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 第一季度报告

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未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙云	董事长	因公出差	甘洪
杨刚刚	董事	因公出差	胡元华
杨勇	独立董事	因公出差	吴越

1.3公司负责人孙云、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）蒋大山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、公司主要财务数据和股东变化

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	86,004,156,534.74	80,093,762,710.12	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产	14,386,946,023.21	13,997,684,151.79	2.78%
	年初至报告期末	上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	-820,935,391.90	-543,400,569.45	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	6,406,812,647.81	4,933,977,892.29	29.86%
归属于上市公司股东的净利润	348,478,456.11	174,796,461.46	203.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,485,379.01	114,224,821.96	3.73%
加权平均净资产收益率（%）	2.46	0.87	增加1.59个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0965	0.0318	203.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0965	0.0318	203.46%

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	267,471,899.40	
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	1,575,397.60	
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期照保值业务外，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	2,715,932.47	
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	-829,666.04	
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）	1,909.96	
所得税影响额	-40,943,396.29	
合计	229,993,077.10	

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）	138,198

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 股份状态	数量	股东性质
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1,501,723,634	41.59	153,462,685	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	0	无	0	国有法人
鹏华资产－浦发银行－鹏华信托－鹏财信托－鹏财信托－菁英151期单一资金信托计划	51,150,895	1.42	0	无	0	未知
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895	1.42	0	无	0	国有法人
华泰资管－广州农商行－华泰资产定增金周期资产管理产品	48,560,896	1.34		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	1.06	0	无	0	未知
孙卫平	28,132,993	0.78	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	26,744,500	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	0.74	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	25,575,447	0.71	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	21,889,259	0.61	0	无	0	未知
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	20,575,266	0.57	0	无	0	未知
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					

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	期初数	变动比例（%）	变动原因
交易性金融资产	15,892,685.12	0	不适用	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	13,166,752.65	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致。
应收票据	7,482,381.32	5,706,532.47	31.12%	主要系四川路桥通建筑工程有限公司、四川路桥建设工程有限责任公司和四川中航路桥国际贸易有限公司本期收到承兑汇票增加所致。
应收利息	0	369,000.00	-100.00%	主要系收回应计工一二桥利息所致。
其他流动资产	876,281,406.73	672,123,689.92	30.23%	主要系四川路桥城乡建设投资有限公司土地整理投资增加及各公司待抵扣、待认证的进项税额增加所致。
其他权益工具投资	5,539,493,974.87	0	不适用	主要系本期执行新金融工具准则所致。
可供出售金融资产	0	5,384,114,703.43	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致。
应交税费	325,723,606.16	580,941,372.23	-43.93%	主要系本期缴纳了企业所得税、解缴了增值税所致。
递延所得税负债	138,133,981.02	103,399,354.64	33.61%	主要系折旧税折扣税价变动所致。
其他综合收益	360,839,721.92	241,270,624.41	49.56%	主要系折旧税折扣税价变动所致。

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
营业收入	6,406,812,647.81	4,933,977,892.29	29.86%	主要系本期施工收入增加所致。
营业总成本	6,262,635,062.70	4,779,596,006.40	31.06%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
营业成本	5,554,262,153.27	4,346,374,008.28	27.79%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
税金及附加	58,063,284.03	21,506,510.03	169.98%	主要系增值税发票的逐项与销项不匹配所致。
管理费用	172,156,722.06	111,630,006.44	54.22%	主要系薪酬及广告宣传费增加所致。
资产减值损失	19,590,316.60	-82,297,111.07	不适用	主要系已计提减值计提，或曾经减值，随减值转回情况确认相应减值损失所致。
投资收益	274,847,214.37	-11,750,005.54	不适用	主要系转让四川路桥天府新区建设投资有限责任公司股权所致。
公允价值变动收益	2,715,932.47	-669,283.75	不适用	主要系交易性权益工具公允价值变动所致。
资产处置收益	123,791.99	0	不适用	主要系路桥集团对公司处置机器设备所致。
利润总额	421,638,696.00	144,433,294.89	191.92%	主要系转让四川路桥天府新区建设投资有限责任公司股权确认收益所致。
所得税费用	66,961,283.71	28,513,852.97	162.45%	主要系利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
净利润	354,677,300.29	118,919,942.02	198.28%	主要系本期四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司处置收益所致。
少数股东损益	6,198,846.18	4,124,480.56	50.29%	主要系四川中航路桥国际贸易有限公司和四川路桥建设工程有限责任公司本期盈利增加所致。
归属于母公司股东的净利润	348,478,456.11	174,796,461.46	200.56%	主要系本期盈利主要系取得四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司处置收益所致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	171,253,168.01	7,462,352.61	2214.16%	主要系本期折旧税价变动所致。
不能重分类进损益的其他综合收益	121,579,271.44	0	不适用	主要系本期执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资公允价值变动	121,579,271.44	0	不适用	主要系本期执行新金融工具准则所致。
将重分类进损益的其他综合收益	49,773,894.57	7,462,352.61	572.41%	主要系四川路桥矿业投资开发有限公司外币汇率变动所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	0	995,980.59	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致。
外币财务报表折算差额	49,773,894.57	6,426,372.12	674.53%	主要系四川路桥矿业投资开发有限公司外币汇率变动所致。
基本每股收益	0.0965	0.0318	203.46%	主要系四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司处置收益所致。

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	142,330.89	761.75%	主要系摩威哈罗格兰德大桥收到税费返还所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	611,965,861.90	462,912,907.78	38.12%	主要系“中国传统春节”效应，本期集中支付员工薪酬所致。
支付的各项税费	327,684,470.63	249,866,304.78	31.14%	主要系本期缴纳企业所得税、解缴增值税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-820,935,391.90	-543,400,569.45	不适用	主要系春节前后支付力度大、支付集中所致。
收回投资收到的现金	0	13,239,146.00	-100.00%	主要系本期没有收到对剩余回购款及PPP回购款所致。
取得投资收益收到的现金	1,357,779.27	142,886.88	850.25%	主要系收到华宝信托有限责任公司投资分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,370.68	0	不适用	主要系处理报废固定资产所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	267,184,300.00	0	不适用	主要系取得处置四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司股权款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,812,558.23	936,632,741.06	-66.96%	主要系BOT及PPP投资较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	12,240,883.47	7,566,308.87	61.78%	主要系四川路桥城乡建设投资有限公司巴中项目支付投资款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,375,323.27	-1,007,844,889.43	不适用	主要系本期投资支付减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,569,119.74	257,747,545.93	53.86%	主要系本期利息支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	962,427,269.03	631,189,893.20	50.89%	主要系本期取得金融机构借款增加所致。

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
营业收入	6,406,812,647.81	4,933,977,892.29	29.86%	主要系本期施工收入增加所致。
营业总成本	6,262,635,062.70	4,779,596,006.40	31.06%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
营业成本	5,554,262,153.27	4,346,374,008.28	27.79%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
税金及附加	58,063,284.03	21,506,510.03	169.98%	主要系增值税发票的逐项与销项不匹配所致。
管理费用	172,156,722.06	111,630,006.44	54.22%	主要系薪酬及广告宣传费增加所致。
资产减值损失	19,590,316.60	-82,297,111.07	不适用	主要系已计提减值计提，或曾经减值，随减值转回情况确认相应减值损失所致。
投资收益	274,847,214.37	-11,750,005.54	不适用	主要系转让四川路桥天府新区建设投资有限责任公司股权所致。
公允价值变动收益	2,715,932.47	-669,283.75	不适用	主要系交易性权益工具公允价值变动所致。
资产处置收益	123,791.99	0	不适用	主要系路桥集团对公司处置机器设备所致。
利润总额	421,638,696.00	144,433,294.89	191.92%	主要系转让四川路桥天府新区建设投资有限责任公司股权确认收益所致。
所得税费用	66,961,283.71	28,513,852.97	162.45%	主要系利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
净利润	354,677,300.29	118,919,942.02	198.28%	主要系本期四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司处置收益所致。
少数股东损益	6,198,846.18	4,124,480.56	50.29%	主要系四川中航路桥国际贸易有限公司和四川路桥建设工程有限责任公司本期盈利增加所致。
归属于母公司股东的净利润	348,479,456.11	174,795,461.46	200.56%	主要系本期盈利主要系取得四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司处置收益所致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	171,253,168.01	7,462,352.61	2214.16%	主要系本期折旧税价变动所致。
不能重分类进损益的其他综合收益	121,579,271.44	0	不适用	主要系本期执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资公允价值变动	121,579,271.44	0	不适用	主要系本期执行新金融工具准则所致。
将重分类进损益的其他综合收益	49,773,894.57	7,462,352.61	572.41%	主要系四川路桥矿业投资开发有限公司外币汇率变动所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	0	995,980.59	-100.00%	主要系本期执行新金融工具准则所致。
外币财务报表折算差额	49,773,894.57	6,426,372.12	674.53%	主要系四川路桥矿业投资开发有限公司外币汇率变动所致。
基本每股收益	0.0965	0.0318	203.46%	主要系四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司处置收益所致。

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	142,330.89	761.75%	主要系摩威哈罗格兰德大桥收到税费返还所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	611,965,861.90	462,912,907.78	38.12%	主要系“中国传统春节”效应，本期集中支付员工薪酬所致。
支付的各项税费	327,684,470.63	249,866,304.78	31.14%	主要系本期缴纳企业所得税、解缴增值税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-820,935,391.90	-543,400,569.45	不适用	主要系春节前后支付力度大、支付集中所致。
收回投资收到的现金	0	13,239,146.00	-100.00%	主要系本期没有收到对剩余回购款及PPP回购款所致。
取得投资收益收到的现金	1,357,779.27	142,886.88	850.25%	主要系收到华宝信托有限责任公司投资分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,370.68	0	不适用	主要系处理报废固定资产所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	267,184,300.00	0	不适用	主要系取得处置四川川藏高天府新区建设投资有限责任公司股权款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,812,558.23	936,632,741.06	-66.96%	主要系BOT及PPP投资较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	12,240,883.47	7,566,308.87	61.78%	主要系四川路桥城乡建设投资有限公司巴中项目支付投资款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,375,323.27	-1,007,844,889.43	不适用	主要系本期投资支付减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,569,119.74	257,747,545.93	53.86%	主要系本期利息支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	962,427,269.03	631,189,893.20	50.89%	主要系本期取得金融机构借款增加所致。

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31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5.06元/股,募集资金总额2,339,999,996.80元,扣除发行费用后,募集资金净额为2,302,559,996.85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。截至2018年12月31日,已累计使用募集资金230,729.19万元,与募集资金净额的差异为利息收入。

2.发行定向债务融资工具

2014年8月20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册金额为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,开拓约定时间支付了利息,并于2018年7月2日按期兑付了2015年度第一期非公开定向债务融资工具本息52,950万元,2019年4月15日按期兑付了2016年度第一期非公开定向债务融资工具本息52,150万元。

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的批复》（证监许可【2017】1123号）,核准公司非公开发行不超过6,265万股新股。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项目和德还银行贷款。截至2018年12月31日,已累计使用募集资金223,500.78万元。

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年第二次临时股东大会,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】127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。

5.发行可转债

2018年5月30日,2018年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文件》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。公司正等待中国证监会的进一步审核。

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。公司拟公开发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券,期限不超过5年（含5年）,募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充流动资金等。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。

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》。为满足公司经营和业务发展的需要,拟选择中国银生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司为联合承销人注册发行中期票据15亿元,期限不超过5年,募集资金拟用于偿还到期债务和补充公司流动资金。目前中国银行间市场交易商协会已经受理了公司的申请。

（上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）

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	孙云
日期	2019年4月29日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2019-027

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告

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 2019年4 月29日在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2019年4月22日以书面、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,其中委托出席3人,董事长孙云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权;董事杨如刚因公出差委托董事胡元华代为行使表决权;独立董事杨勇因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。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《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

（二）审议通过了《路桥集团投资G0615线久治（青川界）至乌尔康段高速公路项目的议案》

同意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”）与四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）,四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交建公司”）组成联合体共同投资G0615线久治(青川界)至乌尔康段高速公路项目。藏高公司、路桥集团和交建公司股权比例分别为87%、12%和1%。路桥集团需投入该项目资本金约为8.21亿元。

鉴于项目建设过程中复杂因素,董事会授权在项目投资建设过程中,如拟项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金,路桥集团可以按照所持项目公司股权比例增加或减少相应的项目资本金;但如果增减总投资比例超过20%,则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。

具体内容详见公司　　公告编号为2019-030的《四川路桥关于全资子公司路桥集团投资G0615线久治（青川界）至乌尔康段高速公路项目的对外投资公告》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

（三）审议通过了《路桥集团投资川市交通基础建设PPP项目的议案》

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”）和江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“江苏中南建集团”）共同组成联合体投资眉山市交通基础建设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36%、15%、20%、20%、15%及9%。路桥集团拥有该项目资本金约为9.02亿元。

鉴于项目建设过程中复杂因素,提请股东大会授权在项目投资建设过程中,如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金,路桥集团可以按照所持项目公司股权比例增加或减少相应的项目资本金;但如果增减总投资比例超过20%,则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。

具体内容详见公司　　公告编号为2019-031的《四川路桥关于全资子公司路桥集团投资巴山市交通基础建设PPP项目的对外投资公告》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

（四）审议通过了《路桥集团投资巴中市文通基础建设PPP项目的议案》

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”）和江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“江苏中南建集团”）共同组成联合体共同投资巴中文通基础建设PPP项目。巴中文通基础建设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4.44亿元。

鉴于项目建设过程中复杂因素,董事会授权在项目投资建设过程中,如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金,路桥集团可以按照所持项目公司股权比例增加或减少相应的项目资本金;但如果增减总投资比例超过20%,则需按照公司《章程》的有关规定另行决策。

具体内容详见公司　　公告编号为2019-032的《四川路桥关于全资子公司路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的对外投资公告》。

该议案涉及关联交易,关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

公司独立董事范文斌、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

（五）审议通过了《路桥集团成都投资控股投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目的议案》

同意公司全资子公司路桥集团成都投资控股投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目,由于该项目投资额较大,仅凭公司自身资金实力无法独立或控股投资,故成都投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目控股权,仅通过参股方式与公司控股股东铁投集团、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）、中国建筑八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）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