证券代码:600039　　证券简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

2025 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	29,745,096,206.72	14.00%	73,280,753,578.86	1.95%
利润总额	3,041,356,164.04	51.23%	6,518,176,730.79	10.02%
归属于上市公司股东的净利润	2,520,301,622.64	59.72%	5,289,848,348.49	11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,503,988,984.96	61.60%	5,224,280,629.13	11.10%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-236,126,193.26	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	61.11%	0.61	10.91%
稀释每股收益(元/股)	0.29	61.11%	0.61	10.91%
加权平均净资产收益率(%)	5.10	增加1.56个百分点	10.73	增加0.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	254,943,860,185.48	239,773,354,769.84		6.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	50,940,388,440.03	47,836,601,917.91		6.49%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	84,457.58	269,089.87	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,564,197.52	59,101,163.88	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,972,750.03	7,335,419.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,723,446.48	7,613,083.04	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	13,645,979.49	19,407,844.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	12,164,314.97	16,456,468.42	
少数股东权益影响额(税后)	513,879.25	1,762,882.68	
合计	16,312,637.68	75,567,819.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	51.23%	报告期内,国内经济运行总体平稳,公司积极开拓市场、加强储备优质项目资源,在手订单持续稳长,稳步推进各项生产经营工作。1.工程施工方面,公司聚焦生产、合理组织施工安排、抢抓施工资金期、加速推进在建项目,部分高速公路项目已进入施工高峰期;加快推进新开工项目整体办理,统筹策划先期开工点、之公司战略调整,蜀道矿业集团及蜀道药品集团纳入2024年末完成出表,使得本期各项费用较同期下降,利润率有所增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	61.60%	
基本每股收益(元/股)_本报告期	61.11%	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	61.11%	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加1.56个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	现金流好转主要系公司对外收款增加,PPP项目投资支付、税费支付减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	4,048,968,614	46.56	306,445	无	0
四川高速公路建设开发集团有限公司	国有法人	935,133,256	10.75	935,133,256	无	0
四川藏区高速公路有限责任公司	国有法人	647,128,314	7.44	647,128,314	无	0
蜀道投资集团有限责任公司－2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	500,000,000	5.75	0	质押	500,000,000
蜀道投资集团有限责任公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	401,342,745	4.62	0	质押	401,342,745
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	393,749,988	4.53	393,749,988	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统保险	未知	126,306,763	1.45	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	96,117,064	1.11	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	62,447,387	0.72	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	44,422,427	0.51	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
蜀道投资集团有限责任公司	4,048,662,069	人民币普通股	4,048,662,069
蜀道投资集团有限责任公司－2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	500,000,000	人民币普通股	500,000,000
蜀道投资集团有限责任公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	401,342,745.00	人民币普通股	401,342,745.00
中国人寿保险股份有限公司－传统保险	126,306,763.00	人民币普通股	126,306,763.00
香港中央结算有限公司	96,117,064	人民币普通股	96,117,064
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	62,447,387	人民币普通股	62,447,387
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	44,422,427	人民币普通股	44,422,427
中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	42,544,816	人民币普通股	42,544,816
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	36,743,684	人民币普通股	36,743,684
上述股东关联关系或一致行动的说明	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为蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")的一致行动人。除此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注1:蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要,将其持有的部分无限售流通股转至"蜀道投资集团有限责任公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户"以及"蜀道投资集团有限责任公司－2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户"预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和可交换债券偿付提供担保质押。(详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-138、2025-035的《四川路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.经营情况的讨论与分析

2025年前三季度,公司坚持稳中求进、以进促稳,认真落实各项工作部署,锚定年度目标任务,主动作为、克难奋进,发展态势稳中向好。截至报告期末,公司资产总额约2549.44亿元,同比增长6.33%;2025年前三季度,完成营业收入约732.81亿元,同比增长1.95%;归属于上市公司股东的净利润约53.00亿元,同比增长11.04%;每股收益约0.61元,同比增长10.91%。

订单获取方面:报告期内,公司统筹市场布局,聚焦区域深耕,市场经营低朝奋进。累计新增中标项目380个,金额约972亿元,同比增长25.16%。其中,省内中标项目300个,金额约763亿元;省外及国外中标项目80个,金额约209亿元。公司成功中标垫江至丰都至武隆高速公路兴义长江大桥工程,是公司在主跨千米级特大型桥梁施工领域取得的又一突破;成功中标福银高速公路孝感至随州段改扩建工程等项目,进一步巩固了省外市场。海外市场持续拓展,继签约百个科威特经济适用房项目后,又成功签约阿尔巴尼亚项目,是公司深耕当地市场的重要成果;陆续中标坦桑尼亚区域三个灌溉修复项目,彰显了公司在民生基础设施领域的持续竞争力。

项目建设方面:报告期内,公司强化生产管理,提升要素保障,工程建设稳步推进。公司承建的乐西高速、久马高速、成南扩容、资铜高速、泸石高速、镇广高速通江至广安段、沿江高速金宁段等部分高速公路项目及隆黄铁路项目进入通车冲刺阶段,有望年内建成通车;续建项目方面,达州绕城、西香高速、西宁高速、广绵扩容等项目迈入全面施工阶段,镇广高速BC段、天府东高速、康新高速、大垫高速等项目建设工作提速推进;受地质条件、征地拆迁因素影响,沿江高速宁南隧道、乐资高速等项目(路段)施工进度稍显滞后;新开工项目方面,郫川高速、川红高速进入实质性建设阶段,川汶高速、邛芦荥高速、德阳绕城、金西高速、攀盐高速等项目相关工作正有序推进,部分先期开工点已进场施工。海外项目方面,科威特经济适用房项目实现开工建设。

2.回购股份的进展情况

公司于2025年4月29日召开第八届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,用于股权激励或转换公司发行的可转债。截至报告期末,公司已累计回购股份2,028,900股,占公司总股本的比例为0.0233%,回购的最高成交价为8.79元/股,最低成交价为8.62元/股,支付的总金额为人民币17,659,481.67元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,580,064,996.50	20,776,122,120.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,588,277.26	19,252,858.00
衍生金融资产		
应收票据	289,821,298.04	228,117,460.15
应收账款	36,251,823,617.49	27,071,635,647.00
应收款项融资	73,257,298.53	14,713,560.83
预付款项	3,066,300,428.00	2,999,271,658.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,906,737,010.29	3,464,132,410.49
其中:应收利息		
应收股利	38,301,824.97	43,220,879.09
买入返售金融资产		
存货	7,692,301,307.56	5,948,894,485.68
其中:数据资源		
合同资产	82,750,566.767.17	79,488,917,039.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,681,145,848.23	3,707,680,716.67
其他流动资产	15,441,892,309.90	13,534,273,072.01
流动资产合计	173,748,488,158.07	157,243,011,029.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,968,697,998.58	19,505,031,902.72
长期股权投资	10,139,567,976.10	10,019,214,708.31
其他权益工具投资	9,239,518,192.68	8,699,518,289.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	181,079,856.45	188,278,475.63
固定资产	2,517,381,471.57	2,590,450,420.24
在建工程	1,741,266,768.63	1,340,721,776.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,852,144.76	150,566,437.69
无形资产	31,368,948,727.76	31,782,632,917.32
其中:数据资源		
开发支出	20,248,548.64	18,570,327.90
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	569,243,903.41	690,046,708.82
递延所得税资产	703,545,916.90	660,266,518.18
其他非流动资产	6,658,031,485.03	6,885,056,256.98
非流动资产合计	81,195,372,027.41	82,530,343,740.25
资产总计	254,943,860,185.48	239,773,354,769.84
流动负债:		
短期借款	470,235,054.79	846,315,584.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,998,946,854.69	1,545,302,889.68
应付账款	81,662,434,996.01	79,646,600,746.19
预收款项		
合同负债	6,625,749,727.93	6,225,292,284.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,192,878,747.26	1,668,588,223.32
应交税费	866,987,949.80	817,590,767.84
其他应付款	17,627,753,226.83	14,634,989,571.66
其中:应付利息		
应付股利	5,851,809,931.51	3,560,208,576.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,969,162,729.12	12,721,780,968.52
其他流动负债	13,939,836,135.48	12,947,000,947.88
流动负债合计	133,349,984,420.91	131,063,441,982.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	59,292,635,600.73	52,656,794,049.92
应付债券	6,395,871,040.39	3,698,010,632.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	111,794,617.08	118,761,438.73
长期应付款	9,753,259.32	9,633,632.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,008,864,886.75	820,468,821.11
递延收益	368,447,355.90	309,463,253.73
递延所得税负债	497,629,058.10	421,529,967.52
其他非流动负债	109,160,000.00	25,460,000.00
非流动负债合计	67,794,155,818.27	58,060,111,795.83
负债合计	201,144,140,239.18	189,113,553,778.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,695,590,645.00	8,712,263,805.00
其他权益工具	1,200,000,000.00	
其中:优先股		
永续债	1,200,000,000.00	
资本公积	5,547,718,274.48	5,561,385,572.23
减:库存股	26,790,010.82	99,136,018.58
其他综合收益	281,849,604.23	289,965,070.75
专项储备	1,303,027,730.01	1,131,925,240.08
盈余公积	2,602,700,589.83	2,570,244,089.06
一般风险准备		
未分配利润	31,336,291,607.30	29,669,964,159.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	50,940,388,440.03	47,836,601,917.91
少数股东权益	2,859,331,506.27	2,823,199,073.34
所有者权益(或股东权益)合计	53,799,719,946.30	50,659,800,991.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	254,943,860,185.48	239,773,354,769.84

公司负责人:孙立成主管会计工作负责人:王文德会计机构负责人:冯静

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	73,280,753,578.86	71,877,128,823.99
其中:营业收入	73,280,753,578.86	71,877,128,823.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,694,973,539.82	65,820,349,643.52
其中:营业成本	62,202,314,099.40	60,549,583,386.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	155,088,848.97	311,934,306.32
销售费用	12,362,193.27	37,160,266.67
管理费用	1,156,624,969.25	1,223,484,042.56
研发费用	1,456,832,566.25	1,449,265,033.09
财务费用	1,712,760,872.48	2,248,922,599.32
其中:利息费用	1,714,756,449.59	2,327,132,848.29
利息收入	100,835,210.53	173,514,872.91
加:其他收益	57,129,188.26	63,312,754.76
投资收益(损失以"-"号填列)	26,268,932.64	11,343,148.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,388,852.21	-14,687,970.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,335,419.26	-113,249.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-141,099,782.48	-176,074,977.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,945,845.73	-61,723,812.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,120,066.19	468,791.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,497,587,879.08	5,893,991,836.01
加:营业外收入	71,071,141.47	73,829,067.22
减:营业外支出	50,482,209.76	43,262,368.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,518,176,730.79	5,924,558,525.03
减:所得税费用	1,192,918,370.24	1,038,410,564.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,325,258,360.55	4,886,147,970.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,325,258,360.55	4,886,147,970.21
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,289,848,348.49	4,772,956,022.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,410,012.06	113,191,947.38
六、其他综合收益的税后净额	-14,262,996.26	45,067,281.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,105,466.52	63,835,119.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,607,196.35	102,373,371.62
(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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	11,607,196.35	102,373,371.62
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-19,712,662.87	-38,538,252.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-19,712,662.87	-38,538,252.44
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,147,528.74	-18,767,837.80
七、综合收益总额	5,311,005,368.29	4,931,215,251.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,291,742,881.97	4,836,791,152.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,262,483.32	94,424,099.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.61	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.55

公司负责人:孙立成主管会计工作负责人:王文德会计机构负责人:冯静

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(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	69,094,836,186.72	60,343,820,038.11
客户存款和同业存放款项净增加额	661,251,403.65	693,343,780.88
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收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,691,788.61	168,234,488.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,361,958,460.78	1,806,007,469.51
经营活动现金流入小计	72,126,737,839.76	63,010,406,776.07
购买商品、接受劳务支付的现金	61,007,910,676.63	56,789,749,370.07
客户贷款及垫款净增加额	1,738,631,269.84	2,365,850,572.48
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,366,204,324.56	3,341,724,407.84
支付的各项税费	1,395,172,744.06	2,355,406,638.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,854,946,017.93	3,763,878,406.98
经营活动现金流出小计	72,362,864,033.02	68,616,609,488.68
经营活动产生的现金流量净额	-236,126,193.26	-5,606,203,707.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	273,873,930.48	28,347,896.34
取得投资收益收到的现金	32,804,208.12	44,643,808.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,707,247.52
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	60,776,179.24	
投资活动现金流入小计	367,454,317.84	77,698,951.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,141,138,128.38	4,079,900,248.17
投资支付的现金	967,902,762.62	1,126,460,425.69
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		27,773,524.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,099,040,891.00	5,234,134,202.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,731,586,573.16	-5,156,435,251.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,209,640,000.00	187,600,588.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	187,600,588.23
取得借款收到的现金	16,696,713,724.65	26,309,576,254.17
收到其他与筹资活动有关的现金	304,150,432.19	316,734,504.09
筹资活动现金流入小计	18,210,504,156.84	26,813,911,346.49
偿还债务支付的现金	13,262,522,167.89	15,179,447,663.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,880,382,069.90	4,406,651,132.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,150,890.92	46,892,336.78
支付其他与筹资活动有关的现金	131,762,451.20	263,053,442.45
筹资活动现金流出小计	16,274,666,688.99	19,848,152,238.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,935,837,467.85	6,965,759,107.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,506,620.64	-5,250,686.09
五、现金及现金等价物净增加额	-40,381,919.21	-3,802,130,511.11
加:期初现金及现金等价物余额	20,086,825,636.49	21,304,050,996.06
六、期末现金及现金等价物余额	20,046,443,617.28	17,501,920,484.95

公司负责人:孙立成主管会计工作负责人:王文德会计机构负责人:冯静

母公司资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,131,807,207.29	2,616,797,140.38
交易性金融资产	26,588,277.26	19,252,858.00
衍生金融资产		
应收票据	3,633,415.24	1,980,000.00
应收账款	1,738,853,906.96	1,664,472,348.36
应收款项融资		16,800,000.00
预付款项	251,872,502.09	97,168,198.64
其他应收款	8,268,254,798.57	9,002,568,142.06
其中:应收利息		
应收股利	2,992,698,017.97	3,818,379,388.84
存货	429,105,806.80	430,316,260.87
其中:数据资源		
合同资产	13,023,673.09	5,744,120.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,223,586.89	37,632,706.74
流动资产合计	17,900,364,174.19	13,892,731,775.04
非流动资产:		
债权投资	2,844,623,483.78	2,653,719,373.85
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,204,280,633.16	28,945,701,543.48
其他权益工具投资	651,820,136.57	636,343,876.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,629,888.52	39,625,378.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	670,880.92	515,957.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,736,925,019.95	32,175,906,128.76
资产总计	50,637,289,194.14	46,068,637,904.80
流动负债:		
短期借款	200,109,589.04	100,076,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,816,685.61	243,093,645.61
应付账款	1,468,650,055.79	1,519,079,550.55
预收款项		
合同负债	318,429,544.18	301,253,595.68
应付职工薪酬	72,432,884.99	74,288,446.93
应交税费	32,027,660.11	47,145,282.56
其他应付款	11,843,393,825.16	5,628,474,194.96
其中:应付利息		
应付股利	5,697,379,486.48	3,391,979,961.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,824,080,980.89	3,429,159,212.50
其他流动负债	226,486.89	1,044,371,602.13
流动负债合计	17,100,167,712.46	12,386,941,889.80
非流动负债:		
长期借款	2,106,607,299.05	3,005,171,325.70
应付债券	6,395,871,040.39	3,698,010,632.81
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	283,632.01	283,632.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	125,965,346.27	122,096,280.15
其他非流动负债	1,622,750,000.01	1,515,333,333.34
非流动负债合计	10,151,377,317.44	8,340,896,204.01
负债合计	27,251,545,029.90	20,727,837,093.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,695,590,645.00	8,712,263,805.00
其他权益工具	1,200,000,000.00	
其中:优先股		
永续债	1,200,000,000.00	
资本公积	10,864,503,856.41	10,878,171,154.16
减:库存股	26,790,010.82	99,136,018.58
其他综合收益	377,896,035.80	366,288,840.46
专项储备		
盈余公积	2,192,529,775.88	2,156,681,275.11
未分配利润	82,023,861.97	3,326,531,754.85
所有者权益(或股东权益)合计	23,385,754,164.24	26,340,800,810.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,637,299,194.14	46,068,637,904.80

公司负责人:孙立成主管会计工作负责人:王文德会计机构负责人:冯静

母公司利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,040,271,905.17	1,548,135,527.86
减:营业成本	1,978,226,956.44	1,488,935,041.71
税金及附加	14,161,905.39	7,103,652.40
销售费用	4,362,698.27	3,401,061.57
管理费用	118,113,323.02	99,437,802.82
研发费用	31,398.12	
财务费用	243,295,406.69	279,506,415.56
其中:利息费用	285,472,819.06	285,477,872.97
利息收入	23,830,732.12	6,634,863.44
加:其他收益	1,769,093.90	2,015,607.06
投资收益(损失以"-"号填列)	667,821,705.07	489,803,146.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	33,268,929.69	3,652,490.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,335,419.26	-113,249.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-677,535.37	674,820.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-936.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	358,337,976.10	162,132,877.02
加:营业外收入	265,750.00	40,100.88
减:营业外支出	118,718.42	890.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	358,485,007.68	162,172,177.90
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	358,485,007.68	162,172,177.90
(一)持续经营净利