

重庆路桥股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江津、公司行政负责人陈志勇、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄兴家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、公司主要财务数据和股东变化

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	6,163,182,884.98	6,352,857,988.00	-2.99
归属于上市公司股东的净资产	2,801,549,465.96	2,719,543,488.91	3.02
	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	199,350,098.20	-199,857,966.84	199.75
	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	254,024,543.13	239,728,708.30	5.96

归属于上市公司股东的净利润	193,738,247.70	166,529,715.86	16.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,990,238.76	158,649,118.91	11.56
加权平均净资产收益率(%)	7.03	7.89	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2134	0.1835	16.29
稀释每股收益(元/股)	0.2134	0.1835	16.29

扣除非经常性损益项目和金额

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		181,431.43	
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			
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	646,810.67	2,043,092.95	
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		2,936,888.88	
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	350,892.96	484,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,758,284.45	14,058,126.67	
所得税影响额	-863,398.21	-2,955,530.99	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	4,892,589.87	16,748,008.94	

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）					76,953		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	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	
重庆国际信托有限公司	0	135,964,732	14.98	0	质押	126,262,627	境内非国有法人
重庆国信投资控股有限公司	0	126,119,218	13.89	0	质押	126,119,218	境内非国有法人
何玉倩		4,820,597	0.53	0	未知		未知
徐贵瑛		2,802,400	0.31	0	未知		未知
陈荣彬		2,622,187	0.29	0	未知		未知
黄加忠		2,478,774	0.27	0	未知		未知

黄江		2,235,000	0.25	0	未知		未知
高明清		2,029,700	0.22	0	未知		未知
丰舒		2,000,000	0.22	0	未知		未知
杨晓宁		1,935,000	0.21	0	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				
重庆国际信托有限公司	135,964,732	人民币普通股	135,964,732				
重庆国信投资控股有限公司	126,119,218	人民币普通股	126,119,218				
何玉倩	4,820,597	人民币普通股	4,820,597				
徐贵瑛	2,802,400	人民币普通股	2,802,400				
陈荣彬	2,622,187	人民币普通股	2,622,187				
黄加忠	2,478,774	人民币普通股	2,478,774				
黄江	2,235,000	人民币普通股	2,235,000				
高明清	2,029,700	人民币普通股	2,029,700				
丰舒	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
杨晓宁	1,935,000	人民币普通股	1,935,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述无限售条件流通股股东中，公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托有限公司的控股股东，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

单位：万元

一、资产负债表项目

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)	增减原因
应收股利	7,260.00		7,260.00	100.00	主要系本期被投资企业通过分红决议所致
持有至到期投资	0.00	20,074.67	-20,074.67	-100.00	系本期收回到期委托贷款所致
一年内到期的非流动负债	3,693.00	26,230.75	-22,537.75	-85.92	主要系本期偿还到期借款所致

二、利润表项目

项 目	本期数	上期数	增减额	增减比例 (%)	增减原因
资产减值损失	172.09	-70.71	242.80	343.37	主要系收款时间性差异导致应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致
所得税费用	1,244.07	1,798.14	-554.07	-30.81	主要系本期应纳税所得额较上期增加，相应所得税费用增加所致

三、现金流量表项目

项 目	本期数	上期数	增减额	增减比例 (%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	19,935.01	-19,985.80	39,920.81	199.75	主要系上期项目建设投入了资金，而本期无此项支出
投资活动产生的现金流量净额	22,226.50	37,098.25	-14,871.75	-40.09	主要系本期收回投资和取得红利比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,000.65	13,164.14	-59,164.79	-449.44	主要系上期发行了中期票据，而本期无此项融资所致

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司收购重庆国信投资控股有限公司（以下简称：国信控股；该公司持有公司13.89%的股份，为公司第二大股东）持有的重庆渝涪高速公路有限公司15.5%的股权时，国信控股向公司作出承诺：由于本次交易为关联交易，且以收益现值法对相关资产予以评估并作为定价参考依据，故国信控股向公司作如下承诺：如重庆路桥收购该股权后，对此次收购的渝涪高速股权在未来3年内（2011年9月22日至2014年9月21日）计提大额减值准备，或渝涪高速在未来3年内计提大额减值准备，国信控股将以现金方式补偿给公司。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
重庆城投 金卡交通 信息产业 有限公司	原在长期股 权投资（成本 法）核算变更 为在可供出售 金融资产（成 本）核算		-250.00	250.00	
重庆银行 股份有限 公司	原在长期股 权投资（成本 法）核算变更 为在可供出售 金融资产（公 允价值）核算		-20,000.00	73,847.41	45,770.30
合计	-		-20,250.00	74,097.41	45,770.30

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对重庆城投金卡交通信息产业有限公司的投资由“长期股权投资”调整为“可供出售金融资产”，按成本计量，该调整对 2013 年度和本期合并报表净利润和净资产没有影响；公司对重庆银行股份有限公司的投资由“长期股权投资”调整为“可供出售金融资产”，因该公司 2013 年 11 月发行 H 股，故 2013 年末按公允价值计量，该调整对 2013 年度和本期合并报表净利润没有影响，对 2013 年末和本期末合并报表净资产有影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的的影响

单位：万元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
681.12	-578.95

职工薪酬准则变动影响的说明

公司负责人事管理的部门对每位员工退休后福利进行了初步测算，并据此对应付职工薪酬和考虑递延所得税后的母公司股东权益进行了相应的调整。如 2014 年末公司聘请了中介机构对退休后福利进行精算，公司将在年报中补充说明。

公司名称	重庆路桥股份有限公司
法定代表人	江津
总经理	陈志勇
日期	2014 年 10 月 28 日

4.1 附录财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:重庆路桥股份有限公司

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	833,359,071.96	871,750,496.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,987,714.55	29,344,934.60
应收票据		
应收账款	38,319,687.55	8,652.49
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	72,600,000.00	
其他应收款	161,549.34	11,511,180.78
买入返售金融资产		
存货	342,950,146.00	342,721,314.67
一年内到期的非流动资产	84,076.65	336,306.60
其他流动资产		
流动资产合计	1,350,462,246.05	1,255,672,885.40
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	736,419,155.27	791,063,010.43
持有至到期投资		200,746,666.67
长期应收款	2,576,454,851.91	2,612,509,507.38
长期股权投资	1,099,843,673.44	1,077,713,340.73

投资性房地产		
固定资产	343,381,291.88	354,179,418.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	217,073.57	204,995.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,667,027.85	42,409,608.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,065.88	309,065.88
递延所得税资产	1,519,530.69	5,140,520.45
其他非流动资产	12,908,968.44	12,908,968.44
非流动资产合计	4,812,720,638.93	5,097,185,102.60
资产总计	6,163,182,884.98	6,352,857,988.00
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,619,318.21	61,118,689.43
预收款项	6,908,333.33	32,408,333.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,278,029.72	17,685,606.20
应交税费	7,462,271.71	19,877,436.65
应付利息	18,091,324.23	25,735,646.99
应付股利		
其他应付款	2,492,230.82	5,149,707.73
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	36,930,000.00	262,307,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	149,781,508.02	424,282,920.33
非流动负债：		
长期借款	2,636,715,000.00	2,636,715,000.00
应付债券	449,147,858.32	448,896,185.26
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	125,989,052.68	123,420,393.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,851,911.00	3,209,031,578.76
负债合计	3,361,633,419.02	3,633,314,499.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	907,742,000.00	907,742,000.00
资本公积	482,865,748.36	511,993,497.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	267,610,739.84	267,610,739.84
一般风险准备		
未分配利润	1,143,330,977.76	1,032,197,252.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	2,801,549,465.96	2,719,543,488.91
合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	2,801,549,465.96	2,719,543,488.91
负债和所有者权益总	6,163,182,884.98	6,352,857,988.00
计		

法定代表人：江津 公司行政负责人：陈志勇 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：黄兴家

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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	832,530,110.47	871,747,151.73
交易性金融资产	62,987,714.55	29,344,934.60
应收票据		
应收账款	38,319,687.55	8,652.49
预付款项		
应收利息		
应收股利	72,600,000.00	
其他应收款	44,000,251.18	53,392,705.30
存货	200,357.39	94,408.96
一年内到期的非流动资产	84,076.65	336,306.60
其他流动资产		
流动资产合计	1,050,722,197.79	954,924,159.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	736,419,155.27	791,063,010.43
持有至到期投资		200,746,666.67
长期应收款	2,576,454,851.91	2,612,509,507.38
长期股权投资	1,399,597,573.44	1,377,467,240.73
投资性房地产		
固定资产	343,381,219.88	354,179,346.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	217,073.57	204,995.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,667,027.85	42,409,608.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,065.88	309,065.88
递延所得税资产	1,519,485.69	5,140,520.45
其他非流动资产	12,908,968.44	12,908,968.44
非流动资产合计	5,112,474,421.93	5,396,938,930.60
资产总计	6,163,196,619.72	6,351,863,090.28
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,619,318.21	61,113,689.43
预收款项	6,908,333.33	32,408,333.33
应付职工薪酬	16,278,029.72	17,673,041.20
应交税费	7,462,224.52	19,877,369.54
应付利息	18,091,324.23	25,735,646.99
应付股利		
其他应付款	2,484,336.72	4,206,873.52
一年内到期的非流动负债	36,930,000.00	262,307,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	149,773,566.73	423,322,454.01
非流动负债：		
长期借款	2,636,715,000.00	2,636,715,000.00
应付债券	449,147,858.32	448,896,185.26
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	125,989,052.68	123,420,393.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,851,911.00	3,209,031,578.76
负债合计	3,361,625,477.73	3,632,354,032.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	907,742,000.00	907,742,000.00
资本公积	482,865,748.36	511,993,497.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	267,610,739.84	267,610,739.84
一般风险准备		
未分配利润	1,143,352,653.79	1,032,162,820.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,801,571,141.99	2,719,509,057.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,163,196,619.72	6,351,863,090.28

法定代表人：江津 公司行政负责人：陈志勇 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：黄兴家

合并利润表

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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	86,696,136.91	79,946,309.99	254,024,543.13	239,728,708.30
其中：营业收入	86,696,136.91	79,946,309.99	254,024,543.13	239,728,708.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	57,548,028.81	63,635,216.88	177,975,220.72	195,240,056.67
其中：营业成本	8,838,013.95	7,769,418.73	26,294,149.15	23,890,882.52
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				
营业税金及 附加	4,747,818.93	4,665,206.02	13,913,774.35	13,976,979.81
销售费用				
管理费用	2,736,277.56	2,963,735.76	9,706,191.57	9,951,657.12
财务费用	41,950,573.35	48,315,269.07	126,340,165.00	148,127,632.39
资产减值损 失	-724,654.98	-78,412.70	1,720,940.65	-707,095.17
加：公允价值变动收	411,431.10	370,821.02	642,779.95	9,043.37

益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	25,018,591.15	48,888,878.65	129,005,753.61	140,013,362.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,024,927.13	44,527,634.33	72,046,008.32	114,806,186.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,578,130.35	65,570,792.78	205,697,855.97	184,511,057.85
加：营业外收入	348,000.00	2,581.76	484,000.00	4,755.26
减：营业外支出		4,724.46	2,892.96	4,724.46
其中：非流动资产处置损失		3,124.46		3,124.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,926,130.35	65,568,650.08	206,178,963.01	184,511,088.65
减：所得税费用	3,679,556.84	14,345,006.22	12,440,715.31	17,981,372.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,246,573.51	51,223,643.86	193,738,247.70	166,529,715.86
归属于母公司所有者的净利润	51,246,573.51	51,223,643.86	193,738,247.70	166,529,715.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0565	0.0564	0.2134	0.1835
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0565	0.0564	0.2134	0.1835
七、其他综合收益	7,281,937.16		-29,127,748.66	
八、综合收益总额	58,528,510.67	51,223,643.86	164,610,499.04	166,529,715.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,528,510.67	51,223,643.86	164,610,499.04	166,529,715.86
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：江津 公司行政负责人：陈志勇 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：黄兴家

母公司利润表

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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	86,696,136.91	79,946,309.99	254,024,543.13	239,728,708.30
减：营业成本	8,838,013.95	7,769,418.73	26,294,149.15	23,890,882.52
加				
营业税金及附	4,747,818.93	4,665,206.02	13,913,774.35	13,976,979.81
销售费用				
管理费用	2,729,206.16	2,727,651.98	9,649,517.58	9,523,039.42
财务费用	41,950,915.34	48,476,921.33	126,340,866.56	148,471,932.30
资产减值损失	-724,654.98	-294,198.87	1,720,760.65	-923,371.17
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	411,431.10	370,821.02	642,779.95	9,043.37
投资收益（损失 以“-”号填列）	25,018,591.15	48,888,878.65	129,005,753.61	140,013,362.85
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	20,024,927.13	44,527,634.33	72,046,008.32	114,806,186.17
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	54,584,859.76	65,861,010.47	205,754,008.40	184,811,651.64
加：营业外收入	348,000.00	22,392,610.05	484,000.00	22,394,783.55
减：营业外支出		4,724.46	2,892.96	4,724.46
其中：非流动资 产处置损失		3,124.46		3,124.46
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	54,932,859.76	88,248,896.06	206,235,115.44	207,201,710.73
减：所得税费用	3,679,556.84	14,399,025.75	12,440,760.31	18,035,441.79
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	51,253,302.92	73,849,870.31	193,794,355.13	189,166,268.94
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益	7,281,937.16		-29,127,748.66	
七、综合收益总额	58,535,240.08	73,849,870.31	164,666,606.47	189,166,268.94

法定代表人：江津 公司行政负责人：陈志勇 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：黄兴家

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

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	223,822,778.33	292,135,206.99
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,417,796.04	8,070,475.59
经营活动现金流入小计	261,240,574.37	300,205,682.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,616,897.03	339,954,290.11
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	18,624,496.29	20,723,480.45
支付的各项税费	35,547,110.80	24,077,012.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,101,972.05	115,308,866.36
经营活动现金流出小计	61,890,476.17	500,063,649.42
经营活动产生的现金流量净额	199,350,098.20	-199,857,966.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,436,407,000.00	2,262,734,925.70
取得投资收益收到的现金	58,385,279.37	92,216,816.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,900.00	1,600.00
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		6,033,079.84
投资活动现金流入小计	1,494,871,179.37	2,360,986,422.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,757.00	2,772,754.81
投资支付的现金	1,271,227,000.00	1,987,231,136.60
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	391,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,272,606,157.00	1,990,003,891.41
投资活动产生的现金流量净额	222,265,022.37	370,982,530.96
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,377,500.00	206,327,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,277,710.62	209,238,910.99
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	1,351,334.25	2,792,224.14
筹资活动现金流出小计	460,006,544.87	418,358,635.13
筹资活动产生的现金流量净额	-460,006,544.87	131,641,364.87
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	-38,391,424.30	302,765,928.99
加：期初现金及现金等价物余额	871,750,496.26	297,398,472.21
六、期末现金及现金等价物余额	833,359,071.96	600,164,401.20

法定代表人：江津 公司行政负责人：陈志勇 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：黄兴家

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	223,822,778.33	292,135,206.99
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	37,414,894.48	12,580,177.69
经营活动现金流入小计	261,237,672.81	304,715,384.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,930,969.11	309,930,397.13
支付给职工以及为职工支付的现金	18,439,955.36	20,077,928.76
支付的各项税费	35,544,869.04	23,886,710.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,797,398.06	117,243,103.93
经营活动现金流出小计	62,713,191.57	471,138,139.92
经营活动产生的现金流量净额	198,524,481.24	-166,422,755.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,436,407,000.00	2,262,734,925.70
取得投资收益收到的现金	58,385,279.37	92,216,816.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,900.00	1,600.00
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		5,689,090.03
投资活动现金流入小计	1,494,871,179.37	2,360,642,432.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,757.00	2,772,754.81
投资支付的现金	1,271,227,000.00	2,049,253,036.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	391,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,272,606,157.00	2,052,025,791.41
投资活动产生的现金流量净额	222,265,022.37	308,616,641.15
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		550,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,377,500.00	206,327,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,277,710.62	209,238,910.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,351,334.25	2,792,224.14
筹资活动现金流出小计	460,006,544.87	418,358,635.13
筹资活动产生的现金流量净额	-460,006,544.87	131,641,364.87
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	-39,217,041.26	273,835,250.78
加：期初现金及现金等价物余额	871,747,151.73	297,222,957.46
六、期末现金及现金等价物余额	832,530,110.47	571,058,208.24

法定代表人：江津 公司行政负责人：陈志勇 主管会计工作负责人：但晓敏 会计机构负责人：黄兴家

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用