公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	srbcdsh@163.com	srbcdsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务及经营模式说明

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

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

2.行业情况说明

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

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	113,223,745,414.34	97,615,480,975.53	15.99	86,093,762,710.12
营业收入	61,069,907,487.56	52,725,476,605.31	15.83	40,019,221,370.24
归属于上市公司股东的净利润	3,025,220,328.02	1,701,863,780.31	77.76	1,171,734,949.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,950,963,154.21	1,424,681,810.39	107.13	1,150,635,126.74
归属于上市公司股东的净资产	22,614,123,787.69	15,596,835,718.55	44.99	13,997,654,151.79
经营活动产生的现金流量净额	3,277,147,133.28	3,670,514,027.45	-10.72	3,232,929,935.87
基本每股收益(元/股)	0.7844	0.4714	66.40	0.3245
稀释每股收益(元/股)	0.7844	0.4714	66.40	0.3245
加权平均净资产收益率(%)	16.96	11.49	增加5.47个百分点	8.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,476
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

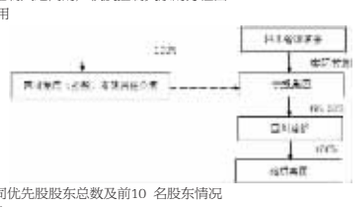
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,668,301,608	3,180,654,292	66.57	1,064,274,779	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	89,793,500	1.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	47,513,387	68,806,236	1.44	0	无	0	未知
谢易	49,714,414	49,714,414	1.04	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	26,744,500	0.56	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	8,867,261	11,188,285	0.23	0	无	0	未知
国都证券-淮北皖淮投资有限公司-国都创鑫1号单一资产管理计划	10,230,258	10,230,258	0.21	0	无	0	未知
谢序均	9,596,800	9,596,800	0.20	0	无	0	未知
陆秋燕	-810,400	9,214,900	0.19	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-11,944,316	8,987,567	0.19	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

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

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

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

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

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

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.13	82.33	-4.20
EBITDA全部债务比	0.1296	0.112	1.76
利息保障倍数	2.68	2.06	30.10

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

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

具体修订情况如下:

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

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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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

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

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-036

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于 2021年4 月19日(星期一)在公司附四楼大会议厅以现场方式召开,会议通知于2021年4月8日以电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人。会议由董事长熊国斌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《2020年度经理层工作报告》

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)听取公司独立董事作2020年度述职报告

本公司2020年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润为3,025,220,328.02元。公司本年度实现的净利润提取法定盈余公积金后,累计未分配利润为10,429,560,149.46元,其中,可供股东分配的母公司未分配利润为1,352,592,603.03元。公司资本公积期末余额6,447,396,991.26元,其中,可用于转增股本的资本公积余额为5,474,978,221.52元。

根据公司的实际情况,结合公司未来三年股东回报规划,现拟订2020年度的利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟以每10股派送现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31 日公司总股本为4,777,570,289股,以此为基数计算共计分配利润1,194,392,572.25元,母公司剩余未分配利润158,200,030.78元全部结转以后年度分配。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司本年度拟分配的现金红利总额占年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.48%, 符合调整后的《四川路桥未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划》。

具体内容详见公司公告编号为2021-041的《四川路桥2020年度利润分配方案公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《2020年年度报告》及《年报摘要》

审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(七)审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第21号-租赁)的通知》(财会[2018]35号)规定要求并结合公司实际情况,修订与租赁相关的会计政策。本次修订会计政策预计对2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,预计将对2021度财务状况和现金流量产生较小影响。

具体内容详见公司公告编号为2021-042的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见,表示同意。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(八)审议通过了《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》,报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》。公司董事会向股东大会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构。2021年年度财务审计费用拟按390万元执行。若本年度因公司规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加,审计费用另行依据选聘文件适度增加。提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司公告编号为2021-038的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十)审议通过了《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》

会议审议通过了《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会向股东大会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021年度内部控制审计服务。2021年年度内控审计费用118万元(包括IT审计),若本年度因公司生产经营规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加,审计费用另行依据选聘文件适度增加;提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司公告编号为2021-038的《四川路桥关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十一)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2020年度内部控制评价报告》,报告详见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见,表示

同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(十二)审议通过了《关于更换独立董事人选的议案》

董事会同意向公司股东大会提名周友苏先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 任期同本届董事会。吴越先生因6年任期届满将届满,向公司提出辞职申请不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于吴越先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定,吴越先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,吴越先生仍将继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司公告编号为2021-039的《四川路桥关于独立董事辞职及补选的公告》。

公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第七届董事会第三十二次会议独立董事事前认可意见;

2、四川路桥第七届董事会第三十二次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-037

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于 2021年 4月19日(星期一)在公司附四楼大会议厅以现场方式召开,会议通知于2021年4月9日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应当出席人数7人,实际出席人数6人。其中委托出席1人,监事谭德彬因公出差,委托监事栾黎代为行使表决权。

(四)公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度监事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《2020年度利润分配预案》

监事会认为公司的本次利润分配预案,符合公司的实际情况和发展需要,符合公司章程的有关规定,决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司公告编号为2021-041的《四川路桥2020年度利润分配方案公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《2020年年度报告》及《年报摘要》

审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),监事会认为:

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第21号-租赁)的通知》(财会[2018]35号)规定要求并结合公司实际情况,修订与租赁相关的会计政策。本次修订会计政策预计对2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,预计将对2021度财务状况和现金流量产生较小影响。

具体内容详见公司公告编号为2021-042的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》,报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(七)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《2020年度内部控制评价报告》,报告详见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-038

四川路桥建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》,公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2021年度的财务及内部控制审计机构,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:王庆先生,2000年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:王贡勇先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:余爱民先生,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

信永中和为公司提供2021年年报审计服务收费拟为508万元(含内控审计)。本期最终审计费用将根据公司规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加,审计费用另行依据选聘文件适度增加。提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会风控与审计委员会意见

公司董事会风控与审计委员会对信永中和进行了审查, 认为其满足为公司继续提供审计服务的资质要求,同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,信永中和具有证券期货等相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2021年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要,也符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

信永中和具备证券期货相关业务执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2021年度审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2021年度审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

2021 年 4 月 19日,公司召开第七届董事会第三十二次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并确定总费用拟为508万元,其中,财务审计费用拟为390万元,内部控制审计费用拟为118万元。若本年度因公司规模增长或并购重组等原因致使审计工作量增加,审计费用另行依据选聘文件适度增加。提请股东大会授权经理层就增加额度在总额的20%范围内与信永中和会计师事务所协商确定。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-039

四川路桥建设集团股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选的公告

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

公司于2021年4月19日召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于更换独立董事人选的议案》。独立董事吴越先生因连续担任公司独立董事即将届满法定时间,吴越先生向公司提出了辞职申请,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。董事会拟向公司股东大会提名周友苏先生(简历见附件)为公司第七届董事会独立董事候选人,任期同本届董事会。鉴于吴越先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定,吴越先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,吴越先生仍将继续履行独立董事职责。该项议案还需提交股东大会审议批准。

公司对吴越先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

周友苏先生已取得独立董事资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件:独立董事候选人简历

周友苏,男,1953年11月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权。1983年7月至今,在四川省社会科学院从事法学研究工作,现任研究员,教授,国务院特殊津贴专家,四川省学术技术带头人,中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会证券法学研究会副会长,宜宾五粮液股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2021-040

四川路桥建设集团股份有限公司2020年度实际担保情况的公告

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

重要内容提示:

●2020年度实际担保总金额:总额为250.39亿元

●对外担保逾期的累计数量:无

一、2020年度实际担保情况

公司2019年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司(简称"公司或"本公司")2020年度担保最高控制额度为681.1亿元。(具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《四川路桥2020年度对外担保计划的公告》)

截止2020年12月31日,公司实际担保金额为250.39亿元,具体如下表:

单位:亿元

担保公司	被担保公司	资金需求事项	2020年度计划担保金额	2020年度实际担保金额
四川路桥建设集团股份有限公司	四川鑫展望碳材料科技集团有限公司	融资类	4.7	2.27
	四川新锂想能源科技有限责任公司	融资类	7	2.4
	贵州江习古高速公路开发有限公司	融资类	66	65.85
	山西天同工程项目管理有限公司	融资类	7.2	1.5
	广元南环公路工程管理有限公司	融资类	11	6.4
	兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司	融资类	5.3	1.2
四川公路桥梁建设集团有限公司	四川川交路桥有限责任公司	融资类	17.5	12.17
	四川路桥华东建设有限责任公司	融资、保函类	1.4	1.18
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	融资、保函类	13	1.46
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	融资、保函类	4	2.73
	四川路桥矿业投资开发有限公司	融资类	1.2	0.9
	四川中航路桥国际贸易有限公司	融资、保函类	4.1	3.95
	四川成德绵高速公路开发有限公司	融资类	43.7	34.99
	四川成自泸高速公路开发有限公司	融资类	27.3	1.63
	四川自隆高速公路开发有限公司	融资类	41.2	20.79
	四川内威荣高速公路开发有限公司	融资类	31.4	27.34
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	融资类	5.9	2.5
	贵州道达兴投资开发有限公司	融资类	6.1	5.21
	四川路桥怡达投资有限公司	融资类	43.7	11.5
	广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	融资类	6.3	5
	南充营顺公路建设有限公司	融资类	6.9	2.5
	自贡北城快速交通投资开发有限责任公司	融资类	5.6	1.53
	宁波蜀通路桥建设有限公司	融资类	9.1	8.73