

公司代码：600039

公司简称：四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月19日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.50(含税)。2020年度公司拟不进行资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本为4,777,570,289股，以此为基数计算共计分配利润1,194,392,572.25元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司本年度拟分配的现金红利总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.48%。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

公司控股子公司四川巴河水电开发有限公司（以下简称“巴河公司”）与公司控股股东铁投集团全资子公司四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司控股的子公司四川益邦建设工程管理有限公司（以下简称“益邦公司”）在同一办公楼办公，巴河公司对该楼统一进行物业管理，在向水、电供应单位缴纳水、电费时，巴河公司对该办公楼的水、电使用费一并进行了缴纳，由此形成益邦公司欠巴河公司0.43万元水电费。益邦公司已于2020年5月将前述款项全额清偿。除上述该款项外公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”中相关陈述。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	84
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节	公司治理.....	102
第十节	公司债券相关情况.....	105
第十一节	财务报告.....	109
第十二节	备查文件目录.....	293

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥	指	四川路桥建设集团股份有限公司
铁投集团	指	四川省铁路产业投资集团有限责任公司
路桥集团	指	四川公路桥梁建设集团有限公司
盛通公司	指	四川路桥盛通建筑工程有限公司
川交公司	指	四川川交路桥有限责任公司
巴河公司	指	四川巴河水电开发有限公司
巴郎河公司	指	四川巴郎河水电开发有限公司
售电公司	指	四川铁投售电有限责任公司
江习古公司	指	贵州江习古高速公路开发有限公司
成德绵公司	指	四川成德绵高速公路开发有限公司
成自泸公司	指	四川成自泸高速公路开发有限责任公司
内威荣公司	指	四川内威荣高速公路开发有限公司
自隆公司	指	四川自隆高速公路开发有限公司
川高公司	指	四川高速公路建设开发集团有限公司
宜宾交投	指	宜宾市交通投资开发公司
华东公司	指	四川路桥华东建设有限责任公司
路航公司	指	四川路航建设工程有限公司
一分公司	指	四川公路桥梁建设集团有限公司公路一分公司
二分公司	指	四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司
三分公司	指	四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司
交通工程公司	指	四川路桥建设集团交通工程有限公司
视高公司	指	四川视高天府新区建设投资有限责任公司
新锂想公司	指	四川新锂想能源科技有限责任公司

鑫展望公司	指	四川鑫展望碳材科技集团有限公司
泰阳保险公司	指	四川路桥泰阳保险代理有限公司
中航路桥	指	四川中航路桥国际贸易有限公司
川瑞公司	指	四川省川瑞发展投资有限公司
川铁建公司	指	四川省铁路建设有限公司
四川发展（控股）	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
成都建工	指	成都建工集团有限公司
PPP	指	即 PublicPrivatePartnership 英文缩写,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
BOT	指	即“建设—经营—转让 (Build-Operate-Transfer)” 模式
EPC	指	即 Engineering Procurement Construction 英文缩写,是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	四川路桥建设集团股份有限公司
公司的中文简称	四川路桥
公司的外文名称	Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SRBC
公司的法定代表人	熊国斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇	朱霞
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	028-85126085
传真	028-85126084	028-85126084
电子信箱	srbcdsh@163.com	srbcdsh@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号
公司注册地址的邮政编码	610041
公司办公地址	四川省成都市高新区九兴大道12号
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	http://www.scrbc.com.cn
电子信箱	srbcdsh@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川路桥	600039	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	郭东超、余爱民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	杨斌、计玲玲
	持续督导的期间	2020年11月23日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	61,069,907,487.56	52,725,476,605.31	15.83%	40,019,221,370.24

归属于上市公司股东的净利润	3,025,220,328.02	1,701,863,780.31	77.76%	1,171,734,949.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,950,963,154.21	1,424,681,810.39	107.13%	1,150,635,126.74
经营活动产生的现金流量净额	3,277,147,133.28	3,670,514,027.45	-10.72%	3,232,929,935.87
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	22,614,123,787.69	15,596,835,718.55	44.99%	13,997,654,151.79
总资产	113,223,745,414.34	97,615,480,975.53	15.99%	86,093,762,710.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.7844	0.4714	66.40%	0.3245
稀释每股收益(元/股)	0.7844	0.4714	66.40%	0.3245
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7652	0.3946	93.92%	0.3187
加权平均净资产收益率(%)	16.96	11.49	增加5.47个百分点	8.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.55	9.62	增加6.93个百分点	8.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、公司提升市场开拓和经营能力,优质施工项目增多;同时,公司不断提高施工项目管理水平,积极降本增效,使得公司施工项目盈利水平逐步提高;
- 2、公司在手订单充足,2020年度实现营业收入较上年有所增加;
- 3、公司加快推进施工项目变更、索赔和材料调差等合同管理工作,使得净利润有较大幅度增加。
- 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅大于归属于上市公司股东的净利润,主要系上期处置控股子公司四川视高天府新区建设投资有限责任公司确认非流动资产处置损益所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,404,260,751.03	14,432,082,794.26	17,093,572,962.17	24,139,990,980.10
归属于上市公司股东的净利润	280,820,183.33	707,093,408.46	731,232,430.95	1,306,074,305.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	277,155,636.43	681,218,827.26	690,814,075.52	1,301,774,615.00
经营活动产生的现金流量净额	1,177,061,759.44	1,010,782,297.67	1,584,166,676.30	1,859,259,918.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	35,204,858.33		267,161,791.11	5,388,348.42
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,205,688.29		46,259,449.35	11,772,805.21
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			526,742.64	502,395.65
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，如安置职工的支出、整合费用等				
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,523,300.67		4,764,225.54	-3,844,112.26
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,220,873.11		554,414.16	
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	- 20,043,138.45		13,514,046.72	11,075,804.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-606,464.17		-3,928,258.51	-1,826,368.64
所得税影响额	-6,247,943.97		-51,670,441.09	-1,969,050.04
合计	74,257,173.81		277,181,969.92	21,099,822.70

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
招商银行	523,962,043.66	612,776,259.15	88,814,215.49	-

华夏优势增长	11,821,920.16	19,119,196.18	7,297,276.02	7,297,276.02
华夏恒生 ETF 联接	4,301,181.78	3,977,593.06	-323,588.72	-323,588.72
富国天合稳健优选	1,807,876.25	2,700,919.25	893,043.00	893,043.00
合计	541,893,021.85	638,573,967.64	96,680,945.79	7,866,730.30

注：华夏恒生 ETF 联接主要系股价波动所致。

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务及经营模式说明

公司的主要业务为交通基础设施的设计、投资、建设和运营。主要经营范围涉及：公路工程、房建工程、市政公用工程、桥梁工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路交通工程、建筑装修装饰工程；工程勘察设计、测绘服务、规划管理、工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；高速公路管理；项目投资与资产管理；商品批发与零售；物业管理。

公司经营模式主要包括：单一施工合同模式、BOT 模式、PPP 模式、EPC 模式和 EPC+BOT 模式等。

2. 行业情况说明

2020 年是“十三五”收官之年，也是抗击疫情的重要一年，稳增长与高质量发展仍然是我国经济发展的主旋律，经济长期向好的基本面没有变，2021 年是建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我们加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。

国家层面：近期，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，全面构建现代化高质量国家综合立体交通网，加快建设交通强国，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。根据《国家综合立体交通网规划纲要》精神，2035 年，全国铁路网总规模将达到 20 万公里，其中高速铁路包含部分城际铁路，将达到 7 万公里，建设“八纵八横”高速铁路主通道，以及区域性高速铁路，形成高效的现代化高速铁路网。2021 年至 2035 年将新增高铁 3.21 万公里，年均新增 2,140 公里。并强调要建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈 4 大国际性综合交通枢纽集群，加快建设 20 个左右国际性综合交通枢纽城市以及 80 个左右全国性综合枢纽城市。中央审时度势作出构建新发展格局这一重大决策，特别是持续推进一带一路、交通强国、长江经济带发展、新时代西部大开发、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等协调发展战略，为行业发展带来了广阔空间。

四川省层面：相继出台“一干多支”发展、交通强省建设、深化基础设施等重点领域补短板三年行动等系列重大部署，积极对接国家的重大战略更好在四川的落地实施。同时，“十四五”期间，四川省将统筹实施综合交通建设万亿工程，其中公路水路交通建设投资将超 8000 亿元。到 2025 年，初步形成陆海共济、东西畅达、南北贯通的“四向八廊”战略性综合运输通道格局，进出川通道将达 55 条（其中铁路 16 条、高速公路 35 条、水运 4 条），这些都为基础设施行业的发展提供了广阔的市场空间，基建企业也将迎来持续性的良好发展机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术优势

公司依托在建大型重点项目持续开展行业关键技术攻关,形成和巩固了以深水大跨径桥梁、高山峡谷桥梁、高速公路路面、复杂地质特长隧道等为代表的核心技术,在高速公路、特大型桥梁、特长隧道等领域具有明显的竞争优势。报告期内,荣获国家科技进步一等奖等国家级、省部级科技类奖 15 项。全年获得国家级 QC 成果奖 6 项、四川省 QC 成果奖 45 项;在《公路》《公路与汽运》《中外公路》等期刊共发表专业论文近 60 篇,行业影响力显著增强。

2. 资质、信用评级优势

公司目前拥有两个公路工程施工总承包特级资质和公路行业甲级设计资质以及 10 余个公路、市政、房建、水利水电等总承包一级资质,资质实力雄厚。同时,公司主体信用等级由 AA+ 升为 AAA;交通运输部公布的 2019 年度施工企业信用评价结果,路桥集团、桥梁公司、华东公司、川交公司、路航公司、盛通公司获全国综合信用评价 AA 级,交通公司获 A 级;全国铁路信用评价获得 B 级,国内市场竞争优势持续保持。

3. 品牌优势

公司作为全国交通行业骨干力量和省级交通基础设施建设企业领跑者,再次荣登《财富》500 强榜单,荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进集体;子公司路桥集团获批国家高新技术企业,再次入选 ENR 国际承包商 250 强和四川企业 100 强,被惠誉国际信用评级为 BBB 级,公司的品牌影响力和竞争力得到不断增强。报告期内,公司新中标世界最大跨径(2023 米)悬索桥土耳其恰纳卡莱 1915 大桥项目,再创公司承接世界性品牌工程新纪录意义重大;成功建成湖北省白洋长江公路大桥、三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程(主桥)以及成都至宜宾高速公路、攀枝花至大理高速公路(四川境)、西昌市绕城公路、广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线工程,在业内树立了良好的品牌形象。

4. 全产业链优势

公司在持续保持传统施工业务优势的同时,通过收购、兼并等措施,弥补公司在监理、咨询、公路机电工程、环保材料等方面的不足,延伸施工主业产业链价值链,目前公司已由单一的施工型企业转变为设计、投资、建造、运营为一体的综合性基础设施企业。同时,按照“大土木”思路,公司积极介入铁路、房建、市政等领域,布局轨道交通、地下管廊、水利水电、矿山建设、新材料等行业,拓展更大的发展空间,增强跨专业跨领域发展能力,为公司可持续、高质量健康发展打下坚实基础。

5. 区域优势

公司通过强化片区经营,抢抓国家综合立体交通网规划、“一带一路”建设、交通强国、西部陆海新通道、长江经济带、成渝双城经济圈等重大战略机遇。报告期内,公司新开辟吉林、黑龙江两省市场,市场范围涵盖全国绝大多数省市自治区;同时,对标国内一流企业,积极扩展朋友圈,深耕区域市场,与多个地方龙头企业加强合作,拓展了合作新领域,厚植了公司发展的深度与广度。

6. 优良的社会信誉

公司凭借优良的作风在抗击新冠肺炎疫情中,攻坚克难、勇挑重担,积极组织涉外公司、项目采购防疫物资支援国内抗疫,部署所属高速公路开展疫情联防联控,公司所属高速公路运营公司干部员工奋战在第一线,坚决阻击疫情蔓延,取得了疫情防控的阶段性胜利;同时,在扶贫攻坚中,成功打通全国最后一个不通公路的建制村,持续做好南江脱贫村的巩固工作,主动参与九寨沟等地特大洪涝灾害救灾任务,得到了各级地方政府和社会的充分肯定,彰显了国企担当。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年,面对新冠肺炎疫情冲击和外部环境变化带来的严峻挑战,公司统筹疫情防控和企业发展,推动各项工作取得了新成效、新进展。报告期内,公司完成营业收入 610.70 亿元,同比增长 15.83%;归属于母公司的净利润 30.25 亿元,同比增长 77.76%;每股收益 0.78 元,资产总额 1,132.24 亿元,同比增长 15.99%。公司第 9 次荣登《财富》中国 500 强榜单,

荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进集体、“2020 年亚洲名优品牌奖”等奖项,持续保持着稳中向好的发展态势,公司品牌影响力和市场竞争力不断增强,为治蜀兴川再上新台阶作出了积极贡献。

主营业务板块,市场开拓方面,受疫情和经济下行双重影响,市场竞争异常激烈。公司精准发力,实行片区经营、强强联合、资质协同,全方位做好市场开发。报告期内,公司累计中标工程施工项目 300 个,累计中标金额 395 亿元,在手剩余合同额 1363 亿元,市场竞争力持续增强。公路方面新中标金简仁快速路二期(金堂大道至机场南线)SG14 施工标段,标志着公司成功进入成都东进市场;铁路方面新中标新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程 HBNZQSG-1 标施工总价承包合同,合同金额 10.55 亿元,铁路市场开发取得新突破。省外市场方面,公司新开辟吉林、黑龙江两省市场,将市场版图拓展到了东北三省。广西、安徽、浙江三省市场开发效果较好,新中标额均超过 10 亿元,奠定了公司在以上地区市场开发的可持续性向纵深扎根经营的基础。除此以外,公司持续开拓海外市场,不断强化海外项目模式、参投区域等基础性前瞻性工作,抓好资源配置,实施协同作战,成功中标世界最大跨径悬索桥——土耳其恰纳卡莱 1915 大桥项目,开启海外发展新局面。

工程建设方面,公司抢抓“一带一路”发展机遇,持续推动项目建设工作,一是抓好 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目、乐山至西昌高速公路、新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程 HBNZQSG-1 标、成都至宜宾高速公路、川南城际铁路项目等重点项目建设。二是抓好宜宾临港公铁特大桥、宜宾盐坪坝长江大桥、泸州河东长江大桥、泸州白沙长江大桥等品牌项目的实施,在安全、技术、质量等方面始终保持创先争优的劲头,维护好“四川路桥”这块金字招牌。三是抓好海外项目建设。受海外疫情影响,海外施工项目进展受到了一定影响,但是我们在有效防疫的前提下,统筹推进项目建设,充分发扬公司“攻坚克难、甘于奉献、勇于胜利”的新时代路桥精神,坚定实施“走出去”战略不动摇。埃及苏伊士运河铁路桥、科威特 RA259 等项目持续抓好建设工作,公司投建的孟加拉国第一条全封闭式高速公路——达卡绕城高速公路 PPP 项目也于本报告披露前与孟加拉贷款方签订了项目融资协议,项目融资基本完成。现场施工方面,测量工作已全部完成,试验室、拌和站建设已基本完成,路基和桥涵施工全面展开。

“川桥建造”品牌国际影响力日益彰显。公司坚持创新驱动战略,组织管理层依托重点项目实施科技创新,推进智慧梁厂 2.0 版本、智慧隧道 AI 建造、无人压路机等研发及应用。子公司路桥集团顺利通过国家高新技术企业认定,完成科研立项 125 项,获得鲁班奖 1 项,国家优质工程奖 2 项,李春奖 2 项,国家科技进步奖特等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项,“天府杯”7 项;获国家发明专利 18 项、实用新型专利 28 项;获省部级工法 77 项。

交通基础设施投资运营板块,报告期内,高速联网收费系统建设取得阶段性胜利,大大提高了高速路网通行效率。成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古 5 条高速公路全部完成门架系统以及 ETC 车道土建和设备安装工作。报告期内,受疫情影响五条高速公路实现营业收入 12.02 亿元,同比减少 21.98%。

能源板块,巴河、巴郎河公司水电站安全运行,全年实现发电收入 1.83 亿元。积极推进锂电正极材料及前驱体项目建设工作,三元正极材料项目已于 2020 年 10 月投产;正极材料前驱体项目完成了总体规划等前期准备工作,正在进行初步设计优化工作。

矿业开发方面,鑫展望公司深耕矿产领域,实现增收,持续推进南江铁矿、霞石矿、石墨矿的采选和精深加工业务。在报告期内启动霞石矿新生产线,将于 2021 年有序推进,预计 2022 年底完成。同时,厄立特里亚阿斯马拉铜矿项目克服海外疫情的影响,完成银团组建工作,正在为开采做前期准备,实质性推动该项目,确保今年年底投产。

资本运作板块,积极开展融资工作,报告期发行短期融资券,实现直接融资 5 亿元,发行利率为 2.78%,创下了同时期同评级较低利率水平;并在报告期内完成了 42 亿元定向增发,公司融资水平明显提升。完成股权激励预留计划,为加强正向激励,提升企业内生活力注入了新动能。

公司贸易销售业务主要是围绕工程施工主业开展的大宗建材贸易,主要包括钢材、水泥、沥青、油料等商品。为满足公司施工主业生产需要,公司长期向建材供应商采购建材商品,在满足内部采购需求的同时也建立了建材贸易渠道,培养了贸易人才队伍,因此公司依托专业优势积极拓展建材贸易业务实现主营业务延伸发展。

二、报告期内主要经营情况

2020 年, 公司完成营业收入 610.70 亿元, 实现利润总额 36.70 亿元, 归属于母公司的净利润 30.25 亿元, 每股收益 0.78 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	61,069,907,487.56	52,725,476,605.31	15.83%
营业成本	52,034,041,590.66	46,940,547,579.74	10.85%
销售费用	15,475,365.10	19,258,395.17	-19.64%
管理费用	1,065,817,268.01	895,335,663.33	19.04%
研发费用	1,684,970,208.62	759,140,605.65	121.96%
财务费用	2,319,530,755.16	1,966,698,034.92	17.94%
经营活动产生的现金流量净额	3,277,147,133.28	3,670,514,027.45	-10.72%
投资活动产生的现金流量净额	-5,270,225,395.62	-6,222,790,970.40	-15.31%
筹资活动产生的现金流量净额	5,423,725,630.23	2,564,447,206.08	111.50%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司近年来新签合同额保持较高增长, 在手合同订单饱满, 在建工程项目顺利推进。公司的营业收入迈上了 600 亿台阶, 较上年增加 83.44 亿元, 增长比例为 15.83%, 从业务板块来看, 主要系施工收入增加 97.54 亿元, 贸易收入减少 17.04 亿元, BOT 高速公路运营收入由于受疫情影响, 收入减少 3.39 亿元, 土地整理及其他营业收入增加 3.18 亿元, 较上年增长 170.82%, 主要系鑫展望下属子公司去年 9 月纳入合并范围, 今年全年产生收入所致。本年度营业收入增长的同时营业成本相应增加, 较上年增长 10.85%。本年度销售毛利率为 14.80%, 较上年度增长 3.82%。总体成本可控, 保证了本年营业收入及经营利润双丰收。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程施工	48,628,035,650.44	40,844,143,492.86	16.01	25.47	19.16	增加 4.45 个百分点
水力发电	183,062,579.78	118,141,585.80	35.46	-6.57	-0.18	减少 4.14 个百分点
PPP 及 BOT 运营	1,770,489,780.86	782,962,033.69	55.78	-4.06	1.83	减少 2.55 个百分点
土地整理及其他	504,483,398.27	378,181,785.69	25.04	170.50	148.16	增加 6.75 个百分点
贸易销	9,884,566,785.91	9,847,584,960.40	0.37	-14.65	-14.48	减少

售							0.20 个百分点
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	
工程施工	48,628,035,650.44	40,844,143,492.86	16.01	25.47	19.16		增加 4.45 个百分点
水力发电	183,062,579.78	118,141,585.80	35.46	-6.57	-0.18		减少 4.14 个百分点
PPP 及 BOT 运营	1,770,489,780.86	782,962,033.69	55.78	-4.06	1.83		减少 2.55 个百分点
土地整理及其他	504,483,398.27	378,181,785.69	25.04	170.50	148.16		增加 6.75 个百分点
贸易销售	9,884,566,785.91	9,847,584,960.40	0.37	-14.65	-14.48		减少 0.20 个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	
境内	60,266,594,682.99	51,356,552,685.00	14.78	16.54	11.80		增加 3.62 个百分点
境外	704,043,512.27	614,461,173.44	12.72	-17.48	-31.22		增加 17.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司境外项目收入、成本较上年同期减少主要系受疫情影响所致；境外项目毛利率增加主要系部分项目变更、工程延期索赔等在 2020 年得以确认及汇率变动增加收入所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
工程施工	原材料、人工费、机械费	40,844,143,492.86	78.59%	34,276,268,547.45	73.19%	19.16%	
水力发电	人工费、设备维护	118,141,585.80	0.23%	118,348,722.97	0.25%	-0.18%	
PPP 及 BOT 运营	维护管理	782,962,033.69	1.51%	768,928,127.36	1.64%	1.83%	
土地整理及其他	投资成本	378,181,785.69	0.73%	152,393,848.45	0.33%	148.16%	
贸易销售	材料采购	9,847,584,960.40	18.95%	11,515,155,550.38	24.59%	-14.48%	

成本分析其他情况说明

土地整理及其他：主要系鑫展望下属子公司去年 9 月纳入合并范围，今年全年产生成本所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,875,081.79 万元，占年度销售总额 47.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,308,489.59 万元，占年度销售总额 37.80 %。

前五名供应商采购额 752,241.73 万元，占年度采购总额 14.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 236,519.14 万元，占年度采购总额 4.50%。

3. 费用

√适用 □不适用

研发费用：本期数 1,684,970,208.62 元，比上年增加了 121.96%，主要系公司的科研投入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,684,970,208.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,684,970,208.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.76
公司研发人员的数量	2,186
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.29

(2). 情况说明

√适用 □不适用

近年来,随着科技水平的不断发展,党中央国务院国家创新驱动发展战略纲要要求企业促进科技创新,同时,公司承接的工程难度越来越大,公司更加重视技术创新,逐年加大了科技创新研发投入,不仅在高速公路路面及特大型桥梁施工方面积累了丰富的经验,而且形成了较强的科研实力,提出的多项施工技术处于国内或世界先进水平,多次荣获国家级、省部级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖,2020年,公司加强技术创新,促进品牌提升,加强产、学、研结合,全面开展科技应用和创新工作,为积极推行工程质量和技术管理的标准化、规范化建设奠定了扎实的基础,路桥集团、川交公司、交通工程公司于2020年取得高新技术企业认证,2020年公司申请专利更是多达200项及大量新工法,为此2020年公司研发技术增长较大。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	比上期数增加比例 (%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,453,391,351.40	1,553,535,864.20	57.92%	主要系收回投标保证金及履约保证金所致
支付的各项税费	1,493,962,153.39	1,175,772,773.43	27.06%	主要系收入规模增长各项税费的相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,686,226,377.14	1,539,329,625.33	139.47%	主要系支付研发费用、投标及履约保证金所致
收回投资收到的现金	370,011,600.00	22,000,000.00	1581.87%	主要系PPP公司收到回购款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,304,201.15	6,670,658.00	324.31%	主要系因政府拆迁处置房屋资产收到补偿款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,766,919.02	179,638,074.44	-94.01%	主要系上期包括转让视高公司所致
收到其他与投资活动有关的现金	51,060,686.43	17,009,869.33	200.18%	主要系宝衡公司收到业主资金所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,381,289.82	-100.00%	主要系上期收购新永一公司支付资金所致

支付其他与投资活动有关的现金	36,970,284.90	609,567,709.04	-93.93%	主要系上期转付眉山天环公司往来款所致
吸收投资收到的现金	4,766,110,875.86	116,640,975.00	3,986.14%	主要系收到股权激励以及向母公司铁投定增所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	351,758,100.00	116,640,975.00	201.57%	主要系山西天同收到政府资本金投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	78,874,081.94	641,927,455.03	-87.71%	主要系上期眉山天环收到铁投往来款所致
偿还债务所支付的现金	11,448,048,960.68	8,539,947,462.03	34.05%	主要系偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,638,464,724.71	2,033,540,553.38	29.75%	主要系支付股利及偿付利息所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,629,240.57	-100.00%	主要系上期桥梁公司收购控股子公司川桥检测公司所致
支付其他与筹资活动有关的现金	73,380,781.18	275,911,731.20	-73.40%	主要系上期包含收购交通工程公司少数股权所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	14,130,985,504.	12.48%	10,752,798,8	11.48%	31.42%	主要系业主

	91		22.25			公司及财政等年末集中支付
交易性金融资产	25,797,708.49	0.02%	17,930,978.19	0.02%	43.87%	主要系华夏及富国天合基金本期公允价值波动所致
应收账款	11,323,083,930.99	10.00%	6,497,075,963.87	6.94%	74.28%	主要系沿江、峨汉项目结算未全部支付所致
应收款项融资	107,856,658.01	0.10%	32,328,388.19	0.03%	233.63%	主要系鑫展望公司银行承兑汇票的增加所致
预付款项	1,351,175,577.50	1.19%	784,558,783.39	0.84%	72.22%	主要系镇广、峨汉等新开工项目对供应商进行预付款结算支付所致
其他应收款	2,728,393,756.93	2.41%	4,162,301,930.84	4.44%	-34.45%	主要系完工项目收回保证金所致
存货	1,968,858,889.73	1.74%	1,451,832,617.23	1.55%	35.61%	主要系生产规模增长,采购材料备用所致
其他流动资产	1,913,246,190.47	1.69%	1,446,199,561.46	1.54%	32.29%	主要系各项目待抵扣、待认证的进项税额增加所致
长期应收款	14,508,456,732.53	12.81%	10,246,156,357.72	10.94%	41.60%	主要系怡达投资公司,眉山天环公司等 PPP 投资增加所致
投资性房地产	126,211,444.30	0.11%	21,810,361.91	0.02%	478.68%	主要系鑫展望下属公司美兮酒店公司的写字楼和南江矿业的商铺纳入合并范围增加所致
在建工程	957,930,154.51	0.85%	268,750,039.46	0.29%	256.44%	主要系新理想公司厂房在建增加所

						致
长期待摊费用	394,056,445.12	0.35%	262,608,109.49	0.28%	50.05%	主要系成德绵、成自泸、内威荣新增ETC门架及土建交安建设所致
应付票据	734,619,574.79	0.65%	383,020,000.00	0.41%	91.80%	主要系中航、川交公司本期应付银行汇票增加所致
合同负债	2,865,270,766.86	2.53%	1,433,196,480.16	1.53%	99.92%	主要系沿江等新开工项目业主拨付预付款增加所致
应付职工薪酬	785,013,430.35	0.69%	521,999,988.17	0.56%	50.39%	主要系本期末计提员工年终工资绩效所致
应付股利	39,265,822.59	0.03%	195,101,221.72	0.21%	-79.87%	主要系支付铁投股利所致
其他流动负债	4,322,232,916.46	3.82%	2,823,462,752.54	3.01%	53.08%	主要系发行短期融资券及待转销项税增加所致
长期应付款	2,748,480.50	0.00%	17,175,591.54	0.02%	-84.00%	主要系川交支付了本期融资租赁款所致
递延收益	263,792,237.61	0.23%	156,772,564.19	0.17%	68.26%	主要系BOT公司收到取消省界收费站政府补助所致。
递延所得税负债	248,085,169.00	0.22%	183,305,824.04	0.20%	35.34%	主要系招商银行股价上涨及PPP收入确认税会差异所致
股本	4,777,570,289.00	4.22%	3,610,525,510.00	3.85%	32.32%	主要系股权激励以及向母公司铁投定增所致
资本公积	6,447,396,991.26	5.69%	3,131,572,209.89	3.34%	105.88%	主要系股权激励以及向母公司铁投定增所致

盈余公积	440,218,735.37	0.39%	290,703,149.70	0.31%	51.43%	主要系本期计提盈余公积
未分配利润	10,429,560,149.46	9.21%	7,812,823,737.18	8.34%	33.49%	主要系本期利润增长所致
少数股东权益	2,149,577,772.72	1.90%	1,648,484,593.08	1.76%	30.40%	主要系山西天同收到政府资本金投资所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司主要包括公路工程施工总承包、建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装修工程专业承包等,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和中国证监会发布的上市公司行业分类结果,本公司所处行业为建筑业。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数 (个)		15				15
总金额		962,644.74				962,644.74

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
境内	13	932,244
境外	2	30,400.74
其中：		
挪威贝特斯塔德大桥	1	22,794.00
柬埔寨 1 号国家公路 CW-2 标段升级与维护项目	1	7606.74
总计	15	962,644.74

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量 (个)	23	369			100	492
总金额	561,479.85	23,825,275.30			182,183.49	24,568,938.64

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
境内	488	24,357,704.98
境外	4	211,233.66
其中：		
柬埔寨	2	12,845.62
埃及	1	67,184.14
科威特	1	131,203.90

总计	492	24,568,938.64
----	-----	---------------

其他说明

□适用 √不适用

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
G4216线 宁南至攀 枝花段高 速公路项 目 ZCB1 标 段	BOT 模 式	1,768,5 45.84	54 个 月	10.45 %	142 ,61 2.9 7	184, 747. 75	110 ,82 7.0 5	152 ,96 7.9 0	199, 331. 31	是	是
G4216线 金阳至宁 南段高速 公路设计 施工总承 包 ZCB1 项 目	BOT 模 式	1,080,0 00	54 个 月	1.46%	15, 780 .58	15,7 80.5 8	15, 780 .58	15, 780 .58	45,9 00	是	是
乐山至西 昌高速公 路马边至 昭觉段施 工图设计 施工总承 包第 S1 标 段	EPC 模 式	1,051,5 44	48 个 月	9.25%	41, 365 .55	50,6 12.3 1	36, 680 .16	46, 057 .22	52,5 76.5	否	是
峨眉至汉 源高速公 路项目 2 标段施工 总承包	EPC 模 式	1,018,7 78.27	54 个 月	63.66 %	179 ,04 1.5	598, 858. 75	161 ,15 8.2 9	531 ,52 1.6 7	616, 846. 19	是	是

G4216 线 成都至丽 江高速公 路屏山新 市至金阳 段 XJ 项目	BOT 模 式	776,399 .31	60 个 月	3.04%	22, 382 .62	22,3 82.6 2	22, 382 .62	22, 382 .62	28,5 61.9 8	是	是
泸州经古 蔺至金沙 高速公路 (古蔺至 川黔界 段) ZCB1 标段	BOT 模 式	750,000	36 个 月	2.39%	17, 898 .13	17,8 98.1 3	17, 898 .13	17, 898 .13	15,0 00	是	是
成都至宜 宾高速公 路工程施 工图设计 施工总承 包 ZCB3 标 段	EPC 模 式	717,268 .21	42 个 月	98.60 %	225 ,19 7.0 1	657, 018. 07	157 ,61 7.1 5	436 ,14 0.3 6	635, 869. 63	是	是

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 300 (个), 金额 3,953,355.00 万元人民币。

5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 13,182,244.56 万元人民币。其中, 已签订合同但尚未开工项目金额 394,389.17 万元人民币, 在建项目中未完工部分金额 12,073,466.73 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 13,182,244.56 万元人民币。其中, 已签订合同但尚未开工项目金额 394,389.17 万元人民币, 在建项目中未完工部分金额 12,073,466.73 万元人民币, 剩余 2020 年中未签合同且未开工项目 714,388.66 万元人民币。

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

总体分析如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

序号	被投资公司名称	主要业务	持股比例 (%)	本期投资盈亏
1	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	19.00	
2	四川绵南高速公路开发有限公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	19.00	
3	四川天府水城新区开发建设有限公司	房地产开发经营、物业管理	10.00	
4	四川瑞赛科尔环保新材料有限公司	新型环保高分子模板、新型建材、塑料制品的制造、加工等	19.00	
5	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	19.00	
6	成都市路环实业有限责任公司	生产标示、标牌	30.67	458,747.93
7	四川铁能电力开发有限公司	电力技术开发	40.00	2,909,961.44
8	Kerkebet Mining Share Company	矿业开发、投资	60.00	-574,060.71
9	Asmara Mining Share Company	矿业开发、投资	60.00	-2,383,530.34
10	宁波蜀通路桥建设有限公司	交通基础设施的建设、经营	80.00	
11	渠县霖海项目管理有限公司	工程项目管理	40.00	
12	四川久马高速公路有限责任公司	高速公路投融资、建设、营运管理、经营,项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理	12.00	-72,828.00
13	四川泸石高速公路有限责任公司	高速公路投融资、建设、营运管理、经营,项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营管理	12.00	-194,208.00
14	四川广安绕城高速公路有限责任公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	19.00	
15	泸州交投集团路桥建设有限公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	35	1,774,416.00
16	广西交投交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)	公路、桥梁建设投资、经营及管理	11.58	

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资成本	持有数量(股)	期末账面价值	占期末证券投资总比例(%)	报告期内购入或售出及投资收益	公允价值变动
1	股票	600036	招商银行	59,558,155.50	13,942,577.00	612,776,259.15	95.96%	0	88,814,215.49
2	基金	000021	华夏优势增长	7,577,852.57	6,166,885.84	19,119,196.18	2.99%	0	7,297,276.02
3	基金	000071	华夏恒生ETF联接	2,739,955.27	2,739,955.27	3,977,593.06	0.62%	0	-323,588.72
4	基金	100026	富国天合稳健优选	1,190,724.00	1,190,724.00	2,700,919.25	0.42%	0	893,043.00
合计				71,066,687.34	24,040,142.11	638,573,967.64	100.00%	0	96,680,945.79

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020年4月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的议案》,会议同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给公司控股股东铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司,转让78%的股权价格为3,090.52万元。

本次股权转让主要系公司控股子公司巴河公司所从事“巴河半岛”商住楼房地产项目开发业务,因与公司的主营业务范畴和业务发展规划不符,且该项业务长期受到国家严格的宏观政策监管,董事会同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司,从而完成巴河公司房地产业务的剥离。具体内容详见公司公告编号为2020-055的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易公告》及公告编号为2020-065的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易进展公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本(万元)	主要业务	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
------	----------	------	---------	--------	--------	---------	--------

四川公路桥梁建设集团有限公司	568000	公路桥梁建设	100	108,365,878,702.89	19,555,350,997.80	58,746,350,849.20	3,158,260,163.24
四川鑫展望碳材科技集团有限公司	100000	矿产材料及产品研发、生产、销售	65	1,010,560,760.54	538,647,019.72	309,057,379.01	19,113,936.12
四川新锂想能源科技有限责任公司	80000	锂电池材料的研发、生产、销售	65	944,643,956.10	338,127,158.57	24,749,557.48	-36,774,358.32
四川鑫巴河电力开发有限公司	15000	水电投资、建设、生产、经营	78	514,502,859.30	133,473,777.97	52,731,802.12	-7,798,901.10
四川蜀南路桥开发有限责任公司	14900	公路、桥梁投资	94.63	186,765,757.10	164,860,545.17		-2,441,953.18
四川巴郎河水电开发有限公司	12000	水电投资、建设、生产、经营	65	1,029,759,214.03	423,402,183.75	130,579,836.32	13,130,834.21
宜宾长江大桥开发有限公司	10320	公路、桥梁投资	65	140,238,579.13	129,137,589.48	-0.34	11,006,441.20
四川路桥城乡建设投资有限公司	10000	项目投资、土地整理	51	320,062,973.19	91,866,391.11	314,297,697.80	735,975.51
四川铁投售电有限责任公司	10000	电力供应	60	105,619,500.57	98,787,460.43	18,378,478.10	497,814.25
四川路桥泰阳保险代理有限公司	1000	保险代理服务	100	38,031,154.67	33,248,321.50	30,178,196.99	16,648,147.40

注：2020年12月7日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的议案》，会议同意对全资子公司路桥集团进行增资32,000.00万元，增资后路桥集团注册资本为600,000.00万元，公司已于2021年1月21日完成工商登记。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

受年初疫情影响,全球经济发展成疲软态势,国际政治经济环境出现重大变化,不确定不稳定因素明显增多,经济面临下行压力。但随着我国抗疫重大成功,下半年国内市场明显回暖,发展韧性强,回旋余地大,经济“稳中向好”的长期发展态势不可逆转。

从国家层面看,中央印发的《国家综合立体交通网规划纲要》对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计,擘画了未来我国海陆空交通网络的蓝图。国家综合立体交通网涵盖铁路、公路、水运、民航和邮政快递的国家级交通基础设施。到2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右(不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程),其中铁路20万公里左右、公路46万公里左右。这些都为基础设施行业的发展打开了广阔的市场空间,基建企业也将迎来持续性的良好发展机遇。

从四川省层面看,《成渝地区双城经济圈交通一体化发展三年行动方案(2020—2022年)》的签订,形成川渝交通“1+6”合作框架,推动在规划、建设、运输和行业管理等方面不断深化合作。到2025年,四川将实现“四向八廊”战略性综合交通走廊基本建成,形成55个进出川综合运输大通道,其中川渝之间高速公路通道18个、水路通道4个。铁路营业里程达到6300公里,覆盖全部20万以上人口城市,其中高速铁路2400公里,15个市全覆盖,现代化多层次轨道交通网络初步建成;高速公路通车里程达1.1万公里,连通151个县(市、区),除甘孜、阿坝和凉山州外,实现“县县通高速”;这些都为基础设施行业的发展打开了广阔的市场空间,基建企业也将迎来持续性的良好发展机遇。

综上所述,基础设施建设行业将依旧保持高位运行、持续健康发展的状态,为国民经济的稳定发展发挥着重要作用。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司在科学分析宏观环境、行业形势、公司现状的基础上,组织制定好公司“十四五”规划,为公司高质量发展提供战略引领。“十四五”期间,公司将紧密围绕主责主业、产业协同战略布局,积极参与基础设施建设,探索“交通+”、产业协同等发展模式,形成“1+3”的业务发展布局(基础设施+能源、资源、现代服务)。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

今年工作的总体思路是:立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,围绕“突出主业、转型升级、改革创新、防范风险、提质增效”的主线,狠抓各项年度目标任务的完成,加快高质量发展步伐,为公司“十四五”发展开好局、起好步。根据公司《2021年度财务预算》2021年完成新增订单1000亿元人民币、资产规模达1400亿元人民币、全年预计实现营业收入750亿元人民币、全年预计实现利润总额58亿元人民币。

该经营计划并不构成公司对2021年的盈利预测和盈利承诺,请投资者注意投资风险,理性投资。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

本公司主要面对的风险包括宏观经济风险、行业竞争风险、财务风险、海外市场风险、管理及人才储备风险、成本控制风险和工程安全风险等。

1、宏观经济风险：公司主要从事公路桥梁工程施工、投资运营业务，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对交通基建的投资建设产生影响。目前交通基建的投资规模维持较高水平，如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速下降，交通基建行业投资规模有可能受经济增速回落的影响，则可能对公司的经营和发展造成一定影响。

2、行业竞争风险：公司所属行业竞争激烈，竞争对手包括央企、地方国企以及民营企业。未来，随着宏观经济与行业情况的变化，公司面临的市场竞争可能进一步加剧，如果公司无法及时根据行业情况的变化及时转变发展策略，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，巩固公司在行业中的优势竞争地位，则公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。

3、财务风险：公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大，周转资金需求大，因此公司业务的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金周转情况。若客户不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，或客户对工程款的调度设置各类限制，则公司财务状况和经营状况可能会受到一定影响。公司业务升级步伐加快，投资规模增加，资金需求量也相对加大，以致于资产负债率和总资本化比率相对偏高，较高的财务杠杆比率一定程度上增加了公司的财务风险。同时未来随着投资项目建设进度的持续推进，仍面临一定的投资压力。

4、海外市场风险：公司积极响应国家“一带一路”政策，公司海外项目有所增加。由于国外市场的政治、经济环境相较国内市场存在更多不确定性，可能会对公司海外业务开拓带来不稳定因素，从而影响公司业务拓展。同时，因部分海外工程合同采用美元等外币结算，未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。

5、管理风险及人才储备风险：公司营运规模庞大，各级子公司众多，业务经营地域十分广阔；业务内容涵盖了公路桥梁工程施工及投资运营、水力发电等业务板块，且公司主营业务施工中标项目持续增多，故管理难度持续加大；同时公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理人才及大量专业技术人才。若核心人才的流失可能对公司业务经营产生一定影响。

6、成本控制风险：公司主营业务成本主要由原材料、机械费和人工费用等构成。公司施工项目所需主要原材料如钢材、水泥、燃料、沙石料及沥青等的价格波动将对公司的经营产生一定的影响。同时，公司所处交通基建行业属于人员密集型行业，人工成本也是公司营业成本的重要部分。近年来，受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策的影响，人工成本一直处于上涨的趋势。上述成本的潜在变化可能导致项目利润波动的风险。

7、工程安全风险：不可抗力方面，公路桥梁工程施工及投资运营均易受重大自然灾害影响，如遇洪涝、塌方、地震等不可预见的自然灾害或恶劣气候变化，项目极有可能遭到严重破坏并导致一定时期内无法正常施工或运营；责任安全事故方面，劳务工作者安全意识参差不齐，工程安全管理面临一定的考验。

为防范各类风险的发生，公司将不断建立健全内部风险控制体系，一方面完善公司相关管理、审批程序，同时公司也将不断引入信息化的管理系统，做到优秀经验制度化、制度流程化、表单数据化；形成内部控制由建设、执行到评价及改进的正向循环，加强公司内部控制、完善生产经营及管理体系。项目投资方面，将进一步严格控制拟参与项目特别是海外项目的前期研究及评估、审批、决策等重要环节；财务方面，公司将加强项目管理及合同履约，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，以实现应收账款的及时回收，提高应收账款周转率。同时还将加强公司成本控制能力、财务现金流管理能力，多渠道融资能力，优化资本结构；安全方面，公司在完善施工安全用品设备配备及安全管理的基础上，还将加强员工培训特别是施工现场员工安全教育培训；人才及技术方面，公司将继续坚持依托重大项目开展技术攻关、技术创新，并持续培养、引进高素质的技术人才，还将深入与高校及科研

院进行产学研合作,聚集和利用好高端创新资源的共建共享,为实现公司高质量发展提供技术保障。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的修订情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司在《章程》中制定了现金分红政策。

2020年4月24日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了关于《四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划》的议案,公司自2020年起,最近三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。除非经股东大会依法修改或调整本规划外,公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。

2021年3月30日,公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整〈四川路桥未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划〉的议案》,公司自2020年起,每一年度以现金方式分配的利润不低于当年度归属于上市公司股东的净利润的30%。本股东回报规划至少执行三个年度(2020年度-2022年度),前述期限执行届满,除非根据股东(特别是公众投资者)和独立董事的意见、并经股东大会依法修改或调整本规划外,公司后续年度的股东回报继续按本规划执行。

2、现金分红政策的执行情况

2019年4月18日、2019年5月29日,公司先后召开第七届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度利润分配预案》《2018年度利润分配方案》,会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。(具体内容详见公司于2020年6月30日披露的公告编号为2019-052的《四川路桥2018年年度权益分派实施公告》)。

2020年4月28日、5月22日,公司先后召开第七届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配预案》《2019年度利润分配方案》,会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税)。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。(具体内容详见公司于2020年6月30日披露的公告编号为2020-068的《四川路桥2019年年度权益分派实施公告》)。

2021年4月19日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,会议同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利2.50元(含税)。2020年度公司拟不进行资本公积金转增股本。2020年12月31日,公司总股本

为 4,777,570,289 股,以此为基数计算共计分配利润 1,194,392,572.25 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	2.50	0	1,194,392,572.25	3,025,220,328.02	39.48
2019 年	0	0.70	0	259,372,785.70	1,701,863,780.31	15.24
2018 年	0	0.50	0	180,526,275.50	1,171,734,949.44	15.41

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注 1	承诺时间: 2011 年 5 月、2018 年 9 月、2020	否	是		

				年 9 月承诺期限： 长期有效				
	解决关联交易	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注 2	承诺时间：2011 年 5 月 承诺期限： 长期有效	否	是		
	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注 3	承诺时间：2011 年 5 月 承诺期限： 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	四川路桥建设集团股份有限公司	详见注 4	承诺时间：2013 年 4 月 承诺期限： 至非公开募集资金使用完毕为止	是	是		
	股份限售	新增股东（包括铁投集团）	详见注 5	承诺时间：2017 年 3 月 承诺期限： 2017 年 9 月至 2020 年 9 月	是	是		
	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注 6	承诺时间：2020 年 4 月 承诺期限： 长期有效	否	是		
	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注 7	承诺时间：2020 年 4 月 承诺期限： 2017 年 1 月至 2020 年 3 月	否	是		

	其他	四川路桥建设集团股份有限公司董事、高级管理人员	详见注8	承诺时间：2020年4月承诺期限：长期有效	否	是		
	其他	四川路桥建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员	详见注9	承诺时间：2020年4月承诺期限：2017年1月至2020年3月	否	是		
	解决同业竞争	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注10	承诺时间：2020年9月承诺期限：长期有效	否	是		
	其他	四川路桥建设集团股份有限公司董事、高级管理人员	详见注11	承诺时间：2020年8月承诺期限：2020年11月23日	是	是		
	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注12	承诺时间：2020年8月承诺期限：2020年11月23日	是	是		
其他承诺	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注13	承诺时间：2020年1月承诺期限：增持期间及法定期限内	是	是		
	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注14	承诺时间：2020年4月承诺期限：增持期间及法定期限内	是	是		

	其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	详见注15	承诺时间：2020年4月承诺期限：增持期间及法定期限内	是	是		
--	----	-------------------	-------	-----------------------------	---	---	--	--

注 1. 铁投关于避免同业竞争的承诺函。

四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“本公司”）为实现资源优化整合,提高四川路桥的核心竞争力,避免本公司及本公司控制的其他企业与四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）形成同业竞争,本公司在 2012 年四川路桥进行重大资产重组时出具了《关于避免同业竞争承诺函》及《关于避免同业竞争承诺函的补充说明》；2018 年 9 月,本公司结合本公司及四川路桥的业务开展情况和历史上曾经出具的避免同业竞争相应承诺,在承接曾经避免同业竞争承诺内容的基础上,增加了避免与四川路桥在公路桥梁 PPP 方面形成竞争的承诺内容,并由此重新出具了《关于避免同业竞争承诺函》。现根据本公司和四川路桥的最新情况,在遵守本公司之前所出具避免同业竞争承诺内容的基础上,就本公司及本公司控制的其他企业避免与四川路桥形成同业竞争事宜,进一步统一明确及补充承诺如下:

1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间,本公司保证不利用本公司对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。

2、本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、水力发电业务,本公司作为四川路桥的控股股东,将按照相关法律法规、证券监管部门的有关规则以及四川路桥章程的规定,支持四川路桥开展公路桥梁工程施工、公路桥梁投资运营和水力发电业务,并以此作为四川路桥核心业务。

3、除战备抢险救灾业务外,本公司及本公司控制的除四川路桥之外的其他企业将不再从事公路桥梁施工业务,并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。

上述战备抢险救灾业务,是指根据国家交通战备建设的需要,或者在发生重大自然灾害、波及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要,而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建设或应急维修任务。

本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务,应符合以下条件:第一,系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展;第二,与交通战备建设或者基础设施的抢险救灾直接相关;第三,所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定不需要履行招标程序。

4、对于本公司及本公司控制的子公司目前已投资的公路桥梁投资运营项目、水力发电开发项目,本公司承诺:如对外转让,四川路桥有权优先购买上述资产,在四川路桥未明确表示放弃购买上述资产的情况下,将不向其他方转让上述资产。

5、自本承诺函出具之日起,对于四川路桥可能参与的公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、水力发电业务,本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提,即:本公司及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下,不参与相关项目的投标、申报立项、协商等活动。只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意,并经四川路桥监事会和独立董事审核无异议后,在取得四川路桥明确放弃（即四川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位以联合体实施的公路桥梁投资运营项目、水力发电项目）的函告后,本公司

及本公司控制的其他企业方可参与相关项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下,本公司及本公司控制的其他企业投标相关项目,也以不损害四川路桥利益为前提。

6、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务,明确界定和区分业务范围,严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司及本公司拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质竞争,本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)加以解决,对于本公司及本公司控制的其他公司提出的解决方式,本公司将保障四川路桥优先处于合同相对方的地位,在四川路桥未明确表示放弃的情况下,将不与其他方形成解决方式的合同关系。

7、对于本公司及本公司控制的子公司目前已投资的公路桥梁投资运营项目、水力发电开发项目,在各具体项目建成运营并且其净资产收益率达到四川路桥上一年度净资产收益率时,本公司将按照不摊薄四川路桥每股收益,有利于四川路桥持续盈利能力的原则,及时采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式依法将相应资产注入四川路桥。

此外,对于本公司并未实际控制的四川大渡河双江口水电开发有限公司(通过控股子公司四川铁能电力开发有限公司持有 33.89%股权且为第一大股东),在其建成运营并且净资产收益率达到四川路桥上一年度净资产收益率时,本公司将按照不摊薄四川路桥每股收益,有利于四川路桥持续盈利能力的原则,及时采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式依法将相应资产注入四川路桥。

8、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有;若因此给四川路桥造成损失的,本公司还愿意承担相应赔偿责任。

9、该等承诺函自签署之日起生效,直至本公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系之日止。

(具体内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《四川省铁路产业投资集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺函》等相关公告)

注 2. 关于规范和减少关联交易的承诺。

本次交易完成后,为进一步减少和规范关联交易,维护中小股东利益,铁投集团作出如下承诺:

1、在不对四川路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下,本公司及本公司控制的经营实体将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。

2、对于确实难以避免的关联交易,本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序,依法及时履行信息披露义务,按照公平、公正及市场化的原则进行与四川路桥之间的交易,保证不损害四川路桥及其全体股东的合法利益。

3、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有。

注 3. 关于保持四川路桥独立性的承诺。

为保证本次重组后四川路桥的独立性,铁投集团已作出承诺,本次重大资产重组完成后,铁投集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括:

1、确保四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川路桥,保证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、确保四川路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严格执行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定,不违规占用四川路桥资产,保证四川路桥的生产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者所有权由四川路桥依法完整、独立地享有。

3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核算、财务决策,保证不与四川路桥共用银行账户。

4、确保四川路桥人员独立。保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在铁投集团及铁投集团控制的其他企业领薪;保证四川路桥的财务人员不得在铁投集团及铁投集团控制的其他企业中兼职。

5、确保四川路桥机构独立。保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预,并保证铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。

注 4. 2012 年非公开发行股票募集资金用途承诺。

本公司就非公开发行股票募集资金用途承诺如下:

1、本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设立的专项账户,并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

2、公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于自隆高速 BOT 项目和内威荣高速 BOT 项目建设,不会直接或间接用于房地产开发。

3、若存在本次募集资金暂时闲置的情形,在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下,经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见,并经公司董事会或者股东大会审议通过,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时,也仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于房地产开发,并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》规定的期限。

注 5. 2016 年非公开发行股票新增股份的限售承诺。公司控股股东铁投集团承诺:

自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之日起 36 个月内,铁投集团不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。(本次限售股已于 2020 年 9 月 11 日上市流通)

注 6. 铁投集团关于切实履行四川路桥建设集团股份有限公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 7. 铁投集团关于四川路桥建设集团股份有限公司合规开展房地产开发业务的承诺。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 8. 公司董事、高级管理人员关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 9. 公司董事、监事、高级管理人员关于公司合规开展房地产开发业务的承诺。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 10. 铁投集团关于避免同业竞争的承诺函。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 11. 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 12. 铁投集团对公司填补回报措施的承诺。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露的相关公告。

注 13. 铁投集团关于增持公司股票的承诺。

控股股东铁投集团于 2020 年 1 月 7 日增持本公司股票,并计划在本次增持后的十二个月内,以自有资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的 1%,且增持比例不超过公司总股本的 2% (包含本次已增持数量)。铁投集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告编号 2020-005 的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》及公告编号为 2020-009 的《关于控股股东完成增持计划的公告》。

注 14. 铁投集团关于增持公司股票的承诺。

控股股东铁投集团于 2020 年 4 月 30 日增持本公司股票,并计划在本次增持后的 6 个月内,以自有资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的 1% (包含本次已增持数量),且增持比例不超过公司总股本的 5.3%。铁投集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告编号为 2020-093 的《关于控股股东完成增持计划的公告》。

注 15. 铁投集团关于增持公司股票的承诺。

控股股东铁投集团于 2021 年 1 月 8 日增持本公司股票,并计划在本次增持后的 3 个月内,以自有或自筹资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的 0.14% (包含本次已增持数量),且增持比例不超过公司总股本的 5%。铁投集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告编号为 2021-001 的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》及公告编号为 2021-033 的《关于控股股东完成增持计划的公告》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
4,300	-4,300	0	-	-	-	4,300	现金偿还	4,300	5月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					按公司管理制度处理				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					无				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					已支付				
预计完成清欠的时间					无				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					公司控股子公司四川巴河水电开发有限公司(以下简称“巴河公司”)与公司控股股东铁投集团全资子公司四川				

	<p>铁投城乡投资建设集团有限责任公司控股的子公司四川益邦建设工程管理有限公司（以下简称“益邦公司”）在同一办公楼办公，巴河公司对该楼统一进行物业管理，在向水、电供应单位缴纳水、电费时，巴河公司对该办公楼的水、电使用费一并进行了缴纳，由此形成益邦公司欠巴河公司 0.43 万元水电费。益邦公司已于 2020 年 5 月将前述款项全额清偿。除上述该款项外公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。</p>
--	---

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，通知要求非境外上市的境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行上述修订准则，我公司收入会计政策进行了修订。不再执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。公司于 2020 年 3 月 19 日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。

具体修订情况如下：

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，本次修订新增“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”、“合同取得成本”、“合同取得成本减值准备”、“应收退货成本”、“合同资产”、“合同资产减值准备”、“合同负债”八个会计科目，新增确认收入的五步法模型，修订收入确认时点的判断标准，规定特殊交易会计处理。企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。

影响：根据修订准则衔接规定要求，在修订准则施行日，企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次修订对 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,900,000.00
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	1,050,000.00
保荐人	中信证券股份有限公司	20,807,636.20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年4月28日、2020年5月22日,公司先后召开第七届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司公告编号为2020-052的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2010 年路桥集团、重庆市涪陵路桥工程有限公司（以下简称“涪陵路桥”）作为重庆双碑隧道建设有限责任公司（以下简称“双碑公司”）的股东与重庆市城市建设投资有限公司（以下简称“重庆城投”）签订了 BT 合同,因重庆城投无法按时向双碑公司交付土地以及出具相应融资证据,但为保障双碑 BT 项目的正常建设而导致路桥集团、涪陵路桥被迫向第三方高息融资,并增加延期期间的施工成本,故路桥集团、涪陵路桥于 2017 年向重庆仲裁委员会申请仲裁,要求裁决重庆城投支付新增资金使用成本费用、安全生产费率提高费用补偿费用、人工工日单价提高费用补偿、建设单位管理费、施工管理费、新增双碑隧道出口端弃渣外运等费用等合计 231,745,535.75 元,并承担本案仲裁费用。	具体内容详见公司于 2017 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露了编号为 2017-068 的《四川路桥建设集团股份有限公司关于涉及仲裁的公告》。该仲裁第一次开庭结束,正在鉴定过程中,目前没有实质性进展。
2011 年 5 月,路桥集团中标并承建了内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司(被告)建设的京新高速 G7 项目。2013 年 11 月,该项目完成施工并投入使用,被告迟迟不予交工验收,直到 2016 年 9 月,被告才下发《公路工程交工验收证书》,该项目已于 2019 年办理竣工验收。根据合同约定和法律规定路桥集团于 2020 年 11 月 14 日向乌兰察布市中级人民法院提起诉讼,维护路桥集团的合法权益。	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-110 的《四川路桥关于全资子公司涉及诉讼的公告》。该案件尚未开庭,没有实质性进展。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

								响	
四川川交路桥有限责任公司	蓬安城乡建设投资发展有限公司、蓬安县财政局		诉讼（借款合同纠纷）	案件详细情况见公司《2020年半年度报告》。本案法院立案审理后，蓬安城投公司提出了管辖权异议申请，德阳市中级人民法院后驳回了蓬安城投公司的管辖权异议申请。本案依据各方签订的《和解协议书》为核心条款在法院的组织下达成调解笔录并由法院制作民事调解书。蓬安城投公司按照调解书的内容已向川交公司支付5000万元，后续款项也申请法院强制执行，但因蓬安城投公司现无可执行款项，因此，川交公司根据《和解协议书》及案件事实于2020年10月20日向德阳市中级人民法院再次提起诉讼，要求蓬安县财政局、蓬安县国有资产经营公司、四川蓬鑫投资发展有限公司、蓬安城乡建设投资发展有限公司支付金额共计185,170,596.42元。目前本案正等待法院作出判决。本诉讼对路桥集团及川交公司生产经营无重大影响。	185,170,596.42	否	一审中		截止2020年7月13日，蓬安城投公司已按照调解书内容支付50,000,000.00元。
四川川交路桥有限责任公司	南充市高坪区交通建设开发有限公司、南充市高		诉讼（建设工程合同纠纷）	案件详细情况见公司《2020年半年度报告》。南充市中级人民法院已向两被告送达应诉通知书等相关法律文书，两被告收到法律文书后与川交公司积极沟通和解事宜。后川交公司变更了诉讼请求金额，变更后的诉讼请求金额为174,341,219.14元。目前	174,341,219.14	否	一审中		

	坪区人民政府			本案正等待法院作出判决。本诉讼对路桥集团及川交公司生产经营均无重大影响。					
四川公路桥梁建设集团有限公司	蚌埠市公路管理局、蚌埠市国道二零六一级公路开发有限公司		仲裁（建设工程合同纠纷）	2014年5月6日,G206南段（上洪村三岔路口-淮南界）一级公路建设工程对外招标,2014年5月15日,确定路桥集团为中标人。2014年11月26日,路桥集团与被申请人蚌埠市公路管理局签订了《G206南段（上洪村三岔路口-淮南界）一级公路建设工程一标段合同》，确定工期为15个月。后由于被申请人交付地迟延及项目内考古等因素,导致项目工期不断延长,施工成本不断增加给申请人造成的经济损失。为此,路桥集团为维护权利,依据《G206南段（上洪村三岔路口-淮南界）一级公路建设工程一标段合同》约定于2019年11月18日向蚌埠市仲裁委提出仲裁申请,请求两被申请人共同向路桥集团支付因工期延误造成的损失共计79,436,000.00元。	79,436,000.00	否	鉴定中		
本公司（路桥集团）	重庆市涪陵路桥工程有限公司	无	诉讼（共有物分割纠纷）	2010年5月12日,路桥集团与涪陵路桥签订了《联合体协议书》,约定原告与被告组成联合体,共同参与重庆双碑隧道工程BT融资建设项目施工投标,其中路桥集团作为联合体牵头人。2010年9月9日,重庆城投集团作为BT甲方,路桥集团与涪陵路桥为BT乙方,签订了《重庆双碑隧道工程BT	181,604,528.38	否	一审法院驳回路桥集团的起诉,路桥集团上诉后,已经		

			<p>模式(投)融资建设合同》(下称《双碑隧道 BT 合同》)。其中 2.1.1 条约定本工程采用 BT 模式实施:即由 BT 甲方委托 BT 乙方筹集资金并按经有权机关审定的施工图设计文件所包括的全部项目,实施本工程建设,工程建成后按约定由 BT 乙方移交给 BT 甲方(或甲方指定的接收单位)占有、经营管理、收益和处分,并由 BT 甲方按 BT 总合同价支付 BT 乙方”。其后,重庆城投集团与路桥集团、涪陵路桥又签订了一系列补充协议。2016 年 2 月双碑隧道工程全部建成通车,重庆城投集团支付了部分回购价款,经审计,重庆城投集团尚欠回购款(含质量保证金)共计 181,604,528.38 元未支付。从 2016 年 5 月起至今,涪陵路桥公司因自身债务,导致 BT 乙方在重庆城投集团的应收款陆续被人民法院查封、冻结甚至提取。因路桥集团与涪陵路桥合伙经营的双碑隧道项目工程已结束,合伙关系应终止并进行结算分配,故路桥集团与涪陵路桥双方委托了立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所(以下简称立信会计师事务所)对重庆双碑隧道工程 BT 融资建设项目截止 2018 年 8 月 31 日的资产、负债和合伙人权益进行了清查。立信会计师事务所于 2019 年 7 月 1 日出</p>		<p>开过一次庭,尚未判决。</p>	
--	--	--	--	--	--------------------	--

				具了《专项审计报告》(信会师渝报字【2019】第50071号),根据该审计报告的审计结果,诉争款项应全部归路桥集团享有。路桥集团根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》(法释(2004)15号,以下简称《查封、扣押、冻结规定》第十四条之规定及其他法律法规司法解释之规定,特于2020年2月6日向法院提起诉讼。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年12月30日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	具体内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-001的《四川路桥第七届董事会第十三次会议决议的公告》及编号为2020-004的《关于向2019年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在 2020 年 2 月 7 日完成登记。	具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-010 的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。
2020 年 11 月 20 日召开了第七届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-106 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
关于 2019 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票在 2020 年 12 月 15 日完成登记。	具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-119 的《关于 2019 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票登记完成的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 22 日, 公司分别召开第七届董事会第十八次会议及 2019 年年度股东大会, 会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。预计 2020 年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下: 接受劳务 2.00 亿元, 采购商品 40.00 亿元, 出售商品 0.50 亿元, 提供劳务 198.00 亿元, 关联租赁 0.03 亿元, 资金占用费 0.95 亿元, 担保费 0.40 亿元。	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-049 的《四川路桥关于签署日常关联交易协议暨确认公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易的公告》及 2020 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-058 的《关于公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易公告的补充更正公告》。
2020 年 11 月 20 日、2020 年 12 月 25 日, 公司分别召开了第七届董事会第二十四次会议及	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-107 的

<p>2020 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案》。因生产经营需要,同意公司对 2020 年度日常性关联交易中“提供劳务”、“采购商品”、“资金占用费”预计额度进行调增、调减,合计调增 30.48 亿元,调整后公司 2020 年度日常性关联交易预计合计金额为 272.36 亿元。</p>	<p>《关于调整 2020 年度日常性关联交易预计额度的公告》。</p>
<p>2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日,公司分别召开第七届董事会第二十六次会议及 2021 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。预计 2021 年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:接受劳务 5.50 亿元,采购商品 36.00 亿元,出售商品 0.68 亿元,提供劳务 295.00 亿元,关联租赁 0.01 亿元,资金使用费 1.50 亿元,担保费 0.60 亿元。</p>	<p>具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-126 的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川铁投广润物流有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		941,973,173.18	44.29%	银行汇款或票据		
四川省交通物资有限责任公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		283,979,426.39	13.35%	银行汇款或票据		

四川铁投广业贸易有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		264,814,169.70	12.45%	银行汇款或票据		
中石油四川铁投能源有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		228,295,515.50	10.74%	银行汇款或票据		
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		120,214,622.52	5.65%	银行汇款或票据		
四川铁投信息技术产业投资有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		119,417,572.36	5.62%	银行汇款或票据		
四川省铁产石油化工有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		113,373,981.49	5.33%	银行汇款或票据		
四川省铁路兴鑫物流有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		30,282,906.57	1.42%	银行汇款或票据		

限公司										
四川铁投广润能源有限责任公司	其他	采购商品	采购商品	市场定价		15,315,386.77	0.72%	银行汇款或票据		
四川铁投广藿能源有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		2,872,258.46	0.14%	银行汇款或票据		
川铁(泸州)物流有限责任公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		2,185,422.35	0.10%	银行汇款或票据		
四川省铁昌物资有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购商品	市场定价		2,094,906.24	0.10%	银行汇款或票据		
成都启新汽车服务有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		750,868.82	0.04%	银行汇款或票据		
四川国际投资控股(香港)有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		720,753.24	0.03%	银行汇款或票据		

四川省铁路产业投资集团有限责任公司	母公司	采购商品	采购商品	市场定价		172,504.72	0.01%	银行汇款或票据		
成都久兴教育咨询有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		74,851.49	0.00%	银行汇款或票据		
四川宜泸高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购商品	市场定价		69,336.00	0.00%	银行汇款或票据		
四川省铁路建设有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		133,226,016.09	55.84%	银行汇款或票据		
四川铁投信息技术产业投资有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		99,021,840.84	41.50%	银行汇款或票据		
四川铁投广润物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		2,722,376.73	1.14%	银行汇款或票据		

四川省铁证工程检测有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		1,686,361.93	0.71%	银行汇款或票据		
四川省川铁诚建筑材料有限公司	其他	接受劳务	接受劳务	市场定价		1,545,681.60	0.65%	银行汇款或票据		
川铁(泸州)铁路有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		287,736.00	0.12%	银行汇款或票据		
成都久兴教育咨询有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		56,000.00	0.02%	银行汇款或票据		
四川金通工程试验检测有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		37,735.85	0.02%	银行汇款或票据		
四川铁投广业贸易有限公司	母公司的全资子公司	出售商品	销售商品	市场定价		4,633,990.52	54.74%	银行汇款或票据		
成都瑞华一九	母公司的全资	出售商品	销售商品	市场定价		1,886,171.00	22.28%	银行汇款		

九商业管理有限公司	子公司							或票据		
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	母公司	出售商品	销售商品	市场定价		518,293.40	6.12%	银行汇款或票据		
成都久兴教育咨询有限公司	母公司的控股子公司	出售商品	销售商品	市场定价		410,456.60	4.85%	银行汇款或票据		
四川铁投顺锦置业有限公司	母公司的全资子公司	出售商品	销售商品	市场定价		367,419.96	4.34%	银行汇款或票据		
四川省铁路建设有限公司	母公司的全资子公司	出售商品	销售商品	市场定价		366,197.74	4.33%	银行汇款或票据		
四川广润投资发展集团有限公司	母公司的全资子公司	出售商品	销售商品	市场定价		106,666.67	1.26%	银行汇款或票据		
四川省新铁投资有	母公司的全资子公司	出售商品	销售商品	市场定价		72,761.32	0.86%	银行汇款或票据		

限公司										
四川成宜高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司	出售商品	销售商品	市场定价		39,156.00	0.46%	银行汇款或票据		
四川省川瑞发展投资有限公司	母公司的全资子公司	出售商品	销售商品	市场定价		35,927.36	0.42%	银行汇款或票据		
川南城际铁路有限责任公司	母公司的控股子公司	出售商品	销售商品	市场定价		21,254.72	0.25%	银行汇款或票据		
四川铁能电力开发有限公司	母公司的控股子公司	出售商品	销售商品	市场定价		7,577.36	0.09%	银行汇款或票据		
四川成宜高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		5,401,936,264.47	23.41%	银行汇款或票据		
四川乐汉高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		3,668,890,900.81	15.90%	银行汇款或票据		

四川广安绕城高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		1,931,502,179.41	8.37%	银行汇款或票据		
川南城际铁路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		1,838,304,677.89	7.97%	银行汇款或票据		
四川沿江攀宁高速公路有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		1,709,633,391.63	7.41%	银行汇款或票据		
四川叙威高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		1,679,179,221.97	7.28%	银行汇款或票据		
四川镇广高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		889,032,935.77	3.85%	银行汇款或票据		
四川攀大高速公路开发有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		728,694,427.54	3.16%	银行汇款或票据		

汉巴南城际铁路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	671,280,144.60	2.91%	银行汇款或票据		
四川成兰铁路投资有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	554,918,053.20	2.40%	银行汇款或票据		
四川铁能电力开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	454,496,744.62	1.97%	银行汇款或票据		
四川祥浩建设工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	398,539,968.86	1.73%	银行汇款或票据		
叙镇铁路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	368,170,948.70	1.60%	银行汇款或票据		
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	307,742,156.06	1.33%	银行汇款或票据		
成自铁路有限	母公司的控股	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价	273,062,356.70	1.18%	银行汇款或票据		

责任公司	子公司									
四川沿江金宁高速公路有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		269,872,899.64	1.17%	银行汇款或票据		
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		230,896,510.56	1.00%	银行汇款或票据		
四川绵南高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		229,132,113.33	0.99%	银行汇款或票据		
四川沿江宜金高速公路有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		223,826,231.78	0.97%	银行汇款或票据		
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		190,540,366.42	0.83%	银行汇款或票据		

四川 川黔 高速公路 有限公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		179,153,731.09	0.78%	银行 汇款 或票 据		
四川 铁投 瑞景 房地 产开 发有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		151,090,275.23	0.65%	银行 汇款 或票 据		
四川 视高 天府 新区 建设 投资 有限 责任 公司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		138,809,540.30	0.60%	银行 汇款 或票 据		
四川 铁投 煜晖 置业 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		118,128,440.37	0.51%	银行 汇款 或票 据		
四川 省铁 路建 设有 限公 司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		97,889,415.52	0.42%	银行 汇款 或票 据		
四川 泸渝 高速 公路 开发 有限 责任 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		55,617,869.02	0.24%	银行 汇款 或票 据		

四川铁投嘉锦置业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		52,167,033.96	0.23%	银行汇款或票据		
四川叙大铁路有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		50,171,179.61	0.22%	银行汇款或票据		
四川南轨道交通运营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		41,175,884.67	0.18%	银行汇款或票据		
四川叙古高速公路开发有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		33,449,232.18	0.14%	银行汇款或票据		
成都启新汽车服务有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		33,163,008.49	0.14%	银行汇款或票据		
四川益邦建设工程管理有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		19,421,451.01	0.08%	银行汇款或票据		
四川铁投城乡	母公司的全资	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		18,780,374.58	0.08%	银行汇款		

投资建设集团有限责任公司	子公司							或票据		
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	母公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		18,158,377.95	0.08%	银行汇款或票据		
四川南渝高速公路有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		15,543,543.74	0.07%	银行汇款或票据		
四川铁投泰景置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		14,898,691.62	0.06%	银行汇款或票据		
四川铁投顺锦置业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		9,151,079.43	0.04%	银行汇款或票据		
四川巴河水电开发有限公司	控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		3,738,034.54	0.02%	银行汇款或票据		
四川宜泸高速公路开发	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	依据相关规定定价		1,288,254.01	0.01%	银行汇款或票据		

有限 责任 公司										
四川 兴程 建设 投资 有限 责任 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		1,251,337.97	0.01%	银行 汇款 或票 据		
四川 连乐 铁路 有限 责任 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		1,174,045.00	0.01%	银行 汇款 或票 据		
四川 泸永 高速 公路 有限 责任 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		785,961.17	0.00%	银行 汇款 或票 据		
四川 小金 河水 电开 发有 限责 任公 司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		619,052.13	0.00%	银行 汇款 或票 据		
中石 油四 川铁 投能 源有 限责 任公 司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		588,858.15	0.00%	银行 汇款 或票 据		
中国 航油 集团 四川 铁投	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		180,673.39	0.00%	银行 汇款 或票 据		

石油 有限 责任 公司										
泸州 川铁 置业 有限 责任 公司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		132,675.84	0.00%	银行 汇款 或票 据		
四川 广润 投资 发展 集团 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		112,452.83	0.00%	银行 汇款 或票 据		
四川 铁投 信息 技术 产业 投资 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		74,528.30	0.00%	银行 汇款 或票 据		
四川 崇德 发展 实业 有限 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		49,313.73	0.00%	银行 汇款 或票 据		
四川 铁投 环联 能源 股份 有限 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	提供 劳务	依据相 关规定 定价		13,207.55	0.00%	银行 汇款 或票 据		
四川 益邦 建设 工程 管理	母公 司的 全资 子公 司	其它 流入	出租 房屋 建筑 物	按市场 价格共 同协商 确定		70,101.90	72.53%	银行 汇款 或票 据		

有限公司										
四川叙古高速公路开发有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租房屋建筑物	按市场价格共同协商确定		26,548.67	27.47%	银行汇款或票据		
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	母公司	其它流出	资金占用费	按市场价格共同协商确定		80,045,191.67	100.00%	银行汇款或票据		
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	母公司	其它流出	担保费	按市场价格共同协商确定		24,495,999.13	100.00%	银行汇款或票据		
合计				/	/	25,554,725,136.20	700%	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				上述关联交易是公司日常生产经营必要的,有利于公司的生产经营正常开展,本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公证的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而形成依赖,对本公司独立性没有影响。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年4月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于剥离房地产业务	具体内容详见公司公告编号为2020-055的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司

暨转让巴河公司股权的议案》，会议同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给公司控股股东铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司, 转让 78%的股权价格为 3,090.52 万元。	股权的关联交易公告》及公告编号为 2020-065 的《四川路桥关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的关联交易进展公告》。
---	---

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 7 月 13 日、2020 年 8 月 4 日, 公司分别召开第七届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于路桥集团放弃控股并参股投资镇巴(川陕界)至广安高速公路项目的议案》。由路桥集团与本公司控股股东铁投集团、成都建工以及公路院组成联合体共同投资该项目。联合体牵头人铁投集团, 联合体成员方为路桥集团、成都建工及公路院, 其分别占比为 70.99%、19%、10%、0.01%。该项目总投资约 442.77 亿元, 项目资本金约 90.77 亿元。路桥集团按参股比例 19%, 共需投入项目资本金约 17.25 亿元。	具体内容详见公司公告编号为 2020-074 的《关于路桥集团放弃控股并参股投资镇巴(川陕界)至广安高速公路项目的关联交易公告》。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	控股股东	600,000,000.00	- 600,000,000.00	0	1,700,000,000.00	- 1,400,000,000.00	300,000,000.00
合计		600,000,000.00	- 600,000,000.00	0	1,700,000,000.00	- 1,400,000,000.00	300,000,000.00
关联债权债务形成原因	向关联方提供资金系为代 PPP 公司转付资金,关联方向上市公司提供资金系公司归还铁投集团委贷。						
关联债权债务对公司的影响	无						

(五) 其他

√适用 □不适用

2020年4月6日、2020年4月24日,公司分别召开第七届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司向控股股东非公开发行的方案》。具体内容详见公司公告编号为2020-030的《四川路桥第七届董事会第十六次会议决议的公告》及公告编号为2020-044的《四川路桥2020年第二次临时股东大会决议公告》。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	宁波蜀通路桥建设有限公司	910,000,000.00	2016年12月6日	2016年12月6日	2027年12月5日	连带责任担保	否	否	0	否	否	合营公司
四川公路桥梁公司	全资子公司	川南城际铁路	346,880,880.00	2019年10月	2019年10月	2049年10月	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股公司

建设集团 有限公司	有限 责任 公司	月30 日	月30 日	月30 日								
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				272,800,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				1,219,680,880.00								
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计				1,742,257,184.02								
报告期末对子公司担保余额合计（B）				23,820,046,191.18								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）				25,039,727,071.18								
担保总额占公司净资产的比例（%）				110.73%								
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				346,880,880.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				20,160,046,191.18								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				13,732,665,177.34								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				34,239,592,248.52								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无								
担保情况说明				1、报告期内对子公司的担保发生额合计17.42亿元，其中母公司对子公司的担保发生额19.9亿元；其余为子公司内部担保。 2、报告期内对子公司担保余额合计238.20亿元，其中母公司对子公司提供担保余额合计79.62亿元，其余为子公司内部担保。								

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1. 2020 年 4 月 9 日披露的编号为 2020-039 的《2020 年第一季度主要经营数据公告》；
2. 2020 年 7 月 13 日披露的编号为 2020-070 的《2020 年第二季度主要经营数据公告》；
3. 2020 年 10 月 12 日披露的编号为 2020-095 的《2020 年第三季度主要经营数据公告》；
4. 2021 年 1 月 11 日披露的编号为 2021-002 的《2020 年第四季度主要经营数据公告》。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2012 年非公开发行

2012 年 12 月 3 日、2012 年 12 月 26 日, 公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012 年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013 年 8 月 26 日, 中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1120 号), 核准公司非公开发行不超过 46,337 万股新股。公司于 2013 年 12 月向 8 家投资者发行股份 463,366,336 股人民币普通股股票(A 股), 发行价格 5.05 元/股, 募集资金总额约 234,000.00 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 230,256.00 万元, 用于自贡至隆昌高速公路 BOT 项目和内江至威远至荣县高速公路 BOT 项目建设。(募集资金使用情况详见于 2020 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》)

2、2016 年非公开发行

2016 年 4 月, 公司启动了非公开发行 A 股股票工作。2017 年 8 月 7 日, 公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1373

号),核准公司非公开发行不超过 65,255 万股新股。同月,公司向包括控股股东铁投集团在内的 10 家投资者发行股份 590,792,838 股人民币普通股股票(A股),发行价格 3.91 元/股,募集资金总额 2,309,999,996.58 元,扣除发行费用(含税)后,募集资金净额为 2,275,004,996.63 元,用于江习古高速公路 BOT 项目和偿还银行贷款。(募集资金使用情况详见于 2020 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》)

参与本次非公开发行 A 股股票股东共 10 名,其中控股股东铁投集团 153,452,685 股,限售期 36 个月;其他新增股东 437,340,153 股,限售期 12 个月。2018 年 9 月 11 日,公司非公开发行股票其他新增股东的 437,340,153 股限售股上市流通,铁投集团持有的 153,452,685 股限售股于 2020 年 9 月 11 日上市流通。

3、发行可转换公司债券

2018 年 5 月 30 日、6 月 29 日,公司先后召开第六届董事会第二十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券的系列议案。本次拟发行可转债总额不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元),期限不超过 6 年(含 6 年),每张面值 100 元人民币,按面值发行,募集资金总额扣除发行费用后拟用于西昌市绕城公路(G108、G248、G348 线西昌市过境段)PPP 项目和补充流动资金。2018 年 9 月 21 日,本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181416)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。2020 年 4 月 28 日,公司召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,鉴于公司资本运作计划调整和资本市场环境变化,经审慎研究,根据股东大会的授权,公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项,并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。

4、2019 年公司债

2018 年 10 月 30 日、2018 年 11 月 29 日,公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019 年 4 月 25 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]795 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于 2019 年 5 月 20 日结束,发行期限为 3 年,每张面额每张 100 元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币 15 亿元,最终票面利率为 4.34%。2020 年 5 月 20 日,公司按期付息了 2019 年度第一期公司债券,付息总额为人民币 65,100,000.00 元。

5、发行中期票据

2019 年 1 月 25 日、2019 年 2 月 18 日,公司先后召开第七届董事会第三次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019 年 5 月 29 日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【2019】MTN267 号),该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019 年 6 月 18 日,公司完成了 2019 年度第一期中期票据募集的所有备案手续,本期票据发行总额为 5 亿人民币,利率为 4.39%,期限三年。(详见公司于上交所网站披露的编号为 2019-047 的《四川路桥 2019 年度第一期中期票据发行结果公告》)

2020 年 6 月 18 日,公司按期付息了 2019 年度第一期中期票据,付息总额为人民币 21,950,000.00 元。(详见公司于上交所网站披露的编号为 2020-066《四川路桥 2019 年度第一期中期票据 2020 年付息完成公告》)

6、完成预留限制性股票激励计划

2019 年 11 月 12 日,公司 2019 年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过,11 月 26 日,《公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过;上述议案于 12 月 27 日经公司 2019 年第四次临时股东大

会审议通过；12月30日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股。2020年11月20日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年11月20日为预留限制性股票授予日，以3.12元/股的价格向80名激励对象授予797万股预留限制性股票。

7、短期融资券

公司于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2019年3月22日，公司完成了2019年度第一期短期融资券募集的所有备案手续，发行4亿元。公司已于2020年3月23日按期兑付了2019年度第一期短期融资券，本息兑付总额为人民币414,200,000.00元。（详见公司2020年3月23日于上交所网站披露编号为2020-027的《四川路桥2019年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）

公司于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2020年3月12日，公司完成了2020年度第一期短期融资券募集的所有备案手续，发行5亿元。公司已于2021年3月12日按期兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币513,900,000.00元。（详见公司于上交所网站披露的编号为2021-020《四川路桥2020年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）

8、2020年非公开发行

公司先后于2020年4月6日、2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年10月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618）号。

公司本次非公开发行的发行对象共1名，为公司控股股东铁投集团。本次非公开发行股票实际发行1,064,274,779股，募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元，扣除各项不含税发行费用人民币21,928,361.97元，实际募集资金净额为人民币4,224,528,006.24元，公司本次发行的新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于上交所网站披露的编号为2020-112《四川路桥非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》）

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

四川路桥牢记国有企业的使命与担当,倾力帮扶、无私援助,全力投入精准扶贫,以基础设施扶贫、产业扶贫、定点扶贫“三驾马车”助力四川省脱贫攻坚。公司着眼“大扶贫”格局,聚焦四川集中连片贫困片区(高原藏区、大小凉山片区、乌蒙山片区、秦巴片区),以交通扶贫为载体,整合公司交通建设优势力量,以交通带动这些地区的产业发展、经济发展。公司在积极参与交通建设的同时稳步推进贫困地区易地扶贫搬迁聚居点建设,确保贫困群众住上安全住房,筑牢“幸福根基”。同时加强集中连片贫困区的相关投资,以产业发展带动当地经济发展,确保地区扶得起也能立得住。公司还根据定点扶贫村摸底情况,紧紧围绕“两不愁,三保障”和“四好”脱贫攻坚目标,以“六个精准”“五个一批”“五个一”工作基调为总体要求,主动作为、多措并举,精准发力,继续巩固南江县东榆镇桥坝村和石滩乡铺垭庙村脱贫攻坚成果,努力确保昭觉县、喜德县按期顺利脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

按照中央、省委决战决胜脱贫攻坚系列工作部署安排,根据公司2020年第二次党委会审议通过的《四川路桥2020年定点扶贫工作计划》,对定点扶贫的南江县桥坝村、铺垭庙村,紧紧围绕“扶得起”还要“立得住”扶贫总基调,在项目扶贫、产业扶贫等方面主动作为、精准发力,取得了一定成效。

1. 压实责任保落实。公司先后召开党委会、扶贫专题会研究扶贫事项,3次在党委中心组学习会上传达中央、省委关于脱贫攻坚工作的指示和部署,责任部门先后5次专题研究脱贫攻坚具体事宜。下属各公司积极参与,各职能部门密切配合,形成帮扶合力。

2. 疫情防控不松懈。疫情期间,公司驻村干部挨家挨户摸排登记湖北(武汉)返乡人员情况,帮助村牵头制定工作方案,主动认领村上2名从武汉回来的务工人员,上门教他们如何规范佩戴口罩并每天2次为他们量体温。在疫情期间,累计劝阻推迟婚丧嫁娶等聚集性活动22次,为石滩镇政府送去1500瓶洗手液,3000余张宣传单。截至2020年底,村里未出现聚集性疫情事件。

3. 项目投资稳推进。公司整合优势资源,继续加快鑫展望公司相关设施的建设和碳材料投产进度;继续推进霞石采选项目、石墨采选与提纯项目的建设,为南江县经济社会发展作出更大的贡献。

4. 产业帮扶新进展。根据公司2020年第二次党委会审议通过的《四川路桥2020年定点扶贫工作计划》,投入40万元着力培育“南江农家林下土鸡”特色产业,目前已帮助铺垭庙村修建农村集中养殖棚10个,孵化房1个,培养致富带头人4人,联系群众养殖50户,养殖土鸡10000余只,采购防疫消毒药品2批。在销售方面利用淘宝、抖音等带货平台拓宽外销渠道。目前已稳步开展对外销售,其中在“6.18年中大促活动”中销售了3000只散户养殖的土鸡,实现销售收入5万余元,年内共实现销售收入30万元,切实增加了贫困户收入。

5. 教育扶贫增动能。公司在上级单位四川铁投集团的统一安排下,于5月13日为南江县公山镇桥坝小学52名学生送去整洁的校服,关怀他们的学习生活。同时,公司在暑期组织桥坝小学学生代表参加“走出大山 相约梦想”夏令营活动,到成都参观科技博物馆等,到公司开展关怀活动,帮助孩子们了解外面的世界、开拓视野和知识面,在他们心中播下了梦想的种子。

6. 文化扶贫提精神。根据年初捐建桥坝村文化广场的计划,公司已将40万元建设资金捐赠到位,目前桥坝村文化广场已正式投入使用,并成功举办了“第一届桥坝村农民运动会”,贫困群众精神文化生活得到较大丰富。

7. 劳务输出再增收。公司驻村工作队通过主动协调,帮助铺垭庙村350余名劳动力到公司省道S302涪木路项目以及周边施工项目务工,实现人均增收7000元/月。

8. 结对帮扶增信心。公司驻村工作队通过前期深入调研,确定了8户养殖林下土鸡的贫困户,同公司领导成功结成对子。通过结对帮扶,增强结对贫困户产业发展信心,并形成示范带动效应,促进整村土鸡养殖产业良性发展。

9. “以购代捐”促保障。继续发动下属公司工会以及在南江项目根据需要积极采购南江县扶贫产品,重点采购桥坝村、铺垭庙村产品,同时利用公司所属三条高速公路服务区,上架扶贫产品,为贫困户持续增收提供有力保障。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	49
2. 物资折款	40
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	40
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0.4
2.2 职业技能培训人数(人/次)	92/2
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	220
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0.4
4.2 资助贫困学生人数(人)	5
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.82
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	7.6
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	120
三、所获奖项(内容、级别)	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

在下一步工作中, 公司将继续按照省委省政府的相关要求, 积极思考探索全面脱贫与乡村振兴有效衔接的相关事宜, 扎实开展工作, 同时进一步细化帮扶村贫困户产业发展脱贫增收措施, 推进贫困户持续增收, 增强贫困村造血功能, 稳固脱贫成效。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司发扬新时代路桥精神, 在抢险救灾、突发事件、扶贫攻坚等方面充分展现开路先锋和交通铁军风采, 彰显“百年路桥”的责任、担当和大爱。一是防疫复工敢冲锋。面对疫情“大考”, 公司各级党组织闻令而动, 靠前指挥, 细化责任分工, 合力筑牢群防群控联防联控的疫情“防护墙”, 全面推动复工复产, 并多次向外界捐赠防疫物资。并涌现出了荣登“四川好人榜”的志成成等一大批好人好事。公司获评“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。二是脱贫攻坚敢担当。建成凉山布拖阿布洛哈通村路, 助力全国打通最后的通乡通村路, 根据公司 2020 年第二次党委会审议通过的《四川路桥 2020 年定点扶贫工作计划》, 持续投入各类扶贫资金 80 余万, 扶持培育南江“农家林下土鸡”“借羊还羊”黄羊养殖模式, 顺利实现两地村民增收。藏区彝区、秦巴山区和乌蒙山区的投资建设项目稳步推进, 有效助力地区经济发展。三是抢险救灾敢碰硬。各级党组织全年参与九寨沟县“8·16”特大洪涝灾害和乐山市特大洪灾等抢险救灾任务 30 余项。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

主要污染物有: ①生活污水、生产废水。②废气、扬尘。③固体废弃物。④噪音。

污染物经沉淀、隔油、隔离、技术改造、资源化、污染物处理设备设施处置后再利用或达标排放, 严格执行国家和地方污染物排放标准, 无重大环境污染行为或事件发生。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

①水污染防治。主要通过生产经营场所内完善的排水系统将所有的废水、污水集中收集经沉淀、隔油、化粪池等简单处置后进行生产再利用或排入地方污水管网; 部分单位通过安装专用污水处理设备对所有的污水、废水进行处置后循环利用或达标排放。目前各单位水污染防治设施均在有效运行之中。

②大气污染防治。一是控制机械设备、车辆等尾气排放。主要通过革新工艺、使用新设备新材料、增设尾气处理装置、加强日常维修保养, 坚决杜绝国家明令禁止使用和淘汰的设备设施进入生产经营场所, 防止和减少废气等污染物排放, 定期对设备进行检验检测, 确保符合国家相关标准。二是控制粉尘、扬尘排放。主要通过合理规划、硬化场地、洒水降尘、遮盖、覆盖、隔离、安装监测设备等方式进行粉尘控制, 对拌合站、隧道施工等粉尘产生重点场所, 通过硬化场地、安装喷雾装置、水雾炮、洒水车定期洒水、定期清扫浮尘等措施, 防止粉尘污染空气。三是控制其他有毒有害气体排放。主要通过源头控制, 采取优化工艺、隔离、消除等措施减少有毒有害气体排放。目前大气污染防治措施均在有效运行之中。

③固体废弃物污染防治。固体废弃物处置坚持分类收集、分类处置的原则,按照可回收、不可回收进行分类处置。对不可回收固废,根据废弃物特性进行分类处置,对危险废弃物进行集中收集、处置。一是办公、生活垃圾控制。生活区、办公区生活垃圾通过配备垃圾桶、垃圾池实行分类管理,有条件的委托地方环卫公司集中收集处置;无条件的按照地方环保主管部门同意的处置部位、处置方式进行集中处理。二是弃渣、废渣等不可回收物处置。现场产生的建筑垃圾通过构筑物回填、弃土场回填进行资源化处置或统一运输至地方环保部门同意的的位置进行集中处置。三是可回收物处置。对生产、办公、生活中产生的可回收的金属制品、纸制品、塑料制品以及其他可回收物品,进行了集中收集处置。四是危险废物处置。现场产生的少量危险废物,如:废油、墨盒、硒鼓等危险废物进行分类收集,通过签订合同、协议,委托第三方有资质的单位进行处置。目前固体废弃物污染防治措施均在有效运行之中。

④噪音污染防治。现场噪音污染防治通过优化施工工艺、工法、材料,使用低噪音设备设施,合理安排作业时间,错开高噪音施工工序,封闭隔音,设置声屏障,个体防护等方式进行隔音降噪,达标排放。同时积极和地方政府、附近居民沟通协调,减少噪音扰民和投诉事件发生。目前噪音污染防治措施均在有效运行之中。

(3) 建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

目前,公司投资建设的建设项目,成德绵公司、成自泸公司、内威荣公司、自隆公司、江习古公司、鑫巴河公司、巴郎河公司均开展了环境影响评价,取得环境保护行政许可。

(4) 突发环境事件应急预案

公司建立有应急管理机制,成立有应急管理机构,对环境突发事件,实行分级管理、分级响应。公司及下属分子公司、项目部均结合自身实际制定有突发环境事件应急预案,并定期组织培训、学习。为确保预案的适用性,定期组织评审、修订。

(5) 环境自行监测方案

公司环境自行监测主要分为定期监测和不定期监测,定期监测主要是项目部、车间、服务区、车站每月定期对重要环境因素进行自行监测,分子公司进行监督检查。根据生产、生活、经营实际情况以及有关方要求开展不定期监测。对定期、不定期监测中发现不符合有关标准、规范要求的,立即落实责任部门、人员、资金、时限进行整改,实行持续改进。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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	153,452,685	4.25	1,167,044,779			-153,452,685	1,013,592,094	1,167,044,779	24.43
1、国家持股								0	
2、国有法人持股	153,452,685	4.25	1,064,274,779			-153,452,685	910,822,094	1,064,274,779	22.28
3、其他内			102,770,000				102,770,000	102,770,000	2.15

资持股									
其中： 境内 非国有法人持股								0	
境内自然人持股			102,770,000			102,770,000	102,770,000		2.15
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	3,457,072,825	95.75				153,452,685	153,452,685	3,610,525,510	75.57
1、人民币普通股	3,457,072,825	95.75				153,452,685	153,452,685	3,610,525,510	75.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、普通股股份总数	3,610,525,510	100	1,167,044,779			0	1,167,044,779	4,777,570,289	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司普通股股份总数从 3,610,525,510 增加至 4,777,570,289 股。具体详见公司于上海证券交易所披露的相关公告：1. 编号 2020-010《四川路桥关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》2. 编号 2020-112《四川路桥非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》3. 编号 2020-119《四川路桥关于 2019 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票登记完成的公告》。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，因公司实施股权激励和非公开发行股票导致股本变动，公司总股本由 3,610,525,510 股增加至 4,777,570,289 股。上述事项将对公司 2020 年度每股收益、每股净资产等财务指标产生摊薄作用。2020 年度公司基本每股收益 0.7844 元，每股净资产 5.86 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	153,452,685	153,452,685	1,064,274,779	1,064,274,779	非公开发行	2022-5-24
公司首期全体股权激励	94,800,000	0		94,800,000	股权激励计划	详见公司 2019 年 11 月 13

励对象						日在上海证券交易所披露的《四川路桥 2019 年限制性股票激励计划(草案)》
公司预留股权激励全体授予对象	0	0	7,970,000	7,970,000	股权激励计划	详见公司 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所披露的《四川路桥 2019 年限制性股票激励计划(草案)》
合计	248,252,685	153,452,685	1,072,244,779	1,167,044,779	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股票	2020 年 11 月 23 日	3.99 元	1,064,274,779	2022 年 5 月 24 日	1,064,274,779	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司获准非公开发行人民币普通股 1,064,274,779 股,发行后公司总股本增加至 4,769,600,289 股;公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票登记,公司总股本增加至 4,777,570,289 股。报告期初公司资产总额为 93,626,913,187.24 元,负债总额

76,480,607,368.35 元,资产负债率为 81.69%; 报告期末资产总额为 113,223,745,414.34 元,负债总额 88,460,043,853.93 元,资产负债率为 78.13%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,476

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
四川省铁路 产业投资集 团有限责任 公司	1,668,301 ,608	3,180,654,292	66.57	1,064,274,779	无	0	国有法人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	89,793,500	1.88	0	无	0	国有法人
香港中央结 算有限公司	47,513,38 7	68,806,236	1.44	0	无	0	未知
谢易	49,714,41 4	49,714,414	1.04	0	无	0	未知
博时基金— 农业银行— 博时中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
易方达基金 —农业银行 —易方达中 证金融资产 管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知

大成基金— 农业银行— 大成中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
嘉实基金— 农业银行— 嘉实中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
广发基金— 农业银行— 广发中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
中欧基金— 农业银行— 中欧中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
华夏基金— 农业银行— 华夏中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
银华基金— 农业银行— 银华中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
南方基金— 农业银行— 南方中证金 融资产管理 计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
工银瑞信基 金—农业银 行—工银瑞 信中证金融 资产管理计 划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知

交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	8,867,261	11,188,285	0.23	0	无	0	未知
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫1号单一资产管理计划	10,230,258	10,230,258	0.21	0	无	0	未知
谢序均	9,596,800	9,596,800	0.20	0	无	0	未知
陆秋燕	-810,400	9,214,900	0.19	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-11,944,316	8,987,567	0.19	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,116,379,513	人民币普通股	2,116,379,513				
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	人民币普通股	89,793,500				
香港中央结算有限公司	68,806,236	人民币普通股	68,806,236				
谢易	49,714,414	人民币普通股	49,714,414				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500				

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	11,188,285	人民币普通股	11,188,285
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫1号单一资产管理计划	10,230,258	人民币普通股	10,230,258
谢序均	9,596,800	人民币普通股	9,596,800
陆秋燕	9,214,900	人民币普通股	9,214,900
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,987,567	人民币普通股	8,987,567

上述股东关联关系或一致行动的说明	铁投集团为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,064,274,779	2022-5-24	153,452,685	自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之日起18个月内不得转让
2	熊国斌	550,000	详见注1		详见注1
3	杨如刚	550,000	详见注1		详见注1
4	甘洪	550,000	详见注1		详见注1
5	赵志鹏	400,000	详见注1		详见注1
6	郭祥辉	400,000	详见注1		详见注1
7	胡元华	400,000	详见注1		详见注1
8	刘德永	400,000	详见注1		详见注1
9	周勇	400,000	详见注1		详见注1
10	冯强林	400,000	详见注1		详见注1

11	王传福	400,000	详见注 1		详见注 1
12	王中林	400,000	详见注 1		详见注 1
13	张航川	400,000	详见注 1		详见注 1
14	龙 勇	400,000	详见注 1		详见注 1
15	张建明	400,000	详见注 1		详见注 1
16	李继东	400,000	详见注 1		详见注 1
17	卢 伟	400,000	详见注 1		详见注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

注 1：2019 年 12 月 30 日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020 年 2 月 7 日关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为 9480 万股，授予激励对象 942 人，授予价格为 1.96 元/股。限售条件详见公司 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所披露的《四川路桥 2019 年限制性股票激励计划(草案)》。

激励对象杨如刚、胡元华因职务发生变动不再满足授予条件。公司于 2021 年 3 月 30 日召开了七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见公司公告编号为 2021-028 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》。

注 2：2020 年 9 月 11 日，铁投集团持有的 153,452,685 股限售股上市流通，详见公司 2019 年 9 月 5 日在上海证券交易所披露的编号为 2020-089 的《四川路桥非公开发行股份限售股上市流通公告》。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	唐勇
成立日期	2008-12-26
主要经营业务	铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内	报告期内，铁投集团持有宜宾纸业(600793)29,484,000 股，

外上市公司的股权情况	持股比例 16.67%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

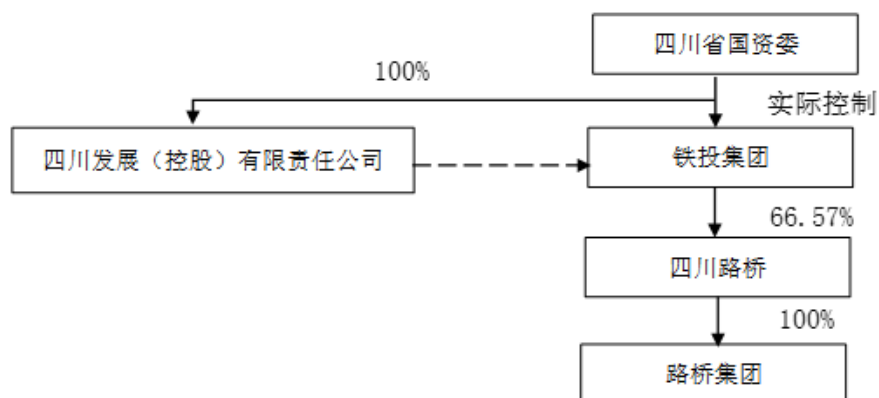
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
----	------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

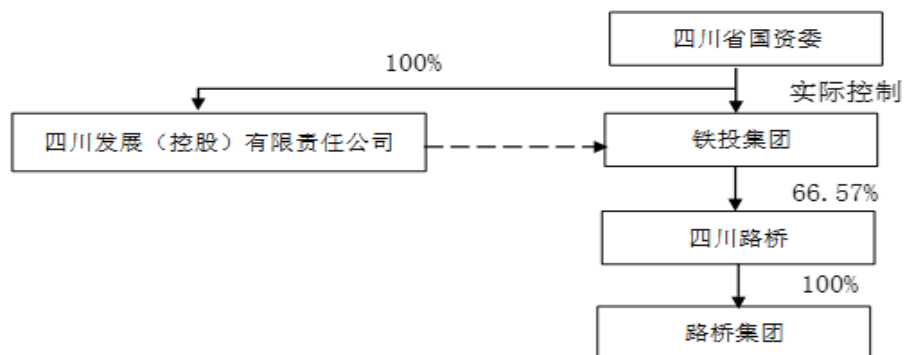
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
熊国斌	董事长	男	56	2020-03-03	2021-09-17	550,000	550,000	0		94.71	否
	董事			2012-08-20	2021-09-17						
甘洪	副董事长	男	59	2020-05-22	2021-09-17	550,000	550,000	0		92.85	否
	董事			2001-06-18	2021-09-17						
	总经理			2004-08-26	2021-09-17						
杨如刚	董事	男	52	2015-09-15	2021-09-17	550,000	550,000	0		82.82	是
	常务副总经理			2020-05-22	2020-11-09						
赵志鹏	董事	男	51	2020-04-30	2021-09-17	400,000	400,000	0		85.23	否
郭祥辉	董事	男	58	2020-04-30	2021-09-17	400,000	400,000	0		74.1	否
严志明	董事	男	54	2020-04-30	2021-09-17					0	是
李琳	董事	女	50	2020-04-30	2021-09-17					0	是
李光金	独立董事	男	55	2020-04-30	2021-09-17					5	否
吴越	独立董事	男	54	2015-05-15	2021-05-14					9.52	否
吴开超	独立董事	男	57	2015-09-15	2021-09-17					9.52	否
杨勇	独立董事	男	51	2015-09-15	2021-09-17					9.52	否
胡元华	董事	男	57	2017-05-25	2020-04-30	400,000	400,000	0		76.07	否
	监事会主席			2020-05-22	2021-09-17						
	监事			2020-04-30	2021-09-17						
	副总经理			2005-04-01	2020-04-30						

2020 年年度报告

栾黎	监事	男	55	2018-05-24	2021-09-17					0	是
谭德彬	监事	男	43	2019-02-15	2021-09-17					0	是
胡圣厦	监事	男	39	2019-07-15	2021-09-17					0	是
孙永松	职工监事	男	58	2019-04-18	2021-09-17					36.03	否
何满全	职工监事	男	49	2020-11-09	2021-09-17					20.51	否
刘胜军	职工监事	男	44	2020-11-09	2021-09-17					26.17	否
周勇	董 事 会 秘 书	男	47	2019-04-18	2021-09-17	400,000	400,000	0		67.54	否
	副 总 经 理			2019-06-11	2021-09-17						
刘德永	董 事	男	57	2018-09-18	2020-04-30	400,000	400,000	0		75.14	否
	副 总 经 理			2006-10-26	2021-09-17						
冯强林	副总经理	男	56	2020-05-22	2021-09-17	400,000	400,000	0		73.25	否
王传福	副总经理	男	54	2020-05-22	2021-09-17	400,000	400,000	0		73.25	否
王中林	副总经理	男	54	2020-05-22	2021-09-17	400,000	400,000	0		88.22	否
张航川	副总经理	男	45	2020-05-22	2021-09-17	400,000	400,000	0		75.67	否
龙勇	副总经理	男	51	2020-05-22	2021-09-17	400,000	400,000	0		52.54	否
张建明	副总经理	男	45	2020-05-22	2021-09-17	400,000	400,000	0		62.04	否
李继东	财务总监	男	58	2000-12-20	2021-09-17	400,000	400,000	0		74.25	否
卢伟	总工程师	男	49	2015-09-15	2021-09-17	414,400	414,400	0		78.14	否
孙云	董 事	男	59	1999-12-18	2020-04-30					0	是
	董 事 长 (原)	男	59	1999-12-18	2020-03-03					0	是
方跃	监事会主席(原)	男	56	2012-08-20	2020-04-30					0	是
范文理	独立董事(原)	男	75	2014-04-21	2020-04-30					3.07	否
王猛	董事(原)	男	54	2018-05-24	2020-04-30					0	是
张鲲鹏	职工监事(原)	男	51	2016-01-18	2020-11-09	0	180,000	180,000	股权激励	41	否
王文德	职工监事(原)	男	50	2012-07-26	2020-11-09	0	170,000	170,000	股权激励	45.41	否

合计	/	/	/	/	/	6,864,400	7,214,400	350,000	/	1,431.57	/
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---------	---	----------	---

姓名	主要工作经历
熊国斌	1964年9月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及建设管理工作。历任桥梁工程公司副总工程师,路桥集团副总工程师兼总工程师办公室主任,四川雅西高速公路有限责任公司董事、党委书记、总经理,四川攀西高速公路开发股份有限公司董事、党委书记、总经理,本公司党委副书记、董事,路桥集团董事、总经理等职务。现任本公司党委书记、董事长,路桥集团党委书记、董事长等。
甘洪	1961年2月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理,公司副总经理、董事、党委委员,路桥集团董事、副总裁、党委委员等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理,路桥集团党委副书记、董事、常务副总经理等。
杨如刚	1968年8月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及技术管理工作。历任路桥集团生产经营部副经理、经理、总裁助理、副总经理,四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、总经理、董事长,公司党委副书记、常务副总经理,路桥集团党委副书记、董事、总经理等职务。现任本公司董事,路桥集团副董事长,铁投集团党委委员、副总经理。
赵志鹏	1969年10月生,研究生学历,高级经济师、律师。长期从事企业管理工作,历任四川川交路桥公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记,四川路航建设工程有限责任公司党委书记、副董事长、董事长,四川铁投城乡投资建设集团党委委员、党委副书记、董事等职务。现任本公司党委副书记、董事,路桥集团党委副书记、董事。
郭祥辉	1962年7月生,大学专科学历,高级经济师。长期从事企业管理工作,历任四川路桥总公司三公司副经理,四川路桥公路一分公司总经理,四川路桥川交有限责任公司总经理、董事,四川路桥建设集团股份有限公司副总经理,路桥集团董事、副总经理等职务。现任本公司党委委员、董事、工会主席,路桥集团党委委员、职工董事、工会主席。
严志明	1966年4月生,研究生学历,正高级工程师。长期从事企业管理工作,历任四川会理锌矿副矿长、党委委员,四川会理锌矿矿长、党委委员,四川省冶金研究所所长(法定代表人),四川省有色冶金研究院院长、党委副书记,四川省有色科技有限责任公司法定代表人,四川省有色科技集团有限责任公司董事长、法定代表人、党委书记、总经理,铁投集团总经理助理等职务。现任本公司董事,路桥集团董事等。
李琳	1971年2月生,研究生学历,高级经济师。历任四川省委组织部干部二处副主任科员、主任科员,省委组织部干部四处主任科员,省委组织部干部教育培训处副处长(期间援藏挂职任西昌市委副书记),铁投集团组织部(人力资源部)部长、人才服务中心主任、监事会办公室主任、汉巴南城际铁路有限责任公司董事长(兼),铁投集团人力资源副总监、组织部(人力资源部)部长、监事会办公室主任、统战部部长等职务。现任本公司董事,路桥集团董事,铁投集团总经理助理、党委组织部部长、科协秘书长、人才服务中心主任。
李光金	1965年6月出生,华南理工大学博士,四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师。曾任四川大学工商管理学院副院长,四川大学财务处处长,四川省工商联专职副主席,省商会副会长。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风控与审计委员会委员、战略决策委员会委员;广安爱众、川润股份、久远银海独立董事。
吴越	1966年10月出生,德国法兰克福大学法学博士,西南财经大学法学院教授,中国商法学会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁

	员,四川省人大常委会立法专家,四川省法学会常务理事,四川省商法学研究会副会长,成都仲裁委仲裁员。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风控与审计委员会委员;厚普股份独立董事。
吴开超	1963年5月出生,西南财经大学经济学博士,西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、风控与审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员;明星电力独立董事。
杨勇	1969年12月出生,四川财经职院会计系教授,继续教育学院院长,四川省会计准则咨询委员会专家,四川省会计学会理事,成都市监察委首届特约监察员。现任公司独立董事、风控与审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员;四川泸天化、川能动力独立董事。
胡元华	1963年12月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。长期从事企业管理工作,历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记,四川省巴中地区公路局局长、党委书记,四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼公路局局长、党委书记,四川巴河水电开发有限公司总经理、党委书记,本公司副总经理、董事,四川铁投售电有限责任公司董事(兼),四川巴郎河水电开发有限公司董事长(兼)等职务。现任本公司党委委员、监事会主席,路桥集团党委委员、监事会主席等。
栾黎	1965年3月出生,研究生学历,国家三级高级法官,长期从事法律审判工作。历任四川省达川地区中级人民法院经济审判庭副庭长、经济审判第二庭庭长、副处级审判员,四川省高级人民法院经济审判庭审判员、研究室二科科长,绵阳市盐亭县县委常委、盐亭县人民政府副县长(挂职),四川省高级人民法院宣传教育处副处长,铁投集团政策法律部副部长、部长,风控与法律部部长等职务。现任本公司监事,铁投集团总法律顾问等。
谭德彬	1977年2月出生,博士研究生,高级经济师,长期从事资金财务管理工作。历任攀钢集团财务公司信贷营销部副经理、成都文化旅游发展集团有限责任公司计划财务部副总经理、成都文旅龙门山旅游投资公司财务总监、铁投集团财务管理部副部长、财务管理部副部长(主持工作)等职务。现任本公司监事,铁投集团资金管理中心主任、财务管理部部长等。
胡圣厦	1981年8月出生,硕士研究生学历,经济师,长期从事资产管理。历任上海贝尔股份有限公司四川分公司电信大客户部销售经理,铁投集团资产管理部副部长、部长。现任本公司监事,铁投集团经营管理部部长等。
孙永松	1962年12月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务及内控管理工作。历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务处副处长,四川路桥大桥分公司工程管理中心副主任、主任,本公司内控管理部副经理等职务。现任本公司职工监事、内控管理部经理,路桥集团内控管理部经理等。
何满全	1971年12月生,中共党员,大学本科学历,高级政工师。历任四川路桥公路二分公司党委委员、纪委书记、工会主席,四川路桥三分公司党委委员、纪委书记、工会主席,四川路桥大桥工程分公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。现任本公司职工监事,路桥集团监事,四川路桥铁路工程分公司党委副书记、工会主席。
刘胜军	1976年3月生,中共党员,在职大学本科学历,高级工程师,历任四川路桥雅泸高速C16合同段总工程师、项目经理,四川路桥京新高速集呼一标项目副经理,四川路桥桥梁工程有限责任公司副总工程师,四川路桥江习古高速TJ7分部项目经理,四川路桥峨汉高速2标段总经理部常务副经理等职务。现任本公司职工监事,路桥集团职工监事,四川路桥桥梁工程有限责任公司副总经理。
周勇	1973年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团经营部副经理、本公司经营部经理,四川成德绵高速公路开发有限公司总经理,四川绵南高速公路开发有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任本公司副总经理、董事

	会秘书,四川数字交通科技股份有限公司董事长等。
刘德永	1963年8月出生,大专学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长,四川路桥公路二分公司常务副总经理,公路隧道分公司总经理,公路工程分公司总经理,成自泸公司总经理、董事长,内威荣公司董事长,自隆公司董事长,川南片区公司董事长、党委副书记,成德绵公司董事长,本公司董事等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理。
冯强林	1964年6月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥大桥工程分公司副总经理、总经理,四川路桥建设集团股份有限公司党委委员,四川路桥桥梁工程有限责任公司董事长,路桥集团党委委员、董事等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理。
王传福	1966年7月出生,本科学历,高级工程师,长期从事海外路桥施工及管理工作。历任中川国际总工程师、副总裁,四川公路桥梁建设集团有限公司海外部总经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理,四川路桥海外分公司党委书记、德国公司总经理、中东贸易公司总经理、达卡公司董事长等。
王中林	1966年4月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司海外部副经理、工程管理中心副经理、坦桑尼亚办事处经理,挂职木里藏族自治县副县长,四川路桥公路一分公司党委委员、总经理,四川叙古高速公路开发有限责任公司董事长、党委书记,路桥集团董事、党委委员,本公司党委委员等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理,四川川交路桥有限责任公司党委书记、董事长。
张航川	1975年11月出生,本科学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥公路二分公司副总经理,公路三分公司党委委员、副总经理(主持工作)、总经理等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理等。
龙 勇	1969年8月出生,专科学历,工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥华东建设有限责任公司副总经理、董事,四川宜叙高速公路开发有限责任公司总经理,宜宾市南溪区路通工程投资有限公司总经理,宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司总经理,兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司总经理,四川蜀南路桥开发有限责任公司总经理等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理等。
张建明	1975年9月出生,本科学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥公路二分公司副总经理、党委委员、副总经理(主持工作)、总经理等职务。现任本公司副总经理,路桥集团副总经理。
李继东	1962年10月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务管理工作。历任四川路桥总公司财务部副经理、审计部经理,路桥集团财务部经理、公司监事等职务。现任公司财务总监,路桥集团财务总监。
卢 伟	1971年9月出生,博士研究生学历,高级工程师,长期从事路桥施工及技术管理工作。历任宜宾长江大桥开发有限责任公司总工程师,本公司副总工程师,西堠门大桥项目副经理、总工程师,挪威哈罗格兰德大桥钢结构工程项目经理等职务。现任本公司总工程师,路桥集团总工程师等。

其它情况说明

√适用 □不适用

2020年11月9日公司职工监事王文德、张鲲鹏先生因工作原因,辞去公司职工监事职务。王文德、张鲲鹏先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。同日,公司召开了四届五次职工代表团长联席会议,会议审议和表决程序合法、有效,会议形成决议:选举何满全、刘胜军先生为第七届监事会职工监事,任期同公司第七届监事会。

董事严志明、李琳,监事会主席方跃、监事栾黎、谭德彬、胡圣厦 6 名同志全年在关联方领取薪酬,因此上述人员在报告期内从公司获得的报酬计为 0 元。

董事杨如刚同志因工作调动,2 个月在关联方领取薪酬,以上报酬为 1-10 月公司发放总计。

高管卢伟在担任公司高管前在二级市场购买公司股份 14,400 股,获授股权激励 400,000 股,故其持有公司股份合计 414,400 股。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
熊国斌	董事长	550,000	0	1.96	0	550,000	550,000	2,480,500
甘洪	董事、总经理	550,000	0	1.96	0	550,000	550,000	2,480,500
杨如刚	董事	550,000	0	1.96	0	550,000	550,000	2,480,500
赵志鹏	董事	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
郭祥辉	董事	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
胡元华	监事	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
刘德永	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
周勇	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
冯强林	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
王传福	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
王中林	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
张航川	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
龙勇	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
张建明	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
李继东	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
卢伟	高管	400,000	0	1.96	0	400,000	400,000	1,804,000
合计	/	6,850,000	0	/	0	6,850,000	6,850,000	/

注：1. 2019 年 12 月 30 日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020 年 2 月 7 日关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为 9480 万股，授予激励对象 942 人，授予价格为 1.96 元/股。

2. 2020 年 4 月 28 日公司分别召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于更换董事人选的议案》及《关于更换监事人选的议案》。董事会同意向公司股东大会提名赵志鹏、郭祥辉、严志明、李琳为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。监事会同意向公司股东大会提名胡元华先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会。胡元华先生就任公司监事已不具备作为公司限制性股票激励对象的条件，其所持公司 40 万股限制性股票正处于锁定期内，即任监事起不再就前述股票行使股东权利和解除锁定，公司对胡元华所持公司限制性股票将予以回购并注销，并就该事项依法另行履行决策及其他程序。2020 年 5 月 22 日公司召开了 2019 年年度股东大会，会议同意选举赵志鹏、郭祥辉、严志明、李琳为公司第七届董事会董事。

3. 2020 年 5 月 22 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。全体董事一致审议通过聘任杨如刚为公司常务副总经理，冯强林、王传福、王中林、张航川、龙勇、张建明六位先生为副总经理。上述人员任期同本届董事会。

4. 激励对象杨如刚、胡元华因职务发生变动不再满足授予条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司于 2021 年 3 月 30 日召开了七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见公司公告编号为 2021-028 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
方跃	四川省铁路产业投资集团公司	党委委员、董事	2009 年 4 月	
杨如刚	四川省铁路产业投资集团公司	党委委员、副总经理	2020 年 10 月	
栾黎	四川省铁路产业投资集团公司	风控与法律部部长	2018 年 11 月	2021 年 2 月
		总法律顾问	2021 年 2 月	
谭德彬	四川省铁路产业投资集团公司	资金管理中心主任	2019 年 8 月	
		财务管理部副部长（主持工作）	2019 年 10 月	2021 年 2 月
		财务管理部部长	2021 年 2 月	
胡圣厦	四川省铁路产业投资集团公司	经营管理部部长	2020 年 3 月	
严志明	四川省铁路产业投资集团公司	总经理助理	2017 年 9 月	2021 年 2 月

李琳	四川省铁路产业投资集团公司	总经理助理	2020 年 3 月	
		党委组织部部长	2020 年 2 月	
		科协秘书长	2018 年 11 月	
		人才服务中心主任	2017 年 7 月	
		人力资源副总监	2017 年 7 月	2020 年 2 月
		组织部(人力资源部) 部长	2017 年 7 月	2020 年 2 月
		监事会办公室主任	2017 年 11 月	2020 年 12 月
		统战部部长	2019 年 11 月	2020 年 2 月
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙云	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委书记	2002 年 11 月	2020 年 2 月
	四川省能源投资集团有限责任公司	党委书记、董事长	2019 年 12 月	
熊国斌	四川公路桥梁建设集团有限公司	董事长	2016 年 5 月	
		党委书记	2020 年 2 月	
	四川路桥矿业投资开发有限公司	董事长	2013 年 12 月	2020 年 12 月
		董事	2013 年 12 月	
	克尔克贝特矿业股份公司	自然人董事	2014 年 3 月	
	阿斯玛拉矿业股份公司	董事长	2016 年 3 月	
甘洪	四川公路桥梁建设集团有限公司	董事	2009 年 4 月	
		党委副书记	2017 年 1 月	
		常务副总经理	2020 年 2 月	
杨如刚	四川公路桥梁建设集团有限公司	副董事长	2020 年 2 月	
		党委副书记	2020 年 2 月	2020 年 10 月
		党委委员	2012 年 9 月	2020 年 10 月
		总经理	2016 年 5 月	2020 年 10 月
	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委副书记	2019 年 2 月	

赵志鹏		董事	2019年2月	
	四川路航建设工程有限责任公司	党委书记、党委委员	2016年2月	2020年12月
郭祥辉	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委委员	2017年1月	
		董事	2019年7月	2020年2月
		副总经理	2012年9月	2020年2月
		职工董事	2020年2月	
		工会主席	2020年2月	
胡元华	四川公路桥梁建设集团有限公司	监事会主席	2020年5月	
	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	董事	2019年11月	
	四川新永一集团有限公司	董事长、董事	2019年3月	2021年3月
	四川铁投售电有限责任公司	董事	2016年6月	
	四川新锂想能源科技有限公司	董事	2018年5月	
王猛	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	监事	2010年4月	2020年10月
	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	监事	2013年7月	2020年10月
	四川省鑫铁矿业有限责任公司	监事会主席	2011年5月	2020年10月
	巴达铁路有限责任公司	监事会主席	2010年12月	2020年10月
	西成铁路客运专线四川有限公司	监事会主席	2010年7月	2020年10月
	四川西成客专投资有限责任公司	监事会主席	2015年4月	2020年10月
	铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	董事长	2018年5月	2020年10月
	天府四川信用增进股份有限公司	董事	2017年11月	2020年10月
四川铁能电力开发有限公司	监事	2014年9月		
严志明	四川煤气化有限责任公司	董事	2020年12月	
	成渝铁路客运专线有限责任公司	副总经理	2021年2月	
	成贵铁路有限责任公司	副总经理	2021年2月	
刘德永	四川公路桥梁建设集团有限公司	副总经理	2020年2月	
李光金	四川广安爱众股份有限公司	独立董事	2018年9月	2022年6月
	四川川润股份有限公司	独立董事	2019年3月	2022年3月
	四川久远银海软件股份有限公司	独立董事	2019年4月	2023年11月

吴越	成都三泰控股集团股份有限公司	独立董事	2015年7月	2021年4月
	成都华气厚普机电设备股份有限公司	独立董事	2015年4月	
	厚普清洁能源股份有限公司	独立董事	2014年4月	2023年5月
吴开超	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2015年2月	2022年7月
杨勇	四川泸天化股份有限公司	独立董事	2015年6月	2022年5月
	四川省新能源动力股份有限公司	独立董事	2018年9月	2021年9月
方跃	四川公路桥梁建设集团有限公司	监事会主席、监事	2017年4月	2020年4月
栾黎	四川路桥矿业投资开发有限公司	监事	2013年12月	
	四川铁能电力开发有限公司	监事	2014年9月	
	四川攀大高速公路开发有限责任公司	监事会主席	2016年4月	
	四川铁投信息技术产业投资有限公司	监事会主席	2017年4月	
	四川铁投现代农业发展股份有限公司	监事	2018年3月	
谭德彬	川南城际铁路有限责任公司	监事	2016年10月	
	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	监事会主席	2016年10月	
	四川南渝高速公路有限公司	监事	2016年10月	
	四川南渝高速公路有限公司	监事会主席	2019年6月	
	兰渝铁路有限责任公司	监事会主席	2016年10月	
	四川煤气化有限责任公司	监事	2016年10月	
	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	监事	2017年3月	
	中石油四川铁投能源有限责任公司	监事	2017年3月	
	四川铁投信息技术产业投资有限公司	董事	2017年4月	
	四川高路建筑工程有限公司	监事	2017年5月	
	四川铁投康巴投资有限责任公司	监事	2018年1月	
	华电金沙江上游水电开发有限公司	监事	2018年1月	
	国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	监事	2018年1月	
	国电金沙江旭龙水电开发有限公司	监事会主席	2018年1月	
	铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	监事	2018年3月	
	成都蜀铁股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2018年3月	
	四川广润投资发展集团有限公司	财务总监	2019年4月	2021年2月

	四川铁投资本控股有限公司	总经理	2020 年 12 月	
	四川协同振兴私募股权基金管理有限 公司	董事	2020 年 12 月	
	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	董事	2018 年 1 月	2018 年 9 月
胡圣厦	四川省川瑞发展投资有限公司	董事	2018 年 1 月	
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限 责任公司	董事	2017 年 6 月	
	中国航油集团四川铁投石油有限责任 公司公司	董事	2017 年 3 月	
	中石油四川铁投能源有限责任公司	董事	2017 年 3 月	
	四川绵南高速公路开发有限公司	董事	2017 年 7 月	
	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	董事	2018 年 1 月	
	成绵乐铁路客运专线有限责任公司	董事	2018 年 1 月	
	成渝铁路客运专线有限责任公司	董事	2018 年 3 月	
	四川铁投信息技术产业投资有限公司	董事	2017 年 4 月	
	四川成贵铁路投资有限责任公司	董事	2018 年 1 月	
孙永松	四川公路桥梁建设集团有限公司	内控管理部经理	2018 年 5 月	
	四川泸石高速公路有限责任公司	监事	2019 年 6 月	
	四川久马高速公路有限责任公司	监事	2019 年 6 月	
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	董事	2019 年 8 月	
	四川路桥华东建设有限责任公司	监事	2019 年 10 月	
	四川巴郎河水电开发有限公司	董事	2018 年 6 月	
	四川鑫巴河电力开发有限公司	监事会主席	2020 年 5 月	
	四川巴河双丰发电有限公司	监事会主席	2020 年 9 月	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	监事	2017 年 4 月	2020 年 10 月
	四川公路桥梁建设集团有限公司	资产管理部经理	2015 年 7 月	
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	监事	2015 年 4 月	
	贵州江习古高速公路开发有限公司	董事	2014 年 4 月	
	四川川大华西药业股份有限公司	监事	2014 年 8 月	
	四川路桥华东建设有限责任公司	监事	2015 年 8 月	
	四川视高天府新区建设投资有限责任	监事	2013 年 8 月	

张鲲鹏	公司			
	四川路桥矿业投资开发有限公司	职工监事	2013年12月	
	四川中航路桥国际贸易有限公司	监事	2014年5月	
	四川成德绵高速公路开发有限公司	监事	2014年7月	
	四川路桥城乡建设投资有限公司	董事	2015年8月	
	四川巴郎河水电开发有限公司	监事	2010年7月	
	四川成自泸高速公路开发有限责任公司	监事	2016年11月	
	四川内威荣高速公路开发有限公司	监事	2016年11月	
	四川自隆高速公路开发有限公司	监事	2016年11月	
	四川宝衡建设投资有限责任公司	监事	2017年3月	
	宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	监事	2017年6月	
	四川天府水城新区开发建设有限公司	董事	2017年1月	
	中海沥青四川有限责任公司	董事	2018年6月	
	宜宾长江大桥开发有限责任公司	董事长、董事	2018年6月	2021年1月
	宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司	董事长、董事	2018年6月	2021年1月
	四川蜀南路桥开发有限责任公司	董事长、董事	2018年6月	2021年1月
	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	监事	2019年11月	
	四川路桥怡达投资有限公司	董事	2016年5月	
	四川新理想能源科技有限责任公司	职工董事	2018年5月	
	四川铁投售电有限责任公司	监事会主席	2016年6月	
	贵州道达兴投资开发有限公司	董事	2016年4月	
	四川路桥润天股权投资基金管理有限公司	董事	2013年4月	
	四川路桥泰阳保险代理有限公司	监事	2018年12月	
	成都市路吉股权投资基金管理有限公司	董事	2018年6月	
	西昌远大股权投资基金管理有限责任公司	监事	2014年7月	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	财务部经理	2017年1月	

王文德	四川公路桥梁建设集团有限公司	财务共享服务中心经理	2020年7月	
	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	董事	2012年6月	
	四川路桥矿业投资开发有限公司	监事	2013年12月	
	贵州江习古高速公路开发有限公司	监事	2014年4月	
	四川川交路桥有限责任公司	监事	2015年8月	
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	董事	2012年12月	
	四川智通路桥工程技术有限责任公司	监事	2012年6月	
	四川宝衡建设投资有限责任公司	董事	2017年3月	
	宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	董事	2017年6月	
	重庆双碑隧道建设有限责任公司	董事	2017年5月	
	四川润天股权投资基金管理有限公司	董事长	2018年6月	
	锦泰财产保险股份有限公司	董事	2018年6月	
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	监事	2016年1月	
	成都市路吉股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2018年6月	
	四川瑞赛科尔环保新材料有限公司	监事	2015年6月	
何满全	四川公路桥梁建设集团有限公司	监事	2020年10月	
	四川公路桥梁建设集团有限公司铁路工程分公司	党委副书记、工会主席	2020年8月	
刘胜军	四川公路桥梁建设集团有限公司	职工监事	2020年10月	
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	副总经理	2019年9月	
周勇	四川路桥城乡建设投资有限公司	董事长	2019年5月	
	四川数字交通科技股份有限公司	董事长	2021年2月	
冯强林	四川公路桥梁建设集团有限公司	副总经理	2012年7月	
		党委委员	2017年1月	2020年2月
		董事	2017年3月	2020年2月
王传福	四川公路桥梁建设集团有限公司	副总经理	2014年8月	
	四川公路桥梁建设集团有限公司海外分公司	党委书记	2017年1月	
	四川路桥中东贸易有限责任公司	总经理	2014年5月	

	四川路桥德国有限责任公司	总经理	2014 年 11 月	
	达卡绕城高速公路开发有限责任公司	董事长	2018 年 12 月	
王中林	四川公路桥梁建设集团有限公司	副总经理	2020 年 2 月	
		党委委员	2019 年 7 月	2020 年 2 月
		董事	2019 年 2 月	2020 年 2 月
	四川川交路桥有限责任公司	董事长	2014 年 6 月	
		党委书记	2019 年 5 月	
张航川	四川公路桥梁建设集团有限公司	副总经理	2019 年 3 月	
龙勇	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	董事长	2018 年 8 月	
		总经理	2016 年 1 月	2021 年 1 月
	宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	董事长	2018 年 8 月	
		总经理	2019 年 4 月	2021 年 1 月
	兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司	董事长	2018 年 8 月	
		总经理	2019 年 4 月	2021 年 1 月
	四川蜀南路桥开发有限责任公司	董事	2019 年 4 月	
		总经理	2019 年 4 月	2021 年 1 月
兴文县博海公路工程管理有限公司	董事长、总经理	2018 年 8 月		
张建明	四川公路桥梁建设集团有限公司	副总经理	2019 年 9 月	
	四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司	党委委员	2014 年 1 月	2020 年 12 月
		总经理	2017 年 1 月	2020 年 12 月
卢伟	四川公路桥梁建设集团有限公司	总工程师	2011 年 7 月	
		挪威奥斯陆办事处主任	2014 年 2 月	
李继东	四川公路桥梁建设集团有限公司	财务总监	2020 年 2 月	
	四川巴河水电开发有限公司	监事会主席	2006 年 5 月	2020 年 5 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司进行经营业绩考核评价和个人考核评价,薪酬按《四川路桥建设集团股份有限公司薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事及高级管理人员的工资按公司现行的薪酬制度确定。独立董事津贴根据其职责情况而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照考核评定程序进行考评后,确定其年度报酬予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬合计 1431.57 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙云	董事长、董事	离任	工作调动
熊国斌	董事长	选举	工作需要
甘洪	副董事长	选举	工作需要
杨如刚	常务副总经理	聘任	工作需要
杨如刚	常务副总经理	离任	工作调动
赵志鹏	董事	选举	工作需要
郭祥辉	董事	选举	工作需要
严志明	董事	选举	工作需要
李琳	董事	选举	工作需要
王猛	董事	离任	工作调动
胡元华	董事	离任	工作调动
胡元华	副总经理	离任	工作调动
胡元华	监事、监事会主席	选举	工作需要
刘德永	董事	离任	工作调动
范文理	独立董事	离任	工作调动
李光金	独立董事	选举	工作需要
王文德	职工监事	离任	工作调动

张鲲鹏	职工监事	离任	工作调动
何满全	职工监事	选举	工作需要
刘胜军	职工监事	选举	工作需要
冯强林	副总经理	聘任	工作需要
王传福	副总经理	聘任	工作需要
王中林	副总经理	聘任	工作需要
张航川	副总经理	聘任	工作需要
龙勇	副总经理	聘任	工作需要
张建明	副总经理	聘任	工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	85
主要子公司在职员工的数量	12,557
在职员工的数量合计	12,642
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,404
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,884
销售人员	109
技术人员	5,575
财务人员	1,086
行政人员	1,988
合计	12,642
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	371
本科	5,057
专科	3,811
中专	690
高中及以下	2,713
合计	12,642

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020年,公司下发《四川路桥建设集团股份有限公司总部绩效管理暂行办法》,进一步完善绩效考核体系。公司全资子公司路桥集团下发《四川公路桥梁建设集团有限公司境外办事处管理办法(暂行)》《四川公路桥梁建设集团有限公司境外施工项目工作人员薪酬福利管理暂行办法》,对海外职工执行地域化薪酬,在保障员工薪酬福利的同时,明晰各层级员工绩效考核标准,全面规范了海外薪酬管理制度。公司下属分子公司(除高路公路营运公司,实行铁投集团高速营运类公司薪酬管理办法)参照公司下发的《四川路桥股份公司职位管理实施细则(暂行)》《四川路桥建设集团股份有限公司薪酬管理办法》,结合具体实际,向股份公司报批执行其薪酬管理办法。直管项目依据《工程项目管理办法2020版》,严格开展绩效考核,力保薪酬与生产、业绩挂钩。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

截至2020年年底,公司现有职工人数12642人,全年参与培训员工达26022人次,完成并且超过年初计划(员工教育培训覆盖面70%以上)的目标。2021年,根据公司发展要求,结合职工岗位设置和培训需求,继续采取线上线下结合的培训方式推进培训工作,合理制定2021年度培训计划。以加强全体职工队伍素质建设为核心,进一步推进职工教育培训工作科学化、制度化、规范化,将项目管理、安全建设、工程技术、财务核算、综合人力资源管理等岗位人员作为培训重点,努力拓宽并创新培训形式力争全面提升公司员工业务技能、职业素养。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定和要求,建立健全各项规章制度,全面加强内部管理,三会规范高效运作,信息披露和投资者关系等工作不断加强,公司治理水平进一步提升。

1、关于股东和股东大会:公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会,聘请专业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证,均符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定。公司重视维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,建立了与股东沟通的有效渠道,保障其充分、平等地行使相应的权利。

2、关于控股股东与上市公司:控股股东严格按照相关法律法规的要求,确保上市公司在资产、财务、业务、机构、人员方面的独立性。

3、关于董事与董事会:公司第七届董事会由十一名董事组成,其中四人为独立董事。董事会由4个专门委员会构成,分别是战略决策、风控与审计、提名、薪酬与考核委员会。公司董事会会议严格按照法定程序组织和召开。公司董事勤勉尽责,独立董事能独立履行职责,对公司重大决策发表独立意见。

4、关于监事和监事会:公司第七届监事会由七名监事组成,其中职工代表三人,比例不低于三分之一,公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。公司监事会会议严格按照法定程序组织和召开。公司监事本着对公司和股东负责的精神,对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,以维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于相关利益者:公司注意维护银行及其他债权人的合法利益,努力保护员工、业主等相关利益者的合法权益,主动承担社会责任,积极参与社会慈善公益事业,响应国家号召进行精准扶贫。

6、关于信息披露及透明度:公司严格按照《公司法》《证券法》及证券监管机构的相关规定,做好信息披露前的保密工作,真实、准确、及时、完整地在指定媒体上进行信息披露,保证信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

7、关于内幕知情人登记管理:公司严格执行《信息披露管理办法》中有关内幕信息知情人管理制度的规定,做好临时报告、定期报告等内幕信息的保密和登记工作,并对公司外部信息使用人进行严格管理,有效维护公司信息披露的公平原则。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年4月9日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020年4月10日
2020年第二次临时股东大会	2020年4月24日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020年4月25日
2019年年度股东大会	2020年5月22日	上海证券交易所网站	2020年5月23日

	日	(http://www.sse.com.cn)	
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 8 月 5 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
熊国斌	否	13	12	6	1	0	否	5
杨如刚	否	13	11	6	2	0	是	5
甘洪	否	13	13	6	0	0	否	5
胡元华	否	5	5	3	0	0	否	2
刘德永	否	5	5	3	0	0	否	2
严志明	否	8	8	3	0	0	否	3
李琳	否	8	7	3	1	0	否	3
赵志鹏	否	8	8	3	0	0	否	3
郭祥辉	否	8	6	3	2	0	否	2
吴越	是	13	13	6	0	0	否	4
吴开超	是	13	13	6	0	0	否	5
杨勇	是	13	12	6	1	0	否	5
李光金	是	8	8	3	0	0	否	3
孙云	否	5	5	3	0	0	否	0
王猛	否	5	5	3	0	0	否	0
范文理	是	5	5	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

2020 年公司共召开董事会 13 次, 股东大会 5 次。

董事杨如刚因公出差连续两次未亲自出席董事会会议。

董事孙云、王猛、胡元华、刘德永因工作调动原因, 于 2020 年 4 月不再继续担任公司董事, 范文理因任期届满于 2020 年 4 月不再继续担任公司独立董事。赵志鹏、郭祥辉、严志明、李琳于 2020 年 5 月担任公司董事; 李光金于 2020 年 5 月担任公司独立董事。

年内召开董事会会议次数	13
其中: 现场会议次数	7
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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内,董事会风控与审计委员会召开会议 6 次,董事会提名委员会召开会议 2 次。

1、董事会风控与审计委员会主要就公司 2019 年度财务报表发表了重要意见,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的意见是客观公正的,年度财务报表能够真实、准确、完整、真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量及资产质量。董事会风控与审计委员会在报告期审议通过了《2019 年年度财务审计报告》《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司 2020 年度内控审计机构的议案》《关于审议公司内部控制评价报告的议案》《关于审议公司内部控制审计报告的议案》《关于信永中和会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告》《董事会风控与审计委员会履职情况报告》。

2、董事会提名委员会审议了《关于更换公司董事的议案》《关于更换公司独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

为避免与四川路桥形成同业竞争,实现资源优化整合,提高四川路桥的核心竞争力,四川路桥控股股东铁投集团作出相应承诺,具体内容详见本年报“第五节重要事项一、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”之关于避免同业竞争的相关承诺。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2020 年,公司高级管理人员,以目标责任书为准则,严格执行薪酬与经营利润、业绩挂钩。公司根据《四川路桥建设集团股份有限公司人才管理暂行办法》,对全公司符合条件的各类优秀人才进行筛选入库,统一管理。在加强公司人才梯队建设的同时,提升了职工的归属感、认同感并激励员工学历、技能提升,激发学习活力,明晰职业生涯规划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制审计报告》与公司自我评价意见一致。

公司《2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 川桥 01	155427.SH	2019 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 20 日	1,500,000,000.00	4.34%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 20 日支付了“四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”自 2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 19 日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
	联系人	王宏峰、舒翔、彭洁珊
	联系电话	010-60833527
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据公司 2019 年 5 月 15 日披露的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务。公司承诺，本期债券募集资金将严格用于募集说明书中约定的且法律法规许可的用途，不以资金拆借、委托贷款等任何形式转借他人，不用于市场股权投资等交易性金融资产以及房地产业务。截止报告期末，本期债券募集资金已全部按募集资金说明书披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对“19 川桥 01”进行跟踪评级。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 23 日出具了《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 1193 号），将公司主体信用评级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“19 川桥 01”信用等级由 AA+调升至 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

1、增信机制

本债券为无担保债券

2、偿债计划及其他情况

报告期内，公司严格执行募集说明书中约定发偿债计划和其他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

本期债券受托管理人为中信证券股份有限公司。报告期内,受托管理人依据《公司职权发行与交易管理办理》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定及本期债券受托管理协议的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使职权受托管理人职责,维护职权持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,962,625,388.37	4,731,704,613.27	26.01	
流动比率	1.09	1.03	5.83	
速动比率	1.05	0.58	81.03	[1] 主要系执行新收入准则,已完工未结算再合同资产项目列示致存货减少所致
资产负债率 (%)	78.13%	82.33%	减少 4.20 个百分点	
EBITDA 全部债务比	12.96%	11.20%	增加 1.76 个百分点	
利息保障倍数	2.68	2.06	30.10	主要系净利润、所得税增加所致
现金利息保障倍数	2.79	3.03	-7.92	
EBITDA 利息保障倍数	2.73	2.40	13.75	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 3 月 22 日,公司按期兑付了 2019 年度第一期短期融资券,本息兑付总额为人民币 414,200,000.00 元(详见公司上交所网站披露编号为 2020-027 的公告)。

2020 年 6 月 18 日,公司按期付息了 2019 年度第一期中期票据,付息总额为人民币 21,950,000.00 元(详见公司上交所网站披露的编号为 2020-066 的公告)

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司的资信情况良好,与农业银行,建设银行、民生银行等各大银行都保持长期合作关系,融资能力较好。截至 2020 年 12 月 31 日,公司共持有授信额度为 1012.31 亿元,各项银行贷款均按付息偿还。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格履行公司债券募集说明书相关内容,合规使用资金,按时兑付公司债券利息,没有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内,公司发生如下重大事项:

1、公司 2020 年年末累计新增借款超过 2019 年经审计的净资产的 20%,属于本公司正常经营活动范围,上述新增借款均在年初董事会及股东大会控制额度内。

2、重大诉讼情况详见“第五节 重要事项 十、重大诉讼、仲裁事项”。

3、冻结情况详见附注“所有权或使用权受限资产”。

上述重大事项对公司经营情况和偿债能力均为重大影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020CDA80297

四川路桥建设集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川路桥公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

基础设施建设业务的收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
四川路桥公司主要提供基础设施建设业务，根据履约进度在一段时间内确认收入。四川路桥公司 2020 年度营业收入总额 61,069,907,487.56 元，其中基础设施建设收入 48,628,035,650.44 元，占营业收入总	针对基础设施业务收入确认，我们执行的审计程序主要包括： (1) 了解、评估了管理层对四川路桥公司自基础设施建设合同签订、编制预算及基础设施建设业务收入确认入账的销售

<p>额的 79.63%。2019 年度营业收入总额 52,725,476,605.31 元,其中基础设施建设收入 38,757,028,563.49 元,占营业收入总额的 73.51%。履约进度主要根据项目的性质,按已经完成的为履约合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要对初始基础设施建设业务的合同在执行过程中进行持续评估,当初始估计发生变化时,如合同变更、索赔及奖励,对合同预计总收入和合同预计总成本进项修订,并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。</p> <p>由于管理层在确定合同预计总收入和合同预计总成本时需要运用重大会计估计和判断,其估计具有重大不确定性且存在主观性,因此,我们将基础设施建设业务的收入确认认定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、21 及附注六、44。</p>	<p>流程内部控制的设计,并测试了相关控制执行的有效性;</p> <p>(2) 选取基础设施建设合同样本,复核基础设施建设合同条款,检查合同预计总收入和合同预计总成本的估计所依据的基础设施建设合同金额、预算资料、可能发生的合同变更、索赔及奖励等支持性文件,评价管理层所作估计是否适当;</p> <p>(3) 选取基础设施建设合同样本,对工程形象进度进行现场检查,与工程管理部门讨论,评估工程履约进度的合理性,并与账面记录进行比较;</p> <p>(4) 选取基础设施建设合同样本,对履约进度、本年确认的收入和成本等数据进行重新计算,测试其准确性;</p> <p>(5) 通过核对采购合同、材料收货单据及劳务成本记录等支持性文件,对当年发生的履约成本进行抽样测试,并执行履约成本截止性测试;</p> <p>基于以上程序,我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层对上述基础设施建设业务收入确认作出的重大会计估计和判断。</p>
---	--

四、 其他信息

四川路桥公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括四川路桥公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估四川路桥公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算四川路桥公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四川路桥公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致地重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致地财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致地重大错报的风险高于未能发现由于错误导致地重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对四川路桥公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致四川路桥公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就四川路桥公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 郭东超

(项目合伙人)

中国注册会计师: 余爱民

中国 北京

二〇二一年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	14,130,985,504.91	10,752,798,822.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	25,797,708.49	17,930,978.19
衍生金融资产			
应收票据	七、4	86,485,296.50	86,574,630.38
应收账款	七、5	11,323,083,930.99	6,829,354,262.20
应收款项融资	七、6	107,856,658.01	32,328,388.19
预付款项	七、7	1,351,175,577.50	784,345,865.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,728,393,756.93	7,045,738,124.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,968,858,889.73	20,980,416,539.49
合同资产	七、10	21,021,253,396.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	2,101,665,399.08	
其他流动资产	七、13	1,913,246,190.47	1,219,008,420.33
流动资产合计		56,758,802,309.36	47,748,496,030.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	13,998,120,574.88	10,246,156,357.72
长期股权投资	七、17	1,483,199,066.92	1,537,998,148.45
其他权益工具投资	七、18	6,642,445,211.33	5,943,755,678.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	126,211,444.30	21,810,361.91
固定资产	七、21	2,307,675,459.05	2,238,211,048.59
在建工程	七、22	957,930,154.51	268,750,039.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	29,175,966,243.11	28,192,720,093.56
开发支出	七、27	6,233,318.49	
商誉			
长期待摊费用	七、29	394,056,445.12	262,608,109.49
递延所得税资产	七、30	317,106,236.53	274,878,620.68

其他非流动资产	七、31	1,055,998,950.74	880,096,486.13
非流动资产合计		56,464,943,104.98	49,866,984,944.83
资产总计		113,223,745,414.34	97,615,480,975.53
流动负债：			
短期借款	七、32	3,606,234,955.52	3,869,488,371.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	734,619,574.79	383,020,000.00
应付账款	七、36	26,704,998,545.86	22,030,341,843.50
预收款项	七、37		5,819,609,646.91
合同负债	七、38	2,865,270,766.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	785,013,430.35	521,999,988.17
应交税费	七、40	737,295,996.81	636,677,889.05
其他应付款	七、41	6,557,227,565.04	5,996,246,447.73
其中：应付利息		108,478,108.99	107,410,275.82
应付股利		39,265,822.59	195,101,221.72
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,697,060,852.28	4,651,247,102.92
其他流动负债	七、44	4,322,232,916.46	2,415,433,362.70
流动负债合计		52,009,954,603.97	46,324,064,652.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	33,480,129,025.35	31,342,009,178.95
应付债券	七、46	1,999,134,590.24	1,997,988,318.30
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	2,748,480.50	17,175,591.54
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	416,799,747.26	309,700,210.38
递延收益	七、51	263,792,237.61	156,772,564.19
递延所得税负债	七、30	248,085,169.00	183,285,824.04
其他非流动负债	七、52	39,400,000.00	39,400,000.00
非流动负债合计		36,450,089,249.96	34,046,331,687.40
负债合计		88,460,043,853.93	80,370,396,339.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,777,570,289.00	3,610,525,510.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	6,447,396,991.26	3,131,572,209.89
减：库存股	七、56	204,151,100.00	
其他综合收益	七、57	433,341,937.13	362,753,427.14
专项储备	七、58	290,186,785.47	289,151,436.27
盈余公积	七、59	440,218,735.37	290,703,149.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	10,429,560,149.46	7,912,129,985.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		22,614,123,787.69	15,596,835,718.55
少数股东权益		2,149,577,772.72	1,648,248,917.00
所有者权益(或股东权益) 合计		24,763,701,560.41	17,245,084,635.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		113,223,745,414.34	97,615,480,975.53

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,856,028,595.17	310,234,195.89
交易性金融资产		25,797,708.49	17,930,978.19
衍生金融资产			
应收票据		29,700,000.00	29,700,000.00
应收账款	十七、1	23,836,879.90	18,587,137.02
应收款项融资			
预付款项		9,819,612.68	522,375.39
其他应收款	十七、2	2,910,091,534.73	2,004,948,179.47
其中：应收利息		7,794,413.99	4,145,753.42
应收股利		1,486,184,667.79	876,209,454.22
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		87,404,998.18	80,472,883.79
流动资产合计		4,942,679,329.15	2,462,395,749.75
非流动资产：			
债权投资		3,940,000,000.00	490,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	11,080,411,684.47	8,886,012,519.86
其他权益工具投资		701,176,859.15	612,362,643.66
其他非流动金融资产			

投资性房地产		9,539,420.48	10,093,629.21
固定资产		26,895,728.00	28,314,840.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		173,880.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,758,197,572.10	10,026,783,632.92
资产总计		20,700,876,901.25	12,489,179,382.67
流动负债：			
短期借款		620,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,000,000.00	
应付账款		3,607,844.38	27,556,336.63
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		14,242,945.30	18,998,459.70
应交税费		2,353,745.45	1,753,672.91
其他应付款		3,000,652,187.13	539,337,672.98
其中：应付利息		67,682,770.91	63,221,917.81
应付股利		578,966.60	191,790,463.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		496,500,000.00	290,500,000.00
其他流动负债		500,016,463.53	400,033,920.91
流动负债合计		4,717,373,185.79	1,668,180,063.13
非流动负债：			
长期借款			441,500,000.00
应付债券		1,999,134,590.24	1,997,988,318.30
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		138,304,525.91	116,100,972.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,137,439,116.15	2,555,589,290.34
负债合计		6,854,812,301.94	4,223,769,353.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,777,570,289.00	3,610,525,510.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,135,145,374.58	3,819,890,916.09
减：库存股		204,151,100.00	
其他综合收益		414,913,577.74	348,302,916.12
专项储备			
盈余公积		369,993,854.96	220,478,269.29
未分配利润		1,352,592,603.03	266,212,417.70
所有者权益（或股东权益）合计		13,846,064,599.31	8,265,410,029.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,700,876,901.25	12,489,179,382.67

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	61,069,907,487.56	52,725,476,605.31
其中：营业收入		61,069,907,487.56	52,725,476,605.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	57,358,082,788.79	50,779,716,015.59
其中：营业成本		52,034,041,590.66	46,940,547,579.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	238,247,601.24	198,735,736.78
销售费用	七、63	15,475,365.10	19,258,395.17
管理费用	七、64	1,065,817,268.01	895,335,663.33
研发费用	七、65	1,684,970,208.62	759,140,605.65
财务费用	七、66	2,319,530,755.16	1,966,698,034.92
其中：利息费用		2,250,614,702.80	1,930,522,629.84
利息收入		65,840,327.56	60,365,994.75
加：其他收益	七、67	29,381,341.69	26,672,632.48
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	35,891,589.80	274,716,722.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,919,469.93	-19,534,067.67

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	7,866,730.30	4,764,225.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-100,318,098.75	-93,727,062.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,023,262.30	-56,084,869.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	24,488,399.82	1,107,159.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,686,111,399.33	2,103,209,397.09
加：营业外收入	七、74	51,822,935.00	54,054,876.02
减：营业外支出	七、75	67,640,817.84	25,557,465.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,670,293,516.49	2,131,706,807.44
减：所得税费用	七、76	624,821,410.51	434,131,103.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,045,472,105.98	1,697,575,703.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,045,472,105.98	1,697,575,703.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,025,220,328.02	1,701,863,780.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,251,777.96	-4,288,076.33
六、其他综合收益的税后净额	七、77	64,691,128.35	119,288,244.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		70,588,509.99	121,482,802.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		66,610,661.62	129,456,827.44
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		66,610,661.62	129,456,827.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,977,848.37	-7,974,024.71

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-8,846,072.46	-3,291,837.64
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		12,823,920.83	-4,682,187.07
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,897,381.64	-2,194,558.43
七、综合收益总额		3,110,163,234.33	1,816,863,948.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,095,808,838.01	1,823,346,583.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,354,396.32	-6,482,634.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.78	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.78	0.47

定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,686,951,070.33	1,758,518,350.06
减：营业成本	十七、4	1,636,294,174.60	1,721,468,098.94
税金及附加		2,957,000.19	3,939,585.71
销售费用		47,419.08	87,313.81
管理费用		39,737,702.17	80,971,828.60
研发费用		524,271.84	
财务费用		167,030,542.68	156,358,255.25
其中：利息费用		173,101,513.97	157,736,486.86
利息收入		7,525,050.08	2,208,980.42
加：其他收益		1,908,043.01	29,582.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,644,986,957.23	374,613,385.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,909,961.44	-268,340.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,866,730.30	4,764,225.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）		318,920.19	903,900.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,495,440,610.50	176,004,361.57
加：营业外收入			328,080.82
减：营业外支出		284,753.80	34,871.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,495,155,856.70	176,297,571.29
减：所得税费用			226,990.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,495,155,856.70	176,070,580.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,495,155,856.70	176,070,580.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		66,610,661.62	129,456,827.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		66,610,661.62	129,456,827.44
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		66,610,661.62	129,456,827.44
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,561,766,518.32	305,527,407.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,644,095,426.31	47,981,955,920.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	2,453,391,351.40	1,553,535,864.20
经营活动现金流入小计		56,097,486,777.71	49,535,491,784.96
购买商品、接受劳务支付的现金		45,210,010,068.55	41,005,365,232.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,430,141,045.35	2,144,510,126.36
支付的各项税费		1,493,962,153.39	1,175,772,773.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	3,686,226,377.14	1,539,329,625.33
经营活动现金流出小计		52,820,339,644.43	45,864,977,757.51
经营活动产生的现金流量净额		3,277,147,133.28	3,670,514,027.45

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,011,600.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		37,961,770.37	32,132,746.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,304,201.15	6,670,658.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,766,919.02	179,638,074.44
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	51,060,686.43	17,009,869.33
投资活动现金流入小计		498,105,176.97	257,451,348.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,931,311,318.16	5,052,022,725.37
投资支付的现金		800,048,969.53	792,270,594.63
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			26,381,289.82
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	36,970,284.90	609,567,709.04
投资活动现金流出小计		5,768,330,572.59	6,480,242,318.86
投资活动产生的现金流量净额		-5,270,225,395.62	-6,222,790,970.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,766,110,875.86	116,640,975.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		351,758,100.00	116,640,975.00
取得借款收到的现金		14,738,635,139.00	12,655,278,522.66
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	78,874,081.94	641,927,455.03
筹资活动现金流入小计		19,583,620,096.80	13,413,846,952.69
偿还债务支付的现金		11,448,048,960.68	8,539,947,462.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,638,464,724.71	2,033,540,553.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,629,240.57
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	73,380,781.18	275,911,731.20
筹资活动现金流出小计		14,159,894,466.57	10,849,399,746.61
筹资活动产生的现金流量净额		5,423,725,630.23	2,564,447,206.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,005,439.16	-2,612,556.44
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	3,422,641,928.73	9,557,706.69
加：期初现金及现金等价物余额		10,535,263,193.91	10,525,705,487.22
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	13,957,905,122.64	10,535,263,193.91

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,169,628,517.44	1,976,810,402.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,737,526,072.53	35,765,743.03
经营活动现金流入小计		4,907,154,589.97	2,012,576,145.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,081,118,047.80	1,961,019,698.18
支付给职工及为职工支付的现金		25,593,096.38	40,550,739.51
支付的各项税费		4,704,589.44	4,431,865.35
支付其他与经营活动有关的现金		275,982,344.17	151,820,781.78
经营活动现金流出小计		2,387,398,077.79	2,157,823,084.82
经营活动产生的现金流量净额		2,519,756,512.18	-145,246,939.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,032,101,782.22	13,182,228.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			400,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,047,701,782.22	413,182,228.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		823,035.75	37,327.63
投资支付的现金		4,861,770,000.00	322,009,204.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		938,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,800,593,035.75	722,046,531.63
投资活动产生的现金流量净额		-4,752,891,253.53	-308,864,302.92
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		4,436,323,132.01	
取得借款收到的现金		1,339,950,000.00	2,858,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,776,273,132.01	2,858,080,000.00
偿还债务支付的现金		1,380,460,000.00	2,455,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		614,739,948.90	264,029,081.25
支付其他与筹资活动有关的现金		8,136,427.48	
筹资活动现金流出小计		2,003,336,376.38	2,719,529,081.25
筹资活动产生的现金流量净额		3,772,936,755.63	138,550,918.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,539,802,014.28	-315,560,323.58
加：期初现金及现金等价物余额		310,181,865.27	625,742,188.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,849,983,879.55	310,181,865.27

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年年末余额	3,610,525,510.00				3,131,572,209.89		362,753,427.14	289,151,436.27	290,703,149.70		7,912,129,985.55	15,596,835,718.55	1,648,248,917.00	17,245,084,635.55
加: 会计政策变更											-99,014,492.74	-99,014,492.74	235,676.08	-98,778,816.66
期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,610,525,510.00				3,131,572,209.89		362,753,427.14	289,151,436.27	290,703,149.70		7,813,115,492.81	15,497,821,225.81	1,648,484,593.08	17,146,305,818.89

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	1,167,044, 779.00			3,315,824, 781.37	204,151,1 00.00	70,588,50 9.99	1,035,349 .20	149,515,5 85.67		2,616,444,6 56.65		7,116,302,5 61.88	501,093,17 9.64	7,617,395,7 41.52
(一) 综 合 收 益 总 额						70,588,50 9.99				3,025,220,3 28.02		3,095,808,8 38.01	14,354,396 .32	3,110,163,2 34.33
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	1,167,044, 779.00			3,315,824, 781.37	204,151,1 00.00							4,278,718,4 60.37	501,711,38 2.00	4,780,429,8 42.37
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	1,167,044, 779.00			3,268,157, 627.24								4,435,202,4 06.24	494,097,79 7.90	4,929,300,2 04.14
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				47,096,831.25	204,151,100.00							-	157,054,268.75		-	157,054,268.75			
4. 其他				570,322.88								570,322.88	7,613,584.10		8,183,906.98				
(三) 利润分配								149,515,585.67		-	408,775,671.37		-	259,260,085.70	-	19,043,211.63	-	278,303,297.33	
1. 提取盈余公积								149,515,585.67		-	149,515,585.67								
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配										-	259,260,085.70		-	259,260,085.70	-	19,043,211.63	-	278,303,297.33	
4. 其他																			
(四) 所有者权益																			

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转														

2020 年年度报告

留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,035,349.20					1,035,349.20	4,070,612.95	5,105,962.15
1. 本期提取							812,538,047.12					812,538,047.12	9,753,383.64	822,291,430.76
2. 本期使用							811,502,697.92					811,502,697.92	5,682,770.69	817,185,468.61
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,777,570,289.00				6,447,396,991.26	204,151,100.00	433,341,937.13	290,186,785.47	440,218,735.37		10,429,560,149.46	22,614,123,787.69	2,149,577,772.72	24,763,701,560.41

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	3,610,525,510.00				3,115,060,066.62		241,270,624.41	349,302,320.32	273,096,091.66		6,408,399,538.78		13,997,654,151.79	1,485,269,477.15	15,482,923,628.94

2020 年年度报告

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,610,525.5 10.00			3,115,060.0 66.62	241,270.62 4.41	349,302.32 0.32	273,096.09 1.66	6,408,399.5 38.78	13,997,654.1 51.79	1,485,269.4 77.15	15,482,923.6 28.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			16,512,143. 27	121,482.80 2.73	- 60,150,884 .05	17,607,058 .04	1,503,730.4 46.77	1,599,181.56 6.76	162,979,439 .85	1,762,161.00 6.61		
（一）综合收益总额				121,482.80 2.73			1,701,863.7 80.31	1,823,346.58 3.04	6,482,634.7 6	- 8.28	1,816,863.94 8.28	
（二）所			16,512,143. 27					16,512,143.2 7	176,741,138 .80	193,253,282. 07		

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													415,045,288.03	415,045,288.03
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				16,512,143.27							16,512,143.27	-	238,304,149.23	221,792,005.96
(三) 利润分配							17,607,058.04	-	198,133,333.54	-	180,526,275.50	-	8,758,970.01	189,285,245.51
1. 提取							17,607,058.04	-	17,607,058.04					

盈余 公积																
2. 提取 一般 风险 准备																
3. 对所有者 (或 股东) 的分配										180,526,275 .50		- 180,526,275. 50		- 8,758,970.0 1		- 189,285,245. 51
4. 其他																
(四) 所有者 权益 内部 结转																
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股 本)																
2. 盈余 公积 转增 资本 (或																

2020 年年度报告

股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-					-	1,479,905.8	-
							60,150,884.05					60,150,884.05	2	58,670,978.23
1. 本期提取							691,286,085.86					691,286,085.86	12,524,137.33	703,810,223.19
2. 本期使用							751,436,969.91					751,436,969.91	11,044,231.51	762,481,201.42

2020 年年度报告

(六) 其他													
四、本期末余额	3,610,525,510.00			3,131,572,209.89	362,753,427.14	289,151,436.27	290,703,149.70	7,912,129,985.55		15,596,835,718.55	1,648,248,917.00	17,245,084,635.55	

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,610,525,510.00				3,819,890,916.09		348,302,916.12		220,478,269.29	266,212,417.70	8,265,410,029.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,610,525,510.00				3,819,890,916.09		348,302,916.12		220,478,269.29	266,212,417.70	8,265,410,029.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,167,044,779.00				3,315,254,458.49	204,151,100.00	66,610,661.62		149,515,585.67	1,086,380,185.33	5,580,654,570.11
（一）综合收益总额							66,610,661.62			1,495,155,856.70	1,561,766,518.32
（二）所有者投入和减少资本	1,167,044,779.00				3,315,254,458.49	204,151,100.00					4,278,148,137.49
1. 所有者投入的普通股	1,167,044,779.00				3,268,157,627.24						4,435,202,406.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					47,096,831.25	204,151,100.00						-157,054,268.75
4. 其他												
(三) 利润分配									149,515,585.67	-408,775,671.37		-259,260,085.70
1. 提取盈余公积									149,515,585.67	-149,515,585.67		
2. 对所有者(或股东)的分配										-259,260,085.70		-259,260,085.70
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,777,570,289.00				7,135,145,374.58	204,151,100.00	414,913,577.74		369,993,854.96	1,352,592,603.03		13,846,064,599.31

项目	2019 年度							
		其他权益工具	资本公积			专项储备	盈余公积	

2020 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	3,610,525 ,510.00				3,819,890 ,916.09		218,846, 088.68		202,871, 211.25	288,275, 170.82	8,140,408 ,896.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,610,525 ,510.00				3,819,890 ,916.09		218,846, 088.68		202,871, 211.25	288,275, 170.82	8,140,408 ,896.84
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							129,456, 827.44		17,607,0 58.04	- 22,062,7 53.12	125,001,1 32.36
（一）综合收益总额							129,456, 827.44			176,070, 580.42	305,527,4 07.86
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									17,607,0 58.04	- 198,133, 333.54	- 180,526,2 75.50
1. 提取盈余公积									17,607,0 58.04	- 17,607,0 58.04	
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 180,526, 275.50	- 180,526,2 75.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或 股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,610,525,510.00				3,819,890,916.09		348,302,916.12		220,478,269.29	266,212,417.70	8,265,410,029.20

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称本集团）系 1999 年 12 月 17 日经四川省人民政府以川府函[1999]341 号文批准，由四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团公司”）、四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司（现已更名为“四川九寨黄龙机场有限责任公司”）、四川嘉陵资产经营管理有限责任公司、北京科卓通讯设备有限公司（现已更名为“北京中经远通高速公路投资有限公司”）、成都贵通建设实业有限公司（现已更名为“四川贵通建设集团有限公司”）共同发起设立的股份有限公司，于 1999 年 12 月 28 日经四川省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号为 5100001811904，注册资本：15,000 万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监发（2003）16 号文批准，本公司于 2003 年 3 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股（股票简称“四川路桥”，股票代码 600039），并于 2003 年 3 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌交易，发行后本公司股本增至 25,000 万元人民币。2004 年 6 月，本公司根据 2004 年 5 月 13 日举行的 2003 年度股东会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 5,000 万股，转增后本公司的注册资本为 30,000 万元。

2006 年 12 月 4 日，本公司股东大会通过了股权分置改革方案，同意用资本公积向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份共计 7,200 万股；同意公司以下属路面工程分公司、公路二分公司所管理的资产及施工类相关资产截至 2006 年 6 月 30 日扣除内部往来款项余额后的账面净资产 21,026.44 万元，按每股 3.10 元的价格，向本公司控股股东路桥集团公司回购其所持有的 6,800 万股公司股份。该股权分置方案已获四川省国资委“川国资产权[2006]358 号”《关于四川路桥建设股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准。本次股权分置改革方案实施完毕后，公司总股本由 3 亿股增加到 3.04 亿股。本公司股权分置中的对价股份于 2007 年 1 月 8 日上市流通。

根据四川省人民政府川府函[2008]338 号文的精神，路桥集团公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）于 2009 年 3 月 17 日签订《四川路桥建设股份有限公司国有股份无偿划转协议》。根据协议，路桥集团公司将其持有的本公司 108,809,440 股无偿划转给铁投集团。上述股权划转行为分别于 2009 年 6 月、2009 年 8 月获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的核准，并于 2009 年 10 月完成无偿划转股权过户手续。2012 年 5 月，本公司根据举行的 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 6.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 19,760 万股，同时按每 10 股派发股票股利 1.5 股的比例，以未分配利润转增股本 4,560 万股，转增后本公司的注册资本为 54,720 万元。

2012 年 5 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）717 号文批准，本公司向铁投集团发行 4,993 万股股份购买路桥集团公司 100% 股权，本次发行的定价基准日为 2011 年 5 月 30 日，购买资产的作价为 250,170.33 万元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定计算确定的发行价格 5.01 元/股，发行后本公司股本增至 104,650 万元。

经中国证监会证监许可[2013]1120 号文批准，本公司于 2013 年 12 月向特定投资者非公开发行股份 463,366,336 股，发行价格为 5.05 元/股，发行后本公司股本增至 1,509,866,336.00 元。

2014 年 8 月 28 日，根据本公司第五届董事会第 15 次会议和修改后章程的规定，本公司以 2014 年 6 月 30 日股本总数按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本 150,986.63 万股，转增后本公司的注册资本为 3,019,732,672.00 元。

2015 年 5 月 10 日，根据本公司 2014 年年度股东大会会议决议，公司名称变更为“四川路桥建设集团股份有限公司”，于 2015 年 6 月 16 日完成工商变更登记。

2017 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 590,792,838 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.91 元，发行后本公司股本增至 3,610,525,510.00 元，于 2017 年 12 月 8 日完成工商变更登记。

2019 年 12 月，根据公司 2019 第四次临时股东大会审议，向 942 名激励对象定向发行 9,480 万股限制性股票，授予价格为 1.96 元/股。2020 年 1 月 8 日，各股东以货币出资 185,808,000.00

元,其中股本 94,800,000.00 元,资本公积 91,008,000.00 元。发行后公司股本增至 3,705,325,510.00 元,于 2020 年 4 月 26 日完成工商变更登记。

2020 年 10 月 22 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618 号文《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,064,274,779 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 3.99 元,发行后本公司股本增至 4,769,600,289.00 元。

2020 年 11 月 20 日,根据公司第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》,向 80 名激励对象定向发行 797 万股限制性股票,授予价格为 3.12 元/股。2020 年 11 月 30 日,各授予对象以货币出资 24,866,400.00 元,其中股本 7,970,000.00 元,资本公积 16,896,400.00 元。发行后股本增至 4,777,570,289.00 元,于 2020 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记。

公司企业法人统一社会信用代码:915100007118906956;法人代表:熊国斌;住所:四川省成都市高新区九兴大道 12 号;注册资本(股本):4,777,570,289.00 元。

公司经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):项目投资与资产管理;高速公路管理;公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装饰装饰工程;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;工程管理服务;工程机械租赁、维修;建筑材料生产;商品批发与零售;物业管理。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括四川公路桥梁建设集团有限公司、四川蜀南路桥开发有限责任公司、宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司、宜宾长江大桥开发有限责任公司、四川新理想能源科技有限责任公司、四川路桥城乡建设投资有限公司、四川巴郎河水电开发有限公司、四川路桥泰阳保险代理有限公司、四川铁投售电有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司等 80 家,包括纳入合并范围的结构化主体 2 家。与上年度相比,本年合并范围变化增加眉山天环基础设施项目开发有限责任公司 1 家,原四川巴河水电开发有限公司公司业务剥离减少 1 家,新设四川鑫巴河水电开发有限公司增加 1 家,本年新增增加四川路桥城投环保材料有限责任公司、贵州凌翔旅游开发有限责任公司、南部县启达鑫工程管理有限公司、四川路桥科技发展有限公司 4 家公司,收购单一资产实体增加南江县五铜包铁矿有限责任公司、旺苍县宏达矿业有限公司、四川光雾山美兮酒店有限公司、南郑县宏竹矿业有限公司等 4 家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司主要从事建筑施工业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入确认原则和计量方法”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值，以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当期的加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项

目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

以组合为基础的评估。对于应收票据,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征,对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收票据减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收票据外,本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

无论应收账款是否含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过 30 日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为应收账款减值损失, 借记“信用减值损失”, 贷记“坏账准备”。相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失, 认定相关应收账款无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记“坏账准备”, 贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备, 按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 计量预期信用损失的会计估计政策为: 本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率; 除了单项确定预期信用损失率的应收账款外, 本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理企业流动性的过程中大部分应收票据到期前进行背书转让, 并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的, 故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格, 公允价值与交易价格存在差异的, 区别下列情况进行处理:

(一) 在初始确认时, 金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的, 将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(二) 在初始确认时, 金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的, 将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后, 根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素, 包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失, 除减值利得或损失和汇兑损益之外, 均应当计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

无论其他应收款的信用风险是否显著增加, 本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行, 所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征, 对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

与评估信用风险自初始确认后是否显著增加的方法、本年的前瞻性信息, 计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述四、12. 应收账款的相关内容描述。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括库存材料、周转材料、低值易耗品、备品备件、开发成本、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 以计划成本核算, 对主要材料、其他材料的计划成本与实际成本之间的差异, 通过成本差异科目核算, 并按实际结转发出存货应负担的成本差异, 将计划成本调整为实际成本。周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢等在五年内平均摊销, 异型钢模于领用时一次性摊销, 通用钢模在五年内平均摊销。低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类, 大件工具采用五五摊销法摊销, 劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按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; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产, 是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利, 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团向客户销售两项可明确区分的商品, 因已交付其中一项商品而有权收取款项, 但收取该款项还取决于交付另一项商品的, 本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法, 参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法, 本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为减值损失, 借记“资产减值损失”, 贷记“合同资产减值准备”。相反, 本集团将差额确认为减值利得, 做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失, 认定相关合同资产无法收回, 经批准予以核销的, 根据批准的核销金额, 借记“合同资产减值准备”, 贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备, 按其差额借记“资产减值损失”。

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

PPP 项目,以 BOT (建造—运营—移交)或 BT (建造—移交)方式建设公共基础设施,且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目,按建造活动所发生支出的公允价值确认为长期应收款,根据合同约定的政府还款计划,按实际利率法计算应确认的收益,每期收回款项扣除应确认收益后的余额冲减长期应收款。

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,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投资成本;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投资成本;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投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。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投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资

收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用年限平均法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、施工机械、电站设备、运输设备、检验试验设备及仪器、其他设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
1、房屋及建筑物				
①房屋		30	5.00	3.17
其中:简易房		5	5.00	19.00
②建筑物		15-30	5.00	3.17-6.33
③传导设施		15	5.00	6.33
④石结构大坝		25	5.00	3.80

⑤钢筋混凝土大坝		50	5.00	1.90
2、施工机械				
①起重、挖掘、土方铲运机械		10	5.00	9.50
②木工加工机械		8	5.00	11.88
③金属切削机床		10	5.00	9.50
④动力设备		8	5.00	11.88
⑤其他		5	5.00	19.00
3、电站设备				
①水、火力发电设备		15	5.00	6.33
②水轮机、水泵机组		15	5.00	6.33
③大型变压器		10	5.00	9.50
④其他		5	5.00	19.00
4、运输设备		6	5.00	15.83
5、检验试验设备及仪器		5	5.00	19.00
6、其他设备				
①行政管理用车		6	5.00	15.83
②办公用具		5	5.00	19.00
③度量及消防用具		10	5.00	9.50
④通讯设施		5	5.00	19.00

采用工作量法,各类设备预计工作量列示如下:

类别	设备性质	预计净残值率 (%)	预计工作量
1、沥青拌合楼、沥青摊铺机及沥青混凝土路面施工等配套专用设备	国产	5.00	90 万吨
	进口	5.00	140 万吨
2、混凝土拌合楼、滑模摊铺机及配套水泥混凝土路面施工等配套专用设备	国产	5.00	30 万方
	进口	5.00	50 万方
3、架桥机	国产	5.00	1000 个工作日
4、塔吊	国产	5.00	2400 个工作日
5、钻机	国产	5.00	720 个工作日
	进口	5.00	1200 个工作日
6、联合碎石机、冷拌机	国产	5.00	1440 个工作日

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产、无形资产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除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予以资本化;一般借款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,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、探矿权、采矿权、高速公路特许经营权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实

际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，高速公路特许经营权，在特许经营期内按工作量法（交通流量法）进行摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

BOT 高速公路路面修复义务系本集团取得的 BOT 高速公路特许经营权,在高速公路运营期间,根据路面磨损情况预计将来需要恢复其正常使用状态所发生的支出。该支出根据未来最近一次大规模的路面修复工作所需花费的支出总和在路面实际使用期间按交通流量法在每个会计期间进行预计。日常发生的中小规模的路面修复支出直接记入当期损益。

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括基础设施建设业务收入、销售商品收入、车辆通行费收入、利息收入等。

(一) 与客户之间的合同产生的收入一般原则:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(二) 与客户之间的合同产生的收入具体原则:

(1) 基础设施舍建设业务合同

本集团从事的公路桥梁建筑施工业务,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,本集团将其作为某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入,本集团采用投入法,即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

合同中存在可变对价的,本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

(2) 特许经营合同 (“BOT 合同”)

BOT 合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段,按照上文建造合同的会计政策确认建造服务的合同收入。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量,并分别以下情况在确认收入的同时,确认金融资产或无形资产:

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内,本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,在确认收入的同时确认金融资产;

2) 合同规定本集团在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,本集团在确认收入的同时确认无形资产,并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用车流量法或直线法摊销。

(3) 建设和移交合同 (“BT 合同”)

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团提供建造服务的,于建设阶段,按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认“长期应收款”,采用实际利率法,按摊余成本计量,待收到业主支付的款项后,进行冲减。

(4) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑下列因素的基础上,以控制权转移时点确认收入:取得商品的现实收款权利,商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移,商品实物资产的转移,客户接受该商品。

(5) 车辆通行费收入

本集团从事公路通行所取得的收入,在服务已提供且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业,确认营业收入的实现。

(6) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据财企[2012]16号文规定，对公路施工业务收入按1.5%计提安全生产费，对铁路施工业务收入按2.00%计提安全生产费。本集团按规定标准提取的安全生产费用时，借记“工程施工-成本”科目，贷记“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，通知要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述	2020年3月19日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。	“应收账款”期初金额为6,497,075,963.87元，“其他应收款”期初金额为4,162,301,930.84元，“存货”期初金额为

<p>修订准则, 我公司收入会计政策进行了修订。不再执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号) 中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。</p>		<p>1,451,832,617.23 元, “合同资产” 期初金额为 18,510,580,910.26 元, “其他流动资产” 期初金额为 1,446,199,561.46 元, “递延所得税资产” 期初金额为 292,837,195.00 元, “预收款项” 期初金额为 0 元, “合同负债” 期初金额为 1,433,196,480.16 元, “其他流动负债” 期初金额为 2,823,462,752.54 元, “预计负债” 期初金额为 398,275,015.66 元, “未分配利润” 期初金额为 7,813,115,492.81 元。</p>
--	--	--

其他说明

根据 2017 年 5 月财政部以财会[2017]22 号文发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》, 要求非境外上市的境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行上述修订准则。本次新收入准则的修订内容主要包括: 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引; 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据修订准则衔接规定要求, 在修订准则施行日, 企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量(含减值), 在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次修订对 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响, 对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,752,798,822.25	10,752,798,822.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,930,978.19	17,930,978.19	
衍生金融资产			
应收票据	86,574,630.38	86,574,630.38	
应收账款	6,829,354,262.20	6,497,075,963.87	-332,278,298.33
应收款项融资	32,328,388.19	32,328,388.19	
预付款项	784,345,865.42	784,345,865.42	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7,045,738,124.25	4,162,301,930.84	-2,883,436,193.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	20,980,416,539.49	1,451,832,617.23	- 19,528,583,922.26
合同资产		18,510,580,910.26	18,510,580,910.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,219,008,420.33	1,446,199,561.46	227,191,141.13
流动资产合计	47,748,496,030.70	43,741,969,668.09	-4,006,526,362.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,246,156,357.72	10,246,156,357.72	
长期股权投资	1,537,998,148.45	1,537,998,148.45	
其他权益工具投资	5,943,755,678.84	5,943,755,678.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,810,361.91	21,810,361.91	
固定资产	2,238,211,048.59	2,238,211,048.59	
在建工程	268,750,039.46	268,750,039.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,192,720,093.56	28,192,720,093.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	262,608,109.49	262,608,109.49	
递延所得税资产	274,878,620.68	292,837,195.00	17,958,574.32
其他非流动资产	880,096,486.13	880,096,486.13	
非流动资产合计	49,866,984,944.83	49,884,943,519.15	17,958,574.32
资产总计	97,615,480,975.53	93,626,913,187.24	-3,988,567,788.29
流动负债：			
短期借款	3,869,488,371.60	3,869,488,371.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	383,020,000.00	383,020,000.00	
应付账款	22,030,341,843.50	22,030,341,843.50	
预收款项	5,819,609,646.91		-5,819,609,646.91
合同负债		1,433,196,480.16	1,433,196,480.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	521,999,988.17	521,999,988.17	

应交税费	636,677,889.05	636,677,889.05	
其他应付款	5,996,246,447.73	5,996,246,447.73	
其中：应付利息	107,410,275.82	107,410,275.82	
应付股利	195,101,221.72	195,101,221.72	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,651,247,102.92	4,651,247,102.92	
其他流动负债	2,415,433,362.70	2,823,462,752.54	408,029,389.84
流动负债合计	46,324,064,652.58	42,345,680,875.67	-3,978,383,776.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,342,009,178.95	31,342,009,178.95	
应付债券	1,997,988,318.30	1,997,988,318.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,175,591.54	17,175,591.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债	309,700,210.38	398,275,015.66	88,574,805.28
递延收益	156,772,564.19	156,772,564.19	
递延所得税负债	183,285,824.04	183,305,824.04	20,000.00
其他非流动负债	39,400,000.00	39,400,000.00	
非流动负债合计	34,046,331,687.40	34,134,926,492.68	88,594,805.28
负债合计	80,370,396,339.98	76,480,607,368.35	-3,889,788,971.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,610,525,510.00	3,610,525,510.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,131,572,209.89	3,131,572,209.89	
减：库存股			
其他综合收益	362,753,427.14	362,753,427.14	
专项储备	289,151,436.27	289,151,436.27	
盈余公积	290,703,149.70	290,703,149.70	
一般风险准备			
未分配利润	7,912,129,985.55	7,813,115,492.81	-99,014,492.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,596,835,718.55	15,497,821,225.81	-99,014,492.74
少数股东权益	1,648,248,917.00	1,648,484,593.08	235,676.08
所有者权益（或股东权益）合计	17,245,084,635.55	17,146,305,818.89	-98,778,816.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,615,480,975.53	93,626,913,187.24	-3,988,567,788.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表调整情况说明：公司于2020年1月1日，执行新收入准则合并资产负债表调减应收账款332,278,298.33元、其他应收款2,883,436,193.41元、存货19,528,583,922.26

元、预收款项 5,819,609,646.91 元,调增合同资产 18,510,580,910.26 元、其他流动资产 227,191,141.13 元、递延所得税资产 17,958,574.32 元、合同负债 1,433,196,480.16 元、其他流动负债 408,029,389.84 元、预计负债 88,574,805.28 元、递延所得税负债 20,000.00 元,调减未分配利润 99,014,492.74 元(其中调减归属母公司股东权益 99,014,492.74 元,调增少数股东权益 235,676.08 元)。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	310,234,195.89	310,234,195.89	
交易性金融资产	17,930,978.19	17,930,978.19	
衍生金融资产			
应收票据	29,700,000.00	29,700,000.00	
应收账款	18,587,137.02	18,587,137.02	
应收款项融资			
预付款项	522,375.39	522,375.39	
其他应收款	2,004,948,179.47	2,004,948,179.47	
其中: 应收利息	4,145,753.42	4,145,753.42	
应收股利	876,209,454.22	876,209,454.22	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,472,883.79	80,472,883.79	
流动资产合计	2,462,395,749.75	2,462,395,749.75	
非流动资产:			
债权投资	490,000,000.00	490,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,886,012,519.86	8,886,012,519.86	
其他权益工具投资	612,362,643.66	612,362,643.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,093,629.21	10,093,629.21	
固定资产	28,314,840.19	28,314,840.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,026,783,632.92	10,026,783,632.92	
资产总计	12,489,179,382.67	12,489,179,382.67	
流动负债:			

短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,556,336.63	27,556,336.63	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	18,998,459.70	18,998,459.70	
应交税费	1,753,672.91	1,753,672.91	
其他应付款	539,337,672.98	539,337,672.98	
其中：应付利息	63,221,917.81	63,221,917.81	
应付股利	191,790,463.95	191,790,463.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	290,500,000.00	290,500,000.00	
其他流动负债	400,033,920.91	400,033,920.91	
流动负债合计	1,668,180,063.13	1,668,180,063.13	
非流动负债：			
长期借款	441,500,000.00	441,500,000.00	
应付债券	1,997,988,318.30	1,997,988,318.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	116,100,972.04	116,100,972.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,555,589,290.34	2,555,589,290.34	
负债合计	4,223,769,353.47	4,223,769,353.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,610,525,510.00	3,610,525,510.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,819,890,916.09	3,819,890,916.09	
减：库存股			
其他综合收益	348,302,916.12	348,302,916.12	
专项储备			
盈余公积	220,478,269.29	220,478,269.29	
未分配利润	266,212,417.70	266,212,417.70	
所有者权益（或股东权益）合计	8,265,410,029.20	8,265,410,029.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,489,179,382.67	12,489,179,382.67	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本集团首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据。

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣进项税额后的差额	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税或按应税收入的 5%、3% 计缴。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

注：本公司和从事建筑施工业务的所有子公司的收入,选择按一般纳税人纳税的项目税率为 9%,选择按简易征收的项目的税率为 3%,不动产租赁、销售不动产税率为 9%,高速公路沿线设施出租业务税率为 5%,其他业务税率为 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
四川路桥建设集团股份有限公司	25%
本公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司 (以下简称“路桥集团公司”)	15%
本公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司 (以下简称“蜀南公司”)	25%
本公司控股子公司宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司 (以下简称“中坝公司”)	25%
本公司控股子公司宜宾长江大桥开发有限责任公司 (以下简称“长江公司”)	25%
本公司控股子公司四川新锂想能源科技有限责任公司 (以下简称“新锂想公司”)	25%
本公司控股子公司四川路桥城乡建设投资有限责任公司 (以下简称“城乡公司”)	25%
本公司控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司 (以下简称“巴郎河公司”)	15%
本公司控股子公司四川鑫巴河电力开发有限公司 (以下简称“鑫巴河公司”)	25%

本公司全资子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司（以下简称“保险代理公司”）	25%
本公司控股子公司四川铁投售电有限责任公司（以下简称“售电公司”）	25%
本公司控股子公司四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以下简称“鑫展望公司”）	25%
本公司控股孙公司四川巴河双丰发电有限公司（以下简称“巴河双丰公司”）	15%
本公司全资孙公司四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称“桥梁公司”）	15%
本公司控股孙公司四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）	15%
本公司全资孙公司四川鑫福润投资管理有限责任公司（以下简称“鑫福润公司”）	25%
本公司全资孙公司四川智通路桥工程技术有限责任公司（以下简称“智通公司”）	注 1
本公司全资孙公司四川成自泸高速公路开发有限责任公司（以下简称“成自泸公司”）	15%
本公司全资孙公司四川成德绵高速公路开发有限责任公司（以下简称“成德绵公司”）	25%
本公司控股孙公司重庆双碑隧道建设有限责任公司（以下简称“双碑公司”）	25%
本公司控股孙公司四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“盛通公司”）	25%
本公司全资孙公司四川内威荣高速公路开发有限责任公司（以下简称“内威荣公司”）	25%
本公司全资孙公司四川自隆高速公路开发有限责任公司（以下简称“自隆公司”）	25%
本公司全资孙公司贵州江习古高速公路开发有限责任公司（以下简称“江习古公司”）	25%
本公司控股孙公司四川中航路桥国际贸易有限公司（以下简称“中航贸易公司”）	25%
本公司控股孙公司四川路桥建设集团交通工程有限公司（以下简称“交通工程公司”）	15%
本公司全资孙公司四川路桥德国有限责任公司（以下简称“德国公司”）	注 3
本公司全资孙公司四川公路桥梁建设集团蚌埠有限责任公司（以下简称“蚌埠公司”）	25%
本公司全资孙公司四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称“华东公司”）	15%
本公司全资孙公司苍溪县通苍项目管理有限责任公司（以下简称“苍溪通苍公司”）	25%
本公司全资孙公司宜宾市南溪区路通工程投资有限公司（以下简称“路通投资公司”）	25%
本公司控股孙公司贵州道达兴投资开发有限公司（以下简称“道达兴公司”）	25%
本公司控股孙公司四川路桥怡达投资有限公司（以下简称“怡达投资公司”）	25%

本公司全资孙公司西藏溥天建设有限责任公司（以下简称“西藏溥天公司”）	15%（实缴税率9%）
本公司控股孙公司四川路航建设工程有限责任公司（以下简称“路航公司”）	15%
本公司控股孙公司四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称“矿业公司”）	25%
本公司全资孙公司四川宝衡建设投资有限责任公司（以下简称“宝衡公司”）	25%
本公司控股孙公司宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司（以下简称“盐坪坝公司”）	25%
本公司控股孙公司兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司（以下简称“兴文纳黔连接线公司”）	25%
本公司控股孙公司古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司（以下简称“赤水河环线公司”）	15%
本公司全资孙公司厄特四川矿产建设有限公司（以下简称“厄特矿产公司”）	38%
本公司控股孙公司山西天同工程项目管理有限公司（以下简称“山西天同公司”）	25%
本公司控股孙公司四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司（以下简称“南部嘉陵江三桥公司”）	25%
本公司控股孙公司南充营顺公路建设有限公司（以下简称“南充营顺公司”）	25%
本公司全资孙公司四川路桥中东贸易有限责任公司（以下简称“中东贸易公司”）	免税
本公司控股孙公司广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司（以下简称“两路一隧公司”）	25%
本公司控股孙公司南江县磊鑫矿业有限公司（以下简称“磊鑫矿业公司”）	25%
本公司控股孙公司四川南江新兴矿业有限公司（以下简称“新兴矿业公司”）	15%
本公司控股孙公司四川领航石墨制品有限公司（以下简称“领航石墨公司”）	25%
本公司控股孙公司四川明达远项目管理有限公司（以下简称“明达远公司”）	25%
本公司控股孙公司内蒙古新湾农业开发有限责任公司（以下简称“新湾农业公司”）	25%
本公司控股孙公司达卡绕城高速公路开发有限责任公司（以下简称“达卡绕城公司”）	注2
本公司控股孙公司广元南环公路工程管理有限公司（以下简称“广元南环公司”）	25%
本公司控股孙公司自贡北城快速交通投资开发有限责任公司（以下简称“自贡北城公司”）	25%
本公司控股孙公司兴文县博海公路工程管理有限公司（以下简称“兴文博海公司”）	25%

本公司控股孙公司四川新永一集团有限公司 (以下简称“新永一公司”)	15%
本公司控股孙公司眉山天环基础设施项目开发 有限责任公司(以下简称“眉山天环公司”)	25%
本公司控股孙公司四川路桥城投环保材料有限 责任公司(以下简称“环保材料公司”)	25%
本公司控股孙公司四川通迈国际货运代理有限 公司(以下简称“通迈国际公司”)	25%
本公司控股孙公司贵州凌翔旅游开发有限责任 公司(以下简称“凌翔旅游公司”)	25%
本公司控股孙公司南江县五铜包铁矿有限责任 公司(以下简称“五铜包公司”)	25%
本公司控股孙公司旺苍县宏达矿业有限公司 (以下简称“宏达矿业公司”)	25%
本公司控股孙公司四川光雾山美兮酒店有限公 司(以下简称“美兮酒店”)	25%
本公司控股孙公司南郑县宏竹矿业有限公司 (以下简称“宏竹矿业公司”)	25%
本公司控股末级子公司四川川桥工程试验检测 有限责任公司(以下简称“川桥检测公司”)	15%
本公司全资末级子公司四川精益达工程检测有 限责任公司(以下简称“精益达公司”)	注 1
本公司控股末级子公司四川冠成贸易有限公司 (以下简称“冠成贸易公司”)	25%
本公司控股末级子公司四川路桥特种材料有限 责任公司(以下简称“特种材料公司”)	25%
本公司控股末级子公司四川川交道桥试验检测 有限责任公司(以下简称“道桥检测公司”)	注 1
本公司控股末级子公司四川欣仪公路投资有限 责任公司(以下简称“欣仪投资公司”)	15%
本公司控股末级子公司四川港建水利水电工程 有限责任公司(以下简称“港建公司”)	25%
本公司控股末级子公司四川蜀通港口航道工程 建设有限公司(以下简称“蜀通公司”)	15%
本公司控股末级子公司四川三江交通建设工程 有限公司(以下简称“三江公司”)	25%
本公司控股末级子公司四川欣顺建材有限公司 (以下简称“欣顺建材公司”)	25%
本公司控股末级子公司四川路航建设工程试验 检测有限公司(以下简称“试验检测公司”)	注 1
本公司控股末级子公司南充顺蓬公路投资有限 责任公司(以下简称“顺蓬公路公司”)	25%
本公司全资末级子公司四川道成盛兴路桥工程 有限公司(以下简称“道成盛兴公司”)	25%
本公司控股末级子公司乐山市五通桥区五犍沐 公路投资有限公司(以下简称“五犍沐公 司”)	25%
本公司控股末级子公司四川路桥科技发展有限 公司(以下简称“路桥科技公司”)	25%

注 1: 试验检测公司、精益达公司、智通公司、道桥检测公司系符合条件的小型微利企业, 根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)的规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税 (实际税率 5%); 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税 (实际税率 10%)。

注 2: 达卡绕城公司注册地为孟加拉国, 企业所得税 (Corporation Tax, 简称 TAX) 税率 35%, 达卡绕城公司作为 PPP 项目公司, 从商业运营期开始 (高速路开始收费) 起 10 年内免缴企业所得税。达卡绕城公司的商业运营期为 25 年, 目前处于建设期。

注 3: 根据德国《公司所得税法》(KStG) 的规定, 凡总部和业务管理机构在德国境内的公司需要就其境内外的全部利润所得纳税, 税率统一为 15%。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》(发改委令 2014 年第 15 号)、《产业结构调整指导目录 (2011 年本) (修正)》, 财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号) 及主管税务机关的相关批复, 巴郎河公司、巴河双丰公司、路桥集团公司、川交公司、桥梁公司、成自泸公司、交通工程公司、路航公司、华东公司、川桥检测公司、欣仪投资公司、蜀通公司、新永一公司、赤水河环线公司 2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

新兴矿业公司于 2018 年 9 月 14 日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201851000036, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 新兴矿业公司 2018 年至 2021 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定 (试行) 的通知》(藏政发 (2018) 25 号), 从事《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业, 执行西部大开发 15% 的企业所得税税率, 对符合条件的企业自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 免征企业所得税地方分享部分。西藏溥天公司符合优惠条件, 2020 年度企业所得税实缴税率为 9%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,273,282.25	19,076,547.35
银行存款	13,941,087,751.36	10,531,204,477.64
其他货币资金	169,624,471.30	202,517,797.26
合计	14,130,985,504.91	10,752,798,822.25
其中: 存放在境外的款项总额	153,857,220.68	93,058,300.04

其他说明

注: 年末其他货币资金 169,624,471.30 元, 包括本集团存放于银行的保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等 152,712,867.70 元, 存出投资款 16,762,217.78 元, 本集团存放于第三方支付平台的款项 149,385.82 元; 年初其他货币资金 202,517,797.26 元, 包括本集团存放

于银行的保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等 202,466,719.99 元,存出投资款 4,425.43 元,本集团存放于第三方支付平台的款项 46,651.84 元。

保函保证金系本集团办理工程项目投标保函、开工预付款保函、履约保函时,存放于银行的保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,797,708.49	17,930,978.19
其中:		
其中:权益工具投资	25,797,708.49	17,930,978.19
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	25,797,708.49	17,930,978.19

其他说明:

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	87,358,885.36	87,449,121.60
商业承兑汇票减值准备	-873,588.86	-874,491.22
合计	86,485,296.50	86,574,630.38

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		62,298,870.23
合计		62,298,870.23

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	87,358,885.36	100.00	873,588.86	1.00	86,485,296.50	87,449,121.60	100.00	874,491.22	1.00	86,574,630.38
合计	87,358,885.36	/	873,588.86	/	86,485,296.50	87,449,121.60	/	874,491.22	/	86,574,630.38

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	87,358,885.36	873,588.86	1.00
合计	87,358,885.36	873,588.86	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	874,491.22	-902.36			873,588.86
合计	874,491.22	-902.36			873,588.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,684,655,232.42
1 至 2 年	1,024,549,550.29
2 至 3 年	626,482,782.79
3 至 4 年	141,087,508.22
4 年以上	164,037,027.37
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,640,812,101.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	11,958,623.73	0.1	10,657,624.16	89.12	1,300,999.57	11,944,003.73	0.18	10,643,004.16	89.11	1,300,999.57
按组合计提坏账准备	11,628,853,477.36	99.90	307,070,545.94	3.43	11,321,782,931.42	6,708,581,857.58	99.83	212,806,893.28	4.27	6,495,774,964.30
其中：										
账龄组合	8,955,505,156.59	76.93	307,070,545.94	3.43	8,648,434,610.65	4,984,453,459.12	74.17	212,806,893.28	4.27	4,771,646,565.84
待转销项税额组合	2,562,145,958.38	22.01			2,562,145,958.38	1,680,029,447.06	25.00			1,680,029,447.06

高速公路结算中心清分款及类似款项组合	111,202,362.39	0.96			111,202,362.39	44,098,951.40	0.66			44,098,951.40
合计	11,640,812,101.09	10.00	317,728,170.10	92.55	11,323,083,930.99	6,720,525,861.31	10.01	223,449,844	93.38	6,497,075,963.87

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	5,717,845.48	5,717,845.48	100.00	对方公司破产清算
黑水县天源水电开发有限公司	1,300,999.57	0	0.00	子公司少数股东以其应从子公司分配的利润保证偿还
成都隆博投资有限责任公司	983,849.11	983,849.11	100.00	预计无法收回
董远清	768,714.80	768,714.80	100.00	预计无法收回
南江县国土资源局	558,351.00	558,351.00	100.00	预计无法收回
四川蓉锦东房地产开发有限公司	532,485.00	532,485.00	100.00	预计无法收回
其他	2,096,378.77	2,096,378.77	100.00	预计无法收回
合计	11,958,623.73	10,657,624.16	89.12	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 待转销项税额组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
待转销项税额组合	2,562,145,958.38		
合计	2,562,145,958.38		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：高速公路结算中心清分款及类似款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
高速公路结算中心清分款及类似款项组合	111,202,362.39		
合计	111,202,362.39		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,654,713,651.73	76,368,603.99	1.00
1 至 2 年	580,979,802.39	29,048,049.62	5.00
2 至 3 年	467,230,793.91	70,084,619.10	15.00
3 至 4 年	113,093,406.94	33,928,022.10	30.00
4 年以上	139,487,501.62	97,641,251.13	70.00
合计	8,955,505,156.59	307,070,545.94	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,643,004.16	14,620.00				10,657,624.16

按组合计提坏账准备	212,806,893.28	94,263,656.54		3.88		307,070,545.94
合计	223,449,897.44	94,278,276.54		3.88		317,728,170.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,659,256,423.32 元，占应收账款年末余额合计数的比例 22.84%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 26,592,564.23 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	107,856,658.01	32,328,388.19
合计	107,856,658.01	32,328,388.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末应收款项融资均为银行承兑汇票，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，故未计提减值准备。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,236,619,003.73	91.52	706,711,458.70	90.10
1 至 2 年	80,918,087.03	5.99	54,456,749.60	6.94
2 至 3 年	21,698,318.06	1.61	14,737,346.82	1.88
3 年以上	11,940,168.68	0.88	8,440,310.30	1.08
合计	1,351,175,577.50	100.00	784,345,865.42	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1 年以上的预付款项主要是预付各协作方工程劳务款，由于未正式计量而尚未办理结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 250,919,971.71 元，占预付款项年末余额合计数的比例 18.57%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,728,393,756.93	4,162,301,930.84
合计	2,728,393,756.93	4,162,301,930.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	481,982,963.21
1 至 2 年	557,780,091.49
2 至 3 年	875,626,546.98
3 年以上	
3 至 4 年	341,600,112.32
4 至 5 年	
4 年以上	1,446,809,453.68
5 年以上	
合计	3,703,799,167.68

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,286,809,975.16	3,071,297,112.58
单位往来款	425,979,041.27	1,027,279,711.93
员工备用金	45,262,127.99	50,401,329.89
押金	65,370,409.48	69,139,856.38
其他	880,377,613.78	923,218,320.12
合计	3,703,799,167.68	5,141,336,330.90

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		742,785,484.60	236,248,915.46	979,034,400.06
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-31,215,168.65	29,826,020.96	-1,389,147.69
本期转回			1,220,873.11	1,220,873.11
本期转销		11,612.92		11,612.92
本期核销				
其他变动		-1,007,355.59		-1,007,355.59
2020年12月31日余额		710,551,347.44	264,854,063.31	975,405,410.75

注：“其他变动”为“合并范围变动”

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	236,248,915.46	29,826,020.96	1,220,873.11			264,854,063.31
预期信用损失	742,785,484.60	- 31,215,168.25		11,612.92	- 1,007,355.59	710,551,347.44
合计	979,034,400.06	- 1,389,147.29	1,220,873.11	11,612.92	- 1,007,355.59	975,405,410.75

注：其他变动金额指合并范围变动金额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,612.92

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆市涪陵路桥工程有限公司	单位往来款	262,507,616.00	4年以上	7.09	47,370,648.10
四川工旅实业有限公司	单位往来款	133,600,180.00	1年以内	3.61	1,336,001.80
四川绵南高速公路开发有限公司	单位往来款	123,258,107.00	1-3年	3.33	5,583,571.91
鄂尔多斯市亿能路桥有限公司	单位往来款	115,685,309.13	2-5年	3.12	80,744,944.24
EritreanNationalMiningCorporation	保证金	107,510,752.99	1-5年	2.90	64,540,252.15
合计	/	742,561,965.12	/	20.05	199,575,418.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,150,916.70		35,150,916.70	1,800,297.58		1,800,297.58
在产品				5,375,302.75	752,906.93	4,622,395.82
库存商品	12,686,851.18	1,334,275.07	11,352,576.11	17,870,325.06	4,254,967.36	13,615,357.70
周转材料	507,469,851.33	104,379.29	507,365,472.04	414,346,797.40	130,608.73	414,216,188.67
消耗性生物资产						
合同履约成本						
库存材料	1,344,857,071.24	577,681.44	1,344,279,389.80	858,074,134.03	577,681.44	857,496,452.59
低值易耗品	54,929,341.77		54,929,341.77	27,218,955.43		27,218,955.43

备品备件	15,781,193.31		15,781,193.31	10,105,289.55		10,105,289.55
开发成本				122,757,679.89		122,757,679.89
合计	1,970,875,225.53	2,016,335.80	1,968,858,889.73	1,457,548,781.69	5,716,164.46	1,451,832,617.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	752,906.93	-	752,906.93			
库存商品	4,254,967.36	-	2,920,692.29			1,334,275.07
周转材料	130,608.73			26,229.44		104,379.29
消耗性生物资产						
合同履约成本						
库存材料	577,681.44					577,681.44
合计	5,716,164.46	-	3,673,599.22	26,229.44		2,016,335.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施 建设合同形成的 已完工未结算 资产	16,471,011.68 85.20	164,710.16 16.85	16,306,301.52 68.35	15,166,961.14 48.52	151,669.66 11.48	15,015,291.50 37.04
应收项目	1,414,938.73 2.49	14,149.38 7.33	1,400,789.34 5.16	663,151,159.21	6,631,511.60	656,519,647.61
应收 保证金	3,347,638.87 1.96	33,476.38 8.72	3,314,162.48 3.24	2,867,444.16 7.28	28,674.44 1.67	2,838,769.72 5.61
合计	21,233,589.28 89.65	212,335.82 92.90	21,021,253.34 96.75	18,697,556.41 75.01	186,975.51 64.75	18,510,580.94 10.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	13,040,505.39			
应收项目	7,517,875.73			
应收保证金	4,801,947.03			

合计	25,360,328.15		/
----	---------------	--	---

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的PPP项目应收款	2,110,316,144.45	
减:坏账准备	-8,650,745.37	
合计	2,101,665,399.08	

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

其他说明

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	712,079,737.94	443,425,272.49
待认证进项税额	359,521,008.25	339,491,022.75
与合同资产对应的销项税额收款权	347,022,174.31	229,116,230.66
土地整理项目支出	100,884,137.70	141,400,597.72
预交的税费	207,518,807.22	83,529,903.25
存放于第三方的银行存款	151,325,001.64	117,931,374.44
其他	38,486,054.09	93,614,614.32
其他流动资产减值准备	-3,590,730.68	-2,309,454.17
合计	1,913,246,190.47	1,446,199,561.46

其他说明

存放于第三方的银行存款系公司以联营体等合作方式承接工程的情况下,以第三方名义开立的银行账户的银行存款。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资 租赁 款							

其中：						
未实现融 资收益						
分期 收款 销售 商品						
分期 收款 提供 劳务						
BT 项 目应 收款	677,327,296.8 0		677,327,296.8 0	737,595,323.3 3	737,595,323.3 3	
PPP 项目 应收 款	15,431,109,42 2.53	8,650,745 .37	15,422,458,67 7.16	9,508,561,034 .39	9,508,561,034 .39	
减： 一年 内到 期的 PPP 项目 应收 款	2,110,316,144 .45	8,650,745 .37	2,101,665,399 .08			
合计	13,998,120,57 4.88	0	13,998,120,57 4.88	10,246,156,35 7.72	10,246,156,35 7.72	/

截至 2020 年 12 月 31 日, 主要 PPP 项目情况如下:

PPP 投资公司	PPP 项目	年末账面价值	年初账面价值	项目状态
苍溪县通苍项目管理有限责任公司	四川省广元市苍溪县易地扶贫搬迁项目赵家山安置区主干道工程 PPP 项目	291,025,714.60	299,593,555.79	回购期
贵州道达兴投资开发有限公司	习水县环北大道(二标段)	929,130,260.84	879,290,215.84	回购期
宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	四川省宜宾市南溪长江公路大桥项目	251,398,318.63	581,061,008.47	回购期
广元市昭化区两路一隧工程项目管理	四川省广元市昭化区	591,461,640.20	354,862,177.80	建设期

PPP 投资公司	PPP 项目	年末账面价值	年初账面价值	项目状态
有限公司	三江新区昭化片区基础设施建设项目			
南充营顺公路建设有限公司	四川省南充市营山县顺蓬营一级公路营山段（G244 和 S305 线改线工程）PPP 项目	463,949,643.45	161,971,612.27	建设期
山西天同工程项目管理有限公司	山西省阳泉市郊区 G239 线阳泉郊区过境河底至荫营段改线工程 PPP 项目	599,318,900.47	331,525,666.42	建设期
宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	四川省宜宾市盐坪坝长江大桥及连接线工程	1,310,494,033.49	1,015,455,596.52	建设期
兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司	四川省宜宾市兴文县纳黔高速公路连接线二期工程	519,390,821.41	490,224,257.85	回购期
乐山市五通桥区五通桥公路投资有限公司	四川省乐山市五通桥区经犍为（高铁站）至沐川快速公路建设 PPP 项目（五通桥段）	611,252,418.47	445,071,759.62	建设期
四川欣仪公路投资有限责任公司	四川省南充市仪陇县国道 G245 仪陇段改扩建工程 PPP 项目	1,281,512,498.51	1,498,380,796.16	回购期
南充顺蓬公路投资有限责任公司	四川省南充市 S206 线南充至蓬安段升级改造顺庆段 PPP 建设项目	787,611,508.98	351,770,562.05	建设期
四川路桥怡达投资有限公司	四川省凉山州西昌市绕城公路（国道 G108、G248、G348 西昌市过境公路 PPP 项目）	2,040,689,020.61	1,248,303,100.34	2020 年 12 月交工验收
四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	四川省南充市南部县	643,843,471.71	197,250,148.90	建设期

PPP 投资公司	PPP 项目	年末账面价值	年初账面价值	项目状态
司	嘉陵江三桥工程项目			
古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司	四川省乌蒙山叙永县水潦乡至古蔺县太平镇农村扶贫公路建设工程 PPP 项目	1,491,844,633.30	1,312,607,424.33	2020 年 7 月交工验收
广元南环公路工程管理有限公司	四川省广元市国道 212 线南山隧道工程	777,336,709.16	341,193,152.03	建设期
自贡北城快速交通投资开发有限责任公司	四川省自贡市北环快速通道（自贡至泸州（港）公路自贡段延伸线）工程 PPP 项目	318,836,043.57		建设期
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	眉山市交通基础建设 PPP 项目	2,403,840,089.18		建设期
南部县启达鑫工程管理有限公司	G75 广南高速公路新增南部互通式立交及连接线工程项目	109,522,950.58		建设期
合计		15,422,458,677.16	9,508,561,034.39	

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
KerkebetMiningShareCompany	60,424,961.16	3,485,022.16		-574,060.71	34,217.51					63,370,140.12	
AsmaraMiningShareCompany	457,043,455.20	1,129,604.60		-2,383,530.34	-14,777.61					441,011,857.85	
宁波蜀通路桥建设有限公司	156,970,000.00									156,970,000.00	
泸州交投集团路桥建设有限公司	19,832,769.89			1,774,416.00						21,607,185.89	
小计	694,271,186.25	4,614,626.76		-1,183,175.05	-14,743.41					682,959,183.86	
二、联营企业											
成都市路环实业有限责任公司	4,006,541.29			458,747.93						4,465,289.22	
渠县霖海项目管理有限	28,000,000.00									28,000,000.00	

公司 (注 1)											
四川 久马 高速 公路 有限 责任 公司	2,40 0,00 0.00	172,4 60,00 0.00		- 72,82 8.00						174,7 87,17 2.00	
四川 泸石 高速 公路 有限 责任 公司	48,6 00,0 00.0 0	26,40 0,000 .00		- 194,2 08.00						74,80 5,792 .00	
眉山 天环 基础 设施 项目 开发 有限 责任 公司 (注 2)	245, 449, 724. 12	355,0 00,00 0.00							600, 449, 724. 12		
四川 路桥 润天 股权 投资 基金 管理 有限 公司	123, 093. 55			971.6 1						124,0 65.16	
四川 铁能 电力 开发 有限 公司 (注 3)	515, 147, 603. 24			2,909 ,961. 44						518,0 57,56 4.68	
小计	843, 726, 962. 20	553,8 60,00 0.00		3,102 ,644. 98					600, 449, 724. 12	800,2 39,88 3.06	

	1,537,998.14	558,474.62		1,919,469.93	-14,743.4				600,449.724	1,483,199.066.92	
合计	8.45	6.76		93	54.10				12	2	

其他说明

注 1: 2019 年 1 月, 本公司之子公司路桥集团公司与成都瑞联益发股权投资基金管理有限公司、渠县甯汇交通投资开发有限责任公司共同出资设立渠县霖海项目管理有限公司, 路桥集团公司持股 40%。路桥集团公司对其经营具有重大影响, 按权益法核算。

注 2: 2019 年 6 月, 本公司之子公司路桥集团公司与铁投集团、江苏中南建筑产业集团有限责任公司(以下简称“中南建筑”)共同出资设立眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称“眉山天环公司”), 路桥集团公司持股 47.00%, 铁投集团持股 8.00%, 中南建筑持股 45.00%。根据章程的约定, 路桥集团公司、铁投集团与中南建筑对眉山天环形成共同控制。之后, 因中南建筑未能按期足额出资, 铁投集团、路桥集团一方与之发生股权争议, 双方诉诸法院, 2020 年 9 月 21 日, 眉山市中级人民法院做出(2020)川 14 民终 837 号《民事判决书》, 根据判决结果及铁投集团业务归口管理的要求, 路桥集团公司持有眉山天环 64.26% 股权, 路桥集团公司能对眉山天环公司实施控制, 将其财务报表纳入合并范围。

注 3: 2014 年 8 月 28 日, 经公司第五届董事会第十五次会议决议, 本公司与控股股东铁投集团共同出资成立四川铁能电力开发有限公司, 本公司于 2015 年出资 2 亿元, 持股比例 40.00%, 2017 年增加分期投资 3.20 亿元, 对其经营具有重大影响, 按权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	993,000,000.00	993,000,000.00
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	889,230,000.00	889,230,000.00
四川绵南高速公路开发有限公司	682,290,000.00	682,290,000.00
招商银行股票	612,776,259.15	523,962,043.66
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	607,000,000.00	607,000,000.00
四川叙古高速公路开发有限责任公司	596,489,000.00	596,489,000.00
四川攀大高速公路开发有限责任公司	380,000,000.00	302,100,000.00
四川广安绕城高速公路有限责任公司	251,000,000.00	175,000,000.00
川南城际铁路有限责任公司	227,080,000.00	141,200,000.00
四川祥浩建设工程有限公司	186,900,000.00	186,900,000.00
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	182,829,872.15	182,829,872.15
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	157,227,000.00	157,227,000.00
四川川黔高速公路有限公司	150,000,000.00	
中国四川国际投资有限公司	135,992,000.00	135,992,000.00

四川叙威高速公路有限责任公司	120,000,000.00	100,000,000.00
广西交投交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)	109,540,000.00	
锦泰财产保险股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
四川泸永高速公路有限责任公司	75,000,000.00	
湖北白洋长江公路大桥有限公司	68,885,317.00	53,330,000.00
四川川南轨道交通运营有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00
磐信夹层(上海)投资中心(有限合伙)(注1)	23,369,863.03	23,369,863.03
四川天府水城新区开发建设有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
四川益邦建设工程有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	38,635,900.00	38,635,900.00
合计	6,642,445,211.33	5,943,755,678.84

注：其他权益工具投资主要系购买的招商银行股票及为取得施工项目而参与投资的BOT及PPP项目公司，该类项目公司由铁投集团控股投资，本集团对项目公司不具有控制、共同控制或重大影响，本集团将这类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

注1：本公司投资之中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)已于2020年11月9日更名为磐信夹层(上海)投资中心(有限合伙)。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
招商银行股票	16,731,092.40	481,134,980.56			不具有控制、共同控制、重大影响	
磐信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	5,859,988.15	14,780,767.69			不具有控制、共同控制、重大影响	
其他		3,322,953.78			不具有控制、共同控制、重大影响	
合计	22,591,080.55	499,238,702.03				

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,934,432.06			31,934,432.06
2. 本期增加金额	121,183,459.00			121,183,459.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	121,183,459.00			121,183,459.00
3. 本期减少金额	8,932,529.37			8,932,529.37
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围变动	8,932,529.37			8,932,529.37
4. 期末余额	144,185,361.69			144,185,361.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,124,070.15			10,124,070.15
2. 本期增加金额	9,610,223.30			9,610,223.30
(1) 计提或摊销	9,610,223.30			9,610,223.30
3. 本期减少金额	1,760,376.06			1,760,376.06
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围变动	1,760,376.06			1,760,376.06
4. 期末余额	17,973,917.39			17,973,917.39
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	126,211,444.30			126,211,444.30
2. 期初账面价值	21,810,361.91			21,810,361.91

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,304,077,832.15	2,232,348,229.04
固定资产清理	3,597,626.90	5,862,819.55
合计	2,307,675,459.05	2,238,211,048.59

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	施工机械	检验试验设备及仪器	电站设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	1,992,087,485.58			1,005,248,966.24	69,317,132.23	525,063,134.16	270,482,301.30	241,456,388.55	4,103,655,408.06
2. 本期增加金额	149,378,876.33			155,013,046.30	21,824,885.84	11,025,219.14	17,268,384.25	33,100,914.67	387,611,326.53
1) 购置	27,380,097.59			116,508,098.31	21,788,939.11	11,025,219.14	15,151,289.60	31,888,132.00	223,741,775.75
2) 在建工程转入									

3) 企业合并增加	121,998,778.74		38,504,947.99	35,946.73		2,117,094.65	1,212,782.67	163,869,550.78
3. 本期减少金额	35,869,561.33		109,540,299.48	7,244,419.30	158,000.00	13,897,765.91	4,326,509.64	171,036,555.66
1) 处置或报废	19,293,162.68		109,540,299.48	7,244,419.30	158,000.00	13,328,589.20	3,213,739.18	152,778,209.84
2) 合并范围变动	16,576,398.65					569,176.71	1,112,770.46	18,258,345.82
4. 期末余额	2,105,596,800.58		1,050,721,713.06	83,897,598.77	535,930,353.30	273,852,919.64	270,230,793.58	4,320,230,178.93
二、累计折旧								
1. 期初余额	497,679,486.28		702,486,696.94	33,357,505.29	311,548,509.70	185,386,778.73	138,870,671.72	1,869,329,648.66
2. 本期增加金额	90,450,047.78		107,809,045.74	10,808,504.45	31,515,175.40	16,687,085.05	20,253,390.70	277,523,249.12
1) 计提	57,726,633.37		83,757,943.30	10,779,569.70	31,515,175.40	16,458,758.52	20,025,664.00	220,263,744.29
2) 合并范围变动	32,723,414.41		24,051,102.44	28,934.75		228,326.53	227,726.70	57,259,504.83
3. 本期减少金额	7,542,836.11		102,639,155.48	6,331,933.72	96,731.24	12,944,482.22	3,122,942.59	132,678,081.36
1) 处置或报废	1,892,784.52		102,639,155.48	6,331,933.72	96,731.24	12,591,833.35	1,982,851.23	125,535,289.54
2) 合并范	5,650,051.59					352,648.87	1,140,091.36	7,142,791.82

围变动									
4 . 期末 余额	580,586, 697.95		707,656, 587.20	37,834 ,076.0 2	342,966 ,953.86	189,129 ,381.56	156,001 ,119.83	2,014,17 4,816.42	
三、 减值 准备									
1 . 期初 余额			1,977,53 0.36					1,977,53 0.36	
2 . 本期 增加 金额									
1) 计 提									
3 . 本期 减少 金额									
1) 处 置或 报废									
4 . 期末 余额			1,977,53 0.36					1,977,53 0.36	
四、 账面 价值									
1 . 期末 账面 价值	1,525,01 0,102.63		341,087, 595.50	46,063 ,522.7 5	192,963 ,399.44	84,723, 538.08	114,229 ,673.75	2,304,07 7,832.15	
2 . 期初 账面 价值	1,494,40 7,999.30		300,784, 738.94	35,959 ,626.9 4	213,514 ,624.46	85,095, 522.57	102,585 ,716.83	2,232,34 8,229.04	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

电站设备	150,574,908.36	79,470,090.91		71,104,817.45
合计	150,574,908.36	79,470,090.91		71,104,817.45

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

所有权受到限制的固定资产情况参见附注六、59“所有权或使用权受限制的资产”。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待审批的固定资产报废清理净值	3,597,626.90	5,862,819.55
合计	3,597,626.90	5,862,819.55

其他说明：

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	957,930,154.51	267,766,751.65
工程物资		983,287.81
合计	957,930,154.51	268,750,039.46

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新理想公司 50000 吨 /年锂电 正极材 料项目 一期	637,877,967.86		637,877,967.86	146,445,820.68		146,445,820.68
南江美 兮酒店 项目	100,824,785.96		100,824,785.96			
领航石 墨公司 年产 4 万吨采 选项目 选矿厂 建设土 建工程	83,737,353.07		83,737,353.07	78,346,943.72		78,346,943.72
蜀南公 司综合 办公楼	80,803,237.98		80,803,237.98	27,045,492.41		27,045,492.41
成德绵 公司职 工宿舍	23,389,590.40		23,389,590.40	9,608,335.40		9,608,335.40
新兴矿 业公司 南江霞 石新材 料建设 项目 (选矿 部分) 工程	6,587,420.42		6,587,420.42	5,017,223.27		5,017,223.27
九兴大 道 12 号 科技楼 改建	3,599,948.48		3,599,948.48	1,302,936.17		1,302,936.17
四川路 桥国防 交通战 备物资 储备仓 库(二 绕基 地)	5,705,134.74		5,705,134.74			

交通工程公司 慧谷办公楼装修工程	4,011,484.13		4,011,484.13			
西昌市绿色环 保型沥青商砼 站	9,596,745.93		9,596,745.93			
其他零星工程	1,796,485.54		1,796,485.54			
合计	957,930,154.51		957,930,154.51	267,766,751.65		267,766,751.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

新理想公司5000吨/年锂电正极材料项目一期	750,000,000.00	146,445,820.68	491,432,147.18			637,877,967.86	85.05	85.05				自有资金
南江美兮酒店项目	400,000,000.00		100,824,785.96			100,824,785.96	25.21	25.21				借款、自有资金

领航石墨公司年产4万吨采选项目选矿厂建设土建工程	236,433,760.58	78,346,943.72	5,390,409.35			83,737,353.07	35.42	35.42	2,801,307.81			借款、自有资金
蜀南公司综合办公楼	147,795,862.72	27,045,492.41	53,757,745.57			80,803,237.98	48.28	48.28				自有资金
成德绵公司职工宿舍	22,937,326.00	9,608,335.40	13,781,255.00			23,389,590.40	98.00	98.00				自有资金

新兴矿业公司南江霞石新材料建设项目（选矿部分）工程	5,206,410.87	5,017,223.27	1,570,197.15			6,587,420.42	99.00	99.00				自有资金
九兴大道12号科技楼改建	1,788,962.39	1,302,936.17	2,297,012.31			3,599,948.48	71.50	80.00				自有资金

四川路桥国防交通战备物资储备仓库（二绕基地）	10,538,012.38		5,705,134.74			5,705,134.74	79.54	79.54				自有资金
交通工程公司慧谷办公楼装修工程	9,700,000.00		4,011,484.13			4,011,484.13	41.46	41.46				自有资金
西昌市绿色环保型沥青商砼站	13,166,678.07		9,596,745.93			9,596,745.93	70.82	70.82				自有资金

合计	1,597,567,013.01	267,766,751.65	688,366,917.32			956,133,668.97	/	/	2,801,307.81		/	/
----	------------------	----------------	----------------	--	--	----------------	---	---	--------------	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	BOT 特许经营权	土地使用权	软件	专利权	砂石开采权	采矿权	探矿权	其他	非专利技术	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	29,633,576,638.96	98,597,012.93	76,365,948.35	33,229,700.00	14,832,200.00	115,022,799.97	37,306,215.12	56,105.31		30,008,986,620.64

2	1,402,841,048.69	45,332,446.67	2,034,521.50	310,444.49		14,633,926.41	848,209.00			1,466,000,596.76
1)购置		40,768,835.39	1,935,639.97	310,444.49						43,014,919.85
2)内部研发										
3)企业合并增加	0	4,563,611.28	98,881.53			14,633,926.41	848,209.00			20,144,628.22
4)其他	1,402,841,048.69									1,402,841,048.69
3. 本期减少金额			55,275.11							55,275.11
1)处置										
2)其他			55,275.11							55,275.11
4. 期末余额	31,036,417,687.65	143,929,459.60	78,345,194.74	33,540,144.49	14,832,200.00	129,656,726.38	38,154,424.12	56,105.31	0.00	31,474,931,942.29
二、累计摊销										
1. 期初余额	1,726,315,097.56	10,988,521.52	37,691,071.49	3,876,643.40	3,575,874.32	6,360,294.14	767,677.45			1,789,575,179.88
2. 本期增加金额	442,528,854.02	4,432,142.27	10,528,227.49	3,355,821.75	8,233,605.72	5,128,685.46	8,541,311.91			482,748,648.62

1) 计提	442,528,854.02	3,297,822.71	10,474,111.78	3,355,821.75	8,233,605.72	5,128,685.46	6,975,902.91			479,994,804.35
2) 合并范围变动		1,134,319.56	54,115.71				1,565,409.00			2,753,844.27
3 . 本期减少金额			49,476.52							49,476.52
(1) 处置										
2) 其他			49,476.52							49,476.52
4 . 期末余额	2,168,843,951.58	15,420,663.79	48,169,822.46	7,232,465.15	11,809,480.04	11,488,979.60	9,308,989.36	0.00	0	2,272,274,351.98
三、减值准备										
1 . 期初余额							26,691,347.20			26,691,347.20
2 . 本期增加金额										
1) 计提										
3 . 本期减少金额										
1) 处置										
4 . 期末余额							26,691,347.20			26,691,347.20

四、 账面 价值											
1. 期 末账 面价 值	28,867, 573,736 .07	128,50 8,795. 81	30,17 5,372 .28	26,30 7,679 .34	3,022 ,719. 96	118,16 7,746. 78	2,154 ,087. 56	56,1 05.3 1	0 . 0	29,175, 966,243 .11	
2. 期 初账 面价 值	27,907, 261,541 .40	87,608 ,491.4 1	38,67 4,876 .86	29,35 3,056 .60	11,25 6,325 .68	108,66 2,505. 83	9,847 ,190. 47	56,1 05.3 1	0 . 0	28,192, 720,093 .56	

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

所有权受到限制的无形资产情况参见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	期末余额
----	------	--------	--------	------	------

				金额	
保险费	219,418,140.79	186,579,292.50	187,683,049.10		218,314,384.19
房屋装修费	28,173,925.07	29,530,474.86	16,731,387.79		40,973,012.14
技术服务费	2,495,322.00	6,607,162.40	5,155,972.99		3,946,511.41
其他	12,520,721.63	131,726,233.23	13,424,417.48		130,822,537.38
合计	262,608,109.49	354,443,162.99	222,994,827.36		394,056,445.12

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,387,764,677.18	226,869,610.85	1,271,795,550.58	204,706,422.49
内部交易未实现利润	5,324,927.02	938,802.38	2,350,187.78	586,697.92
股权激励	40,515,103.13	6,588,805.82		
递延收益	59,452,914.07	10,678,980.58	30,845,714.07	4,817,930.58
可抵扣亏损	967,255,368.29	209,910,537.55	485,611,686.69	106,609,990.96
预计负债	215,260,839.34	42,067,397.92	251,863,791.46	46,020,512.86
合计	2,675,573,829.03	497,054,135.10	2,042,466,930.58	362,741,554.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,690,879.60	703,631.94	3,362,710.73	504,406.61
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	553,218,103.65	138,304,525.91	464,403,888.16	116,100,972.04
长期应收款	1,215,150,693.12	289,024,909.72	592,001,047.90	136,604,805.20
合计	1,773,059,676.37	428,033,067.57	1,059,767,646.79	253,210,183.85

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	179,947,898.57	317,106,236.53	69,904,359.81	292,837,195.00
递延所得税负债	179,947,898.57	248,085,169.00	69,904,359.81	183,305,824.04

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	275,818,892.34	155,233,299.08
可抵扣亏损	2,533,639,913.52	1,658,466,915.37
合计	2,809,458,805.86	1,813,700,214.45

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	152,613,854.98	152,613,854.98	2016 年亏损额
2022 年	330,567,924.08	330,572,288.98	2017 年亏损额
2023 年	482,505,619.76	484,101,856.24	2018 年亏损额
2024 年	686,297,869.38	691,178,915.17	2019 年亏损额
2025 年	881,654,645.32		2020 年亏损额
合计	2,533,639,913.52	1,658,466,915.37	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表所列 2025 年到期的可抵扣亏损，系未确认递延所得税资产的主体在本年形成的可抵扣亏损，鉴于本年度所得税汇算尚未进行，故对应可抵扣亏损暂未获得主管税务机关认可。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临时工程	703,309,500.86		703,309,500.86	405,665,741.43		405,665,741.43
临时工程用简易房	325,660,685.28		325,660,685.28	267,873,541.68		267,873,541.68
预付长期				160,489,657.65		160,489,657.65

资产 款项					
其他	27,028,764.60		27,028,764.60	46,067,545.37	46,067,545.37
合计	1,055,998,950.74		1,055,998,950.74	880,096,486.13	880,096,486.13

注：临时工程及临时工程用简易房主要系施工项目修建的临时设施，年末增加较多主要系2020年新开工的G4216线宁南至攀枝花段高速公路设计施工总承包ZCB1标段经理部、G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1标段经理部、古蔺至金沙高速公路ZCB1标段项目经理部、镇广高速王坪至通江段现场指挥部等项目增加所致。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	947,000,000.00	1,118,300,000.00
信用借款	2,629,942,500.00	2,735,509,250.00
票据贴现	29,292,455.52	15,679,121.60
合计	3,606,234,955.52	3,869,488,371.60

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

保证借款年末余额9.47亿元全部由集团内部提供担保。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	249,700,000.00	151,920,000.00
银行承兑汇票	484,919,574.79	231,100,000.00

合计	734,619,574.79	383,020,000.00
----	----------------	----------------

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,305,530,759.10	19,123,009,186.48
1 至 2 年	3,038,780,581.49	2,102,302,391.92
2 至 3 年	830,558,354.35	318,557,938.18
3 年以上	530,128,850.92	486,472,326.92
合计	26,704,998,545.86	22,030,341,843.50

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁宝桥集团有限公司	107,256,770.28	尚未最终结算
四川花土地建设工程有限公司	103,976,526.42	尚未最终结算
四川铁投广润物流有限公司	31,510,314.56	尚未最终结算
四川志德公路工程有限责任公司	29,961,876.52	尚未最终结算
泸州交投集团路桥建设有限公司	29,409,678.26	尚未最终结算
合计	302,115,166.04	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	2,493,509,938.38	897,799,428.12

预收销货款	371,760,828.48	299,723,693.07
已结算未完工工程款		235,673,358.97
合计	2,865,270,766.86	1,433,196,480.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	420,130,974.80	2,482,231,117.39	2,236,168,582.43	666,193,509.76
二、离职后福利-设定提存计划	101,829,897.37	266,980,005.08	250,008,656.86	118,801,245.59
三、辞退福利	39,116.00	660,588.33	681,029.33	18,675.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	521,999,988.17	2,749,871,710.80	2,486,858,268.62	785,013,430.35

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	342,820,511.80	1,970,071,156.49	1,764,254,685.25	548,636,983.04
二、职工福利费		151,131,390.50	151,131,390.50	
三、社会保险费	4,017,438.58	87,775,213.24	80,104,623.36	11,688,028.46
其中: 医疗保险费	2,782,204.31	73,936,021.50	67,888,476.36	8,829,749.45
工伤保险费	955,211.74	5,783,580.29	4,797,301.94	1,941,490.09
生育保险费	280,022.53	8,055,611.45	7,418,845.06	916,788.92
四、住房公积金	8,864,362.63	164,077,256.27	161,631,458.49	11,310,160.41
五、工会经费和职工教育经费	64,189,736.61	106,081,667.60	76,125,853.88	94,145,550.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他	238,925.18	3,094,433.29	2,920,570.95	412,787.52
合计	420,130,974.80	2,482,231,117.39	2,236,168,582.43	666,193,509.76

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,917,817.33	138,151,915.97	120,473,050.30	25,596,683.00
2、失业保险费	1,242,070.76	4,367,973.16	4,129,184.35	1,480,859.57
3、企业年金缴费	92,670,009.28	124,460,115.95	125,406,422.21	91,723,703.02
合计	101,829,897.37	266,980,005.08	250,008,656.86	118,801,245.59

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工社保缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	223,631,352.65	288,915,467.71
消费税		
营业税		
企业所得税	412,682,717.89	257,241,346.63
个人所得税	21,040,522.55	15,861,197.31
城市维护建设税	32,307,645.91	32,364,856.44
教育费附加	18,920,383.90	18,786,442.38
地方教育费附加	12,595,244.06	12,585,431.58
其他	16,118,129.85	10,923,147.00
合计	737,295,996.81	636,677,889.05

其他说明：

“其他”主要是印花税、房产税、资源税等税费。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	108,478,108.99	107,410,275.82
应付股利	39,265,822.59	195,101,221.72
其他应付款	6,409,483,633.46	5,693,734,950.19
合计	6,557,227,565.04	5,996,246,447.73

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	45,329,645.51	36,065,860.76
企业债券利息	51,435,068.49	63,221,917.81
短期借款应付利息	6,751,203.21	3,160,305.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	4,962,191.78	4,962,191.78
合计	108,478,108.99	107,410,275.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,265,822.59	195,101,221.72
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	39,265,822.59	195,101,221.72

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,771,829,579.41	3,909,035,540.23
单位往来款	621,990,182.59	928,572,971.02
暂收款项	344,508,062.48	353,689,256.87
限制性股票回购义务	204,038,400.00	
押金	88,106,098.27	60,044,939.68
其他	379,011,310.71	442,392,242.39
合计	6,409,483,633.46	5,693,734,950.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都荣天投资管理有限公司	55,995,236.00	保证金未到偿还期
古蔺县星火交通开发有限责任公司	43,740,800.00	保证金未到偿还期
四川花土地建设工程有限公司	29,457,170.81	保证金未到偿还期
宁波市新亚建设有限公司	34,722,435.00	保证金未到偿还期
内蒙古联手创业路桥有限责任公司	31,082,924.00	保证金未到偿还期
合计	194,998,565.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	5,682,033,741.24	4,622,796,989.32
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	14,427,111.04	27,850,113.60
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
合计	5,697,060,852.28	4,651,247,102.92

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	499,990,824.50	399,989,568.36
应付退货款		
税金及附加	3,283,883,768.12	2,044,443,349.80
合同负债税金	505,351,909.13	352,029,834.38
未终止确认的商业承兑汇票	33,006,414.71	27,000,000.00
合计	4,322,232,916.46	2,823,462,752.54

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20年四川路桥CP001		2020-3-12	365日	500,000,000.00		500,000,000.00	11,786,849.32	9,175.50		499,990,824.50
19四川路桥CP001		2019-03-22	366日	400,000,000.00	399,989,568.36		11,126,575.34	-10,431.64	400,000,000.00	
合计	/	/	/	900,000,000.00	399,989,568.36	500,000,000.00	22,913,424.66	-1,256.14	400,000,000.00	499,990,824.50

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据财政部财会[2016]22号《关于印发增值税会计处理规定的通知》等相关税收法规规定,增值税的纳税时点为: 收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天; 先开具发票的, 为开具发票的当天; 提供租赁服务采取预收款方式的, 其纳税义务发生时间为收到预收款

的当天。本集团将根据《企业会计准则》的有关规定确认的收入应承担的增值税及附加税与按税法规定的纳税义务时点计算的增值税及附加税的差异,计入其他流动负债。

(2) 经中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]CP78号)文核准,本公司短期融资券注册金额为20.00亿元,注册额度自2018年5月25日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司主承销。本公司于2018年两次分别发行面值人民币8.00亿元的短期融资券,并于2019年分别到期承兑;2019年3月22日发行面值人民币4.00亿元短期融资券,票面利率为3.55%,发行价格为100元/百元,于2020年到期承兑。2020年3月12日发行面值人民币5.00亿元短期融资券,短期融资券的票面利率为2.78%,发行价格为100元/百元面值,本次短期融资券的发行费用为47,169.81元(不含税),考虑发行费用后按摊余成本计算的实际利率为2.79%。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,574,512,766.63	24,669,856,168.29
抵押借款	240,000,000.00	325,000,000.00
保证借款	4,429,400,000.00	4,847,000,000.00
信用借款	6,918,249,999.96	6,122,949,999.98
减:1年内到期的长期借款	-5,682,033,741.24	-4,622,796,989.32
合计	33,480,129,025.35	31,342,009,178.95

长期借款分类的说明:

- (1) 抵押及质押借款的情况,参见附注六、56“所有权或使用权受限制的资产”。
- (2) 保证借款年末余额中由集团内部提供担保的借款余额29.52亿元,由母公司铁投集团提供担保的借款余额为2,671,285,714.26元,包括铁投集团对内威荣公司置换为银团借款的773,428,571.40元质押借款提供的担保。

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

关联担保情况参见附注“十一、(二)、3(2)本集团作为被担保方”。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
19 四川路桥 MTN001 本金	500,000,000.00	500,000,000.00
19 四川路桥 MTN001 利息调整	-23,679.55	-588,566.54
19 川桥 01 本金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 川桥 01 利息调整	-841,730.21	-1,423,115.16
合计	1,999,134,590.24	1,997,988,318.30

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19四川路桥MTN001		2019.6.17	3年	500,000,000.00	499,411,433.46		21,950,000.00	638,584.60		499,976,320.45
19川桥01		2019.5.20	3年	1,500,000,000.00	1,498,576,884.84		65,100,000.00	931,854.70		1,499,158,269.79
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,997,988,318.30		87,050,000.00	1,570,439.30		1,999,134,590.24

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 经中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN267号）文核准，本公司中期票据注册金额为15.00亿元，注册额度自2019年5月31日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。本公司于2019年6月17日发行面值人民币5.00亿元分期付息到期还本的三年期中期票据（19四川路桥MTN001），本次中期票据的票面利率为4.39%，发行价格为100元/百元。本次中期票据的发行费用为662,264.15元（不含税），考虑发行费用后按摊余成本计算的实际利率为4.44%。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]795号文核准，本公司于2019年5月20日面向合格投资者公开发行面值人民币15.00亿元分期付息到期还本的三年期公司债券，债券的票面利率为4.34%。本次公司债券的发行费用为1,773,584.91元（不含税），考虑发行费用后按摊余成本计算的实际利率为4.38%。

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	804,070.00	15,231,181.04
专项应付款	1,944,410.50	1,944,410.50
合计	2,748,480.50	17,175,591.54

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	14,427,111.04	42,277,224.64
减：一年内到期部分	14,427,111.04	27,850,113.60
其他	804,070.00	804,070.00
合计	804,070.00	15,231,181.04

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同	88,574,805.28	29,879,285.24	
应付退货款			
其他			
BOT 高速公路路面修复义务(注1)	304,527,467.10	381,177,518.74	注
矿山环境恢复准备金	5,172,743.28	5,742,943.28	
合计	398,275,015.66	416,799,747.26	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

BOT高速公路路面修复义务系本集团根据已经投入运营的高速公路路面磨损情况预计的未来恢复其正常使用状态所需发生的支出。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,943,610.15	95,602,891.28	11,779,769.86	173,766,731.57	
未实现售后租回收益	6,092,814.04		803,448.00	5,289,366.04	
PPP 公司政府方投资(注)	60,736,140.00	24,000,000.00		84,736,140.00	
合计	156,772,564.19	119,602,891.28	12,583,217.86	263,792,237.61	

注: P PPP 公司政府方投资款年初系公司 2018 年、2019 年投资的五键沐公司、南充营顺公司、自贡北城公司政府方股东投入的资金。因 PPP 投资协议或公司章程中约定,政府投资方不分红,不承担项目公司的亏损及债务,亦不分配项目公司的剩余财产,政府投资方对 PPP 公司的投资实质上构成了 PPP 公司所收到的政府方款项的一部分,故计入递延收益,并在 PPP 项目经营期内进行摊销。截至 2020 年 12 月 31 日,上述 PPP 项目尚处于建设期,故未进行摊销。

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

				本期计入 其他收益 金额			
取消省界 收费站补 助		68,463,200. 00		8,780,326 .66		59,682,873 .34	与资产 相关
BOT 项目 税收返还	54,684 ,875.4 8	14,855,800. 41	972,156 .30			68,568,519 .59	与资产 相关
锂电池材 料生产线 建设资金 补助	31,500 ,000.0 0	10,000,000. 00				41,500,000 .00	与资产 相关
风滩、双 滩电站建 设资金补 助	1,910, 734.67	24,496.60		24,496.60		1,910,734. 67	与资产 相关
坪河石墨 采选及深 加工项目	1,100, 000.00					1,100,000. 00	与资产 相关
产业技术 研究与开 发专项资 金	300,00 0.00					300,000.00	与资产 相关
科技支撑 计划项目	300,00 0.00					300,000.00	与资产 相关
机械化减 人				30,000.00	226,603 .97	196,603.97	与资产 相关
循环综合 利用废水 配套		100,000.00				100,000.00	与资产 相关
细鳞片一 隐晶质混 合型石墨 选矿工艺	100,00 0.00					100,000.00	与资产 相关
拆迁补偿 款		1,932,790.3 0	1,932,7 90.30				与资产 相关
其他	48,000 .00			40,000.00		8,000.00	与资产 相关
合计	89,943 ,610.1 5	95,376,287. 31	226,603 .97	2,904,946 .60	8,874 ,823. 26	173,766,73 1.57	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
非金融机构借款	39,400,000.00	39,400,000.00
合计	39,400,000.00	39,400,000.00

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	3,610,525,510.00	1,167,044,779.00				1,167,044,779.00	4,777,570,289.00
	0	0				0	0

其他说明：

本公司本年新增股本情况详见“公司的基本情况”。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,570,952,379.89	3,268,727,950.12		5,839,680,330.01
其他资本公积	560,619,830.00	47,096,831.25		607,716,661.25
合计	3,131,572,209.89	3,315,824,781.37		6,447,396,991.26

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 本年股本溢价增加主要系 2020 年 10 月公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,064,274,779 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 3.99 元,股本溢价增加 3,160,253,227.24 元; 2) 2020 年 1 月,根据公司 2019 第四次临时股东大会审议,向 942 名激励对象定向发行 9,480 万股限制性股票,授予价格为 1.96 元/股,增加股本溢价 91,008,000.00 元; 2) 2020 年 11 月 20 日,向 80 名激励对象定向发行 797 万股限制性股票,授予价格为 3.12 元/股,增加股本溢价 16,896,400.00 元; 3) 实施限制性股票激励计划,于资产负债表日,本公司按照股权激励方案计提等待期权益工具对价增加其他资本公积 47,096,831.25 元。

56、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		204,151,100.00		204,151,100.00
合计		204,151,100.00		204,151,100.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司本年增加的库存股系根据发行限制性股票 10,277.00 万股在未达到解锁条件前确认的回购义务。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能	348,302,916.12	88,814,215.49			-22,203,553.87	66,610,661.62	414,913,577.74

重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益	348,302,916.12	88,814,215.49			-22,203,553.87	66,610,661.62	414,913,577.74

工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,450,511.02	- 1,919,533.27				3,977,848.37	- 5,897,381.64	18,428,359.39
其中：权益法下可转损	5,410,086.70	- 14,743,454.10				- 8,846,072.46	- 5,897,381.64	- 3,435,985.76

益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	9,040,424.32	12,823,920.83				12,823,920.83		21,864,345.15
其他综合收益合计	362,753,427.14	86,894,682.22			-22,203,553.87	70,588,509.99	-5,897,381.64	433,341,937.13

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	289,151,436.27	812,538,047.12	811,502,697.92	290,186,785.47
合计	289,151,436.27	812,538,047.12	811,502,697.92	290,186,785.47

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	290,703,149.70	149,515,585.67		440,218,735.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	290,703,149.70	149,515,585.67		440,218,735.37

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,912,129,985.55	6,408,399,538.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-99,014,492.74	
调整后期初未分配利润	7,813,115,492.81	6,408,399,538.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,025,220,328.02	1,701,863,780.31
减：提取法定盈余公积	149,515,585.67	17,607,058.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	259,260,085.70	180,526,275.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,429,560,149.46	7,912,129,985.55

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,970,638,195.26	51,971,013,858.44	52,566,654,729.47	46,831,094,796.61
其他业务	99,269,292.30	63,027,732.22	158,821,875.84	109,452,783.13
合计	61,069,907,487.56	52,034,041,590.66	52,725,476,605.31	46,940,547,579.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	69,882,534.96	70,362,092.41
教育费附加	47,570,977.86	41,637,056.57
资源税	11,466,624.47	9,969,387.19
房产税	4,000,009.61	4,504,869.59
土地使用税	4,392,993.46	2,413,690.00
车船使用税		
印花税	55,629,977.25	25,955,243.12
地方教育费附加	31,752,046.00	27,246,051.58
残疾人保障金		3,905,508.98
耕地占用税	982,762.00	6,797,311.26
其他	12,569,675.63	5,944,526.08
合计	238,247,601.24	198,735,736.78

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	756,104,697.64	588,377,962.02
办公费	71,506,432.02	38,886,923.11
股权激励费用	35,262,675.00	
差旅及车辆使用费	34,532,835.56	45,638,387.83
修理费及折旧费	31,968,232.98	42,692,449.73
广告宣传费	25,711,134.04	75,009,298.11
咨询费	19,194,151.72	10,627,313.60
无形资产、长期待摊费用摊销	13,941,212.71	11,064,877.07
业务招待费	9,958,824.44	9,874,349.79
聘请中介机构费	8,850,267.97	19,349,038.33
投标费用	4,833,226.01	9,324,534.56
会议费	2,397,934.51	4,427,488.17
其他	51,555,643.41	40,063,041.01
合计	1,065,817,268.01	895,335,663.33

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

物料消耗	699,089,193.86	365,665,537.59
试验检测费	295,011,233.30	110,184,958.57
职工薪酬	279,931,545.14	76,972,493.80
劳务费	248,101,721.04	111,127,957.03
咨询费	41,252,314.97	12,838,137.48
租赁费	36,080,735.10	21,255,151.38
机械费用	19,695,249.41	24,335,287.79
燃料动力费	12,596,221.39	14,723,030.33
折旧摊销费	6,755,954.45	13,194,769.77
设备调试费	532,961.61	131,692.88
其他	45,923,078.35	8,711,589.03
合计	1,684,970,208.62	759,140,605.65

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,250,614,702.80	1,974,205,214.34
减：利息收入	-65,840,327.56	-60,365,994.75
利息资本化金额		-43,682,584.50
汇兑损益	50,402,572.47	-3,663,804.84
银行手续费	9,971,872.05	16,308,797.24
其他	74,381,935.40	83,896,407.43
合计	2,319,530,755.16	1,966,698,034.92

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BOT 项目税收返还	10,274,599.59	18,333,509.02
递延收益摊销	8,874,823.26	48,993.67
稳岗补贴	4,953,226.48	1,132,713.73
个税手续费返还	1,160,186.83	300,609.85
外经贸发展专项资金		4,570,600.00
其他零星补助	4,118,505.53	2,286,206.21
合计	29,381,341.69	26,672,632.48

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,919,469.93	-19,534,067.67
处置长期股权投资产生的投资收益	11,315,549.50	268,824,827.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益	65,489.82	76,206.33

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	22,591,080.55	25,349,755.70
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	35,891,589.80	274,716,722.18

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,866,730.30	4,764,225.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,866,730.30	4,764,225.54

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	902.36	-874,491.22
应收账款坏账损失	-94,278,276.54	-65,491,124.99
其他应收款坏账损失	2,610,020.80	-27,361,446.36
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
一年内到期的PPP项目应收款坏账损失	-8,650,745.37	
合计	-100,318,098.75	-93,727,062.57

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,673,599.22	-56,084,869.43
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值损失	-25,360,328.15	
其他流动资产减值损失	-1,336,533.37	
合计	-23,023,262.30	-56,084,869.43

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与企业日常活动无关的政府补助	4,824,346.60	17,226,816.87	4,824,346.60
赔偿收入	18,061,745.82	15,657,061.29	18,061,745.82
路产赔偿收入	8,972,129.47	7,333,164.46	8,972,129.47

补偿款	3,457,129.59	6,315,481.28	3,457,129.59
非流动资产毁损报废利得	4,887,033.60	746,639.40	4,887,033.60
罚款收入	1,265,587.83	703,841.86	1,265,587.83
借道补偿	1,507,504.76	15,000.00	1,507,504.76
其他	8,847,457.33	6,056,870.86	8,847,457.33
合计	51,822,935.00	54,054,876.02	51,822,935.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销			
BOT 项目税收返还			
外经贸发展专项资金			
稳岗补贴			
专项资金			
增值税抵扣优惠			
个税手续费返还			
“三供一业”补贴			
融资成本补贴			
疫情防控补助			
其他零星补助			
合计			

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失（赔偿支出）	45,181,268.38	8,425,713.56	45,181,268.38
罚款支出	8,055,971.63	3,933,299.46	8,055,971.63
路产修复支出	1,590,964.20	3,519,800.39	1,590,964.20
非流动资产毁损报废损失	5,486,124.59	3,516,835.28	5,486,124.59
对外捐赠支出	4,125,901.51	2,560,369.99	4,125,901.51
其他	3,200,587.53	3,601,446.99	3,200,587.53

合计	67,640,817.84	25,557,465.67	67,640,817.84
----	---------------	---------------	---------------

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	608,901,733.37	413,988,640.32
递延所得税费用	15,919,677.14	20,142,463.14
合计	624,821,410.51	434,131,103.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,670,293,516.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	917,573,379.12
子公司适用不同税率的影响	-426,452,833.26
调整以前期间所得税的影响	7,160,141.87
非应税收入的影响	-4,295,053.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,633,239.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,863,377.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	217,786,069.39
前期未确认递延所得税资产本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	552,990.49
研发支出加计扣除	-102,273,145.37
所得税费用	624,821,410.51

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	1,863,873,491.17	1,101,035,612.51

其他关联方资金往来	189,966,286.25	191,231,129.32
财务费用-利息收入	65,573,668.42	38,192,843.52
政府补助	48,435,228.15	45,307,872.43
外单位款项	34,110,388.48	72,801,413.50
押金	32,132,656.36	9,903,414.70
实际收到的路产、罚款、保险赔偿收入	31,336,308.96	23,310,913.55
其他	187,963,323.61	71,752,664.67
合计	2,453,391,351.40	1,553,535,864.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	1,936,909,689.49	838,336,555.61
付现研发费用	1,196,289,594.99	303,307,804.49
保函手续费及银行手续费	67,864,512.00	73,191,490.76
外单位款项	65,362,233.37	26,623,272.40
办公费	55,958,112.37	39,397,435.24
聘请中介机构费	26,585,950.43	29,976,351.93
广告费	25,810,286.97	76,217,191.25
差旅费	20,315,302.53	22,197,967.26
支付赔偿款	18,408,491.58	9,305,713.56
行政车辆使用费	15,447,861.46	25,852,698.33
业务招待费	10,624,540.24	10,419,713.79
法院扣款	9,289,821.88	20,940,901.54
维修费	6,913,697.87	5,053,183.02
职工备用金	5,670,068.11	29,693,040.20
诉讼费	5,189,087.10	6,920,852.22
投标费用	4,977,093.84	9,485,216.37
会议费	2,346,281.37	4,628,733.69
押金	626,500.00	4,134,347.82
其他	211,637,251.54	3,647,155.85
合计	3,686,226,377.14	1,539,329,625.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,887,931.30	12,385,100.00
暂收款	43,463,000.00	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,709,755.13	2,782,098.71
其他		1,842,670.62
合计	51,060,686.43	17,009,869.33

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
在建BOT、PPP项目保证金及各项支出	36,970,284.90	9,567,709.04
外单位款项		600,000,000.00
合计	36,970,284.90	609,567,709.04

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	54,844,081.94	5,927,455.03
股东投入非资本金	24,000,000.00	36,000,000.00
关联方往来	30,000.00	600,000,000.00
合计	78,874,081.94	641,927,455.03

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权支付资金	2,158,300.00	152,436,316.00
票据保证金	20,457,466.41	64,757,235.81
售后回租租金	27,850,113.60	31,704,465.48
票据贴现	2,666,923.69	10,684,513.91
其他	20,247,977.48	16,329,200.00
合计	73,380,781.18	275,911,731.20

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,045,472,105.98	1,697,575,703.98
加：资产减值准备	23,023,262.30	31,826,420.12
信用减值损失	100,318,098.75	93,037,914.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,757,254.58	230,964,648.48
使用权资产摊销		

无形资产摊销	475,957,117.65	396,054,871.21
长期待摊费用摊销	222,994,827.36	163,900,458.52
其他非流动资产摊销	686,677,021.78	397,757,543.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-24,488,399.82	-1,107,159.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	599,090.99	2,770,195.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,622,565.15	-4,764,225.54
财务费用（收益以“-”号填列）	1,930,523,036.84	1,955,672,131.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,891,589.80	-274,716,722.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,269,041.53	-16,096,812.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,779,344.96	36,239,275.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-513,326,443.84	-1,712,538,038.34
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-2,536,032,814.64	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,624,482,075.66	-2,520,689,586.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,729,830,057.23	3,829,838,654.26
其他	567,083,715.00	-635,211,245.98
经营活动产生的现金流量净额	3,277,147,133.28	3,670,514,027.45
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	13,957,905,122.64	10,535,263,193.91
减：现金的期初余额	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22
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	3,422,641,928.73	9,557,706.69

注：“其他”为在“专项储备”中列示的安全生产费本年净增加数、扣除的BT、BOT、PPP项目施工利润等。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：五铜包公司	
宏达矿业公司	

眉山天环公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：五铜包公司	338,666.10
宏达矿业公司	1,690,977.75
眉山天环公司	3,680,111.28
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	5,709,755.13

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,600,000.00
其中：巴河公司	15,600,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,833,080.98
其中：巴河公司	4,833,080.98
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	10,766,919.02

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,957,905,122.64	10,535,263,193.91
其中：库存现金	20,273,282.25	19,076,547.35
可随时用于支付的银行存款	13,920,720,236.79	10,516,135,569.29
可随时用于支付的其他货币资金	16,911,603.60	51,077.27
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,957,905,122.64	10,535,263,193.91
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	173,080,382.27	217,535,628.34

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物, 主要为其他货币资金中的银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金, 银行存款中的民工工资保证金、银行冻结资金, 年末余额为 173,080,382.27 元; 年初余额为 217,535,628.34 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	173,080,382.27	152,712,867.70 元系保函保证金、票据保证金、信用保证金等, 20,367,514.57 元系银行冻结资金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	28,865,826,055.34	注 2
应收账款	0.00	路航公司将下属子公司欣仪投资公司的应收账款向平安国际融资租赁(天津)有限公司办理保理借款 14,250,000.00 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 账面无应收账款。
长期应收款	10,565,768,284.25	注 1
长期股权投资	90,000,000.00	路航公司将持有下属子公司顺蓬公路公司 90,000,000.00 元股权, 用于向南充农村商业银行股份有限公司顺庆支行贷款 5 亿元长期借款提供质押担保。
合计	39,694,674,721.86	/

其他说明:

注1: 1) 南部嘉陵江三桥公司643,843,471.71元,用于向中国农业发展银行成都市南郊支行、中国进出口银行四川省分行贷款475,992,300.00元长期借款提供质押担保; 2) 南充顺蓬公司787,611,508.98元,用于向南充农村商业银行股份有限公司顺庆支行贷款500,000,000.00元长期借款提供质押担保; 3) 五犍沐公司611,252,418.47元,用于中国农业发展银行乐山市五通桥区支行贷款558,751,718.08元长期借款提供质押担保; 4) 南充营顺公司463,949,643.45元,用于向四川营山农村商业银行股份有限公司贷款250,000,000.00元长期借款提供质押担保; 5) 怡达投资公

司2,040,689,020.61元,用于向中国农业银行股份有限公司成都光华支行贷款1,150,000,000.00元长期借款提供质押;6)道达兴公司929,130,260.84元,用于向中国农业银行股份有限公司习水县支行贷款521,050,000.00元长期借款提供质押担保;7)盐坪坝公司1,310,494,033.49元,为宜宾盐坪坝长江大桥及连接线工程建设项目向中国工商银行股份有限公司宜宾分行贷款920,000,000.00元长期借款提供质押担保;8)赤水河环线公司1,491,844,633.30元,用于向中国农业发展银行成都市南郊支行贷款500,826,113.58元长期借款提供质押担保;9)自贡北城公司318,836,043.57元,用于向中国建设银行股份有限公司自贡分行贷款153,000,000.00元长期借款提供质押担保;10)广元南环公司777,336,709.16元,用于向中国农业发展银行广元市分行贷款640,000,000.00元长期借款提供质押担保;11)两路一隧公司591,461,640.20元,用于向中国农业发展银行广元市昭化区支行贷款500,100,000.00元长期借款提供质押担保;12)山西天同公司599,318,900.47元,用于向国家开发银行山西省分行贷款150,000,000.00元长期借款提供质押担保。

注2:1)成自泸公司6,254,111,388.92元,用于向中国农业银行股份有限公司成都科技园支行贷款5,042,720,103.83元长期借款提供质押担保;2)内威荣公司4,564,708,111.35元,用于向中国银行股份有限公司四川省分行(银团牵头行)贷款2,734,240,333.31元长期借款提供质押担保;3)自隆公司3,638,940,466.79元,用于向中国银行股份有限公司四川省分行(银团牵头行)贷款2,079,360,000.00元长期借款提供质押担保;4)新锂想公司32,051,621.64元,用于向中国银行股份有限公司四川省分行贷款240,000,000.00元长期借款提供质押担保;5)成德绵公司501,8541,633.51元,用于向中国建设银行股份有限公司四川省分行(银团牵头行)贷款3,399,545,240.00元长期借款提供质押担保,向建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司贷款1,399,676,957.83元提供质押担保;6)江习古公司9,357,472,833.13元,用于向中国农业银行股份有限公司贵州省分行(银团牵头行)贷款6,585,000,000.00元长期借款提供质押担保。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	285,300,440.23
其中:美元	13,576,298.40	6.5249	88,583,989.44
欧元	366,395.51	8.0250	2,940,323.97
港币	20,000.00	0.8416	16,832.80
挪威克朗	96,536,961.55	0.7647	73,821,948.12
科威特第纳尔	3,461,028.03	21.3770	73,986,396.10
孟加拉塔卡	350,993,552.84	0.0758	26,605,311.31
厄立特里亚纳克法	43,084,563.82	0.4336	18,679,743.49
坦桑尼亚先令	212,845,423.30	0.0028	600,105.51
阿联酋迪拉姆	33,389.85	1.7761	59,304.90

埃及镑	15,625.53	0.4150	6,484.59
应收账款	-	-	68,791,013.68
其中：美元	10,156,420.04	6.5249	66,269,625.10
欧元			
港币			
埃及镑	6,075,635.13	0.4150	2,521,388.58
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	61,059,268.80
其中：美元	9,007,555.23	6.5249	58,773,397.11
厄立特里亚纳克法	2,272,486.85	0.4336	985,259.40
孟加拉塔卡	17,158,473.48	0.0758	1,300,612.29
应付账款	-	-	289,686,837.66
其中：美元	44,395,074.65	6.5249	289,673,422.57
孟加拉塔卡	176,980.00	0.0758	13,415.08
其他应付款	-	-	212,695,200.25
其中：美元	32,250,472.50	6.5249	210,431,108.05
孟加拉塔卡	29,869,290.25	0.0758	2,264,092.20
应付职工薪酬	-	-	40,435,093.14
其中：美元	5,590,157.22	6.5249	36,475,216.83
孟加拉塔卡	52,241,112.51	0.0758	3,959,876.31
应交税费	-	-	20,693,730.88
其中：美元	3,171,501.61	6.5249	20,693,730.88

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本集团境外主要经营实体如下:

公司/项目名称	所在地	经营内容	记账本位币
达卡绕城公司	孟加拉国	达卡绕城PPP项目投资建设	塔卡
中东贸易公司	迪拜	材料贸易销售	美元
SRBGBeitstadsundBridgeProjectManagementofNorway	挪威	挪威贝特斯塔大桥项目施工建设	美元
SRBGHalogalandBridgeProjectManagementofNorway	挪威	挪威哈罗格兰德大桥项目施工建设	美元
Construction, CompletionandMaintenanceoftheRegionalRoadNorthPartfromSixthRingRoadtoInterchange82	科威特	六环路至 82 号桥区域道路北区的建造、竣工及维修	美元
KHMPWT-3-CW-RFB/MaintenanceandStrengtheningforNR-7	柬埔寨	柬埔寨 7 号路国家公路升级与维护	美元

公司/项目名称	所在地	经营内容	记账本位币
KHMPWT-1-CW-RFB/MaintenanceandStrengtheningofNR-3	柬埔寨	柬埔寨3号路国家公路升级与维护	美元
CW-2/Rehabilitation&MaintenanceServicesofNR1	柬埔寨	柬埔寨一号国道第二标段(CW-2NR-1)修复和维护	美元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注六、35“递延收益”	95,602,891.28	递延收益	11,779,769.86
详见附注六、49“其他收益”	20,506,518.43	其他收益	20,506,518.43
详见附注六、54“营业外收入”	1,919,400.00	营业外收入	1,919,400.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

本公司本年发生的非同一控制下企业合并如本附注“长期股权投资”所述。

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
四川巴河水电开发有限公司	30,905,200.00	78.00	转让	2020-6-30	完成转让	- 3,989,709.17						

其他说明:

√适用 □不适用

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于剥离房地产业务暨转让巴河公司股权的议案》,在公司控股子公司四川巴河水电开发有限公司(以下简称“巴河公司”)完成分立后仅保留房地产业务的情况下,会议同意公司将所持巴河公司的78%股权转让给公司控股股

东铁投集团的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司（以下简称“川瑞公司”），转让价格为 3,090.52 万元，从而完成巴河公司房地产业务的剥离。截止 2020 年 12 月 31 日，巴河公司已完成股权变更手续，川瑞集团持股 78%成为控股股东。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与南矿集团合作开发矿产项目的议案》，会议同意公司与四川南江矿业集团有限公司（以下简称“南矿集团”）共同出资设立鑫展望公司。鑫展望公司注册资本 10 亿元，其中公司以现金认缴 6.5 亿元，占出资比例的 65%，南矿集团以资产评估作价认缴 3.5 亿元，占鑫展望公司出资比例的 35%。2019 年 9 月 7 日，公司与南矿集团签订了《四川路桥建设集团股份有限公司重组四川南江矿业集团有限公司合作协议》，由鑫展望公司承接南矿集团及其子公司的现有业务和人员。按照《企业会计准则解释第 13 号》第二条之“（二）构成业务的判断条件”，鑫展望公司将具有“单一资产实体”性质的五铜包公司、宏达矿业公司、美兮酒店、宏竹矿业公司于本年取得控制权时纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
四川蜀南路桥开发有限责任公司	四川宜宾	四川宜宾	公路、桥梁投资、管理、经营	94.63		投资设立
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司	四川宜宾	四川宜宾	公路、桥梁投资、管理、经营	60.00		投资设立
宜宾长江大桥开发有限责任公司	四川宜宾	四川宜宾	公路、桥梁投资	65.00		投资设立
四川新理想能源科技有限责任公司	四川遂宁	四川遂宁	锂电池材料研发、生产、销售	65.00		投资设立
四川路桥城乡建设投资有限公司	四川成都	四川成都	项目投资、土地整理	51.00		投资设立
四川巴郎河水电开发有限公司	四川康定	四川康定	水电投资、建设、生产、经营	65.00		投资设立
四川鑫巴河电力开发有限公司	四川平昌	四川平昌	水电投资、建设、生产、经营	78.00		投资设立
四川路桥泰阳保险代理有限公司	四川成都	四川成都	代理销售保险产品	100.00		非同一控制下企业合并
四川公路桥梁建设集团有限公司	四川成都	四川成都	公路桥梁建设	100.00		同一控制下企业合并
四川铁投售电有限责任公司	四川成都	四川成都	电力供应	60.00		投资设立

四川鑫展望碳材科技集团有限公司	四川巴中	四川巴中	矿产材料及产品研发、生产、销售	65.00		投资设立
二级子公司						
四川巴河双丰发电有限公司	四川成都	四川成都	水电投资、水力发电		78.00	投资设立
四川路桥桥梁工程有限责任公司	四川成都	四川成都	公路桥梁		100.00	投资设立
四川川交路桥有限责任公司	四川广汉	四川广汉	建筑施工		99.06	同一控制下企业合并
四川鑫福润投资管理有限责任公司	四川成都	四川成都	项目投资及管理		100.00	投资设立
四川智通路桥工程技术有限责任公司	四川成都	四川成都	工程管理服务		100.00	投资设立
四川成自泸高速公路开发有限责任公司	四川自贡	四川自贡	高速公路投资、经营管理	5.00	95.00	同一控制下企业合并
四川成德绵高速公路开发有限责任公司	四川成都	四川成都	高速公路投资、经营管理		100.00	同一控制下企业合并
重庆双碑隧道建设有限责任公司	重庆	重庆	建筑施工		51.00	同一控制下企业合并
四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川成都	四川成都	建筑施工		100.00	同一控制下企业合并
四川内威荣高速公路开发有限责任公司	四川内江	四川内江	高速公路经营管理		100.00	同一控制下企业合并
四川自隆高速公路开发有限责任公司	四川自贡	四川自贡	高速公路经营管理		100.00	同一控制下企业合并

贵州江习古高速公路开发有限公司	贵州遵义	贵州遵义	高速公路		100.00	投资设立
四川中航路桥国际贸易有限公司	四川成都	四川成都	国际贸易		51.00	投资设立
四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川成都	四川成都	建筑施工		100.00	非同一控制下企业合并
四川路桥德国有限责任公司	德国	德国	项目投资与管理		100.00	投资设立
四川公路桥梁建设集团蚌埠有限责任公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	公路桥梁建设		100.00	投资设立
四川路桥华东建设有限责任公司	四川成都	四川成都	建筑施工		100.00	同一控制下企业合并
苍溪县通苍项目管理有限责任公司	四川广元	四川广元	项目投资与管理		75.00	投资设立
宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	四川宜宾	四川宜宾	项目投资与管理		90.00	投资设立
贵州道达兴投资开发有限公司	贵州遵义	贵州遵义	项目投资与管理		90.00	投资设立
四川路桥怡达投资有限公司	四川凉山州	四川凉山	项目投资与管理		100.00	投资设立
西藏溥天建设有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	建筑施工		100.00	投资设立
四川路航建设工程有限公司	四川成都	四川成都	建筑施工		86.00	同一控制下企业合并
四川路桥矿业投资开发有限公司	四川成都	四川成都	矿业投资		60.00	同一控制下企业合并

四川宝衡建设投资有限公司	四川成都	四川成都	项目投资与管理		100.00	投资设立
宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	四川宜宾	四川宜宾	项目投资与管理		95.00	投资设立
兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司	四川宜宾	四川宜宾	项目投资与管理		90.00	投资设立
古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司	四川泸州	四川泸州	项目投资与管理		100.00	投资设立
厄特四川矿产建设有限公司	阿斯玛拉	阿斯玛拉	建筑施工		100.00	投资设立
山西天同工程项目管理有限公司	山西阳泉	山西阳泉	项目投资与管理		80.00	投资设立
四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	四川南充	四川南充	项目投资与管理		95.00	投资设立
南充营顺公路建设有限公司	四川南充	四川南充	项目投资与管理		90.00	投资设立
四川路桥中东贸易有限责任公司	迪拜	迪拜	一般贸易		100.00	投资设立
广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	四川广元	四川广元	项目投资与管理		90.00	投资设立
南江县磊鑫矿业有限公司	四川巴中	四川巴中	铁矿石选矿、销售		65.00	非同一控制下企业合并
四川南江新兴矿业有限公司	四川巴中	四川巴中	霞石、钾长石、石墨矿、铁矿、石材开采,加工,销售		65.00	非同一控制下企业合并

四川领航石墨制品有限公司	四川巴中	四川巴中	石墨开采、加工, 石墨制品制造, 销售		65.00	非同一控制下企业合并
四川明达远项目管理有限公司	四川凉山	四川凉山	项目投资、土地整理		51.00	投资设立
内蒙古新湾农业开发有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	土地整理		51.00	投资设立
达卡绕城高速公路开发有限责任公司	孟加拉	孟加拉	高速公路		60.00	投资设立
广元南环公路工程管理有限公司	四川广元	四川广元	项目投资与管理		85.00	投资设立
自贡北城快速交通投资开发有限责任公司	四川自贡	四川自贡	项目投资与管理		90.00	投资设立
兴文县博海公路工程管理有限公司	四川宜宾	四川宜宾	项目投资与管理		95.00	投资设立
四川新永一集团有限公司	四川成都	四川成都	工程监理; 工程招标代理; 工程造价咨询; 工程项目管理		60.00	非同一控制下企业合并
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	四川眉山	四川眉山	项目投资与管理		64.26	同一控制下企业合并
四川路桥城投环保材料有限责任公司	四川凉山	四川凉山	混凝土生产销售		80.00	投资设立
四川通迈国际货运代理有限公司	四川成都	四川成都	货物运输代理		100.00	投资设立
贵州凌翔旅游开发	贵州遵义	贵州遵义	旅游开发		51.00	投资设立

有限责任公司						
南江县五铜包铁矿有限责任公司	四川巴中	四川巴中	铁矿石开采、加工、销售		65.00	收购单一资产实体
旺苍县宏达矿业有限公司	四川巴中	四川巴中	铁矿石开采、加工、销售		65.00	收购单一资产实体
四川光雾山美兮酒店有限公司	四川巴中	四川巴中	酒店管理		65.00	收购单一资产实体
南郑县宏竹矿业有限公司	陕西汉中	陕西汉中	铁矿石采选、销售		65.00	收购单一资产实体
三级子公司						
四川川桥工程试验检测有限责任公司	四川成都	四川成都	技术检测和推广服务		100.00	投资设立
四川精益达工程检测有限责任公司	四川成都	四川成都	工程检测		100.00	投资设立
四川冠成贸易有限公司	四川成都	四川成都	建筑材料销售		99.06	投资设立
四川路桥特种材料有限责任公司	四川成都	四川成都	建筑特种材料的生产、加工、销售		100.00	同一控制下企业合并
四川川交道桥试验检测有限责任公司	四川成都	四川成都	工程管理服务		50.60	同一控制下企业合并
四川欣仪公路投资有限责任公司	四川南充	四川南充	项目投资与管理		77.40	投资设立
四川港建水利水电工程有限责任公司	四川成都	四川成都	建筑施工		86.00	同一控制下企业合并
四川蜀通港口航道工程建设有限公司	四川南充	四川南充	建筑施工		86.00	同一控制下企业合并

四川三江交通建设工程有限公司	四川宜宾	四川宜宾	建筑施工		86.00	同一控制下企业合并
四川欣顺建材有限公司	四川成都	四川成都	贸易		86.00	同一控制下企业合并
四川路航建设工程有限公司试验检测有限公司	四川乐山	四川乐山	技术检测		60.20	同一控制下企业合并
南充顺蓬公路投资有限责任公司	四川南充	四川南充	项目投资与管理		77.40	投资设立
四川道成盛兴路桥工程有限公司	四川成都	四川成都	建筑施工		100.00	非同一控制下企业合并
乐山市五通桥区五键沐公路投资有限公司	四川乐山	四川乐山	项目投资与管理		81.70	投资设立
四川路桥科技发展有限公司	四川成都	四川成都	建筑施工		99.06	投资设立
结构化主体						
华宝-平安长江公路大桥项目集合资金信托计划	中国境内		信托		20.00	投资设立
中铁信托·南溪长江公路大桥项目集合资金信托计划	中国境内		信托		20.00	投资设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方设立的特定目的信托计划。该信托计划为与平安银行形成融资方案,设立公司投资建设的宜宾南溪长江公路大桥 PPP 项目产业投资基金,该产业基金由平安集团持牌成员企业发起设立,基金由平安银行和路桥集团公司双方认购,并通过平安银行向 PPP 项目公司-路通公司发放贷款 6 亿元,其中平安银行认购优先级份额 4.8 亿元,路桥集团认购 1.2 亿元且路桥集团对其本金及收益承担无条件不可撤销差额补足义务,故本集团将该结构化主体纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川川交路桥有限责任公司	0.94	1,379,284.01		16,028,242.40
四川路航建设工程有限责任公司	14.00	17,425,595.05	13,022,040.90	172,430,014.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川川交路桥有限责任公司	7,898,618.35	789,870.19	8,688,488.99	6,274,166.45	711,242.480	6,985,408.93	7,360,600.31	777,987.124	8,138,587.43	6,053,141.07	497,659.869	6,550,800.94
四川路航建设工程有限公司	4,851,488.08	2,819,864.57	7,671,352.66	4,662,993.09	1,656,244.16	6,319,237.25	3,998,800.84	2,404,712.184	6,403,513.028	3,724,283.155	1,372,636.396	5,096,919.551

限 责 任 公 司												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
四 川 交 路 桥 有 限 责 任 公 司	5,951,97 0,325.88	146,732 ,340.73	146,732 ,340.73	233,806, 039.36	5,754,18 1,796.33	176,312 ,588.95	176,312 ,588.95	- 203,722 ,963.85
四 川 路 航 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司	5,766,68 0,644.87	125,033 ,633.83	125,033 ,633.83	1,315,62 1,776.55	5,811,80 2,544.32	117,846 ,651.22	117,846 ,651.22	984,630 ,146.84

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

截至年末, 本公司未向纳入合并范围内的结构化主体提供财务支持。

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	682, 959, 183. 86	694, 271, 186. 25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1, 183, 175. 05	-17, 990, 475. 15
--其他综合收益	-14, 743, 454. 10	-5, 486, 396. 07
--综合收益总额	-15, 926, 629. 15	-23, 476, 871. 22
联营企业:		
投资账面价值合计	800, 239, 883. 06	843, 726, 962. 20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3, 102, 644. 98	-1, 543, 592. 52
--其他综合收益		
--综合收益总额	3, 102, 644. 98	-1, 543, 592. 52

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本集团在境外如挪威、科威特、柬埔寨、厄立特里亚、埃及、孟加拉国等国承包公路施工项目，本集团承受外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响；同时汇率变动还会直接影响施工项目的盈亏。截至年末，本集团境外流动资产合计 28,562.23 万元、流动负债合计 53,075.50 万元。若汇率上浮 5%或下浮 5%，对境外流动资产的影响额为 1,428.11 万元，对境外流动负债的影响额为 2,653.77 万元。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取有效措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 2,638,335.76 万元及人民币计价的固定利率合同，金额为 1,635,574.77 万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团主要客户为地方政府或地方政府投资的高速公路开发企业以及母公司铁投集团公司及其子公司,因此本集团管理层认为所承担的信用风险不高。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	25,797,708.49			25,797,708.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	25,797,708.49			25,797,708.49
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	612,776,259.15		6,029,668,952.18	6,642,445,211.33

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	638,573,967.64		6,029,668,952.18	6,668,242,919.82
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团第一层次公允价值计量的资产系上市流动的基金及招商银行股票, 根据 2020 年最后交易日 12 月 31 日收盘价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本集团第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系对被投资单位不具有控制、共同控制及重大影响的股权投资, 因该类资产的公允价值的近期信息不足, 而成本代表了是对公允价值的最佳估计的, 因此以成本代表其对公允价值的恰当估计。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	成都市高新区天府一街两江国际 535 号 1	注	200.00	66.57	66.57

本企业的母公司情况的说明

控股股东的业务性质主要为: 铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理; 铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工; 铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询; 工程监理; 进出口业; 采矿业; 水力发电、风力发电、电力供应; 商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业; 房地产业; 农林牧渔服务业; 非融资性担保业务; 软件和信

息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

本企业最终控制方是四川省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

控股股东的注册资本及其变化

单位：亿元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	200.00			200.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,180,654,292.00	1,512,352,684.00	66.57	41.89

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的合营或联营企业详见本附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波蜀通路桥建设有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	同一母公司
四川叙大铁路有限责任公司	同一母公司
四川小金河水电开发有限责任公司	同一母公司
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司
四川叙古高速公路开发有限责任公司	同一母公司

四川省交通物资有限责任公司	同一母公司
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	同一母公司
四川成兰铁路投资有限责任公司	同一母公司
四川省铁路集团有限责任公司	同一母公司
江安长江公路大桥开发有限责任公司	同一母公司
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	同一母公司
四川攀大高速公路开发有限责任公司	同一母公司
四川绵南高速公路开发有限公司	同一母公司
川南城际铁路有限责任公司	同一母公司
四川省川瑞发展投资有限公司	同一母公司
四川成贵铁路投资有限责任公司	同一母公司
四川成昆铁路投资有限责任公司	同一母公司
叙镇铁路有限责任公司	同一母公司
四川乐汉高速公路有限责任公司	同一母公司
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	同一母公司
四川西成客专投资有限责任公司	同一母公司
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司
四川成宜高速公路开发有限公司	同一母公司
四川叙威高速公路有限责任公司	同一母公司
四川广安绕城高速公路有限责任公司	同一母公司
四川兴蜀铁路投资有限责任公司	同一母公司
四川镇广高速公路有限责任公司	同一母公司
汉巴南城际铁路有限责任公司	同一母公司
成自铁路有限责任公司	同一母公司
四川川黔高速公路有限公司	同一母公司
四川乐汉高速公路开发有限责任公司	同一母公司
四川川南轨道交通运营有限公司	同一母公司
四川巴河水电开发有限公司	同一母公司
四川连乐铁路有限责任公司	同一母公司
四川泸永高速公路有限责任公司	同一母公司
四川广润投资发展集团有限公司	同一母公司
成绵乐铁路客运专线有限责任公司	同一母公司
四川南渝高速公路有限公司	同受母公司控制
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	同受母公司控制
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	同受母公司控制
中石油四川铁投能源有限责任公司	同受母公司控制
四川铁投信息技术产业投资有限公司	同受母公司控制
四川金通工程试验检测有限公司	同受母公司控制
四川省铁路建设有限公司	同受母公司控制
四川益邦建设工程管理有限公司	同受母公司控制
四川兴程建设投资有限责任公司	同受母公司控制
四川路桥通锦房地产开发有限公司	同受母公司控制
四川瑞景房地产开发有限公司	同受母公司控制
四川省新铁投资有限公司	同受母公司控制
四川铁投广润物流有限公司	同受母公司控制
四川铁投产业贸易有限公司	同受母公司控制

四川省铁路兴鑫物流有限公司	同受母公司控制
四川天府水城新区开发建设有限公司	同受母公司控制
四川祥浩建设工程管理有限公司	同受母公司控制
海南川铁投广润实业发展有限公司	同受母公司控制
四川省铁产石油化工有限公司	同受母公司控制
四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司	同受母公司控制
四川铁投顺锦置业有限公司	同受母公司控制
四川铁投恒祥置业有限公司	同受母公司控制
四川铁投汇锦置业有限公司	同受母公司控制
四川铁投湖锦置业有限公司	同受母公司控制
四川铁投泰景置业有限公司	同受母公司控制
四川铁投煜晖置业有限公司	同受母公司控制
四川大渡河双江口水电开发有限公司	同受母公司控制
四川铁能电力开发有限公司	同受母公司控制
川铁（宜宾）铁路有限责任公司	同受母公司控制
川铁（泸州）铁路有限责任公司	同受母公司控制
成都瑞华一九九商业管理有限公司	同受母公司控制
四川省川铁枕梁工程有限公司	同受母公司控制
四川铁投广润能源有限责任公司	同受母公司控制
四川铁投广藺能源有限责任公司	同受母公司控制
川铁（泸州）物流有限责任公司	同受母公司控制
四川省铁昌物资有限公司	同受母公司控制
成都启新汽车服务有限责任公司	同受母公司控制
四川国际投资控股（香港）有限公司	同受母公司控制
成都久兴教育咨询有限公司	同受母公司控制
四川省铁证工程检测有限公司	同受母公司控制
四川省川铁诚建建筑材料有限公司	同受母公司控制
四川铁投瑞景房地产开发有限公司	同受母公司控制
四川视高天府新区建设投资有限责任公司	同受母公司控制
四川铁投嘉锦置业有限公司	同受母公司控制
泸州川铁置业有限公司	同受母公司控制
四川崇德发展实业有限公司	同受母公司控制
四川铁投环联能源股份有限公司	同受母公司控制
四川沿江宜金高速公路有限公司	母公司的联营企业
四川沿江攀宁高速公路有限公司	母公司的联营企业
四川沿江金宁高速公路有限公司	母公司的联营企业
洪雅洪金旅游集团有限公司	母公司的联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川铁投广润物流有限公司	采购商品	941,973,173.18	1,042,000,987.46

四川省交通物资有限责任公司	采购商品	283,979,426.39	35,816,316.50
四川铁投产业贸易有限公司	采购商品	264,814,169.70	12,340,423.03
中石油四川铁投能源有限责任公司	采购商品	228,295,515.50	107,278,116.19
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	采购商品	120,214,622.52	44,260,530.57
四川铁投信息技术产业投资有限公司	采购商品	119,417,572.36	7,839,712.45
四川省铁产石油化工有限公司	采购商品	113,373,981.49	134,262,427.97
四川省铁路兴鑫物流有限公司	采购商品	30,282,906.57	2,722,831.43
四川铁投广润能源有限责任公司	采购商品	15,315,386.77	
四川铁投广蔺能源有限责任公司	采购商品	2,872,258.46	
川铁（泸州）物流有限责任公司	采购商品	2,185,422.35	
四川省铁昌物资有限公司	采购商品	2,094,906.24	
成都启新汽车服务有限责任公司	采购商品	750,868.82	
四川国际投资控股（香港）有限公司	采购商品	720,753.24	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	采购商品	172,504.72	
成都久兴教育咨询有限公司	采购商品	74,851.49	
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	采购商品	69,336.00	
四川省铁路建设有限公司	采购商品		8,345,920.35
叙镇铁路有限责任公司	采购商品		100,000.00
四川省铁路建设有限公司	接受劳务	133,226,016.09	64,391,406.63
四川铁投信息技术产业投资有限公司	接受劳务	99,021,840.84	16,254,699.09
四川铁投广润物流有限公司	接受劳务	2,722,376.73	132,000.00
四川省铁证工程检测有限公司	接受劳务	1,686,361.93	
四川省川铁诚建建筑材料有限公司	接受劳务	1,545,681.60	
川铁（泸州）铁路有限责任公司	接受劳务	287,736.00	150,000.00
成都久兴教育咨询有限公司	接受劳务	56,000.00	

四川金通工程试验检测有限公司	接受劳务	37,735.85	
四川省川铁枕梁工程有限公司	接受劳务		16,401,740.00
四川省铁产石油化工有限责任公司	接受劳务		4,762,451.91
四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司	接受劳务		2,745,909.43
中石油四川铁投能源有限责任公司	接受劳务		319,538.66
合计		2,365,191,404.84	1,500,125,011.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川成宜高速公路开发有限公司	提供劳务	5,401,936,264.47	4,282,980,447.91
四川乐汉高速公路有限责任公司	提供劳务	3,668,890,900.81	3,961,123,805.09
四川广安绕城高速公路有限责任公司	提供劳务	1,931,502,179.41	1,141,623,286.56
川南城际铁路有限责任公司	提供劳务	1,838,304,677.89	1,208,171,512.30
四川沿江攀宁高速公路有限公司	提供劳务	1,709,633,391.63	518,277,741.94
四川叙威高速公路有限责任公司	提供劳务	1,679,179,221.97	1,034,953,219.68
四川镇广高速公路有限责任公司	提供劳务	889,032,935.77	
四川攀大高速公路开发有限责任公司	提供劳务	728,694,427.54	906,562,186.04
汉巴南城际铁路有限责任公司	提供劳务	671,280,144.60	
四川成兰铁路投资有限责任公司	提供劳务	554,918,053.20	1,962.26
四川铁能电力开发有限公司	提供劳务	454,496,744.62	217,820,773.60
四川祥浩建设工程管理有限公司	提供劳务	398,539,968.86	296,354,036.50
叙镇铁路有限责任公司	提供劳务	368,170,948.70	396,001,913.90
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	提供劳务	307,742,156.06	28,904,536.99
成自铁路有限责任公司	提供劳务	273,062,356.70	
四川沿江金宁高速公路有限公司	提供劳务	269,872,899.64	
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	提供劳务	230,896,510.56	401,297,211.08

四川绵南高速公路开发有限公司	提供劳务	229,132,113.33	528,981,686.42
四川沿江宜金高速公路有限公司	提供劳务	223,826,231.78	
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	提供劳务	190,540,366.42	78,679,691.59
四川川黔高速公路有限公司	提供劳务	179,153,731.09	
四川铁投瑞景房地产开发有限公司	提供劳务	151,090,275.23	
四川视高天府新区建设投资有限责任公司	提供劳务	138,809,540.30	176,470,846.01
四川铁投煜晖置业有限公司	提供劳务	118,128,440.37	269,349.90
四川省铁路建设有限公司	提供劳务	97,889,415.52	87,894,516.40
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	提供劳务	55,617,869.02	1,105,292,283.82
四川铁投嘉锦置业有限公司	提供劳务	52,167,033.96	
四川叙大铁路有限责任公司	提供劳务	50,171,179.61	
四川川南轨道交通运营有限公司	提供劳务	41,175,884.67	
四川叙古高速公路开发有限责任公司	提供劳务	33,449,232.18	489,345,589.31
成都启新汽车服务有限责任公司	提供劳务	33,163,008.49	
四川益邦建设工程管理有限公司	提供劳务	19,421,451.01	18,931,403.30
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	提供劳务	18,780,374.58	9,071,754.91
四川南渝高速公路有限公司	提供劳务	15,543,543.74	96,629,136.10
四川铁投泰景置业有限公司	提供劳务	14,898,691.62	1,807.55
四川铁投顺锦置业有限公司	提供劳务	9,151,079.43	173,615,124.54
四川巴河水电开发有限公司	提供劳务	3,738,034.54	
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	提供劳务	1,288,254.01	13,400,061.18
四川兴程建设投资有限责任公司	提供劳务	1,251,337.97	9,791,370.43
四川连乐铁路有限责任公司	提供劳务	1,174,045.00	
四川泸永高速公路有限责任公司	提供劳务	785,961.17	

四川小金河水电开发有限责任公司	提供劳务	619,052.13	
中石油四川铁投能源有限责任公司	提供劳务	588,858.15	
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	提供劳务	180,673.39	
泸州川铁置业有限责任公司	提供劳务	132,675.84	
四川广润投资发展集团有限公司	提供劳务	112,452.83	
四川铁投信息技术产业投资有限公司	提供劳务	74,528.30	
四川崇德发展实业有限公司	提供劳务	49,313.73	
四川铁投环联能源股份有限公司	提供劳务	13,207.55	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	提供劳务	18,158,377.95	51,634,712.85
四川省新铁投资有限公司	提供劳务		6,237,343.25
四川天府水城新区开发建设有限公司	提供劳务		686,458.77
四川省川瑞发展投资有限公司	提供劳务		180,982.08
四川瑞景房地产开发有限公司	提供劳务		67,577,580.52
成都瑞华一九九商业管理有限公司	提供劳务		3,676,228.69
四川铁投恒祥置业有限公司	提供劳务		96,246.12
四川路桥通锦房地产开发有限公司	提供劳务		50,324.53
四川省铁路集团有限责任公司	提供劳务		44,133.96
四川成贵铁路投资有限责任公司	提供劳务		29,109.43
四川兴蜀铁路投资有限责任公司	提供劳务		25,262.26
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	提供劳务		16,679.25
四川铁投湖锦置业有限公司	提供劳务		9,713.21
四川西成客专投资有限责任公司	提供劳务		1,962.26
四川铁投产业贸易有限公司	销售商品	4,633,990.52	4,660,998.01
成都瑞华一九九商业管理有限公司	销售商品	1,886,171.00	2,867,946.22

四川省铁路产业投资集团有限责任公司	销售商品	518,293.40	885,906.78
成都久兴教育咨询有限公司	销售商品	410,456.60	
四川铁投顺锦置业有限公司	销售商品	367,419.96	
四川省铁路建设有限公司	销售商品	366,197.74	253,906.75
四川广润投资发展集团有限公司	销售商品	106,666.67	
四川省新铁投资有限公司	销售商品	72,761.32	
四川成宜高速公路开发有限公司	销售商品	39,156.00	
四川省川瑞发展投资有限公司	销售商品	35,927.36	
川南城际铁路有限责任公司	销售商品	21,254.72	
四川铁能电力开发有限公司	销售商品	7,577.36	
中石油四川铁投能源有限责任公司	销售商品		688,679.25
合计		23,084,895,889.99	17,322,071,429.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川益邦建设工程管理有限公司	房屋建筑物	70,101.90	
四川叙古高速公路开发有限责任公司	房屋建筑物	26,548.67	

四川西成客专投资有限责任公司	房屋建筑物		112,022.86
四川成贵铁路投资有限责任公司	房屋建筑物		68,074.40
四川成昆铁路投资有限责任公司	房屋建筑物		68,074.40
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	房屋建筑物		68,074.40
四川绵南高速公路开发有限公司	房屋建筑物		23,040.00
四川乐汉高速公路开发有限责任公司	房屋建筑物		10,905.12
合计		96,650.57	350,191.18

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
川南城际铁路有限责任公司	346,880,880.00	2019-10-30	2049-10-30	否
宁波蜀通路桥建设有限公司	910,000,000.00	2016-12-06	2027-12-05	否

注：1) 2019年6月11日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，路桥集团公司以其持有的川南城际铁路有限责任公司（以下简称“川南公司”）1.99%股权为川南公司银行贷款本息作股权质押担保本金为34,688.088万元，担保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。为此，川南公司控股股东铁投集团以连带责任保证担保的方式为川南公司向路桥集团公司提供反担保，并出具了担保函。

2) 路桥集团公司对宁波蜀通路桥建设有限公司担保总额为9.10亿元，截至2020年12月31日银行实际放款金额为6.008.728亿元。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	992,000,000.00	2016-03-10	2036-03-10	否

四川省铁路产业投资集团有限责任公司	497,000,000.00	2018-04-10	2021-04-09	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	200,000,000.00	2018-05-03	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	198,571,428.56	2017-06-21	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	198,000,000.00	2018-11-28	2021-11-27	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	150,000,000.00	2016-10-31	2023-10-30	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	147,428,571.42	2017-06-15	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	80,000,000.00	2018-08-01	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	40,000,000.00	2018-07-31	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	25,000,000.00	2016-10-31	2020-04-30	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	25,000,000.00	2016-10-31	2020-10-30	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-06-01	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-07-04	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-07-25	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-08-01	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	14,666,900.00	2018-06-05	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	7,428,571.42	2016-06-06	2039-11-20	否

四川省铁路产业投资集团有限责任公司	5,333,100.00	2018-08-02	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	4,000,000.00	2016-03-10	2020-11-30	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,000,000.00	2016-03-10	2020-05-08	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,428,571.43	2016-06-06	2020-11-20	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,428,571.43	2017-06-15	2020-11-20	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,000,000.00	2018-04-10	2020-05-11	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,000,000.00	2018-11-28	2020-05-08	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	300,000,000.00	2017-10-13	2020-12-17	该款项系通过华夏银行成都分行以委托贷款的形式借入
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	500,000,000.00	2017-07-06	2020-07-06	该款项系通过华夏银行成都分行以委托贷款的形式借入
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	300,000,000.00	2017-11-21	2022-11-20	该款项系通过华夏银行成都分行以委托贷款的形式借入
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	600,000,000.00	已于 2020-9-21 归还		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川省川瑞发展投资有限公司	股权转让	30,905,200.00	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	股权转让		367,184,300.00
合计		30,905,200.00	367,184,300.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,431.56	679.52

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

资金占用利息

资金提供方	内容	金额
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	委托贷款资金占用利息	78,255,875.00
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	资金占用利息	1,789,316.67
合计		80,045,191.67

注：以上资金占用利息均根据本集团实际占用金额按金融机构市场利率计算。

担保费

担保提供方	内容	金额
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	担保费	24,495,999.13
合计		24,495,999.13

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产					
	四川祥浩建设工程有限公司	460,511,379.77	4,605,113.80	126,889,855.76	1,268,898.56
	四川攀大高速公路开发有限责任公司	121,054,250.49	1,210,542.50	99,335,263.58	993,352.64
	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	90,044,322.48	900,443.22	89,202,054.32	892,020.54

	四川叙古高速公路 开发有限责任公司	77,775,118.4 0	777,751.18	51,471,138. 13	514,711.3 8
	四川成宜高速公路 开发有限公司	53,466,707.9 0	534,667.08		
	四川铁投瑞景房地 产开发有限公司	35,870,530.0 7	358,705.30		
	四川铁投煜晖置业 有限公司	33,553,379.3 2	335,533.79		
	四川视高天府新区 建设投资有限责任 公司	32,822,396.2 0	328,223.96		
	四川泸渝高速公路 开发有限责任公司	20,857,721.3 6	208,577.21	4,619,715.5 3	46,197.16
	四川省铁路建设有 限公司	15,432,099.4 0	154,320.99		
	四川叙大铁路有限 责任公司	15,111,796.7 3	151,117.97	15,111,796. 73	151,117.9 7
	四川兴程建设投资 有限责任公司	9,513,016.74	95,130.17	1,936,629.1 7	19,366.29
	四川益邦建设工程 管理有限公司	9,010,769.77	90,107.70		
	四川巴广渝高速公 路开发有限责任公 司	7,018,933.43	70,189.33		
	四川沿江金宁高速 公路有限公司	6,862,385.32	68,623.85		
	四川广安绕城高速 公路有限责任公司	6,761,505.87	67,615.06	29,301,776. 14	293,017.7 6
	四川南渝高速公路 有限公司	5,526,915.66	55,269.16	9,805,452.8 6	98,054.53
	四川乐汉高速公路 有限责任公司	5,420,563.31	54,205.63		
	成都启新汽车服务 有限责任公司	4,062,095.41	40,620.95		
	四川绵南高速公路 开发有限公司	2,910,859.01	29,108.59	132,851,485 .32	1,328,514 .85
	川南城际铁路有限 责任公司	1,301,491.74	13,014.92	5,963,142.6 8	59,631.43
	四川省铁路产业投 资集团有限责任公司	970,873.79	9,708.74	8,564,945.1 1	85,649.45
	四川宜泸高速公路 开发有限责任公司	323,303.67	3,233.04		
	四川大渡河双江口 水电开发有限公司	203,989.58	2,039.90	203,989.58	2,039.90
	江安长江公路大桥 开发有限责任公司	170,639.45	1,706.39	170,639.45	1,706.39
	四川崇德发展实业 有限公司	47,646.53	476.47		

	四川省新铁投资有限公司			974,884.78	9,748.85
	四川叙威高速公路有限责任公司			1,917,403.67	19,174.04
合计		1,016,604,691.40	10,166,046.90	578,320,172.81	5,783,201.74
其他应收款					
	四川绵南高速公路开发有限公司	123,258,107.00	5,583,571.91		
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	65,517,797.25	40,056,580.36	102,509,955.15	41,215,497.25
	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	58,730,465.49	16,559,446.51	172,891,922.10	30,782,453.21
	四川小金河水电开发有限责任公司	46,132,518.75	32,292,763.13	45,978,165.55	31,385,678.93
	四川成宜高速公路开发有限公司	21,609,088.32	216,090.88	21,788,779.00	217,887.79
	四川南渝高速公路有限公司	17,491,295.31	1,302,352.07	11,675,077.00	1,669,671.52
	四川叙古高速公路开发有限责任公司	4,122,411.80	511,572.46	9,910,564.89	2,705,279.09
	四川祥浩建设工程管理有限公司	4,012,320.59	200,123.21		
	四川叙大铁路有限责任公司	3,928,314.43	2,592,717.22	3,928,314.43	2,409,880.94
	四川叙威高速公路有限责任公司	3,237,300.01	32,373.00	563,152.01	5,631.52
	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	2,855,625.26	423,411.42	5,245,596.26	442,148.11
	四川铁投瑞景房地产开发有限公司	1,742,167.03	709,471.16	1,668,002.97	15,659.35
	四川省新铁投资有限公司	1,398,994.67	241,789.08	1,378,994.67	545,755.87
	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	717,082.00	18,645.82		
	四川沿江攀宁高速公路有限公司	325,845.32	12,785.44		
	江安长江公路大桥开发有限责任公司	308,049.48	90,060.49	193,191.00	1,931.91
	四川兴程建设投资有限公司	269,671.16	2,696.71		
	成都启新汽车服务有限责任公司	200,000.00	10,000.00		
	四川金通工程试验检测有限公司	182,160.27	127,512.19		
	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	124,288.91	1,242.89	27,674.96	4,151.24

	四川视高天府新区建设投资有限公司	113,947.69	1,366.30	85,194.24	851.94
	川南城际铁路有限责任公司	107,496.87	1,074.97		
	泸州川铁置业有限责任公司	95,867.01	14,380.05		
	洪雅洪金旅游集团有限公司	76,650.00	766.50		
	成都瑞华一九九商业管理有限公司	60,000.00	9,000.00	60,000.00	3,000.00
	四川广润投资发展集团有限公司	14,900.00	149.00		
	四川乐汉高速公路有限责任公司	1,835.00	18.35		
	成绵乐铁路客运专线有限责任公司			30,000.00	300.00
	四川攀大高速公路开发有限责任公司			1,967,327.00	19,673.27
	四川铁投顺锦置业有限公司			780,000.00	39,000.00
	四川益邦建设工程有限公司			4,285.95	42.86
	叙镇铁路有限责任公司			19,003.76	190.04
	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司			616,566,666.67	6,165,666.67
合计		356,634,199.62	101,011,961.12	997,271,867.61	117,630,351.51
应收账款					
	四川沿江攀宁高速公路有限公司	1,343,141,033.00	13,431,410.33		
	四川绵南高速公路开发有限公司	389,022,294.00	3,890,222.94	42,402,691.00	424,026.91
	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	364,433,604.03	4,077,718.36		
	四川叙威高速公路有限责任公司	210,938,313.00	2,109,383.13	8,973,772.00	89,737.72
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	208,892,826.22	5,590,997.74	46,067,634.15	1,571,549.25
	四川广安绕城高速公路有限责任公司	195,279,634.41	2,166,505.68	14,890,904.13	148,909.04
	四川镇广高速公路有限责任公司	180,894,495.41	1,808,944.95		
	四川乐汉高速公路有限责任公司	192,690,348.65	1,926,903.49		
	四川成宜高速公路开发有限公司	101,854,646.22	1,018,546.46	194,904,833.38	1,949,048.33

	叙镇铁路有限责任公司	52,485,174.15	524,851.74	27,481.00	274.81
	四川叙古高速公路开发有限责任公司	47,212,179.62	472,121.80	121,797,169.70	1,217,971.70
	四川益邦建设工程管理有限公司	25,152,016.50	251,520.17	133,887,874.97	7,196,019.52
	四川南渝高速公路有限公司	21,023,646.08	709,378.54	21,891,366.25	240,946.26
	川南城际铁路有限责任公司	18,592,295.00	185,922.95	36,912,027.00	369,120.27
	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	16,488,368.42	850,209.72	17,487,028.83	2,215,217.58
	汉巴南城际铁路有限责任公司	13,520,311.06	135,203.11		
	四川兴程建设投资有限公司	13,142,952.68	1,438,684.74	9,349,840.80	453,589.60
	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	10,108,576.42	101,085.76		
	四川天府水城新区开发建设有限公司	10,026,086.14	501,304.31	14,026,086.14	140,260.86
	四川沿江宜金高速公路有限公司	8,659,354.99	86,593.55		
	四川沿江金宁高速公路有限公司	7,986,306.00	79,863.06		
	四川祥浩建设工程管理有限公司	6,401,100.00	960,165.00	8,401,100.00	420,055.00
	四川小金河水电开发有限责任公司	6,090,196.88	4,214,656.80	6,090,196.88	4,205,842.07
	四川铁投煜晖置业有限公司	2,824,332.11	28,243.32		
	成都瑞华一九九商业管理有限公司	2,622,201.67	26,222.02	2,401,699.88	27,740.18
	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	1,094,286.00	80,121.18	14,934,786.00	167,399.34
	江安长江公路大桥开发有限责任公司	1,072,813.99	53,640.70	1,072,814.00	10,728.14
	四川铁投嘉锦置业有限公司	756,000.00	7,560.00		
	四川铁投恒祥置业有限公司	645,594.22	96,839.13	645,594.22	32,279.71
	成都启新汽车服务有限责任公司	608,085.76	6,080.86		
	四川铁投顺锦置业有限公司	416,290.02	4,162.90		
	四川川黔高速公路有限公司	188,562.13	1,885.62		
	四川铁能电力开发有限公司	181,409.00	1,814.09		

	四川省新铁投资有限公司	103,865.64	5,050.68		
	四川省川瑞发展投资有限公司	48,995.00	1,206.43	53,028.00	642.28
	四川崇德发展实业有限公司	48,208.00	482.08		
	成都久兴教育咨询有限公司	25,702.00	257.02		
	四川铁投环联能源股份有限公司	14,000.00	140.00		
	四川铁投汇锦置业有限公司	3,006.00	30.06	20,780.00	1,039.00
	四川铁投湖锦置业有限公司	2,170.00	325.50	2,170.00	108.50
	川铁(宜宾)铁路有限责任公司	328.00	49.20	328.00	16.40
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	120.00	18.00	6,630,193.24	331,509.66
	成绵乐铁路客运专线有限责任公司			39,606.00	1,980.30
	四川泸渝高速公路开发有限责任公司			246,387,149.00	2,463,871.49
	四川路桥通锦房地产开发有限公司			15,946.00	159.46
	四川攀大高速公路开发有限责任公司			229,822,245.62	2,298,222.46
	四川省铁路集团有限责任公司			41,896.00	418.96
	四川铁投瑞景房地产开发有限公司			12,361,324.62	550,919.58
合计		3,454,691,728.42	46,846,323.12	1,191,539,566.81	26,529,604.38
预付账款					
	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	4,277,204.44			
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	49,227.00			
	四川川南轨道交通运营有限公司	30,818.25			
	成都久兴教育咨询有限公司	8,680.00			
	四川铁投信息技术产业投资有限公司			25,685,573.32	
合计		4,365,929.69		25,685,573.32	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款:			
	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	630,012,021.69	919,276,142.88
	四川铁投广润物流有限公司	25,777,581.88	18,900,000.00
	四川铁投广业贸易有限公司	9,745,318.26	1,500,000.00
	四川省交通物资有限责任公司	1,074,656.50	600,000.00
	四川巴河水电开发有限公司	781,157.26	
	四川省铁路建设有限公司	649,243.23	1,028,932.50
	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	355,162.90	
	四川省铁产石油化工有限责任公司	298,759.70	58,589.00
	四川省铁昌物资有限公司	200,000.00	
	四川小金河水电开发有限责任公司	59,019.01	
	川南城际铁路有限责任公司	31,884.77	
	四川铁投信息技术产业投资有限公司	21,500.00	
	四川川南轨道交通运营有限公司	5,863.86	
	四川省川铁枕梁工程有限公司		937,402.50
	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司		216,137.76
	中石油四川铁投能源有限责任公司		1,150,000.00
合计		669,012,169.06	943,667,204.64
合同负债:			
	四川沿江攀宁高速公路有限公司	1,051,687,862.25	
	四川沿江金宁高速公路有限公司	269,636,211.10	
	四川泸永高速公路有限责任公司	194,551,346.78	

	汉巴南城际铁路有限责任公司	79,054,582.99	
	四川沿江宜金高速公路有限公司	52,352,534.27	
	四川川南轨道交通运营有限公司	31,641,800.12	
	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	34,656,603.86	44,039,544.97
	四川铁投泰景置业有限公司	25,165,165.59	19,350.00
	四川叙威高速公路有限责任公司	16,104,136.39	
	四川铁能电力开发有限公司	13,406,549.00	
	四川省交通物资有限责任公司	9,174,311.92	
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	8,443,001.87	
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	2,763,928.56	1,417,907.43
	中石油四川铁投能源有限责任公司	874,424.10	
	川南城际铁路有限责任公司	870,200.00	580,254.50
	四川路桥通锦房地产开发有限公司	176,859.63	192,777.00
	四川成贵铁路投资有限责任公司		4,016.00
	四川成宜高速公路开发有限公司		33,663,083.48
	四川成渝客专铁路投资有限责任公司		8,852.00
	四川铁投广润物流有限公司		4,520.00
	四川铁投湖锦置业有限公司		3,497.00
	四川铁投汇锦置业有限公司		9,803.00
	四川铁投顺锦置业有限公司		8,645.00
	四川益邦建设工程管理有限公司		2,704.00
合计		1,790,559,518.43	79,954,954.38
应付股利:			
	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	12,801,082.13	191,790,463.95

合计		12,801,082.13	191,790,463.95
应付账款:			
	四川铁投广润物流有限公司	262,788,774.25	194,964,414.41
	四川铁投广业贸易有限公司	128,508,678.44	12,635,265.83
	四川铁投信息技术产业投资有限公司	98,711,178.97	
	四川省交通物资有限责任公司	86,176,230.80	19,247,209.86
	四川省铁产石油化工有限公司	66,832,140.01	70,673,297.77
	四川省铁路兴鑫物流有限公司	30,282,906.57	
	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	20,505,730.03	
	中石油四川铁投能源有限责任公司	11,448,453.80	46,215,251.38
	四川铁投广润能源有限责任公司	4,349,138.90	
	海南川铁投广润实业发展有限公司	3,759,572.57	
	四川省铁证工程检测有限公司	1,367,543.67	
	四川省铁昌物资有限公司	678,343.59	
	四川省川铁枕梁工程有限公司	319,434.35	8,910,102.90
	四川省铁路建设有限公司	203,197.02	32,247,290.81
	四川金通工程试验检测有限公司		742,474.73
	四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司		83,313.24
	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司		39,038,901.27
合计		715,931,323.00	424,757,522.20
长期借款:			
	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	300,000,000.00	1,100,000,000.00
合计		300,000,000.00	1,100,000,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

为避免同行业竞争,控股股东铁投集团于 2011 年 5 月 25 日做出如下承诺:

1、在本公司直接或间接地与四川路桥保持实质性股权控制关系期间,本公司保证不利用本公司对四川路桥的控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。

2、本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务(包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目)、水力发电业务,本公司作为四川路桥的控股股东,将按照上市公司章程、证券交易所的相关法规及其他法律规则的规定,支持四川路桥开展公路桥梁工程施工、公路桥梁投资运营和水力发电业务,并以此作为四川路桥核心业务。

3、除战备抢险救灾业务外,本公司及本公司控制的除四川路桥之外的其他企业将不再从事公路桥梁施工业务,并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业务。

上述战备抢险救灾业务,是指根据国家交通战备建设的需要,或者在发生重大自然灾害、波及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要,而开展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建设或应急维修任务。本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务,应符合以下条件:第一,系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求而开展;第二,与交通战备建设或者基础设施的抢险救灾直接相关;第三,所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定不需要履行招标程序。

4、对于本公司目前已投资的公路桥梁投资运营项目、水力发电开发项目,本公司承诺:如对外转让,四川路桥有权优先购买上述资产。除非四川路桥明确表示放弃购买上述资产,否则本公司将不向其他方转让上述资产。

5、自本承诺函出具之日起,对于四川路桥可能参与的公路桥梁投资运营业务(包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目)、水力发电业务,本公司将以避免同业竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提,即:本公司及本公司控制的其他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下,不参与相关项目的投标、申报立项、协商等活动;只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意,并经四川路桥监事会和独立董事审核无异议后,在取得四川路桥明确放弃(即四川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的公路桥梁投资运营项目、水力发电项目)的函告后,本公司及本公司控制的其他企业方可参与相关项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下,本公司及本公司控制的其他企业投标相关项目,也以不损害四川路桥利益为前提。

6、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务,明确界定和区分业务范围,严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构认为本公司的全资子公司、控股子公司、分公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质竞争,本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)加以解决,且给予四川路桥选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。

7、本公司若违反上述承诺,由此所得收益将归四川路桥所有;若因此给四川路桥造成损失的,本公司还愿意承担相应赔偿责任。

8、该等承诺函自签署之日起生效,直至发生以下情形为止:本公司与四川路桥不再直接、间接地保持股权控制关系。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	210,674,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,140,000.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价减行权价格
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票激励计划及当期离职员工情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,096,831.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	47,096,831.25

其他说明

注：本公司本年新增股份支付情况详见“公司的基本情况”。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

公司于2021年4月2日收到铁投集团发来的通知, 获悉铁投集团与交投集团于当日签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》。根据该协议, 铁投集团与交投集团实施新设合并(以下简称“本次合并”)。新设公司名称为“蜀道投资集团有限责任公司”(以下简称“蜀道集团”, 最终以工商登记为准)。蜀道集团股东为四川发展(控股)有限责任公司, 持有100%股权。合并前铁投集团和交投集团的全部资产、

负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有,合并前铁投集团和交投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

公司于 2021 年 3 月 30 日,召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于激励对象杨如刚、胡元华、蒲光圣、冯长青、代臻、谭强、周春林、袁湘平、杨杰、唐莉、董涛、贾文涛、殷建虹、杨艳、肖遥、孙隆基、秦元祥共 17 位原激励对象因职务发生变动或因其个人原因辞职,根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》,公司需对其已获授但尚未解锁的合计 214 万股限制性股票进行回购,首次授予限制性股票的回购价格为 1.89 元/股,预留授予限制性股票的回购价格为 3.12 元/股。

2、利润分配情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 19 日,召开第七届董事会第三十二次会议,批准 2020 年度利润分配预案:公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 4,777,570,289 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),共计分配现金股利人民币 1,194,392,572.25 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露, 这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,063,925.07
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 年以上	2,604,741.52
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	25,668,666.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	3,451,504.52	13.45	1,831,786.69	53.07	1,619,717.83	2,604,741.63	12.76	1,823,319.06	70.00	781,422.57
本集团内公司往来款项组合	22,217,162.07	86.55			22,217,162.07	17,805,714.45	87.24			17,805,714.45

组合小计	25,668,666.59	100.00	1,831,786.69	7.14	23,836,879.90	20,410,456.08	100.00	1,823,319.06	8.93	18,587,137.02
合计	25,668,666.59	/	1,831,786.69	/	23,836,879.90	20,410,456.08	/	1,823,319.06	/	18,587,137.02

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 本集团内公司往来款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
	22,217,162.07		
合计	22,217,162.07		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	846,763.00	8,467.63	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上	2,604,741.52	1,823,319.06	70.00
合计	3,451,504.52	1,831,786.69	70.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按组合计提 坏账准备	1,823,319.06	8,467.63				1,831,786.69
合计	1,823,319.06	8,467.63				1,831,786.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末大额应收账款汇总金额 25,668,666.59 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 100.00%, 坏账准备年末余额汇总金额 1,831,786.69 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,794,413.99	4,145,753.42
应收股利	1,486,184,667.79	876,209,454.22
其他应收款	1,416,112,452.95	1,124,592,971.83
合计	2,910,091,534.73	2,004,948,179.47

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		783,561.64
债券投资		
往来款利息	7,794,413.99	3,362,191.78
合计	7,794,413.99	4,145,753.42

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川公路桥梁建设集团有限公司	1,305,000,000.00	705,000,000.00
四川巴郎水电开发有限公司	117,697,518.37	107,722,304.80
四川路桥华东建设有限责任公司	45,052,679.76	45,052,679.76
四川鑫巴河电力开发有限公司	11,998,200.52	
四川巴河水电开发有限责任公司		11,998,200.52
四川宜宾长江大桥有限公司	5,263,269.14	5,263,269.14
四川路桥城乡建设投资有限公司	1,173,000.00	1,173,000.00
合计	1,486,184,667.79	876,209,454.22

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	809,262,924.67
1 至 2 年	40,474,931.80
2 至 3 年	8,991,565.45
3 年以上	
3 至 4 年	18,062,767.02
4 年以上	547,493,528.30
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,424,285,717.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,411,887,708.84	1,119,960,545.67
保证金	6,821,593.82	7,321,593.82
备用金	835,420.56	1,260,441.62
其他	4,740,994.02	4,551,042.83
合计	1,424,285,717.24	1,133,093,623.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		8,500,652.11		8,500,652.11
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-327,387.82		-327,387.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年12月31日 余额		8,173,264.29		8,173,264.29
-------------------	--	--------------	--	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
预期信用损 失	8,500,652.11	- 327,387.82				8,173,264.29
合计	8,500,652.11	- 327,387.82				8,173,264.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川路桥华 东建设有限 责任公司	关联方往 来款	325,160,437.19	4年以上	22.83	
四川巴河双 丰发电有限 公司	关联方往 来款	230,000,000.00	1年以内	16.15	
四川公路桥 梁建设集团 有限公司	关联方往 来款	206,095,538.02	4年以内	14.47	
四川成德绵 高速公路开 发有限公司	关联方往 来款	150,000,000.00	1年以内	10.53	
四川鑫巴河 电力开发有 限公司	关联方往 来款	112,098,322.12	1年以内	7.87	
合计	/	1,023,354,297.33	/	71.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,562,354,119.79		10,562,354,119.79	8,370,864,916.62		8,370,864,916.62
对联营、合营企业投资	518,057,564.68		518,057,564.68	515,147,603.24		515,147,603.24
合计	11,080,411,684.47		11,080,411,684.47	8,886,012,519.86		8,886,012,519.86

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计	减值准

					提 减 值 准 备	备 期 末 余 额
四川蜀南路 桥开发有限 责任公司	143,409,204. 00			143,409,204.00		
宜宾金沙江 中坝大桥开 发有限责任 公司	34,200,000.0 0			34,200,000.00		
宜宾长江大 桥开发有限 责任公司	67,080,000.0 0			67,080,000.00		
四川路桥城 乡建设投资 有限公司	38,760,000.0 0	407,728.13		39,167,728.13		
四川巴郎河 水电开发有 限公司	340,800,000. 00	652,115.63		341,452,115.63		
四川巴河水 电开发有限 公司	136,078,459. 54		136,078,459.5 4			
四川公路桥 梁建设集团 有限公司	7,164,132,65 3.08	2,042,164,0 18.78		9,206,296,671.86		
四川铁投售 电有限责任 公司	60,000,000.0 0	204,487.50		60,204,487.50		
四川新锂想 能源科技有 限责任公司	275,000,000. 00	50,913,565. 63		325,913,565.63		
四川路桥泰 阳保险代理 有限公司	11,404,600.0 0	274,181.25		11,678,781.25		
四川鑫展望 碳材科技集 团有限公司	100,000,000. 00	111,964,512 .50		211,964,512.50		
四川鑫巴河 电力开发有 限公司		120,987,053 .29		120,987,053.29		
合计	8,370,864,91 6.62	2,327,567,6 62.71	136,078,459.5 4	10,562,354,119.79		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川铁能电力开发有限公司	515,147,603.24			2,909,961.44						518,057,564.68
小计	515,147,603.24			2,909,961.44						518,057,564.68
合计	515,147,603.24			2,909,961.44						518,057,564.68

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,640,591,691.58	1,636,282,899.29	1,725,316,872.30	1,720,568,600.18
其他业务	46,359,378.75	11,275.31	33,201,477.76	899,498.76
合计	1,686,951,070.33	1,636,294,174.60	1,758,518,350.06	1,721,468,098.94

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,609,975,213.57	361,699,497.53
权益法核算的长期股权投资收益	2,909,961.44	-268,340.36
处置长期股权投资产生的投资收益	15,305,200.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	65,489.82	76,206.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,731,092.40	13,106,022.38
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,644,986,957.23	374,613,385.88

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	35,204,858.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,205,688.29	
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，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,523,300.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,220,873.11	
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	-20,043,138.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,247,943.97	
少数股东权益影响额	-606,464.17	
合计	74,257,173.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产 收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.96	0.7844	0.7844
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.55	0.7652	0.7652

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	公司备查文件完整,存放在公司证券部

董事长：熊国斌

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用