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

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3,706,325,510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。

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	朱薇
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	srhcxtzb@163.com	srhcxtzb@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,供给侧结构性改革氛围推进,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全年全社会固定资产投资(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。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	97,615,480,975.53	86,093,762,710.12	13.38	73,020,801,372.73
营业收入	52,725,476,606.31	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
归属于上市公司股东的净资产	15,596,835,718.55	13,997,684,151.79	11.42	13,095,767,612.72
经营活动产生的现金流量净额	3,670,514,027.45	3,232,929,938.87	13.54	1,185,160,657.45
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
加权平均净资产收益率(%)	11.49	8.87	增加2.62个百分点	9.68

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	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	81,022,017.58	860,168,763.95
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	847,576,649.42
经营活动产生的现金流量净额	-820,935,391.90	611,025,111.87	-83,462,793.51	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

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)	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
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	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—上海浦东新路手投资合伙企业(有限合伙)	-95,400	38,267,771	1.06		无	0	未知
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增金湖期资产管理产品	-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—工商银行—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		26,575,447	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	0.69		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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	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

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 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在于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]1183-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+。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	82.33	82.02	0.31
EBITDA全部债务比	0.112	0.0913	2.07
利息保障倍数	2.06.77	1.7776	28.01

三 经营情况讨论与分析

1 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。

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。

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、四川新思维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、四川路桥泰恒保险代理有限公司、四川悦投物业有限责任公司、四川鑫展望钢材科技集团有限公司等71家,包括纳入合并范围的纳税化主体2家。与上年度相比,本年新设增加四川鑫展望钢材科技集团有限公司、四川明达远项目管理有限公司、内蒙古新商农业开发有限责任公司、达卡晚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7家公司,非同一控制下企业合并增加南江县鼎泰广业有限公司、四川南江新兴矿业有限公司、四川领航石墨制品有限公司、四川新水一集团有限公司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、西藏云祈建设有限公司、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。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2020-045

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司监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 2020年 4月28日(星期二)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2019年4月17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 7人。其中委托出席2人,监事会主席方跃因公出差,委托监事谢德彬主持会议并代为行使表决权;监事梁黎因公出差,委托监事谢圣魔代为行使表决权。

(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《2019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《2019年度财务决算报告》

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

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。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《2019年年度报告》及《年报摘要》

审议通过了《2019年年度报告》及《年报摘要》,监事会认为:

1.公司2019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《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文,监事会认为:

1.公司2020年第一季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.第一季度报告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第一季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,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》

根据公司生产经营、投资计划,2020年度公司计划为理金融机构综合授信控制额度为1,313.9亿元,较2019年增加63 亿元。其中:贷款及票据额度826.2亿元,保函及信贷证明额度417.7亿元,新增公司(项目)70亿元。

1.本公司综合授信额度90亿元,其中贷款及票据80亿元,保函及信贷10亿元。

2.路桥集团综合授信1119.8亿元(含路桥集团下属子公司,子公司下属子公司,合营公司)其中:贷款及票据714.6亿元、保函及信贷405.2亿元。

3.路桥城乡公司综合授信6亿元,其中:贷款及票据5亿元、保函及信贷2亿元;

4.巴河水电公司综合授信3.3亿元,其中:贷款3.3亿元,系项目存量授信;

5.巴郎河水电公司综合授信9.6亿元,其中:贷款9.6亿元,其中8.6亿元系项目存量授信;

6.四川鑫展望公司综合授信4.7亿元,其中:贷款及票据4.7亿元,其中2.8亿元系存量授信;

7.四川新思维公司综合授信11.5亿元,其中:贷款及票据11.5亿元;

8.新增公司、项目计划综合授信70亿元。

公司提供的担保是指本公司以及所属子公司(集团、川交、路桥),分别对其下属符合公司担保管理办法规定的全资、控股子公司或合营企业、参股企业的担保。2020年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过681.1亿元。

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。

(七)审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案》

同意2019年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果,同意公司与关联方在2020年度采购商品4000亿元,接受劳务200亿元,出售商品0亿元,提供劳务198.00亿元,关联租赁0.03亿元,资金占用费0.96亿元,担保费0.40亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。同时,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,同意公司与控股股东铁投集团签署《日常关联交易协议》,协议有效期为三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

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。

(八)审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意公司编制的《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(九)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,监事会对公司2019年度内部控制评价报告进行审核后认为:公司 2019年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

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。

(十)审议通过了《关于更换监事人选的议案》

同意向公司股东大会提名胡元华先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期同本届监事会。方跃先生因职务调整不再担任公司非职工监事职务。

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。

(十一)审议通过了《关于调离房地产业务整转让巴河公司股权的议案》

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”)所从事“巴河半岛”商住楼房地产项目开发业务,因与公司的主营业务范畴和业务发展规划不符,且该项业务长期受到国家产格的宏观政策监管,董事会同意将巴河公司的房地产开发业务进行剥离并转让给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”)的全资子公司四川省川瑞发展投资有限公司(以下简称“川瑞公司”),从而完成巴河公司房地产业务的剥离。

银信资产评估有限公司四川分公司出具了银信评报字(2020)沪第0402号《评估报告》,评定巴河公司分立后的100%股权净资产值为3,962.20万元,由此公司向川瑞公司转让巴河公司78%的股权价格为3,090.52万元。

具体内容详见公司公告编号为2020-051的《四川路桥关于子公司进行剥离并转让巴河公司股权的公告》。

公司本年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,按照上交所相关规定还需召开网络业绩说明会。

公司独立董事范文雅、吴越、吴开超、杨勇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。

(十八)审议通过了《2019年年度报告》及《年报摘要》

审议通过了《2019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。

(十九)审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文的议案

审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文的议案具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议审议通过了《2020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。

(二十)审议通过了《关于2020年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划,2020年度公司计划为理金融机构综合授信控制额度为1,313.9亿元,较2019年增加63 亿元。其中:贷款及票据额度826.2亿元,保函及信贷证明额度417.7亿元,新增公司(项目)70亿元。

1.本公司综合授信额度90亿元,其中贷款及票据80亿元,保函及信贷10亿元。

2.路桥集团综合授信1119.8亿元(含路桥集团下属子公司,子公司下属子公司,合营公司)其中:贷款及票据714.6亿元、保函及信贷405.2亿元。

3.路桥城乡公司综合授信6亿元,其中:贷款及票据5亿元、保函及信贷2亿元;

4.巴河水电公司综合授信3.3亿元,其中:贷款3.3亿元,系项目存量授信;

5.巴郎河水电公司综合授信9.6亿元,其中:贷款9.6亿元,其中8.6亿元系项目存量授信;

6.四川鑫展望公司综合授信4.7亿元,其中:贷款及票据4.7亿元,其中2.8亿元系存量授信;

7.四川新思维公司综合授信11.5亿元,其中:贷款及票据11.5亿元;

8.新增公司、项目计划综合授信70亿元。

2020年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为2020-050的《四川路桥2020年度对外担保计划的公告》。

公司独立董事范文雅、吴越、吴开超、杨勇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。

(九)审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案》

同意2019年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果,预计2020年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:

单位:亿元

关联交易类别	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	2.00	1.06	
采购商品	8.00	15.29	主要系关联方BOT等项目年内加快了施工进度推进,实际完成产值较年初计划增加,对应施工项目所需材料、机械设备燃油等增加,各供应商采购量增加。
出售商品	0.50	0.10	
提供劳务	130.00	173.13	主要系关联方成宜、乐汉、蒙古、川南城际、广安过境高速、蒙城高速、泸渝、重庆高速BOT等项目年内加快了施工进度推进。
关联租赁	0.03	0.004	主要系关联方铁投集团,或兰铁路,搬迁减少办公楼租赁所致。
资金占用利息	0.65	0.62	主要系经营活动产生的现金流及筹资做存款的资金满足了生产经营及投资的需要,向铁投集团委托贷款减少所致。
担保费	0.40	0.26	
合计	141.58	190.454	

(三)2020年度预计可能将发生的日常关联交易情况

根据公司2020年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果,预计2020年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:

单位:亿元

关联交易类别	2020年度预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	2.00	
采购商品	40.00	工程施工规模增加预计向关联方采购物资增加。
出售商品	0.5	
提供劳务	198.00	预计铁投集团投资、本公司参与的成宜、乐汉、川南城际、广安过境高速、泸渝、蒙城正处于项目建设高峰期,以及即将开工的前江、乐西、泸内金等BOT项目施工产值计划增加所致。
关联租赁	0.03	
资金占用费	0.96	
担保费	0.40	
合计	241.88	

二、关联方介绍和关联关系

1.四川省铁路产业投资集团有限责任公司

系本公司控股股东,其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

注册地址:成都市高新区九兴大道12号;注册资本200亿元;法定代表人郭勇;经营范围: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)。

截至2019年12月31日,总资产3668.19亿元,净资产948.58亿元,营业收入1120.21亿元,净利润4.11亿元。

2.四川省交通物资公司

系控股股东铁投集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址:成都市一环路西一段;注册资本20,000万元;法定代表人阙河;经营范围:危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准);(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)商品批发与零售;汽车租赁(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年12月31日,总资产321亿元,净资产2.22亿元,营业收入151.12亿元,净利润248.58万元。

3.江安长江公路大桥开发有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址:四川省江安县江安镇龙君庙(原天府茶厂); 注册资本 3515 万元 ; 法定代表人马青云 ; 经营范围:副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营;建筑材料销售;机械租赁、预制构件生产、加工;园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

截至2019年12月31日,总资产1.36亿元,净资产9182.68万元,营业收入3179.10万元,净利润2042.33万元。

4.四川益邦建设工程管理有限公司

系控股股东铁投集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址:四川省平昌县同州街道办事处区王庙社区新华街西段232号;注册资本10,000万元;法定代表人陈光明;经营范围:建设工程项目管理、招投标代理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询。

截至2019年12月31日,总资产396.12亿元,净资产1.18亿元,营业收入776.70万元,净利润-202.02万元。

5.中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址:成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号;注册资本30,000万元;法定代表人杨川;经营范围:成品油批发、零售、仓储服务;化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、溶剂油销售并提供相关技术咨询、技术服务;交通、码头及附属设施的投资、开发、经营;中转联运、汽车运输;销售建筑材料;预包装食品销售(以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营)。

截至2019年12月31日,总资产477亿元,净资产404亿元,营业收入72.28亿元,净利润1607.78万元。

6.中石油四川铁投能源有限责任公司

系控股股东铁投集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址:成都市武侯区武侯新城管委会武兴西路166号二栋A单元2层3号;注册资本16,000万元;法定代表人王勇斌;经营范围:成品油零售业务(零售:汽油、柴油);石油化工产品销售(需许可的,按许可证上范围经营至2019年11月7日);销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品;自有房屋租赁、机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告和固定形式印刷品广告);零售:卷烟、雪茄烟、预包装食品。(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)。

截至2019年12月31日,总资产211亿元,净资产1.80亿元,营业收入 47.13亿元,净利润356.40万元。

(下转B180版)

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 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈国斌、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)王文娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	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	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	-1,177,061,759.44	-820,935,391.90	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	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(%)	1.73	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	1,318,506.47	
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者事项产生的损益		
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金融资产取得的投资收益	368,935.47	
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