

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

## 2017 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.....	11

## 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
杨川	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）李平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	69,579,746,989.13	63,479,540,558.41	9.61
归属于上市公司股东的净资产	12,251,434,166.65	9,644,594,688.44	27.03
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-380,138,566.06	418,132,196.94	/
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	21,493,469,523.86	23,406,888,313.26	-8.17
归属于上市公司股东的净利润	434,873,895.50	575,061,133.51	-24.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,168,212.07	573,948,145.23	-26.62
加权平均净资产收益率(%)	3.23	6.45	减少3.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1409	0.1904	-26.00
稀释每股收益(元/股)	0.1409	0.1904	-26.00

注：归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是去年下半年建成通车的自隆、内威荣高速公路处于合理亏损期，本期亏损。

#### 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	-353,463.07	-749,009.27	
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	-	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资收益	810,372.13	12,578,426.46	
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	1,183,021.37	5,636,905.90	
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）	166,766.72	101,912.81	
所得税影响额	-314,800.59	-3,918,337.14	
合计	1,491,896.56	13,909,509.06	

## 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）	145,936					
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	1,480,241,455	41.00	153,452,685	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	2.49	0	未知		未知
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	51,150,895	1.42	51,150,895	未知		未知
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	51,150,895	未知		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	51,150,895	未知		未知
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895	1.42	51,150,895	未知		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	40,920,716	1.13	40,920,716	未知		未知
全国社保基金五零四组合	38,363,171	1.06	38,363,171	未知		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）	38,363,171	1.06	38,363,171	未知		未知
交通银行股份有限公司— 汇丰晋信大盘股票型证券 投资基金	31,029,800	0.86	0	未知		未知
孙卫平	28,132,993	0.78	28,132,993	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	未知		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	25,575,447	未知		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	20,460,358	未知		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	1,326,788,770	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	89,793,500	人民币普通股	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	31,029,800	人民币普通股	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
中国证券金融股份有限公司	16,246,909	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司	15,001,388	人民币普通股	
王国庆	13,000,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	11,995,621	人民币普通股	
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	11,810,088	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	11,703,720	人民币普通股	
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：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。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。参与本次非公开发行A股股票

股东共 10 名，除公司大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司限售期限为 36 个月以外，其余股东限售期限为 12 个月。（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》2017-055）

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：期末余额5,300,000.00元，比年初余额增加81.39%，主要系巴郎河、巴河公司承兑汇票增加所致。

（2）其他流动资产：期末余额109,956,269.47元，比年初余额增加47.78%，主要系待抵扣、待认证进项税额增加所致。

（3）长期应收款：期末余额1,608,552,895.06元，比年初余额增加60.70%，主要系PPP项目较上年同期增加7.9亿所致。

（4）在建工程：期末余额17,904,245.03元，比年初余额增加77.35%，主要系巴郎河公司支付管理中心迁建工程款以及路航支付房屋建设款增加所致。

（5）固定资产清理：期末余额8,480,457.77元，比年初余额增加38.12%，主要系集团隧道分公司和二分公司固定资产报废所致。

（6）应付票据：期末余额219,750,000.00元，比年初余额减少38.30%，主要系川交公司下属冠城贸易公司银行承兑汇票减少1亿所致。

（7）应付职工薪酬：期末余额150,123,339.90元，比年初余额减少42.28%，主要系各分子公司支付了计结的员工薪酬及五费两金所致。

（8）应交税费：期末余额42,739,960.70元，比年初余额减少87.96%，主要系及时解缴了流转税费及年初预提的企业所得税所致。

（9）应付利息：期末余额59,180,015.02元，比年初余额减少42.45%，主要系本期支付的应付债券计结的利息所致。

（10）应付股利：期末余额254,281,760.86元，比年初余额增加45.57%，主要系尚未支付母公司铁投的股利所致。

（11）其他流动负债：期末余额631,077,507.59元，比年初余额增加36.24%，主要系计提的增值税附加税增加所致。

（12）长期应付款：期末余额107,087,897.35，比年初余额减少34.82%，主要系川交公司售后回租支付平安国际融资租赁有限公司和远东国际租赁有限公司融资租赁款所致。

（13）专项应付款：期末余额11,944,410.50，比年初余额增加514.29%，主要系本期收到省交通厅专项拨付的离退休费用增加所致。

（14）预计负债：期末余额170,788,394.26元，比年初余额增加40.11%，主要系BOT运营项目预提维修义务费用增加所致。

（15）递延所得税负债：期末余额127,187,366.84元，比年初余额增加85.23%，主要系本期PPP

项目按摊余成本法确认收入但未产生纳税义务，从而产生的递延所得税负债，以及招商银行股价的增加所致。

(16) 资本公积：期末余额2,913,371,075.75元，比年初余额增加137.04%，主要系本年度非公开发行A股溢价计入资本金所致。

(17) 其他综合收益：期末余额243,375,731.72元，比年初余额增加60.20%，主要系本期招商银行股价变动所致。

(18) 营业税金及附加：期初至报告期末累计数58,046,623.85元，比上年同期数减少57.53%，主要系“营改增”自2016年5月1日实施，流转税从收入中分离所致。

(19) 资产减值损失：期初至报告期末累计数-5,112,951.59元，上年同期数30,594,504.78元，主要系机化公司102省道和G316旬安路改建合同损失减少1000万所致。

(20) 公允价值变动收益：期初至报告期末累计数2,260,919.48元，上年同期数-2,750,461.10，主要系交易性权益工具期末公允价值较期初增加所致。

(21) 投资收益：期初至报告期末累计数5,611,185.95元，上年同期数-8,341,069.54，主要系本期收到招商银行股票投资分红收益所致。

(22) 对联营企业和合营企业的投资收益：期初至报告期末累计数-3,416,188.04元，上年同期数-10,520,723.46，主要系铁能公司本期亏损所致。

(23) 其他收益：期初至报告期末累计数384,188.43元，上年同期数0元，主要系政府补助会计准则的修订导致本期的变动，此项金额主要系BOT公司本期税费返还增加所致。

(24) 营业外收入：期初至报告期末累计数10,706,352.30元，比上年同期数增加70.47%，主要系本年度固定资产处置收益和保险赔偿收入较上年同期增加所致。

(25) 非流动资产处置利得：期初至报告期末累计数370,720.15元，比上年同期数增加341.33%，主要系大桥公司租赁站固定资产报废处置收入。

(26) 非流动资产处置损失：期初至报告期末累计数749,009.27元，比上年同期数增加488.95%，主要系本期固定资产处置净损失较上年同期增加所致。

(27) 少数股东损益：期初至报告期末累计数41,439,423.27元，比上年同期数减少32.59%，主要系双碑公司、视高公司和路航公司等期初至报告期末累计盈利较上年同期减少所致。

(28) 其他综合收益的税后净额：期初至报告期末累计数91,453,317.89元，比上年同期数增加2190.03%，主要系招商银行股价以及汇率变动所致。

(29) 可供出售金融资产公允价值变动损益：期初至报告期末累计数83,132,615.36元，比上年同期数增加59525.00%，主要系招商银行股价较上年同期上涨所致。

(30) 外币财务报表折算差额：期初至报告期末累计数8,320,702.53元，比上年同期数增加115.89%，主要系汇率变动所致。

(31) 归属于少数股东的综合收益总额：期初至报告期末累计数41,439,423.27元，比上年同期数减少32.59%，主要系双碑公司、视高公司和路航公司等期初至报告期末累计盈利较上年同期减少所致。

(32) 收到的税费返还：期初至报告期末累计数1,642,116.11元，比上年同期数增加1815.09%，主要系中航路桥收到武侯区国税局增值税出口退税款所致。

(34) 收回投资收到的现金：期初至报告期末累计数230,173,706.08元，比上年同期数减少58.99%，主要系BT项目收回相关投资款项较上年同期减少所致。

(37) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：期初至报告期末累计数3,086,590,806.26元，比上年同期数增加53.99%，主要系江习古特许经营权增加投资所致。

(38) 投资支付的现金：期初至报告期末累计数395,857,850.64元，比上年同期数减少70.83%，主要系对参股公司资本金投入减少所致。

(39) 吸收投资收到的现金：期初至报告期末累计数 2,349,004,996.63 元，比上年同期数增加 18528.11%，主要系收到非公开发行 A 股募集资金款增加所致。

### 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。详细情况参见公司《2016年年度报告》。2017年7月26日，公司向债券持有人支付了自2016年7月26日至2017年7月25日期间的利息，共计 84,750,000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。详细情况参见公司《2016年年度报告》。截至本报告期末，已累计使用募集资金230,729.05万元，与募集资金净额的差异为利息收入。（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

#### 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。详细情况参见公司《2016年年度报告》。报告期内，公司已按约定时间完成该期非公开定向债务融资工具2017年付息工作，合计支付5,100万元。

#### 4、2016年非公开发行

2016年4月8日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》及其10项子议案。2016年5月9日、2016年5月25日，公司先后又召开第六届董事会第九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司非公开发行股票的方案〉的议案》等议案。（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）

2017年8月7日，公司获得中国证监会《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。

截至报告期末，公司已完成本次非公开发行A股股票事宜。本次发行最终以3.91元/股的价格共发行590,792,838股，募集资金2,309,999,996.58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。新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》2017-055。）

## 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	2017年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,441,016,505.55	7,436,548,359.59
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	16,672,659.05	14,411,739.57
衍生金融资产		
应收票据	5,300,000.00	2,921,830.00
应收账款	2,395,961,508.63	2,322,082,265.93
预付款项	497,523,611.79	477,646,505.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	369,000.00	369,000.00
应收股利		
其他应收款	7,330,460,331.36	6,207,180,681.87
买入返售金融资产		
存货	15,246,194,649.98	14,809,087,474.93

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	333,158,427.59	417,986,462.38
其他流动资产	109,956,269.47	74,404,644.73
流动资产合计	35,376,612,963.42	31,762,638,964.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,315,386,397.93	3,969,234,887.29
持有至到期投资		
长期应收款	1,608,552,895.06	1,000,993,380.10
长期股权投资	921,184,798.76	783,171,897.52
投资性房地产	21,412,541.10	21,801,041.46
固定资产	2,384,325,093.65	2,469,301,330.60
在建工程	17,904,245.03	10,095,578.82
工程物资		
固定资产清理	8,480,457.77	6,139,823.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,417,847,523.99	23,009,406,605.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,590,140.48	80,747,183.73
递延所得税资产	132,182,123.60	121,111,278.02
其他非流动资产	283,267,808.34	244,898,587.79
非流动资产合计	34,203,134,025.71	31,716,901,594.12
资产总计	69,579,746,989.13	63,479,540,558.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,035,000,000.00	4,705,000,000.00
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	219,750,000.00	356,180,000.00
应付账款	10,981,348,104.43	10,769,725,958.60
预收款项	4,506,416,550.04	6,415,395,802.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,123,339.90	260,070,883.53
应交税费	42,739,960.70	354,997,627.51
应付利息	59,180,015.02	102,830,209.66
应付股利	254,281,760.86	174,685,312.46

## 2017 年第三季度报告

其他应付款	5,534,103,633.38	4,679,765,363.22
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,928,837,105.36	3,411,713,397.43
其他流动负债	631,077,507.59	463,224,182.98
流动负债合计	30,342,857,977.28	31,693,588,738.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,011,419,429.37	18,257,622,725.75
应付债券	2,492,215,319.40	2,490,500,868.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107,087,897.35	164,306,099.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,944,410.50	1,944,410.50
预计负债	170,788,394.26	121,893,195.55
递延收益	46,087,890.60	47,074,665.04
递延所得税负债	127,187,366.84	68,663,814.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,966,730,708.32	21,152,005,779.02
负债合计	56,309,588,685.60	52,845,594,517.20
<b>所有者权益</b>		
股本	3,610,525,510.00	3,019,732,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,913,371,075.75	1,229,074,011.42
减：库存股		
其他综合收益	243,375,731.72	151,922,413.83
专项储备	423,135,092.83	466,726,096.74
盈余公积	268,684,135.56	268,684,135.56
一般风险准备		
未分配利润	4,792,342,620.79	4,508,455,358.89
归属于母公司所有者权益合计	12,251,434,166.65	9,644,594,688.44
少数股东权益	1,018,724,136.88	989,351,352.77
所有者权益合计	13,270,158,303.53	10,633,946,041.21
负债和所有者权益总计	69,579,746,989.13	63,479,540,558.41

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：李平

## 母公司资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	941,666,478.81	228,667,034.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,672,659.05	14,411,739.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,231,971.35	6,559,554.70
预付款项	1,308,949.22	1,194,025.87
应收利息	3,067,055.55	3,067,055.55
应收股利	536,045,255.40	548,097,531.24
其他应收款	1,062,668,184.94	1,058,834,162.76
存货	13,043,570.60	36,314,268.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,100,000.00	11,600,000.00
流动资产合计	2,606,804,124.92	1,908,745,373.08
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	444,633,442.34	333,789,955.20
持有至到期投资		
长期应收款	1,090,000,000.00	1,200,000,000.00
长期股权投资	8,072,177,668.89	6,407,372,300.52
投资性房地产	11,756,214.66	11,756,214.66
固定资产	78,441,383.27	81,258,028.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	316,032.71	316,032.71
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	594,301.33	805,457.65

非流动资产合计	9,697,919,043.20	8,035,297,989.35
资产总计	12,304,723,168.12	9,944,043,362.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	508,000,000.00	290,000,000.00
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		
应付账款	10,682,615.36	28,896,759.58
预收款项	13,321,157.20	13,212,900.00
应付职工薪酬	11,034,967.90	11,799,016.30
应交税费	888,688.63	1,024,501.83
应付利息	33,686,643.83	67,423,287.67
应付股利	216,727,823.60	150,388,385.10
其他应付款	391,694,521.83	391,939,746.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		107,000,000.00
其他流动负债	152,805.91	172,094.21
流动负债合计	1,186,189,224.26	1,061,856,690.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	244,500,000.00	171,000,000.00
应付债券	2,492,215,319.40	2,490,500,868.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	74,168,671.72	46,457,799.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,810,883,991.12	2,707,958,668.25
负债合计	3,997,073,215.38	3,769,815,359.15
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,610,525,510.00	3,019,732,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,817,994,972.70	2,133,697,908.37
减：库存股		
其他综合收益	222,506,015.12	139,373,399.77
专项储备	-399,435.52	601,576.51

盈余公积	198,459,255.15	198,459,255.15
未分配利润	458,563,635.29	682,363,191.48
所有者权益合计	8,307,649,952.74	6,174,228,003.28
负债和所有者权益总计	12,304,723,168.12	9,944,043,362.43

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：李平

### 合并利润表

2017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	8,236,304,355.32	7,733,090,580.39	21,493,469,523.86	23,406,888,313.26
其中：营业收入	8,236,304,355.32	7,733,090,580.39	21,493,469,523.86	23,406,888,313.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	8,122,942,246.91	7,450,293,376.04	20,927,521,080.67	22,625,216,132.47
其中：营业成本	7,527,370,775.67	6,991,872,918.12	19,500,100,206.53	21,294,875,556.15
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	21,823,800.07	40,145,866.81	58,046,623.85	136,687,929.61
销售费用	2,886,876.62	2,462,505.06	7,284,859.28	6,434,411.76
管理费用	118,144,439.10	69,349,186.32	318,396,288.29	294,371,535.82
财务费用	422,768,897.31	347,482,689.77	1,048,806,054.31	862,252,194.35
资产减值 损失	29,947,458.14	-1,019,790.04	-5,112,951.59	30,594,504.78
加：公允价值变 动收益（损失以	810,372.13	298,016.75	2,260,919.48	-2,750,461.10

“－”号填列)				
投资收益 (损失以“－”号填列)	-3,853,733.78	-3,789,595.44	5,611,185.95	-8,341,069.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-3,923,887.36	-3,416,188.04	-10,520,723.46
汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
其他收益	197,754.64		384,188.43	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	110,516,501.40	279,305,625.66	574,204,737.05	770,580,650.15
加:营业外收入	3,714,801.44	2,804,162.50	10,706,352.30	6,280,320.00
其中:非流动资产处置利得	138,577.05	0.00	370,720.15	84,000.00
减:营业外支出	3,226,244.48	4,619,700.38	6,232,644.10	7,640,289.93
其中:非流动资产处置损失	353,463.07	83,328.08	749,009.27	127,176.03
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	111,005,058.36	277,490,087.78	578,678,445.25	769,220,680.22
减:所得税费用	19,636,201.99	45,702,858.35	102,365,126.48	132,687,374.02
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	91,368,856.37	231,787,229.43	476,313,318.77	636,533,306.20
归属于母公司所有者的净利润	59,976,055.96	215,942,042.25	434,873,895.50	575,061,133.51
少数股东损益	31,392,800.41	15,845,187.18	41,439,423.27	61,472,172.69
六、其他综合收益的税后净额	21,937,766.35	7,097,352.24	91,453,317.89	3,993,538.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,937,766.35	7,097,352.24	91,453,317.89	3,993,538.13
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位				

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	21,937,766.35	7,097,352.24	91,453,317.89	3,993,538.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	17,149,369.71	5,936,683.79	83,132,615.36	139,425.76
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	4,788,396.64	1,160,668.45	8,320,702.53	3,854,112.37
6.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	113,306,622.72	238,884,581.67	567,766,636.66	640,526,844.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,913,822.31	223,039,394.49	526,327,213.39	579,054,671.64
归属于少数股东的综合收益总额	31,392,800.41	15,845,187.18	41,439,423.27	61,472,172.69
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0168	0.0715	0.1409	0.1904
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0168	0.0715	0.1409	0.1904

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：李平

## 母公司利润表

2017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	18,231,804.99	37,845,845.84	100,046,143.43	107,889,888.79
减：营业成本	1,110,645.93	14,717,228.12	33,148,308.31	39,198,735.96
税金及附加	323,919.77	253,202.18	826,196.29	1,878,901.80
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	7,766,718.47	7,790,553.53	26,044,558.67	22,408,969.15
财务费用	40,406,338.99	43,350,068.15	124,822,168.07	126,275,910.95
资产减值 损失	320.01	1,252.52	-68,841.11	1,960.65
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	810,372.13	298,016.75	2,260,919.48	-2,750,461.10
投资收益 （损失以“-”号 填列）	5,483,309.77	12,541,524.38	12,571,999.51	17,964,836.80
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	5,483,309.77	2,921,146.25	2,254,492.53	7,749,096.67
其他收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-25,082,456.28	-15,426,917.53	-69,893,327.81	-66,660,214.02
加：营业外收入		-9,000.00		-9,000.00
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	0.00	489,572.79	10,931.36	583,655.15
其中：非流 动资产处置损失		2,336.75		44,649.25
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-25,082,456.28	-15,925,490.32	-69,904,259.17	-67,252,869.17
减：所得税费 用	0.00		2,908,663.42	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,082,456.28	-15,925,490.32	-72,812,922.59	-67,252,869.17
五、其他综合收益的税后净额	17,149,369.71	5,936,683.79	83,132,615.36	139,425.76
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,149,369.71	5,936,683.79	83,132,615.36	139,425.76
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	17,149,369.71	5,936,683.79	83,132,615.36	139,425.76
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-7,933,086.57	-9,988,806.53	10,319,692.77	-67,113,443.41
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：李平

### 合并现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,839,820,251.11	19,431,231,079.68
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	1,642,116.11	85,745.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,403,108,707.90	1,355,117,104.91
经营活动现金流入小计	22,244,571,075.12	20,786,433,930.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,550,374,597.93	17,596,551,311.15
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	1,395,726,103.97	1,223,387,676.90
支付的各项税费	710,408,895.66	565,442,786.74
支付其他与经营活动有关的现金	968,200,043.62	982,919,958.85
经营活动现金流出小计	22,624,709,641.18	20,368,301,733.64
经营活动产生的现金流量净额	-380,138,566.06	418,132,196.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	230,173,706.08	561,288,902.00
取得投资收益收到的现金	15,056,135.34	19,769,630.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,717.56	24,923.00

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	58,927,347.12	56,628,710.94
投资活动现金流入小计	304,587,906.10	637,712,166.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,086,590,806.26	2,004,459,553.64
投资支付的现金	395,857,850.64	1,357,161,600.23
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	83,954,350.23	71,336,048.30
投资活动现金流出小计	3,566,403,007.13	3,432,957,202.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,261,815,101.03	-2,795,245,035.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,349,004,996.63	12,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,000,000.00	12,610,000.00
取得借款收到的现金	7,969,000,000.00	6,703,715,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,286,063.46	251,280,029.22
筹资活动现金流入小计	10,500,291,060.09	7,467,605,029.22
偿还债务支付的现金	3,371,232,081.68	3,507,021,876.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,135,824.25	1,025,178,450.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		248,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	261,718,880.45	215,950,000.00
筹资活动现金流出小计	4,728,086,786.38	4,748,150,327.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,772,204,273.71	2,719,454,702.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,537,325.35	28,719,049.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,120,713,281.27	371,060,913.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,118,822,327.03	5,698,832,865.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,239,535,608.30	6,069,893,779.08

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：李平

#### 母公司现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	99,971,686.10	101,763,944.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,628,813.87	233,680,586.91
经营活动现金流入小计	153,600,499.97	335,444,531.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,589,087.95	51,075,845.25
支付给职工以及为职工支付的现金	39,163,099.03	16,233,379.60
支付的各项税费	5,221,045.18	7,400,645.66
支付其他与经营活动有关的现金	59,416,136.15	249,841,236.23
经营活动现金流出小计	122,389,368.31	324,551,106.74
经营活动产生的现金流量净额	31,211,131.66	10,893,424.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,818,906.98	10,261,870.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,923.00
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	138,818,906.98	10,286,793.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,633.90	212,810.00
投资支付的现金	1,674,000,000.00	3,470.00
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	1,674,235,633.90	216,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,416,726.92	10,070,513.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,275,004,996.63	
取得借款收到的现金	538,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,813,004,996.63	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	352,000,000.00	445,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,971,337.02	228,023,539.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	595,971,337.02	673,623,539.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,033,659.61	56,376,460.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	712,828,064.35	77,340,398.67

加：期初现金及现金等价物余额	228,667,034.68	159,079,867.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>941,495,099.03</b>	<b>236,420,265.99</b>

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：李平

#### 4.2 审计报告

适用 不适用