

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	7
四、	附录	9

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	因其他公务	甘洪
孟寰	董事	因其他公务	胡元华
杨勇	独立董事	因其他公务	吴越

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	69,300,207,096.07	73,020,801,372.73	-5.10
归属于上市公司股东的净资产	13,120,751,735.16	13,095,787,612.72	0.19
	年初至报告期末	上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	-543,400,569.45	124,510,616.11	-536.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,933,977,892.29	4,147,559,253.33	18.96
归属于上市公司股东的净利润	114,795,461.46	91,394,439.65	25.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,224,821.96	88,701,022.15	28.78
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.96	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0318	0.0303	4.95%
稀释每股收益	0.0318	0.0303	4.95%

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-15,760.50	
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	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	-526,396.87	
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	1,043,860.59	
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)	-82,252.83	
所得税影响额	-108,421.19	
合计	570,639.50	

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)	140,853					
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	15,001,288	人民币普通股	
王国庆	13,000,900	人民币普通股	
陆秋燕	9,704,900	人民币普通股	
李格兰	9,651,902	人民币普通股	
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	9,451,484	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是否存在关联关系或一致行动人		

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) 应付职工薪酬：期末数 187,417,937.15 元，期初数 332,089,438.85 元，期末数比期初数减少 43.56%，主要系“中国传统春节”效应，本期支付了上期计结的员工薪酬及五险一金等所致。

(2) 应交税费：期末数 157,640,876.87 元，期初数 471,300,833.52 元，期末数比期初数减少 66.55%，主要系预缴企业所得税，及解缴增值税增加所致。

(3) 税金及附加：本期数 21,506,510.01 元，上年同期数 9,888,944.68 元，本期数比上年同期数增加 117.48%，主要系应交增值税附加增加所致。

(4) 公允价值变动收益：本期数-669,283.75 元，上年同期数 788,145.15 元，本期数比上年同期数减少 184.92%，主要系交易性权益工具公允价值变动所致。

(5) 投资收益：本期数-11,750,095.54 元，上年同期数-4,218,987.35 元，主要系成都市路环实业有限责任公司及四川铁能电力开发有限公司本期亏损所致。

(6) 对联营企业和合营企业的投资收益：本期数-11,892,982.42 元，上年同期数-5,001,766.21 元，主要系四川铁能电力开发有限公司本期亏损增加所致。

(7) 其他收益：本期数 443,248.30 元，上年同期数 0 元，主要系四川路桥矿业投资开发有限公司收到 2017 年中央外经贸发展专项资金所致。

(8) 营业外收入：本期数 4,672,956.46 元，上年同期数 2,930,533.44 元，本期数比上年同期数增加 59.46%，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。

(9) 非流动资产毁损报废利得：本期数 1,754,019.72 元，上年同期数 232,143.10 元，本期数比上年同期数增加 655.58%，主要系本期固定资产处置收入增加所致。

(10) 营业外支出：本期数 3,644,856.37 元，上年同期数 592,289.44 元，本期数比上年同期数增加 515.38%，主要系本期支付的工伤理赔增加所致。

(11) 非流动资产毁损报废损失：本期数 15,760.50 元，上年同期数 951.46 元，本期数比上年同期数增加 1556.45%，主要系本期固定资产报废净支出增加所致。

(12) 少数股东损益：本期数 4,124,480.56 元，上年同期数 11,296,985.02 元，本期数比上年同期数减少 63.49%，主要系路航建设工程有限责任公司、四川视高天府新区建设投资有限公司等非全资子公司本期盈利减少所致。

(13) 其他综合收益的税后净额：本期数 7,402,352.51 元，上年同期数 19,597,514.85 元，本期数比上年同期数减少 62.23%，主要系本期招商银行股价变动所致。

(14) 可供出售金融资产公允价值变动损益：本期数 975,980.39 元，上年同期数 16,417,384.42 元，本期数比上年同期数减少 94.06%，主要系公司所持招商银行股票公允价值变动所致。

(15) 外币财务报表折算差额：本期数 6,426,372.12 元，上年同期数 3,180,130.43 元，本期数比上年同期数增加 102.08%，主要系本期汇率变动所致。

(16) 收到的税费返还：本期数 142,330.89 元，上年同期数 1,642,116.11 元，本期数比上年同期数减少 91.33%，主要系本年度收到税务局的税费返还金额较上年同期减少所致。

(17) 支付的各项税费：本期数 249,866,304.78 元，上年同期数 187,290,598.54 元，本期数比上年同期数增加 33.41%，主要系增值税缴纳及预缴企业所得税较上年同期增加所致。

(18) 经营活动产生的现金流量净额：本期数-543,400,569.45 元，上年同期数 124,510,616.11 元，本期数比上年同期数减少 536.43%，主要系经营活动现金流入与上年基本持平的情况下，各施工项目均加大了结算支付及税金缴纳所致。

(19) 收回投资收到的现金：本期数 13,239,146.00 元，上年同期数 82,804,835.20 元，本期数比上年同期数减少 84.01%，主要系本期只有 BT 项目(四川川南交通投资开发有限公司)收回相关投资款项，其他 BT 公司本期未收到回购款所致。

(20) 取得投资收益收到的现金：本期数 142,886.88 元，上年同期数 782,778.86 元，本期数比上年同期数减少 81.75%，主要系本期收到的基金分红款较上年同期减少所致。

(21) 投资活动现金流入小计：本期数 14,152,125.49 元，上年同期数 84,252,919.69 元，本期数比上年同期数减少 83.20%，主要系 BT 项目收回相关投资款项较上年同期减少所致。

(22) 投资支付的现金：本期数 77,797,965.00 元，上年同期数 133,875,568.34 元，本期数比上年同期数减少 41.89%，主要系本期对外投资较上年同期减少所致。

(23) 吸收投资收到的现金：本期数 0 元，上年同期数 60,000,000.00 元，本期数比上年同期数减少 100.00%，主要系本期其他参股东尚未对 PPP 项目等其他合营联营项目进行投资所致。

(24) 偿还债务支付的现金：本期数 2,044,371,841.92 元，上年同期数 1,291,753,946.07 元，本期数比上年同期数增加 58.26%，主要系本期到期的借款增加，归还银行借款增加所致。

(25) 筹资活动现金流出小计：本期数 2,302,119,387.85 元，上年同期数 1,562,242,575.22 元，本期数比上年同期数增加 47.36%，主要系本期到期的借款增加，归还银行借款增加所致。

(26) 筹资活动产生的现金流量净额：本期数 631,189,893.20 元，上年同期数 1,074,392,606.43 元，本期数比上年同期数减少 41.25%，主要是本期偿还银行贷款规模较上年同期增加所致。

(27) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数-2,724,406.56 元，上年同期数 67,594.13 元，本期数比上年同期数减少 4130.54%，主要系本期汇率变动所致。

(28) 现金及现金等价物净增加额：本期数-922,779,972.24 元，上年同期数 405,329,259.36 元，本期数比上年同期数减少 327.66%，主要系经营活动现金流，投融资活动现金流减少所致。

(29) 年初现金及现金等价物余额：本期数 9,398,916,063.57 元，上年同期数 7,118,822,327.03 元，本期数比上年同期数增加 32.03%，主要系 2017 年收到非公开发行 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、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。截至本报告披露日，公司已发行完两期、共计10亿元非公开定向债务融资工具。

2016年6月，公司支付2015年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,950万元。报告期内，公司按约定时间分别支付2015年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,950万元、2016年度第一期非公开定向债务融资工具利息2,150万元，合计支付5,100万元。公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具将于2018年6月30日到期。

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。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。截至2017年12月31日，已累计使用募集资金198,698.66万元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）

3、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》。（具体内容详见公司于2017年9月23日在上海证券交易所披露的公告编号为2017-060的《关于发行短期融资券的公告》）截至本报告披露日，中国银行间市场交易商协会已受理公司申报。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,570,944,668.65	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	16,341,581.16	17,010,864.91
衍生金融资产		
应收票据	6,144,911.00	8,296,632.00
应收账款	3,383,872,669.08	4,287,869,345.25
预付款项	608,860,034.28	705,648,237.18
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	4,596,982,326.40	5,664,279,575.09
买入返售金融资产		
存货	12,000,892,353.39	13,132,486,755.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,543,271.17	21,674,229.74
其他流动资产	252,125,712.60	226,104,499.42
流动资产合计	29,461,076,527.73	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	4,427,243,120.52	4,366,267,140.13
持有至到期投资		
长期应收款	4,136,576,827.34	4,169,955,032.23
长期股权投资	1,193,815,357.06	1,187,910,374.48
投资性房地产	20,769,045.23	20,910,362.85
固定资产	2,357,056,314.74	2,389,592,861.42
在建工程	8,600,281.20	7,194,396.45
工程物资		
固定资产清理	7,565,835.14	9,342,453.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,008,564,000.65	26,604,230,717.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,062,891.01	104,373,597.62
递延所得税资产	199,696,465.36	218,644,796.38

其他非流动资产	370,180,430.09	311,389,053.19
非流动资产合计	39,839,130,568.34	39,389,810,786.09
资产总计	69,300,207,096.07	73,020,801,372.73
流动负债:		
短期借款	4,266,500,000.00	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	242,316,914.86	218,260,698.94
应付账款	10,235,649,439.19	13,783,518,720.44
预收款项	4,420,934,853.72	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	187,417,937.15	332,089,438.85
应交税费	157,640,876.87	471,300,833.52
应付利息	134,297,049.68	109,224,191.34
应付股利	233,840,292.19	233,840,292.19
其他应付款	3,269,000,860.31	4,233,670,231.51
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	4,659,601,409.87	4,623,271,409.87
其他流动负债	1,073,260,000.41	929,132,424.50
流动负债合计	28,880,459,634.25	33,565,863,651.29
非流动负债:		
长期借款	25,280,178,621.52	24,150,040,509.09
应付债券	498,409,036.72	498,181,700.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,401,823.68	83,259,330.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,982,734.34	2,982,734.34
预计负债	177,667,510.81	160,075,073.52
递延收益	61,651,012.25	61,957,615.22
递延所得税负债	101,444,194.47	96,998,961.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,185,734,933.79	25,053,495,924.34

负债合计	55,066,194,568.04	58,619,359,575.63
所有者权益		
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	278,848,740.48	271,446,387.97
专项储备	438,909,235.16	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	5,536,398,282.41	5,421,602,820.94
归属于母公司所有者权益合计	13,120,751,735.16	13,095,787,612.72
少数股东权益	1,113,260,792.87	1,305,654,184.38
所有者权益合计	14,234,012,528.03	14,401,441,797.10
负债和所有者权益总计	69,300,207,096.07	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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	968,865,787.96	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	16,341,581.16	17,010,864.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,035,774.49	6,073,358.38
预付款项	446,860.17	369,892.17
应收利息	4,590,914.00	4,590,914.00
应收股利	1,077,515,859.74	536,045,255.40
其他应收款	801,778,749.71	1,100,704,845.94
存货	6,738,518.42	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	50,330,000.00	27,565,750.91
流动资产合计	3,035,644,045.65	2,931,828,991.19

非流动资产：		
可供出售金融资产	493,990,164.93	493,014,184.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,421,946,724.54	8,398,486,724.54
投资性房地产	11,202,019.51	11,202,019.51
固定资产	75,330,040.75	75,841,108.45
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	378,032.71	378,032.71
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	400,319,916.55	400,457,108.94
非流动资产合计	9,403,166,898.99	9,379,379,178.69
资产总计	12,438,810,944.64	12,311,208,169.88
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	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		
应付账款	6,352,680.99	10,785,495.97
预收款项	7,578,307.00	14,944,424.51
应付职工薪酬	10,382,630.09	10,941,285.43
应交税费	-92,335.48	1,105,727.49
应付利息	101,016,780.82	67,244,520.55
应付股利	216,727,823.60	216,727,823.60
其他应付款	529,736,955.40	399,977,346.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,997,774,893.05	2,051,774,893.05
其他流动负债		
流动负债合计	3,247,477,735.47	3,211,501,517.49
非流动负债：		
长期借款	332,500,000.00	198,500,000.00
应付债券	498,409,036.72	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	917,172,893.98	782,945,557.95
负债合计	4,164,650,629.45	3,994,447,075.44
所有者权益：		
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	259,767,552.17	258,791,571.78
专项储备		
盈余公积	198,459,255.15	198,459,255.15
未分配利润	385,517,081.78	429,093,841.42
所有者权益合计	8,274,160,315.19	8,316,761,094.44
负债和所有者权益总计	12,438,810,944.64	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,933,977,892.29	4,147,559,253.33
其中：营业收入	4,933,977,892.29	4,147,559,253.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,778,596,066.40	4,021,743,148.49
其中：营业成本	4,388,316,515.96	3,673,004,142.85
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	21,506,510.01	9,888,944.68
销售费用	2,502,460.33	2,352,908.17
管理费用	111,630,805.44	105,664,797.95
财务费用	337,936,885.73	310,976,696.43
资产减值损失	-83,297,111.07	-80,144,341.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-669,283.75	788,145.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,750,095.54	-4,218,987.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,892,982.42	-5,001,766.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	443,248.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,405,694.90	122,385,262.64
加：营业外收入	4,672,956.46	2,930,533.44
其中：非流动资产损毁报废利得	1,754,019.72	232,143.10
减：营业外支出	3,644,856.37	592,289.44
其中：非流动资产损毁报废损失	15,760.50	951.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,433,794.99	124,723,506.64
减：所得税费用	25,513,852.97	22,032,081.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,919,942.02	102,691,424.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,919,942.02	102,691,424.67
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. 少数股东损益	4,124,480.56	11,296,985.02
2. 归属于母公司股东的净利润	114,795,461.46	91,394,439.65
六、其他综合收益的税后净额	7,402,352.51	19,597,514.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,402,352.51	19,597,514.85
（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	7,402,352.51	19,597,514.85

益		
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	975,980.39	16,417,384.42
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	6,426,372.12	3,180,130.43
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	126,322,294.53	122,288,939.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,197,813.97	110,991,954.50
归属于少数股东的综合收益总额	4,124,480.56	11,296,985.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0318	0.0303
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0318	0.0303

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

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,931,033.97	37,600,402.86
减：营业成本	110,558,965.39	14,868,136.22
税金及附加	130,545.38	231,314.89
销售费用		
管理费用	9,675,802.52	8,826,256.03
财务费用	41,996,855.42	41,139,510.06
资产减值损失	-4,932.63	-69,052.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-669,283.75	788,145.15
投资收益（损失以“-”号填列）	142,886.88	-2,577,164.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,577,164.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,952,598.98	-29,184,781.59
加：营业外收入		
减：营业外支出	15,760.50	1,431.36

其中：非流动资产损毁报废损失	15,760.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,968,359.48	-29,186,212.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,968,359.48	-29,186,212.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,968,359.48	-29,186,212.95
（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	975,980.39	16,417,384.42
（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	975,980.39	16,417,384.42
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	975,980.39	16,417,384.42
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	-42,992,379.09	-12,768,828.53
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—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	本期金额	上期金额
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	5,976,412,187.90	5,944,170,205.74
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	142,330.89	1,642,116.11
收到其他与经营活动有关的现金	552,752,404.03	572,361,788.64
经营活动现金流入小计	6,529,306,922.82	6,518,174,110.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,748,091,512.58	5,322,743,557.85
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	452,912,907.78	365,521,345.81
支付的各项税费	249,866,304.78	187,290,598.54
支付其他与经营活动有关的现金	621,836,767.13	518,107,992.18
经营活动现金流出小计	7,072,707,492.27	6,393,663,494.38
经营活动产生的现金流量净额	-543,400,569.45	124,510,616.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,239,146.00	82,804,835.20
取得投资收益收到的现金	142,886.88	782,778.86
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	770,092.61	665,305.63
投资活动现金流入小计	14,152,125.49	84,252,919.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,632,741.05	737,720,813.24
投资支付的现金	77,797,965.00	133,875,568.34
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	7,566,308.87	6,298,095.42
投资活动现金流出小计	1,021,997,014.92	877,894,477.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,844,889.43	-793,641,557.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		60,000,000.00

现金		
取得借款收到的现金	2,931,000,000.00	2,574,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,309,281.05	2,635,181.65
筹资活动现金流入小计	2,933,309,281.05	2,636,635,181.65
偿还债务支付的现金	2,044,371,841.92	1,291,753,946.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,747,545.93	270,488,629.15
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		
筹资活动现金流出小计	2,302,119,387.85	1,562,242,575.22
筹资活动产生的现金流量净额	631,189,893.20	1,074,392,606.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,724,406.56	67,594.13
五、现金及现金等价物净增加额	-922,779,972.24	405,329,259.36
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	8,476,136,091.33	7,524,151,586.39

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—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	本期金额	上期金额
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	120,340,467.93	48,601,640.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,405,060.48	10,729,966.72
经营活动现金流入小计	166,745,528.41	59,331,607.53
购买商品、接受劳务支付的现金	279,288,707.44	15,131,626.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,732,014.82	11,866,606.52
支付的各项税费	1,911,301.71	375,250.39
支付其他与经营活动有关的现金	37,605,476.02	13,199,601.37
经营活动现金流出小计	322,537,499.99	40,573,084.38
经营活动产生的现金流量净额	-155,791,971.58	18,758,523.15
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	142,886.88	13,500,900.00
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	142,886.88	13,500,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,487.38
投资支付的现金	23,460,000.00	
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	23,460,000.00	143,487.38
投资活动产生的现金流量净额	-23,317,113.12	13,357,412.62
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	200,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,733,787.52	6,966,815.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,733,787.52	10,966,815.27
筹资活动产生的现金流量净额	11,266,212.48	19,033,184.73
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	-167,842,872.22	51,149,120.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,537,021.80	228,496,045.62
六、期末现金及现金等价物余额	968,694,149.58	279,645,166.12

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