

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	14

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	100,187,975,530.99	97,615,480,975.53	2.64%
归属于上市公司股东的净资产	15,891,084,821.80	15,596,835,718.55	1.89%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,061,759.44	-820,935,391.90	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,404,260,751.03	6,406,812,647.81	-15.65%
归属于上市公司股东的净利润	280,820,183.33	348,478,456.11	-19.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,155,636.43	118,485,379.01	133.92%
加权平均净资产收益率(%)	1.78	2.46	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.0965	-21.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0758	0.0965	-21.45%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	1,318,505.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	358,935.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,454,025.83	
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（税后）	1,896.95	
所得税影响额	-468,816.81	
合计	3,664,546.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			128,215			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,574,811,647	42.50	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	2.42	0	无	0	国有法人
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	48,853,195	1.32	0	质押	10,000	未知
李飏	47,370,698	1.28	0	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）	38,267,771	1.03	0	无	0	未知
谢易	36,085,200	0.97	0	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	35,164,617	0.95	0	无	0	未知
孙卫平	27,507,993	0.74	0	质押	27,507,993	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	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	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	26,744,500	0.72	0	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	24,575,447	0.66	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,421,358,962	人民币普通股	1,421,358,962			
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	48,853,195	人民币普通股	48,853,195			
李飏	47,370,698	人民币普通股	47,370,698			
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			
谢易	36,085,200	人民币普通股	36,085,200			
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	35,164,617	人民币普通股	35,164,617			
孙卫平	27,507,993	人民币普通股	27,507,993			
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	24,575,447	人民币普通股	24,575,447
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		

注：2020年1月7日起至2020年2月6日，铁投集团累计增持公司股票62,458,963股，占公司总股本的1.73%，本次增持结束后，铁投集团持有公司1,574,811,647股。（详见于2020年2月6日在上交所网站披露的编号为2020-009的《关于控股股东完成增持计划的公告》）

2020年2月7日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，至此，公司总股本为3,705,325,510股，铁投集团仍为公司控股股东。（详见于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》）

2020年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%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目				
项目名称	期末数	起初数	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	12,819,829.68	86,574,630.38	-85.19	主要系材料公司、路航下属欣顺公司本期汇票到期

				承兑所致。
应收款项融资	48,622,835.84	32,328,388.19	50.40	主要系四川路桥鑫展望碳科技公司银行承兑汇票增加所致。
预付款项	1,135,745,526.41	784,345,865.42	44.80	主要系各公司及项目材料预付款增加所致。
合同资产	19,774,311,154.86		不适用	主要系执行新收入准则所致。
开发支出	2,256,609.46		不适用	主要系集团信息化系统资本化部分增加所致。
应付票据	221,674,178.55	383,020,000.00	-42.12	主要系路航、桥梁、欣顺公司本期银行汇票承兑到期减少所致。
合同负债	5,321,951,838.12		不适用	主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	326,046,821.35	521,999,988.17	-37.54	主要系本期支付了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致。
应交税费	423,901,975.86	636,677,889.05	-33.42	主要系本期预缴企业所得税，解缴增值税较上年同期增加所致。
应付股利	95,101,221.72	195,101,221.72	-51.26	主要系向母公司铁投集团支付股利所致。
长期应付款	10,004,702.79	17,175,591.54	-41.75	主要系川交公司支付了本期融资租赁款所致。
预计负债	443,096,728.29	309,700,210.38	43.07	主要系执行新收入准则，亏损合同原计提存货跌价准备计入预计负债及下属BOT公司路面修复义务计提增加所致。
专项储备	172,030,661.08	289,151,436.27	-40.50	主要系施工项目疫情复工后加大安全投入所致。

单位：元 币种：人民币

利润表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	22,293,403.79	58,063,256.03	-61.60	主要系收入同期减少，增值税率自2019年4月下降至9%，对应税金及附加减少所致。
销售费用	12,423,459.39	2,336,457.54	431.72	主要系新设立的鑫展望公司增加所致。

利息收入	83,842,780.10	33,741,892.35	148.48	主要系资金归集收益所致。
其他收益	1,318,505.47	392,848.30	235.63	主要系本期收到与收益相关的政府补助较去年同期增加所致。
投资收益	1,316,928.40	274,847,214.17	-99.52	主要系上年同期转让四川视高天府新区建设投资有限责任公司股权收益。
对联营企业和合营企业的投资收益	-601,895.94	-8,463,735.98	不适用	主要系铁能公司亏损所致。
公允价值变动收益	-1,559,888.87	2,715,932.47	157.43	主要系交易性权益工具公允价值变动所致。
资产减值损失		-19,596,316.50	不适用	主要系执行新金融工具准则所致。
信用减值损失	-16,103,039.73	-3,398,219.05	不适用	主要系执行新金融工具准则所致。
资产处置收益		133,781.99	不适用	主要系本期无固定资产处置收益。
营业外收入	5,209,937.26	3,626,726.08	43.65	主要系本期政府补助和保险赔偿收入较上年同期增加所致。
营业外支出	2,745,911.43	4,255,392.12	-35.47	主要系安全赔偿支出和捐赠较上年同期减少所致。
少数股东损益	3,249,451.04	6,198,846.18	-47.58	主要系矿业公司等非全资子公司本期盈利较上年同期减少所致。
其他综合收益的税后净额	-55,258,304.90	171,353,165.81	-132.25	主要系本期招商银行股价变动所致。
不能重分类进损益的其他综合收益	-55,421,743.58	121,579,271.44	-145.58	主要系本期招商银行股价变动所致。
将重分类进损益的其他综合收益	163,438.68	49,773,894.37	-99.67	主要系外币汇率变动造成的报表折算差额增加。
外币财务报表折算差额	163,439.68	49,773,895.37	-99.67	主要系外币汇率变动造成的报表折算差额增加。
综合收益总额	228,811,329.48	526,030,468.10	-56.50	主要系上期取得了四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.67亿元及本期招商银行股价变动所致。

归属于母公司股东的综合收益总额	225,561,878.44	519,831,621.92	-56.61	主要系上期取得了四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.68亿元及本期招商银行股价变动所致。
归属于少数股东的综合收益总额	3,249,451.04	6,198,846.18	-47.58	主要系上期取得了四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.69亿元及本期招商银行股价变动所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目				
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还		1,226,529.40	不适用	主要系本期未收到税费返还所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	889,215,996.02	611,965,861.90	45.30%	主要系新工资薪酬管理制度的变化，本期支付的上期计结的员工薪酬及五费一金等增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,061,759.44	-820,935,391.90	不适用	主要系疫情影响，各施工项目均加大了结算支付及税金缴纳工作，其中税金的支付，以及劳务、材料款等前期结算本期支付的债务较多等影响所致。
收回投资收到的现金	151,131,600.00		不适用	主要本期收到PPP回购款所致。
取得投资收益收到的现金	1,918,824.34	1,357,779.27	41.32%	主要系中信夹层、富国天合投资分红款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,317,540.38	55,370.68	45623.72%	主要系路桥集团处置科华北路房产收到款项所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		267,184,300.00	不适用	主要系上年同期处置视高公司股权所致。
收到其他与投资活动有	11,890,666.66	279,305.47	4157.23	主要系欣仪公司收到仪陇县交通局拨付贷款利息所致。

关的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,944,447.04	318,812,558.23	213.96	主要系BOT及PPP投资较上年增加所致。
投资支付的现金	2,077,088.90	72,198,666.99	-97.12	主要系公司受疫情影响对外投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	169,618,521.85	12,240,853.47	1285.68	主要系眉山天环投入的建设资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-982,381,426.41	-134,375,323.27	不适用	主要系投资活动现金流入变动幅度不大的情况下对PPP公司投资增加所致。
吸收投资收到的现金	185,808,000.00		不适用	主要系本期收到股权激励款所致。
取得借款收到的现金	4,792,640,893.15	3,450,748,467.50	38.89	主要系本期短期融资券增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,024,671,086.88	952,427,259.83	112.58	主要系本期偿还金融机构借款较上年同期增加幅度不大的情况下，本期取得金融机构借款较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年非公开发行

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

2、2016 年非公开发行

2016 年 4 月，公司启动了非公开发行 A 股股票工作。2017 年 8 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1373 号），核准公司非公开发行不超过 65,255 万股新股。同月，公司向包括控股股东铁投集团在内的 10 家投资者发行股份 590,792,838 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 3.91 元/股，募集资金总

额 2,309,999,996.58 元，扣除发行费用（含税）后，募集资金净额为 2,275,004,996.63 元，用于江习古高速公路 BOT 项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见于 2020 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

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

3、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。此前，公司于 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，并且于 2019 年 6 月 25 日、2019 年 7 月 11 日分别按期兑付了 2018 年度第一期短期融资券及 2018 年度第二期短期融资券本息。

报告期内，公司按期兑付了 2019 年度第一期短期融资券本息，合计人民币 414,200,000.00 元（详见于 2020 年 3 月 23 日在上交所网站披露的编号为 2020-027 的《2019 年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）。

报告期内，公司完成了 2020 年度第一期短期融资券（5 亿元）募集的所有备案手续，发行利率为 2.78%（详见于 2020 年 3 月 12 日在上交所网站披露的编号为 2020-017 的《2020 年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

4、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。

5、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，每张面额每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币 15 亿元，最终票面利率为 4.34%。

6、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）。

7、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（详见公司于上交所网站披露的编号为 2020-010 的公告）。

8、2020 年非公开发行

2020 年 4 月 6 日、2020 年 4 月 24 日，公司先后召开第七届董事会第十六次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了关于向控股股东铁投集团非公开发行股票系列议案。本次非公开发行价格为 4.06 元，募集资金总额本次发行募集资金总额为 4,513,086,471.18 元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

9、新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费

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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	四川路桥建设集团股份有
------	-------------

	限公司
法定代表人	熊国斌
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,550,339,164.38	10,752,798,822.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,371,089.32	17,930,978.19
衍生金融资产		
应收票据	12,819,829.68	86,574,630.38
应收账款	7,156,621,793.79	6,829,354,262.20
应收款项融资	48,622,835.84	32,328,388.19
预付款项	1,135,745,526.41	784,345,865.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,247,732,513.13	7,045,738,124.25
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,244,703,839.75	20,980,416,539.49
合同资产	19,774,311,154.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,440,040,982.87	1,219,008,420.33
流动资产合计	49,627,308,730.03	47,748,496,030.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,052,872,173.45	10,246,156,357.72
长期股权投资	1,539,473,341.41	1,537,998,148.45

2020 年第一季度报告

其他权益工具投资	5,869,860,020.74	5,943,755,678.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,789,129.83	21,810,361.91
固定资产	2,168,932,715.50	2,238,211,048.59
在建工程	280,594,876.89	268,750,039.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,399,116,497.39	28,192,720,093.56
开发支出	2,256,609.46	
商誉		
长期待摊费用	227,683,328.91	262,608,109.49
递延所得税资产	298,323,444.31	274,878,620.68
其他非流动资产	699,764,663.07	880,096,486.13
非流动资产合计	50,560,666,800.96	49,866,984,944.83
资产总计	100,187,975,530.99	97,615,480,975.53
流动负债：		
短期借款	4,106,418,800.00	3,869,488,371.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	221,674,178.55	383,020,000.00
应付账款	21,998,152,966.28	22,030,341,843.50
预收款项	360,768,524.80	5,819,609,646.91
合同负债	5,321,951,838.12	
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	326,046,821.35	521,999,988.17
应交税费	423,901,975.86	636,677,889.05
其他应付款	6,337,921,271.81	5,996,246,447.73
其中：应付利息	109,179,839.34	107,410,275.82
应付股利	95,101,221.72	195,101,221.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,773,678,039.41	4,651,247,102.92
其他流动负债	2,707,939,255.11	2,415,433,362.70
流动负债合计	45,578,453,671.29	46,324,064,652.58
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	34,257,660,496.93	31,342,009,178.95
应付债券	1,998,226,415.09	1,997,988,318.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,004,702.79	17,175,591.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	443,096,728.29	309,700,210.38
递延收益	156,306,302.51	156,772,564.19
递延所得税负债	192,179,526.34	183,285,824.04
其他非流动负债	39,400,000.00	39,400,000.00
非流动负债合计	37,096,874,171.95	34,046,331,687.40
负债合计	82,675,327,843.24	80,370,396,339.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,705,325,510.00	3,610,525,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,222,580,209.89	3,131,572,209.89
减：库存股		
其他综合收益	307,495,122.25	362,753,427.14
专项储备	172,030,661.08	289,151,436.27
盈余公积	290,703,149.70	290,703,149.70
一般风险准备		
未分配利润	8,192,950,168.88	7,912,129,985.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,891,084,821.80	15,596,835,718.55
少数股东权益	1,621,562,865.95	1,648,248,917.00
所有者权益（或股东权益）合计	17,512,647,687.75	17,245,084,635.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,187,975,530.99	97,615,480,975.53

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

母公司资产负债表

2020年3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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	582,550,525.69	310,234,195.89
交易性金融资产	16,371,089.32	17,930,978.19
衍生金融资产		
应收票据		29,700,000.00
应收账款	27,276,834.21	18,587,137.02
应收款项融资		
预付款项	36,096,216.26	522,375.39
其他应收款	1,983,693,322.44	2,004,948,179.47
其中：应收利息	3,362,191.78	4,145,753.42
应收股利	876,209,454.22	876,209,454.22
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,363,327.69	80,472,883.79
流动资产合计	2,832,351,315.61	2,462,395,749.75
非流动资产：		
债权投资	490,000,000.00	
其他债权投资		490,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,885,434,203.73	8,886,012,519.86
其他权益工具投资	538,466,985.56	612,362,643.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,093,629.21	10,093,629.21
固定资产	28,254,613.30	28,314,840.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,952,249,431.80	10,026,783,632.92
资产总计	12,784,600,747.41	12,489,179,382.67
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	30,000,000.00	
应付账款	9,922,289.89	27,556,336.63
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	18,671,069.15	18,998,459.70
应交税费		1,753,672.91
其他应付款	505,242,985.28	539,337,672.98
其中：应付利息	79,020,270.91	63,221,917.81
应付股利	91,790,463.95	191,790,463.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	391,500,000.00	290,500,000.00
其他流动负债	499,950,000.00	400,033,920.91
流动负债合计	1,985,286,344.32	1,668,180,063.13
非流动负债：		
长期借款	354,500,000.00	441,500,000.00
应付债券	1,998,226,415.09	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	97,627,057.51	116,100,972.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,450,353,472.60	2,555,589,290.34
负债合计	4,435,639,816.92	4,223,769,353.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,705,325,510.00	3,610,525,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,910,898,916.09	3,819,890,916.09
减：库存股		
其他综合收益	292,881,172.55	348,302,916.12
专项储备		
盈余公积	220,478,269.29	220,478,269.29
未分配利润	219,377,062.56	266,212,417.70
所有者权益（或股东权益）合计	8,348,960,930.49	8,265,410,029.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,784,600,747.41	12,489,179,382.67

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

合并利润表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,404,260,751.03	6,406,812,647.81
其中：营业收入	5,404,260,751.03	6,406,812,647.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,043,079,761.87	6,239,640,528.15
其中：营业成本	4,388,638,476.99	5,554,262,153.57
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	22,293,403.79	58,063,256.03
销售费用	12,423,459.39	2,336,457.54
管理费用	162,320,509.99	172,156,722.06
研发费用	39,852,600.85	49,106,722.14
财务费用	417,551,310.86	403,715,216.81
其中：利息费用	481,149,876.35	399,094,169.80
利息收入	83,842,780.10	33,741,892.35
加：其他收益	1,318,505.47	392,848.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,316,928.40	274,847,214.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,895.94	-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）	-1,559,888.87	2,715,932.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,103,038.73	-3,398,218.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,596,316.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		133,781.99

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,153,495.43	422,267,362.04
加：营业外收入	5,209,937.26	3,626,726.08
减：营业外支出	2,745,911.43	4,255,392.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,617,521.26	421,638,696.00
减：所得税费用	64,547,886.89	66,961,393.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,069,634.37	354,677,302.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,069,634.37	354,677,302.29
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）	280,820,183.33	348,478,456.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,249,451.04	6,198,846.18
六、其他综合收益的税后净额	-55,258,304.90	171,353,165.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-55,421,743.58	121,579,271.44
（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	-55,421,743.58	121,579,271.44
（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	163,438.68	49,773,894.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	163,438.68	49,773,894.37
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	228,811,329.48	526,030,468.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	225,561,878.44	519,831,621.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	3,249,451.04	6,198,846.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
	0.0758	0.0965

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0758	0.0965
-----------------	--------	--------

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

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	56,242,632.54	332,116,475.44
减：营业成本	47,349,763.97	322,161,285.94
税金及附加	-99,256.53	294,765.02
销售费用	13,073.87	17,694.50
管理费用	9,510,659.64	13,587,383.26
研发费用		
财务费用	44,566,832.85	38,480,370.78
其中：利息费用	45,666,724.80	180,148,781.92
利息收入	346,757.42	2,881,033.46
加：其他收益	35,801.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	-512,826.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,991,806.62
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）	-1,559,888.87	2,715,932.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	300,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,835,355.15	-39,709,091.59
加：营业外收入	0.01	328,080.82
减：营业外支出		320.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,835,355.14	-39,381,330.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,835,355.14	-39,381,330.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,835,355.14	-39,381,330.77
（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	-55,421,743.57	91,184,453.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-55,421,743.57	91,184,453.58
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	-55,421,743.57	91,184,453.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-102,257,098.71	51,803,122.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

合并现金流量表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	5,770,990,236.02	7,686,871,925.20
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		1,226,529.40
收到其他与经营活动有关的现金	400,257,424.96	535,407,454.70

经营活动现金流入小计	6,171,247,660.98	8,223,505,909.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,602,617,324.61	7,414,698,723.29
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	889,215,996.02	611,965,861.90
支付的各项税费	290,926,943.02	327,684,470.63
支付其他与经营活动有关的现金	565,549,156.77	690,092,245.38
经营活动现金流出小计	7,348,309,420.42	9,044,441,301.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,061,759.44	-820,935,391.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,131,600.00	
取得投资收益收到的现金	1,918,824.34	1,357,779.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,317,540.38	55,370.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		267,184,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,890,666.66	279,305.47
投资活动现金流入小计	190,258,631.38	268,876,755.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,944,447.04	318,812,558.23
投资支付的现金	2,077,088.90	72,198,666.99
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		
支付其他与投资活动有关的现金	169,618,521.85	12,240,853.47
投资活动现金流出小计	1,172,640,057.79	403,252,078.69
投资活动产生的现金流量净额	-982,381,426.41	-134,375,323.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,808,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,792,640,893.15	3,450,748,467.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,978,448,893.15	3,450,748,467.50
偿还债务支付的现金	2,484,540,055.03	2,101,762,087.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,237,751.24	396,559,119.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,953,777,806.27	2,498,321,207.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,024,671,086.88	952,427,259.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,689.74	-124,420.13
五、现金及现金等价物净增加额	-134,919,788.71	-3,007,875.47
加：期初现金及现金等价物余额	10,535,263,193.91	10,525,705,487.22
六、期末现金及现金等价物余额	10,400,343,405.20	10,522,697,611.75

法定代表人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德

母公司现金流量表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	205,775,784.87	386,649,524.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,721,786.84	39,268,655.89
经营活动现金流入小计	247,497,571.71	425,918,180.22
购买商品、接受劳务支付的现金	133,846,532.57	386,506,448.99
支付给职工及为职工支付的现金	3,954,171.17	2,981,031.94
支付的各项税费	673,231.19	309,742.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,416,456.71	43,189,582.49
经营活动现金流出小计	149,890,391.64	432,986,805.46
经营活动产生的现金流量净额	97,607,180.07	-7,068,625.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	65,489.82	
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	50,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,065,489.82	400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	100,000,000.00	400,000,000.00

投资活动现金流出小计	100,000,000.00	400,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-49,934,510.18	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,808,000.00	
取得借款收到的现金	599,950,000.00	429,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	785,758,000.00	429,960,000.00
偿还债务支付的现金	436,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,062,009.47	11,704,514.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	565,062,009.47	128,704,514.16
筹资活动产生的现金流量净额	220,695,990.53	301,255,485.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	268,368,660.42	294,186,860.60
加：期初现金及现金等价物余额	310,181,865.27	625,742,188.85
六、期末现金及现金等价物余额	578,550,525.69	919,929,049.45

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
存货	20,532,717,977.70	1,451,832,617.23	19,080,885,360.47
合同资产		18,992,275,507.67	-18,992,275,507.67
流动负债：			
预收款项	5,368,933,085.12	360,768,524.80	5,008,164,560.32
合同负债		5,008,164,560.32	-5,008,164,560.32
非流动负债：			
预计负债	309,700,210.38	398,310,063.18	-88,609,852.80

4.3 审计报告

适用 不适用