工程的实施情况，并对其进行有效的过程控制和成本控制，提高工作效率，成为科学养护管理的范例。

### 2) “沥青路面维修界面技术”达到国际先进水平

2009年，公司与重庆交通科研设计院、重庆智翔公司联合研发了“沥青路面维修界面技术”，其项目成果达到国际先进水平。该成果将有利于提升养护施工技术水平和科技含量，有利于改善道路施工养护给环境带来的危害。

### 3) 积极探索试验新工艺

2009年，公司开展机具设备技术革新活动，取得以下五项成果：一是对取消单跨小桥伸缩缝的技术问题进行了研究实验，并在成渝高速公路K87-K91路面补强罩面工程路段中成功取消了五座小桥的１０道伸缩缝，保证了路面与桥位处的连续性和舒适性，为下一步降低桥梁维修成本、节约资源奠定了基础。二是积极探索沥青SEAM施工工艺，SEAM是新一代的温拌改性技术，其工艺不仅使混合料更加容易拌和、摊铺和碾压，还能有效减少生产时的燃油消耗，达到节能目的。三是采用新工艺降低高速公路护栏维修成本。公司运用美国POR-15和宣伟工业防腐涂料用于高速公路护栏防腐处理，并对其缺点进行改进，有效降低护栏维修成本。四是将报废的划线机改造为水线机。改造后的水线机，不仅提高生产效率，每年还能节约成本10余万元。五是针对资阳拌合场拌合楼导热油路系统因使用年限长久，管道堵塞严重问题，对原导热油管道系统进行技术改造。改造后的导热油路系统，节能效果明显。据统计，改造后比改造前每生产1吨沥青混合料节约燃料0.38kg，2009年共节约费用约30余万元。

# 2 与利益相关方共同成长

## 2.1 与政府

公司深知，作为基础设施产业的经营者，其提供的产品和服务对社会经济发展和公众的生活有很大影响，因此与公众利益的代表–政府的关系密不可分。政府的指导与监督是公司全部经营活动的准则和出发点，政府的支持也是公司发展的保证。因此公司始终以服务四川省交通发展为己任，把握政策导向和政府规划带来的发展契机，为企业发展创造条件，同时也在经营管理中，严格按照政府的要求和标准向社会公众提供优质服务。

## 2.2 股东与投资者

股东和投资者的信任和支持，是企业持续发展的基石。公司本着对股东负责，为股东创造利润的目标，严格按照建立现代化企业制度的要求，不断完善公司治理结构，在稳健经营的前提下努力践行责任投资的基本原则，保持公司收入和利润的持续增长。同时，自上市以来一直坚持积极的利润分配政策，使股东分享公司发展。四川成渝按照规定适时召开股东大会，积极开展投资者交流会，及时、准确地披露经营和其他重大信息，以企业的规范化经营和持续健康发展回报股东。

## 2.3 与公众

公众，是企业生存的基础。我们充分尊重公众的知情权、监督权，公开、及时、完整的开展信息披露工作。通过组织新闻发布会、公司网站发布等多种方式加大信息发布力度，准确传递公司重大信息，逐步建立更为透明的公司形象。并通过多种渠道增强与社会媒体的沟通，将社会评价作为企业进步的标尺与动力。

## 2.4 与员工

员工，是企业最宝贵的资源和财富。公司的业务稳定、持续发展源于全体员工的共同努力。四川成渝始终坚持以人为本的理念，保护员工的各项合法权益，关注员工的健康安全，为员工提供成长和发展平台，鼓励员工实现自身价值，与公司共同成长。

### 1) 保护员工权益

公司严格遵守《劳动法》并按照有关法律法规的规定，于2001年依法建立了平等协商的集体合同制度，与所有员工签订《劳动合同》；公司制定了合理的工作、休息制度；为全体员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险；并为全体员工办理了意外伤害保险；依据国家政策规定，为全体员工缴纳住房公积金和企业年金，切实维护员工的合法利益，构建和谐稳定的劳资关系。

### 2) 关注员工安全与健康

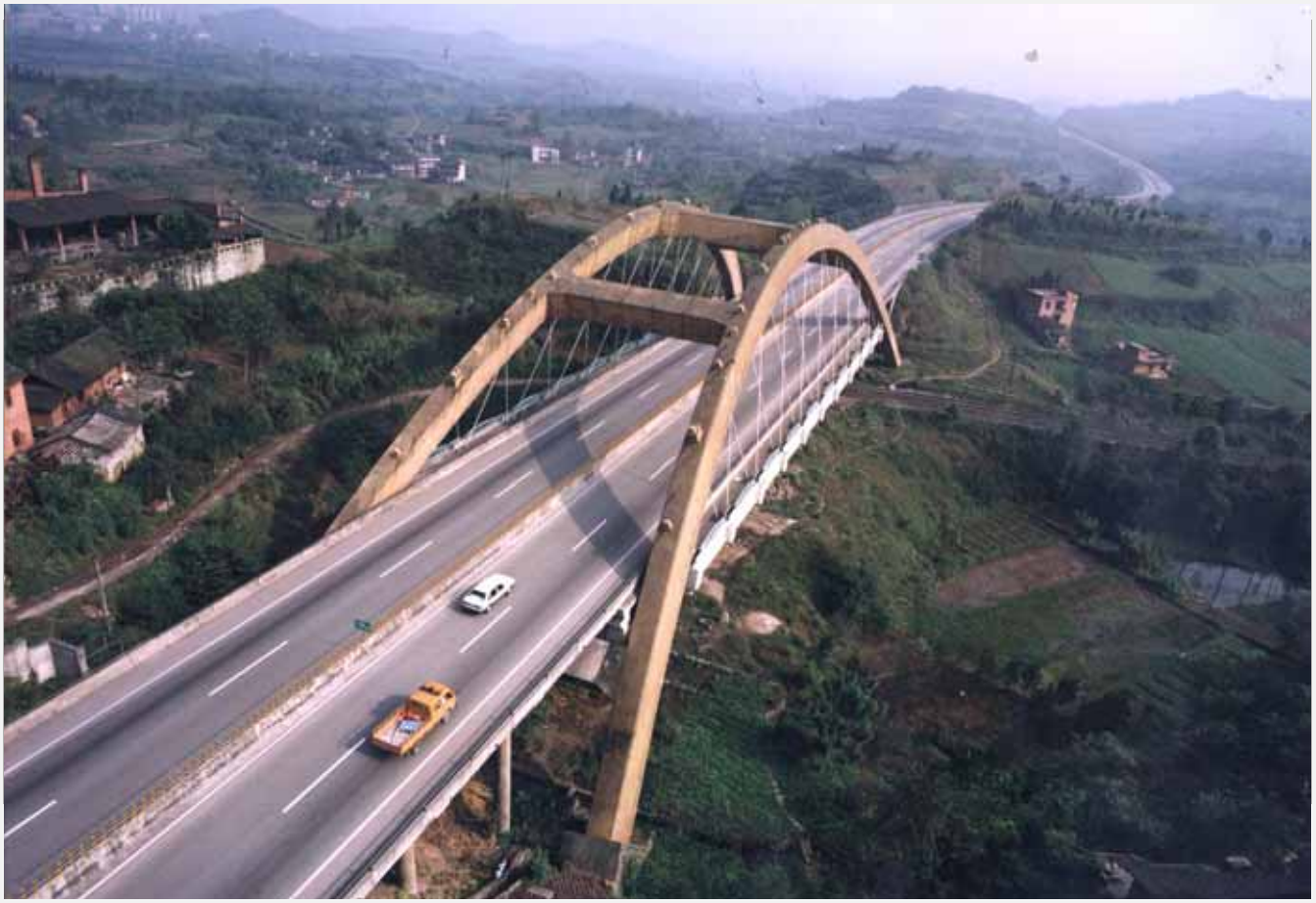
公司注重员工的安全与健康，积极推进对员工的安全教育与培训，不断完善和建立员工的健康保护措施。多次邀请成都消安防火技术中心及成都市普及安全防治中心进行消防安全知识培训与地震防震逃生知识培训，提高员工安全防护及自我保护意识。每年组织全体员工进行身体健康检查。针对野外作业的施工人员，积极采取措施，保护员工健康，例如在施工现场配备足够饮水、药品，合理安排工休时间，减轻劳动强度等。针对2009年全国多地暴发甲型H1N1流感的情况，公司及时地开展甲型H1N1流感疫情防控工作。

### 3) 注重员工的成长

公司成立以来，坚持实施科学、系统的员工管理、培训、选拔和任用体系，并建立系统的员工绩效激励机制，注重员工在不同岗位不同发展阶段的客观需求。采取公开选拔、竞聘上岗、轮岗交流、业绩考核等措施，努力为员工创造人尽其才、良性竞争的企业氛围。2009年，全公司培训技能人员2274人次，培训面达100%；培训管理人员148人次，其中，专业技术人员继续教育91人次，业务培训54人次，参加交通部西部培训计划3人次。同时，为激发员工努力工作、奋发图强的使命感和责任心，公司组织全体员工分批前往地震灾区、建川博物馆和革命根据地学习参观。

**实例：**

公司2005年获得“全国精神文明建设工作先进单位”和“四川省实施《劳动法》、《工会法》先进单位。”2006年获得四川省“劳动关系和谐企业先进单位”。2007年荣获四川省“创争”活动先进集体。



## 2.5 与服务商

我们重视所有与公司供应链相关的合作方，包括建设承包商、设计公司、监理单位、材料与设备供应商等。公司严格执行四川省政府、省交通厅《公路养护工程施工招标投标管理暂行规定》和《四川高速公路专项养护工程及大修养护工程管理暂行办法》的规定，并结合本公司实际，制定了《招标管理暂行办法》，在专项工程、大修养护、商品采购等方面通过公开招投标制度公平、公正地选择合作伙伴。公司对服务商的商业信誉、服务质量、管理水平进行综合考核，谋求与服务商建立长久而持续的合作关系，实现双存共赢。

## 2.6 与客户

我们秉承“客户至上，诚信服务”的理念，通过加强路面的养护与路政管理，及时处理安全隐患；提高收费岗位的工作效率，尽量减少来往车辆的缴费停留时间；优化服务站设施，为过往司机提供便民服务；设立顾客服务中心，对车辆驾乘人员的咨询、意见、投诉等作出迅速准确的答复，并将顾客所反映的重要信息和问题及时汇报给企业领导和政府相关部门，不断提升客户的满意度。

# 五、建立和谐交通，保障公共安全

## |保证高速公路安全畅通|

作为以交通基础设施投资和经营为主的企业，安全责任是成渝公司业务营运的首要考虑，公司全体同仁视安全运营为公司可持续发展的根本所在。视“保障公共安全，建立和谐安全的交通”为己任，秉承“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“安全就是最大的利益”的思想。

### 1. 建立健全安全长效机制，夯实 公司安全服务基础

2009年，公司建立健全安全长效机制，形成安全生产“齐抓共管”的良好局面。编制了公司《安全生产管理规范（试行）》和《路产管护标准化建设管理实施规则（试行）》，建立了安全生产信息反馈与检查机制。按照“一岗双责”的原则，把安全责任逐级分解，落实到公司内部各单位的责任人，公司外部项目法人、设计、施工、监理单位等。

### 2. 开展安全生产专项整治，做好交通安全工作

2009年，公司相继组织开展了打击非法从事出租车经营专项治理活动、禁毒宣传月、安全生产隐患排查和督促检查等专项行动。以开展各项安全生产专项活动为契机，借助标语、广播、张贴画和传单等多种宣传方式加大宣传力度，不断强化职工、沿途群众和过往车辆司乘人员的安全意识，严厉打击各种危害交通安全的违法行为，加强对重点区域、重点环节的监管力度。

### 3. 加大联勤巡查密度，强化道路交通安全

公司加强与交警及交通执法机构的沟通和协调，进一步完善高速公路重大事宜协商通报制度和联勤巡查制度。在重大节日庆典、专项活动、突发事件和日常工作中做到信息共享、统一行动、步调一致，实现联勤联动机制下的高效管理；对事故多发路段、危险边坡路段和陡坡急弯路段等采用能见度监测及预警综合监控；针对雨雪等天气充分利用收费站广播和可变情报板，及时发布各种气象及路况信息；在各收费站严查“三超”、“三违”和“带病”车辆进入高速公路，把安全隐患堵在路外；在施工路段，根据现场情况和车流变化，灵活采取“半幅双向行驶”和“单边放行”相结合的交通组织方式，降低车辆等候时间，减小安全隐患。

### 4. 与地方政府合作，确保高速公路及附近村民的安全

公司加强公路界内、界外边坡安全检查，防患于未然。并与资中县人民政府合作，及时排除了多处危岩险情，如成渝高速K111+500下行鸡公山危岩、K125下行危岩、K145+800上行危岩、K124下行危岩，确保了高速公路的通行安全和附近村民的安全。

|彰显社会责任|

四川成渝在做好企业经营发展的同时，以助力社会全面发展、营造健康向上的社会环境为己任，视企业与社会和谐共生为目标，积极投身于社会公益事业，用实际行动回馈社会，促进社会可持续发展。

## 1. 援助弱势及特殊群体

从2006年7月起，公司委派资阳处与资阳市丰裕镇新华村的生活困难户、五保户及孤寡老人建立了长期定点帮扶关系。同时，还积极响应当地政府号召，在城市计划生育“三结合”工作中，认真落实救助贫困计划生育独生女童及家庭。2009年，与计划生育独生女孩杨欣萍小朋友签订了首份《城市计划生育“三结合”帮扶协议书》。

## 2. 支持灾后重建

2009年是继2008年“5·12汶川大地震”后的第一个灾后重建年，公司全体员工积极投身灾后重建。公司在“7·25彻底关大桥被巨石砸断”事件中，反应迅速，第一时间抽调技术骨干人员抢救增援，为尽快打通汶川县重建的“生命线”赢得了宝贵的时间；公司内江处为灾后重建多措并举，开通设立“抗震救灾专用通道”、24小时抗震救灾服务点等；成雅分公司做好军车帮助灾区抢运农房重建红砖的交通保障工作，开展向灾区群众“送温暖、献爱心”捐助活动等；

## 3. 帮助台湾同胞

2009年8月，“莫拉克”台风给台湾中南部造成了重大的人员伤亡和财产损失。骨肉同胞血脉相连，公司全体员工对台湾同胞所遭遇的痛苦和困难，感同深受。为帮助台湾同胞渡过难关，公司迅速组织开展了“情系台胞，四川感恩”募捐活动，全体员工行动起来，向台湾同胞献上爱心和祝福。

## 4. 青年志愿者行动

公司在“五·四”青年节期间，以“践行科学发展观，传承‘五·四’精神，争做志愿者”为核心思想，组建了一支朝气蓬勃的青年志愿者服务队，开展了服务社区（资阳市雁江区三贤居委会河堰嘴社区）、义务宣传、助困送暖等活动。志愿者们利用节假日和休息时间，向过往的驾乘人员发放《成渝高速环境综合整治义务宣传册》；带着满满的爱心和一筐筐水果到敬老院，为那里的孤寡老人送去欢声笑语；积极参加站区和所属社区的环境卫生义务劳动，受到社区群众的一致好评。

## 5. 支持教育发展

培养高素质人才，不仅是企业成长的基础，也是国家发展的大计。因此公司在重视自我成长的同时也关注对下一代，尤其是贫困地区未成年人的人才素质和思想道德的培养。公司资阳处为农村儿童订阅儿童导报，并为他们建立了思想道德档案记录、管理体系。2008年11月，公司资阳处被资阳市雁江区文明委授予“未成年人思想道德建设工作先进集体”荣誉称号。

|助力环境可持续发展|

四川成渝深信人与自然相生相依，关注人类成长与自身生存环境的和谐。结合交通行业特点，将对环境的保护落实到高速公路的规划、设计、建设、营运等每一个环节，尽可能减少因自身业务开展给环境带来的负面影响，并且积极推进节能减排，支持发展低碳经济，努力创建成为资源节约型和与环境友好型企业。

## 1 促进企业和环境的和谐共生

四川成渝对公路建设中可能出现的沿线土地破坏、水资源污染、噪声及尾气污染等问题进行认真研究，在各个阶段采取积极合理的应对措施。

### 1.1 规划阶段

公司委托具有相应资质和丰富经验的单位对高速公路沿线的生态、水资源等环境情况进行了深入的研究。经过科学、严密的论证，分别编制了资源利用和能源耗用分析报告、生态环境影响分析报告，提出了生态环境保护方案、水土保持方案。

### 1.2 设计阶段

（1） 合理利用土地资源。对沿线的土地资源进行详细的勘测，结合当地的发展实况，合理开发，少占良田、耕地；通过设置挡土墙、护坡或高架桥等减少占地数量，节省土地资源；

（2） 保护水资源。调查和收集沿线两侧一定范围内的水源分布位置、容量及水体主要功能，不占用城镇居民集中地区的饮用水体，注意避让满足灌溉及养殖的水体，同时采取绿化等隔离措施，保护水质免受污染；

（3） 路线绿化及降噪工程设计。公司在进行路线两侧绿化设计时，充分考虑高速公路的特点，结合当地的气候环境特征和工程防护措施，选择相应的植被，并根据交通量预测，在敏感路段设置降噪隔声屏障或防噪林带，有效地达到过滤径流、吸附尘埃、净养空气、涵养水源、降低噪声、防治水土流失、美化路容等目的；

（4） 取土措施。尽量不在路基两侧直接取土，以免道路修成后两侧形成沟塘，破坏天然的排水系统；选择贫瘠地段集中取土，注意保护当地的植被及水资源；

（5） 弃土堆放。施工的弃土尽量减少毁坏植被、侵占农田，和对原有的排水系统或水体的破坏；对弃土堆则及时整平、复垦或绿化，以提高土地可持续利用价值。

实例：

公司在养护施工作业过程中，结合自身实际情况，制定了《环境综合整治实施方案》，并积极深入贯彻执行。在施工现场张贴标语、横幅，配备全职环境卫生监督员，全面负责施工工作的环境卫生，做到罩面施工完成一段，清除一段施工垃圾。

## 1.3 施工阶段

公司制定相关制度，严格要求施工单位，以降低施工现场对周边环境及居民生活的影响：

1）工程临时占用耕地时，施工结束后及时清理并复耕；占用荒地或其它闲置用地时，及时清理并恢复植被；施工清除的表层耕植土集中存放，用于坡面植草防护和土地复耕；桥涵基础开挖土方及时利用，减少弃土；

2）工程污水禁止随意排放，及时集中处理，达标排放；施工过程中注意检查施工机具，杜绝滴、漏油污，减少对沿线土地及水源的污染；及时将施工弃渣运至渣场；

3）尽量避免夜间施工，尽量缩短工期，减少噪声对居民正常生活的干扰；

4）为防止飞灰、扬尘污染，减少大气污染，采用对施工现场随时洒水、使用掺和外加剂或喷洒润滑剂使材料稳定、将混凝土拌和场地远离居民区等相关措施。

## 1.4 营运阶段

1）加强交通管理，加强环保宣传力度，建议车辆尽量用最低油耗车速运行，减少尾气排放；

2）及时养护维修，减少车辆震动引起的噪音污染；

3）加强服务区污水处理力度，减少水资源污染；服务区的污水处理系统经验收合格后，方可投入使用。

4）加强环境监测，加强对运送危险物品车辆的管理，防范突发事件造成的环境破坏。

## 2 提倡节能减排，发展低碳经济

2005年10月,党的十六届五中全会明确提出“建设资源节约型、环境友好型社会”，作为一个高耗能的国家，发展低碳经济是我国可持续发展的内在要求。四川成渝积极响应国家发展低碳经济的号召，公司各单位强化生产过程监控，落实节能减排措施：

### 2.1 建立健全环境整治、节能减排组织体系

2009年3月26日，公司成立了由董事长任组长、总经理及各分管领导任副组长、机关各部门及各下属单位主要负责人为成员的环境综合整治工作领导小组，负责公司环境整治、节能减排工作的监督、管理和考核工作。制定了工作细则，明确了环境整治、节能减排各阶段的工作安排及要求，为下一步开展节能减排工作打下基础。

### 2.2 降低能耗，从“小”做起

积极开展对员工节能减排的培训，倡导员工提高节约意识，做好节约用电、用水等工作，降低能耗；提倡无纸化办公，尽可能用网络电话会议取代传统会议；实施用车制度改革，提倡节约用车；按照国家标准，实施严格的节能减排管控制度，引导监督施工单位选用节能设备及材料，并加强对设备的维修保养力度，达到节能环保的效果。

# 四川成渝高速公路股份有限公司
# 独立董事对公司对外担保情况
# 的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对四川成渝高速公路股份有限公司的对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明及独立意见如下：

截止2009年12月31日，四川成渝高速公路股份有限公司无累计及当期对外担保情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发[2005]120号文关于上市公司对外担保的有关规定。

独立董事：

罗霞、冯建、赵泽松、谢邦珠

二〇一〇年三月九日