

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

2018 年第三季度报告

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.....	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
杨如刚	董事	因公出差	熊国斌
胡元华	董事	因公出差	甘洪

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	78,054,718,807.01	73,020,801,372.73	6.89
归属于上市公司股东的净资产	13,239,172,079.02	13,095,787,612.72	1.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-245,993,499.85	-380,138,566.06	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	24,610,916,841.19	21,493,469,523.86	14.50
归属于上市公司股东的净利润	551,670,357.95	434,873,895.50	26.86
归属于上市公司股东	565,662,593.56	420,964,386.44	34.37

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.14	3.23	增加 0.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1528	0.1409	8.45
稀释每股收益 (元/股)	0.1528	0.1409	8.45

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-48,536.06	-96,052.50	
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	0	259,610.30	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投	10,852,083.36	9,454,205.75	

资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-35,570,601.79	-24,896,277.24	
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）	5,785.03	5,821.93	
所得税影响额	2,628,590.72	1,280,456.15	
合计	-22,132,678.74	-13,992,235.61	

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）				143,924		
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
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	51,150,895	1.42	0	无	0	未知
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
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）	38,363,171	1.06	0	无	0	未知

华泰资产管理有限公司—策略投资产品	33,098,795	0.92	0	无	0	未知
孙卫平	28,132,993	0.78	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	27,620,316	0.76	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

红土创新基金—招商证券—淮北皖淮投资有限公司	20,460,358	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			
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	51,150,895	人民币普通股	51,150,895			
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			
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）	38,363,171	人民币普通股	38,363,171			
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	33,098,795	人民币普通股	33,098,795			
孙卫平	28,132,993	人民币普通股	28,132,993			
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	27,620,316	人民币普通股	27,620,316			
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
红土创新基金—招商证券—淮北皖淮投资有限公司	20,460,358	人民币普通股	20,460,358
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		

1、本公司于 2018 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露了编号为 2018-029 的《四川路桥关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》，控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）于 2018 年 6 月 20 日通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股票 1,941,368 股，增持金额约 591.75 万元，占公司总股本的比例约 0.05%；并计划在本次增持后的十二个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟累计增持股份所用资金不低于人民币 1 亿元，不高于人民币 5 亿元（包含本次已增持金额），且增持比例不超过公司总股本的 2%。铁投集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截止报告期末，控股股东铁投集团共增持公司股份 21,482,079 股，并严格履行了相关承诺。

2、本公司于 2017 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露了编号为 2017-055 的《四川路桥非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》，2017 年 9 月 11 日，公司非公开发行的 A 股股票 590,792,838 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。参与本次非公开发行 A 股股票股东共 10 名，其中控股股东铁投集团 153,452,685 股，限售期 36 个月；其他新增股东 437,340,153 股，限售期 12 个月。2018 年 9 月 11 日，公司非公开发行股票其他新增股东的 437,340,153 股限售股上市流通，铁投集团持有的 153,452,685 股限售股将于 2020 年 9 月 11 日上市流通。

上述具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告。

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

(1) 应收票据及应收账款：期末数 3,057,588,406.31 元，期初数 4,296,165,977.25 元，期末数比期初数减少 28.83%，主要系业主偿付了前期计结的工程计量款所致。

(2) 存货：期末数 16,949,920,078.19 元，期初数 13,132,486,755.88 元，期末数比期初数增加 29.07%，主要系已完工未结算工程增加 32.14 亿所致。

(3) 一年内到期的非流动资产：期末数 0 元，期初数 21,674,229.74 元，期末数比期初数减少 100%，主要系川南公司已提前收到回购款。

(4) 其他流动资产：期末数284,092,340.82元，期初数226,104,499.42元，期末数比期初数增加25.65%，主要系城乡公司拨付南江县城建设用地区域增减挂钩项目投资款（南江县石滩人民政府）和平昌县岳家镇土地整理项目投资款所致。

(5) 在建工程：期末数10,800,864.99元，期初数7,194,396.45元，期末数比期初数增加50.13%，主要系主要系海外分公司清理坦桑部分资产转到柬埔寨项目所致。

(6) 长期待摊费用：期末数151,991,324.62元，期初数104,373,597.62元，期末数比期初数增加45.62%，主要系本期新开工项目建筑工程一切险及其他保险费大幅增加所致。

(7) 其他非流动资产：期末数450,507,934.02元，期初数311,389,053.19元，期末数比期初数增加44.68%，主要系下属部分分公司待抵扣进行税增加所致。

(8) 应付职工薪酬：期末数160,192,651.69元，期初数332,089,438.85元，期末数比期初数减少51.76%，主要系本期支付解缴了员工薪酬及五费一金等所致。

(9) 应交税费：期末数48,912,546.16元，期初数471,300,833.52元，期末数比期初数减少89.62%，主要系本期解缴了企业所得税及相关税费所致。

(10) 一年内到期的非流动负债：期末数1,323,749,691.31元，期初数4,623,271,409.87元，期末数比期初数减少71.37%，主要系本期偿付了到期债务所致。

(11) 应付债券：期末数2,094,888,635.62元，期初数498,181,700.69元，期末数比期初数增加320.51%，主要系2018年6月-7月新发16亿元短期融资券所致。

(12) 长期应付款：期末数54,065,729.11元，期初数86,242,064.66元，期末数比期初数减少37.31%，主要系川交公司售后回租业务支付了融资租赁款所致。

(13) 预计负债：期末数213,334,227.49元，期初数160,075,073.52元，期末数比期初数增加33.27%，主要系4条BOT营运项目计提维修义务费增加所致。

(14) 递延所得税负债：期末数64,301,501.35元，期初数96,998,961.16元，期末数比期初数减少33.71%，主要系本期招商银行公允价值减少确认递延所得税负债减少所致。

(15) 专项储备：期末数289,573,646.08元，期初数536,142,926.70元，期末数比期初数减少45.99%，主要系新近开工项目增加了安全投入所致。

(16) 税金及附加：本期数81,913,103.25元，上年同期数58,046,623.85元，本期数比上年同期数增加41.12%，主要系下属部分分公司增值税发票的大部进项与小部分销项不匹配所致。

(17) 资产减值损失：本期数-116,685,605.13元，上年同期数-5,112,951.59元，主要系本期收回了1.17亿元所属合同账龄超长的质保金，冲销坏账准备0.78亿元所致。

(18) 其他收益：本期数2,423,422.08元，上年同期数384,188.43元，本期数比上年同期数增加530.79%，主要系本公司收到成都市财政金融局融资财政奖180.6万所致。

(19) 投资收益：本期数16,100,577.49元，上年同期数5,611,185.95元，本期数比上年同期数增加186.94%，主要系本期收到富国天合、中信夹层基金和招商银行的投资分红款较上年同期增加所致。

(20) 对联营企业和合营企业的投资收益：本期数-1,028,046.68元，上年同期数-3,416,188.04元，主要系铁能电力本期亏损所致。

(21) 公允价值变动收益：本期数-2,400,445.81元，上年同期数2,260,919.48元，本期数比上年同期数减少206.17%，主要系富国天合、华夏基金等下跌所致。

(22) 营业外收入：本期数18,044,609.90元，上年同期数10,706,352.30元，本期数比上年同期数增加68.54%，主要系本期固定资产处置收益和保险赔偿收入较上年同期增加所致。

(23) 营业外支出：本期数43,036,939.64元，上年同期数6,232,644.10元，本期数比上年同期数增加590.51%，主要系新疆克乌高速公路项目赔偿支出增加所致。

(24) 少数股东损益：本期数20,844,501.82元，上年同期数41,439,423.27元，本期数比上年同期数减少49.70%，主要系部分非全资子公司本期盈利较上年同期减少所致。

(25) 其他综合收益的税后净额：本期数18,809,664.47元，上年同期数91,453,317.89元，本期数比上年同期数减少79.43%，主要系本期招商银行股价以及汇率较同期减少所致。

(26) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期数18,809,664.47元，上年同期数91,453,317.89元，本期数比上年同期数减少79.43%，主要系本期招商银行股价以及汇率较同期减少所致。

(27) 归属于少数股东的综合收益总额：本期数20,844,501.82元，上年同期数41,439,423.27元，本期数比上年同期数减少49.70%，主要系部分非全资子公司本期盈利较上年同期减少所致。

(28) 将重分类进损益的其他综合收益：本期数18,809,664.47元，上年同期数91,453,317.89元，本期数比上年同期数减少79.43%，主要系本期招商银行股价以及汇率较同期减少所致。

(29) 可供出售金融资产公允价值变动损益：本期数17,463,077.69元，上年同期数83,132,615.36元，本期数比上年同期数减少78.99%，主要系本期招商银行股价较同期下降所致。

(30) 外币财务报表折算差额：本期数1,346,586.78元，上年同期数8,320,702.53元，本期数比上年同期数减少83.82%，主要系本期汇率变动下降所致。

(31) 收到的税费返还：本期数9,673,502.73元，上年同期数1,642,116.11元，本期数比上年同期数增加489.09%，主要系收到了挪威贝斯塔大桥及挪威E6哈罗格兰德大桥的税费返增加所致。

(32) 经营活动产生的现金流量净额：本期-245,993,499.85元，上年同期数-380,138,566.06元，主要是本年业主对施工项目工程结算增加从而收到的工程款增加以及收到的材料预付款增加所致。

(33) 收回投资收到的现金：本期数156,790,546.00元，上年同期数230,173,706.08元，本期数比上年同期数减少31.88%，主要系本期处于回购期的BT（PPP）项目全部收回减少所致。

(34) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数1,995,856,725.99元，上年同期数3,086,590,806.26元，本期数比上年同期数减少35.34%，主要系BOT特许经营权投资减少所致。

(35) 投资支付的现金：本期数552,423,169.83元，上年同期数395,857,850.64元，本期数比上年同期数增加39.55%，主要系本期对外投资较上年同期增加所致。

(36) 吸收投资收到的现金：本期数44,490,000.00元，上年同期数2,349,004,996.63元，本期数比上年同期数减少98.11%，主要系本期对控股公司投资减少所致。

(37) 子公司吸收少数股东投资收到的现金：本期数44,490,000.00元，上年同期数74,000,000.00元，本期数比上年同期数减少39.88%，主要系本期对控股公司投资减少所致。

(38) 取得借款收到的现金：本期数10,665,353,766.36元，上年同期数7,969,000,000.00元，本期数比上年同期数增加33.84%，主要系本期向银行贷款增加所致。

(39) 偿还债务支付的现金：本期数8,973,030,045.17元，上年同期数3,371,232,081.68元，本期数比上年同期数增加166.16%，主要系本期偿付到期借款及应付债券较上年同期增加所致。

(40) 筹资活动现金流出小计：本期数10,425,712,941.52元，上年同期数4,728,086,786.38元，本期数比上年同期数增加120.51%，主要系本期偿付到期债务较上年同期增加所致。

(41) 筹资活动产生的现金流量净额：本期数2,061,463,062.11元，上年同期数5,772,204,273.71元，本期数比上年同期数减少64.29%，主要系本期偿付到期债务较上年同期增加所致。

(42) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数-21,338,799.57元，上年同期数-9,537,325.35元，主要系汇率变动影响所致。

(43) 现金及现金等价物净增加额：本期数-610,105,741.91元，上年同期数2,120,713,281.27元，本期数比上年同期数减少128.77%，主要系本期到期债务较上年同期大幅度增加所致。

(44) 期初现金及现金等价物余额：2017年期末数9,398,916,063.57元，2016年期末数7,118,822,327.03元，主要系本期收到业主偿付的前期计结的工程计量款及银行借款增加所致。

(45) 发行债券收到的现金：本期数1,600,000,000.00元，上年同期数0元，主要系2018年6月-7月新发16亿元短期融资券所致。

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、公司债

2012年8月3日、2012年8月20日，公司先后召开第四届董事会第二十六次会议、2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。2013年7月2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公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】855号），核准公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。本期债券发行规模为人民币15亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率5.65%，期限5年。2018年7月26日，公司支付了2017年7月26日至2018年7月25日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金1,584,750,000元，并于同日摘牌。从2013年7月26日至2018年7月25日，5年期间共计支付利息423,750,000元。

2、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6月30日，已累计使用募集资金230,729.14万元，与募集资金净额的差异为利息收入。

3、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10亿元非公开定向债务融资工具。2016年、2017年公司分别按约定时间支付利息2950万元、5100万元。报告期内，公司按期兑付了2015年度第一期非公开定向债务融资工具本息，本息兑付总额为52,950万元，并按约定时间支付了2016年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,150万元。

4、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（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6月30日，已累计使用募集资金222,500.72万元。

本次发行新增股份已于2017年9月11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登记托管手续。参与本次非公开发行A股股票股东共10名，其中控股股东铁投集团153,452,685股，限售期36个月；其他新增股东437,340,153股，限售期12个月。2018年9月11日，公司非公开发行股票其他新增股东的437,340,153股限售股上市流通，铁投集团持有的153,452,685股限售股将于2020年9月11日上市流通。

5、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、7月11日，公司分别完成了2018年度第一期短期融资券和2018年度第二期短期融资券募集的所有备案手续，两期分别发行8亿元，共计16亿元。

6、发行可转债

2018年5月30日、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250,000万元（含250,000万元），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。目前，公司正在有序推动后续工作。

上述具体内容详见公司在上交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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,851,925,681.31	9,567,251,447.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,610,419.10	17,010,864.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,057,588,406.31	4,296,165,977.25
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	750,446,543.89	705,648,237.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,069,151,072.96	5,664,648,575.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,949,920,078.19	13,132,486,755.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,674,229.74
其他流动资产	284,092,340.82	226,104,499.42
流动资产合计	35,977,734,542.58	33,630,990,586.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,921,695,451.16	4,366,267,140.13
持有至到期投资		
长期应收款	5,299,269,776.53	4,169,955,032.23
长期股权投资	1,206,515,497.63	1,187,910,374.48
投资性房地产	20,511,808.20	20,910,362.85
固定资产	2,341,854,836.86	2,398,935,314.98
在建工程	10,800,864.99	7,194,396.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,483,567,522.96	26,604,230,717.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,991,324.62	104,373,597.62
递延所得税资产	190,269,247.46	218,644,796.38

其他非流动资产	450,507,934.02	311,389,053.19
非流动资产合计	42,076,984,264.43	39,389,810,786.09
资产总计	78,054,718,807.01	73,020,801,372.73
流动负债：		
短期借款	3,740,000,000.00	4,546,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	14,256,199,332.00	14,001,779,419.38
预收款项	4,806,148,554.14	4,085,055,410.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,192,651.69	332,089,438.85
应交税费	48,912,546.16	471,300,833.52
其他应付款	5,465,390,990.03	4,576,734,715.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,323,749,691.31	4,623,271,409.87
其他流动负债	1,112,046,590.76	929,132,424.50
流动负债合计	30,912,640,356.09	33,565,863,651.29
非流动负债：		
长期借款	29,946,067,666.52	24,150,040,509.09
应付债券	2,094,888,635.62	498,181,700.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,065,729.11	86,242,064.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	213,334,227.49	160,075,073.52
递延收益	61,034,976.55	61,957,615.22
递延所得税负债	64,301,501.35	96,998,961.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,433,692,736.64	25,053,495,924.34
负债合计	63,346,333,092.73	58,619,359,575.63
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	2,987,385,831.55	2,987,385,831.55
减：库存股		
其他综合收益	290,256,052.44	271,446,387.97
专项储备	289,573,646.08	536,142,926.70
盈余公积	268,684,135.56	268,684,135.56
一般风险准备		
未分配利润	5,792,746,903.39	5,421,602,820.94
归属于母公司所有者权益合计	13,239,172,079.02	13,095,787,612.72
少数股东权益	1,469,213,635.26	1,305,654,184.38
所有者权益（或股东权益）合计	14,708,385,714.28	14,401,441,797.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	78,054,718,807.01	73,020,801,372.73

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

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	583,301,543.12	1,136,708,531.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,610,419.10	17,010,864.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	22,965,931.67	6,073,358.38
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	10,152,066.46	369,892.17
其他应收款	1,535,271,618.92	1,641,341,015.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	641,335.41	12,759,577.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动资产	61,165,968.51	27,565,750.91
流动资产合计	2,318,108,883.19	2,931,828,991.19
非流动资产：		

可供出售金融资产	516,298,288.13	493,014,184.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,624,493,124.54	8,398,486,724.54
投资性房地产	11,202,019.51	11,202,019.51
固定资产	72,844,677.33	76,219,141.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
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	400,153,204.44	400,457,108.94
非流动资产合计	9,624,991,313.95	9,379,379,178.69
资产总计	11,943,100,197.14	12,311,208,169.88
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	438,000,000.00
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	2,703,148.35	10,785,495.97
预收款项	2,224,800.00	14,944,424.51
应付职工薪酬	10,265,952.81	10,941,285.43
应交税费	340,022.40	1,105,727.49
其他应付款	649,619,715.39	683,949,691.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,051,774,893.05
其他流动负债	123,603.43	
流动负债合计	945,277,242.38	3,211,501,517.49
非流动负债：		
长期借款	740,500,000.00	198,500,000.00
应付债券	2,094,888,635.62	498,181,700.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

2018 年第三季度报告

递延所得税负债	86,263,857.26	86,263,857.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,921,652,492.88	782,945,557.95
负债合计	3,866,929,735.26	3,994,447,075.44
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	276,254,649.47	258,791,571.78
专项储备	85,277.61	
盈余公积	198,459,255.15	198,459,255.15
未分配利润	170,954,853.56	429,093,841.42
所有者权益（或股东权益）合计	8,076,170,461.88	8,316,761,094.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,943,100,197.14	12,311,208,169.88

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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,137,087,373.01	8,236,304,355.32	24,610,916,841.19	21,493,469,523.86
其中：营业收入	9,137,087,373.01	8,236,304,355.32	24,610,916,841.19	21,493,469,523.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,023,344,659.22	8,122,942,246.91	23,909,226,558.88	20,927,521,080.67
其中：营业成本	8,412,230,773.75	7,494,988,828.68	22,420,703,545.11	19,467,718,259.54
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	24,846,827.82	21,823,800.07	81,913,103.25	58,046,623.85
销售费用	2,698,009.23	2,886,876.62	7,524,316.73	7,284,859.28
管理费用	136,328,596.85	117,879,243.46	356,371,930.64	306,014,341.30
研发费用	20,211,998.86	32,647,142.63	32,196,497.31	44,763,893.98
财务费用	411,388,831.88	422,768,897.31	1,127,202,770.97	1,048,806,054.31
其中：利息费用	381,648,044.70	419,566,329.14	1,174,729,613.69	1,078,220,366.76
利息收入	11,381,333.77	14,132,732.75	48,648,963.67	46,749,613.37
资产减值损失	15,639,620.83	29,947,458.14	-116,685,605.13	-5,112,951.59
加：其他收益	1,864,321.97	197,754.64	2,423,422.08	384,188.43
投资收益（损失以“－”号填列）	15,245,721.21	-3,853,733.78	16,100,577.49	5,611,185.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,289,918.24	0.00	-1,028,046.68	-3,416,188.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-859,681.32	810,372.13	-2,400,445.81	2,260,919.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,993,075.65	110,516,501.40	717,813,836.07	574,204,737.05
加：营业外收入	7,074,002.20	3,714,801.44	18,044,609.90	10,706,352.30
减：营业外支出	42,693,140.05	3,226,244.48	43,036,939.64	6,232,644.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,373,937.80	111,005,058.36	692,821,506.33	578,678,445.25
减：所得税费用	16,387,788.01	19,636,201.99	120,306,646.56	102,365,126.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,986,149.79	91,368,856.37	572,514,859.77	476,313,318.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,986,149.79	91,368,856.37	572,514,859.77	476,313,318.77
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. 归属于母公司所有者的净利润	73,615,006.56	59,976,055.96	551,670,357.95	434,873,895.50
2. 少数股东损益	4,371,143.23	31,392,800.41	20,844,501.82	41,439,423.27
六、其他综合收益的税后净额	49,553,161.35	21,937,766.35	18,809,664.47	91,453,317.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,553,161.35	21,937,766.35	18,809,664.47	91,453,317.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,553,161.35	21,937,766.35	18,809,664.47	91,453,317.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	53,434,926.35	17,149,369.71	17,463,077.69	83,132,615.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-3,881,765.00	4,788,396.64	1,346,586.78	8,320,702.53
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	127,539,311.14	113,306,622.72	591,324,524.24	567,766,636.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,168,167.91	81,913,822.31	570,480,022.42	526,327,213.39
归属于少数股东的综合收益总额	4,371,143.23	31,392,800.41	20,844,501.82	41,439,423.27
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0204	0.0168	0.1528	0.1409
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0204	0.0168	0.1528	0.1409

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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	249,537,935.44	18,231,804.99	595,038,320.14	100,046,143.43
减：营业成本	234,548,044.82	1,110,645.93	564,112,625.53	33,148,308.31
税金及附加	210,070.23	323,919.77	786,211.80	826,196.29
销售费用	50,548.09		66,988.09	-
管理费用	11,784,493.06	7,766,718.47	31,563,892.70	26,044,558.67
研发费用				
财务费用	41,227,367.34	40,406,338.99	126,969,862.16	124,822,168.07
其中：利息费用	41,744,264.95	41,012,741.10	129,178,470.32	125,801,949.16
利息收入	733,231.71	632,823.50	2,424,942.26	1,006,202.48
资产减值损失	-2,778.58	320.01	-198,384.35	-68,841.11
加：其他收益	1,806,000.00		1,834,966.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	49,460,898.04	5,483,309.77	51,231,403.32	12,571,999.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,785,413.50	5,483,309.77	-1,014,908.22	2,254,492.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-859,681.32	810,372.13	-2,400,445.81	2,260,919.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,127,407.20	-25,082,456.28	-77,596,951.86	-69,893,327.81
加：营业外收入				
减：营业外支出			15,760.50	10,931.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,127,407.20	-25,082,456.28	-77,612,712.36	-69,904,259.17

减：所得税费用				2,908,663.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,127,407.20	-25,082,456.28	-77,612,712.36	-72,812,922.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,127,407.20	-25,082,456.28	-77,612,712.36	-72,812,922.59
（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	53,434,926.35	17,149,369.71	17,463,077.69	83,132,615.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				-
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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53,434,926.35	17,149,369.71	17,463,077.69	83,132,615.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	53,434,926.35	17,149,369.71	17,463,077.69	83,132,615.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	65,562,333.55	-7,933,086.57	-60,149,634.67	10,319,692.77
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

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	23,977,032,393.35	20,839,820,251.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	9,673,502.73	1,642,116.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,446,143,377.65	1,403,108,707.90
经营活动现金流入小计	25,432,849,273.73	22,244,571,075.12
购买商品、接受劳务支付的现金	22,153,730,082.15	19,550,374,597.93
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		
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	1,586,204,047.19	1,395,726,103.97
支付的各项税费	768,072,596.82	710,408,895.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,836,047.42	968,200,043.62
经营活动现金流出小计	25,678,842,773.58	22,624,709,641.18
经营活动产生的现金流量净额	-245,993,499.85	-380,138,566.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,790,546.00	230,173,706.08
取得投资收益收到的现金	17,128,624.17	15,056,135.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,711.00	430,717.56
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	51,337,884.68	58,927,347.12
投资活动现金流入小计	225,731,765.85	304,587,906.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,995,856,725.99	3,086,590,806.26

投资支付的现金	552,423,169.83	395,857,850.64
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	81,688,374.63	83,954,350.23
投资活动现金流出小计	2,629,968,270.45	3,566,403,007.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,404,236,504.60	-3,261,815,101.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,490,000.00	2,349,004,996.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,490,000.00	74,000,000.00
取得借款收到的现金	10,665,353,766.36	7,969,000,000.00
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	177,332,237.27	182,286,063.46
筹资活动现金流入小计	12,487,176,003.63	10,500,291,060.09
偿还债务支付的现金	8,973,030,045.17	3,371,232,081.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,232,941,924.87	1,095,135,824.25
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	219,740,971.48	261,718,880.45
筹资活动现金流出小计	10,425,712,941.52	4,728,086,786.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,061,463,062.11	5,772,204,273.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,338,799.57	-9,537,325.35
五、现金及现金等价物净增加额	-610,105,741.91	2,120,713,281.27
加：期初现金及现金等价物余额	9,398,916,063.57	7,118,822,327.03
六、期末现金及现金等价物余额	8,788,810,321.66	9,239,535,608.30

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

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	833,590,270.71	99,971,686.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,385,465.55	53,628,813.87
经营活动现金流入小计	973,975,736.26	153,600,499.97
购买商品、接受劳务支付的现金	788,244,836.27	18,589,087.95
支付给职工以及为职工支付的现金	11,510,475.61	39,163,099.03

支付的各项税费	3,667,784.48	5,221,045.18
支付其他与经营活动有关的现金	67,445,961.05	59,416,136.15
经营活动现金流出小计	870,869,057.41	122,389,368.31
经营活动产生的现金流量净额	103,106,678.85	31,211,131.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,854,651.56	33,818,906.98
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		
投资活动现金流入小计	11,854,651.56	138,818,906.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,086.80	235,633.90
投资支付的现金	226,006,400.00	1,674,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	226,218,486.80	1,674,235,633.90
投资活动产生的现金流量净额	-214,363,835.24	-1,535,416,726.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,275,004,996.63
取得借款收到的现金	610,000,000.00	538,000,000.00
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,210,000,000.00	2,813,004,996.63
偿还债务支付的现金	2,281,858,822.81	352,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,291,272.96	243,971,337.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,652,150,095.77	595,971,337.02
筹资活动产生的现金流量净额	-442,150,095.77	2,217,033,659.61
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	-553,407,252.16	712,828,064.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,537,021.80	228,667,034.68
六、期末现金及现金等价物余额	583,129,769.64	941,495,099.03

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 审计报告

适用 不适用