

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 2019 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

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《2019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0.70元(含税)。2019年度公司拟不进行资本公积金转增股本。截至年报披露日，公司总股本为3,705,325,510股，以此为基数计算共计分配利润259,372,785.70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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度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

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、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、 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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	76
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节	公司治理.....	89
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	95
第十二节	备查文件目录.....	266

## 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
华川集团	指	成都华川公路建设集团有限公司
蜀南公司	指	四川蜀南路桥开发有限责任公司
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责任公司
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
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
蜀南公司	指	四川蜀南路桥开发有限责任公司
新理想公司	指	四川新理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
PPP	指	即 Public Private Partnership 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	<a href="http://www.srbc.com.cn">http://www.srbc.com.cn</a>
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： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、顾宏谋

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	52,725,476,605.31	40,019,221,370.24	31.75%	32,762,821,060.43
归属于上市公司股东的净利润	1,701,863,780.31	1,171,734,949.44	45.24%	1,064,134,095.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,424,681,810.39	1,150,635,126.74	23.82%	1,062,037,832.87
经营活动产生的现金流量净额	3,670,514,027.45	3,232,929,935.87	13.54%	1,185,160,657.45
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	15,596,835,718.55	13,997,654,151.79	11.42%	13,095,787,612.72
总资产	97,615,480,975.53	86,093,762,710.12	13.38%	73,020,801,372.73

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.4714	0.3245	45.27%	0.3308
稀释每股收益(元/股)	0.4714	0.3245	45.27%	0.3308
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3946	0.3187	23.82%	0.3302
加权平均净资产收益率(%)	11.49	8.67	增加2.82个百分点	9.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.62	8.51	增加1.11个百分点	9.66

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

## 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、2019 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	6,406,812,647.81	11,221,271,830.73	13,343,663,546.59	21,753,728,580.18
归属于上市公司股东的净利润	348,478,456.11	412,194,542.67	81,032,017.58	860,158,763.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,485,379.01	398,853,188.06	62,486,278.52	847,578,649.42
经营活动产生的现金流量净额	-820,935,391.90	611,925,111.87	-83,452,793.51	3,962,977,100.99

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	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	46,259,449.35		11,772,805.21	12,082,618.78
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				



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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-3,844,112.26	2,599,125.34
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	4,764,225.54			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	13,514,046.72		11,075,804.36	-14,184,543.71
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	-3,928,258.51		-1,826,368.64	-1,061,907.42
所得税影响额	-51,670,441.09		-1,969,050.04	2,660,969.79
合计	277,181,969.92		21,099,822.70	2,096,262.78

**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	351,352,940.40	523,962,043.66	172,609,103.26	13,106,022.38
华夏优势增长	8,035,452.25	11,821,920.16	3,786,467.91	3,786,467.91
华夏恒生 ETF 联接	3,832,101.44	4,301,181.78	469,080.34	584,883.62
富国天合	1,299,198.96	1,807,876.25	508,677.29	508,677.29
合计	364,519,693.05	541,893,021.85	177,373,328.80	17,986,051.20

**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。

公司采取多种经营模式，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**

2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。全年，基础设施建设行业依旧保持高位运行、持续健康发展的状态，供给侧结构性改革纵深推进，现代综合交通运输体系不断完善，一大批事关国计民生的重大工程相继建成使用，为国民经济的稳定发展发挥着重要作用。据国家统计局消息，2019 年全年全社会固定资产投资 560874 亿元，比上年增长 5.1%。其中，固定资产投资（不含农户）551478 亿元，增长 5.4%。分区域看，东部地区投资比上年增长 4.1%，中部地区投资增长 9.5%，西部地区投资增长 5.6%，东北地区投资下降 3.0%；全年全社会建筑业增加值 70904 亿元，比上年增长 5.6%。

同时，国家也连续出台了一系列重大规划、举措，支持基础设施建设行业高质量稳定发展。

《交通强国建设纲要》提出，要把握交通“先行官”定位，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造基础设施“3”张网，即发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，到 2035 年基本建成交通强国。《西部陆海新通道总体规划》提出，自成都、重庆建设三条出海大通道，连接国家“一带”和“一路”，形成推进西部大开发的新的战略格局。同时，成渝地区双城经济圈升格为国家战略，基础设施连通也将成为成渝两地的优先发展选项，等等。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。

**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较强的竞争优势。报告期内，完成科研立项 125 项，荣获国家科技进步

一等奖、詹天佑土木工程大奖等国家级、省部级科技类奖 4 项，荣获古斯塔夫·林德撒尔奖、中国建筑工程鲁班奖等世界级、国家级、省部级质量类奖 8 项，荣获省部级工法 27 项，获得国家专利 8 项，计算机软件著作权 2 项，行业影响力显著增强。

## 2. 资质、信用评级优势

公司目前拥有 2 家工程施工总承包特级资质企业和 4 家公路施工总承包一级资质企业，以及公路行业设计甲级资质，工程勘察、市政、建筑、水利、电力、风景园林工程等诸多专业设计乙级资质，资质实力雄厚。同时，交通运输部公布的 2018 年度施工企业信用评价结果，路桥集团、川交公司、华东公司、路航公司、交通工程公司获得 AA 级，桥梁公司获得 A 级，在业界表现突出，尤其在参评项目涵盖 10 个省份以上的大体量级施工企业能获得 AA 的仅 4 家，公司作为唯一一家省级地方施工企业入选，成为地方国企标杆。

## 3. 品牌优势

公司作为全国交通行业骨干力量和省级路桥施工企业领跑者，连续 8 年荣登《财富》中国 500 强榜单，子公司路桥集团荣获“2019 年度工程建设诚信典型企业”，入选 2019 四川企业 100 强和全球最大 250 家国际承包商榜单。报告期内，公司先后建成世界山区悬索桥第一高塔、第二大跨径大桥——赤水河红军大桥，世界最大跨度非对称混合梁斜拉桥——嘉鱼长江大桥，国内最长的高速公路跨内陆湖泊斜拉桥——鄱阳湖二桥等一大批超级工程；参与建设的雅西高速入选庆祝中华人民共和国成立 70 周年经典工程目录，在业内树立了良好的品牌优势，市场竞争力不断巩固提升。

## 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、公路机电工程等方面的不足，延伸施工主业产业链价值链，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、水利水电、矿山建设等行业，拓展更大的发展空间，增强主业相关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

作为省内四川交通建设的主力军公司，公司在四川省及湖北、重庆、湖南、贵州、新疆、西藏等中西部地区公路桥梁工程施工领域具有较高的市场占有率及认可度，公司通过强化片区经营，抢抓国家实施“一带一路”、西部大开发、长江经济带等战略的机遇，公司未来业务拓展将享有较为明显的区位优势。

## 6. 优良的社会信誉

公司凭借优秀的工程产品质量及在抗灾抢险中攻坚克难、勇挑重担的形象在全省全国及海外建设市场赢得了广泛的社会信誉。同时，公司勇担国企社会责任，积极参与捐资助学、扶贫攻坚等公益事业，树立了良好的社会形象。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司以高质量发展为主线，坚持做好“固本强基、转型升级、改革创新、提质增效”工作，抢抓机遇、砥砺奋进，稳步推进各项事业取得新成效。报告期内，公司完成营业收入 527 亿元，同比增长 31.75%；归属于母公司的净利润 17.02 亿元，同比增长 45.24%；每股收益 0.4714，资产总额 976.15 亿元，同比增长 13.38%。公司第 8 次荣登《财富》中国 500 强榜单，荣获 2019 中国上市公司口碑榜“最佳董事会”大奖和上证上市“金质量·社会责任奖”；公司品牌影响力和市场竞争力不断增强。

主营业务板块，市场开拓方面，报告期内，公司累计中标工程施工项目 174 个，累计中标金额约 545.53 亿元，市场竞争力持续增强。四川省内，公司继续保持优势，公路方面新中标泸州白沙长江大桥、泸州河东长江大桥、遂宁涪江六桥、盐源小高山隧道等一批重点项目，交通建设主力军作用进一步凸显；铁路方面先后中标川南城际铁路、汉巴南铁路等 4 个项目，合同金额 68 亿元，铁路市场开发取得新突破。省外市场方面，公司通过加强片区经营，不断巩固已有优势，新中标江西吉安赣江大桥、浙江宁波新典大桥、广东佛山东平水道特大桥等重点项目，新增江苏、山东两个市场目前，公司省外市场已覆盖全国 22 个省市自治区。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，成功中标公司首个海外优贷项目——塞内加尔加姆尼亚久工业园项目，开启海外发展新局面。

工程建设方面，公司抢抓国家“一带一路”建设、西部陆海新通道建设和我省“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署等重要机遇期，主动作为，攻坚克难，充分发挥交通建设主力军作用，全年完成施工类营业收入 387.57 亿元，同比增长 26.99%，进一步加强主业优势。公路项目方面，赤水河红军大桥，嘉鱼长江大桥，鄱阳湖二桥等超级工程高效优质建成，沪蓉、叙古、江习古高速公路项目如期完成。宁波三官堂大桥，河北延崇高速金家庄隧道等品牌工程取得重大进展。成宜、峨汉、攀大、叙威等高速公路建设持续深入推进。参与建设的雅西高速入选庆祝中华人民共和国成立 70 周年经典工程目录。铁路项目建设方面，成贵铁路项目按期完成，川南城际铁路、叙毕铁路、宜宾临港公铁两用长江大桥进展顺利。组建专业化铁路工程分公司，铁路建设管理水平不断提升。海外项目建设方面，埃及苏伊士运河铁路桥 EPC 项目正式开工建设，挪威贝特斯塔大桥进行通车前冲刺；科威特 RA259 项目、孟加拉达卡绕城高速公路稳步实施；“川桥建造”品牌国际影响力日益彰显。

交通基础设施投资运营板块，江习古高速公路全线通车运营。积极推进电子不停车收费系统（ETC），取消省界收费站，提高高速路网通行效率。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，实现营业收入 15.42 亿元，同比增长 20.66%。

能源板块，巴河、巴郎河公司主动适应电力市场改革发展，持续推进水电运维监督体系和发电质量考核体系建设，水电经营状况稳定。全年，实现发电收入 1.96 亿元。积极推进锂电正极材料及前驱体项目建设工作，三元材料项目厂房主体工程已完成，二次结构和内部装饰已在做收尾工作，设备已陆续进场安装，预计今年可投产。前驱体项目按规划设计推进，预计今年可开工建设。

矿产开发方面。重组南江矿业集团，新设立四川鑫展望碳材科技集团公司，涉足南江铁矿、霞石矿、石墨矿的采选和精深加工业务，深耕矿产领域。同时，厄立特里亚阿斯马拉铜矿项目有序推进。

资本运作板块，积极开展融资工作，全年发行短期融资券、公司债券、中期票据，共计实现直接融资 24 亿元，发行利率维持在 3.55%-4.39%之间，创下了同时期同评级较低利率水平。间接融资方面，积极加强与各主要金融机构合作，争取授信额度，助力公司生产经营；同时加强财税管理、改善资产结构，公司负债率上升趋势得到有效控制。成功实施股权激励计划，为加强正向激励，提升企业内生活力注入了新动能。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司完成营业收入 527.25 亿，实现利润总额 21.32 亿，归属于母公司的净利润 17.02 亿，每股收益 0.47 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	52,725,476,605.31	40,019,221,370.24	31.75%
营业成本	46,940,547,579.74	35,739,763,791.43	31.34%
销售费用	19,258,395.17	24,341,440.04	-20.88%
管理费用	895,335,663.33	642,227,176.72	39.41%
研发费用	759,140,605.65	255,285,932.62	197.37%
财务费用	1,966,698,034.92	1,615,461,529.83	21.74%
经营活动产生的现金流量净额	3,670,514,027.45	3,232,929,935.87	13.54%
投资活动产生的现金流量净额	-6,222,790,970.40	-4,430,998,323.35	40.44%
筹资活动产生的现金流量净额	2,564,447,206.08	2,323,695,899.88	10.36%

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

当前国内、国外经济仍然处于艰难复苏阶段，不确定不稳定因素明显增多，经济面临下行压力，公司的营业收入仍然迈上了 500 亿台阶。从业务板块来看，施工业务收入较上年度增加 44.8 亿元，增长率为 26.99%，主要系成宜、乐汉、广安绕城等 BOT 项目处于产值高峰期所致；水力发电与上年基本持平；PPP 及 BOT 较上年度增加 3.33 亿元，增长率为 22.02%，主要系运营收入增加所致；物流贸易较上年度增加 52.79%，主要系贸易公司业务拓展所致；城镇化建设及其他业务稳步增长。营业收入增长的同时营业成本也有所放大，但总体成本仍在可控的范围之内，保证了本年营业收入的经营利润双丰收。

### (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	38,757,028,563.49	34,276,268,547	11.56%	26.99%	26.69%	增加 0.21 个百分点
水力发电	195,939,094.24	118,348,723	39.60%	0.29%	4.99%	减少 2.70 个百分点
PPP 及 BOT 运营	1,845,321,062.22	768,928,127.4	58.33%	22.02%	-1.30%	增加 9.85 个百分点
土地整理及其他	186,502,262.85	150,482,451.8	19.31%	70.43%	75.90%	减少 2.51 个百分点
贸易销售	11,581,863,746.67	11,517,066,947	0.56%	52.96%	51.03%	增加 1.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

水力发电：主要系新理想公司、鑫展望公司新能源材料及矿产品销售增加所致。

贸易销售：主要系中航路桥，材料分公司业务拓展所致。

### (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	34,276,268,547.45	73.19%	27,055,447,069.74	75.87%	26.69%	
水力发电	人工费、设备维护	118,348,722.97	0.25%	112,725,038.40	0.32%	4.99%	
PPP及BOT运营	维护管理	768,928,127.36	1.64%	779,086,310.47	2.18%	-1.30%	
土地整理及其他	投资成本	152,393,848.45	0.33%	85,549,285.37	0.24%	78.14%	
贸易销售	材料采购	11,515,155,550.38	24.59%	7,625,689,402.68	21.39%	51.00%	

#### 成本分析其他情况说明

土地整理及其他：主要系新锂想公司、鑫展望公司收入增加，成本相应增加所致。

贸易销售：成本的增加主要系收入增加相应成本增加所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 88,980.82 万元，占年度采购总额 11.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

前五名供应商名称	采购额（万元）	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
中航国际钢铁贸易有限公司	23,579.79	2.97	否
四川省新石建材有限公司	21,650.92	2.73	否
中国铁路物资成都有限公司	17,166.76	2.16	否
中航路通实业有限公司	13,302.50	1.68	否
四川交投商贸有限公司	13,280.85	1.67	否
合计	88,980.82	11.22	否

#### 其他说明

公司全年总采购额包括：主要材料（水泥、钢材、钢绞线、地材等）、其他材料、低值易耗品和周转材料等。

### 3. 费用

√适用 □不适用

管理费用：本期数 895,335,663.33 元，比上期数增加了 39.41%，主要系公司薪酬制度改革所致。

研发费用：本期数 759,140,605.65 元，比上期数增加了 197.37%，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	759,140,605.65
本期资本化研发投入	
研发投入合计	759,140,605.65
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.44%
公司研发人员的数量	1,980
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.86%
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

销售商品、提供劳务收到的现金：本期数为 47,981,955,920.76 元，比上期数增加 33.16%，主要系本年数为收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金：本期数为 41,005,365,232.39 元，比上期数增加 35.21%，主要系本年数为成本增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加所致。

收回投资收到的现金：本期数为 22,000,000.00 元，比上期数减少 91.1%，主要系本期川交公司 BT 项目收回相关投资款项所致。

取得投资收益收到的现金：本期数为 32,132,746.69 元，比上期数增加 53.55%，主要系收到中信夹层、中海沥青，富国天合等分红款增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数为 5,052,022,725.37 元，比上期数增加 34.49%，主要系江习古公司及 PPP 公司项目投资增加所致。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期数为 26,381,289.82 元，比上期数增加 4096.81%，主要系收购新永一所支付的现金增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金：本期数为 641,927,455.03 元，比上期数增加 367.22%，主要系本期收到的票据保证金以及川交公司收到售后回租款较上年同期减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数为 6,670,658.00 元，比上期数增加 158.52%，主要系华东、盛通处置报废固定资产增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期数为 179,638,074.44 元，比上期数增加 100%，主要系处置视高公司股权所获得的收益所致。

支付其他与投资活动有关的现金：本期数为 609,567,709.04 元，比上期数增加 2424.64%，主要系铁投通过路桥支付眉山天环的往来款增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金：本期数为 275,911,731.20 元，比上期数增加 80.14%，主要系购买交通工程公司少数股东股权所致。

投资活动现金净流量：本期数为-6,222,790,970.40 元，比上期数增加 40.44%，主要系本年度投资活动现金净流入变动幅度不大的情况下，公司对 PPP 投资较上年同期增加所致。

##### (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
交易性金融资产	17,930,978.19	0.02%		0.00%	100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00%	13,166,752.65	0.02%	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致
应收票据	86,574,630.38	0.09%	5,706,532.47	0.01%	1,417.11%	主要系所属公司本期收到商业承兑汇票增加所致。
应收账款	6,829,354,262.20	7.03%	4,978,003,785.85	5.78%	37.19%	主要系营业收入增加，业主计量结算支付滞后，导致应收账款较期初有所增加。
应收款项融资	32,328,388.19	0.03%	0	0.00%	100.00%	主要系新理想银行承兑汇票增加，期末期初金额的变动主要系本期执行新金融工具准则所致。
应收利息	0	0.00%	369,000.00	0.00%	-100.00%	主要系收回了沱江一二桥 BT 款利息所致。
其他流动资产	1,219,008,420.33	1.25%	672,123,689.92	0.78%	81.37%	主要系城乡公司土地整理投资增加，各公司待抵扣、待认证的进项税额增加所致。
可供出售金融资产		0.00%	5,384,114,703.43	6.25%	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致
其他权益工具投资	5,943,755,678.84	6.12%		0.00%	100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致
长期应收款	10,246,156,357.72	10.54%	6,096,010,739.69	7.08%	68.08%	主要系 PPP 公司投资增加所致。
在建工程	268,750,039.46	0.28%	11,605,822.32	0.01%	2,215.65%	主要系鑫展望公司及新理想公司新建厂房所致。



长期待摊费用	262,608,109.49	0.27%	177,556,505.94	0.21%	47.90%	主要系2019年新开工项目购买工程一切险及团体意外险,保险费增加所致
其他非流动资产	880,096,486.13	0.91%	455,399,104.30	0.53%	93.26%	主要系新开工项目增加,支付的临时设施、临时工程费用增加所致。
应付票据	383,020,000.00	0.39%	184,349,795.21	0.21%	107.77%	主要系所属公司本年度开具承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	521,999,988.17	0.54%	369,694,226.47	0.43%	41.20%	主要系2019年度薪酬制度改革,上期计结的员工薪酬及五费一金增加所致。
应付股利	195,101,221.72	0.20%	118,038,293.40	0.14%	65.29%	主要系2019年度股东大会决议通过了2018年度利润分配方案尚未向母公司派发现金所致
一年内到期的非流动负债	4,651,247,102.92	4.79%	2,968,708,828.81	3.45%	56.68%	主要系一年内到期的长期借款及应付债券增加所致。
应付债券	1,997,988,318.30	2.06%		0.00%	100.00%	主要系今年发行了3年期总计20亿的公司债及票据增加所致
长期应付款	17,175,591.54	0.02%	44,221,635.15	0.05%	-61.16%	主要系川交公司售后回租支付平安国际融资租赁有限公司和远东国际融资租赁有限公司融资租赁款增加所致。
预计负债	309,700,210.38	0.32%	231,009,831.76	0.27%	34.06%	主要系BOT运营项目计提的路面维修义务增加所致
递延收益	156,772,564.19	0.16%	84,897,431.75	0.10%	84.66%	主要系PPP公司政府方不享受权利也不承担义务的投资资金增加所致。
递延所得税负债	183,285,824.04	0.19%	103,389,354.64	0.12%	77.28%	主要系母公司持有的招商银行股票公允价值增加相应确认递延所得税负债及路桥集团下属PPP公司确认投资收入(摊余成本按实际利率法予以计算确认)因未进入回购期纳税调整确认递延所得税负债增加所致

其他非流动负债	39,400,000.00	0.04%		0.00%	100.00%	主要系鑫展望公司下属领航公司向鼎丰投资公司等其他非金融机构借款增加所致
其他综合收益	362,753,427.14	0.37%	241,270,624.41	0.28%	50.35%	主要系招商银行股价变动所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见附注“所有权或使用权受限制的资产”。

## 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、建筑装修装饰工程专业承包等，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)		8				8
总金额		375,386.28				375,386.28

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	8		8
总金额	375,386.28		375,386.28

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	403			25	451
总金额	350,470.32	17,880,419.91			55,956.38	18,286,846.61

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	445	6	451
总金额	18,045,939.22	240,907.39	18,286,846.61

#### 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
G4216 线宁南至攀枝花段高速公路项目 ZCB1 标段	EPC 合同模式	1,756,326.37	53 个月	0.8%	42,134.78	42,134.78	42,134.86	42,134.86

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 合同模式	1,051,544.00	48 个月	3.8%	9,210.05	9,210.05	9,348.20	9,348.20
峨眉至汉源高速公路项目 2 标段施工总承包	单一施工合同模式	1,018,778.27	54 个月	40.10%	259,896.24	387,426.36	235,024.87	341,648.72
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 合同模式	717,268.21	42 个月	73.30%	292,505.93	431,812.09	233,613.82	344,106.02
峨眉至汉源高速公路项目 1 标段施工总承包	单一施工合同模式	486,329.16	54 个月	42.10%	136,216.14	203,571.64	128,923.24	185,569.21
成都至宜宾高速公路工程施工图设计施工总承包 ZCB4 标段	EPC 合同模式 铁投投资 BOT	402,947.52	42 个月	70.20%	115,258.50	213,257.17	96,148.67	175,409.17
攀枝花—大理（四川境内）高速公路项目	BOT 模式	376,928.68	52 个月	93.70%	90,656.22	365,202.16	76,845.37	299,340.97
叙永至威信（四川境内）高速公路工程项目第 TJ 标段	BOT 模式	337,989.13	35 个月	73.10%	103,967.56	173,820.28	79,226.89	136,901.15

其他说明

适用 不适用**4. 报告期内境外项目情况**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
柬埔寨	3	20,452.36
挪威	1	22,066.99
埃及	1	67,184.14
科威特	1	131,203.90
总计	6	240,907.39

其他说明

适用 不适用

**5. 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 174 (个), 金额 5,455,260.34 万元人民币。

**6. 存货中已完工未结算的汇总情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	194,875,964,968.59	21,291,640,132.20	88,609,852.80	196,550,411,325.73	19,528,583,922.26

**7. 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	四川宜叙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	
3	四川巴广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	
4	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	
5	四川叙古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	四川攀大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	
7	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	
8	四川祥浩建设工程管理有限公司	建设工程项目管理、招投标管理	15.00	
9	湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	20.00	
10	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	
11	四川益邦建设工程管理有限公司	建设工程项目管理、招投标代理	10.00	
12	湖北白洋长江公路大桥有限公司	公路、桥梁建设投资、经营及管理	20.00	

13	中国四川国际投资有限公司	海外基础设施项目的投资	10.00	
14	四川叙威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	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	
16	成都市路环实业有限责任公司	生产标示、标牌	30.67	272,886.56
17	四川路桥润天股权投资基金管理有限公司	受托管理股权投资企业、股权管理及咨询	49.00	2,137.16
18	四川铁能电力开发有限公司	电力技术开发	40.00	-268,340.36
19	Kerkebet Mining Share Company	矿业开发、投资	60.00	-291,957.38
20	Asmara Mining Share Company	矿业开发、投资	60.00	-18,003,956.71
21	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	
22	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	交通基础设施的建设、经营	47.00	-1,550,275.88
23	渠县霖海项目管理有限公司	工程项目管理	40.00	
24	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	
25	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	
26	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	

## (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	523,962,043.66	96.69%	0	172,609,103.26
2	基金	000021	华夏优势增长	7,577,852.57	6,166,885.84	11,821,920.16	2.18%	0	3,786,467.91
3	基金	000071	华夏恒生ETF联接	2,739,955.27	2,739,955.27	4,301,181.78	0.79%	0	469,080.34

4	基金	100026	富国天合稳健优选	1,190,724.00	1,190,724.00	1,807,876.25	0.33%	65489.82	508,677.29
合计				71,066,687.34	24,040,142.11	541,893,021.85	100.00%	65489.82	177,373,328.80

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年1月15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《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》，会议同意路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的事项，本次股权转让价款为36,718.43万元。

本次股权转让主要是基于视高公司的主营业务变更为房地产开发，因房地产开发业务与本公司的主营业务范畴和业务发展规划不符，而是铁投集团开展的业务内容之一，为保持本公司的正常生产经营秩序，也为避免与控股股东形成同业竞争，故而路桥集团拟将所持视高公司的57.14%股权转让给铁投集团。转让不会影响公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大影响。具体内容详见公司于2019年1月26日披露的公告编号为2019-005的《四川路桥关于全资子公司路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的关联交易公告》。

#### (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(%)	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	568,000.00	公路桥梁建设	100%	92,730,956,038.87	15,727,618,872.62	51,252,455,670.97	1,888,948,680.37
宜宾长江大桥开发有限公司	10,320.00	公路、桥梁投资	65.00%	134,004,878.04	118,131,148.28		1,567,386.57
四川巴河水电开发有限公司	17,000.00	水电投资、建设、生产、经营	78.00%	672,868,705.95	165,879,038.41	82,600,165.50	2,276,208.16
四川巴郎河水电开发有限公司	12,000.00	水电投资、建设、生产、经营	65.00%	1,068,961,968.47	424,965,716.32	140,506,659.11	17,051,647.12

		营					
四川路桥城乡建设投资有限公司	10,000.00	项目投资、土地整理	51.00%	148,279,103.66	87,022,208.48	22,984,914.41	-1,835,646.86
四川铁投售电有限责任公司	10,000.00	电力供应	60.00%	104,647,176.54	98,085,158.68	12,242,660.01	1,049,368.95
四川新锂想能源科技有限责任公司	80,000.00	锂电池材料的研发、生产、销售	55.00%	442,358,448.81	323,987,951.26	36,305,338.77	-33,837,428.65
四川路桥泰阳保险代理有限公司	200.00	保险代理服务	100.00%	17,400,606.92	16,325,992.85	11,585,371.50	4,418,997.20
四川鑫展望碳材科技集团有限公司	100,000.00	矿产材料及产品研发、生产、销售	65%	412,684,282.28	240,410,073.47	55,782,157.00	4,001,272.48

#### (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

虽然当前宏观经济形势严峻复杂，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。但也应看到，我国市场潜力巨大，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，中央连续出台了一系列重大规划、举措，支持基础设施建设行业高质量稳定发展。《交通强国建设纲要》提出，要把握交通“先行官”定位，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造基础设施“3”张网，即发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，到2035年基本建成交通强国。

从省上层面看，《西部陆海新通道总体规划》提出，自成都、重庆建设三条出海大通道，连接国家“一带”和“一路”，形成推进西部大开发的新的战略格局。同时，成渝地区双城经济圈升格为国家战略，基础设施连通也将成为成渝两地的优先发展选项，等等。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。



从行业层面看，在 2020 年全国交通运输工作会议上，交通运输部公布了 2020 年主要预期目标：完成铁路投资 8000 亿元左右，公路水路投资 1.8 万亿元左右，民航投资力争达到 900 亿元，全面完成“十三五”规划各项目标任务。基础设施建设行业依旧保持高位运行、持续健康发展的状态，供给侧结构性改革纵深推进，现代综合交通运输体系不断完善，一大批事关国计民生的重大工程相继建成使用，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

深度融入国家重大战略布局，积极参与我省战略性综合交通走廊建设，全面拓展国际国内两个市场，不断提升经营质量。围绕“交通强国”“交通强省”战略，在推进项目建设的同时，打造一批技术领先、享誉行业的标志性工程。按照铁投集团产业布局，探索“交通+”产业体系，实现产业结构的转型升级，打造路桥版“交通+”产业生态。围绕高质量发展目标，有效提升管理效能，破除发展瓶颈，提高企业运营质量，全面建设“具有国际竞争力的一流企业”。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

今年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委省政府和铁投集团重大决策部署，以“新三步走”战略为统领，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进“稳增长、调结构、促改革、强创新、提管理、防风险”工作，力争全年完成营业收入 550 亿元；新增市场份额 300 亿元，为夺取全面建成小康社会伟大胜利、实现第一个百年奋斗目标贡献“路桥”力量。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，注意经营计划与业绩承诺之间的差异。

## （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，国家宏观金融政策的变化可能也会带来一定的财务资金压力。

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、公路桥梁投资运营、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公路桥梁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，从硬件上加强公司内部控制、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，公司于2014年3月26日召开第五届董事会第十三次会议对公司《章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订。

2015年9月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》，公司自2015年起，每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30%，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。

## 2、现金分红政策的执行情况

2019年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，会议同意以2018年末股本总数3,610,525,510.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)，共计分配180,526,275.50元，母公司剩余未分配利润107,748,895.32元全部结转以后年度分配。2018年度公司拟不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

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《2019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0.70元(含税)。2019年度公司拟不进行资本公积金转增股本。截至年报披露日，公司总股本为3,705,325,510股，以此为基数计算共计分配利润259,372,785.70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，拟维持分派总额不变，相应调整每股分配比例，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(%)
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
2017年	0	0.50	0	180,526,275.50	1,064,134,095.65	16.96

## (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	<p>注 1. 关于避免同业竞争的承诺、补充说明及细化说明            本次重大资产重组完成后，为避免与四川路桥的同业竞争，铁投集团作出了相关承诺及补充承诺。（具体内容详见公司《2018 年年度报告》）铁投集团结合公司最新业务开展情况和历史上曾经出具的承诺函，在承接之前同业竞争承诺的基础上，增加了关于 PPP 项目的承诺，补充更新出具了《关于避免同业竞争承诺函》，后续将按照此承诺继续执行，承诺内容如下：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。</p> <p>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。</p> <p>3、除战备抢险救灾业务外，本公司及本公司控制的除四</p>		否	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
	解决关联交易	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	<p>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</p>		否	是		

			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。					
其他	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	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。		否	是			

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	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、本次非公开发行股票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股票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短暂闲置的情形，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。	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）	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。	2017.09.11~ 2020.09.10	是	是		



**(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

**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、根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号套期保值》以及《企业会计准则第 37 号金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称新金融工具准则）。公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第五次会议，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：

(1) 新金融工具相关会计政策变更①根据持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”：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；②初始确认时，公司可以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，该指定一经做出，不可撤销。后续公允价值变动作为其他综合收益确认，仅将获得的股利收入计入当期损益，该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益；③金融工具减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；④进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

(2) 一般企业财务报表格式变更根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，对公司财务报表项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”行项目，修订“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”行项目，在利润表中新增“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”行项目，在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”行项目。

影响：一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

2、根据修订准则相关规定要求，并结合公司实际情况，公司于 2019 年 8 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，对以下会计政策进行修订变更：

2019 年 4 月财政部发布《关于印发 2019 年度企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求新准则自 2019 年 4 月 30 日起施行。针对 2017 年施行的企业会计准则第 23 号、第 24 号、第

37号相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。根据新准则规定要求并结合公司实际情况，需要修订变更会计政策。

根据新准则报表格式要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当将资产负债表中的“应收账款和应收票据”和“应付账款和应付票据”拆分开列报，资产负债表中新增“应收款项融资”项目。利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。“递延收益”、“研发费用”、“营业外支出”和“营业外收入”项目列报内容变化。其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目的列报内容变化。

影响：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，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

## （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

根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司不再聘请瑞华会计师事务所为2019年审计机构，并就变更事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司对瑞华会计师事务所多年的辛勤工作表示由衷感谢。

## （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：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	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	300.00	305.00
境内会计师事务所审计年限	16年	1年

	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）	105.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内支付给境内会计师事务所报酬为2018年度审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 10 月 30 日、2019 年 12 月 27 日公司分别召开第七届董事会第十次会议及第四次临时股东大会审议通过了《变更 2019 年度财务审计机构的议案》、《变更 2019 年度内部控制审计机构的议案》。具体内容详见公司公告编号为 2019-073 的《四川路桥关于变更会计师事务所的公告》。

## 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

(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)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
重庆国 梁建设 (集团)有 限公司 成都分 公司	本公司 (路桥 集团)	四川成 自泸高 速公路 开发有 限责任 公司	诉讼 (工程 合同纠 纷)	2013年11月4日,重庆国梁建设(集团)有限公司成都分公司作为原告,以我公司、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)为被告,向成都市中级人民法院提起民事诉讼,诉请法院判令:(1)路桥集团立即支付工程款本金15,690,952.94元及利息(自工程交付之日起按银行同期同类贷款利率至本息付清之日);(2)成自泸公司在其未付工程款范围内承担付款责任;(3)本案诉讼费用由二被告承担。我公司提起反诉。因争议双方对工程量的统计均无异议,仅是对工程单价的适用标准有争议,故在法院建议下原告方未对工程造价提请司法鉴定,而是由争议双方相互核对工程量及按各自标准核算出的工程总价提交法院,由法院依合同进行判决。2015年6月26日法院再次开庭,判决如下:一、驳回	15,690,952 .94	否	二审已判 决		

				重庆国梁建设（集团）有限公司成都分公司的本诉请求；二、重庆国梁建设（集团）有限公司在本判决生效后 30 日内给付我公司垫付的工程设备款 1,032,308.42 元；三、驳回我公司其他反诉请求。后原告提出上诉，本案二审维持原判。现我公司已启动执行程序，追讨此笔欠款。执行程序中与对方达成和解协议，所欠款项分期给付，但在履行过程中，重庆国梁出现逾期履行，现已向法院申请恢复强制执行程序。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。					
乔继洲	本公司（路桥集团）	集呼一标、高奋、王强、孙国强	诉讼（合伙协议纠纷）	我公司在内蒙京新高速集呼段施工期间，协作单位鄂尔多斯亿能路桥法人代表王强因企业资金不足，向原告乔继洲借款 20,560,000.00 元，承诺三个月内归还，利息按民间借贷利率收取，原告后多次催要未果，遂将亿能路桥、我公司起诉，后原告撤诉，又在乌兰察布市中级人民法院再次起诉，现案件因为管辖权原因移送至鄂尔多斯市中级人民法院。现原告已经向法院申请撤诉。2017 年 12 月 7 日原告又以“合伙协议纠纷”为由在内蒙古乌兰察布市中级人民法院向我公司提起诉讼，现我公司正在积极应诉。该案件开庭审理后，原告变更诉讼请求，现在等待法院通知再次开庭。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。	20,560,000.00	否	一审中		
本公司（路桥集团）	四川广甘高速公路有		商事仲裁（建设工程	路桥集团于 2009 年 6 月 20 日承接广甘 2 标土建施工，因接受指令分包超打隧道，造成桥梁工程延期且我方对超打部分结算持不同意	38,062,280.00	否	已撤回仲裁申请		

	限责任公司		合同纠纷)	见，加之施工期间材料、人工费用上涨且发生 819 洪灾，现主张四川广甘高速公路有限责任公司支付隧道超打部分费用、材料调差费用、人工上涨费用、河道清淤及灾后赔偿费用共计 38,062,280.00 元。后我公司于 2019 年 10 月 25 日撤回仲裁申请。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。					
本公司（路桥集团）、重庆市涪陵路桥工程有限公司	重庆市城市建设投资有限公司		商事仲裁（建设工程合同纠纷）	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》。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。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。	231,745,535.75	否	第一次开庭结束，该案正在鉴定过程中。本案件没有实质性进展。		
四川地	路桥集		建设工	本案案涉项目为巴南二标合同段工程，该	23,090,719	否	一 审 中		

旺建设有限公司	团、四川川交路桥有限责任公司		工程施工合同纠纷	工程以路桥集团名义中标，川交公司负责施工管理，且与地旺公司合作施工，2019年9月地旺公司以要求路桥集团和川交公司退还履约保证金为由特向巴中市中级人民法院起诉，地旺公司要求退还履约保证金的理由为：根据合同约定，地旺公司先后向川交缴纳了42,381,954.00元履约保证金，但川交公司后只向其退还了19,291,234.10元，剩余还有23,090,719.90元履约保证金一直未予以退还。川交公司辩称：因为地旺公司管理不善，导致该工程亏损，且因此引发多起诉讼纠纷，经过对账，地旺公司已无任何款项可以退还，且还需向川交公司支付因其引发的诉讼损失等费用。本案中地旺公司具体的诉讼请求为：1.判令被告川交公司与路桥集团连带向原告退还履约保证金23,090,719.00元及资金占用利息；2.判令本案诉讼费由两被告共同承担。川交公司在答辩期提出了管辖权异议申请，请求将本案移送至成都市高新区法院，一审法院驳回了川交公司的管辖权异议申请，现本案尚在管辖权异议上诉阶段。本诉讼对路桥集团及川交公司生产经营均无重大影响。	.00		(管辖权异议审理过程中)		
四川川交路桥有限责任公司	蓬安县城乡建设投资有限公司		借款合同纠纷	川交公司作为蓬安县清溪河BT项目的投资人，按照与蓬安城投公司所签BT合同的约定，川交公司于2016年1月完成了工程建设，并办理了交工验收手续。在川交公司催收BT项目工程款过程中，2017年5月，经蓬安县财	228,414,520.00	否	一审中		

<p>司、蓬 安县财 政局</p>			<p>政局协调, 将于 2017 年 6 月向川交公司拨付 4 亿元工程款, 由于蓬安县财政资金紧张, 川交公司在收到前述款项后, 将其中的 3 亿元工程款出借给蓬安县城投公司, 再由城投公司转给蓬安县财政局, 并承诺对前述借款最迟在 2017 年 8 月初还清。蓬安县财政局于 2017 年 6 月 9 日向川交公司划付 4 亿元工程款后, 川交公司向城投公司出借了 3 亿元款项, 但蓬安城投公司现仅向川交公司偿还了 71, 585, 480. 00 元的借款, 尚余 228, 414, 520. 00 元的借款经川交公司多次催收后至今未偿还。2019 年 10 月川交公司据此向德阳市中级人民法院起诉, 请求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 判令蓬安城投公司立即归还川交公司借款本金 228, 414, 520. 00 元;</li> <li>2. 判令蓬安城投公司按照年利率 10% 的标准向川交公司支付利息, 从 2017 年 6 月 9 日起计算至借款本金清偿完毕;</li> <li>3. 鉴于蓬安财政局是蓬安城投公司的实际控制人、也是蓬安城投公司所借款项的实际使用人, 故请求判令蓬安县财政局对前述第 1、第 2 项诉讼请求承担连带清偿责任;</li> <li>4. 判令蓬安城投公司、蓬安财政局共同承担本案的案件受理费、诉讼保全费。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, 法院已驳回蓬安城投公司的管辖权异议申请, 开庭时间待法院通知确定。本诉讼对川交公司生产经营无重大影响。</li> </ol>					
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**(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11月12日、2019年12月27日，公司分别召开了第七届董事会第十一次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《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实施考核管理办法〉的议案》	具体内容详见公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-076的《四川路桥第七届董事会第十一次会议决议的公告》及编号为2019-078的《四川路桥关于2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关公告。2019年12月28日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-087的《四川路桥2019年第四次临时股东大会决议公告》。
2019年11月26日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《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首次激励对象名单》	具体内容详见公司于2019年11月28日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-080的《四川路桥第七届董事会第十二次会议决议的公告》。
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》。
--	---

## (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
2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 29 日，公司分别召开第七届董事会第五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易情况及预计 2019 年度日常性关联交易金额的议案》。预计 2019 年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：采购商品 8.00 亿元，接受劳务 2.00 亿元，出售商品 0.50 亿元，提供劳务 130.00 亿元，关联租赁 0.03 亿元，资金占用费 0.65 亿元，担保费 0.40 亿元。	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-020 的《关于公司 2018 年度日常性关联交易情况及预计 2019 年度日常性关联交易金额的公告》。

#### 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

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	购买商品	采购商品			1,042,000,987.46	68.13%			
四川省铁产石油化工有限公司	其他	购买商品	采购商品			134,262,427.97	8.78%			
中石油四川铁投能源有限责任公司	其他	购买商品	采购商品			107,278,116.19	7.02%			
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	其他	购买商品	采购商品			44,260,530.57	2.89%			
四川省交通五组有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品			35,816,316.50	2.34%			
四川铁投广业贸易有限公司	其他	购买商品	采购商品			12,340,423.03	0.81%			
四川省铁路建设有限公司	其他	购买商品	采购商品			8,345,920.35	0.55%			
四川铁投信息技术产业投资有限公司	其他	购买商品	采购商品			7,839,712.45	0.51%			
四川省铁路兴	其他	购买商品	采购商品			2,722,831.43	0.18%			

鑫物流 有限公司										
叙镇铁 路有限 责任公 司	母公 司的 控股 子公 司	购买 商品	采购 商品			100,000.00	0.01%			
四川省 铁产石 油化工 有限责 任公司	其他	购买 商品	采购 商品			134,262,427.97	8.78%			
四川省 铁路建 设有限 公司	其他	接受 劳务	接受 劳务			64,391,406.63	61.23%			
四川省 川铁枕 梁工程 有限公 司	其他	接受 劳务	接受 劳务			16,401,740.00	15.60%			
四川铁 投信息 技术产 业投资 有限公 司	其他	接受 劳务	接受 劳务			16,254,699.09	15.46%			
四川省 铁产石 油化工 有限责 任公司	其他	接受 劳务	接受 劳务			4,762,451.91	4.53%			
四川铁 投晟瑞 翔物业 管理有 限公司	其他	接受 劳务	接受 劳务			2,745,909.43	2.61%			
中石油 四川铁 投能源 有限责 任公司	其他	接受 劳务	接受 劳务			319,538.66	0.30%			
川铁（泸	其他	接受	接受			150,000.00	0.14%			

州) 铁路 有限责任 公司		劳务	劳务							
四川铁 投广润 物流有 限公司	母公 司的 控股 子公 司	接受 劳务	接受 劳务			132,000.00	0.13%			
四川铁 投广业 贸易有 限公司	其他	销售 商品	销售 商品			4,660,998.01	49.81%			
成都瑞 华一九 九商业 管理有 限公司	其他	销售 商品	销售 商品			2,867,946.22	30.65%			
四川省 铁路产 业投资 集团有 限责任 公司	母公 司	销售 商品	销售 商品			885,906.78	9.47%			
中石油 四川铁 投能源 有限责任 公司	其他	销售 商品	销售 商品			688,679.25	7.36%			
四川省 铁路建 设有限 公司	其他	销售 商品	销售 商品			253,906.75	2.71%			
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			4,282,980,447.91	24.73%			
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			3,961,123,805.09	22.88%			
川南城	母公	提供	提供			1,208,171,512.30	6.98%			

际铁路 有限责任 公司	司的 控股 子公 司	劳务	劳务							
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			1,141,623,286.56	6.59%			
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			1,105,292,283.82	6.38%			
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			1,034,953,219.68	5.98%			
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			906,562,186.04	5.24%			
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			528,981,686.42	3.06%			
四川沿 江攀宁 高速公 路有限 公司	其他	提供 劳务	提供 劳务			518,277,741.94	2.99%			
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			489,345,589.31	2.83%			
四川巴	母公	提供	提供			401,297,211.08	2.32%			

广渝高速公路开发有限责任公司	公司的控股子公司	劳务	劳务							
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			396,001,913.90	2.29%			
四川祥浩建设工程管理有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			296,354,036.50	1.71%			
四川铁能电力开发有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			217,820,773.60	1.26%			
四川视高天府新区建设投资有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			176,470,846.01	1.02%			
四川铁投顺锦置业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			173,615,124.54	1.00%			
四川南渝高速公路有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务			96,629,136.10	0.56%			
四川省铁路建设有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			87,894,516.40	0.51%			
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			78,679,691.59	0.45%			

公司										
四川瑞景房地产开发有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			67,577,580.52	0.39%			
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			51,634,712.85	0.30%			
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			28,904,536.99	0.17%			
四川益邦建设工程管理有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			18,931,403.30	0.11%			
四川宜泸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			13,400,061.18	0.08%			
四川兴程建设投资有限责任公司	其他	提供劳务	提供劳务			9,791,370.43	0.06%			
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务			9,071,754.91	0.05%			
四川省新铁投资有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			6,237,343.25	0.04%			



成都瑞华一九九商业管理有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			3,676,228.69	0.02%			
四川天府水城新区开发建设有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			686,458.77	0.00%			
四川铁投煜晖置业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			269,349.90	0.00%			
四川省川瑞发展投资有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务			180,982.08	0.00%			
四川铁投恒祥置业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			96,246.12	0.00%			
四川路桥通锦房地产开发有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			50,324.53	0.00%			
四川省铁路集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务			44,133.96	0.00%			
四川成贵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			29,109.43	0.00%			
四川兴蜀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			25,262.26	0.00%			

公司	司									
四川成渝客专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			16,679.25	0.00%			
四川铁路投湖锦置业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			9,713.21	0.00%			
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			1,962.26	0.00%			
四川西成客专投资有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务			1,962.26	0.00%			
四川铁路投泰景置业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务			1,807.55	0.00%			
四川西成客专投资有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租房屋建筑物			112,022.86	31.99%			
四川成贵铁路投资有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租房屋建筑物			68,074.40	19.44%			
四川成昆铁路投资有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租房屋建筑物			68,074.40	19.44%			
四川成渝客专铁路投资有限	母公司的控股子公	其它流入	出租房屋建筑物			68,074.40	19.44%			

责任公司	司									
四川绵南高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租房屋建筑物			23,040.00	6.58%			
四川乐汉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			10,905.12	3.11%			
合计				/	/	18,956,809,060.32	500%	/	/	/
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、公正的市场原则进行。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
2019年1月15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《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》，会议同意路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的事项，本次股权转让价款为36,718.43万元。	具体内容详见公司分别于2019年1月26日、2019年2月19日在上海证券交易所网站披露的编号为2019-005的《关于全资子公司路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的关联交易公告》、2019-012的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
2019年7月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止蜀南公司存量土地联合开发、变更建设内容及收购蜀南公司股权的议案》，会议同意公司控股子公司蜀南公司终止与宜叙公司联合进行土地商业开发事项，并将该存量土地由蜀南公司用于建设办公楼而自建自用。对于公司收购蜀南公司另外两家股东川高公司和宜宾交投所持蜀南公司股权事宜，授权公司经营层根据该两家股东是否转让股权的意愿	具体内容详见公司分别于2019年7月25日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2019-057的《四川路桥关于公司控股子公司蜀南公司开发其存量土地的进展公告》。

予以具体实施。同意收购蜀南公司股东川高公司持有的 9.4% 股权，受让价格不超过该项股权评估值上浮 10% 的标准。	
2019 年 7 月 24 日、2019 年 8 月 15 日，公司先后召开第七届董事会第八次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司 60% 股份优先受让权的议案》，考虑到路桥集团还需对大量已投资项目进行投入，受让巴广渝股权不仅会增加路桥集团资金压力，还会对路桥集团收入、利润及资产负债率等产生不利影响，故拟放弃铁投集团转让巴广渝公司股权的优先受让权。	具体内容详见公司分别于 2019 年 7 月 25 日、2019 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2019-058 的《四川路桥关于全资子公司路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司 60% 股份优先受让权的公告》、2019-062 的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》。

## 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

蜀南公司以总价 1499.16 万元收购川高公司持有的 9.4% 股权，目前该事项正处于工商登记信息变更办理中。

## 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
2019 年 1 月 15 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《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1 线项目的议案》，会议同意路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与该项目投资，路桥集团在联合体中参股比例为 9%，需要出资金约 0.25 亿元。	具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-006 的《关于全资子公司路桥集团参股宜宾市智能快运系统（ART）T1 线项目的关联交易公告》、2019-012 的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 29 日，公司先后召开第七届董事会第六次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《路桥集团投资眉山市交通基础设施建设 PPP 项目的议案》，会议同意公司全资子公司路桥集团作为牵头人，与本公司控股股东铁投集团和江苏中南建筑产业集团有限责任	具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-032 的《关于全资子公司路桥集团投资眉山市交通基础设施建设 PPP 项目的关联交易公告》、2019-038 的《2018 股东大会决议公告》。

<p>公司共同组成联合体投资眉山市交通基础设施建设 PPP 项目。路桥集团、铁投集团、江苏中南建集团持股比例分别为:47%、8%、45%。路桥集团需投入该项目资本金约为 7.72 亿元。</p>	
<p>2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 29 日, 公司先后召开第七届董事会第六次会议和 2018 年年度股东大会, 审议通过了《路桥集团放弃控股并参股投资 G7611 线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的议案》, 会议同意公司全资子公司路桥集团仅通过参股方式与本公司控股股东铁投集团、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司及中国铁建股份有限公司组成联合体共同投资 G7611 线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目。铁投集团、路桥集团、中国铁建、中建八局及葛洲坝集团持股比例分别为 36%、15%、20%、20%及 9%。路桥集团需投入资本金约为 9 亿元。</p>	<p>具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 30 日、2019 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-033 的《关于全资子公司路桥集团投资 G7611 线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的关联交易公告》、2019-038 的《2018 年年度股东大会决议公告》、2019-079 的《关于全资子公司路桥集团投资 G7611 线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的进展公告》。</p>
<p>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《路桥集团参股 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目的议案》, 会议同意公司全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团及其它公司组成联合体以参股的方式投资本项目。联合体牵头人四川高速公路建设开发集团有限公司占比 49.2%, 联合体成员方为铁投集团、路桥集团、四川交投建设工程股份有限公司、四川高路建筑工程有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川省交通勘察设计研究院有限公司, 其分别占比为 48.8%、0.985%、0.985%、0.01%、0.01%、0.01%。该项目总投资约 886.39 亿元, 项目资本金约 177.28 亿元。路桥集团按参股比例 0.985%, 需投入项目资本金约 1.746 亿元。</p>	<p>具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-044 的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参股 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目的关联交易公告》。</p>
<p>2019 年 10 月 30 日, 公司召开了第七届董事会第十次会议, 审议通过了《关于路桥集团放弃控股并参股投资泸州至永川(川渝界)高速公路、泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目的议案》, 会议同意公司全资子公司路桥集团放弃控股投资泸州至永川(川渝界)高速公路、泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目。拟与本公司控股股东铁投集团及华川集团组成联合体以参股的方式投资该项目。联合体牵头人铁投集团, 联合体成员方为路桥集团、华川集团, 其分别占比为 65%、15%、20%。该项目总投资约 152.89 亿元, 项目资本金约 30.58 亿元。</p>	<p>具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2019-074 的《四川路桥关于关于全资子公司路桥集团参股泸州至永川(川渝界)高速公路、泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目的关联交易公告》。</p>

路桥集团按参股比例 15%，共需投入项目资本金约 4.59 亿元。	
-----------------------------------	--

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		661,935,527.79	600,000,000.00	1,100,000,000.00	600,000,000.00	1,700,000,000.00
合计			661,935,527.79	600,000,000.00	1,100,000,000.00	600,000,000.00	1,700,000,000.00
关联债权债务形成原因	关联方向上市公司提供资金主要系委贷 11 亿元及通过路桥集团公司借款给眉山天环公司 6 亿元（控股股东将资金转给路桥集团公司，路桥集团再借给眉山天环公司），上市公司向关联方提供资金主要系支付委贷利息及代铁投集团借款给眉山天环公司 6 亿元。						
关联债权债务对公司的影响	无						

(五) 其他

适用 不适用

2019 年 6 月 11 日、2019 年 6 月 28 日，公司分别召开第七届董事会第七次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》，会议同意为满足川南城际铁路项目融资需求，保证该项目的顺利建设，公司全资子公司路桥集团

按持有川南城际铁路公司 1.99%的股权比例为川南城际铁路项目银行贷款本息作股权质押担保，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。同时，川南城际铁路公司控股股东铁投集团为其向路桥集团提供了保证担保的反担保措施。具体内容详见公司公告编号为 2019-045 的《四川路桥关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供关联担保的公告》。

## 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
四川路桥建设集团股份有限公司	公司本部	宁波蜀通路桥建设有限公司	600,000,000.00	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
四川路桥建设集团股份有限公司	公司本部	川南城际铁路有限责任公司	346,880,880.00	2019年10月30日	2019年10月30日	2049年10月30日	质押担保	否	否	0	是	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							695,880,880.00						

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	946,880,880.00
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	6,778,814,937.13
报告期末对子公司担保余额合计（B）	22,077,789,007.16
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	23,024,669,887.16
担保总额占公司净资产的比例（%）	147.62%
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）	17,654,589,007.16
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	15,226,252,027.89
上述三项担保金额合计（C+D+E）	33,227,721,915.05
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67.79亿元，其中母公司对子公司提供担保发生额4.5亿元，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220.78亿元，其中母公司对子公司提供担保余额合计59.72亿元，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. 2019 年 2 月 15 日披露的编号为 2019-011 的《2019 年 1 月中中标公告》；
2. 2019 年 3 月 7 日披露的编号为 2019-013 的《2019 年 2 月中中标公告》；
3. 2019 年 4 月 9 日披露的编号为 2019-015 的《2019 年 3 月中中标公告》；
4. 2019 年 5 月 11 日披露的编号为 2019-035 的《2019 年 4 月中中标公告》；
5. 2019 年 6 月 12 日披露的编号为 2019-046 的《2019 年 5 月中中标公告》；
6. 2019 年 7 月 6 日披露的编号为 2019-051 的《2019 年 6 月中中标公告》；
7. 2019 年 8 月 7 日披露的编号为 2019-060 的《2019 年 7 月中中标公告》；
8. 2019 年 9 月 7 日披露的编号为 2019-067 的《2019 年 8 月中中标公告》；
9. 2019 年 10 月 11 日披露的编号为 2019-070 的《2019 年 9 月中中标公告》；
10. 2019 年 11 月 6 日披露的编号为 2019-075 的《2019 年 10 月中中标公告》；
11. 2019 年 12 月 6 日披露的编号为 2019-084 的《2019 年 11 月中中标公告》；
12. 2020 年 1 月 14 日披露的编号为 2020-006 的《2019 年 12 月中中标公告》。

## 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、发行定向债务融资工具

2014年8月28日、2014年9月15日，公司先后召开第五届董事会第十五次会议、2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》2015年5月，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【2015】PPN136号），该协会决定接受公司的非公开定向债务融资工具注册，明确公司定向工具注金额为10亿元，在注册有效期内可分期发行定向工具。公司已在注册有效期内发行完两期、共计10亿元的非公开定向债务融资工具，并按约定时间支付了利息。

2019年4月15日，公司按期兑付了2016年度第一期非公开定向债务融资工具，本息兑付总额为人民币521,500,000.00元（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-016的公告）。

## 3、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股限售股将于2020年9月11日上市流通。

## 4、发行短期融资券

2017年9月22日、2017年10月30日，公司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》。本次短期融资券的注册规模不超过20亿元，发行期限不超过1年，募集资金用于偿还到期债务、公司PPP等投资项目前期周转以及补充公司流动资金。2018年6月5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【2018】CP78号），该协会决定接受本公司的短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2018年6月25日、2018年7月11日、2019年3月22日，公司先后完成了2018年度第一期短期融资券（8亿元）、2018年度第二期短期融资券（8亿元）、2019年度第一期短期融资券（4亿元）募集的所有备案手续，共计发行20亿元。

2019年6月25日，公司按期兑付了2018年度第一期短期融资券，本息兑付总额为人民币845,440,000.00元（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-049的公告）。2019年7月11日，公司按期兑付了2018年度第二期短期融资券，本息兑付总额为人民币841,840,000.00元（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-053的公告）。

## 5、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。

#### 6、2018 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 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%。

#### 7、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 的公告）。

#### 8、完成首期限限制性股票激励计划

2009 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。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数为 3,705,325,510 股，控股股东仍为四川省铁路产业投资集团有限责任公司，其持股比例为 42.50%（详见公司于上交所网站披露的编号为 2020-010 的公告）。

## 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

根据省委和省脱贫攻坚领导小组的统一安排和部署，四川路桥与牵头单位省市场监督管理局一起承担了南江县定点扶贫任务，并帮扶射洪县道路建设。2019 年度重点帮扶东榆镇桥坝村、石滩乡铺垭庙村，通过系列帮扶措施，帮助帮扶村顺利退出，南江县也顺利通过国检验收，实现摘帽。

### 1. 发展县域经济：

(1) 经济投资再增加。继续加大对南江县产业投资力度，2019 年取得同南矿集团合作的重大进展，在南江县成立了四川路桥鑫展望碳材科技集团有限公司，计划在 2-3 年内，完成霞石采选项目、石墨采选与提纯项目的建设，为地区经济发展作出更大的贡献。

(2) 交通扶贫稳推进。大力推进南江县省道木涪路施工进度，下属川交公司督促项目部倒排工期，优化施工组织设计，2019 年度完成产值 5.1 亿，通车 75 公里，为南江县区域经济发展打下坚实基础。另外捐资 500 万元为遂宁市射洪县金鹤乡、沱牌镇、香山镇等地修建产业道路，打通交通瓶颈。

(3) 增减挂构建住房。公司充分运用国家土地利用总体规划，通过土地增加挂钩，对南江县、喜德县贫困地区住房进行新建、改造，在喜德县累计建成住房 63 栋，南江县累计建成住房 610 套，惠及人口 10000 余人，贫困群众的住房水平得到了根本改善。

### 2. 促进农村新发展：

(1) 产业帮扶新举措。公司紧紧围绕“输血”变“造血”扶贫基调，着力激发铺垭庙村内生发展动力，创新发展“南江农家林下土鸡养殖”。通过摸清养殖意愿、提供技术支持、把控鸡苗来源、打造品牌效应和拓宽销售渠道系列举措，壮大铺垭庙村产业发展规模，增强农户造血功能，切实增加农户收入。2019 年全村共养殖土鸡 4500 只，最多的户养殖 2000 只，在 2020 年计划增加养殖规模 1.2 万余只。公司还捐资 12 万余元为桥坝村购买了旋耕机、化肥等产业发展用品，促进当地产业继续壮大。

(2) 党建互联创品牌。结合公司机关党总支与铺垭庙村签订的支部共建协议，继续推动双方“资源共享、党建共做、关系融洽、协调发展”，充分发挥公司机关党总支及有关下属公司党组织帮扶力量，研究制定党组织共建活动方案，指导村党支部严格落实“三会一课”制度，实施党建兴农，帮助村党支部培养入党积极分子、在党员中培养致富带头人。充分运用文化室，更新宣传栏、宣传牌，推进乡村文明建设。半年来，多次在农民夜校中教授学习强国 APP 使用技巧，多次开展集中学习，凝聚党组织和党员活力。

(3) 教育扶贫增动能。公司在 10 月为南江县东榆镇中心校桥坝教学点 52 名学生送去 1800 册课外书籍，同时也为 7 名教职工老师送去关怀。公司还积极响应省国资委号召，为桥坝村中心校安置价值 3 万余元的在线英语教学软件，通过外教在线教学，切实提高学生英语口语水平。

(4) 帮扶力量再调整。公司高度重视定点扶贫村帮扶力量的配备，2019 年 9 月对桥坝村驻村干部及时进行了调整，10 月对 2017 年下派现驻村期满的 2 名驻村进行了轮换，同时要求驻村干部在以老带新、帮扶学习成长上充分发挥“传”“帮”“带”等优良传统，实现无缝衔接。目前，公司在南江县共派驻 4 名驻村干部。

### 3. 带动村民增收致富：

(1) 领导慰问显真情。公司领导心系贫困群众，本年度 13 次赴定点扶贫桥坝村、铺垭庙村进行调研，对贫困户进行了 12 次集中走访和慰问，给桥坝村 30 余户挂联帮扶贫困户和铺垭庙村贫困户带去了 13 万余元的慰问品和农业机械、化肥等生产物资，增强他们脱贫致富的信心。

(2) 以购代捐促发展。公司下属公司桥梁公司、二分公司分别开展党建互联活动，通过“以购代捐”等活动向村民购买土鸡 450 只及其他农副产品，增加村民收入。扶贫日期间，公司及直属 8 个二级公司积极开展特色鲜明、形式多样的扶贫行动 12 次，累计购买贫困地区产品价值 9.3 万余元，为贫困地户早日实现脱贫致富贡献四川路桥力量。

(3) 转移就业增收。公司鼓励南江县木涪路项目使用本地贫困农民工，帮助他们实现再次就业，本年度累计用工 204 人次，发放民工工资 69.04 万元，切实提升工人收入水平。

### 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	
2. 物资折款	564.24
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 type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	12.32
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	739
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	1
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.34
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	551.58
9.4 其他项目说明	捐资 500 万元为射洪县 4 个村修建产业道路；扶贫日期间捐赠购买累计 51.58 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	
上证上市公司“金质量·社会责任奖”	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会之年，也是实现第一个百年目标之年，公司将继续按照省委省政府对定点帮扶工作的要求和部署，把切实增强贫困村造血能力作为重要工作目标，与地方帮扶力量一起，下大力气、下苦功夫，稳固脱贫成效。

##### （一）加快推进县域扶贫项目投资

加快鑫展望公司相关设施的建设和碳材料投产进度。预计在2-3年内，完成霞石采选项目、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。

##### （二）因地制宜促进帮扶村新发展

1. 大力培育主导产业。根据石滩乡铺垭庙村、东榆镇桥坝村现有特色产业发展计划，拟投入10万元，为桥坝村在黄羊养殖、银花种植、特色茶叶种植提供产业资金扶植、产业基础设施建设以及产业相关培训；在铺垭庙村，协助南江县委组织部发展好铺垭庙村林下土鸡养殖产业，计划投入50万元，增加养殖规模1.2万余只，做好标准化雏鸡孵化场、养殖圈舍等相关基础设施建设，同时提供资金以及智力支持。

2. 捐资建设文化广场。公司将投入40万元对桥坝村文化广场进行修缮，丰富广场设施，实现广场“五有”，即有照明灯、有音响、有文化宣传栏、有专门管理人员、有文化队伍开展经常性文化活动，探索将文化广场、村活动中心、文化室等结合起来，有效促进桥坝村文化事业发展。

##### （三）多措并举推动贫困户稳定增收

1. 创新开展结对帮扶。公司结合铺垭庙村土鸡养殖产业发展实际，本年度将在铺垭庙村结对帮扶8户发展土鸡养殖的贫困户，通过领导结对帮扶与产业发展相结合，增强贫困户养殖信心，并进一步形成示范效应，扩大养殖规模，促进整村土鸡养殖产业良性发展。

2. 持续开展“以购代捐”。继续发动集团公司、下属公司工会以及在南江项目根据实际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. 继续实施转移就业。公司继续鼓励南江县木涪路项目使用本地贫困农民工，帮助他们实现再次就业，切实提升工人收入水平，并组织更多有意愿的贫困群众，通过民工夜校、技能比武等增强群众智能和技能水平，授之以渔，帮助他们实现再就业。

##### （四）积极开展“党建结对共建”

根据公司机关党总支与铺垭庙村签订的支部共建协议，继续推动双方“资源共享、党建共做、关系融洽、协调发展”，一方面深入贯彻落实中央、省委重要会议精神，协助铺垭庙村全面推进城乡基层治理制度创新和能力建设，建立健全村集体经济组织运行机制，促进村集体经济健康发展。另一方面常态化开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织公司机关党总支赴桥坝村、铺垭庙村开展“三会一课”，组织党员干部到贫困户家中慰问、交心谈心，帮助贫困户解决实际困难。

##### （五）继续推进深度贫困地区“交通扶贫”

加快建设凉山州阿布洛哈村通村公路项目，力争上半年实现通车任务；狠抓金阳县金阳河特大桥墩柱浇筑进度，力争完成今年阶段性目标任务；完成喜德县甘哈觉莫易地扶贫搬迁项目附属工程的建设，全面移交地方政府。深入推进阿坝州汶马高速、马久高速、石渠县地方道路以及甘孜州折多山隧道等交通项目的建设，以“交通扶贫”切实带动深度贫困地区脱贫致富。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司始终秉承“产业报国、发展交通、造福社会”的理念，积极履行社会责任。具体表现在以下几个方面：

#### 1. 维护股东利益

公司严格遵守监管规定，持续履行好上市公司准确、及时、规范的信息披露职责，全年共计发布公告 92 项，其中定期报告 4 项，临时公告 88 项。同时，强化投资者关系管理，通过投资者接待、走出去“路演”、上交所网络平台互联互通等方式建立公司与投资者之间互相信任的良好关系。另外，报告期内公司还向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共分配利润 1.81 亿元，及时回报广大投资者，提高投资者对公司的认同感。

#### 2. 保障职工权益

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，切实关注职工职业健康、安全和满意度，心系职工，多渠道倾听职工心声，保障职工合法权益，尤其注重保护女职工特殊权益，全面提升职工幸福感、获得感。同时，积极组织职工参加各种专业技能培训和安全生产培训，不断提高职工的岗位适应能力，促进公司和谐发展。

#### 3. 强化客户合作

公司注重与产业上下游链条上的客户进行双赢合作。一方面，遵照合同约定按期向客户交付质量合格的工程建设项目，以保障客户实现其预期经济收益和社会效益。另一方面，通过公开招标等方式，公开、公平、公正地向向各大供应商采购生产材料、设备，并按合同约定及时向供应商支付款项，确保供应商资金收益，以保障合同公平合理。

#### 4. 注重环境保护

公司坚持绿色发展理念，严格贯彻执行国家有关环境保护的政策方针和法律法规要求，持续改进并运行环境管理体系，切实贯彻落实“保护环境、持续发展”的环境管理工作方针，层层落实环境保护主体责任，加强生产经营过程中环境因素的过程控制和监督检查。报告期内，公司持续深化安全生产标准化建设，路桥集团及施工类子公司均取得交通运输安全生产标准化建设一级企业证书。全年无重、特大安全生产事故发生，无消防、治安、环境、职业卫生、地质灾害、危险化学品和涉爆物品事故发生。

#### 5. 担当国企使命

公司充分发扬“攻坚克难、甘于奉献、勇于胜利”的新时代路桥精神，敢于担当、主动作为，充分彰显了富有政治使命感和社会责任感的现代国企形象。全年建成阿布洛哈村通村路，打通全国最后一个建制村对外通道；顺利完成雅江县木绒乡通乡硬化路，打通四川省最后一条通乡硬化路，持续巩固桥坝村和铺垭庙村扶贫成果，投入各类扶贫资金 300 余万元。同时，先后参与宜宾长宁抗震救灾，马边、甘洛、汶川泥石流抢险救灾等任务 13 个，“来之能战、战之必胜”的铁军作风赢得社会各界一致好评。

### (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

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司或子	主要污染	排放方	排放口	排放口	排放浓度	执行污染物排	排放总量	核定排放	超标
	染	式	量	分		放标准	(吨/年)	总量(吨/	排
								年)	放
									情
									况

公司名称	物及特征污染物名称			布情况					
四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿	化学需氧量	排污口	2	尾矿库、精矿站各1个	尾矿 12mg/L, 精矿 21.3mg/L	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	0.19吨/年	0.22吨/年	无
	氨氮	排污口	2	尾矿库,精矿站各1个	尾矿 0.082mg/L,精矿 0.039mg/L	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	0.026吨/年	0.03吨/年	无
	悬浮物	排污口	2	尾矿库精矿站各1个	尾矿 14.1mg/L, 精矿 0.039mg/L	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	9.26吨/年	12.92吨/年	无
南江县五铜包铁矿有	化学需氧量	污口	1	尾矿	12mg/L	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	0.6吨/年	0.68吨/年	无
	氨氮	污口	1	尾矿	0.082mg/L	《铁矿采选工业污染物排放标准》 (GB28661-2012)	0.06吨/年	0.68吨	无



限 责 任 公 司						2)			
	悬 浮 物	污 口	1	尾 矿	14.1mg/L	《铁（矿采选 工业污染物排 放标准》 （GB28661-201 2）	6.52吨/ 年	9.52吨/ 年	无
四 川 南 江 矿 业 集 团 有 限 公 司 水 马 门 铁 矿 说 明	<p>四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿（以下简称“水马门铁矿”）属于四川南江矿业集团有限公司的下属企业，主要从事铁矿石采选，该矿位于南江县杨坝镇，始建于80年代；根据环境保护部环办监测（2017年（86号）关于印发《重点排污单位名录管理规定试行》）的通知内容第五条筛选条件第二款有色金属采选行业，由县、市环保部门上报，省生态环保厅办公室于2019年3月22日将水马门铁矿公布为重点排污企业。</p> <p>由于该矿地处南江县城进入景区道路，为了确保公路附近的绿化和水质洁净，2018年6月根据当地政府及环境保护部门要求水马门铁矿撤除了选矿厂和选矿废水排放设施，撤除后水马门铁矿无选矿及水选工序，无污染物产生，因此无排污监测数据。现水马门矿业公司从事单一的铁矿石（不属有色金属类）井下开采，环境评价、水土保持方案、环境应急预案齐全，设置了环境保护机构，各项环保制度健全，无环境污染事件发生，被环保部门评为环境保护信用企业。</p>								

四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿、四川南江矿业集团有限公司水马门铁矿、南江县五铜包铁矿有限责任公司始终把生态环保工作放在首位，认真落实国家各项环境保护法律法规政策，以绿色发展，为指导，强化生态环保目标管理责任，落实环境保护责任制，保护和改善环境，防治污染，保障公众健康，推进企业生态文明建设，全面开展本单位环保宣传教育，认真开展环境保护隐患自查和专项检查，彻底治理环境安全隐患，杜绝环境污染事件发生。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

南江县竹坝矿业有限公司、五铜包矿业有限公司分别在2010年、2007年建了尾矿库，库容分别为181.72、47万立方，投资分别为2300、1300万元，目前运行正常，各类污染物经环保监测站分季度检测，均为达标排放。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿、南江县五铜包铁矿有限责任公司建设项目全部进行环境影响评价，取得了环评批复；排污设施安全许可证和排污许可证齐全。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿、南江县五铜包铁矿有限责任公司、水马门铁矿均设置了环境保护机构，制定了突发环境事件应急预案，并报当地环境保护部门备案。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

四川南江矿业集团有限公司竹坝铁矿、南江县五铜包铁矿有限责任公司按照环境保护部门要求，分别制定完善了环境保护自行监测方案，落实了环境保护分管领导；设置了专门的环境保护机构，健全了环境保护责任制和管理制度，并按环境保护部门要求，认真落实自行监测方案，环境监测部门进行季度抽查取样督查；单位环境保护科采取定期、不定期的对涉及环境保护设施、设备安全、维护保养进行检查，并对操作人员严格要求，严禁不持证上岗和违章作业行为，2019年各项环境指标符合要求，无环境污染事件发生。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□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**

主要环境因素有：①生活污水、生产废水；②废气、扬尘；③固体废弃物，极少量的危险废物；④噪音；⑤生态破坏等，产生的污染物或生态破坏对环境的影响较小。

产生污染物经收集、沉淀、隔离、技术改造、专用设备处置后排放或再利用，严格执行国家污染物排放标准，无较大环境污染事件发生。

**(2) 制度建设**

公司制定完善了《环境保护管理办法》《生态环境保护奖惩管理办法》《生态环境保护目标责任书》《生态环境保护目标考核管理办法》《生态环境保护作业指导书》等环境保护管理体系，并持续改进。

**(3) 防治污染设施的建设和运行情况**

①水污染防治。主要通过排水系统将所有的废水、污水集中收集经隔油、沉淀、化粪池处理等简单处置后进行生产再利用或排入地方污水管网；部分公司、项目部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。各公司、项目部的水污染防治设施在有效运行之中。

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、加设尾气处理装置、加强日常维修保养，防止和减少废气等污染物排放，定期对设备进行检测，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。大气污染防治措施在有效运行之中。

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。固体废弃物污染防治措施在有效运行之中。

④噪音污染防治。现场噪音污染防治通过合理安排作业时间，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减噪，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。噪音污染防治措施在有效运行之中。

#### (4) 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，公司投资建设和施工的项目，成德绵公司、成自泸公司、内威荣公司、自隆公司、巴河公司、巴郎河公司及项目均开展了环境影响评价，取得环境保护行政许可。

#### (5) 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，对突发环境事件，实行分级响应。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、演练。为确保预案的适用性，定期组织评审、修订。

#### (6) 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，分子公司每季度对项目部、车间、服务区、车站等重要环境因素的控制情况进行监督检查。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

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。

## （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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

公司于 2020 年 2 月 7 日完成首次限制性股票激励计划登记，登记完成后，公司股份总数为 3,705,325,510 股，详见本报告“第五节 重要事项、十六 其他重大事项的说明、8 完成首期限制性股票激励计划”。

## (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	0	0	153,452,685	非公开发行股份	2020-09-11
合计	153,452,685	0	0	153,452,685	/	/

## 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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2019年5月20日	4.34%	15,000,000	2019年5月29日	15,000,000	2022年5月20日

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

2019 年，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]795 号文核准，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行人民币 15 亿元的公司债券，本期债券发行期限为 3 年，发行利率为 4.34%。

### (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

### (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)	132,781
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,215

## (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	10,629,150	1,512,352,684	41.89%	153,452,685	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		89,793,500	2.49%		无	0	国有法人
安徽省中安金融资产管理股份有限公司		51,150,895	1.42%		无	0	国有法人
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 151 期单一资金信托计划	-450,000	50,700,895	1.40%		无	0	未知
光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	-95,400	38,267,771	1.06%		无	0	未知
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	-13,986,278	37,164,617	1.03%		无	0	未知
孙卫平		28,132,993	0.78%		无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		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		26,744,500	0.74%		无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		26,744,500	0.74%		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		26,744,500	0.74%		无	0	未知
红土创新基金—招商证券—安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金		25,575,447	0.71%		无	0	未知

中国建设银行 股份有限公司 —华夏中证四 川国企改革交 易型开放式指 数证券投资基金	25,020, 700	25,020,700	0.69%		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	1,358,899,999	人民币普通股	1,358,899,999
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
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895	人民币普通股	51,150,895
鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 151 期单一资金信托计划	50,700,895	人民币普通股	50,700,895
光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	38,267,771	人民币普通股	38,267,771
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	37,164,617	人民币普通股	37,164,617
孙卫平	28,132,993	人民币普通股	28,132,993
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
红土创新基金—招商证券—安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	25,575,447	人民币普通股	25,575,447
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	25,020,700	人民币普通股	25,020,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

注：1、公司于2018年6月21日披露了的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号为2018-029），铁投集团计划自2018年6月20日起12个月内以自有资金择机增持公司股票，累计增持股份所用资金不低于人民币1亿元，不高于人民币5亿元，且增持比例不超过公司总股本的2%，铁投集团认为，公司的股票价格不能完全反应公司的价值，基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，决定在自2018年6月20日起的十二个月内增持公司部分股份。截至2019年6月20日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。铁投集团通过上海证券交易所累计增持公司股份为32,111,229股，累计增持金额为106,323,064.30元，增持数量占公司总股本的0.89%（公告编号为2019-048）。其中属于报告期内增持股数为10,629,150股。

2、2020年1月7日-2月5日，铁投集团对本公司实施增持计划，通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票62,458,963股，占当时公司总股本的1.73%。本次增持计划实施完成后，铁投集团持有公司1,574,811,647股，占当时公司总股本的43.62%。具体内容详见公司公告编号为2020-005的《四川路桥关于控股股东增持公司股份进展的公告》、2020-009《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》。

3、公司于2020年2月7日完成首次限制股票激励计划登记，登记完成后，公司总股本为3,705,325,510股，详见本报告“第五节 重要事项、十六 其他重大事项的说明、8 完成首期限制性股票激励计划”。

4、2020年3月5日至2020年4月3日，铁投集团向公司除铁投集团以外的所有股东实施部分要约收购，截至4月3日要约收购期限届满，共计345,291,040股股份接受铁投集团发出的要约。收购完成后，铁投集团持有公司股票1,920,102,687股，占公司总股本的51.82%。

#### 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	153,452,685	2020-09-11	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36个月内不得转让。

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
------------------	-----

**(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	郭勇
成立日期	2008 年 12 月 26 日
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外上市公司的股权情况	报告期内，铁投集团持有宜宾纸业（600793）21,060,000 股，持股比例 16.67%。
其他情况说明	四川省人民政府于 2019 年 12 月 15 日下发的《关于郭勇、孙云职务任免的通知》（川府函[2019]262 号）决定，任命郭勇为铁投集团董事长，免去孙云董事长职务。根据《公司法》的规定和铁投集团的公司章程的约定，董事长是铁投集团的法定代表人，截至本报告披露日，铁投集团法定代表人已变更为郭勇。

**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**

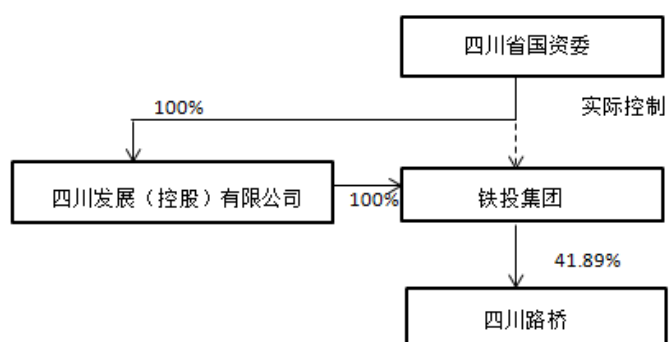
□适用 √不适用

**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

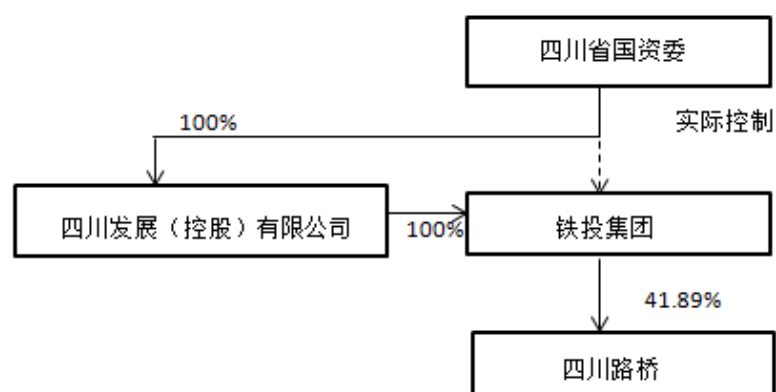
适用  不适用

### 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
孙云	董事长(原)	男	58	1999-12-18	2020-03-03					0	是
	董事			1999-12-18	2021-09-14						
熊国斌	董事长	男	55	2020-03-03	2021-09-17					65.85	否
	董事			2012-08-20	2021-09-17						
甘洪	董事	男	58	2001-06-18	2021-09-17					62.98	否
	总经理			2004-08-26	2021-09-17				否		
杨如刚	董事	男	51	2015-09-15	2021-09-17					65.92	否
胡元华	董事	男	56	2017-05-25	2021-09-17					56.32	否
	副总经理			2005-04-01	2021-09-17				否		
刘德永	董事	男	56	2018-09-18	2021-09-17					55.69	否
	副总经理			2006-10-26	2021-09-17				否		
王猛	董事	男	53	2018-05-24	2021-09-17					0	是
范文理	独立董事	男	74	2014-04-21	2020-04-20					9.52	否
吴越	独立董事	男	53	2015-05-15	2021-05-14					9.52	否
吴开超	独立董事	男	56	2015-09-15	2021-09-17					9.52	否
杨勇	独立董事	男	50	2015-09-15	2021-09-17					9.52	否
方跃	监事会主席	男	55	2012-08-20	2021-09-17					0	是
刘压西	监事	男	59	2011-09-15	2019-02-15					0	是
栾黎	监事	男	54	2018-05-24	2021-09-17					0	是
黄洪华	监事	男	54	2015-09-15	2019-04-18					43.19	否

谭德彬	监事	男	42	2019-02-15	2021-09-17					0	是
胡圣厦	监事	男	38	2019-07-15	2021-09-17					0	是
胡荣	职工监事	男	54	2017-05-08	2019-07-15					58.08	否
孙永松	职工监事	男	57	2019-04-18	2021-09-17						
王文德	职工监事	男	49	2012-07-26	2021-09-17					35.81	否
张鲲鹏	职工监事	男	50	2016-01-18	2021-09-17					36.43	否
宋雪飞	董事会秘书	男	47	2016-07-15	2019-04-18					6.34	是
周勇	董事会秘书	男	46	2019-04-18	2021-09-17					16.28	否
	副总经理			2019-06-11	2021-09-17						
卢伟	总工程师	男	48	2015-09-15	2021-09-17					46.32	否
李继东	财务总监	男	57	2000-12-20	2021-09-17					56.81	否
合计	/	/	/	/	/				/	644.10	/

姓名	主要工作经历
孙云	1961年12月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，享受四川省人民政府津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事路桥建设及大型企业管理工作，具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁，四川省铁路建设办公室副主任，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长，四川路桥建设集团股份有限公司董事长、党委书记等职务。现任本公司董事。
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。历任四川省桥梁工程公司副总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司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，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委书记等。
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，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员等。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。
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。历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理、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。现任本公司党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、董事、总经理。
胡元华	1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小

	金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。
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，四川公路桥梁建设集团有限公司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，成德绵公司董事长等。现任本公司副总经理。
王猛	1966 年 6 月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理，四川路桥建设股份有限公司财务部经理。现任本公司董事。
范文理	1945 年 8 月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。范文理先生于 2020 年 4 月 28 日因任期届满辞去公司独立董事及相关专门委员会职务。
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，四川省商法学研究会副会长，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，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；三泰控股、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、审计委员会委员；明星电力独立董事。
杨勇	1969 年 12 月出生，大学本科学历，会计学教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记，四川省会计学会理事。现任公司独立董事、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；川能动力、泸天化独立董事。
方跃	1964 年 6 月出生，硕士研究生学历，长期从事机关行政及企业管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席，四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事。
刘压西	1960 年 11 月出生，本科学历，审计师、注册会计师，长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任四川铁投城乡集团党委委员、监事会主席等职务。2011 年 9 月至 2019 年 2 月任本公司监事。
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，四川省铁路产业投资集团有限责任公司法律事务部副部长。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司风控与法律部部长等职务。
黄洪华	1965 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，长期从事路桥施工管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理，四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记、副总经理、四川南渝高速公路有限公司董事长、党委书记，纪委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司纪委书记，四川路桥建设集团股份有限公司监事、党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、党委副书记。现任四川省铁路集团有限责任公司总经理等职务。2015 年 9 月至 2019 年 4 月任本公司监事。

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、四川省铁路产业投资集团财务管理部副部长。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团资金管理中心主任、财务管理部副部长(主持工作)等职务。
胡圣夏	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，四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长。现任本公司监事，四川省铁路产业投资集团资产管理部部长等职务。
胡荣	1965 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事工程及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理，四川路桥建设股份有限公司纪委书记、工会主席、监事、副总经理，四川路桥城乡建设投资有限公司董事长。2017 年 5 月至 2019 年 7 月任本公司监事。
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，四川路桥建设股份有限公司内控管理部副经理。现任本公司职工监事、内控管理部经理，四川公路桥梁建设集团有限公司内控管理部经理。
王文德	1970 年 6 月出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长，四川路桥建设股份有限公司财务部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理（主持工作）。现任本公司职工监事，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理等职务。
张鲲鹏	1969 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，长期从事财务、税务资产管理，为中国总会计师协会会员，四川交通会计学会常务理事，四川省科技厅计划项目财务评审专家，高级会计师评审专家，四川交通会计优秀人才。历任四川路桥建设股份有限公司财务部处长、财务部副经理、资产管理部副经理（主持工作），四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部副经理（主持工作）、经理。现任本公司职工监事、副总经济师、资产管理部经理，四川公路桥梁建设集团有限公司监事、资产管理部经理等职务。
宋雪飞	1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事企业管理、资产管理。历任四川达成铁路装卸公司副总经理，四川省铁路产业投资集团有限责任公司资产管理部副部长、部长，四川路桥建设集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中国四川国际投资有限公司董事长。2016 年 7 月至 2019 年 4 月任公司董事会秘书。
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。历任四川公路桥梁建设集团有限公司经营部副经理、四川路桥建设股份有限公司经营部经理，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。现任本公司副总经理、董事会秘书等职务。
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。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有限公司监事。现任本公司财务总监，四川巴河水电开发有限公司监事会主席、四川巴郎河水电开发有限公司董事等。
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。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任本公司总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。

其它情况说明

√适用 □不适用



董事长孙云，董事王猛，监事会主席方跃、监事刘压西、栾黎、谭德彬、胡圣夏 7 位同志在控股股东铁投集团领取薪酬，因此上述人员报告期从公司获得的税前报酬计为 0 元。

## (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

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	0	550,000	1.96	0	550,000	550,000	3.36
甘洪	董事、总经理	0	550,000	1.96	0	550,000	550,000	3.36
杨如刚	董事	0	550,000	1.96	0	550,000	550,000	3.36
胡元华	董事、副总经理	0	400,000	1.96	0	400,000	400,000	3.36
刘德永	董事、副总经理	0	400,000	1.96	0	400,000	400,000	3.36
周勇	副总经理、董事会秘书	0	400,000	1.96	0	400,000	400,000	3.36
李继东	财务总监	0	400,000	1.96	0	400,000	400,000	3.36
卢伟	总工程师	0	400,000	1.96	0	400,000	400,000	3.36
合计	/	0	3,650,000	/	0	3,650,000	3,650,000	/

## 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
孙云	四川省铁路产业投资集团公司	董事长、党委书记	2009年1月	2019年12月

方跃	四川省铁路产业投资集团公司	董事、党委委员	2009年3月	
王猛	四川省铁路产业投资集团公司	副总会计师、财务管理部部长	2010年4月	2019年9月
栾黎	四川省铁路产业投资集团公司	政策法律部部长	2015年6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、 财务管理部副部长（主持工作）	2019年8月 2019年10月	
胡圣厦	四川省铁路产业投资集团公司	资产管理部部长	2019年5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	
熊国斌	四川公路桥梁建设集团有限公司	董事长	2016年5月	
熊国斌	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委副书记	2012年9月	
熊国斌	四川路桥矿业投资开发有限公司	董事长	2013年12月	
熊国斌	克尔克贝特矿业股份公司	自然人董事	2014年3月	
熊国斌	四川中航路桥国际贸易有限公司	董事长	2014年6月	2019年9月
熊国斌	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	
甘洪	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委副书记	2017年1月	
杨如刚	四川公路桥梁建设集团有限公司	董事	2014年3月	
杨如刚	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委委员	2012年9月	
杨如刚	四川公路桥梁建设集团有限公司	总经理	2016年5月	
胡元华	四川巴郎河水电开发有限公司	董事长	2016年8月	2019年1月
胡元华	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	董事	2019年12月	
胡元华	四川新永一集团有限公司	董事长	2019年3月	
胡元华	小金河水电开发有限责任公司	董事	2014年6月	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	
王猛	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	监事	2013年7月	

王猛	四川省鑫铁矿业有限责任公司	监事会主席	2011年5月	
王猛	巴达铁路有限责任公司	监事会主席	2010年12月	
王猛	西成铁路客运专线四川有限公司	监事会主席	2010年7月	
王猛	四川西成客专投资有限责任公司	监事会主席	2015年4月	
王猛	四川嘉浩股权投资基金管理有限公司	董事长	2018年5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	
吴越	成都华气厚普机电设备股份有限公司	独立董事	2015年4月	
吴开超	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2015年2月	
杨勇	四川泸天化股份有限公司	独立董事	2015年4月	
杨勇	四川省新能源动力股份有限公司	独立董事	2018年9月	
方跃	四川公路桥梁建设集团有限公司	监事会主席	2017年4月	
方跃	四川省交通物资有限责任公司	执行董事	2018年4月	2019年7月
刘压西	四川南渝高速公路有限公司	监事	2010年4月	2019年6月
刘压西	四川成渝客专铁路投资有限责任公司	监事	2010年4月	
刘压西	四川绵南高速公路开发有限公司	监事	2013年12月	
刘压西	四川成贵铁路投资有限责任公司	监事会主席	2015年4月	
刘压西	四川成昆铁路投资有限责任公司	监事会主席	2015年4月	
刘压西	成昆铁路有限责任公司	监事会主席	2010年6月	
刘压西	成贵铁路有限责任公司	监事会主席	2016年8月	
刘压西	四川铁投城乡建设投资集团有限责任公司	监事会主席	2018年5月	
栾黎	四川路桥矿业投资开发有限公司	监事	2013年12月	
栾黎	四川铁能电力开发有限公司	监事	2014年9月	
栾黎	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	
栾黎	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	
栾黎	四川铁投现代农业发展股份有限公司	监事	2018年3月	
黄洪华	四川公路桥梁建设集团有限公司	董事	2017年3月	2019年2月
黄洪华	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委副书记	2017年1月	2019年2月
黄洪华	汉巴南城际铁路有限责任公司	董事长	2018年9月	2019年2月
谭德彬	川南城际铁路有限责任公司	监事	2016年10月	
谭德彬	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	
谭德彬	四川南渝高速公路有限公司	监事	2016年10月	

谭德彬	兰渝铁路有限责任公司	监事	2016年10月	
谭德彬	四川煤气化有限责任公司	监事	2016年10月	
谭德彬	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	监事	2017年3月	
谭德彬	中石油四川铁投能源有限责任公司	监事	2017年3月	
谭德彬	四川铁投信息技术产业投资有限公司	董事	2017年4月	
谭德彬	四川高路建筑工程有限公司	监事	2017年5月	
谭德彬	四川铁投康巴投资有限责任公司	监事	2018年1月	
谭德彬	华电金沙江上游水电开发有限公司	监事	2017年5月	
谭德彬	国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	监事	2017年5月	
谭德彬	国电金沙江旭龙水电开发有限公司	监事	2017年5月	
谭德彬	四川嘉浩股权投资基金管理有限公司	监事	2018年3月	
谭德彬	成都蜀股股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2018年3月	
谭德彬	四川广润投资发展集团有限公司	财务总监	2019年4月	
胡圣厦	四川省川瑞发展投资有限公司	董事	2018年1月	
胡圣厦	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	
胡圣厦	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	
胡圣厦	中石油四川铁投能源有限责任公司	董事	2017年3月	
胡圣厦	四川绵南高速公路开发有限公司	董事	2017年7月	
胡圣厦	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	董事	2018年1月	
胡圣厦	成绵乐铁路客运专线有限责任公司	董事	2018年3月	
胡圣厦	成渝铁路客运专线有限责任公司	董事	2018年3月	
胡圣厦	四川铁投信息技术产业投资有限公司	董事	2017年4月	
胡圣厦	四川成贵铁路投资有限责任公司	董事	2018年1月	
胡荣	四川公路桥梁建设集团有限公司	党委委员	2017年1月	
胡荣	四川公路桥梁建设集团有限公司	职工董事、工会主席	2017年4月	
孙永松	四川泸石高速公路有限责任公司	监事	2019年6月	
孙永松	四川久马高速公路有限责任公司	监事	2019年6月	
孙永松	四川路桥桥梁工程有限责任公司	董事	2019年8月	
孙永松	四川路航建设工程有限责任公司	监事	2018年10月	2019年9月
孙永松	四川路桥华东建设有限责任公司	监事	2019年10月	
孙永松	四川巴郎河水电开发有限公司	董事	2018年6月	

张鲲鹏	四川公路桥梁建设集团有限公司	监事	2017年4月	
张鲲鹏	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	
张鲲鹏	四川路桥桥梁工程有限责任公司	监事	2015年4月	
张鲲鹏	贵州江习古高速公路开发有限公司	董事	2014年4月	
张鲲鹏	四川川大华西药业股份有限公司	监事	2014年8月	
张鲲鹏	四川路桥华东建设有限责任公司	监事	2015年8月	
张鲲鹏	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	监事	2013年8月	
张鲲鹏	四川路桥矿业投资开发有限公司	监事	2013年12月	
张鲲鹏	四川中航路桥国际贸易有限公司	监事	2014年5月	
张鲲鹏	四川成德绵高速公路开发有限公司	监事	2014年7月	
张鲲鹏	四川路桥城乡建设投资有限公司	董事	2015年8月	
张鲲鹏	四川巴郎河水电开发有限公司	监事	2004年3月	
张鲲鹏	四川成自泸高速公路开发有限责任公司	监事	2016年11月	
张鲲鹏	四川内威荣高速公路开发有限公司	监事	2016年11月	
张鲲鹏	四川自隆高速公路开发有限公司	监事	2016年11月	
张鲲鹏	四川宝衡建设投资有限公司	监事	2017年3月	
张鲲鹏	宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	监事	2017年6月	
张鲲鹏	四川天府水城建设有限公司	董事	2017年1月	
张鲲鹏	中海沥青(四川)有限公司	董事	2018年6月	
张鲲鹏	宜宾长江大桥开发有限责任公司	董事长	2018年6月	
张鲲鹏	宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司	董事长	2018年6月	
张鲲鹏	四川蜀南路桥开发有限责任公司	董事长	2018年6月	
张鲲鹏	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	监事	2019年11月	
王文德	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	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	董事	2012年6月	
王文德	四川路桥矿业投资开发有限公司	监事	2013年12月	
王文德	贵州江习古高速公路开发有限公司	监事	2014年4月	
王文德	四川川交路桥有限责任公司	监事	2015年8月	
王文德	四川路桥桥梁工程有限责任公司	董事	2012年12月	
王文德	四川智通路桥工程技术有限责任公司	监事	2012年6月	
王文德	四川宝衡建设投资有限公司	董事	2017年3月	

王文德	宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	董事	2017年6月	
王文德	重庆双碑隧道建设有限责任公司	董事	2017年5月	
王文德	四川润天股权投资基金管理有限公司	董事长	2018年6月	
王文德	锦泰财产保险股份有限公司	董事	2018年6月	
宋雪飞	中国四川国际投资有限公司	董事长	2018年3月	
宋雪飞	四川路桥城乡建设投资有限公司	董事长	2017年8月	2019年5月
周勇	四川绵南高速公路开发有限公司	董事长	2014年5月	2019年4月
周勇	四川绵南高速公路开发有限公司	党委书记	2016年5月	2019年4月
李继东	四川巴河水电开发有限公司	监事会主席	2006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	董事、监事、高级管理人员报酬经提名委员会、薪酬与考核委员会审核提交董事会审议后实施。
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 644.10 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
宋雪飞	董事会秘书	离任	
周勇	董事会秘书	聘任	
周勇	副总经理	聘任	

刘压西	监事	离任	
黄洪华	监事	离任	
胡荣	监事	离任	
孙永松	监事	选举	
胡圣厦	监事	选举	
谭德彬	监事	选举	

#### 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	86
主要子公司在职员工的数量	11,660
在职员工的数量合计	11,746
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,276
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,015
销售人员	59
技术人员	5,728
财务人员	898
行政人员	2,046
合计	11,746
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	292
本科	4,520
专科	4,103
中专	787
高中及以下	2,044
合计	11,746

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

2019年，公司及下属分子公司制定了薪酬管理办法、职位管理办法，按照易岗易薪、岗变薪变的原则，严格管理员工定级、定薪、调薪。公司根据《四川路桥直属企业负责人经营业绩考核试行办法》对分子公司负责人进行考评。直管项目依据《四川路桥所属总经理部负责人年薪制管理办法》《工程项目管理办法》，严格开展绩效考核，坚决做到薪酬与生产、业绩挂钩。

### (三) 培训计划

适用  不适用

截至2019年年底，公司现有职工人数11746人，全年参与培训员工达8432人次，培训覆盖面近72%，完成年初计划（员工教育培训覆盖面70%以上）的目标。

2020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2020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
2019年第一次临时股东大会	2019年2月18日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019年2月19日
2018年年度股东大会	2019年5月29日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019年5月30日
2019年第二次临时股东大会	2019年6月28日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019年6月29日
2019年第三次临时股东大会	2019年8月15日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019年8月16日
2019年第四次临时股东大会	2019年12月27日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2019年12月28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
孙云	否	11	9	4	2	0	否	0
甘洪	否	11	11	4	0	0	否	5
熊国斌	否	11	10	4	1	0	否	3
杨如刚	否	11	8	4	3	0	否	5
胡元华	否	11	11	4	0	0	否	4
刘德永	否	11	11	4	0	0	否	5
王猛	否	11	10	4	1	0	否	2
范文理	是	11	10	4	1	0	否	4
吴越	是	11	11	4	0	0	否	1
吴开超	是	11	11	4	0	0	否	4
杨勇	是	11	7	4	4	0	是	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

2019 年公司共召开董事会 11 次，股东大会 5 次。

独立董事杨勇因出差连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (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 9 次，董事会提名委员会召开会议 2 次，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，具体情况如下：

1、董事会风控与审计委员会主要就公司 2018 年度财务报表发表了重要意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观公正的，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《路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14% 股权的议案》、《路桥集团放弃控股并

参股宜宾市智能快运系统（ART）T1 线项目的议案》、《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供股权质押担保的议案》、《路桥集团投资眉山市交通基础建设 PPP 项目的议案》、《路桥集团放弃控股并参股投资 G7611 线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目的议案》、《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》、《关于南矿项目投资风险评估报告的议案》、《路桥集团放弃巴广渝高速公路有限公司股权转让优先受让权的一案》、《变更 2019 年度财务审计机构的议案》、《变更 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

2、董事会提名委员会审议了《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》，同意提名周勇先生为副总经理及董事会秘书候选人。

3、董事会薪酬与考核委员会审议了关于《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（草案）及其摘要》的议案、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实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

## 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

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

公司重大资产重组完成后，为避免与四川路桥的同业竞争，控股股东铁投集团作出了相应承诺，具体内容详见本年报“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”之关于避免同业竞争的相关承诺。

## 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

2019 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。另外，为激励和留住核心人才，调动公司员工积极性，促进公司持续、健康长远发展，公司对符合条件的高级管理人员、核心人才等实行股权激励，以增强员工归属感和认同感，激发员工主动性与创造性，为企业提高核心竞争力与经营业绩提供保障。此举，对员工的职业生涯发展规划与企业实现长期目标皆有益处。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 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《2019 年度内部控制审计报告》与公司自我评价意见一致。

公司《2019 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

## 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	2019年5月20日	2022年5月20日	1,500,000,000	4.34	采用单利按年计息,不计复利。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	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21层

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，不用于二级市场股权投资等交易性金融资产以及房地产业务。截至报告期末，本期债券募集资金已全部按募集资金说明书中披露的用途使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司委托中诚信证券评估有限公司对“19 川桥 01”进行跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于 2019 年 5 月 10 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)信用评级报告》(信评委函字[2019]G183-F1 号)，评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；评定“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)”信用等级为 AA+。

### 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

本期债券为无担保债券。

#### 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的偿债计划和其它偿债保障措施，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《公司债券发行与交易管理办法》、《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以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募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,731,704,613.27	3,494,618,713.64	35.40%	本年度较上年度利润增加所致
流动比率	103.07%	105.14%	-2.07%	
速动比率	57.78%	56.57%	1.21%	

资产负债率 (%)	82.33%	82.02%	0.31%	
EBITDA 全部债务比	11.20%	9.13%	2.07%	
利息保障倍数	205.77%	177.76%	28.01%	
现金利息保障倍数	302.97%	303.27%	-0.30%	
EBITDA 利息保障倍数	239.68%	202.26%	37.42%	本年度较上年度 利润增加所致
贷款偿还率 (%)	100%	100.00%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100%	100.00%	0.00%	

### 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

2019年4月15日，公司按期兑付了2016年度第一期非公开定向债务融资工具，本息兑付总额为人民币521,500,000元（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-016的公告）。

2019年6月25日，公司按期兑付了2018年度第一期短期融资券，本息兑付总额为人民币845,440,000.00元（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-049的公告）。

2019年7月11日，公司按期兑付了2018年度第二期短期融资券，本息兑付总额为人民币841,840,000.00元（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-053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2019年12月31日，公司共持有授信额度约931.36亿元。各项银行贷款均按时付息偿还。

### 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，公司均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2019年年末累计新增借款超过2018年经审计净资产的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制的资产”。

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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。

建造合同收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
四川路桥公司主要从事建筑施工业务，主营业务收入中主要为采用完工百分比法确认的建造合同收入，以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。四川路桥公司 2019 年度营业收入总额 52,725,476,605.31 元，其中建造合同收入 38,757,028,563.49 元，占营业收入总额的 73.51%。2018 年度营业收入总额	<p>针对建造合同收入确认，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估了管理层对四川路桥公司自建合同签订、编制预算及建造合同收入确认入账的销售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）选取建造合同样本，对工程形象进度进</p>

<p>40,019,221,370.24 元，其中建造合同收入 30,519,023,620.65 元，占营业收入总额的 76.26%。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括完成的进度、已发生的合同成本、预计合同总成本、尚需发生成本、合同总收入以及合同成本的可回收性，因此我们将其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。</p>	<p>进行现场检查，与工程管理部门讨论工程完工进度情况，并与账面记录进行比较；</p> <p>(3) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行检查，包括对截止日前后多记或少记施工成本的检查；</p> <p>(4) 选取建造合同样本，检查合同预计总收入、预计总成本、尚需发生成本所依据的合同和成本预算资料，评价管理层对预计合同总收入和预计合同总成本的估计是否充分；</p> <p>(5) 获取建造合同台账，对建造合同完工百分比的准确性进行重新计算，以评价当期建造合同收入确认金额的准确性。</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 2019 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，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的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的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的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(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：顾宏谋

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	10,752,798,822.25	10,713,931,730.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	17,930,978.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			13,166,752.65
衍生金融资产			
应收票据	七、4	86,574,630.38	5,706,532.47
应收账款	七、5	6,829,354,262.20	4,978,003,785.85
应收款项融资	七、6	32,328,388.19	
预付款项	七、7	784,345,865.42	919,366,706.22
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	7,045,738,124.25	5,456,355,721.27
其中：应收利息			369,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	20,980,416,539.49	19,542,184,913.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	1,219,008,420.33	672,123,689.92
流动资产合计		47,748,496,030.70	42,300,839,832.46

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,384,114,703.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	10,246,156,357.72	6,096,010,739.69
长期股权投资	七、17	1,537,998,148.45	1,225,300,065.32
其他权益工具投资	七、18	5,943,755,678.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	21,810,361.91	22,789,910.46
固定资产	七、21	2,238,211,048.59	2,332,856,788.94
在建工程	七、22	268,750,039.46	11,605,822.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	28,192,720,093.56	27,832,499,141.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	262,608,109.49	177,556,505.94
递延所得税资产	七、30	274,878,620.68	254,790,096.17
其他非流动资产	七、31	880,096,486.13	455,399,104.30
非流动资产合计		49,866,984,944.83	43,792,922,877.66
资产总计		97,615,480,975.53	86,093,762,710.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	3,869,488,371.60	3,616,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	383,020,000.00	184,349,795.21
应付账款	七、36	22,030,341,843.50	18,550,964,754.90
预收款项	七、37	5,819,609,646.91	6,085,815,273.18
合同负债			
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	521,999,988.17	369,694,226.47
应交税费	七、40	636,677,889.05	580,941,372.23
其他应付款	七、41	5,996,246,447.73	4,561,101,354.55
其中：应付利息		107,410,275.82	105,019,155.65
应付股利		195,101,221.72	118,038,293.40
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	4,651,247,102.92	2,968,708,828.81
其他流动负债	七、44	2,415,433,362.70	3,315,196,869.26
流动负债合计		46,324,064,652.58	40,233,472,474.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	31,342,009,178.95	29,913,848,353.27
应付债券	七、46	1,997,988,318.30	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	17,175,591.54	44,221,635.15
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	309,700,210.38	231,009,831.76
递延收益	七、51	156,772,564.19	84,897,431.75
递延所得税负债	七、30	183,285,824.04	103,389,354.64
其他非流动负债	七、52	39,400,000.00	
非流动负债合计		34,046,331,687.40	30,377,366,606.57
负债合计		80,370,396,339.98	70,610,839,081.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	3,131,572,209.89	3,115,060,066.62
减：库存股			
其他综合收益	七、57	362,753,427.14	241,270,624.41
专项储备	七、58	289,151,436.27	349,302,320.32
盈余公积	七、59	290,703,149.70	273,096,091.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,912,129,985.55	6,408,399,538.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,596,835,718.55	13,997,654,151.79
少数股东权益		1,648,248,917.00	1,485,269,477.15
所有者权益（或股东权益）合计		17,245,084,635.55	15,482,923,628.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		97,615,480,975.53	86,093,762,710.12

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		310,234,195.89	625,914,092.59

交易性金融资产		17,930,978.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			13,166,752.65
衍生金融资产			
应收票据		29,700,000.00	
应收账款	十七、1	18,587,137.02	35,063,404.31
应收款项融资			
预付款项		522,375.39	1,018,626.34
其他应收款	十七、2	2,004,948,179.47	1,563,191,284.09
其中：应收利息		4,145,753.42	4,586,747.34
应收股利		876,209,454.22	514,509,956.69
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			400,000,000.00
其他流动资产		80,472,883.79	61,351,795.09
流动资产合计		2,462,395,749.75	2,699,705,955.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		490,000,000.00	
可供出售金融资产			439,753,540.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,886,012,519.86	8,564,271,656.22
其他权益工具投资		612,362,643.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,093,629.21	10,647,824.36
固定资产		28,314,840.19	31,405,872.64
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			90,000,000.00
非流动资产合计		10,026,783,632.92	9,136,078,893.62
资产总计		12,489,179,382.67	11,835,784,848.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		390,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,556,336.63	9,951,037.48

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		18,998,459.70	11,049,818.73
应交税费		1,753,672.91	729,046.59
其他应付款		539,337,672.98	483,676,236.26
其中：应付利息		63,221,917.81	65,099,342.47
应付股利		191,790,463.95	116,172,829.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		290,500,000.00	584,596,795.04
其他流动负债		400,033,920.91	1,599,924,321.53
流动负债合计		1,668,180,063.13	2,919,927,255.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		441,500,000.00	702,500,000.00
应付债券		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	72,948,696.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,555,589,290.34	775,448,696.22
负债合计		4,223,769,353.47	3,695,375,951.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	218,846,088.68
专项储备			
盈余公积		220,478,269.29	202,871,211.25
未分配利润		266,212,417.70	288,275,170.82
所有者权益（或股东权益）合计		8,265,410,029.20	8,140,408,896.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,489,179,382.67	11,835,784,848.69

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、61	52,725,476,605.31	40,019,221,370.24
其中：营业收入		52,725,476,605.31	40,019,221,370.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	50,779,716,015.59	38,409,947,175.99
其中：营业成本		46,940,547,579.74	35,739,763,791.43
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	198,735,736.78	132,867,305.35
销售费用	七、63	19,258,395.17	24,341,440.04
管理费用	七、64	895,335,663.33	642,227,176.72
研发费用	七、65	759,140,605.65	255,285,932.62
财务费用	七、66	1,966,698,034.92	1,615,461,529.83
其中：利息费用		1,930,522,629.84	1,771,714,598.57
利息收入		60,365,994.75	43,890,833.42
加：其他收益	七、67	26,672,632.48	6,152,590.12
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	274,716,722.18	12,461,692.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,534,067.67	-8,463,735.98
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）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	4,764,225.54	-3,844,112.26
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-93,727,062.57	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-56,084,869.43	-158,724,410.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	1,107,159.17	4,357,958.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,103,209,397.09	1,469,677,912.40
加：营业外收入	七、74	54,054,876.02	39,230,490.10
减：营业外支出	七、75	25,557,465.67	22,807,684.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,131,706,807.44	1,486,100,717.69

减：所得税费用	七、76	434,131,103.46	279,193,757.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,697,575,703.98	1,206,906,959.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,697,575,703.98	1,206,906,959.92
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）		1,701,863,780.31	1,171,734,949.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,288,076.33	35,172,010.48
六、其他综合收益的税后净额		119,288,244.30	-21,682,961.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		121,482,802.73	-30,175,763.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		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		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		-7,974,024.71	-30,175,763.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-3,291,837.64	12,739,203.76
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-39,945,483.10
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		-4,682,187.07	-2,969,484.22



(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,194,558.43	8,492,802.50
七、综合收益总额		1,816,863,948.28	1,185,223,998.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,823,346,583.04	1,141,559,185.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,482,634.76	43,664,812.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.32

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

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,758,518,350.06	911,303,535.55
减：营业成本	十七、4	1,721,468,098.94	867,580,619.54
税金及附加		3,939,585.71	1,298,037.59
销售费用		87,313.81	83,521.41
管理费用		80,971,828.60	54,184,466.26
研发费用			
财务费用		156,358,255.25	175,664,885.85
其中：利息费用		157,736,486.86	
利息收入		2,208,980.42	
加：其他收益		29,582.00	28,966.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	374,613,385.88	235,587,872.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		4,764,225.54	-3,844,112.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		903,900.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-309,066.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,004,361.57	43,955,665.12
加：营业外收入		328,080.82	179,656.38
减：营业外支出		34,871.10	15,760.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,297,571.29	44,119,561.00

填列)			
减: 所得税费用		226,990.87	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		176,070,580.42	44,119,561.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		176,070,580.42	44,119,561.00
(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		129,456,827.44	-39,945,483.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		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		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			-39,945,483.10
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			-39,945,483.10
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		305,527,407.86	4,174,077.90
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  
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		47,981,955,920.76	36,032,087,492.66
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)	1,553,535,864.20	1,562,859,280.82
经营活动现金流入小计		49,535,491,784.96	37,594,946,773.48
购买商品、接受劳务支付的现金		41,005,365,232.39	30,327,709,340.12
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		2,144,510,126.36	1,761,028,557.16
支付的各项税费		1,175,772,773.43	992,080,029.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	1,539,329,625.33	1,281,198,911.31
经营活动现金流出小计		45,864,977,757.51	34,362,016,837.61
经营活动产生的现金流量净额		3,670,514,027.45	3,232,929,935.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,000,000.00	247,181,495.22
取得投资收益收到的现金		32,132,746.69	20,926,103.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,670,658.00	2,580,349.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		179,638,074.44	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	17,009,869.33	31,341,876.67

投资活动现金流入小计		257,451,348.46	302,029,825.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,052,022,725.37	3,756,304,014.45
投资支付的现金		792,270,594.63	951,950,806.56
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	628,602.96
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	609,567,709.04	24,144,724.63
投资活动现金流出小计		6,480,242,318.86	4,733,028,148.60
投资活动产生的现金流量净额		-6,222,790,970.40	-4,430,998,323.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		116,640,975.00	150,890,919.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		116,640,975.00	150,890,919.65
取得借款收到的现金		12,655,278,522.66	13,562,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	641,927,455.03	137,392,741.10
筹资活动现金流入小计		13,413,846,952.69	13,851,123,660.75
偿还债务支付的现金		8,539,947,462.03	9,281,998,963.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,033,540,553.38	2,092,261,869.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,629,240.57	40,833,430.55
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	275,911,731.20	153,166,927.93
筹资活动现金流出小计		10,849,399,746.61	11,527,427,760.87
筹资活动产生的现金流量净额		2,564,447,206.08	2,323,695,899.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,612,556.44	1,161,911.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	9,557,706.69	1,126,789,423.65
加：期初现金及现金等价物余额		10,525,705,487.22	9,398,916,063.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,976,810,402.38	996,995,237.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的		35,765,743.03	50,505,648.94

现金			
经营活动现金流入小计		2,012,576,145.41	1,047,500,886.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,961,019,698.18	1,044,065,467.00
支付给职工及为职工支付的现金		40,550,739.51	21,475,489.93
支付的各项税费		4,431,865.35	2,037,824.23
支付其他与经营活动有关的现金		151,820,781.78	47,428,560.43
经营活动现金流出小计		2,157,823,084.82	1,115,007,341.59
经营活动产生的现金流量净额		-145,246,939.41	-67,506,455.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			73,502,928.09
取得投资收益收到的现金		13,182,228.71	172,246,311.54
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	90,000,000.00
投资活动现金流入小计		413,182,228.71	335,749,239.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,327.63	247,944.14
投资支付的现金		322,009,204.00	229,411,000.00
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		400,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计		722,046,531.63	319,658,944.14
投资活动产生的现金流量净额		-308,864,302.92	16,090,295.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,858,080,000.00	2,419,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,858,080,000.00	2,419,840,000.00
偿还债务支付的现金		2,455,500,000.00	2,493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		264,029,081.25	384,659,763.11
支付其他与筹资活动有关的现金			1,558,910.00
筹资活动现金流出小计		2,719,529,081.25	2,879,218,673.11
筹资活动产生的现金流量净额		138,550,918.75	-459,378,673.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-315,560,323.58	-510,794,832.95

加：期初现金及现金等价物余额		625,742,188.85	1,136,537,021.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>310,181,865.27</b>	<b>625,742,188.85</b>

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	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
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	3,610,525,510.00				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
三、本期增减变动金额(减少以					16,512,143.27		121,482,802.73	-60,150,884.05	17,607,058.04		1,503,730,446.77		1,599,181,566.76	162,979,439.85	1,762,161,006.61

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额					121,482,8 02.73				1,701,863, 780.31	1,823,34 6,583.04	-6,482,634.7 6	1,816,863, 948.28	
(二) 所有者 投入和 减少资 本				16,512,143 .27						16,512,1 43.27	176,741,138. 80	193,253,28 2.07	
1. 所有 者投入 的普通 股											415,045,288. 03	415,045,28 8.03	
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						16,512,1 43.27	-238,304,149 .23	-221,792,0 05.96	
(三) 利润分 配							17,607,05 8.04	-198,133,3 33.54	-180,526 ,275.50	-8,758,970.0 1	-189,285,2 45.51		
1. 提取 盈余公 积							17,607,05 8.04	-17,607,05 8.04					
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	-8,758,970.01	-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										-60,150,884.05	-60,150,884.05	1,479,905.82	-58,670,978.23

2019 年年度报告

备													
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
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

项目	2018 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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,610,525,510.00				2,987,385,831.55		271,446,387.97	536,142,926.70	268,684,135.56		5,421,602,820.94	13,095,787,612.72	1,305,654,184.38	14,401,441,797.10	
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	3,610,525,510.00			2,987,385,831.55	271,446,387.97	536,142,926.70	268,684,135.56	5,421,602,820.94	13,062,876.12	1,305,654,184.38	14,401,441,797.10		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				127,674,235.07	-30,175,763.56	-186,840,606.38	4,411,956.10	986,796,717.84	901,866,539.07	179,615,292.77	1,081,481,831.84		
（一）综合收益总额					-30,175,763.56			1,171,494,949.44	1,141,559,18	43,664,812.98	1,185,223,998.86		

												5.88		
(二)所有者投入和减少资本				4,235.07								4,235.07	181,483,504.58	181,487,739.65
1.所有者投入的普通股													211,487,739.65	211,487,739.65
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				4,235.07								4,235.07	-30,004,235.07	-30,000,000.00
(三)利润分配							4,411,956.10		-184,938.231		-180.5	-42,660,454.82		-223,186,730.32

										.60		26,275.50		
1. 提取盈余公积								4,411,956.10		-4,411,956.10				
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	-42,660,454.82	-223,186,730.32
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. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备							-186,840,606.38						-1,864,060.60	-2,872,569.97			-189,713,176.35

												.3 8		
1. 本期提取							532,337,201.47					532,720,147.33	9,783,842.31	542,121,043.78
2. 本期使用							719,177,807.85					719,780,857.85	12,656,412.28	731,834,220.13
(六) 其他				127,670,000.00								127,670,000.00		127,670,000.00
四、本期末余额	3,610,525,510.00			3,115,060,066.62	241,270,624.41	349,302,320.32	273,096,091.66	6,408,399.53	8.78		13,997,654,151.79	1,485,269,477.15	15,482,923,628.94	

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  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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、上年期末余额	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		17,607,058.04	-22,062,753.12	125,001,132.36
（一）综合收益总额							129,456,827.44			176,070,580.42	305,527,407.86
（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									17,607,058.04	-198,133,333.5	-180,526,275.5



2019 年年度报告

										4	0
1. 提取盈余公积									17,607,058.04	-17,607,058.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-180,526,275.50	-180,526,275.50
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

项目	2018 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、上年期末余额	3,610,525,510.00				3,819,890,916.09		258,791,571.78		198,459,255.15	429,093,841.42	8,316,761,094.44

2019 年年度报告

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		258,791,571.78		198,459,255.15	429,093,841.42	8,316,761,094.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-39,945,483.10		4,411,956.10	-140,818,670.60	-176,352,197.60
（一）综合收益总额							-39,945,483.10			44,119,561.00	4,174,077.90
（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									4,411,956.10	-184,938,231.60	-180,526,275.50
1. 提取盈余公积									4,411,956.10	-4,411,956.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-180,526,275.50	-180,526,275.50
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		218,846,088.68		202,871,211.25	288,275,170.82	8,140,408,896.84

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，法定代表人：孙云，注册资本：15,000 万元人民币；注册地址：成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号。

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，向本公司控投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 日签定《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 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 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。

公司企业法人统一社会信用代码:915100007118906956;住所:四川省成都市武侯区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号;注册资本及股本 3,610,525,510.00 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;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、四川巴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 71 家,包括纳入合并范围的结构化主体 2 家。与上年度相比,本年新增增加四川鑫展望碳材科技集团有限公司、四川明达远项目管理有限

公司、内蒙古新湾农业开发有限责任公司、达卡绕城高速公路开发有限责任公司、广元南环公路工程有限公司、自贡北城快速交通投资开发有限责任公司、兴文县博海公路工程有限公司 7 家公司，非同一控制下企业合并增加南江县磊鑫矿业有限公司、四川南江新兴矿业有限公司、四川领航石墨制品有限公司、四川新永一集团有限公司 4 家公司，注销四川川南交通投资开发有限公司、四川交航建筑劳务有限公司、西藏云拓建设有限公司、西藏川交路桥建设有限责任公司 4 家公司，转让四川视高天府新区建设投资有限责任公司股权。

详见附注“八、合并范围的变更”及附注“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

本公司及其境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务根据其经营所在地所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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

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。除非本集团在无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：

1、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。

2、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

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包括建造合同形成的已完工未结算资产、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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

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

**(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

**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包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团的固定资产中，施工设备中的架桥机、钻机、拌合楼、摊铺机、路拌机采用工作量法计提折旧，其他固定资产均采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。采用年限平均法计提折旧的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

√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，采矿权则依据探明及可能的矿产储量按工作量法计提摊销。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。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

### 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。

本集团的土地复垦义务包括根据有关规定，与复垦地面及矿井相关的估计支出。本集团根据所需工作的未来现金支出款额及时间作出的详尽计算，估计本集团在最终复垦和闭井方

面的负债。估计支出按通胀率调整后，并按可以反映当时市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现，以使准备的数额反应预计需要支付的债务的现值。本集团将与最终复垦和闭井义务相关预计支出计入相关资产。相关预计负债及资产在有关负债产生期间确认。

土地复垦义务不是在闭井时发生，而是在整个经营周期中均会发生；在每个报表日，预估未决土地复垦义务成本并计入当期损益，由于在整个经营周期中均匀发生的复垦义务支出预计不重大，因此在发生时予以费用化。在勘探评估区域被废弃或管理层认为不具商业开发可行性的情况下，将该区域的已累计支出在做出决定的当期核销。

### 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销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入、车辆通行费收入等。收入确认政策如下：

##### (1) 商品销售收入：

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。



具体实务中，本集团商品销售在同时满足下列条件时确认收入：①根据销售合同按购货方要求将商品交付给购货方或移交货权转移单；②销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；③开具销售发票；④销售商品的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

具体实务中，本集团按照上述建造合同核算方式确认报告期施工收入。

## (4) 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。

## (5) 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

**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)
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日,财政部以财会【2019】16号发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	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《关于修订会计政策的议案》。	合并报表原列报报表项目“应收票据及应收账款”金额为4,983,710,318.32元,“应付票据及应付账款”金额为18,735,314,550.11元;新列报报表项目“应收票据”金额为5,706,532.47元,“应收账款”金额为4,978,003,785.85元,“应付票据”金额为184,349,795.21元,“应付账款”金额为18,550,964,754.90元。母公司报表原列报报表项目“应收票据及应收账款”金额为35,063,404.31元,“应付票据及应付账款”金额为9,951,037.48元,新列报报表项目“应收票据”金额为0元,“应收账款”金额为35,063,404.31元,“应付票据”金额为0元,“应付账款”金额为9,951,037.48元。

## 其他说明

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。经本公司第七届董事会第四次会议于2019年4月18日决议通过,根据新金融工具准则的实施时间要求,本集团于2019年1月1日起开始执行新的金融工具准则。详见下述(3)2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号),并分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行,对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。本集团2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易,该企业会计准则的修订对本集团未产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,713,931,730.69	10,713,931,730.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,166,752.65	13,166,752.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,166,752.65		-13,166,752.65
衍生金融资产			
应收票据	5,706,532.47	3,050,000.00	-2,656,532.47
应收账款	4,978,003,785.85	4,978,003,785.85	
应收款项融资		2,656,532.47	2,656,532.47
预付款项	919,366,706.22	919,366,706.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,456,355,721.27	5,456,355,721.27	
其中：应收利息	369,000.00	369,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,542,184,913.39	19,542,184,913.39	
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	672,123,689.92	672,123,689.92	
流动资产合计	42,300,839,832.46	42,300,839,832.46	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,384,114,703.43		-5,384,114,703.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,096,010,739.69	6,096,010,739.69	
长期股权投资	1,225,300,065.32	1,225,300,065.32	
其他权益工具投资		5,384,114,703.43	5,384,114,703.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,789,910.46	22,789,910.46	
固定资产	2,332,856,788.94	2,332,856,788.94	
在建工程	11,605,822.32	11,605,822.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,832,499,141.09	27,832,499,141.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	177,556,505.94	177,556,505.94	
递延所得税资产	254,790,096.17	254,790,096.17	
其他非流动资产	455,399,104.30	455,399,104.30	
非流动资产合计	43,792,922,877.66	43,792,922,877.66	
资产总计	86,093,762,710.12	86,093,762,710.12	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,616,700,000.00	3,616,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	184,349,795.21	184,349,795.21	
应付账款	18,550,964,754.90	18,550,964,754.90	
预收款项	6,085,815,273.18	6,085,815,273.18	
合同负债			
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	369,694,226.47	369,694,226.47	
应交税费	580,941,372.23	580,941,372.23	
其他应付款	4,561,101,354.55	4,561,101,354.55	
其中：应付利息	105,019,155.65	105,019,155.65	
应付股利	118,038,293.40	118,038,293.40	
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	2,968,708,828.81	2,968,708,828.81	
其他流动负债	3,315,196,869.26	3,315,196,869.26	
流动负债合计	40,233,472,474.61	40,233,472,474.61	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	29,913,848,353.27	29,913,848,353.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,221,635.15	44,221,635.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债	231,009,831.76	231,009,831.76	
递延收益	84,897,431.75	84,897,431.75	
递延所得税负债	103,389,354.64	103,389,354.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,377,366,606.57	30,377,366,606.57	
负债合计	70,610,839,081.18	70,610,839,081.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,115,060,066.62	3,115,060,066.62	
减：库存股			

其他综合收益	241,270,624.41	241,270,624.41	
专项储备	349,302,320.32	349,302,320.32	
盈余公积	273,096,091.66	273,096,091.66	
一般风险准备			
未分配利润	6,408,399,538.78	6,408,399,538.78	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	13,997,654,151.79	13,997,654,151.79	
少数股东权益	1,485,269,477.15	1,485,269,477.15	
所有者权益(或股东权益) 合计	15,482,923,628.94	15,482,923,628.94	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	86,093,762,710.12	86,093,762,710.12	

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2019年1月1日,执行新金融工具准则合并资产负债表调增交易性金融资产13,166,752.65元,调增应收款项融资2,656,532.47元,调增其他权益工具投资5,384,114,703.43元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	625,914,092.59	625,914,092.59	
交易性金融资产		13,166,752.65	13,166,752.65
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	13,166,752.65		-13,166,752.65
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,063,404.31	35,063,404.31	
应收款项融资			
预付款项	1,018,626.34	1,018,626.34	
其他应收款	1,563,191,284.09	1,563,191,284.09	
其中:应收利息	4,586,747.34	4,586,747.34	
应收股利	514,509,956.69	514,509,956.69	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他流动资产	61,351,795.09	61,351,795.09	
流动资产合计	2,699,705,955.07	2,699,705,955.07	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		90,000,000.00	90,000,000.00
可供出售金融资产	439,753,540.40		-439,753,540.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,564,271,656.22	8,564,271,656.22	
其他权益工具投资		439,753,540.40	439,753,540.40

其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,647,824.36	10,647,824.36	
固定资产	31,405,872.64	31,405,872.64	
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	90,000,000.00		-90,000,000.00
非流动资产合计	9,136,078,893.62	9,136,078,893.62	
资产总计	11,835,784,848.69	11,835,784,848.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,951,037.48	9,951,037.48	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,049,818.73	11,049,818.73	
应交税费	729,046.59	729,046.59	
其他应付款	483,676,236.26	483,676,236.26	
其中：应付利息	65,099,342.47	65,099,342.47	
应付股利	116,172,829.75	116,172,829.75	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	584,596,795.04	584,596,795.04	
其他流动负债	1,599,924,321.53	1,599,924,321.53	
流动负债合计	2,919,927,255.63	2,919,927,255.63	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	702,500,000.00	702,500,000.00	
应付债券			
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	72,948,696.22	72,948,696.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	775,448,696.22	775,448,696.22	
负债合计	3,695,375,951.85	3,695,375,951.85	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



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	218,846,088.68	218,846,088.68	
专项储备			
盈余公积	202,871,211.25	202,871,211.25	
未分配利润	288,275,170.82	288,275,170.82	
所有者权益（或股东权益）合计	8,140,408,896.84	8,140,408,896.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,835,784,848.69	11,835,784,848.69	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

母公司资产负债表调整情况说明：公司于2019年1月1日，执行新金融工具准则合并资产负债表调增交易性金融资产13,166,752.65元，调增其他权益工具投资439,753,540.40元。

#### (4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

本集团首次执行新金融工具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%、10%、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。
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：本集团发生增值税应税销售行为，原适用16%、10%税率。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），自2019年4月1日起，适用税率调整为13%、9%。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10%，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路桥桥梁工程有限责任公司 (以下简称“桥梁公司”)	15%
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”)	15%
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%)
本公司全资末级子公司西藏云拓建设有限公司 (以下简称“西藏云拓公司”)	25%
本公司全资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川南交通投资开发有限公司 (以下简称“川南交通公司”)	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公司 (以下简称“城乡公司”)	25%
本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”)	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%
本公司全资孙公司四川成德绵高速公路开发有限公司（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公司（以下简称“自隆公司”）	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%
本公司控股孙公司四川视高天府新区建设投资有限责任公司（以下简称“视高公司”）	25%
本公司全资孙公司贵州江习古高速公路开发有限公司（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矿业投资开发有限公司（以下简称“矿业公司”）	25%
本公司控股孙公司四川路桥怡达投资投资有限公司（以下简称“怡达投资公司”）	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”）	25%
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

本公司控股子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三江港口航道工程建设有限公司（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交航建筑劳务有限公司（以下简称“交航劳务公司”）	25%
本公司全资末级子公司西藏川交路桥建设有限责任公司（以下简称“西藏川交公司”）	25%
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%
本公司控股末级子公司乐山市五通桥区五键沐公路投资有限公司（以下简称“五键沐公司”）	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”）	25%
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新永一集团有限公司（以下简称“新永一公司”）	15%

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。

## 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，巴朗河公司、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 2019 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

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，2019 年度企业所得税实缴税率为 9%。

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%。

## 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	19,076,547.35	16,133,908.56
银行存款	10,531,204,477.64	10,508,287,409.47
其他货币资金	202,517,797.26	189,510,412.66
合计	10,752,798,822.25	10,713,931,730.69
其中：存放在境外的款项总额	93,058,300.04	136,389,957.77

#### 其他说明

注：年末其他货币资金 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；年初其他货币资金 189,510,412.66 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 177,732,433.92 元，存出投资款 11,766,954.41 元，本集团存放于第三方支付平台的款项 11,024.33 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	17,930,978.19	13,166,752.65
其中：		
权益工具投资	17,930,978.19	13,166,752.65
合计	17,930,978.19	13,166,752.65

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
商业承兑票据	87,449,121.60	3,050,000.00
商业承兑汇票减值准备	-874,491.22	
合计	86,574,630.38	3,050,000.00

**(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
商业承兑票据		42,679,121.60
合计		42,679,121.60

**(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

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	87,449,121.60	874,491.22	1.00
合计	87,449,121.60	874,491.22	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			874,491.22
合计		874,491.22			874,491.22

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	
1 年以内小计	5,504,325,024.09
1 至 2 年	1,028,243,792.97
2 至 3 年	314,790,924.65
3 至 4 年	105,293,612.19
4 年以上	106,635,867.86
合计	7,059,289,221.76

**(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	10,643,004.16	0.15	10,643,004.16	100.00		6,291,561.64	0.12	6,291,561.64	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,048,646,217.60	99.85	219,291,955.40	3.11	6,829,354,262.20	5,127,494,207.79	99.88	149,490,421.94	2.92	4,978,003,785.5
其中：										
账龄组合	5,324,517,819.14	75.43	219,291,955.40	4.12	5,105,225,863.74	3,522,461,049.88	68.62	149,490,421.94	4.24	3,372,970,627.94
待转销项税额组合	1,680,029,447.06	23.80			1,680,029,447.06	1,556,018,903.98	30.31			1,556,018,903.98
高速公路结算中心清分款及类似款项组合	44,098,951.40	0.62			44,098,951.40	49,014,253.93	0.95			49,014,253.93



合计	7,059,289,221.76	/	229,934,959.56	/	6,829,354,262.20	5,133,785,769.43	/	155,781,983.58	/	4,978,003,785.85
----	------------------	---	----------------	---	------------------	------------------	---	----------------	---	------------------

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
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	对外销售由南矿本部进行后,与该单位无业务往来
南江国土资源局	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	2,081,758.77	2,081,758.77	100.00	预计无法收回
合计	10,643,004.16	10,643,004.16	100.00	/

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	1,680,029,447.06		
合计	1,680,029,447.06		

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	44,098,951.40		
合计	44,098,951.40		

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	4,061,568,081.74	40,599,769.33	1.00
1 至 2 年	794,042,458.10	39,707,925.89	5.00
2 至 3 年	276,084,807.43	41,409,819.61	15.00
3 至 4 年	93,499,461.84	28,049,838.54	30.00
4 年以上	99,323,010.03	69,524,602.03	70.00
合计	5,324,517,819.14	219,291,955.40	

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	6,291,561.64		554,414.16		4,905,856.68	10,643,004.16
按组合计提坏账准备	149,490,421.94	66,045,539.15		200,000.10	3,955,994.41	219,291,955.40
合计	155,781,983.58	66,045,539.15	554,414.16	200,000.10	8,861,851.09	229,934,959.56

注：其他变动金额为合并范围变动金额。

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	200,000.10

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 1,053,577,293.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例 14.92%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 27,461,011.10 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	32,328,388.19	2,656,532.47
合计	32,328,388.19	2,656,532.47

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。

年末已经背书转让且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	490,967,823.11	
合计	490,967,823.11	

## 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	706,711,458.70	90.10	836,770,810.69	91.02
1 至 2 年	54,456,749.60	6.94	31,363,696.58	3.41
2 至 3 年	14,737,346.82	1.88	14,468,929.55	1.57
3 年以上	8,440,310.30	1.08	36,763,269.40	4.00
合计	784,345,865.42	100.00	919,366,706.22	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合作方工程劳务款，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 181,669,550.80 元，占预付款项年末余额合计数的比例 23.16%。

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		369,000.00
应收股利		
其他应收款	7,045,738,124.25	5,455,986,721.27
合计	7,045,738,124.25	5,456,355,721.27

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
其他		369,000.00
合计		369,000.00

**(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	3,786,013,782.68
1 至 2 年	1,780,209,182.83
2 至 3 年	707,456,222.44
3 年以上	683,786,416.41
3 至 4 年	1,133,491,732.75
合计	8,090,957,337.11

**(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	5,580,907,455.71	4,770,418,494.00
单位往来款	1,451,026,359.18	753,375,227.46
员工备用金	51,680,407.38	119,017,784.60
押金	72,569,704.95	71,726,322.91
其他	934,773,409.89	754,465,317.78

合计	8,090,957,337.11	6,469,003,146.75
----	------------------	------------------

**(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)	
2019年1月1日余额		834,087,604.26	178,928,821.22	1,013,016,425.48
本期计提		22,788,257.96	4,573,188.40	27,361,446.36
本期核销		489,148.06		489,148.06
合并报表范围变动		2,526,385.59	2,804,103.49	5,330,489.08
2019年12月31日余额		858,913,099.75	186,306,113.11	1,045,219,212.86

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	223,149,862.93	7,734,595.19			2,563,523.49	233,447,981.61
预期信用损失	789,866,562.55	19,626,851.17		489,148.06	2,766,965.59	811,771,231.25
合计	1,013,016,425.48	27,361,446.36		489,148.06	5,330,489.08	1,045,219,212.86

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	489,148.06

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
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	借款及利息	616,566,666.67	1年以内	7.62	6,165,666.67
重庆市涪陵路桥工程有限公司	往来款	262,507,616.00	4年以上	3.24	47,370,648.10
川南城际铁路有限责任公司	保证金	208,384,396.80	3年以内	2.58	
中国冶金科工股份有限公司	保证金	120,202,548.73	2年以内	1.49	785,716.69
鄂尔多斯市亿能路桥有限公司	超付工程款及法院执行款项	115,685,309.13	4年以上	1.43	83,631,864.17
合计	/	1,323,346,537.33	/	16.36	137,953,895.63

## (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	1,800,297.58		1,800,297.58			
在产品	5,375,302.75	752,906.93	4,622,395.82	2,002,490.70		2,002,490.70
库存商品	17,870,325.06	4,254,967.36	13,615,357.70	9,068,214.16		9,068,214.16
周转材料	414,346,797.40	130,608.73	414,216,188.67	414,858,633.89	130,608.73	414,728,025.16
库存材料	858,074,134.03	577,681.44	857,496,452.59	688,891,327.77	577,681.44	688,313,646.33
低值易耗品	27,218,955.43		27,218,955.43	17,229,394.76		17,229,394.76
备品备件	10,105,289.55		10,105,289.55	16,274,829.09		16,274,829.09
建造合同形成的已完工未结算资产	19,617,193,775.06	88,609,852.80	19,528,583,922.26	18,205,434,436.14	61,791,306.97	18,143,643,129.17
开发成本	122,757,679.89		122,757,679.89	250,925,184.02		250,925,184.02
合计	21,074,742,556.75	94,326,017.26	20,980,416,539.49	19,604,684,510.53	62,499,597.14	19,542,184,913.39

## (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	
在产品		752,906.93				752,906.93
库存商品		4,254,967.36				4,254,967.36
周转材料	130,608.73					130,608.73



合同预计损失	61,791,30 6.97	60,143,29 2.97		33,324,74 7.14		88,609,85 2.80
库存材料	577,681.4 4					577,681.4 4
合计	62,499,59 7.14	65,151,16 7.26		33,324,74 7.14		94,326,01 7.26

**(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

**(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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**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
待抵扣进项税额	443,425,272.49	207,620,007.84

待认证进项税额	339,491,022.75	274,827,529.46
土地整理项目支出	141,400,597.72	105,627,311.06
存放于第三方的银行存款（注）	117,931,374.44	
预交的税费	83,529,903.25	84,048,841.56
其他	93,230,249.68	
合计	1,219,008,420.33	672,123,689.92

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							
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	737,595,323.33		737,595,323.33	652,560,177.41		652,560,177.41	
PPP 项目应收款	9,508,561,034.39		9,508,561,034.39	5,443,450,562.28		5,443,450,562.28	
合计	10,246,156,357.72		10,246,156,357.72	6,096,010,739.69		6,096,010,739.69	/

**(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											
Kerkebet Mining Share Company	54,572,33 3.52	5,595,459 .43		-291,957. 38	549,125. 59					60,424,96 1.16	
Asmara Mining Share Company	474,959,8 46.13	6,123,087 .44		-18,003,9 56.71	-6,035,5 21.66					457,043,4 55.20	
宁波蜀通路 桥建设有限 公司	156,970,0 00.00									156,970,0 00.00	
泸州交投集 团路桥建设 有限公司	19,527,33 0.95			305,438.9 4						19,832,76 9.89	
小计	706,029,5 10.60	11,718,54 6.87		-17,990,4 75.15	-5,486,3 96.07					694,271,1 86.25	
二、联营企业											
成都市路环 实业有限责 任公司	3,733,654 .73			272,886.5 6						4,006,541 .29	
四川路桥润 天股权投资 基金管理有 限公司	120,956.3 9			2,137.16						123,093.5 5	
四川铁能电	515,415,9			-268,340.						515,147,6	

力开发有限公司（注 1）	43.60			36						03.24	
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（注 2）		247,000,000.00		-1,550,275.88						245,449,724.12	
渠县霖海项目管理有限公司（注 3）		28,000,000.00								28,000,000.00	
四川久马高速公路有限责任公司		2,400,000.00								2,400,000.00	
四川泸石高速公路有限责任公司		48,600,000.00								48,600,000.00	
小计	519,270,554.72	326,000,000.00		-1,543,592.52						843,726,962.20	
合计	1,225,300,065.32	337,718,546.87		-19,534,067.67	-5,486,396.07					1,537,998,148.45	

## 其他说明

注（1）：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。

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%。路桥集团公司对眉山天环公司经营具有重大影响，按权益法核算。

注（3）：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、渠县竇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。

## 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
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
招商银行股票	523,962,043.66	351,352,940.40
四川攀大高速公路开发有限责任公司	302,100,000.00	245,100,000.00
四川祥浩建设工程管理有限公司	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	146,500,000.00
四川广安绕城高速公路有限责任公司	175,000,000.00	
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	157,227,000.00	141,500,000.00
川南城际铁路有限责任公司	141,200,000.00	85,000,000.00
中国四川国际投资有限公司	135,992,000.00	135,992,000.00
锦泰财产保险股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
四川叙威高速公路有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	53,330,000.00	53,330,000.00
四川川南轨道交通运营有限公司	25,200,000.00	
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	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
四川益邦建设工程管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	38,635,900.00	17,060,900.00
合计	5,943,755,678.84	5,384,114,703.43

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。

## (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	13,106,022.38	464,403,888.16			不具有控制、共同控制、重大影响	

中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	8,920,779.54				不具有控制、共同控制、重大影响	
中海沥青(四川)有限公司	3,322,953.78				不具有控制、共同控制、重大影响	
合计	25,349,755.70	464,403,888.16				

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	31,934,432.06			31,934,432.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,144,521.60			9,144,521.60
2. 本期增加金额	979,548.55			979,548.55
(1) 计提或摊销	979,548.55			979,548.55
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4. 期末余额	10,124,070.15		10,124,070.15
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	21,810,361.91		21,810,361.91
2. 期初账面价值	22,789,910.46		22,789,910.46

## (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	2,232,348,229.04	2,324,019,002.86
固定资产清理	5,862,819.55	8,837,786.08
合计	2,238,211,048.59	2,332,856,788.94

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	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	1,971,142,534.08	960,598,832.35	59,385,299.52	525,136,085.48	261,641,934.00	236,786,280.83	4,014,690,966.26
2. 本期增加金额	20,944,951.50	81,272,674.47	16,048,026.76	377,004.68	29,035,881.00	28,093,782.55	175,772,320.96
(1)购置		65,557,804.60	15,052,688.98	377,004.68	25,859,539.08	25,016,015.06	131,863,052.40
(2)在建工程转入							
(3)企业合并增加	20,944,951.50	15,714,869.87	995,337.78		3,176,341.92	3,077,767.49	43,909,268.56
3. 本期减少金额		34,120,748.06	6,116,194.05	449,956.00	22,697,306.22	23,423,674.83	86,807,879.16
(1)处置或报废		34,120,748.06	6,116,194.05	449,956.00	22,610,469.22	23,242,541.05	86,539,908.38
(2)转让股权减少					86,837.00	181,133.78	267,970.78
4. 期末余额	1,992,087,485.58	1,007,750,758.76	69,317,132.23	525,063,134.16	267,980,508.78	241,456,388.55	4,103,655,408.06
二、累计折旧							
1. 期初余额	431,445,822.48	646,030,975.37	30,778,820.88	278,302,693.87	176,766,807.02	125,363,615.47	1,688,688,735.09
2. 本期增加金额	66,233,663.80	87,690,392.90	8,339,261.35	33,594,425.25	27,997,879.30	26,596,509.36	250,452,131.96
(1)计提	55,559,729.55	82,999,065.56	7,674,015.17	33,594,425.25	25,733,142.00	24,429,972.40	229,990,349.93
(2)企业合并	10,673,934.25	4,691,327.34	665,246.18		2,264,737.30	2,166,536.96	20,461,782.03

3. 本期减少 金额		31,234,671.33	5,760,576.94	348,609.42	19,863,719.27	12,603,641.43	69,811,218.39
(1)处置 或报废		31,234,671.33	5,760,576.94	348,609.42	19,799,556.44	12,483,530.26	69,626,944.39
(2)股权 转让减少					64,162.83	120,111.17	184,274.00
4. 期末余额	497,679,486.28	702,486,696.94	33,357,505.29	311,548,509.70	184,900,967.05	139,356,483.40	1,869,329,648.66
三、减值准备							
1. 期初余额		83,099.61	1,900,128.70				1,983,228.31
2. 本期增加 金额							
(1)计提							
3. 本期减少 金额			5,697.95				5,697.95
(1)处置 或报废			5,697.95				5,697.95
4. 期末余额		83,099.61	1,894,430.75				1,977,530.36
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	1,494,407,999.30	305,180,962.21	34,065,196.19	213,514,624.46	83,079,541.73	102,099,905.15	2,232,348,229.04
2. 期初账面 价值	1,539,696,711.60	314,484,757.37	26,706,349.94	246,833,391.61	84,875,126.98	111,422,665.36	2,324,019,002.86

## (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	70,728,380.99		79,846,527.37
合计	150,574,908.36	70,728,380.99		79,846,527.37

## (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

## 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	5,862,819.55	8,837,786.08
合计	5,862,819.55	8,837,786.08

## 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	267,766,751.65	11,605,822.32
工程物资	983,287.81	
合计	268,750,039.46	11,605,822.32

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
蜀南公司综合办公楼	27,045,492.41		27,045,492.41	11,605,822.32		11,605,822.32
成德绵公司职工宿舍	9,608,335.40		9,608,335.40			
九兴大道12号科技楼改建	1,302,936.17		1,302,936.17			
50000吨/年锂电正极材料项目一期	146,445,820.68		146,445,820.68			
年产4万吨采选项目选矿厂建设土建工程	78,346,943.72		78,346,943.72			
南江霞石新材料建设项目(选矿部分)工程	5,017,223.27		5,017,223.27			
合计	267,766,751.65		267,766,751.65	11,605,822.32		11,605,822.32

## (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
蜀南公司综合办公楼	147,795,862.72	11,605,822.32	15,439,670.09			27,045,492.41	18.53	18.53%				自有资金

成德绵公司职工宿舍	22,937,325 .78		9,608,33 5.40		9,608,335 .40	41. 89	41. 89%				自有资金
九兴大道12号科技楼改建	1,788,962. 39		1,302,93 6.17		1,302,936 .17	71. 50	79. 24%				自有资金
5000吨/年锂电正极材料项目一期	750,000,00 0.00		146,445, 820.68		146,445,8 20.68	14. 93	房建部分已封顶				自有资金

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		78,346,943.72	33.63	33.63%	2,801,307.81	368,766.67	3.69	借款、自有资金
南江霞石新材料建设项目（选矿部分）工程	5,206,410.87		5,109,355.25	92,131.98	5,017,223.27	97.56	97.56%				自有资金
合计	1,164,162,322.34	11,605,822.32	256,253,061.31	92,131.98	267,766,751.65	/	/	2,801,307.81	368,766.67	/	/

注：年产4万吨采选项目选矿厂建设土建工程本年利息资本化金额为368,766.67元。

### (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	电脑软件	专利权	砂石开采权	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	29,096,654,960.37	38,658,293.97	34,860,402.45	33,229,700.00	14,832,200.00			56,105.31	29,218,291,662.10
2. 本期增加金额	536,938,705.28	59,938,718.96	41,505,545.90			115,022,799.97	37,306,215.12		790,711,985.23
(1) 购置		33,562,048.00	41,473,825.90			77,669.90	18,867.92		75,132,411.72
(2) 合并范围增加		26,376,670.96	31,720.00			114,945,130.07	37,287,347.20		178,640,868.23
(3) 其他	536,938,705.28								536,938,705.28
3. 本期减少金额	17,026.69								17,026.69
(1) 其他	17,026.69								17,026.69

4. 期末余额	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
二、累计摊销									
1. 期初余额	1,347,566,656.35	7,665,910.24	29,486,003.18	553,806.20	520,145.04				1,385,792,521.01
2. 本期增加金额	378,748,441.21	3,322,611.28	8,205,068.31	3,322,837.20	3,055,729.28	6,360,294.14	767,677.45		403,782,658.87
(1) 计提	378,748,441.21	1,915,186.04	8,197,138.32	3,322,837.20	3,055,729.28	1,171,382.69	153,535.49		396,564,250.23
(2) 合并范围增加		1,407,425.24	7,929.99			5,188,911.45	614,141.96		7,218,408.64
3. 本期减少金额									
4. 期末余额	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
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额							26,691,347.20		26,691,347.20
(1) 合并范围增加							26,691,347.20		26,691,347.20
3. 本期减少金额									
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	27,907,261,541.40	87,608,491.41	38,674,876.86	29,353,056.60	11,256,325.68	108,662,505.83	9,847,190.47	56,105.31	28,192,720,093.56
2. 期初账面价值	27,749,088,304.02	30,992,383.73	5,374,399.27	32,675,893.80	14,312,054.96			56,105.31	27,832,499,141.09



## (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

## 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	其他减少金额	期末余额
保险费	139,470,791.87	222,707,843.60	142,760,494.68		219,418,140.79
房屋装修费	24,170,335.91	14,072,916.15	10,069,326.99		28,173,925.07
技术服务费	2,888,346.37	3,361,757.24	3,754,781.61		2,495,322.00
其他	11,027,031.79	10,493,526.77	7,315,855.24	1,683,981.69	12,520,721.63
合计	177,556,505.94	250,636,043.76	163,900,458.52	1,683,981.69	262,608,109.49

## 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	1,244,263,215.85	201,326,822.50	1,125,467,505.38	178,306,805.48
内部交易未实现利润	2,350,187.78	586,697.92	778,725.22	194,681.33
可抵扣亏损	485,611,686.69	106,609,990.96	296,738,140.77	69,974,724.25
递延收益	30,845,714.07	4,817,930.58	17,592,351.92	4,398,087.98
预计负债	154,899,754.10	31,461,538.53	126,436,926.79	25,591,031.70
合计	1,917,970,558.49	344,802,980.49	1,567,013,650.08	278,465,330.74

## (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	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	464,403,888.16	116,100,972.04	291,794,784.90	72,948,696.22
长期应收款	592,001,047.90	136,604,805.20	234,631,133.60	54,115,892.99
合计	1,059,767,646.79	253,210,183.85	526,425,918.50	127,064,589.21

## (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	69,924,359.81	274,878,620.68	23,675,234.57	254,790,096.17
递延所得税负债	69,924,359.81	183,285,824.04	23,675,234.57	103,389,354.64

## (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	154,760,342.61	146,249,727.28
可抵扣亏损	1,817,911,058.80	1,172,573,822.88
合计	1,972,671,401.41	1,318,823,550.16

注：上表列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

#### (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
2020 年	120,138,947.65	119,787,787.37	2015 年亏损额
2021 年	169,207,823.27	160,678,414.76	2016 年亏损额
2022 年	333,383,699.02	435,595,538.42	2017 年亏损额
2023 年	484,594,732.74	456,512,082.33	2018 年亏损额
2024 年	710,585,856.12		2019 年亏损额
合计	1,817,911,058.80	1,172,573,822.88	/

其他说明：

√适用 □不适用

上表所列 2024 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	405,665,741.43		405,665,741.43	240,125,450.15		240,125,450.15
临时工程用简易房	267,873,541.68		267,873,541.68	121,017,193.22		121,017,193.22
预付设备款	116,042,936.00		116,042,936.00			
其他	90,514,267.02		90,514,267.02	94,256,460.93		94,256,460.93
合计	880,096,486.13		880,096,486.13	455,399,104.30		455,399,104.30

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 2019 年新开工的乐西高速、川南城际 ZYZQ-2 标、S308 线、京台高速、S450 线理县至小金公路 LX2 标段等项目增加所致。

### 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	1,118,300,000.00	1,340,000,000.00

信用借款	2,735,509,250.00	2,276,700,000.00
票据贴现	15,679,121.60	
合计	3,869,488,371.60	3,616,700,000.00

**(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 111.83 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	151,920,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	231,100,000.00	160,214,308.00
信用证		14,135,487.21
合计	383,020,000.00	184,349,795.21

**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	19,123,009,186.48	16,776,897,103.43
1 至 2 年	2,102,302,391.92	990,483,944.04
2 至 3 年	318,557,938.18	321,817,505.63
3 年以上	486,472,326.92	461,766,201.80
合计	22,030,341,843.50	18,550,964,754.90

## (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	105,219,122.92	尚未最终结算
泸州交投集团路桥建设有限公司	102,162,693.02	尚未最终结算
陕西浩宇建设工程有限公司	57,557,619.11	尚未最终结算
四川志德公路工程有限责任公司	57,344,291.56	尚未最终结算
宁波市新亚建设有限公司	47,997,853.99	尚未最终结算
合计	370,281,580.60	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√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	4,779,047,346.81	5,195,169,796.08
1 至 2 年	647,263,163.53	426,962,279.69
2 至 3 年	221,078,067.98	119,932,391.26
3 年以上	172,221,068.59	343,750,806.15
合计	5,819,609,646.91	6,085,815,273.18

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
四川乐汉高速公路有限责任公司	149,287,687.00	尚未办理结算
木里藏族自治县交通运输局	112,776,092.64	尚未办理结算
雅江县人民政府	107,500,000.00	尚未办理结算
四川叙大铁路有限责任公司	59,448,223.70	尚未办理结算
佛山市广佛肇高速公路有限公司	59,019,964.34	尚未办理结算
合计	488,031,967.68	/

其他说明

√适用 □不适用

年末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	4,922,365,946.79

累计已确认毛利	331,946,812.44
减：预计损失	18,355.68
已办理结算的金额	5,489,967,762.52
建造合同形成的已结算未完工项目	235,673,358.97

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

#### (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	345,812,973.73	2,069,414,196.64	1,995,096,195.57	420,130,974.80
二、离职后福利-设定提存计划	23,881,252.74	249,080,596.72	171,131,952.09	101,829,897.37
三、辞退福利		1,223,314.09	1,184,198.09	39,116.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	369,694,226.47	2,319,718,107.45	2,167,412,345.75	521,999,988.17

#### (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	277,754,956.95	1,603,142,212.51	1,538,076,657.66	342,820,511.80
二、职工福利费		148,566,301.98	148,566,301.98	
三、社会保险费	4,083,849.40	88,578,630.87	88,645,041.69	4,017,438.58
其中：医疗保险费	3,122,328.45	73,276,295.33	73,616,419.47	2,782,204.31
工伤保险费	755,780.36	7,233,442.71	7,034,011.33	955,211.74
生育保险费	205,740.59	8,068,892.83	7,994,610.89	280,022.53
四、住房公积金	7,345,533.53	143,260,549.73	141,741,720.63	8,864,362.63

五、工会经费和职工教育经费	56,347,353.54	85,852,289.18	78,009,906.11	64,189,736.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	281,280.31	14,212.37	56,567.50	238,925.18
合计	345,812,973.73	2,069,414,196.64	1,995,096,195.57	420,130,974.80

## (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	6,802,454.39	163,293,231.48	162,177,868.54	7,917,817.33
2、失业保险费	1,091,120.68	6,441,117.92	6,290,167.84	1,242,070.76
3、企业年金缴费	15,987,677.67	79,346,247.32	2,663,915.71	92,670,009.28
合计	23,881,252.74	249,080,596.72	171,131,952.09	101,829,897.37

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	288,915,467.71	354,096,163.41
消费税		
营业税		
企业所得税	257,241,346.63	175,024,571.98
个人所得税	15,861,197.31	14,677,146.90
城市维护建设税	32,364,856.44	16,354,409.93
教育费附加	18,786,442.38	9,474,194.50
地方教育费附加	12,585,431.58	6,340,114.68
其他	10,923,147.00	4,974,770.83
合计	636,677,889.05	580,941,372.23

其他说明：

“其他”主要是印花税、房产税、资源税、河道堤防费、价格调节基金等税费。

**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	107,410,275.82	105,019,155.65
应付股利	195,101,221.72	118,038,293.40
其他应付款	5,693,734,950.19	4,338,043,905.50
合计	5,996,246,447.73	4,561,101,354.55

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	36,065,860.76	31,882,069.52
企业债券利息	63,221,917.81	65,099,342.47
短期借款应付利息	3,160,305.47	3,075,551.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0	0
其他	4,962,191.78	4,962,191.78
合计	107,410,275.82	105,019,155.65

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	195,101,221.72	118,038,293.40
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	195,101,221.72	118,038,293.40



**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	3,909,035,540.23	3,133,871,017.11
单位往来款	928,572,971.02	149,692,107.31
暂收款项	353,689,256.87	348,438,019.07
押金	60,044,939.68	97,008,504.08
其他	442,392,242.39	609,034,257.93
合计	5,693,734,950.19	4,338,043,905.50

**(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
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	47,429,474.32	往来款
四川优筑建设工程有限公司	33,169,350.80	保证金未到偿还期
四川南江矿业集团有限公司	23,964,367.92	保证金未到偿还期
四川志德公路工程有限责任公司	23,285,609.07	保证金未到偿还期
古蔺县星火交通开发有限责任公司	22,500,000.00	保证金未到偿还期
合计	150,348,802.11	/

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	4,622,796,989.32	2,428,116,004.37
1年内到期的应付债券		499,596,795.04
1年内到期的长期应付款	27,850,113.60	40,996,029.40
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的其他流动负债	600,000.00	
合计	4,651,247,102.92	2,968,708,828.81

**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	399,989,568.36	1,599,924,321.53
应付退货款		
税金及附加	1,988,443,794.34	1,715,272,547.73
未终止确认的商业承兑汇票	27,000,000.00	
合计	2,415,433,362.70	3,315,196,869.26

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
18四川路桥CP001		2018-06-25	365日	800,000,000.00	799,963,814.94		21,786,301.37	36,185.06	845,440,000.00	
18四川路桥CP002		2018-07-11	365日	800,000,000.00	799,960,506.59		21,894,356.16	39,493.41	841,840,000.00	
19四川路桥CP001		2019-03-22	365日	400,000,000.00		400,000,000.00	11,126,575.34	-10,431.64		399,989,568.36
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,599,924,321.53	400,000,000.00	54,807,232.87	65,246.83	1,687,280,000.00	399,989,568.36

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6月25日发行面值人民币8.00亿元短期融资券, 短期融资券的票面利率为5.68%, 发行价格为100元/百元。本次短期融资券的发行费用为75,471.70元(不含税), 考虑发行费用后按摊余成本计算的实际利率为5.69%。本次短期融资券已于2019年6月24日到期并按期承兑。本公司于2018年7月11日发行面值人民币8.00亿元短期融资券, 短期融资券的票面利率为5.23%, 发行价格为100元/百元。本次短期融资券的发行费用为75,471.70元(不含税), 考虑发行费用后按摊余成本计算的实际利率为5.24%, 本次短期融资券已于2019年7月10日到期并按期承兑。本公司于2019年3月22日发行面值人民币4.00亿元短期融资券, 短期融资券的票面利率为3.55%, 发行价格为100元/百元。本次短期融资券的发行费用为37,735.85元(不含税), 考虑发行费用后按摊余成本计算的实际利率为3.56%。

#### 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	24,669,856,168.29	21,204,214,357.64
抵押借款	325,000,000.00	368,000,000.00
保证借款	4,847,000,000.00	5,313,500,000.00
信用借款	6,122,949,999.98	5,456,250,000.00
减: 1年内到期的长期借款	-4,622,796,989.33	-2,428,116,004.37
合计	31,342,009,178.95	29,913,848,353.27

长期借款分类的说明:

(1) 抵押及质押借款的情况, 参见附注七、81“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776,285,714.26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

“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	
19 四川路桥 MTN001 利息调整	-588,566.54	
19 川桥 01 本金	1,500,000,000.00	

19 川桥 01 利息调整	-1,423,115.16	
非公开定向债本金		500,000,000.00
非公开定向债利息调整		-403,204.96
减：1 年内到期部分年末余额		-499,596,795.04
合计	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
非公开定向债		2016.4.14	3 年	500,000,000.00	499,596,795.04		21,500,000.00	403,204.96	521,500,000.00	
19 四川路桥 MTN001		2019.6.17	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	11,786,849.32	73,697.61		499,411,433.46
19 川桥 01		2019.5.20	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	40,308,493.15	350,469.75		1,498,576,884.84
减：1 年内到期部分年末余额					-499,596,795.04					
合计	/	/	/	2,500,000,000.00		2,000,000,000.00	73,595,342.47	827,372.32	521,500,000.00	1,997,988,318.30

注：（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 18 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%。

### (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

## 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	15,231,181.04	42,277,224.65
专项应付款	1,944,410.50	1,944,410.50
合计	17,175,591.54	44,221,635.15

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	42,277,224.64	83,273,254.05
减：一年内到期部分	27,850,113.60	40,996,029.40

其他	804,070.00	
合计	15,231,181.04	42,277,224.65

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

√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
科研经费	150,742.00			150,742.00	省科技厅拨付的科研经费
中央外经贸专项资金	722,800.00			722,800.00	收到2015年中央外经贸发展专项资金
办公楼灾后拨款	1,070,868.50			1,070,868.50	收到省财政国库支付中心支付的地震灾后恢复重建资金
合计	1,944,410.50			1,944,410.50	/

#### 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			
应付退货款			
其他			
BOT 高速公路路面修复义务（注1）	231,009,831.76	304,527,467.10	注
矿山环境恢复治理费		5,172,743.28	
合计	231,009,831.76	309,700,210.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：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	53,265,029.71	53,185,790.98	16,507,210.54	89,943,610.15	
未实现售后租回收益	6,896,262.04		803,448.00	6,092,814.04	
PPP 公司政府方投资(注)	24,736,140.00	36,000,000.00		60,736,140.00	
合计	84,897,431.75	89,185,790.98	17,310,658.54	156,772,564.19	/

注：PPP 公司政府方投资款年初系公司 2018 年投资的五键沐公司及南充营顺公司政府方股东投入的资金，本年增加 3,600.00 万元系子公司路桥集团今年新投资的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 2019 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	企业合并增加	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
BOT 项目税收返还	35,672,677.81	19,830,290.98		818,093.31		54,684,875.48	与资产相关
锂电池材料生产线建设资金补(注)		31,500,000.00				31,500,000.00	与资产相关
风滩、双滩电站建设资金补助	1,959,728.34				48,993.67	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			300,000.00			300,000.00	与资产相关
科技支撑计划项目			300,000.00			300,000.00	与资产相关
细鳞片一隐晶质混合型石墨			100,000.00			100,000.00	与资产相关

选矿工艺							
拆迁补偿款	15,632,623.56			15,632,623.56			与资产相关
其他			55,500.00	7,500.00		48,000.00	与资产相关
合计	53,265,029.71	51,330,290.98	1,855,500.00	16,458,216.87	48,993.67	89,943,610.15	

注：2018年5月，公司与射洪县人民政府签订《四川路桥建设集团股份有限公司5万吨/年锂电池正极材料生产项目投资协议书》，协议约定，为支持公司项目建设，射洪县人民政府承诺给予公司投资补助，项目投资补助资金总额3,150.00万元。该工程目前尚处于建设期。

其他说明：

适用  不适用

2018年5月，公司与射洪县人民政府签订《四川路桥建设集团股份有限公司5万吨/年锂电池正极材料生产项目投资协议书》，协议约定，为支持公司项目建设，射洪县人民政府承诺给予公司投资补助，项目投资补助资金总额3,150.00万元。该工程目前尚处于建设期。

## 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	
合计	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(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,610,525,510.00						3,610,525,510.00

## 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）	2,554,440,236.62	16,512,143.27		2,570,952,379.89
其他资本公积	560,619,830.00			560,619,830.00
合计	3,115,060,066.62	16,512,143.27		3,131,572,209.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本溢价增加主要系（1）本公司之子公司路桥集团公司于2019年6月收购其控股子公司交通工程公司57.66%股权，支付对价与收购完成日交通工程公司57.66%股权享有权益差异6,320,301.19元，增加资本公积6,320,301.19元；（2）本公司之子公司路桥集团公司2019年12月对其控股子公司川交公司单方面增资302,350,000.00元，资本公积增加4,719,113.48元，增资后，路桥集团公司持有川交公司股权由98.29%增加为99.06%；（3）2019年12月公司完成收购蜀南公司9.4%股权，支付对价与收购完成日蜀南公司9.4%股权享有权益差异-681,731.64元，减少资本公积681,731.64元；（4）本公司之孙公司桥梁公司于2019年3月完成收购其控股子公司川桥检测公司36.36%股权，支付对价与收购完成日川桥检测公司36.36%股权享有权益差异6,154,460.24元，增加资本公积6,154,460.24元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**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、不能重分类进损益的其他综合收益	218,846,088.68	172,609,103.26			-43,152,275.82	129,456,827.44	348,302,916.12
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								
其他权益工具投资公允价值变动	218,846,088.68	172,609,103.26			-43,152,275.82	129,456,827.44		348,302,916.12
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	22,424,535.73	-10,168,583.14				-7,974,024.71	-2,194,558.43	14,450,511.02
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,701,924.34	-5,486,396.07				-3,291,837.64	-2,194,558.43	5,410,086.70
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	13,722,611.39	-4,682,187.07				-4,682,187.07		9,040,424.32
其他综合收益合计	241,270,624.41	162,440,520.12			-43,152,275.82	121,482,802.73	-2,194,558.43	362,753,427.14

## 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	349,302,320.32	691,286,085.86	751,436,969.91	289,151,436.27
合计	349,302,320.32	691,286,085.86	751,436,969.91	289,151,436.27

## 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	273,096,091.66	17,607,058.04		290,703,149.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	273,096,091.66	17,607,058.04		290,703,149.70
----	----------------	---------------	--	----------------

**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	6,408,399,538.78	5,421,602,820.94
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,408,399,538.78	5,421,602,820.94
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,701,863,780.31	1,171,734,949.44
减:提取法定盈余公积	17,607,058.04	4,411,956.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	180,526,275.50	180,526,275.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,912,129,985.55	6,408,399,538.78

**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	52,566,654,729.47	46,831,094,796.61	39,907,990,071.77	35,658,497,106.66
其他业务	158,821,875.84	109,452,783.13	111,231,298.47	81,266,684.77
合计	52,725,476,605.31	46,940,547,579.74	40,019,221,370.24	35,739,763,791.43

**(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	70,362,092.41	39,304,895.19
教育费附加	41,637,056.57	23,886,642.82
资源税	9,969,387.19	14,033,272.90
房产税	4,504,869.59	3,873,068.33
土地使用税	2,413,690.00	1,631,640.03
车船使用税		
印花税	25,955,243.12	24,144,581.50
地方教育费附加	27,246,051.58	16,004,684.88
耕地占用税	6,797,311.26	3,022,037.89
残疾人保障金	3,905,508.98	2,751,822.30
其他	5,944,526.08	4,214,659.51
合计	198,735,736.78	132,867,305.35

**63、销售费用**

√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	8,553,477.71	10,960,726.21
广告费	1,207,893.14	4,621,306.90
销售佣金	141,006.78	3,146,778.66
差旅及车辆使用费	1,096,108.86	1,628,863.69
修理费及折旧费	142,705.87	1,305,959.18
办公费	510,512.13	994,551.51
投标费用	160,681.81	668,673.12
业务招待费	545,364	240,466.00
其他	6,900,644.87	774,114.77
合计	19,258,395.17	24,341,440.04

**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	588,377,962.02	424,019,576.19
广告宣传费	75,009,298.11	52,331,693.14
差旅及车辆使用费	45,638,387.83	35,714,409.77
修理费及折旧费	42,692,449.73	42,472,881.52
办公费	38,886,923.11	32,172,134.91
聘请中介机构费	19,349,038.33	6,829,477.85

无形资产、长期待摊费用摊销	11,064,877.07	6,194,356.71
咨询费	10,627,313.60	9,596,749.58
业务招待费	9,874,349.79	6,764,958.83
投标费用	9,324,534.56	8,923,768.21
会议费	4,427,488.17	5,150,430.73
其他	40,063,041.01	12,056,739.28
合计	895,335,663.33	642,227,176.72

### 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	365,665,537.59	106,299,982.65
劳务费	111,127,957.03	19,976,733.14
试验检测费	110,184,958.57	64,954,681.17
职工薪酬	76,972,493.80	38,553,913.02
机械费用	24,335,287.79	2,641,956.79
租赁费	21,255,151.38	10,027,041.93
燃料动力费	14,723,030.33	3,862,367.15
折旧摊销费	13,194,769.77	4,096,719.32
咨询费	12,838,137.48	771,363.37
设备调试费	131,692.88	2,066,084.40
其他	8,711,589.03	2,035,089.68
合计	759,140,605.65	255,285,932.62

### 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	1,974,205,214.34	1,771,714,598.57
减：利息收入	-60,365,994.75	-43,890,833.42
利息资本化金额	-43,682,584.50	-142,629,039.25
汇兑损益	-3,663,804.84	-39,817,686.56
银行手续费	16,308,797.24	9,108,422.33
其他	83,896,407.43	60,976,068.16
合计	1,966,698,034.92	1,615,461,529.83

### 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	18,333,509.02	
外经贸发展专项资金	4,570,600.00	3,111,000.00

稳岗补贴	1,132,713.73	1,184,908.08
专项资金	961,000.00	
个税手续费返还	300,609.85	980,277.26
“天府万人计划”资助和激励资金	300,000.00	
增值税抵扣优惠	653,250.00	
工业发展基金	200,000.00	
进项税加计扣除	166,407.36	
递延收益摊销	48,993.67	616,404.78
其他	5,548.85	
拆迁补偿款		260,000.00
合计	26,672,632.48	6,152,590.12

## 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	-19,534,067.67	-8,463,735.98
处置长期股权投资产生的投资收益	268,824,827.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		20,783,217.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	76,206.33	142,886.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	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		
其他		-675.16
合计	274,716,722.18	12,461,692.80

**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	4,764,225.54	-3,844,112.26
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	4,764,225.54	-3,844,112.26

**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
其他应收款坏账损失	-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		
应收票据坏账损失	-874,491.22	
应收账款坏账损失	-65,491,124.99	
合计	-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		-114,704,356.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-56,084,869.43	-44,020,054.44
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-56,084,869.43	-158,724,410.74

### 73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	1,107,159.17	4,357,958.23
合计	1,107,159.17	4,357,958.23

### 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	17,226,816.87	3,814,215.09	17,226,816.87
赔偿收入	15,657,061.29	3,436,390.24	15,657,061.29
路产赔偿收入	7,333,164.46	6,770,312.53	7,333,164.46
补偿款	6,315,481.28		6,315,481.28
非流动资产毁损报废利得	746,639.40	3,374,613.39	746,639.40
罚款收入	703,841.86	505,916.98	703,841.86
借道补偿	15,000.00	8,571,428.81	15,000.00
应付款核销		8,793,017.81	
其他	6,056,870.86	3,964,595.25	6,056,870.86
合计	54,054,876.02	39,230,490.10	54,054,876.02

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	16,507,210.54	992,875.47	与资产相关
BOT 项目税收返还	18,333,509.02	260,000.00	与收益相关
专项资金	961,000.00		与收益相关
“三供一业”补贴	721,600.00	3,308,100.00	与收益相关
增值税抵扣优惠	653,250.00		与收益相关
工业发展基金	200,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	4,570,600.00	3,111,000.00	与收益相关
融资成本补贴	2,360,000.00		与收益相关
稳岗补贴	1,132,713.73	1,184,908.08	与收益相关
个税手续费返还	300,609.85	980,277.26	与收益相关
“天府万人计划” 资助和激励资金	300,000.00		与收益相关
进项税加计扣除	166,407.36		与收益相关
其他	52,548.85		与收益相关
债券融资财政贴息		1,806,000.00	与收益相关
趸船政策补贴		129,644.40	与收益相关
合计	46,259,449.35	11,772,805.21	

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失（赔偿支出）	8,425,713.56	10,343,741.44	8,425,713.56
罚款支出	3,933,299.46	1,978,495.97	3,933,299.46
路产修复支出	3,519,800.39	1,018,807.37	3,519,800.39
非流动资产毁损报废损失	3,516,835.28	2,344,223.20	3,516,835.28
对外捐赠支出	2,560,369.99	1,068,749.36	2,560,369.99
其他	3,601,446.99	6,053,667.47	3,601,446.99
合计	25,557,465.67	22,807,684.81	25,557,465.67

**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	413,988,640.32	295,630,194.97
递延所得税费用	20,142,463.14	-16,436,437.20
合计	434,131,103.46	279,193,757.77

**(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	2,131,706,807.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	532,926,701.86
子公司适用不同税率的影响	-263,663,393.07
调整以前期间所得税的影响	12,435,664.67
非应税收入的影响	-1,905,836.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,792,356.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,493,587.75
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	197,847,521.04
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	-1,748,863.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-14,245.61
非同一控制下企业合并影响	-18,820.95
研发支出加计扣除	-45,026,393.24
所得税费用	434,131,103.46

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

**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	1,101,035,612.51	1,214,554,987.33
其他关联方资金往来	191,231,129.32	157,981,722.33
外单位款项	72,801,413.50	86,938,232.56
财务费用-利息收入	38,192,843.52	37,195,779.11
押金	9,903,414.70	15,333,440.26
实际收到的路产、罚款、保险赔偿收入	23,310,913.55	9,122,619.75
政府补助	45,307,872.43	9,726,760.47
其他	71,752,664.67	32,005,739.01
合计	1,553,535,864.20	1,562,859,280.82

## (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	838,336,555.61	841,573,136.60
付现研发费用	303,307,804.49	106,335,317.63
广告费	76,217,191.25	61,300,719.17
保函手续费及银行手续费	73,191,490.76	38,845,687.45
办公费	39,397,435.24	32,939,325.53
职工备用金	29,693,040.20	30,976,024.20
差旅费	22,197,967.26	24,683,735.03
法院扣款	20,940,901.54	21,403,861.75
押金	4,134,347.82	17,139,439.03
支付赔偿款	9,305,713.56	16,977,232.26
聘请中介机构费	29,976,351.93	16,334,774.82
行政车辆使用费	25,852,698.33	12,159,184.53
维修费	5,053,183.02	11,783,216.95
投标费用	9,485,216.37	9,091,378.67
业务招待费	10,419,713.79	6,962,937.73
会议费	4,628,733.69	5,207,259.95
外单位款项	26,623,272.40	4,831,229.49
诉讼费	6,920,852.22	1,541,620.98
其他	3,647,155.85	21,112,829.54
合计	1,539,329,625.33	1,281,198,911.31

## (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	12,385,100.00	19,413,197.06
关联方往来		2,500,000.00
利息收入		7,932,087.69
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,782,098.71	
其他	1,842,670.62	1,496,591.92
合计	17,009,869.33	31,341,876.67

## (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
关联方往来		
在建BOT、PPP项目保证金及各项支出	9,567,709.04	23,588,308.63
外单位款项	600,000,000.00	556,416.00
合计	609,567,709.04	24,144,724.63

## (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
非股东投入资金		127,670,000.00
票据保证金	5,927,455.03	9,722,741.10
关联方往来	600,000,000.00	
股东投入非资本金	36,000,000.00	
合计	641,927,455.03	137,392,741.10

## (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
售后回租租金	31,704,465.48	81,059,781.22
购买少数股东股权支付资金	152,436,316.00	36,751,464.05
融资租赁保证金		21,000,000.00
票据保证金	64,757,235.81	12,796,772.66
债券承销费		1,527,550.00
票据贴现	10,684,513.91	
其他	16,329,200.00	31,360.00
合计	275,911,731.20	153,166,927.93

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,697,575,703.98	1,206,906,959.92
加：资产减值准备	31,826,420.12	145,325,348.84
信用减值损失	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	230,964,648.48	226,931,910.85
使用权资产摊销		
无形资产摊销	396,054,871.21	318,575,773.36
长期待摊费用摊销	163,900,458.52	109,988,634.35
其他非流动资产摊销	397,757,543.53	257,886,619.75
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)	-1,107,159.17	-4,357,958.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,770,195.88	-1,030,390.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,764,225.54	3,844,112.26
财务费用(收益以“-”号填列)	1,955,672,131.37	1,660,396,426.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-274,716,722.18	-12,461,692.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,096,812.28	-36,141,991.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	36,239,275.42	19,705,554.52
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,712,538,038.34	-6,444,784,540.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,520,689,586.24	-1,451,151,402.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,829,838,654.26	7,197,086,915.81
其他	-635,211,245.98	36,209,656.08
经营活动产生的现金流量净额	3,670,514,027.45	3,232,929,935.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22
减: 现金的期初余额	10,525,705,487.22	9,398,916,063.57
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	9,557,706.69	1,126,789,423.65

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: 新兴矿业公司	
磊鑫矿业公司	
领航石墨公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,782,098.71

其中：新兴矿业公司	467,147.46
磊鑫矿业公司	1,239.77
领航石墨公司	2,313,711.48
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,782,098.71
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	35,486,900.00
其中：新永一公司	35,486,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,105,610.18
其中：新永一公司	9,105,610.18
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	26,381,289.82

**(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	367,184,300.00
其中：视高公司	367,184,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	187,546,225.56
其中：视高公司	187,546,225.56
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	179,638,074.44

**(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	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22
其中：库存现金	19,076,547.35	16,133,908.56
可随时用于支付的银行存款	10,516,135,569.29	10,497,793,599.92
可随时用于支付的其他货币资金	51,077.27	11,777,978.74
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	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22

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	217,535,628.34	188,226,243.47
-----------------------------	----------------	----------------

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 217,535,628.34 元；年初余额为 188,226,243.47 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	217,535,628.34	202,466,719.99 元系保函保证金、票据保证金、信用保证金等，15,068,908.35 元系银行冻结资金。
应收票据		
存货		
固定资产	274,799,970.44	巴河双丰公司风滩电站用于向中国农业银行平昌县支行 325,000,000.00 元长期借款提供抵押担保，同时巴河公司用其持有的双丰公司的股权做质押担保。
无形资产	27,884,652,323.49	成德绵公司 5,151,668,963.96 用于向中国中国建设银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）贷款 3,665,965,240.00 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 1,650,715,657.85 元提供质押担保；成自泸公司 6,421,238,709.03 用于向中国农业银行成都科技园支行（银团牵头行） 4,111,270,000.00 元长期借款提供质押担保，向建信金融租赁有限公司贷款 700,480,019.19 元提供质押担保；自隆公司 3,322,333,828.92 用于向

		<p>中国银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）2,080,000,000.00 元长期借款提供质押担保；江习古公司 8,854,219,315.19 用于向中国农业银行贵州省分行（银团牵头行）5,672,000,000.00 元长期借款提供质押担保；内威荣公司 4,135,191,506.39 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 2,744,240,333.31 元提供质押担保。</p>
应收账款	0	<p>路航公司用应收其下属子公司欣仪投资公司的应收账款 35,691,147.28 元向平安国际融资租赁（天津）有限公司办理保理借款 90,745,645.28 元，该笔应收账款在合并报表已抵消；川交公司将四川川交路桥有限责任公司省道 434 线塔公至康定市区段公路改建工程项目经理部的应收账款用于向中国农业发展银行甘孜州分行 365,000,000.00 长期借款提供质押担保，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目尚未办理计量，账面无应收账款。</p>
长期应收款	5,794,033,575.38	<p>盐坪坝公司 1,015,455,596.52 用于向中国工商银行股份有限公司宜宾分行 820,000,000.00 元长期借款提供质押担保；赤水河环线公司 1,312,607,424.33 用于向中国农业发展银行成都市南郊支行 400,000,000.00 元长期借款提供质押担保；怡达公司 1,248,303,100.34 用于向中国农业银行股份有限公司成都光华支行 900,000,000.00 长期借款提供质押担保；南部嘉陵江三桥公司 197,250,148.90 用于向中国农业发展银行</p>



		成都市南郊支行、中国进出口银行四川省分行 195,000,000.00 长期借款提供质押担保；两路一隧公司 354,862,177.80 用于向中国农业发展银行广元市昭化区支行 230,000,000.00 长期借款提供质押担保；广元南环公司 341,193,152.03 用于向中国农业发展银行广元市分行 300,000,000.00 长期借款提供质押担保；五键沐公司 445,071,759.62 用于向中国农业发展银行乐山市五通桥区支行 352,089,272.66 长期借款提供质押担保；道达兴公司 879,290,215.84 用于向中国农业银行股份有限公司习水县支行 392,350,000.00 长期借款提供质押担保。
合计	34,171,021,497.65	/

## 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	-	-	
其中：美元	4,599,889.62	6.9762	32,089,749.97
欧元	60,484.41	7.8155	472,715.91
港元	20,000.00	0.8760	17,520.00
埃及镑	7,251.63	0.4325	3,136.33
阿联酋迪拉姆	73,736.03	1.8992	140,039.47
巴林第纳尔	410,088.72	23.0117	9,436,838.60
厄立特里亚纳克法	49,290,869.79	0.4651	22,925,183.54
挪威克朗	10,915,664.95	0.7899	8,622,283.74
孟加拉塔卡	510,275,976.82	0.0815	41,587,492.11
坦桑尼亚先令	78,145,804.18	0.0030	234,437.41
应收账款	-	-	46,435,528.44
其中：美元	4,557,058.77	6.9762	31,790,953.39
埃及镑	33,819,228.21	0.4325	14,626,816.20
阿联酋迪拉姆	9,350.70	1.8992	17,758.85
长期借款	-	-	180,904,853.67
其中：美元	25,779,089.82	6.9762	179,840,086.40

孟加拉塔卡	13,064,629.05	0.0815	1,064,767.27
港元			
应付账款	-	-	154,502,577.56
其中：美元	22,123,124.2700	6.9762	154,335,339.53
孟加拉塔卡	2,052,000.40	0.0815	167,238.03
应付职工薪酬	-	-	17,060,578.52
其中：美元	1,740,397.38	6.9762	12,141,360.20
孟加拉塔卡	60,358,506.99	0.0815	4,919,218.32
应交税费	-	-	5,153,675.78
其中：美元	736,861.19	6.9762	5,140,491.03
孟加拉塔卡	161,776.00	0.0815	13,184.74
其他应付款	-	-	67,498,427.05
其中：美元	9,656,447.56	6.9762	67,365,309.47
孟加拉塔卡	1,633,344.51	0.0815	133,117.58

(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

### 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
锂电池材料生产线建设资金补	31,500,000.00	递延收益	818,093.31
BOT 项目税收返还	19,830,290.98	递延收益	
坪河石墨采选及深加工项目	1,100,000.00	递延收益	
产业技术研究与开发专项资金	300,000.00	递延收益	
科技支撑计划项目	300,000.00	递延收益	
细鳞片一隐晶质混合型石墨选矿工艺	100,000.00	递延收益	
其他	55,500.00	递延收益	7,500.00
BOT 项目税收返还	18,333,509.02	其他收益	18,333,509.02
外经贸发展专项资金	4,570,600.00	其他收益	4,570,600.00
稳岗补贴	1,132,713.73	其他收益	1,132,713.73
个税手续费返还	300,609.85	其他收益	300,609.85
“天府万人计划”资助和激励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
进项税加计扣除	166,407.36	其他收益	166,407.36

其他	5,548.85	其他收益	5,548.85
专项资金	961,000.00	其他收益	961,000.00
增值税抵扣优惠	653,250.00	其他收益	296,250.00
工业发展基金	200,000.00	其他收益	200,000.00
“三供一业”补贴	721,600.00	营业外收入	721,600.00
其他零星补助	47,000.00	营业外收入	47,000.00
融资成本补贴	2,360,000.00	财务费用	2,360,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南江县磊鑫矿业有限公司	2019.9.30	0.00	100.00	注	2019.9.30	取得控制权日		-326.15
四川南江新兴矿业有限公司	2019.9.30	80,686,246.54	100.00	注	2019.9.30	取得控制权日	9,262,474.27	-1,401,407.21
四川领航石墨制品有限公司	2019.9.30	77,720,913.23	100.00	注	2019.9.30	取得控制权日		-114,324.74
四川新永一集团有限公司	2019.3.31	35,486,900.00	60.00	购买	2019.3.31	取得控制权日	62,622,083.25	1,902,004.53

其他说明：

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”）共同出资设立四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以下简称“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。鑫展望公司于2019年9月30日取得磊鑫矿业公司、新兴矿业公司、领航石墨公司的控制权。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	磊鑫矿业公司	新兴矿业公司	领航石墨公司	新永一公司
—现金				35,486,900.00
—非现金资产的公允价值		86,640,087.76	77,831,268.99	
—发行或承担的债务的公允价值				
—发行的权益性证券的公允价值				
—或有对价的公允价值				
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
—其他				
合并成本合计		86,640,087.76	77,831,268.99	35,486,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		86,640,087.76	77,831,268.99	36,013,642.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额				-526,742.64

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	磊鑫矿业公司		新兴矿业公司		领航石墨公司		新永一公司	
	购买日	购买日账面	购买日公	购买日	购买日公	购买日账	购买日	购买日
资产：	2,725,013.92	2,725,013.92	108,039,241.31	49,553,194.78	171,496,377.06	110,314,392.87	157,236,598.71	153,748,414.96
货币资金	1,239.77	1,239.77	467,147.46	467,147.46	2,313,711.48	2,313,711.48	9,105,610.18	9,105,610.18
应收款项	1,074.15	1,074.15	11,712,010.63	11,712,010.63	11,542.76	11,542.76	126,341,057.17	126,341,057.17
存货			1,931,808.71	1,931,828.71	1,654.13	1,654.13	14,022,035.27	14,022,035.27
固定资产			15,646,577.34	11,106,568.66	1,764,089.07	481,073.23	6,036,820.12	2,548,636.37
无形	2,722,7	2,722,700.	67,117,0	12,809,	74,867,5	13,740,8	23,790	23,790

资产	00.00	00	27.53	149.86	94.85	78.21	.01	.01
在建工程			4,575,151.84	4,637,338.71	77,418,374.67	78,646,122.96		
长期待摊费用			4,305,071.53	4,604,724.48				
递延所得税资产			2,284,426.27	2,284,426.27			1,707,285.96	1,707,285.96
其他流动资产					4,921,759.10	4,921,759.10		
其他非流动资产					10,197,651.00	10,197,651.00		
负债：	24,757,255.18	24,757,255.18	21,399,153.55	19,521,292.19	93,665,108.07	90,663,474.40	97,213,860.97	96,690,633.41
借款					40,000,000.00	40,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
应付款项	24,757,255.18	24,757,255.18	19,191,292.19	19,191,292.19	48,059,404.40	48,059,404.40	68,690,633.41	68,690,633.41
递延所得税负债							523,227.56	
预计负债			2,152,361.36		3,001,633.67			
递延收益			55,500.00	330,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00		
长期应付款					804,070.00	804,070.00		
净资产	-22,032,241.26	-22,032,241.26	86,640,087.76	30,031,902.59	77,831,268.99	19,650,918.47	60,022,737.74	57,057,781.55
减：少数股东权益							24,009,095.10	22,823,112.62
取得	-22,032,241.26	-22,032,241.26	86,640,087.76	30,031,902.59	77,831,268.99	19,650,918.47	36,013,642.6	34,234,668.9

的 净 资 产							4	3
------------------	--	--	--	--	--	--	---	---

**(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

**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
四川视高天府新区建设投资有限公司	367,184,300.00	57.14	转让	2019.3.31	完成转让	1,640,527.82						

其他说明:

√适用 □不适用

2019年2月18日,经本公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过,同意路桥集团公司将其持有的控股子公司视高公司57.14%股权以经四川天健华衡资产评估有限公司评估的价格36,718.43万元转让给铁投集团,评估基准日为2018年7月31日,铁投集团于2019年3月支付全部股权转让款,视高公司于2019年4月16日完成工商变更。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 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

本公司本年度新投资设立四川鑫展望碳材科技集团有限公司，本公司之子公司城乡公司于本年度新投资设立四川明达远项目管理有限公司、内蒙古新湾农业开发有限责任公司，本公司之子公司路桥集团公司于本年度新投资设立达卡绕城高速公路开发有限责任公司、广元南环公路工程管理有限公司、自贡北城快速交通投资开发有限责任公司、兴文县博海公路工程管理有限公司，自设立之日起，本集团将其纳入合并范围。本公司之子公司川南公司、本公司之末级子公司四川交航建筑劳务有限公司、西藏云拓建设有限公司、西藏川交路桥建设有限责任公司于 2019 年完成工商注销登记。

## 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
四川新锂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	55.00		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
四川巴河水电开发有限公司	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	公路桥梁建设		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	高速公路经营管理		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
四川路桥怡达投资投资有限公司	四川凉山州	四川凉山州	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	四川	四川宜	项目投资与管理		95.00	投资设

投资有限公司	宜宾	宾				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	高速公路经营管理		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
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	四川	四川成	工程检测		100.00	投资设

有限责任公司	成都	都				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
四川三江港口航道工程建设有限公司	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
四川省泓睿兴建设工程有限公司	四川成都	四川成都	建筑施工		100.00	非同一控制下企业合并
乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司	四川乐山	四川乐山	项目投资与管理		95.00	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

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	3,509,872.96	2,350,000.00	17,462,789.68
四川路航建设工程有限责任公司	14.00	19,732,479.97		284,083,735.43
四川巴郎河水电开发有限公司	35.00	5,968,076.49	6,299,729.44	151,038,000.71
四川巴河水电开发有限公司	22.00	500,765.80		36,493,388.47

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	7,538,513,210.17	778,210,641.89	8,316,723,852.06	6,126,402,308.23	603,427,111.04	6,729,829,419.27	6,283,869,147.71	639,886,850.18	6,923,755,997.89	5,325,054,672.57	516,277,246.65	5,841,331,897.22
四川路航建设工程有限责任公司	4,199,658,886.26	2,404,336,185.82	6,603,995,072.08	3,926,818,493.48	1,368,160,616.03	5,294,979,109.51	3,678,810,219.15	1,529,834,803.65	5,208,645,022.80	3,238,530,315.85	790,752,151.90	4,029,282,467.75
四川巴郎河水电开发有限公司	106,432,381.82	962,529,586.65	1,068,961,968.47	166,403,438.11	477,590	643,996,252.15	123,132,756.12	1,018,972,870.77	1,142,105,626.89	142,796,068.68	573,396,262.04	716,192,307.2
四川巴河水电	170,041,	502,827,356.72	672,868,705.	189,078,932.	317,910,734.	506,989,	157,692,435.	780,751,237.94	938,443,	167,881,114.	606,95,	774,84

开发有 限公司	349. 23		95	87	67	667. 54	32		673. 26	67	9,7 28. 34	0,8 43. 01
------------	------------	--	----	----	----	------------	----	--	------------	----	------------------	------------------

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
四川川 交路桥 有限责 任公司	5,754 ,181, 796.3 3	176,312, 588.95	176,312, 588.95	-20,322, 963.85	4,840,804, 016.44	108,646, 997.88	108,646, 997.88	-493,486, 171.73
四川路 航建设 工程有 限责任 公司	5,811 ,802, 544.3 2	117,846, 651.22	117,846, 651.22	984,630, 146.84	4,130,803, 924.54	141,607, 212.51	141,607, 212.51	10,857,06 3.02
四川巴 郎河水 电开发 有限公 司	140,5 06,65 9.11	17,051,6 47.12	17,051,6 47.12	114,505, 151.55	141,281,34 6.69	19,649,3 76.71	19,649,3 76.71	131,621,4 46.63
四川巴 河水电 开发有 限公司	82,60 0,165 .50	2,276,20 8.16	2,276,20 8.16	45,605,6 23.65	113,047,41 6.37	4,882,96 0.32	4,882,96 0.32	62,460,84 6.95

## (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	694,271,186.25	706,029,510.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-17,990,475.15	-4,983,545.20
--其他综合收益	-5,486,396.07	21,232,006.26
--综合收益总额	-23,476,871.22	16,248,461.06
联营企业：		
投资账面价值合计	843,726,962.20	519,270,554.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,543,592.52	-3,480,190.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,543,592.52	-3,480,190.78

## (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。

### (一) 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 20,100.48 万元、流动负债合计 52,431.77 万元。若汇率上浮 5%或下浮 5%，对境外流动资产的影响额为 1,005.02 万元，对境外流动负债的影响额为 2,621.59 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 2019 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 30,003,880,503.82 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 9,814,734,914.45 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 2019 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	17,930,978.19			17,930,978.19
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	17,930,978.19			17,930,978.19
(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	523,962,043.66		5,419,793,635.18	5,943,755,678.84
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	541,893,021.85		5,419,793,635.18	5,961,686,657.03
(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 2019 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

## 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

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。

## 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：万元 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	成都市高新区九兴大道 12 号	注	200.00	41.89	41.89

**本企业的母公司情况的说明**

母公司的业务性质主要为：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。

**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“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
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	联营企业
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
四川广高房地产开发有限公司	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
四川铁投广业贸易有限公司	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
四川铁川建筑劳务有限责任公司	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
四川沿江攀宁高速公路有限公司	母公司的联营企业
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	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	1,042,000,987.46	284,453,483.74
四川省铁产石油化工有限公司	采购商品	134,262,427.97	30,899,534.59
中石油四川铁投能源有限责任公司	采购商品	107,278,116.19	175,451,009.70
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	采购商品	44,260,530.57	132,924,927.03
四川省交通五组有限责任公司	采购商品	35,816,316.50	2,511,279.33
四川铁投广业贸易有限公司	采购商品	12,340,423.03	
四川省铁路建设有限公司	采购商品	8,345,920.35	
四川铁投信息技术产业投资有限公司	采购商品	7,839,712.45	108,904.76
四川省铁路兴鑫物流有限公司	采购商品	2,722,831.43	
叙镇铁路有限责任公司	采购商品	100,000.00	
海南川铁投广润实业发展有限公司	采购商品		50,676,592.88
四川铁川建筑劳务有限责任公司	采购商品		208,303.66
四川省铁路建设有限公司	接受劳务	64,391,406.63	81,380,580.66
四川省川铁枕梁工程有限公司	接受劳务	16,401,740.00	
四川铁投信息技术产业投资有限公司	接受劳务	16,254,699.09	7,333,647.60

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	616,543.36
中石油四川铁投能源有限责任公司	接受劳务	319,538.66	
川铁（泸州）铁路有限责任公司	接受劳务	150,000.00	
四川铁投广润物流有限公司	接受劳务	132,000.00	
四川金通工程试验检测有限公司	接受劳务		6,250.00
合计		1,500,125,011.67	766,571,057.31

## 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
四川铁投产业贸易有限公司	销售商品	4,660,998.01	
成都瑞华一九九商业管理有限公司	销售商品	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	885,906.78	
中石油四川铁投能源有限责任公司	销售商品	688,679.25	
四川省铁路建设有限公司	销售商品	253,906.75	14,605,625.45
四川省铁路兴鑫物流有限公司	销售商品		585,896.40
四川连乐铁路有限责任公司	销售商品		146,602.55
四川铁投广润物流有限公司	销售商品		18,103.44
四川成宜高速公路开发有限公司	提供劳务	4,282,980,447.91	2,535,340,956.36
四川乐汉高速公路有限责任公司	提供劳务	3,961,123,805.09	1,657,376,831.38
川南城际铁路有限责任公司	提供劳务	1,208,171,512.30	642,727,945.04
四川广安绕城高速公路有限责任公司	提供劳务	1,141,623,286.56	273,734,554.34
四川泸渝高速公路开发有限公司	提供劳务	1,105,292,283.82	674,520,524.74
四川叙威高速公路有限责任公司	提供劳务	1,034,953,219.68	698,527,114.58
四川攀大高速公路开发有限公司	提供劳务	906,562,186.04	972,754,250.56

四川绵南高速公路开发有限公司	提供劳务	528,981,686.42	1,700,542,764.86
四川沿江攀宁高速公路有限公司	提供劳务	518,277,741.94	
四川叙古高速公路开发有限责任公司	提供劳务	489,345,589.31	651,576,976.77
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	提供劳务	401,297,211.08	200,038,204.67
叙镇铁路有限责任公司	提供劳务	396,001,913.90	380,066,886.58
四川祥浩建设工程管理有限公司	提供劳务	296,354,036.50	272,140,822.78
四川铁能电力开发有限公司	提供劳务	217,820,773.60	39,510,338.69
四川视高天府新区建设投资有限责任公司	提供劳务	176,470,846.01	
四川铁投顺锦置业有限公司	提供劳务	173,615,124.54	194,150,502.08
四川南渝高速公路有限公司	提供劳务	96,629,136.10	306,562,727.66
四川省铁路建设有限公司	提供劳务	87,894,516.40	106,026,538.59
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	提供劳务	78,679,691.59	66,496,319.77
四川瑞景房地产开发有限公司	提供劳务	67,577,580.52	5,042,999.04
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	提供劳务	51,634,712.85	56,733,529.05
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	提供劳务	28,904,536.99	12,118,193.31
四川益邦建设工程管理有限公司	提供劳务	18,931,403.30	13,301,826.36
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	提供劳务	13,400,061.18	1,583,633.99
四川兴程建设投资有限责任公司	提供劳务	9,791,370.43	46,900,066.97
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	提供劳务	9,071,754.91	35,568,178.71
四川省新铁投资有限公司	提供劳务	6,237,343.25	2,843,568.23
成都瑞华一九九商业管理有限公司	提供劳务	3,676,228.69	
四川天府水城新区开发建设有限公司	提供劳务	686,458.77	2,487,693.72
四川铁投煜晖置业有限公司	提供劳务	269,349.90	
四川省川瑞发展投资有限公司	提供劳务	180,982.08	32,988.68
四川铁投恒祥置业有限公司	提供劳务	96,246.12	8,542,016.49
四川路桥通锦房地产开发有限公司	提供劳务	50,324.53	193,699.64

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	11,956.60
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	
四川成兰铁路投资有限责任公司	提供劳务	1,962.26	
四川西成客专投资有限责任公司	提供劳务	1,962.26	
四川铁投泰景置业有限公司	提供劳务	1,807.55	
中石油四川铁投能源有限责任公司	提供劳务		10,786,473.56
四川广高房地产开发有限公司	提供劳务		5,818,102.91
四川大渡河双江口水电开发有限公司	提供劳务		1,345,338.07
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	提供劳务		327,303.45
四川小金河水电开发有限公司	提供劳务		265,651.70
江安长江公路大桥开发有限责任公司	提供劳务		259,759.22
四川铁投广隆置业有限公司	提供劳务		25,273.58
四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司	提供劳务		20,320.75
四川铁投广润物流有限公司	提供劳务		13,537.74
川铁（宜宾）铁路有限责任公司	提供劳务		8,556.60
四川祥瑞丰投资有限公司	提供劳务		4,375.47
四川省交通五组有限责任公司	提供劳务		1,864.15
四川叙大铁路有限责任公司	提供劳务		-2,192,061.20
合计		17,322,071,429.50	11,589,495,334.08

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
四川西成客专投资有限责任公司	房屋	112,022.86	
四川成贵铁路投资有限责任公司	房屋	68,074.40	65,742.32
四川成昆铁路投资有限责任公司	房屋	68,074.40	65,742.32
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	房屋	68,074.40	65,742.32
四川绵南高速公路开发有限公司	房屋	23,040.00	45,955.80
四川乐汉高速公路开发有限责任公司	房屋	10,905.12	42,126.14
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	房屋		2,085,244.22
四川成兰铁路投资有限责任公司	房屋		107,868.46
合计		350,191.18	2,478,421.58

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
宁波蜀通路桥建设有限公司	750,000,000.00	2016-12-06	2027-12-05	否

注：路桥集团公司对宁波蜀通路桥建设有限公司担保总额为 7.50 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日银行实际放款金额为 6.00 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	200,000,000.00	2016-10-31	2023-10-30	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	25,000,000.00	2016-10-31	2019-04-30	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	2019-10-30	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	150,000,000.00	2017-07-03	2019-07-02	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	150,000,000.00	2017-07-07	2019-07-06	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	240,000,000.00	2016-11-01	2019-10-31	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	998,000,000.00	2016-03-10	2036-03-10	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	2,000,000.00	2016-03-10	2019-03-8	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	498,000,000.00	2018-11-28	2021-11-28	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,000,000.00	2018-11-28	2019-11-30	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	2019-04-10	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	199,000,000.00	2018-11-28	2021-11-27	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,000,000.00	2018-11-28	2019-11-30	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	100,000,000.00	2017-05-05	2019-05-04	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	160,000,000.00	2018-03-27	2019-03-26	是

四川省铁路产业投资集团有限责任公司	10,000,000.00	2016-06-06	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	148,328,569.97	2017-06-15	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	242,858.59	2017-06-15	2019-11-21	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	200,000,000.00	2017-06-21	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	59,721,430.00	2018-2-24	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	59,721,430.00	2018-02-24	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	59,721,430.00	2018-02-24	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	19,907,138.57	2018-03-20	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	928,571.43	2018-02-24	2019-11-21	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	19,907,145.00	2018-02-24	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	92,855.00	2018-02-24	2019-05-20	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	2018-06-05	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	2018-07-04	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	2018-07-31	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	2018-08-02	2039-11-20	否
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	13,645,470.72	2018-05-03	2039-11-20	否

任公司				
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,021,429.28	2018-05-03	2019-05-20	是
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	5,333,100.00	2018-07-25	2039-11-20	否

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	500,000,000.00	2017-07-06	2020-07-05	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	300,000,000.00	2017-10-13	2022-10-12	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	未约定借款期限	未约定借款期限	以往来款方式借入
拆出				
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	600,000,000.00	未约定借款期限	未约定借款期限	以往来款方式借出

#### (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
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	股权转让	367,184,300.00	

注：2019年2月18日，经本公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过，同意路桥集团公司将其持有的控股子公司视高公司57.14%股权以经四川天健华衡资产评估有限公司评估的价格36,718.43万元转让给铁投集团，评估基准日为2018年7月31日，路桥集团公司于2019年3月收到铁投集团支付的全部股权转让款。

## (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	679.52	639.97

## (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	说明
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	61,935,527.79	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	往来借款资金利息	16,566,666.67	
<b>资金接受方</b>			
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	往来借款资金利息	16,566,666.67	

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	说明
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	担保费	25,386,968.20	

## 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
应收账款	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	246,387,149.00	2,463,871.49		
应收账款	四川攀大高速公路开发有限责任公司	225,070,360.62	2,250,703.61		
应收账款	四川祥浩建设工程有限公司	150,711,042.78	2,310,932.91	70,070,715.51	700,707.16
应收账款	四川益邦建	133,885,170.97	7,195,613.92	183,786,094.29	5,337,996.66

	设工程管理 有限公司				
应收账款	四川叙古高速公路开发 有限责任公司	116,997,486.19	1,169,974.86	59,736,266.45	597,362.66
应收账款	四川叙威高速公路有限 责任公司	70,405,536.00	704,055.36		
应收账款	叙镇铁路有限 责任公司	58,935,723.36	589,357.23		
应收账款	川南城际铁 路有限 责任公司	44,729,050.10	447,290.50		
应收账款	四川蓉城第 二绕城高 速公路开 发有限 责任公司	42,270,035.08	967,103.95	45,561,678.15	789,458.75
应收账款	四川南渝高 速公路有 限公司	20,208,525.25	224,117.85	9,110,762.99	91,107.63
应收账款	四川宜泸高 速公路开 发有限 责任公司	14,705,140.83	1,797,934.38	27,839,925.91	743,902.88
应收账款	四川天府水 城新区开 发建设有 限公司	14,026,086.14	140,260.86	19,019,415.99	190,194.16
应收账款	四川兴程建 设投资有 限公司	6,800,053.80	326,100.25	1,577,119.04	15,771.19
应收账款	四川铁投城 乡投资建 设集团有 限公司	6,630,193.24	331,509.66	15,409,423.15	154,094.23
应收账款	四川小金河 水电开发 有限 责任公司	6,090,196.88	4,205,842.07	6,318,983.29	1,235,506.87
应收账款	四川瑞景房 地产开发 有限 公司	2,574,242.59	25,742.43	24,276,459.12	1,213,465.92
应收账款	成都瑞华一 九九商业 管理有限 公司	2,401,699.88	24,017.00		
应收账款	江安长江公 路大桥开 发有限 责任公 司	1,072,814.00	10,728.14		
应收账款	四川铁投恒	645,594.22	32,279.71	645,594.22	6,455.94

	祥置业有限公司				
应收账款	四川省川瑞发展投资有限公司	53,028.00	642.28	6,988.00	28.00
应收账款	四川省铁路集团有限责任公司	41,896.00	418.96		
应收账款	四川铁投汇锦置业有限公司	10,977.00	109.77		
应收账款	川铁(宜宾)铁路有限责任公司	328.00	16.40	328.00	3.28
应收账款	四川成宜高速公路开发有限公司			181,817,071.78	1,818,170.72
应收账款	四川省铁路产业投资集团有限责任公司			67,825,291.64	678,252.92
应收账款	四川瑞景房地产开发有限公司			24,276,459.12	1,213,465.92
应收账款	四川宜叙高速公路开发有限公司			8,530,653.97	85,306.54
应收账款	四川兴蜀铁路投资有限责任公司			6,506,186.00	87,119.86
应收账款	四川省新铁投资有限公司			2,472,206.95	24,722.07
应收账款	四川铁投顺锦置业有限公司			4,546.84	45.47
预付款项	四川铁投信息技术产业投资有限公司	25,685,573.32		5,090,592.53	
预付款项	四川省铁路兴鑫物流有限公司			1,794,579.27	
其他应收款	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		
其他应收款	川南城际铁路有限责任	208,384,396.80			

	公司				
其他应收款	叙镇铁路有限责任公司	111,772,684.41	190.04		
其他应收款	四川攀大高速公路开发有限责任公司	109,059,842.04	286,924.20		
其他应收款	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	102,299,740.55	41,187,774.60	88,492,002.63	34,940,797.35
其他应收款	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	76,831,784.67	13,952,696.31	211,842,667.00	26,792,296.43
其他应收款	四川叙古高速公路开发有限责任公司	66,860,579.09	3,171,587.01	93,154,190.27	4,969,560.14
其他应收款	四川小金河水电开发有限责任公司	45,978,165.55	31,385,678.93	45,978,165.55	23,732,722.67
其他应收款	四川南渝高速公路有限公司	21,981,295.70	2,119,215.98	22,760,083.00	14,674,167.86
其他应收款	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	5,245,596.26	442,148.11	5,848,853.26	137,684.73
其他应收款	四川兴程建设投资有限公司	4,221,851.60	93,511.95	1,282,335.80	12,823.36
其他应收款	四川叙威高速公路有限责任公司	2,653,122.01			
其他应收款	四川省新铁投资有限公司	2,441,812.58	545,250.87	1,376,844.67	386,923.22
其他应收款	四川瑞景房地产开发有限公司	1,455,085.00	15,659.35	27,712.62	277.13
其他应收款	四川铁投顺锦置业有限公司	771,355.00	38,567.75	780,000.00	7,800.00
其他应收款	四川沿江攀宁高速公路有限公司	462,362.77	4,623.63		
其他应收款	江安长江公路大桥开发有限责任公司	379,188.00	3,791.88		



	司				
其他应收款	成都瑞华一九九商业管理有限公司	60,000.00	600.00		
其他应收款	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	27,674.96	276.75		
其他应收款	四川益邦建设工程管理有限公司	4,285.95	42.86	4,918.35	49.18
其他应收款	四川成宜高速公路开发有限公司			18,866,376.00	
其他应收款	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司			2,000,000.00	20,000.00
其他应收款	四川省铁路产业投资集团有限责任公司			102,266.15	1,022.66

## (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
应付账款	四川铁投广润物流有限公司	194,964,414.41	188,417,163.61
应付账款	四川省铁产石油化工有限公司	70,673,297.77	16,352,487.98
应付账款	中石油四川铁投能源有限责任公司	46,215,251.38	38,932,339.56
应付账款	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	39,038,901.27	67,559,801.36
应付账款	四川省铁路建设有限公司	32,247,290.81	40,566,620.23
应付账款	四川省交通物资有限责任公司	19,247,209.86	7,191,783.60
四川铁投产业贸易有限公司	12,635,265.83		
四川省川铁枕梁工程有限公司	8,910,102.90		
四川金通工程试验检测有限公司	742,474.73	945,689.00	
四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司	83,313.24		

海南川铁投广润实业发展有限公司		26,191,516.44	
预收款项	四川乐汉高速公路有限责任公司	585,202,763.00	888,756,447.01
预收款项	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	200,000,000.00	
预收款项	四川成宜高速公路开发有限公司	181,664,038.62	
预收款项	四川沿江攀宁高速公路有限公司	150,000,000.00	
预收款项	四川广安绕城高速公路有限责任公司	139,912,688.67	111,055,348.00
预收款项	四川巴广渝高速公路开发有限公司	127,995,550.90	233,801,738.36
预收款项	四川叙大铁路有限责任公司	59,448,223.70	70,122,543.05
预收款项	四川铁能电力开发有限公司	53,349,594.00	118,859,368.00
预收款项	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	43,780,715.43	
预收款项	四川绵南高速公路开发有限公司	21,203,279.00	263,694,513.00
预收款项	四川省交通物资有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
预收款项	四川广高房地产开发有限公司	8,472,782.00	22,760,083.00
预收款项	四川路桥通锦房地产开发有限公司	176,831.00	206,628.00
预收款项	四川铁投泰景置业有限公司	19,350.00	
预收款项	四川成渝客专铁路投资有限责任公司	8,852.00	
预收款项	四川成贵铁路投资有限责任公司	4,016.00	
预收款项	四川铁投湖锦置业有限公司	1,327.00	
预收款项	四川叙威高速公路有限责任公司		224,617,494.00
预收款项	四川泸渝高速公路开发有限责任公司		161,511,278.14
预收款项	川南城际铁路有限责任公司		127,060,181.90
预收款项	四川攀大高速公路开发有限责任公司		99,987,850.44
预收款项	四川兴程建设投资有限公司		18,760,261.17
预收款项	江安长江公路大桥开发有限责任公司		1,700,000.00
预收款项	四川大渡河双江口水		713,932.24

	电开发有限公司		
预收款项	中石油四川铁投能源有限责任公司		103,404.65
其他应付款	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	919,276,142.88	
其他应付款	四川铁投广润物流有限公司	18,900,000.00	15,992,082.76
其他应付款	四川铁投广业贸易有限公司	1,500,000.00	
其他应付款	四川省铁路建设有限公司	1,028,932.50	13,658,330.88
其他应付款	中石油四川铁投能源有限责任公司	1,150,000.00	800,000.00
其他应付款	四川省川铁枕梁工程有限公司	937,402.50	
其他应付款	四川省交通物资有限责任公司	600,000.00	
其他应付款	中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	216,137.76	16,137.76
其他应付款	四川省铁产石油化工有限责任公司	58,589.00	
其他应付款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司		1,855,162.90
其他应付款	四川金通工程试验检测有限公司		312,317.73
应付股利	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	191,790,463.95	116,172,829.75
长期借款	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

关于避免同行业竞争，控股股东铁投集团做出如下承诺：

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

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 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

2019年12月27日，公司召开2019第四次临时股东大会，审议通过了《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）》及其摘要的议案、《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实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案，同意公司向不超过1000名激励对象授予不超过10,800万股限制性股票。其中首次授予不超过10,000万股，预留授予不超过800万股，预留限制性股票授予日及激励对象由股东大会审议通过后的12个月内确定。授予的限制

性股票自本激励计划授予日起 24 个月内为锁定期，自锁定期后，若达到规定的行权条件，在未来 36 个月内按授予总量的 40%、30%、30%分三期解锁。预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分保持一致。股东大会同时授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

2019 年 12 月 30 日，公司召开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》的议案和《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，鉴于公司限制性股票激励计划首次激励对象名单中确定的 41 名授予对象由于个人原因放弃认购限制性股票，董事会对首次授予限制性股票的人数进行了调整，并确定授予的股票数量。公司首次授予限制性股票的激励对象由 983 人调整为 942 人，授予的股票数量确定为 9,480 万股，授予价格为 1.96 元/股。同时，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 12 月 30 日为限制性股票首次授予日，向 942 名激励对象定向发行 9,480 万股限制性股票。

截至 2020 年 1 月 8 日止，公司已收到上述 942 名激励对象缴纳的认购资金合计人民币 185,808,000.00 元。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。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为 XYZH/2020CDA80002 的验资报告。

#### 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

(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[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 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。除该次融资外，公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

(2) 2019 年 3 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让藏格公司所持有的新锂想公司股权的议案》，公司受让藏格公司持有新锂想公司 10% 股权，受让后，公司持有新锂想公司股权由 55% 变更为 65%。藏格公司将新锂想公司的 10% 全部股权认缴出资额合计 8,000.00 万元转让于本公司，因藏格公司未实际出资，故本公司直接承接藏格公司的出资义务，无需支付藏格公司股权转让款。

(3) 2019 年 4 月 6 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东非公开发行的方案》，在获得中国证券监督管理委员会核准后十二个月内由公司择机发行，发行价格 4.06 元/股，发行金额 4,513,086,471.18 元，本次发行金额扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，自本次发行完成之日起 18 个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

(4)新型冠状病毒肺炎疫情在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。2020年2月15日,交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,免收通行费的时间范围从2020年2月17日零时起,至疫情防控工作结束。公司目前拥有特许经营权的已通车高速公路包括成都至绵阳高速公路复线、成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)内江至自贡段高速公路、内江至威远至荣县高速公路、自贡至隆昌高速公路以及江津(渝黔界)经习水至古蔺(黔川界)高速公路,上述高速公路2020年的通行费收入预计将受到免收通行费政策的不利影响。由于疫情期免费政策实施的时限以及该项政策的相关配套保障政策尚未确定,免收高速公路通行费政策对公司2020年度营业收入可能带来的不利影响金额暂无法准确估计。

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	259,372,785.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	259,372,785.70

## 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

2019年4月3日，铁投集团要约收购公司股票期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2020年3月5日至2020年4月3日要约收购期间，最终有4,294个账户、共计345,291,040股股份接受铁投集团发出的要约，铁投集团已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。

**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	17,805,714.53
1至2年	0.03
2至3年	
3至4年	
4年以上	2,604,741.52
合计	20,410,456.08

## (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	2,604,741.63	12.76	1,823,319.06	70.00	781,422.57	4,798,183.55	12.59	3,051,772.30	63.60	1,746,411.25
本集团内公司往来款项组合	17,805,714.45	87.24			17,805,714.45	33,316,993.06	87.41			33,316,993.06
合计	20,410,456.08	/	1,823,319.06	/	18,587,137.02	38,115,176.61	/	3,051,772.30	/	35,063,404.31

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 (%)
本集团内公司往来款项组合	17,805,714.45		
合计	17,805,714.45		



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	0.08		
1 至 2 年	0.03		
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上	2,604,741.52	1,823,319.06	70.00
合计	2,604,741.63	1,823,319.06	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	3,051,772.30	-1,228,453.24				1,823,319.06
合计	3,051,772.30	-1,228,453.24				1,823,319.06

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 20,410,456.05 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 1,823,319.06 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	4,145,753.42	4,586,747.34
应收股利	876,209,454.22	514,509,956.69
其他应收款	1,124,592,971.83	1,044,094,580.06
合计	2,004,948,179.47	1,563,191,284.09

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	855,555.56
债券投资		
往来款利息	3,362,191.78	3,362,191.78
其他		369,000.00
合计	4,145,753.42	4,586,747.34

**(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	705,000,000.00	355,000,000.00
四川巴郎河水电开发有限公司	107,722,304.80	96,022,807.27
四川路桥华东建设有限责任公司	45,052,679.76	45,052,679.76
四川巴河水电开发有限责任公司	11,998,200.52	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	876,209,454.22	514,509,956.69

**(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	97,207,269.27
1至2年	60,101,545.41
2至3年	67,089,844.13
3至4年	239,870,988.64
4年以上	668,823,976.49
合计	1,133,093,623.94

**(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	1,119,960,545.67	1,040,443,827.67
保证金	7,321,593.82	7,321,593.82
备用金	1,260,441.62	419,815.01
其他	4,551,042.83	4,385,442.83

合计	1,133,093,623.94	1,052,570,679.33
----	------------------	------------------

**(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)	
2019年1月1日余额		8,476,099.27		8,476,099.27
2019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		24,552.84		24,552.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		8,500,652.11		8,500,652.11

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	8,476,099.27	24,552.84				8,500,652.11
合计	8,476,099.27	24,552.84				8,500,652.11

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	641,842,179.54	4年以内	56.65	
四川公路桥梁建设集团有限公司	关联方往来款	285,342,690.66	4年以内	25.18	
四川巴河水电开发有限公司	关联方往来款	110,564,689.24	4年以内	9.76	
四川路桥桥梁工程有限责任公司	关联方往来款	43,493,153.84	4年以内	3.84	
四川路桥城乡建设投资有限公司	关联方往来款	33,062,767.02	3年以内	2.92	
合计	/	1,114,305,480.30	/	98.35	

## (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	8,370,864,916.62		8,370,864,916.62	8,048,855,712.62		8,048,855,712.62

对联营、合营企业投资	515,147,603.24	515,147,603.24	515,415,943.60	515,415,943.60
合计	8,886,012,519.86	8,886,012,519.86	8,564,271,656.22	8,564,271,656.22

## (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川蜀南路桥开发有限责任公司	127,000,000.00	16,409,204.00		143,409,204.00		
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司	34,200,000.00			34,200,000.00		
宜宾长江大桥开发有限责任公司	67,080,000.00			67,080,000.00		
四川路桥城乡建设投资有限公司	33,660,000.00	5,100,000.00		38,760,000.00		
四川巴郎河水电开发有限公司	340,800,000.00			340,800,000.00		
四川巴河水电开发有限公司	136,078,459.54			136,078,459.54		
四川公路桥梁建设集团有限公司	7,164,132,653.08			7,164,132,653.08		
四川铁投售电有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
四川新锂想能源科技有限责任公司	82,500,000.00	192,500,000.00		275,000,000.00		
四川路桥泰阳保险代理有限公司	3,404,600.00	8,000,000.00		11,404,600.00		
四川鑫展望碳材科技集团有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	8,048,855,712.62	322,009,204.00		8,370,864,916.62		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川铁能电力开发有限公司	515,415.943.60			-268,340.36						515,147.603.24	
小计	515,415.943.60			-268,340.36						515,147.603.24	
合计	515,415.943.60			-268,340.36						515,147.603.24	

## 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	1,725,316,872.30	1,720,568,600.18	876,248,699.11	866,162,566.08
其他业务	33,201,477.76	899,498.76	35,054,836.44	1,418,053.46
合计	1,758,518,350.06	1,721,468,098.94	911,303,535.55	867,580,619.54

## (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	361,699,497.53	227,359,964.52
权益法核算的长期股权投资收益	-268,340.36	-3,626,068.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		11,711,764.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	76,206.33	142,886.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	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		
其他		-675.16
合计	374,613,385.88	235,587,872.60

## 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	267,161,791.11	
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）	46,259,449.35	
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	
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	4,764,225.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	13,514,046.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-51,670,441.09	
少数股东权益影响额	-3,928,258.51	
合计	277,181,969.92	

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	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.49	0.4714	0.4714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.62	0.3946	0.3946

**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：2020年4月28日

**修订信息**

□适用 √不适用