

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	12

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
杨如刚	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	86,004,156,534.74	86,093,762,710.12	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产	14,386,946,023.21	13,997,654,151.79	2.78%
	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	-820,935,391.90	-543,400,569.45	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	6,406,812,647.81	4,933,977,892.29	29.85%
归属于上市公司股东的净利润	348,478,456.11	114,795,461.46	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	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	-828,666.04	
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	138,193
---------	---------

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	1,501,723,534	41.59	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	0	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	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—华泰资产定增全周期资产管理产品	48,550,895	1.34	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	1.06	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
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	1,348,270,849	人民币普通股	1,348,270,849			
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			
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	51,150,895	人民币普通股	51,150,895			
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895	人民币普通股	51,150,895			
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资 产管理产品	48,550,895	人民币普通股	48,550,895			
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			
孙卫平	28,132,993	人民币普通股	28,132,993			
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	25,575,447	人民币普通股	25,575,447			
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	人民币普通股	21,889,259			

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	人民币普通股	20,575,266
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	期初数	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	15,882,685.12	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%	主要系四川路桥盛通建筑工程有限公司，四川路桥建设工程有限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%	主要系收回沱江一二桥利息所致。
其他流动资产	875,281,405.73	672,123,689.92	30.23%	主要系四川路桥城乡建设投资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	325,723,605.16	580,941,372.23	-43.93%	主要系本期预缴了企业所得税，解缴了增值税所致。
递延所得税负债	138,133,981.02	103,389,354.64	33.61%	主要系招商银行股价变动所致。
其他综合收益	360,839,721.92	241,270,624.41	49.56%	主要系招商银行股价变动所致。

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	29.85%	主要系本期施工收入增加所致。
营业总成本	6,262,635,062.70	4,778,596,066.40	31.06%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
营业成本	5,554,262,153.57	4,346,374,068.38	27.79%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
税金及附加	58,063,256.03	21,506,510.01	169.98%	主要系增值税发票的进项与销项不匹配所致。
管理费用	172,156,722.06	111,630,805.44	54.22%	主要系薪酬及广告宣传费增加所致。
资产减值损失	19,596,316.50	-83,297,111.07	不适用	主要系仁沐新LJ11标、成贵铁路、挪威贝特斯塔德桑德大桥及九绵路LJ9标等合同预计损失所致。
投资收益	274,847,214.17	-11,750,095.54	不适用	主要系转让四川视高天府新区建设投资有限公司股权所致。
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	133,781.99	0	不适用	主要系路桥集团转让铁投集团行政车辆固定资产处置取得收益所致。
利润总额	421,638,696.00	144,433,794.99	191.93%	主要系转让四川视高天府新区建设投资有限公司股权处置收益所致。
所得税费用	66,961,393.71	25,513,852.97	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	354,677,302.29	118,919,942.02	198.25%	主要系取得四川视高天府新区建设投资有限公司处置收益2.67亿元所致。
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航建设工程有限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	114,795,461.46	203.56%	本期利润增加主要系取得四川视高天府新区建设投资有限公司处置收益2.67亿元所致。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	171,353,165.81	7,402,352.51	2214.85%	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	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	49,773,894.37	7,402,352.51	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	975,980.39	-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	49,773,894.37	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%	主要系取得四川视高天府新区建设投资有限公司处置收益2.67亿元所致。

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%	主要系挪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	452,912,907.78	35.12%	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%	主要系本期预缴企业所得税，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BT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视高天府新区建设投资有限公司股权款所致。
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	936,632,741.05	-65.96%	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	12,240,853.47	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	396,559,119.74	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	952,427,259.83	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28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，并按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）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。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。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人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。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，拟选择中国民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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,792,194,316.98	10,713,931,730.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,882,685.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,166,752.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,036,712,912.92	4,983,710,318.32
其中:应收票据	7,482,381.32	5,706,532.47
应收账款	5,029,230,531.60	4,978,003,785.85
预付款项	1,120,034,580.03	919,366,706.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,601,219,567.92	5,456,355,721.27
其中:应收利息		369,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,192,657,561.42	19,542,184,913.39
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	875,281,405.73	672,123,689.92
流动资产合计	41,633,983,030.12	42,300,839,832.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,384,114,703.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,572,301,741.70	6,096,010,739.69
长期股权投资	1,231,605,200.22	1,225,300,065.32
其他权益工具投资	5,539,493,974.87	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,625,674.85	22,789,910.46
固定资产	2,298,982,514.96	2,332,856,788.94
在建工程	11,874,704.84	11,605,822.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,725,092,032.52	27,832,499,141.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,546,784.44	177,556,505.94
递延所得税资产	267,135,295.87	254,790,096.17
其他非流动资产	518,515,580.35	455,399,104.30
非流动资产合计	44,370,173,504.62	43,792,922,877.66
资产总计	86,004,156,534.74	86,093,762,710.12
流动负债：		
短期借款	3,344,700,000.00	3,616,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	16,122,056,051.61	18,735,314,550.11
预收款项	6,859,262,188.71	6,085,815,273.18
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	261,978,828.33	369,694,226.47
应交税费	325,723,605.16	580,941,372.23
其他应付款	4,838,501,517.59	4,561,101,354.55
其中：应付利息	109,261,671.52	105,019,155.65
应付股利	118,038,293.40	118,038,293.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,474,111,156.79	2,968,708,828.81
其他流动负债	3,822,336,918.45	3,315,196,869.26
流动负债合计	38,048,670,266.64	40,233,472,474.61
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	31,595,290,062.04	29,913,848,353.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,698,262.06	44,221,635.15
预计负债	249,346,640.60	231,009,831.76
递延收益	84,586,498.44	84,897,431.75
递延所得税负债	138,133,981.02	103,389,354.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,105,055,444.16	30,377,366,606.57
负债合计	70,153,725,710.80	70,610,839,081.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,610,525,510.00	3,610,525,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,115,060,066.62	3,115,060,066.62
减：库存股		
其他综合收益	360,839,721.92	241,270,624.41
专项储备	270,546,638.12	349,302,320.32
盈余公积	273,096,091.66	273,096,091.66
一般风险准备		
未分配利润	6,756,877,994.89	6,408,399,538.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	14,386,946,023.21	13,997,654,151.79
少数股东权益	1,463,484,800.73	1,485,269,477.15
所有者权益（或股东权益）合计	15,850,430,823.94	15,482,923,628.94
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	86,004,156,534.74	86,093,762,710.12

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	920,100,953.19	625,914,092.59
交易性金融资产	15,882,685.12	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,166,752.65
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,308,894.66	35,063,404.31
其中：应收票据		
应收账款	39,308,894.66	35,063,404.31
预付款项	154,370.00	1,018,626.34
其他应收款	1,571,793,375.77	1,563,191,284.09
其中：应收利息	3,362,191.78	4,586,747.34
应收股利	514,509,956.69	514,509,956.69
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		400,000,000.00
其他流动资产	76,467,700.00	61,351,795.09
流动资产合计	2,623,707,978.74	2,699,705,955.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		439,753,540.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,564,271,656.22	8,564,271,656.22
其他权益工具投资	561,332,811.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,647,824.36	10,647,824.36
固定资产	31,337,361.77	31,405,872.64
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	490,000,000.00	90,000,000.00
非流动资产合计	9,657,589,654.19	9,136,078,893.62
资产总计	12,281,297,632.93	11,835,784,848.69
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	21,763,868.69	9,951,037.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,091,606.86	11,049,818.73
应交税费	34,270.79	729,046.59
其他应付款	482,871,236.29	483,676,236.26
其中：应付利息	92,294,342.50	65,099,342.47
应付股利	116,172,829.75	116,172,829.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,596,795.04	584,596,795.04
其他流动负债	1,999,884,321.53	1,599,924,321.53
流动负债合计	3,245,242,099.20	2,919,927,255.63
非流动负债：		
长期借款	740,500,000.00	702,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	103,343,514.08	72,948,696.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,843,514.08	775,448,696.22
负债合计	4,089,085,613.28	3,695,375,951.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,610,525,510.00	3,610,525,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,819,890,916.09	3,819,890,916.09
减：库存股		
其他综合收益	310,030,542.26	218,846,088.68
盈余公积	202,871,211.25	202,871,211.25
未分配利润	248,893,840.05	288,275,170.82
所有者权益（或股东权益）合计	8,192,212,019.65	8,140,408,896.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,281,297,632.93	11,835,784,848.69

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,406,812,647.81	4,933,977,892.29
其中：营业收入	6,406,812,647.81	4,933,977,892.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,262,635,062.70	4,778,596,066.40
其中：营业成本	5,554,262,153.57	4,346,374,068.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,063,256.03	21,506,510.01
销售费用	2,336,457.54	2,502,460.33
管理费用	172,156,722.06	111,630,805.44
研发费用	49,106,722.14	41,942,447.58
财务费用	403,715,216.81	337,936,885.73
其中：利息费用	399,094,169.80	335,001,825.71
利息收入	33,741,892.35	11,186,811.13
资产减值损失	19,596,316.50	-83,297,111.07
信用减值损失	3,398,218.05	
加：其他收益	392,848.30	443,248.30
投资收益（损失以“-”号填列）	274,847,214.17	-11,750,095.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,463,735.98	-11,892,982.42
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）	2,715,932.47	-669,283.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,781.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,267,362.04	143,405,694.90
加：营业外收入	3,626,726.08	4,672,956.46
减：营业外支出	4,255,392.12	3,644,856.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,638,696.00	144,433,794.99
减：所得税费用	66,961,393.71	25,513,852.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,677,302.29	118,919,942.02

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,677,302.29	118,919,942.02
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）	348,478,456.11	114,795,461.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,198,846.18	4,124,480.56
六、其他综合收益的税后净额	171,353,165.81	7,402,352.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,353,165.81	7,402,352.51
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	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	121,579,271.44	
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	49,773,894.37	7,402,352.51
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		975,980.39
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	49,773,894.37	6,426,372.12
9. 其他		
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	526,030,468.10	126,322,294.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	519,831,621.92	122,197,813.97
归属于少数股东的综合收益总额	6,198,846.18	4,124,480.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0965	0.0318
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0965	0.0318

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	332,116,475.44	118,931,033.97

减：营业成本	322,161,285.94	110,558,965.39
税金及附加	294,765.02	130,545.38
销售费用	17,694.50	
管理费用	13,587,383.26	9,675,802.52
研发费用		
财务费用	38,480,370.78	41,996,855.42
其中：利息费用	180,148,781.92	42,733,383.82
利息收入	2,881,033.46	835,258.26
资产减值损失		-4,932.63
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		142,886.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,991,806.62	
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）	2,715,932.47	-669,283.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,709,091.59	-43,952,598.98
加：营业外收入	328,080.82	
减：营业外支出	320.00	15,760.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,381,330.77	-43,968,359.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,381,330.77	-43,968,359.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,381,330.77	-43,968,359.48
（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	91,184,453.58	975,980.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		975,980.39
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		975,980.39
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	51,803,122.81	-42,992,379.09
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：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	7,686,871,925.20	5,976,412,187.90
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		
收到再保险业务现金净额		
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	142,330.89
收到其他与经营活动有关的现金	535,407,454.70	552,752,404.03
经营活动现金流入小计	8,223,505,909.30	6,529,306,922.82
购买商品、接受劳务支付的现金	7,414,698,723.29	5,748,091,512.58
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	611,965,861.90	452,912,907.78
支付的各项税费	327,684,470.63	249,866,304.78
支付其他与经营活动有关的现金	690,092,245.38	621,836,767.13
经营活动现金流出小计	9,044,441,301.20	7,072,707,492.27
经营活动产生的现金流量净额	-820,935,391.90	-543,400,569.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,239,146.00

取得投资收益收到的现金	1,357,779.27	142,886.88
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	
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	279,305.47	770,092.61
投资活动现金流入小计	268,876,755.42	14,152,125.49
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	936,632,741.05
投资支付的现金	72,198,666.99	77,797,965.00
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	12,240,853.47	7,566,308.87
投资活动现金流出小计	403,252,078.69	1,021,997,014.92
投资活动产生的现金流量净额	-134,375,323.27	-1,007,844,889.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,450,748,467.50	2,931,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,309,281.05
筹资活动现金流入小计	3,450,748,467.50	2,933,309,281.05
偿还债务支付的现金	2,101,762,087.93	2,044,371,841.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,559,119.74	257,747,545.93
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	2,498,321,207.67	2,302,119,387.85
筹资活动产生的现金流量净额	952,427,259.83	631,189,893.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,420.13	-2,724,406.56
五、现金及现金等价物净增加额	-3,007,875.47	-922,779,972.24
加：期初现金及现金等价物余额	10,525,705,487.22	9,398,916,063.57
六、期末现金及现金等价物余额	10,522,697,611.75	8,476,136,091.33

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	386,649,524.33	120,340,467.93
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	39,268,655.89	46,405,060.48
经营活动现金流入小计	425,918,180.22	166,745,528.41
购买商品、接受劳务支付的现金	386,506,448.99	279,288,707.44
支付给职工以及为职工支付的现金	2,981,031.94	3,732,014.82
支付的各项税费	309,742.04	1,911,301.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,189,582.49	37,605,476.02
经营活动现金流出小计	432,986,805.46	322,537,499.99
经营活动产生的现金流量净额	-7,068,625.24	-155,791,971.58
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		142,886.88
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	400,000,000.00	
投资活动现金流入小计	400,000,000.00	142,886.88
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		23,460,000.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	400,000,000.00	23,460,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,317,113.12
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	429,960,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,960,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,704,514.16	8,733,787.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	128,704,514.16	188,733,787.52
筹资活动产生的现金流量净额	301,255,485.84	11,266,212.48
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	294,186,860.60	-167,842,872.22
加：期初现金及现金等价物余额	625,742,188.85	1,136,537,021.80
六、期末现金及现金等价物余额	919,929,049.45	968,694,149.58

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：蒋大山

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		13,166,752.65	13,166,752.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,166,752.65		-13,166,752.65
可供出售金融资产	5,384,114,703.43		-5,384,114,703.43
其他权益工具投资		5,384,114,703.43	5,384,114,703.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。

根据新金融工具准则,将原计入“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”,将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”。根据新金融工具准则的衔接规定,公司首次执行新金融工具准则,应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		13,166,752.65	13,166,752.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,166,752.65		-13,166,752.65
可供出售金融资产	439,753,540.40		-439,753,540.40
其他权益工具投资		439,753,540.40	439,753,540.40

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。

根据新金融工具准则,将原计入“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”,将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为“交易性金融资产”。根据新金融工具准则的衔接规定,公司首次执行新金融工具准则,应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用