证券代码:600039　　证券简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,985,816,779.58	22,106,017,697.22	3.98
归属于上市公司股东的净利润	1,774,197,421.63	1,756,748,353.24	0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,776,316,723.80	1,740,571,507.41	2.05
经营活动产生的现金流量净额	-3,063,298,877.46	-2,978,280,300.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.81	减少0.17个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	234,871,866,878.62	239,773,354,769.84	-2.04
归属于上市公司股东的所有者权益	49,693,671,779.60	47,836,601,917.91	3.88

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	604,997.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,931,724.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,003,807.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-12,566,689.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	442,719.22	
少数股东权益影响额(税后)	650,423.13	
合计	-2,119,302.17	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	4,548,968,514	52.23	306,445	无 / 0
四川高速公路建设开发集团有限公司	国有法人	935,133,256	10.74	935,133,256	无 / 0
四川藏区高速公路有限责任公司	国有法人	647,128,314	7.43	647,128,314	无 / 0
蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	405,803,310	4.66	0	质押 / 405,803,310
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	393,749,998	4.52	393,749,998	无 / 0
香港中央结算有限公司	未知	89,146,673	1.02	0	无 / 0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	46,119,902	0.53	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	42,641,147	0.49	0	无 / 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	未知	42,492,816	0.49	0	无 / 0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	37,442,300	0.43	0	无 / 0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	37,442,300	0.43	0	无 / 0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	37,442,300	0.43	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
蜀道投资集团有限责任公司	4,548,652,069	人民币普通股	4,548,652,069		
蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	405,803,310	人民币普通股	405,803,310		
香港中央结算有限公司	89,146,673	人民币普通股	89,146,673		
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	46,119,902	人民币普通股	46,119,902		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	42,641,147	人民币普通股	42,641,147		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	42,492,816	人民币普通股	42,492,816		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	36,743,654	人民币普通股	36,743,654		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	36,247,904	人民币普通股	36,247,904		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	36,070,860	人民币普通股	36,070,860		
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司的一致行动人。除此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

注:蜀道投资集团有限责任公司因发行可交换公司债券业务需要,质押其持有的405,803,310股公司无限售流通股,并将该部分股份划转至"蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户",预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和债券偿付提供担保。(详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-138的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,579,414,298.18	20,776,122,120.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,256,605.21	19,252,858.00
衍生金融资产		
应收票据	156,081,901.70	228,117,460.15
应收账款	20,986,542.266888	27,071,635,647.00
应收款项融资	4,000,000.00	14,713,560.83
预付款项	3,177,885,531.47	2,999,271,658.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,693,613,330.28	3,454,132,410.49
其中:应收利息		
应收股利	38,301,824.97	43,229,879.09
买入返售金融资产		
存货	7,793,231,660.79	5,948,894,485.68
其中:数据资源		
合同资产	79,989,431,572.79	79,488,917,039.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,790,463,040.70	3,707,680,716.67
其他流动资产	14,043,467,676.54	13,634,223,072.01
流动资产合计	153,234,387,944.54	157,243,011,029.59
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	18,523,312,785.81	19,506,031,902.72
长期股权投资	9,999,074,538.34	10,019,214,708.31
其他权益工具投资	8,870,415,437.00	8,699,518,289.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	184,763,003.85	188,278,475.63
固定资产	2,515,515,073.82	2,590,450,420.24
在建工程	1,457,564,813.89	1,340,721,776.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,934,726.26	150,566,437.69
无形资产	31,694,042.543375	31,782,632,917.32
其中:数据资源		
开发支出	18,570,327.90	18,570,327.90
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	594,472,270.86	690,046,708.82
递延所得税资产	662,353,085.04	660,266,518.18
其他非流动资产	6,988,460,327.47	6,885,056,256.98
非流动资产合计	81,637,478,934.08	82,530,343,740.25
资产总计	234,871,866,878.62	239,773,354,769.84
流动负债:		
短期借款	657,263,775.32	846,315,584.96
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	1,609,898,708.10	1,545,302,889.68
应付账款	71,002,276,025.64	79,646,600,746.19
预收款项		
合同负债	5,662,002,718.79	6,225,292,284.71
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	1,383,288,098.20	1,668,588,221.32
应交税费	663,936,051.66	817,590,767.84
其他应付款	14,113,530,644.05	14,634,969,571.66
其中:应付利息		
应付股利	3,449,926,090.42	3,560,208,576.27
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	11,953,257,739.21	12,721,780,968.52
其他流动负债	13,293,760,311.84	12,947,000,947.88
流动负债合计	120,139,214,072.81	131,053,441,982.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,809,647,124.24	52,656,794,049.92
应付债券	4,496,602,895.95	3,698,010,632.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	143,232,403.12	118,761,438.73
长期应付款	9,558,160.31	9,633,632.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	852,564,779.51	820,468,821.11
递延收益	307,468,708.03	309,463,253.73
递延所得税负债	467,223,360.83	421,529,907.52
其他非流动负债	30,420,000.00	25,450,000.00
非流动负债合计	62,176,707,431.99	58,060,111,796.83
负债合计	182,315,921,504.80	189,113,553,778.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,710,039,485.00	8,712,263,805.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,561,565,202.38	5,561,385,572.23
减:库存股	90,785,122.58	99,136,018.58
其他综合收益	326,541,910.08	289,955,070.75
专项储备	1,171,904,634.66	1,131,925,240.08
盈余公积	2,570,244,089.06	2,570,244,089.06
一般风险准备		
未分配利润	31,444,161,581.00	29,669,964,159.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	49,693,671,779.60	47,836,601,917.91
少数股东权益	2,862,273,594.22	2,823,199,073.34
所有者权益(或股东权益)合计	52,555,945,373.82	50,659,800,991.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	234,871,866,878.62	239,773,354,769.84

公司负责人:孙立成　　主管会计工作负责人:王文德　　会计机构负责人:冯静

合并利润表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	22,985,816,779.58	22,106,017,697.22
其中:营业收入	22,985,816,779.58	22,106,017,697.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,745,904,911.04	20,096,138,562.85
其中:营业成本	19,651,119,345.10	18,613,858,930.03
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	43,856,653.08	62,109,512.17
销售费用	4,778,912.60	10,261,054.16
管理费用	341,999,659.94	409,694,297.05
研发费用	133,456,890.85	279,816,733.07
财务费用	570,693,449.47	719,398,036.37
其中:利息费用	571,675,116.96	744,240,505.87
利息收入	16,878,878.05	50,835,137.79
加:其他收益	8,164,563.96	10,486,942.90
投资收益(损失以"-"号填列)	-36,370,669.12	8,225,671.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-37,140,169.97	-7,315,733.23
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)	1,003,807.21	-1,011,916.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,359,883.45	49,198,041.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,055,702.36	70,757,475.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	604,997.73	263,819.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,215,618,749.31	2,148,789,169.09
加:营业外收入	9,014,656.27	29,975,951.67
减:营业外支出	19,814,184.89	20,753,174.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,204,819,220.69	2,158,011,946.67
减:所得税费用	389,896,688.43	372,418,406.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,814,922,532.26	1,785,593,539.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,814,922,532.26	1,785,593,539.87
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)	1,774,197,421.63	1,756,748,353.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,725,110.63	28,845,186.63
六、其他综合收益的税后净额	35,309,167.59	54,341,629.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,586,839.33	52,077,696.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	41,723,161.67	45,801,365.44
(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	41,723,161.67	45,801,365.44
(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	-5,136,322.34	6,276,330.73
(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	-5,136,322.34	6,276,330.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,277,671.74	2,263,933.29
七、综合收益总额	1,850,231,699.85	1,839,935,169.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,810,784,260.96	1,808,826,049.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,447,438.89	31,109,119.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20

公司负责人:孙立成　　主管会计工作负责人:王文德　　会计机构负责人:冯静

母公司资产负债表
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,895,201,921.72	2,616,797,140.38
交易性金融资产	20,256,605.21	19,252,858.00
衍生金融资产		
应收票据	1,980,000.00	1,980,000.00
应收账款	1,632,669,547.13	1,664,472,349.36
应收款项融资		16,800,000.00
预付款项	179,744,152.16	97,168,198.64
其他应收款	8,819,988,294.02	9,002,568,142.05
其中:应收利息		
应收股利	3,792,349,389.84	3,818,379,389.84
存货	412,483,200.05	430,316,260.87
其中:数据资源		
合同资产	3,250,862.33	5,744,120.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,157,846.75	37,632,705.74
流动资产合计	14,001,732,489.37	13,892,731,775.04
非流动资产:		
债权投资	3,059,665,857.85	2,653,719,373.85
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,114,867,579.66	28,845,701,543.48
其他权益工具投资	691,974,758.33	636,343,876.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,265,146.06	39,625,378.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	655,619.14	515,957.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,906,418,961.04	32,175,906,129.76
资产总计	46,907,151,450.41	46,068,637,904.80
流动负债:		
短期借款		100,076,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	284,135,913.96	243,093,645.61
应付账款	1,360,039,388.46	1,519,079,560.55
预收款项		
合同负债	364,730,206.42	301,253,595.68
应付职工薪酬	72,561,675.17	74,288,446.93
应交税费	25,028,309.83	47,145,262.56
其他应付款	5,980,945,280.25	5,628,474,184.95
其中:应付利息		
应付股利	3,291,979,951.93	3,391,979,951.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,743,963,851.71	3,429,159,212.50
其他流动负债	1,038,133,523.19	1,044,271,602.13
流动负债合计	12,869,538,218.99	12,386,941,889.80
非流动负债:		
长期借款	2,623,042,746.33	3,005,171,325.70
应付债券	4,496,602,895.95	3,698,010,632.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	293,632.01	293,632.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	136,004,000.71	122,096,280.15
其他非流动负债	1,507,666,666.67	1,515,333,333.34
非流动负债合计	8,763,599,941.67	8,340,895,204.01
负债合计	21,633,138,160.66	20,727,837,093.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,710,039,485.00	8,712,263,805.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,878,350,784.31	10,878,171,154.16
减:库存股	90,785,122.58	99,136,018.58
其他综合收益	408,012,002.12	366,288,840.45
专项储备		
盈余公积	2,156,681,275.11	2,156,681,275.11
未分配利润	3,211,714,805.79	3,326,531,754.85
所有者权益(或股东权益)合计	25,274,013,289.75	25,340,800,810.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,907,151,450.41	46,068,637,904.80

公司负责人:孙立成　　主管会计工作负责人:王文德　　会计机构负责人:冯静

母公司利润表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	662,554,378.67	281,648,009.00
减:营业成本	641,456,741.69	266,335,417.40
税金及附加	1,707,103.14	830,389.26
销售费用	1,845,450.54	998,485.13
管理费用	41,088,884.30	38,079,885.06
研发费用		
财务费用	89,052,785.61	91,984,940.65
其中:利息费用	89,189,875.52	95,794,197.49
利息收入	1,194,113.02	3,860,860.32
加:其他收益	1,751,212.65	485,431.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,888,326.59	62,894,680.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-37,140,169.97	-7,315,733.23
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)	1,003,807.21	-1,011,916.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,995.72	395,619.71
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)	-114,781,889.06	-53,817,293.75
加:营业外收入		8,000.00
减:营业外支出	35,000.00	800.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-114,816,889.06	-53,810,093.75
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-114,816,889.06	-53,810,093.75
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-114,816,889.06	-53,810,093.75
(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	41,723,161.67	45,801,365.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	41,723,161.67	45,801,365.44
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	41,723,161.67	45,801,365.44
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		
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	-73,093,727.39	-8,008,728.31
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:孙立成　　主管会计工作负责人:王文德　　会计机构负责人:冯静

母公司现金流量表
2025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	2025年第一季度	2024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	734,445,735.64	415,899,019.09
收到的税费返还	2,480.29	
收到其他与经营活动有关的现金	652,892,722.53	9,130,194.16
经营活动现金流入小计	1,387,340,938.46	425,029,213.25
购买商品、接受劳务支付的现金	718,490,268.93	361,212,840.16
支付给职工及为职工支付的现金	38,598,764.13	24,382,241.07
支付的各项税费	10,182,208.72	4,121,772.79
支付其他与经营活动有关的现金	327,812,310.13	37,629,949.31
经营活动现金流出小计	1,095,083,551.91	427,345,803.33
经营活动产生的现金流量净额	292,257,386.55	-2,316,590.08
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	100,000,000.00	466,890.50
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	91,771,467.55	700,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,771,467.55	700,466,890.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,699.12	1,172,223.00
投资支付的现金	300,000,000.00	186,600,000.00
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	513,462,881.17	510,000,000.00
投资活动现金流出小计	813,490,580.29	697,772,223.00
投资活动产生的现金流量净额	-621,719,112.74	2,694,667.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	798,440,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	229,442,587.82	1,081,401,040.38
筹资活动现金流入小计	1,027,882,587.82	1,291,401,040.38
偿还债务支付的现金	194,100,000.00	281,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,227,860.15	48,511,621.29
支付其他与筹资活动有关的现金	5,688,220.14	13,420,000.00
筹资活动现金流出小计	420,016,080.29	343,531,621.29
筹资活动产生的现金流量净额	607,866,507.53	947,869,419.09
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	278,404,781.34	948,247,496.51
加:期初现金及现金等价物余额	2,435,282,139.51	2,707,939,665.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,713,686,920.85	3,656,187,161.61

公司负责人:孙立成　　主管会计工作负责人:王文德　　会计机构负责人:冯静

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥 公告编号:2025-047

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议的公告

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法律责任。

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2025年4月29日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年4月18日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数10人,实际出席人数10人。其中董事池祥成、李黔以通讯方式参会。

(四)本次董事会由董事长孙立成主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年第一季度报告》

会议审议通过了《2025年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于公司投资项目2025年度投资方案的议案》

为确保2025年投资工作的顺利推进,公司对在投项目(已按相关规定履行完决策程序)编制了2025年度投资方案。2025年,公司控股及参股项目计划完成总投资53.71亿元,计划投付资本金28.75亿元。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定,公司董事会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体如下:

1、回购股份的目的

为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司拟用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

2、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

3、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

4、回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟用于股权激励或转换公司发行的可转债。

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。若按回购资金总额下限10,000万元和回购价格上限12.54元/股测算,预计回购股份数量约为7,974,482股,约占公司目前总股本的0.09%;若按回购资金总额上限20,000万元和回购股份价格上限12.54元/股测算,预计回购股份数量约为15,948,963股,约占公司目前总股本的0.18%。具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项,自公司股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

6、回购股份的价格

本次回购股份的价格上限为12.54元/股,不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于股权激励或转换公司发行的可转债,公司届时将根据相关法律法规及公司《章程》相关规定履行相应的审议程序。若公司未能或者未能全部在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

9、办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司经营层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容包括但不限于如下事项:

(1)设立回购专用证券账户、其他相关账户及办理相关事宜;

(2)在回购期限内择机回购股份,包括确定回购的时间、价格和数量等;

(3)如监管部门对于回购股份的