

# 信息披露 Disclosure

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议原因	被委托人姓名
高跃先	独立董事	工作原因	王良成
薛 雯	独立董事	工作原因	王良成

非标准审计意见提示  
☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本  
☐ 是 ☒ 否

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 二、公司基本情况

股票简称	成都路桥	股票代码	002628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	黄耀华	证券事务代表
姓名	李志刚		
办公地址	成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼	成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼	
电话	028-85000988	028-85000988	
电子邮箱	zq@cdlq.com.cn	zq@cdlq.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为公路工程、桥隧工程、隧道工程的施工;公路及市政项目的升级改造和日常养护维护;交通安全设施生产及销售,工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市政快速通道、市政基础设施、各类型桥隧及隧道、交通安全设施等。根据《上市公司行业分类》(2012年修订)《证监会公告[2012]31号》的分类标准,公司归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。

## 3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,725,610,520.05	1,987,274,806.64	37.15%	2,062,039,420.46
归属于上市公司股东的净利润	21,265,238.33	22,426,138.70	-4.91%	43,320,548.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,967,591.64	17,779,167.96	-4.65%	47,323,585.53
经营活动产生的现金流量净额	-43,173,067.09	225,331,734.91	-119.16%	563,526,191.06
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%	0.0696
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%	0.0696
加权平均净资产收益率	0.79%	0.84%	-0.05%	1.67%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	5,597,002,040.92	5,600,198,221.77	6.01%	5,782,914,407.58
归属于上市公司股东的净资产	2,652,960,327.55	2,675,377,461.95	0.66%	2,671,679,370.08

## (2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	366,588,666.87	716,072,339.37	821,588,850.81	830,460,763.00
归属于上市公司股东的净利润	6,475,261.88	4,701,917.04	5,369,233.76	4,788,522.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,134,356.17	3,701,210.09	2,799,507.01	4,652,918.37
经营活动产生的现金流量净额	20,515,979.44	-96,564,653.06	-23,917,196.89	56,792,011.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
☐ 是 ☒ 否

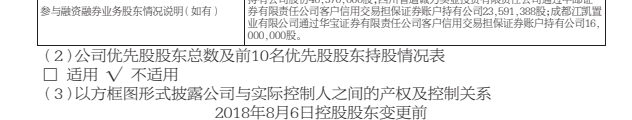
## 4、股本及股东情况

4.股本及股东情况				单位:股	
报告期末普通股股东总数	47,681	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	44,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	24.70%	182,148,478		
李翀	境内自然人	14.42%	84,221,113		质押 37,000,000
四川锦信广融投资有限责任公司	境内非国有法人	3.39%	25,000,000		
四川省道诚力实业投资有限公司	境内非国有法人	3.20%	23,561,388		
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.17%	16,000,000		
廖开明	境内自然人	1.26%	10,012,360		
中实汇金资产管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	8,786,800		
罗晋生	境内自然人	0.88%	6,500,000		
周维刚	境内自然人	0.80%	5,886,762	5,886,762	
王雨刚	境内自然人	0.54%	3,986,160		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
上述前十大股东中,四川锦信广融投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、罗晋生、陈维刚为一致行动人,本报告期内无一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
上述前十大股东中,李翀通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份370,000,000股,四川锦信广融投资有限责任公司持有股份25,000,000股,成都江凯置业有限公司持有股份16,000,000股,四川道诚诚力实业投资有限公司持有股份23,561,388股,成都江凯置业有限公司持有股份16,000,000股。					

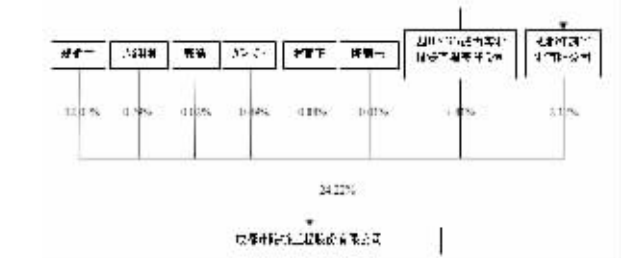
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

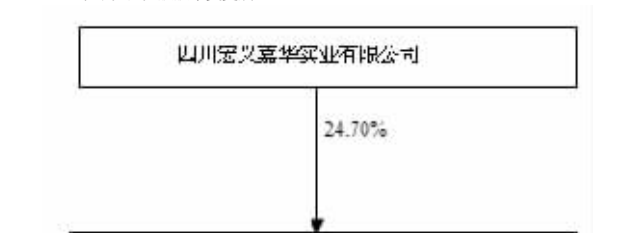
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 2018年8月6日控股股东变更后



## 2018年8月6日控股股东变更后



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
☐ 是 ☒ 否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
☐ 是 ☒ 否

## 是 土木工程建筑业

2018年是我国改革开放四十周年和公司成立三十周年,也是公司平息股权之争后重新走上良性发展轨道的关键一年。一方面,国家持续释放稳增长的政策利好,但传统施工项目继续受限导致态势弱,投资类项目的体量、条件高、期限长,公司因资产规模、融资成本、投标保证金等原因,订单下降明显,在市场竞争中处于劣势;另一方面,公司多年股改之争带来的人才流失与业务拓展乏力,分公司竞争环境效果不佳等后遗症造成的不利影响凸显,公司的生产经营和内部管理面临较大压力。面对不利的外部环境和较大的内部压力,公司管理团队在经营压力下攻坚克难,大力开展业务转型,管理创新工作,公司整体生产、经营和内部管理保持了较为稳定的局面,公司股权结构变更后实现了全面平稳过渡。报告期内,公司实现营业收入11.06亿元,同比下降74.69%,实现营业收入2.76亿元,同比增长37.15%,实现归属于上市公司股东的净利润1.3252亿元,同比下降4.91%。报告期末,公司总资产69.37亿元,同比增长6.01%,净资产27.08亿元,同比增长1.15%。

## 1、完成控制权交接与董监高改造,统一公司发展思路

公司于2018年8月31日召开2018年第一次临时股东大会及第五届董事会第二十九次会议,顺利完成公司董监高改造后,以多种形式向员工广泛解读公司新的发展思路,及时明确公司选人用人导向,在较短时间内打消了员工的疑虑,凝聚了发展的信心和士气,也为公司发展营造了良好的内部氛围。公司控制权交接完成交接四个月以来,新老员工加速融合、管理交接平滑,各项经营管理工作均逐步步入正轨。

## 2、努力拓展业务市场,维持生产经营稳定

报告期内,公司累计新增中标项目2个,中标金额1.106亿元,订单数量明显下滑,同时在项目中后期,推进项目管理模式,开展对大型新项目快速通道工程(二期)一期一般项目内部管控为契机,开启了公司中标项目内部分配新模式,调动了各分子项目管理的积极性和责任心。存疑项目克服环保督查导致原材料价格大幅上涨对项目生产造成的不利影响,按期推进了雅康高速、汶马高速等一重点项目。

## 3、高度重视融资工作,解决公司资金需求

报告期内,公司主要以银行债权融资为主,其他融资为辅,不断加大筹措项目资金的工作力度。截至2018年底,公司新获得华夏银行4亿元的综合授信,光大银行1.5亿元的综合授信,实现了体量最大的达州至宜汉快速通道PPP项目18亿元贷款合同落地并完成了共计2.72亿元的放款。与此同时,公司向贷款机构偿还及办理融资等稳步开展,为项目顺利推进提供资金保障。

## 4、不断优化管理体系,强化项目日常管理

报告期内,公司在总部和分子公司层面设立了项目、财务、综合三大管理中心,集中了对项目的管理,让分子公司成为项目管理的主体和关键一关口,公司与各分子公司签订《经营目标责任书》,层层分解管理目标,定期召开项目例会,确保项目全面管理可控。公司技术管理持续强化,加大对成本分析和质量管控进行监督和指导,运营管理做细做细成本管控,严把成本审核关,严把回款考核关;材料管理不断优化合格供应商管理,妥善应对材料价格上涨及供应短缺问题,保障项目生产有序开展。

## 5、报告期内收入成本,加速项目资金回笼

报告期内,公司部分进入回购期的项目存在回款延迟情况,公司为此把收回收款作为专项工作来抓,确保安排一名副总经管理项目负责,从总部、分子公司到各个项目部均成立了收款小组小,确保安排一名副总经管理项目负责,从总部、分子公司到各个项目部均成立了收款小组小,确保了体量最大的达州至宜汉快速通道PPP项目18亿元贷款合同落地并完成了共计2.72亿元的放款。与此同时,公司向贷款机构偿还及办理融资等稳步开展,为项目顺利推进提供资金保障。

## 6、不断优化管理体系,强化项目日常管理

报告期内,公司在总部和分子公司层面设立了项目、财务、综合三大管理中心,集中了对项目的管理,让分子公司成为项目管理的主体和关键一关口,公司与各分子公司签订《经营目标责任书》,层层分解管理目标,定期召开项目例会,确保项目全面管理可控。公司技术管理持续强化,加大对成本分析和质量管控进行监督和指导,运营管理做细做细成本管控,严把成本审核关,严把回款考核关;材料管理不断优化合格供应商管理,妥善应对材料价格上涨及供应短缺问题,保障项目生产有序开展。

## 报告期内收入成本,加速项目资金回笼

报告期内,公司部分进入回购期的项目存在回款延迟情况,公司为此把收回收款作为专项工作来抓,确保安排一名副总经管理项目负责,从总部、分子公司到各个项目部均成立了收款小组小,确保了体量最大的达州至宜汉快速通道PPP项目18亿元贷款合同落地并完成了共计2.72亿元的放款。与此同时,公司向贷款机构偿还及办理融资等稳步开展,为项目顺利推进提供资金保障。

## 6、不断优化管理体系,强化项目日常管理

报告期内,公司在总部和分子公司层面设立了项目、财务、综合三大管理中心,集中了对项目的管理,让分子公司成为项目管理的主体和关键一关口,公司与各分子公司签订《经营目标责任书》,层层分解管理目标,定期召开项目例会,确保项目全面管理可控。公司技术管理持续强化,加大对成本分析和质量管控进行监督和指导,运营管理做细做细成本管控,严把成本审核关,严把回款考核关;材料管理不断优化合格供应商管理,妥善应对材料价格上涨及供应短缺问题,保障项目生产有序开展。

## 报告期内收入成本,加速项目资金回笼

报告期内,公司部分进入回购期的项目存在回款延迟情况,公司为此把收回收款作为专项工作来抓,确保安排一名副总经管理项目负责,从总部、分子公司到各个项目部均成立了收款小组小,确保了体量最大的达州至宜汉快速通道PPP项目18亿元贷款合同落地并完成了共计2.72亿元的放款。与此同时,公司向贷款机构偿还及办理融资等稳步开展,为项目顺利推进提供资金保障。

## 6、不断优化管理体系,强化项目日常管理

报告期内,公司在总部和分子公司层面设立了项目、财务、综合三大管理中心,集中了对项目的管理,让分子公司成为项目管理的主体和关键一关口,公司与各分子公司签订《经营目标责任书》,层层分解管理目标,定期召开项目例会,确保项目全面管理可控。公司技术管理持续强化,加大对成本分析和质量管控进行监督和指导,运营管理做细做细成本管控,严把成本审核关,严把回款考核关;材料管理不断优化合格供应商管理,妥善应对材料价格上涨及供应短缺问题,保障项目生产有序开展。

证券代码:002628

证券简称:成都路桥

公告编号:2019-019

# 成都市路桥工程股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

- ☐ 是 ☒ 否
- 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一期报告期发生重大变化的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用
- 6、面临暂停上市和终止上市情况  
☐ 适用 ☒ 不适用
- 7、涉及财务报告的相关事项  
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
 (3)报告期末无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 (4)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司简称	股权激励方式	股权激励时点	业务性质	注册资本(万元)	出资比例%
达州市达信建设监理有限公司	设立	2018年5月	工程项目投资	5,000.00	80
四川兴源建设工程有限公司	设立	2018年4月	工程项目投资、工程建筑	1,000.00	100

注:截止资产负债表日,本公司尚未缴纳四川兴源建设工程有限公司注册资本金1,000万元

(4)对2019年1—3月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

法定代表人:	刘峙宏
二〇一九年二月二十八日	

## 成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公司六号会议室采取现场表决方式召开,会议通知于2019年2月15日以电子邮件、专人送达方式发出,本次会议由董事长刘峙宏先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名,其中,独立董事高跃先、游宏因出差均委托独立董事王良成代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
 经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2018年度报告及其摘要》  
 《2018年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事发表意见  
 独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基准,按10%提取法定公积金0元,加上上年分配后留存未分配的利润867,478,409.44元,2018年末累计可供股东分配的利润79843,178,818.60元。

根据2019年中期生产经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备保持持续经营能力,公司长远考虑股东利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《2018年度利润分配预案》  
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,500.84元,依据《公司法》