

一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站中指定网站的年度报告全文。

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 上海证券交易所以及 四川路桥.

二 主要财务数据和指标情况
2.1 公司主要财务数据

Table with 5 columns: 2014年末, 2013年末, 本期比上年同期增减(%), 2012年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

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(无限售股份)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists major shareholders like 四川省路桥建设股份有限公司.

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析
3.1 管理层讨论与分析
3.1.1 管理层讨论与分析

2014年,公司紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、增效益”的工作重点,全力开展生产经营,深度拓展多元产业,统筹推进转型升级,保持“稳增长”态势,全年实现营业收入269.73亿元,同比增长4.08%,归属母公司净利润10.92亿元,同比增长14.15%,每股收益0.295元,同比增长15.4%,公司在连续三年入选《财富》杂志中国500强企业,充分彰显了资本市场对公司治理水平和业绩表现的高度认可,公司近年来在提升治理水平和业绩表现方面取得了一系列成果。

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(一) 营业收入分析
1. 营业收入变化的因素分析
主营业务为工程施工,收入增加,BOT业务收入增加。

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(二) 主要供应商情况
1. 中国能源建设集团四川水电工程局有限公司 15076.65 3.83

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 期初投资金额(元), 持有数量(股), 期末公允价值(元), 报告期损益(元), 报告期末公允价值占总资产比例(%)

持有非上市公司股权投资的情况
截止报告期末,本公司持有招商证券19,942,572股,持有招商证券84,914.94股。

持有其他上市公司股权投资情况
(1) 公司前十大限售股、重大资产重组事项实施进展情况

2013年7月21日,中国证监会核准了《关于四川路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准了四川路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的事项。

(2) 非公开发行
2012年12月31日,2012年12月31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公开发行债券的一系列议案。

(3) 股权激励计划
2013年12月10日,路桥集团召开2013年第四次董事会、党委会会议,会议研究决定以自筹资金认购并组建路桥集团产融股份有限公司。

(4) 其他
无

(二) 主营业务分析
1. 利润构成分析

Table with 5 columns: 单位:万元 币种:人民币. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

2. 资产构成及资产减值准备计提情况
截止报告期末,公司总资产较期初增加13.02%,主要系本期在建项目增加所致。

3. 负债构成及偿债能力分析
截止报告期末,公司负债总额较期初增加13.02%,主要系本期在建项目增加所致。

4. 现金流量分析
2014年度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.15%。

四川路桥建设股份有限公司 2014 年度报告摘要

适用口 不适用

Table with 5 columns: 单位:万元 币种:人民币. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利润, etc.

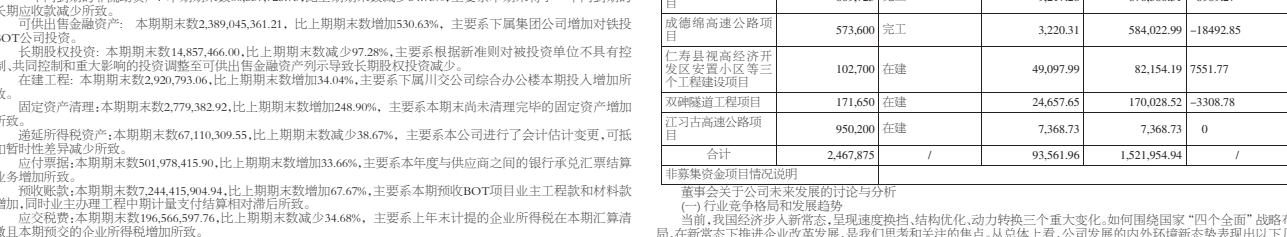
2.1 主要业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

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(无限售股份)持股情况表

Table with 6 columns: 项目名称, 本期期末数, 本期期末总资产占比(%)

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析
3.1 管理层讨论与分析
3.1.1 管理层讨论与分析

2014年,公司紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、增效益”的工作重点,全力开展生产经营,深度拓展多元产业,统筹推进转型升级,保持“稳增长”态势,全年实现营业收入269.73亿元,同比增长4.08%,归属母公司净利润10.92亿元,同比增长14.15%,每股收益0.295元,同比增长15.4%,公司在连续三年入选《财富》杂志中国500强企业,充分彰显了资本市场对公司治理水平和业绩表现的高度认可,公司近年来在提升治理水平和业绩表现方面取得了一系列成果。

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(一) 营业收入分析
1. 营业收入变化的因素分析
主营业务为工程施工,收入增加,BOT业务收入增加。

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(二) 主要供应商情况
1. 中国能源建设集团四川水电工程局有限公司 15076.65 3.83

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 期初投资金额(元), 持有数量(股), 期末公允价值(元), 报告期损益(元), 报告期末公允价值占总资产比例(%)

持有非上市公司股权投资的情况
截止报告期末,本公司持有招商证券19,942,572股,持有招商证券84,914.94股。

持有其他上市公司股权投资情况
(1) 公司前十大限售股、重大资产重组事项实施进展情况

2013年7月21日,中国证监会核准了《关于四川路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准了四川路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的事项。

(2) 非公开发行
2012年12月31日,2012年12月31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公开发行债券的一系列议案。

(3) 股权激励计划
2013年12月10日,路桥集团召开2013年第四次董事会、党委会会议,会议研究决定以自筹资金认购并组建路桥集团产融股份有限公司。

(4) 其他
无

(二) 主营业务分析
1. 利润构成分析

Table with 5 columns: 单位:万元 币种:人民币. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

2. 资产构成及资产减值准备计提情况
截止报告期末,公司总资产较期初增加13.02%,主要系本期在建项目增加所致。

3. 负债构成及偿债能力分析
截止报告期末,公司负债总额较期初增加13.02%,主要系本期在建项目增加所致。

4. 现金流量分析
2014年度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.15%。

本公司之四川路桥桥建于本年度新投资设立四川吉高速路桥开发有限公司,四川中路路桥国际贸易有限公司,自设立之日起,本报告将其合并披露。

不适用

四川路桥建设股份有限公司 董事会批准报送日期:2015年4月20日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2015-007

四川路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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) 本次董事会会议出席人数 9人,未出席人数 0人,其中董事长刘云生因公出差委托董事杨文德先生主持会议,杨文德先生代表行使表决权;独立董事文强先生因公出差委托董事林方祥先生代表行使表决权;公司独立董事和高级管理人员均出席了会议。

(三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案。

(四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案。

(五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度社会责任报告》的议案。

(七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案。

(八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(二十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(三十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(四十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(五十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(六十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十七) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十八) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(七十九) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十一) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十二) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十三) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十四) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十五) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

(八十六) 本次董事会会议审议通过了《关于四川路桥建设股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案。