四川路桥建设集团股份有限公司

公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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:www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年8月29日召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》,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股派发现金红利0.37元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为8,712,818,205股,以此为基数计算,共计拟派发现金红利322,374,273.59元(含税),占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.09%。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次中期利润分配方案在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后将在规定时间内实施完成。

第二节 公司基本情况

2.1 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	王雪岭	朱霞
电话	028-85126085	028-85126085
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
电子信箱	srbcdsh@163.com	srbcdsh@163.com

2.2 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	244,879,300,376.18	240,914,762,578.04	1.65
归属于上市公司股东的净资产	43,966,290,930.73	45,126,567,230.73	-2.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	45,784,071,089.31	66,512,065,300.02	-31.16
归属于上市公司股东的净利润	3,194,956,733.46	5,652,089,658.71	-43.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,153,031,045.26	5,621,175,038.03	-43.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,722,655,510.96	-4,541,139,631.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.83	12.67	减少5.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.65	-43.08
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.65	-43.08

公司主要会计数据和财务指标的说明:

报告期内,国内经济运行总体平稳,公司积极开拓市场,在手订单持续增长,稳步推进各项生产经营工作,但国内建筑业增速放缓,受用地手续审批、征拆、地质条件、防汛形势等影响,公司营业收入、净利润较上年同期有所下降。主要原因如下:

1.新开工项目受土地组卷报批、项目红线用地征拆等前期工作影响,未能实现大面积动工,项目接续不足,在建项目规模总量有所下降。

2.目前公司在建项目多位于盆周山区,地质条件差,环境敏感度高,安全、环保要求高,叠加2024年汛期严峻防汛形势,项目建设进度有所放缓。

3.公司进一步聚焦主业,调整贸易板块业务范围,审慎压降贸易业务规模。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						59,450
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	52.21	4,548,652,069		无	0
四川高速公路建设开发集团有限公司	国有法人	10.73	935,133,256	935,133,256	无	0
四川藏区高速公路有限责任公司	国有法人	7.43	647,128,314	647,128,314	无	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	4.52	393,749,998	393,749,998	无	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	4.42	385,318,769	306,445	无	0
魏巍	未知	1.86	162,131,846		无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.21	105,061,821		无	0
国新投资有限公司	未知	0.65	56,486,490		无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.43	37,442,300		无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.43	37,442,300		无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.43	37,442,300		无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.42	36,743,654		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	铁投集团为公司原控股股东(铁投集团、交投集团已实施战略重组,新设合并蜀道集团,此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序)。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属于为蜀道集团的一致行动人。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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

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(%)
四川路桥建设集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)	24川桥01/24川桥债01	271148/2480046	2024-04-11	2029-04-15	500,000,000.00	2.68
四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21四川路桥MTN001	102102069	2021-10-18	2024-10-18	1,000,000,000.00	3.77
四川路桥建设集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22四川路桥MTN001	102281077	2022-05-10	2025-05-10	1,000,000,000.00	3.22
四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券	23四川路桥CP001	042380366	2023-07-05	2024-07-05	900,000,000.00	2.59
四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23四川路桥MTN001	102381644	2023-07-12	2026-07-12	800,000,000.00	3.17
四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24四川路桥MTN001	102480998	2024-03-20	2027-03-20	500,000,000.00	2.67
四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券	24四川路桥CP001	042480230	2024-04-23	2025-04-23	1,000,000,000.00	2.10
四川路桥建设集团股份有限公司2024年度第二期中期票据	24四川路桥MTN002	102482414	2024-06-21	2027-06-21	700,000,000.00	2.20

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	79.71	78.93
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.80	7.26

第三节 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

3.1.1 报告期内公司所属行业情况

报告期内,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化,但国民经济延续恢复向好态势,国民经济运行总体平稳,稳中有进。根据国家统计局《2024年上半年国民经济运行情况》,上半年我国国内生产总值同比增长5.0%。

(1)交通基建行业。面临的挑战:建筑行业集中度持续提升、建筑市场细分领域专业化程度不断提高、行业格局加速分化,竞争日趋激烈。根据《2024年上半年建筑业发展统计分析》,上半年建筑业实现增加值37,771亿元,比上年同期增长4.8%,增速低于国内生产总值增速0.2个百分点。面临的机遇:下半年财政端有望发力,经济增长动能有望复苏。超长期特别国债、地方政府专项债及中央预算内资金有望加快安排,将为基础设施领域项目投资提供必要的资金保障。四川是我国发展的战略腹地,在国家发展大局特别是实施西部大开发战略中具有独特而重要的地位,四川省将持续推进交通基建投资,上半年公路水路交通建设投资1,302.88亿元,保持多年高位运行。6月召开的高速公路招商工作座谈会,四川共推出36个项目,项目总里程约4,100公里,总投资约8,400亿元。四川交通仍存在"留白"区域,当前仍处于完善路网、补齐短板的加快建设阶段。

(2)矿业及新材料行业。矿业方面,面临的挑战:报告期内,国内在关键矿产的勘探、冶炼加工等领域已具备较强的竞争优势,但在当前深入推进矿业绿色高质量发展背景下,资源可持续利用、矿山生态保护、绿色勘查开采已成为行业发展的重要举措和必然要求,如何有效平衡矿业发展与绿色转型是从业公司需要面对的新课题。同时,世界经济仍面临地缘冲突、政局波动、气候变化等多方面挑战,全球矿产品市场震荡分化,关键矿产资源供应链的安全形势不确定性增强。面临的机遇:国内市场持续向好。自然资源部于今年3月印发了《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》,明确精简优化规划审核事项,大力支持能源资源基地和国家规划矿区内战略性矿产勘查开采。四川自然资源厅于今年4月印发了《关于进一步规范矿业权管理的通知》,明确了基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源(普通建筑用砂石土类矿产除外)的,已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源,以及属同一主体相邻矿业权之间距离300米左右的夹缝区域,可以协议方式出让探矿权或采矿权,为从业公司已有矿山的增储工作提供了政策支撑。同时,"十四五"以来全国矿产勘查投资连续实现正增长,行业总体呈稳定向好之势。新材料方面,面临的挑战:近年来,锂电池行业出现了阶段性、结构性的供需错配,随着产业快速发展,行业竞争愈演愈烈,锂电池行业的利润水平逐步走低,锂电池行业逐步走入了深度调整期。面临的机遇:今年5月,工业和信息化部发布公告,对《锂离子电池行业规范条件》(以下简称《规范条件》)《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行修订,对锂电池行业的技术和产品质量提出更高要求,推动锂电池行业步入更加良性健康的高质量发展轨道,锂电池行业的长期向好趋势不会改变。

(3)清洁能源行业。面临的挑战:今年3月,国家发改委发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》,明确电网将不再承担全额收购的义务,这将是我国可再生能源全额保障收购政策的重大调整,对于可再生能源来说,未来将会有更多的电量将参与市场化交易,但同时也意味着市场化的售电压力提高,电价存在不确定性。面临的机遇:在国家"双碳"战略背景下,清洁电力保持快速增长,报告期内,我国规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁电力占比达32.2%,较上年同期提高2.3个百分点。同时,国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现,新能源消费快速增长,用能结构持续改善,天然气、水核风光电等清洁能源消费比重较上年同期提高2.2个百分点,能源绿色化清洁化底色进一步凸显。同时,伴随着"疆电入川""陇电入川""藏电入川"等重大战略协同推进,势必为四川省清洁能源发展带来新的经济增长点。

3.1.2 报告期内公司主营业务情况说明

报告期内,公司主要从事工程建设、矿业及新材料、清洁能源等产业的投资、开发、建设和运营业务,业务规模保持合理区间,符合行业发展情况。工程建设板块,公司坚持"专业化分工、差异化发展",持续开展延链、补链、强链,提升工程建设板块的竞争实力,业务覆盖公路、铁路、市政、房建、港航等"大土木"领域,具备投融资、设计、建设、运营、养护全产业链一体化发展能力。矿业及新材料板块,重点布局铜、磷、铁、金等战略性、紧缺矿产资源,聚合头部企业打通"矿山、电池回收利用—电池关键材料—锂电池制造与应用"的循环经济产业链。清洁能源板块,依托路网资产优势,积极获取沿路"水、光、风、储"清洁能源资源,推动交通网、能源网深度融合,实现"源、网、荷、储"一体化发展。

3.2 报告期内核心竞争力分析

(1)创新能力方面。公司紧密结合产业发展需求,对科技创新管理办法进行了修订,规范科研全过程管理,开展科研动态需求清单梳理,持续开展科技项目攻关。报告期内,获得发明专利79项、实用新型专利62项;首次以牵头单位主持研究的《寒冷海洋环境大跨径空间缆悬索桥建造关键技术及应用》课题获2023年四川省科学技术进步奖一等奖;"数字隧道智能建造关键技术研究"成功入选交通运输部第二批智能交通先导,《G544线川主寺至九寨沟县城段灾后恢复重建工程》获得中国公路学会科学技术一等奖,《南方地区排水沥青路面成套技术研究与应用》获得中国交通运输协会科学技术二等奖;《蜀道川隧一数智隧道建造体系研究与应用》《超特长高速公路隧道绿色智造体系》项目入选第三届科创中国·天府科技云服务大会重点推荐优质科创项目。通过科技厅发布了揭榜挂帅项目《西部新型高速公路"源网车储"自洽直柔供能系统关键技术》,并被顺利揭榜;联合西南交大等单位揭榜了《浅埋红层砂岩隧道防塌预警》项目。

(2)技术优势方面。公司依托在建大型重点项目持续开展行业关键技术攻关,在深水大跨径桥梁、复杂地质特长隧道、高速公路路面施工等领域积累了丰富的经验,建造完成多项"中国第一""世界之最"级别的项目,建设了一系列品牌工程,屡获国际古斯塔夫·林德撒尔奖、菲迪克奖,国家科技进步奖、鲁班奖、詹天佑奖、李春奖等重量级奖项。报告期内,公司获中国交通运输协会科学技术奖二等奖1项;中国公路学会科学技术奖一等奖1项;入选省级公路样板(标杆)工程推广应用目录1项;获得中国公路学会金奖1项,银奖4项。

(3)项目管理方面。公司持续加强设计与施工的深度融合,目前公司拥有5个公路工程甲级设计资质、1个岩土勘察甲级资质以及其他多项设计资质,结合公司的施工能力和资源配置,以最优方案指导现场施工作业,最大限度地降低成本。协作队伍方面,公司持续加强与协作队伍的黏性,并强化协作队伍培训和管理,提高队伍的协同性和能动性。大宗物资采买方面,完善上下游产业链,通过规模化集中采购方式降本增效,防控风险。此外,报告期内,公司建立健全项目内部竞争和议价机制,搭建内部良性竞争市场,促进公司健康发展。

(4)资质及信用体系方面。公司目前拥有包括子公司路桥集团、交建集团、川交公司、华东公司、路航公司在内的五个公路工程施工总承包特级资质以及二十余个公路、铁路、市政、房建、港航等总承包一级资质,资质实力雄厚。公司八家基建类直属企业在公路市场全国信用评级均为AA最高级,信用优势持续保持。主体信用评级为AAA级公司增加至3家,包括本公司及子公司路桥集团、交建集团,有助于公司拓展融资渠道,丰富融资模式,优化资本结构。

(5)品牌价值方面。报告期内,公司下属七家企业入围"四川省建筑业骨干企业",品牌影响力进一步彰显。同时,去年我国在非洲公开市场工程中标的最大项目——突尼斯比塞大大桥于今年3月正式签约,并持续推动更多海外项目的获取、建设及经营,这是在国内严峻的经营压力下,公司坚定实施"走出去"战略取得的重要成果,四川路桥"金字招牌"持续擦亮。

3.3 经营情况的讨论与分析

2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化,国内有效需求不足,企业经营压力较大,推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战。公司仍坚定发展信心,聚焦主责主业,科学部署、统筹推进生产经营各项工作。报告期内,公司资产总额2,448.79亿元,同比增长1.65%;完成营业收入457.84亿元,同比下降31.16%;归属于母公司的净利润31.95亿元,同比下降43.47%;每股收益0.37元,同比下降43.08%。

(1)工程建设板块

订单获取方面:2024年上半年,公司持续优化区域经营,积极开拓市场,夯实企业发展基础,但受宏观环境影响,公司短期内市场经营承压,累计中标项目192个,金额591.18亿元,同比下降19.96%。其中,省内中标项目166个,金额516.85亿元;省外持续发挥华中、华南、京津冀、长三角、西北五个区域指挥部职能,中标项目26个,金额74.33亿元。报告期末,在手订单总金额超2,800亿元,较去年同期持续增长,为公司可持续发展奠定了基础。

项目建设方面:公司承建的巴南高铁正式开通运营,成为连接成渝地区的重要交通纽带;古金高速、开梁高速、久马高速中壤口互通至王家寨枢纽互通、沿江高速宁攀段(宁南互通至新街互通段、盐边和爱互通至金江枢纽段互通段)等高速公路项目(路段)合计约158公里已实现通车。续建项目方面,乐西高速、资铜高速等项目进入施工高峰期;久马高速、沿江高速部分路段受地质环境等因素影响,进度滞后。受土地组卷报批、项目红线用地征拆的影响,西香高速、康新高速、镇广高速、会禄高速等新开工项目未能实现全面动工,进度滞后。海外项目方面,公司品牌项目突尼斯比塞大大桥正式签约,各项建设准备工作全面铺开;厄立特里亚孔子学院项目正式签约,建设工作正在推进。报告期内,工程建设板块完成营业收入417.93亿元,同比下降28.57%。

智能建造方面:2024年上半年,低碳智能建造持续推进。公司研发的自动上料机器人及智能输送系统通过智能化信息控制程序,高效安全实现拌合站上料工作;该设备及系统已获得4项发明专利,并通过四川省交通运输厅科技立项。持续推进隧道"机械化、工业化"建造,公司"数字隧道智能建造关键技术研究"成功入选交通运输部第二批智能交通先导;《蜀道川隧一数智隧道建造体系研究与应用》《超特长高速公路隧道绿色智造体系》项目入选第三届科创中国·天府科技云服务大会重点推荐优质科创项目。宜攀高速宁攀段ZCB1-16项目火山隧道通风竖井在TBM"蜀畅号"的助力下顺利完成施工,为全国首台双出渣模式多支护敞开式TBM的成功应用。进一步推广施工装备"油转电",截至报告期末,累计签订电动设备"两机两车"购置台同700余台,交付至施工现场400余台。

(2)矿业及新材料板块

着力加强现有资源的统筹开发利用。矿业方面:国外,阿斯马拉铜金多金属矿项目迪巴瓦矿区直铜矿(DSO)已实现装船销售;埃巴多哈矿区采场基建施工、铜锌选厂和尾矿库施工建设正常推进。克尔克贝特金多金属矿项目顺利取得米尔金矿区采矿权证,剩余区域探矿工作仍在推进。库鲁里钾盐矿项目融资工作正在推进中。国内,清平磷矿项目上半年累计生产磷矿石超50万吨。马边老河坝三号磷矿山项目井巷工程已于6月底实现开工。大黑山磷矿项目按计划推进相关工作。黄磷厂、霞石项目有序组织生产中。新材料方面:马边蜀能矿产公司上半年完成重点客户审厂并签订订单,累计生产磷酸铁锂正极材料3000余吨;射洪新锂想公司已与多家重点客户签订了战略合作协议,全力推进合作进度,部分客户实现批量供货;蜀矿环锂公司生产的电池级硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰等产品均已实现批量销售;三晟公司有序生产运营中。由于受新材料市场环境变化影响,上半年矿业及新材料板块完成营业收入11.36亿元,同比下降19.20%。

(3)清洁能源板块

稳健推动水电、光伏等业务。风、光伏新能源项目方面:凉山州会东县1#地块20万千瓦光伏项目已完成全容量并网发电。新疆吐鲁番鲁光光光热一体化项目吸热塔土建结构顺利结顶,毛尔盖光伏项目建设稳步推进。凉山盐源牦牛坪68万千瓦光伏项目取得项目备案证明,计划三季度开工建设。资源获取方面,布拖县2#地块光伏、雷波县1#地块光伏、普格县东山和乌科梁子二期风电、布拖县九都风电、昭觉县美甘风电项目共90.9万千瓦项目已通过竞争性法人优选。乐汉高速一期、丽攀、都汶、久马高速二期等13条高速分布式光伏项目建设完成,正在推进乐雅、绵九、巴广渝等12条高速分布式光伏建设。水电项目方面:下属巴郎河公司、鑫巴河公司、毛尔盖公司水电项目正常运营。上半年,清洁能源板块完成营业收入2.63亿元,同比增长168.56%。公司受托管理的铁能电力公司水电、风电、光伏等项目正常运营或按计划推进。目前,公司(含托管)在建及运营的清洁能源权益装机约540万千瓦。

(4)其他业务板块

公路投资运营方面:报告期内,公司公路投资运营业务实现营业收入14亿元,同比下降6.46%。公司下属成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古5条高速公路平稳运营。贸易业务方面:公司持续压降贸易业务规模,上半年完成营业收入9.94亿元,同比下降79.15%。

(5)科技创新助力新质生产力

公司坚持以科技创新赋能交通行业高质量发展,全力书写发展"新质生产力"的时代答卷。报告期内,公司6项四川省交通科技科研课题已初步通过交通厅审核;全面梳理现有技术标准,完成桥梁7项、隧道6项企业标准体系第一期建设。报告期内,获得发明专利79项、实用新型专利62项。公司首次以牵头单位主持研究的《寒冷海洋环境大跨径空间缆悬索桥建造关键技术及应用》课题获2023年四川省科学技术进步奖一等奖;通过科技厅发布了揭榜挂帅项目《西部新型高速公路"源网车储"自洽直柔供能系统关键技术》,并被顺利揭榜;联合西南交大等单位揭榜了《浅埋红层砂岩隧道防塌预警》项目。

(6)高度重视资金保障及股东回报

上半年,公司实现直接融资27亿元,其中发行中期票据12亿元、短期融资券10亿元、企业债5亿元。公司成功发行的首笔5亿元5年期优质主体企业债券,创全国同期限企业债历史最低利率,融资成效显著。公司高度重视对股东的合理回报,始终坚持将股东利益放在重要位置,实施科学、持续、稳定的分红政策,顺利完成2023年度利润分配工作,分派现金约45亿元;截至本报告披露日,公司已启动2024年中期分红工作,按分红方案预计分派现金3.22亿元,积极践行回报投资者的承诺。

下一步,公司将坚持稳中求进工作总基调,坚定不移地加快产业转型发展步伐,重点抓好以下几方面的工作:巩固工程建设主业优势。坚持"大土木"战略,推动"区域化布局、属地化经营"与"专业分工、差异化发展"有机结合。一方面抓好市场经营工作,锁定省内新上高速公路目标,做强做实区域中心,持续聚焦省外5大核心区及中亚、非洲等"一带一路"合作伙伴,在把控风险的前提下拓展市场。另一方面抓好项目建设工作,紧密配合项目业主及各级地方政府,逐一突破新上项目用地手续审批及先期开工征拆阻点,尽早实现项目全面开工建设,解决目前面临的项目施工接续问题。明晰矿产新材料主业发展方向。进一步聚焦矿业发展方向,加快符合条件的矿山建设工作,锚定战略性、紧缺性矿产资源投资开发主业,抓好现有核心矿种的统筹开发利用,把资源优势转化为产业优势。在制造端与行业头部企业开展股权合作、产业合作,降低生产成本,畅通营销体系。推动清洁能源主业做优做强。针对清洁能源业务投资体量大,回报周期长等特点,聚焦重点区域、重点业务,持续储备优质光伏、风电资源,稳妥推动水电业务,适时布局抽水蓄能、新型储能、综合能源服务等业务。下半年,公司将全力抓好生产经营工作,持续优化产业布局,全面加快转型发展、创新发展、高质量发展步伐,全力以赴完成年度目标任务,确保公司稳健发展。

风险提示:公司在智能建造领域的探索目前处于前期试点应用阶段,能否大规模商业化应用存在不确定性;矿业新材料及清洁能源板块业务处于建设期或投运初期,开展业务领域的收入占公司营业收入比重较小,后续能否按计划发展存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3.2 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2024-087

四川路桥建设集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、通知债权人的事由

2024年8月29日,四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《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数量及价格的议案》,具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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数量及回购数量及价格的公告》(公告编号:2024-084)。

鉴于《四川路桥2021年限制性股票激励计划(草案)》首次授予的6名激励对象以及预留授予的2名激励对象因故出现规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形,公司将对前述共8名激励对象已获授但尚未解锁的合计55.44万股限制性股票进行回购注销(以下称本次回购注销)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后,公司总股本将由8,712,818,205股变更为8,712,263,805股,公司注册资本将由8,712,818,205元变更为8,712,263,805元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权,并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:四川省成都市高新区九兴大道12号

2、申报时间:2024年8月31日至2024年10月14日9:00-17:00

3、联系人:公司董事会办公室

4、联系电话:028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2024-086

四川路桥建设集团股份有限公司2024年第二季度担保情况的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:绵阳新路投资发展有限责任公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、南充营顺公路建设有限公司、四川欣顺建材有限公司、广元南环公路工程管理有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司(原名为:四川蜀道新材料科技集团股份有限公司)。
- 本季度担保金额:13.04亿元
- 本季度是否有反担保:是
- 对外担保累计金额:328.33亿元
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 审议情况:

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)已于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》,2024年度本公司计划提供担保预计总额不超过629.46亿元(包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增)。其中,本公司对子公司提供担保预计金额为167.94亿元,本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为9.17亿元,本公司或四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为5亿元,四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为307.85亿元、0.51亿元、8.5亿元、2.61亿元、0.4亿元、18.44亿元、0.34亿元、8.7亿元,本公司及子公司为新增公司(项目)提供担保预计金额为100亿元。

一、担保情况概述

公司已于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》,具体内容详见公告编号为2023-133的《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》。

2024年第二季度,在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下:

种类	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保金额(亿元)	是否关联担保	公司控股股东及其关联方参股比例
对资产负债率高于70%的子公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	绵阳新路投资发展有限责任公司	担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况	85.28%	4.93	否	
		眉山天环基础设施项目开发有限责任公司		73.70%	0.48	否	蜀道投资集团有限责任公司持股33%,并按持股比例提供了担保。
		四川自隆高速公路开发有限公司		76.62%	0.13	否	
		南充营顺公路建设有限公司		76.52%	0.02	否	
	四川路航建设工程有限责任公司	四川欣顺建材有限公司		99.40%	0.10	否	
	四川路桥建设集团股份有限公司	广元南环公路工程管理有限公司		78.77%	0.08	否	
对资产负债率低于70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川蜀能矿产有限责任公司		38.83%	4.30	否	
		四川蜀道矿业集团股份有限公司		49.69%	3.00	否	

(注:本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。)

二、被担保人基本情况

(一)绵阳新路投资发展有限责任公司

1、注册地址:绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:冯家彪

4、经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;停车场服务;集中式快速充电站;陆地管道运输;物业管理;充电控制设备租赁;单位后勤管理服务;园区管理服务;市政设施管理;城乡市容管理;建筑工程机械与设备租赁;商业综合体管理服务;防洪除涝设施管理;文化场馆管理服务;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;燃气经营;燃气汽车加气经营;自来水生产与供应;建设工程施工;成品油零售(不含危险化学品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股75%)、绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司(持股15%)、四川路航建设工程有限责任公司(持股5%)、四川川交路桥有限责任公司(持股5%)。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产42.9亿元,净资产6.31亿元,营业收入1.12亿元,净利润0.1亿元。

(二)眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

1、注册地址:四川省眉山市东坡区裴坡路发展大厦B座347号

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:冯家彪

4、经营范围:公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护;工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁;建筑材料销售。(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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股64.26%)、蜀道投资集团有限责任公司(持股33%)、江苏中南建筑产业集团有限责任公司(持股2.74%)。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产64.38亿元,净资产16.93亿元,营业收入2.78亿元,净利润0.18亿元。

(三)四川自隆高速公路开发有限公司

1、注册地址:自贡市汇东新区通达路194号

2、注册资本:50,000万人民币

3、法定代表人:何熙

4、经营范围:公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营;项目投资;广告设计、制作、代理、发布(以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目,后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用)。(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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产48.92亿元,净资产11.44亿元,营业收入1.61亿元,净利润-0.39亿元。

(四)南充营顺公路建设有限公司

1、注册地址:四川省南充市营山县模范街120号3楼

2、注册资本:17,236.14万人民币

3、法定代表人:李嘉

4、一般项目:公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务;建材加工及销售(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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股90%)、营山县荣达公路建设有限责任公司(持股10%)。南充营顺公路建设有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产8.26亿元,净资产1.94亿元,营业收入0.46亿元,净利润0.05亿元。

(五)四川欣顺建材有限公司

1、注册地址:成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:熊一平

4、经营范围:一般项目:建筑材料销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;选矿;矿物洗选加工【分支机构经营】;水泥制品销售;建筑防水卷材产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;金属材料制造【分支机构经营】;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构制造【分支机构经营】;金属结构销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造【分支机构经营】;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、与上市公司的关系:股东为四川路航建设工程有限责任公司(持股100%)。四川欣顺建材有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2023年12月31日,总资产11.39亿元,净资产0.07亿元,营业收入11.1亿元,净利润-0.68亿元。

(六)广元南环公路工程管理有限公司

1、注册地址:四川省广元市利州区广元交通物流港上西园区A栋3-17

2、注册资本:6,000万人民币

3、法定代表人:李实

4、经营范围:工程管理服务;公路工程建筑;市政道路工程建筑;隧道工程;桥梁工程;预拌混凝土工程。(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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股85%)、广元市交通投资集团有限公司(持股15%)。广元南环公路工程管理有限公司为本公司控股子公司的控