

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

2021 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 | 8 |
| 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 | 113,332,841,634.37 | 113,223,745,414.34 | 0.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,884,974,075.13 | 22,614,123,787.69 | 5.62 |
| | 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 | -1,865,973,822.42 | -1,177,061,759.44 | 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 | 13,272,612,721.20 | 5,404,260,751.03 | 145.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,196,788,142.61 | 280,820,183.33 | 326.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,179,909,043.19 | 277,155,636.43 | 325.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.15 | 1.78 | 增加 3.37 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2505 | 0.0758 | 230.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2505 | 0.0758 | 230.48 |

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 | -478,420.20 | |
| 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 | 14,640,117.67 | |
| 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 | -1,944,814.21 | |
| 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 | 10,359,603.18 | |
| 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） | -2,557,977.11 | |
| 所得税影响额 | -3,139,409.91 | |
| 合计 | 16,879,099.42 | |

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） | | 87,476 | | | | |
|--------------------------|---------------|--------|---------------|---------|----|------|
| 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 | 3,249,037,192 | 68.01 | 1,064,274,779 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 89,793,500 | 1.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 73,476,959 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 谢易 | 49,747,314 | 1.04 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 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 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金 | 11,428,161 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 熊文 | 10,418,830 | 0.22 | 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 | 9,382,167 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 谢序均 | 8,361,800 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 陆秋燕 | 7,600,000 | 0.16 | 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 | 2,184,762,413 | 人民币普通股 | 2,184,762,413 | | | |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 73,476,959 | 人民币普通股 | 73,476,959 | | | |
| 谢易 | 49,747,314 | 人民币普通股 | 49,747,314 | | | |
| 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 |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 11,428,161 | 人民币普通股 | 11,428,161 |
| 熊文 | 10,418,830 | 人民币普通股 | 10,418,830 |
| 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 | 9,382,167 | 人民币普通股 | 9,382,167 |
| 谢序均 | 8,361,800 | 人民币普通股 | 8,361,800 |
| 陆秋燕 | 7,600,000 | 人民币普通股 | 7,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司为公司控股股东,与其他股东不存在关联关系或一致行动关系;除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

注:控股股东铁投集团计划自2021年1月8日起三个月内以自有或自筹资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的0.14%(包含首次增持数量),且增持比例不超过公司总股本的5%。铁投集团于2021年4月7日已完成增持计划实施。自2021年1月8日起至2021年4月7日,铁投集团累计增持公司股票68,382,900股,占公司总股本的1.43%。本次增持计划完成后,铁投集团共计持有公司3,249,037,192股,占四川路桥总股本的68.01%。(详见公司于2021年4月7日在上交所网站披露的编号为2021-033的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》)

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 |
| 应收票据 | 36,334,307.40 | 86,485,296.50 | -57.99 | 主要系材料分公司、欣顺公司收到的汇票到期承兑所致 |
| 存货 | 3,046,349,454.82 | 1,968,858,889.73 | 54.73 | 主要系生产规模增长,采购材料备用所致 |
| 开发支出 | 12,077,073.21 | 6,233,318.49 | 93.75 | 主要系公司信息化系统资本化部分增加所致 |
| 应付票据 | 411,017,467.07 | 734,619,574.79 | -44.05 | 主要系公司票据到期兑付所致 |
| 应付职工薪酬 | 465,194,885.51 | 785,013,430.35 | -40.74 | 主要系支付上期计提的员工薪酬及五费一金等所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,981,007,370.08 | 5,697,060,852.28 | -30.12 | 主要系一年内到期的长期借款、长期应付款及债券减少所致 |

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目 | | | | |
|-------|-------------------|------------------|----------|------------------------|
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 13,272,612,721.20 | 5,404,260,751.03 | 145.60 | 主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致 |
| 营业成本 | 10,911,389,472.94 | 4,388,638,476.99 | 148.63 | 主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致 |
| 税金及附加 | 43,844,259.17 | 22,293,403.79 | 96.67 | 主要系收入同期增长,对应税金及附加增长所致 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 销售费用 | 3,197,520.99 | 12,423,459.39 | -74.26 | 主要系执行新收入准则,鑫展望公司运输费用计入成本所致 |
| 管理费用 | 224,106,991.26 | 162,320,509.99 | 38.06 | 主要系上年疫情影响相应管理支出减少所致 |
| 研发费用 | 137,815,410.54 | 39,852,600.85 | 245.81 | 主要系公司创新及技术升级所产生的研发费用同比增加所致 |
| 财务费用 | 572,010,957.91 | 417,551,310.86 | 36.99 | 主要系向金融机构筹措资金增加所致 |
| 利息收入 | 9,640,981.40 | 83,842,780.10 | -88.50 | 主要系上期公司收取江习古公司建设期利息所致 |
| 其他收益 | 13,684,435.94 | 1,318,505.47 | 937.87 | 主要系公司收到高新技术专项资金及外经贸发展资金补贴所致 |
| 投资收益 | 750,977.80 | 1,316,928.40 | -42.98 | 主要系收中信夹层基金分红差异所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 363,992.50 | -601,895.94 | 不适用 | 主要系本期铁能公司扭亏为盈所致 |
| 信用减值损失 | 11,693,969.66 | -16,103,038.73 | 不适用 | 主要系收到到期保证金所致 |
| 资产减值损失 | 8,326,737.71 | - | 不适用 | 主要系上期执行新收入准则,减值损失计入信用减值损失所致 |
| 营业利润 | 1,412,759,415.29 | 346,153,495.43 | 308.13 | 主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致 |
| 营业外收入 | 18,771,767.51 | 5,209,937.26 | 260.31 | 主要系公司收到保险赔款及核销债务所致 |
| 营业外支出 | 7,536,298.26 | 2,745,911.43 | 174.46 | 主要系赔偿支出增加所致 |
| 利润总额 | 1,423,994,884.54 | 348,617,521.26 | 308.47 | 主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致 |
| 所得税费用 | 226,626,476.06 | 64,547,886.89 | 251.10 | 主要系利润总额增长,对应所得税费用增长所致 |
| 净利润 | 1,197,368,408.48 | 284,069,634.37 | 321.51 | 主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致 |
| 持续经营净利润 | 1,197,368,408.48 | 284,069,634.37 | 321.51 | 主要系营业收入增加 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 及加强完工项目变更、调差等所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,196,788,142.61 | 280,820,183.33 | 326.18 | 主要系营业收入增加及加强完工项目变更、调差等所致 |
| 少数股东损益 | 580,265.87 | 3,249,451.04 | -82.14 | 主要系新锂想公司、城乡公司等其他非全资子公司亏损所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 67,381,912.23 | -55,258,304.90 | 不适用 | 主要系本期招商银行股价变动所致 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 67,381,912.23 | -55,258,304.90 | 不适用 | 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 | 66,917,747.75 | -55,421,743.58 | 不适用 | 主要系本期招商银行股价变动所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 66,917,747.75 | -55,421,743.58 | 不适用 | 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 | 464,164.48 | 163,438.68 | 184.00 | 主要系外币汇率变动所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 464,164.48 | 163,438.68 | 184.00 | 主要系外币汇率变动所致 |
| 综合收益总额 | 1,264,750,320.71 | 228,811,329.48 | 452.75 | 主要系营业收入增加、加强完工项目变更和调差等及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 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,471,176,690.62 | 5,770,990,236.02 | 64.12 | 主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致 |
| 收到的税费返还 | 323,336.83 | - | 不适用 | 主要系本期公司收到三代手续费返还所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,295,779,418.74 | 5,602,617,324.61 | 83.77 | 主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致 |
| 支付的各项税费 | 120,880,872.41 | 290,926,943.02 | -58.45 | 主要系收入规模增长各项税费的相应增加所致 |
| 经营活动产生的现 | -1,865,973,822.42 | -1,177,061,759.44 | 不适用 | 主要系上年疫情影 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 现金流量净额 | | | | 响及本期生产经营情况较好所致 |
| 收回投资收到的现金 | 295,000,000.00 | 151,131,600.00 | 95.19 | 主要系 PPP 公司收到政府回购款所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,304.79 | 1,918,824.34 | -47.87 | 主要系本期中信夹层投资收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,690.45 | 25,317,540.38 | -99.30 | 主要系上期公司收到因政府拆迁处置房屋资产补偿款所致 |
| 投资支付的现金 | 62,910,000.00 | 2,077,088.90 | 2928.76 | 主要系公司对参股公司投资增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,930,165.12 | 169,618,521.85 | -86.48 | 主要系 BOT、PPP 公司保证金等支出减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 185,808,000.00 | -97.36 | 主要系上期收股权激励款及山西天同公司收到政府资本金所致 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | - | 不适用 | 主要系城乡公司收到少数股东资本金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,682,466,541.99 | 2,484,540,055.03 | 88.46 | 主要系本期偿还到期借款及债券所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,950.44 | -147,689.74 | 不适用 | 主要系汇率变动所致 |

注：“公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥”指“四川路桥建设集团股份有限公司”；“材料分公司”指“四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司”、“四川路桥建设集团股份有限公司材料供应分公司”；“欣顺公司”指“四川欣顺建材有限公司”；“鑫展望公司”指“四川鑫展望碳材科技集团有限公司”；“江习古公司”指“贵州江习古高速公路开发有限公司”；“铁能公司”指“四川铁能电力开发有限公司”；“新锂想公司”指“四川新锂想能源科技有限责任公司”；“城乡公司”指“四川路桥城乡建设投资有限公司”；“山西天同公司”指“山西天同工程项目管理有限公司”。

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

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2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）

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2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）

3. 2019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%。2020年5月20日，公司按期付息了2019年度第一期公司债券，付息总额为人民币65,100,000.00元。

4. 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2019年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047的《四川路桥2019年度第一期中期票据发行结果公告》）

2020年6月18日，公司按期付息了2019年度第一期中期票据，付息总额为人民币21,950,000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066《四川路桥2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》）

5. 完成预留限制性股票激励计划

2019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。2020年11月20日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激

励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2020年11月20日为预留限制性股票授予日,以3.12元/股的价格向80名激励对象授予797万股预留限制性股票。

2021年3月30日,公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划中17位原激励对象因职务发生变动或因其个人原因辞职,根据《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司需对其已获授但尚未解锁的合计214万股限制性股票进行回购并注销。(详见公司于2021年3月30日在上交所网站披露的编号为2021-028《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》)

6. 短期融资券

公司于2017年9月22日、2017年10月30日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》,同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

2020年3月12日,公司完成了2020年度第一期短期融资券募集的所有备案手续,发行5亿元。公司已于2021年3月12日按期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币513,900,000.00元。(详见公司于2021年3月15日在上交所网站披露的编号为2021-020《四川路桥2020年度第一期短期融资券到期兑付的公告》)

7. 2020年非公开发行

公司先后于2020年4月6日、2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年10月22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非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2618)号。

公司本次非公开发行的发行对象共1名,为公司控股股东铁投集团。本次非公开发行股票实际发行1,064,274,779股,募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元,扣除各项不含税发行费用人民币21,928,361.97元,实际募集资金净额为人民币4,224,528,006.24元,公司本次发行的新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。(详见公司于上交所网站披露的编号为2020-112《四川路桥非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》)(募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》)

8. 超短期融资券

公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。公司拟发行超短期融资券15亿元,面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行,发行期限不超过270天,择机一期发行或分期发行,发行利率由发行当时的市场情况决定。(详见公司于2020年11月20日在上交所网站披露的编号为2020-108《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》)

2021年4月20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【2021】SCP151号),该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。(详见公司于2021年4月20日在上交所网站披露的编号为2021-044《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》)

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 | 熊国斌 |
| 日期 | 2021年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,691,833,022.70 | 14,130,985,504.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 23,852,894.28 | 25,797,708.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,334,307.40 | 86,485,296.50 |
| 应收账款 | 10,394,107,675.22 | 11,323,083,930.99 |
| 应收款项融资 | 95,012,522.70 | 107,856,658.01 |
| 预付款项 | 1,527,701,517.55 | 1,351,175,577.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,589,273,189.91 | 2,728,393,756.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 存货 | 3,046,349,454.82 | 1,968,858,889.73 |
| 合同资产 | 23,264,665,316.53 | 21,021,253,396.75 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,045,117,729.56 | 2,101,665,399.08 |
| 其他流动资产 | 2,059,725,096.91 | 1,913,246,190.47 |
| 流动资产合计 | 55,773,972,727.58 | 56,758,802,309.36 |
| 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 | 14,667,452,004.98 | 13,998,120,574.88 |
| 长期股权投资 | 1,490,184,584.03 | 1,483,199,066.92 |
| 其他权益工具投资 | 6,849,544,636.88 | 6,642,445,211.33 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 125,056,435.96 | 126,211,444.30 |
| 固定资产 | 2,276,903,776.63 | 2,307,675,459.05 |
| 在建工程 | 982,124,603.08 | 957,930,154.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 132,983,899.69 | |
| 无形资产 | 29,133,265,514.50 | 29,175,966,243.11 |
| 开发支出 | 12,077,073.21 | 6,233,318.49 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 382,537,829.07 | 394,056,445.12 |
| 递延所得税资产 | 360,349,921.25 | 317,106,236.53 |
| 其他非流动资产 | 1,146,388,627.51 | 1,055,998,950.74 |
| 非流动资产合计 | 57,558,868,906.79 | 56,464,943,104.98 |
| 资产总计 | 113,332,841,634.37 | 113,223,745,414.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,599,242,500.00 | 3,606,234,955.52 |
| 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 | 411,017,467.07 | 734,619,574.79 |
| 应付账款 | 24,570,796,700.85 | 26,704,998,545.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,172,250,978.73 | 2,865,270,766.86 |
| 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 | 465,194,885.51 | 785,013,430.35 |
| 应交税费 | 708,008,270.49 | 737,295,996.81 |
| 其他应付款 | 7,030,651,078.94 | 6,557,227,565.04 |
| 其中：应付利息 | 95,291,409.92 | 108,478,108.99 |
| 应付股利 | 39,265,822.59 | 39,265,822.59 |
| 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 | 3,981,007,370.08 | 5,697,060,852.28 |
| 其他流动负债 | 4,140,752,066.63 | 4,322,232,916.46 |
| 流动负债合计 | 46,078,921,318.30 | 52,009,954,603.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 38,068,069,658.83 | 33,480,129,025.35 |
| 应付债券 | 1,999,175,414.74 | 1,999,134,590.24 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 132,058,585.56 | |
| 长期应付款 | 2,148,480.50 | 2,748,480.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 434,769,541.87 | 416,799,747.26 |
| 递延收益 | 218,321,995.67 | 263,792,237.61 |
| 递延所得税负债 | 319,983,709.48 | 248,085,169.00 |
| 其他非流动负债 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 41,213,927,386.65 | 36,450,089,249.96 |
| 负债合计 | 87,292,848,704.95 | 88,460,043,853.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,777,570,289.00 | 4,777,570,289.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,459,171,198.43 | 6,447,396,991.26 |
| 减：库存股 | 204,151,100.00 | 204,151,100.00 |
| 其他综合收益 | 500,723,849.36 | 433,341,937.13 |
| 专项储备 | 285,092,810.90 | 290,186,785.47 |
| 盈余公积 | 440,218,735.37 | 440,218,735.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 11,626,348,292.07 | 10,429,560,149.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,884,974,075.13 | 22,614,123,787.69 |
| 少数股东权益 | 2,155,018,854.29 | 2,149,577,772.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,039,992,929.42 | 24,763,701,560.41 |

2021 年第一季度报告

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 113,332,841,634.37 | 113,223,745,414.34 |
|-------------------|--------------------|--------------------|

公司负责人：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

2021 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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 597,129,235.94 | 1,856,028,595.17 |
| 交易性金融资产 | 23,852,894.28 | 25,797,708.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 29,700,000.00 |
| 应收账款 | 66,400,584.25 | 23,836,879.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 108,019,312.52 | 9,819,612.68 |
| 其他应收款 | 2,328,368,142.99 | 2,910,091,534.73 |
| 其中：应收利息 | | 7,794,413.99 |
| 应收股利 | | 1,486,184,667.79 |
| 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 | 95,839,142.05 | 87,404,998.18 |
| 流动资产合计 | 3,219,609,312.03 | 4,942,679,329.15 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 4,732,000,000.00 | 3,940,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 11,329,800.14 | |
| 长期股权投资 | 11,085,896,909.26 | 11,080,411,684.47 |
| 其他权益工具投资 | 800,866,284.70 | 701,176,859.15 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 9,400,865.87 | 9,539,420.48 |
| 固定资产 | 26,412,720.83 | 26,895,728.00 |
| 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 | 99,360.00 | 173,880.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 16,666,005,940.80 | 15,758,197,572.10 |
| 资产总计 | 19,885,615,252.83 | 20,700,876,901.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 80,000,000.00 |
| 应付账款 | 35,875,104.59 | 3,607,844.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 60,213,760.76 | |
| 应付职工薪酬 | 12,976,082.99 | 14,242,945.30 |
| 应交税费 | 3,926,045.73 | 2,353,745.45 |
| 其他应付款 | 2,842,098,113.21 | 3,000,652,187.13 |
| 其中：应付利息 | 70,334,199.76 | 67,682,770.91 |
| 应付股利 | 578,966.60 | 578,966.60 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,500,000.00 | 496,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | 500,016,463.53 |
| 流动负债合计 | 3,646,589,107.28 | 4,717,373,185.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,999,175,414.74 | 1,999,134,590.24 |
| 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 | 163,226,882.30 | 138,304,525.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,342,402,297.04 | 2,137,439,116.15 |
| 负债合计 | 5,988,991,404.32 | 6,854,812,301.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,777,570,289.00 | 4,777,570,289.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,146,919,581.75 | 7,135,145,374.58 |
| 减：库存股 | 204,151,100.00 | 204,151,100.00 |
| 其他综合收益 | 489,680,646.90 | 414,913,577.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 369,993,854.96 | 369,993,854.96 |
| 未分配利润 | 1,316,610,575.90 | 1,352,592,603.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,896,623,848.51 | 13,846,064,599.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,885,615,252.83 | 20,700,876,901.25 |

公司负责人：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

2021 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 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 13,272,612,721.20 | 5,404,260,751.03 |
| 其中：营业收入 | 13,272,612,721.20 | 5,404,260,751.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,892,364,612.81 | 5,043,079,761.87 |
| 其中：营业成本 | 10,911,389,472.94 | 4,388,638,476.99 |
| 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 | 43,844,259.17 | 22,293,403.79 |
| 销售费用 | 3,197,520.99 | 12,423,459.39 |
| 管理费用 | 224,106,991.26 | 162,320,509.99 |
| 研发费用 | 137,815,410.54 | 39,852,600.85 |
| 财务费用 | 572,010,957.91 | 417,551,310.86 |
| 其中：利息费用 | 585,469,015.09 | 481,149,876.35 |
| 利息收入 | 9,640,981.40 | 83,842,780.10 |
| 加：其他收益 | 13,684,435.94 | 1,318,505.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 750,977.80 | 1,316,928.40 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 363,992.50 | -601,895.94 |
| 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） | -1,944,814.21 | -1,559,888.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,693,969.66 | -16,103,038.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,326,737.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,412,759,415.29 | 346,153,495.43 |
| 加：营业外收入 | 18,771,767.51 | 5,209,937.26 |
| 减：营业外支出 | 7,536,298.26 | 2,745,911.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,423,994,884.54 | 348,617,521.26 |
| 减：所得税费用 | 226,626,476.06 | 64,547,886.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,197,368,408.48 | 284,069,634.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,197,368,408.48 | 284,069,634.37 |
| 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） | 1,196,788,142.61 | 280,820,183.33 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 580,265.87 | 3,249,451.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,381,912.23 | -55,258,304.90 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 67,381,912.23 | -55,258,304.90 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 66,917,747.75 | -55,421,743.58 |
| （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 | 66,917,747.75 | -55,421,743.58 |
| （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 | 464,164.48 | 163,438.68 |
| （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 | 464,164.48 | 163,438.68 |
| (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 | 1,264,750,320.71 | 228,811,329.48 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,264,170,054.84 | 225,561,878.44 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 580,265.87 | 3,249,451.04 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.2505 | 0.0758 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.2505 | 0.0758 |

公司负责人：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

2021 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 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 418,978,255.59 | 56,242,632.54 |
| 减：营业成本 | 392,297,589.51 | 47,349,763.97 |
| 税金及附加 | 278,091.72 | -99,256.53 |
| 销售费用 | 1,000.00 | 13,073.87 |
| 管理费用 | 9,068,845.75 | 9,510,659.64 |
| 研发费用 | 699,029.13 | |
| 财务费用 | 49,759,895.71 | 44,566,832.85 |
| 其中：利息费用 | 50,825,441.14 | 45,666,724.80 |
| 利息收入 | -1,138,256.05 | 346,757.42 |
| 加：其他收益 | | 35,801.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 772,210.09 | -512,826.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 385,224.79 | -578,316.13 |
| 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） | -1,944,814.21 | -1,559,888.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 308,467.63 | 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） | -33,990,332.72 | -46,835,355.15 |
| 加：营业外收入 | | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 1,991,694.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,982,027.13 | -46,835,355.14 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,982,027.13 | -46,835,355.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,982,027.13 | -46,835,355.14 |
| （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 | 74,767,069.16 | -55,421,743.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 74,767,069.16 | -55,421,743.57 |
| 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 | 74,767,069.16 | -55,421,743.57 |
| 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 | 38,785,042.03 | -102,257,098.71 |
| 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：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

2021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 | 2021年第一季度 | 2020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 | 9,471,176,690.62 | 5,770,990,236.02 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 323,336.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 500,583,862.81 | 400,257,424.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,972,083,890.26 | 6,171,247,660.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,295,779,418.74 | 5,602,617,324.61 |
| 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 | 733,816,305.06 | 889,215,996.02 |
| 支付的各项税费 | 120,880,872.41 | 290,926,943.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 687,581,116.47 | 565,549,156.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,838,057,712.68 | 7,348,309,420.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,865,973,822.42 | -1,177,061,759.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 295,000,000.00 | 151,131,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,304.79 | 1,918,824.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,690.45 | 25,317,540.38 |
| 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 | 9,312,985.80 | 11,890,666.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 305,489,981.04 | 190,258,631.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,246,566,528.50 | 1,000,944,447.04 |
| 投资支付的现金 | 62,910,000.00 | 2,077,088.90 |
| 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 | 22,930,165.12 | 169,618,521.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,332,406,693.62 | 1,172,640,057.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,026,916,712.58 | -982,381,426.41 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 185,808,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,658,541,150.02 | 4,792,640,893.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,663,441,150.02 | 4,978,448,893.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,682,466,541.99 | 2,484,540,055.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 489,877,358.00 | 469,237,751.24 |
| 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 | 16,347,530.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,188,691,430.22 | 2,953,777,806.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -525,250,280.20 | 2,024,671,086.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,950.44 | -147,689.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,417,880,864.76 | -134,919,788.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,957,905,122.64 | 10,535,263,193.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,540,024,257.88 | 10,400,343,405.20 |

公司负责人：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

2021 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 | 2021年第一季度 | 2020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 | 454,076,273.03 | 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 | 92,218,253.50 | 39,268,655.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,294,526.53 | 425,918,180.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,628,588.49 | 386,506,448.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,493,405.61 | 2,981,031.94 |
| 支付的各项税费 | 1,705,111.09 | 309,742.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,290,892.13 | 43,189,582.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,117,997.32 | 432,986,805.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,823,470.79 | -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 | 386,985.30 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 250,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 250,386,985.30 | 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 | 28,185.84 | |
| 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 | 511,580,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 511,608,185.84 | 400,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,221,200.54 | |
| 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 | 300,000,000.00 | 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 | 300,000,000.00 | 429,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,194,950,000.00 | 117,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,904,687.90 | 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 | 1,219,854,687.90 | 128,704,514.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919,854,687.90 | 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 | -1,258,899,359.23 | 294,186,860.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,849,983,879.55 | 625,742,188.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 591,084,520.32 | 919,929,049.45 |

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 14,130,985,504.91 | 14,130,985,504.91 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 25,797,708.49 | 25,797,708.49 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 86,485,296.50 | 86,485,296.50 | |
| 应收账款 | 11,323,083,930.99 | 11,323,083,930.99 | |
| 应收款项融资 | 107,856,658.01 | 107,856,658.01 | |
| 预付款项 | 1,351,175,577.50 | 1,351,175,577.50 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,728,393,756.93 | 2,728,393,756.93 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,968,858,889.73 | 1,968,858,889.73 | |
| 合同资产 | 21,021,253,396.75 | 21,021,253,396.75 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,101,665,399.08 | 2,101,665,399.08 | |
| 其他流动资产 | 1,913,246,190.47 | 1,913,246,190.47 | |
| 流动资产合计 | 56,758,802,309.36 | 56,758,802,309.36 | |
| 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 | 13,998,120,574.88 | 13,998,120,574.88 | |
| 长期股权投资 | 1,483,199,066.92 | 1,483,199,066.92 | |
| 其他权益工具投资 | 6,642,445,211.33 | 6,642,445,211.33 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 126,211,444.30 | 126,211,444.30 | |
| 固定资产 | 2,307,675,459.05 | 2,307,675,459.05 | |
| 在建工程 | 957,930,154.51 | 953,930,154.51 | -4,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 127,782,738.05 | 127,782,738.05 |
| 无形资产 | 29,175,966,243.11 | 29,175,966,243.11 | |
| 开发支出 | 6,233,318.49 | 6,233,318.49 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 394,056,445.12 | 390,871,129.56 | -3,185,315.56 |
| 递延所得税资产 | 317,106,236.53 | 317,106,236.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,055,998,950.74 | 1,049,630,196.31 | -6,368,754.43 |
| 非流动资产合计 | 56,464,943,104.98 | 56,579,171,773.04 | 114,228,668.06 |

2021 年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 资产总计 | 113,223,745,414.34 | 113,337,974,082.40 | 114,228,668.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,606,234,955.52 | 3,606,234,955.52 | |
| 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 | 734,619,574.79 | 734,619,574.79 | |
| 应付账款 | 26,704,998,545.86 | 26,697,252,540.06 | -7,746,005.80 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 2,865,270,766.86 | 2,865,270,766.86 | |
| 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 | 785,013,430.35 | 785,013,430.35 | |
| 应交税费 | 737,295,996.81 | 737,295,996.81 | |
| 其他应付款 | 6,557,227,565.04 | 6,557,227,565.04 | |
| 其中：应付利息 | 108,478,108.99 | 108,478,108.99 | |
| 应付股利 | 39,265,822.59 | 39,265,822.59 | |
| 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 | 5,697,060,852.28 | 5,697,060,852.28 | |
| 其他流动负债 | 4,322,232,916.46 | 4,322,232,916.46 | |
| 流动负债合计 | 52,009,954,603.97 | 52,002,208,598.17 | -7,746,005.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 33,480,129,025.35 | 33,480,129,025.35 | |
| 应付债券 | 1,999,134,590.24 | 1,999,134,590.24 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 121,974,673.86 | 121,974,673.86 |
| 长期应付款 | 2,748,480.50 | 2,748,480.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 416,799,747.26 | 416,799,747.26 | |
| 递延收益 | 263,792,237.61 | 263,792,237.61 | |
| 递延所得税负债 | 248,085,169.00 | 248,085,169.00 | |
| 其他非流动负债 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 36,450,089,249.96 | 36,572,063,923.82 | 121,974,673.86 |
| 负债合计 | 88,460,043,853.93 | 88,574,272,521.99 | 114,228,668.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

2021 年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 实收资本（或股本） | 4,777,570,289.00 | 4,777,570,289.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,447,396,991.26 | 6,447,396,991.26 | |
| 减：库存股 | 204,151,100.00 | 204,151,100.00 | |
| 其他综合收益 | 433,341,937.13 | 433,341,937.13 | |
| 专项储备 | 290,186,785.47 | 290,186,785.47 | |
| 盈余公积 | 440,218,735.37 | 440,218,735.37 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 10,429,560,149.46 | 10,429,560,149.46 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,614,123,787.69 | 22,614,123,787.69 | |
| 少数股东权益 | 2,149,577,772.72 | 2,149,577,772.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,763,701,560.41 | 24,763,701,560.41 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 113,223,745,414.34 | 113,337,974,082.40 | 114,228,668.06 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,856,028,595.17 | 1,856,028,595.17 | |
| 交易性金融资产 | 25,797,708.49 | 25,797,708.49 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | |
| 应收账款 | 23,836,879.90 | 23,836,879.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 9,819,612.68 | 9,819,612.68 | |
| 其他应收款 | 2,910,091,534.73 | 2,910,091,534.73 | |
| 其中：应收利息 | 7,794,413.99 | 7,794,413.99 | |
| 应收股利 | 1,486,184,667.79 | 1,486,184,667.79 | |
| 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 | 87,404,998.18 | 87,404,998.18 | |
| 流动资产合计 | 4,942,679,329.15 | 4,942,679,329.15 | |
| 非流动资产： | | | |

2021 年第一季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 债权投资 | 3,940,000,000.00 | 3,940,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 11,080,411,684.47 | 11,080,411,684.47 | |
| 其他权益工具投资 | 701,176,859.15 | 701,176,859.15 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,539,420.48 | 9,539,420.48 | |
| 固定资产 | 26,895,728.00 | 26,895,728.00 | |
| 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 | 173,880.00 | 173,880.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 15,758,197,572.10 | 15,758,197,572.10 | |
| 资产总计 | 20,700,876,901.25 | 20,700,876,901.25 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 620,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,607,844.38 | 3,607,844.38 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,242,945.30 | 14,242,945.30 | |
| 应交税费 | 2,353,745.45 | 2,353,745.45 | |
| 其他应付款 | 3,000,652,187.13 | 3,000,652,187.13 | |
| 其中：应付利息 | 67,682,770.91 | 67,682,770.91 | |
| 应付股利 | 578,966.60 | 578,966.60 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 496,500,000.00 | 496,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 500,016,463.53 | 500,016,463.53 | |
| 流动负债合计 | 4,717,373,185.79 | 4,717,373,185.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 1,999,134,590.24 | 1,999,134,590.24 | |
| 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 | 138,304,525.91 | 138,304,525.91 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,137,439,116.15 | 2,137,439,116.15 | |
| 负债合计 | 6,854,812,301.94 | 6,854,812,301.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 4,777,570,289.00 | 4,777,570,289.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,135,145,374.58 | 7,135,145,374.58 | |
| 减：库存股 | 204,151,100.00 | 204,151,100.00 | |
| 其他综合收益 | 414,913,577.74 | 414,913,577.74 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 369,993,854.96 | 369,993,854.96 | |
| 未分配利润 | 1,352,592,603.03 | 1,352,592,603.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,846,064,599.31 | 13,846,064,599.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,700,876,901.25 | 20,700,876,901.25 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部（财会〔2018〕35号）颁布《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，非境外上市的境内上市公司自2021年1月1日起施行上述新租赁准则，根据新租赁准则实施的衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次新租赁准则对公司2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，预计将对2021年度财务状况和现金流量产生较小影响。

4.4 审计报告

适用 不适用