四川路桥建设集团股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600039　　公司简称:四川路桥

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、公司主要财务数据

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的扣除非经常性损益的净利润	565,662,593.56	420,964,386.44	34.37
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资收益	10,852,083.36	9,454,205.75	
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-华泰资产定增金周期资产管理产品	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-华泰资产定增金周期资产管理产品	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%,主要系城乡公司按付南江县城乡建设用地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莱埔寨项目所致。

(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领超长的质保金,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(各税)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

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2018-057

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年11月29日

●

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月29日14点30分

召开地点:公司十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月29日

至2018年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	担保方式	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.07	偿债保障措施	√
2.08	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,详见公司于2018年10月31日在上海证券交易所网站披露的编号为2018-055的《四川路桥第七届董事会第二次会议决议的公告》和编号为2018-056的《四川路桥第七届监事会第二次会议决议的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2018/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2018年11月26日和27日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

传　　真:028-85126084

联 系 人:张淑慧　谢梦君

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月29日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公开发行公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券期限			
2.03	担保方式			
2.04	募集资金用途			
2.05	发行方式			
2.06	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.07	偿债保障措施			
2.08	决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2018-056

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于2018年10月30日(星期二)在公司十楼会议室以现场方式召开,会议通知于2018年10月23日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数7人,实际出席人数7人,其中委托出席1人,监事胡荣因公出差委托监事张鲲鹏代为行使表决权。

(四)本次监事会由监事会主席方跃主持,公司高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2018年第三季度报告》全文及正文

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》的要求,我们对董事会编制的《2018年第三季度报告》全文及正文发表审核意见如下:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向合格投资者公开发行公司债券的各项资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,公司拟公开发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案为:

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

3、担保方式

本次发行公司债券的担保(包括是否提供担保及具体担保方式)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

4、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

5、发行方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

6、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

7、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益,在本次发行公司债券的存续期间内,如公司预计不能