

## 四川路桥建设股份有限公司 2006年度报告摘要

<b>§1 重要提示</b>			
1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。			
1.2 公司全体董事出席董事会会议。			
1.3 信永会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。			
1.4 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李维东、会计机构负责人（会计主管人员）王福明、保证本年度报告中财务报告的真实、完整。			
<b>§2 公司基本情况简介</b>			
股票简称	四川路桥		
股票代码	600039		
上市交易所	上海证券交易所		
注册地址和办公地址	四川省成都市高新大道 11 号科技工业园 F-59 号/四川省成都市高新区九兴大道 12 号		
邮政编码	610041		
公司网站/互联网网址	www.sblsc.com.cn		
电子邮箱	ir@scblsc.com.cn		
2.2 联系人及联系方式			
姓名	曹川	冯振民	证券事务代表
联系地址	四川省成都市高新区九兴大道 12 号	四川省成都市高新区九兴大道 12 号	
电话	028-85126085	028-85126083	
传真	028-85126084	028-85126084	
电子信箱	scblsc@china.com	scqj@scblsc.com	

<b>§3 主要数据和财务指标摘要</b>				
3.1 主要会计数据				
	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,363,254,515.22	2,142,912,603.40	10.28	1,988,889,627.76
主营业务利润	28,575,528.28	8,097,529.99	253.11	-87,572,796.35
净利润	12,676,020.89	3,360,410.01	277.28	-84,001,388.72
扣除非经常性损益的净利润	6,347,030.67	-6,763,126.10	193.09	-107,241,026.56
经营活动产生的现金流量净额	-24,000,779.55	86,623,810.07	-125.00	-99,724,542.15
2006年末				
总资产	3,353,124,296.16	3,100,989,203.60	7.93	3,194,884,482.94
股东权益(不含少数股东权益)	716,215,033.16	939,488,338.28	-23.07	905,432,593.70

3.2 主要财务指标				
	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.04	0.011	263.64	-0.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.011	181.82	-0.28
净资产收益率(%)	1.77	0.37	增加 1.04 个百分点	-9.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.89	-0.73	增加 1.62 个百分点	-11.84
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	0.29	-127.59	-0.33
2006年末				
每股净资产	2.39	3.06	-21.9	3.02
调整后的每股净资产	2.36	3.06	-22.62	3.02

3.3 国内外会计准则差异					
□适用 √不适用					
<b>§4 股本变动及股东情况</b>					
4.1 股份变动情况表					
	数量	比例(%)	增减(+,-)	数量	比例(%)
一、期初总股本	176,891,460.00	99.99			
1.发行新股	3,396,500.00	1.92		3,396,500.00	1.92
2.其他内资转股					
3.其他					
二、期末总股本	180,287,960.00	100		180,287,960.00	100

4.2 股东数量和持股情况				
报告期末股东总数				
前十大股东持股情况				

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初至报告期末持有普通股数量	报告期末持有普通股数量	是否在公司控股股东或实际控制人单位任职	
孙云	董事长	男	46	2006年3月11日-2009年3月10日	0	12	否	
冯振民	总经理	男	46	2006年3月11日-2009年3月10日	0	754	否	
白斌	董事	男	41	2006年4月6日-2009年3月10日	0	0	是	
曹川	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	2006年3月11日-2009年3月10日	0	739	否	
冯振民	董事	男	43	2006年3月11日-2009年3月10日	0	0	是	
杨福强	独立董事	男	70	2006年3月11日-2009年3月10日	0	4	否	
林祥	独立董事	男	68	2006年3月11日-2009年3月10日	0	4	否	
范理	独立董事	男	61	2006年3月11日-2009年3月10日	0	4	否	
薛群	独立董事	女	44	2006年3月11日-2009年3月10日	0	4	否	
刘刚	独立董事	男	54	2006年3月11日-2009年3月10日	0	0	是	
董建忠	董事	男	50	2006年3月11日-2009年3月10日	0	0	是	
曹德胜	董事	男	60	2006年3月11日-2009年3月10日	0	0	是	
曹洪华	董事	男	42	2006年3月11日-2009年3月10日	0	42	否	
肖海峰	董事	男	34	2006年3月11日-2009年3月10日	0	5	522	否
范朝晖	副总经理	男	42	2006年3月11日-2009年3月10日	0	657	否	
范朝林	副总经理	男	42	2006年3月11日-2009年3月10日	0	68	否	
郭新华	副总经理	男	43	2006年3月11日-2009年3月10日	0	52	否	
郭新群	副总经理	男	44	2006年3月11日-2009年3月10日	0	418	否	
刘永本	副总经理	男	43	2006年10月30日-2009年3月10日	0	0	是	
李维东	财务总监	男	45	2006年3月11日-2009年3月10日	0	664	否	
曹德胜	总工程师	男	51	2006年3月11日-2009年3月10日	0	578	否	
合计	/	/	/	/	0	9038	/	

<b>§6 董事会报告</b>				
6.1 管理层讨论与分析				
1. 报告期内经营情况概述				
2006年,公司路桥工程施工业务继续保持良好的发展态势,水电投资、路桥收费等各项投资项目进展顺利。2006年度公司主营业务收入2,363,254,515.22元,同比增长10.28%;净利润12,676,020.89元,同比增长277.28%;新中标项目14个,合同总金额16亿元,累计剩余工程施工项目合同总金额达到了39亿元。				
在路桥施工业务方面,公司克服了大幅以前年度低中标项目在工程后期造成工期紧、资金紧张等情况,紧紧围绕项目生产开展工作,压缩非生产性开支,合理调配资金,科学组织生产,确保了各个项目的顺利推进和完工。				
在路桥收费业务方面,公司坚持“有所为,有所不为”的经营策略,加大市场开拓力度,创新经营机制,提高了中标项目的质量。				
在水电投资及路桥收费方面,公司加大了水电项目和路桥收费项目的投资开发力度。其中公司控股子公司四川巴河、巴中水电开发有限公司投资水电站工程进展顺利,宜宾三桥收费及宜东黄泥滩大桥建设顺利,泸州纳谿路BOT项目建设和运营良好,但由于部分收费政策和项目前期部分政策调整,部分调整等影响,致使有部份收益未及预期,致使当期利润有所下降。另外,公司利用收益权质押融资,剥离了部分低收益施工类资产,产业结构得到了进一步优化,资产质量得到了进一步提升,为实现公司新发展奠定了坚实的基础。				
2. 公司未来发展展望及 2007 年计划				
公路路桥市场保持持续快速增长,根据国家“十一五”发展规划和《中长期铁路网规划》,到 2010 年,全国公路总里程将达到 230 万公里,其中高速公路 6.6 万公里;到 2020 年,全国公路总里程将达到 260 多万公里,高速公路将达到 9 万公里以上,基本建成“五射纵七横”国道主干线和国家高速公路网。截止 2006 年底,全国已建成高速公路 4.5 万公里,2007 年到 2010 年期间,平均每年还将开工建设高速公路 5000 公里。				
2007 年,四川路桥建设股份有限公司将进一步加快、计划开工建设达州至襄樊段、广元至阆中段、乐山至宜宾段、纳谿至泸州段高速公路项目,配合全省高速公路网建设,力争 2007 年新增公路里程 1838 公里。同时,四川路桥将继续加大土地和资金,大力推进地方公路建设。				
因此,公路建设市场前景依然十分广阔,在未来的 10 到 20 年内仍将保持稳定、快速的发展。				

建设股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知。				
表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。				
四川路桥建设股份有限公司董事会 2007 年 4 月 6 日				

附件一: 四川路桥建设股份有限公司第三届董事会八次会议决议董事意见				
-----------------------------------	--	--	--	--

我们作为四川路桥建设股份有限公司第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,在我们了解的事实范围内,对公司董事会决议事项发表独立、客观、公正的意见,并履行了应尽的职责,现将有关情况公告如下:				
--	--	--	--	--

一、关于公司聘任独立董事、日常关联交易等事项发表如下独立意见:				
---------------------------------	--	--	--	--

公司 2006 年度日常关联交易公平合理,不存在损害公司和小股东合法权益的情形;2007 年度日常关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,该议案提交股东大会审议。				
--	--	--	--	--

二、关于为四川巴河水电开发有限公司提供担保的独立意见				
----------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

三、表决通过了公司《2006 年度利润分配及公积金转增股本预案》;				
-----------------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

四、表决通过了公司《2006 年度财务决算报告》;				
---------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

五、表决通过了公司《2006 年年度报告》及《年报摘要》;				
-------------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

六、表决通过了关于授权经营层办理贷款额度的议案;				
--------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

七、表决通过了公司继续执行与关联方日常关联交易协议的议案。				
-------------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

八、表决通过了关于修改《章程》的议案;				
---------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

九、表决通过了关于 2007 年度审计机构聘任的议案;				
-----------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

十、表决通过了关于召开 2006 年度股东大会的议案;				
-----------------------------	--	--	--	--

1、公司于 2006 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,由四川巴河水电开发有限公司为控股子公司四川巴河水电开发有限公司提供总额为人民币 33,560.4 万元连带责任保证担保,待项目于 2006 年底完工后,即可用于抵押,从而解除公司的担保压力。我们认为,该担保行为是必要的,有利于该子公司投资的巴河口、华山水电站如期建设和经营,符合有关法律法规和公司章程的规定。				
--	--	--	--	--

2、监事会作为公司内部控制和评价的职能部门,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。				
---	--	--	--	--

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。				
----------------------	--	--	--	--

根据中国证监会上市公司股东大会规则(2006 年修订)的规定,会议决定于 2007 年 4 月 27 日召开 2006 年度股东大会。具体内容见公司公告编号为 2007-003 的《四川路桥				
---	--	--	--	--

<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
王秀英	764,001	人民币普通股
曹德胜	760,180	人民币普通股
孙云	690,000	人民币普通股
杨福强	573,300	人民币普通股
马红珍	537,399	人民币普通股
上海华福物资(集团)有限公司	532,000	人民币普通股
陆晋	515,000	人民币普通股
陈伟东	492,100	人民币普通股
侯德彪	487,094	人民币普通股
成都坤坤投资有限公司	475,100	人民币普通股

前十名股东中,四川路桥建设集团股份有限公司持有四川九寨黄龙机场有限责任公司 7.5% 股份,其余股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
---	--	--

4.3 控股股东及实际控制人情况		
------------------	--	--

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况		
----------------------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍		
------------------------	--	--

1. 自然人控股股东情况		
--------------	--	--

控股股东名称:四川路桥建设集团股份有限公司		
-----------------------	--	--

法人代表:孙云		
---------	--	--

注册资本:500,000,000 元		
--------------------	--	--

成立日期:1990 年 1 月 16 日		
----------------------	--	--

主要经营范围或管理活动:公路建设及开发、机场建设及开发、可承担工业与民用建筑、机务、航油、铁路综合工程、设计、建材、工业安装、地基基础、建筑的水及装饰、土石方、爆破及预应力专项、路桥、内河、港务、机械施工的工程总承包。承包本行业国内外工程和海内外工程。上述工程所需设备、材料(进口)对外提供本行业工程、生产及服务的人员;根据国家有关规定在国外(境)外兴办企业。		
--	--	--

(2)法人实际控制人情况		
--------------	--	--

实际控制人名称:四川省国有资产监督管理委员会		
------------------------	--	--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图		
------------------------------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用		
----------	--	--

□适用 √不适用</		
------------	--	--