

四川路桥建设股份有限公司
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.....	6
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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
孙云	董事长	因公出差	杨川
范文理	独立董事	因公出差	林万祥
高晋康	独立董事	因公出差	盛毅

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	48,888,576,197.54	44,266,290,590.78	10.44
归属于上市公司股东的净资产	7,060,944,791.16	6,504,306,052.94	8.56
	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	845,919,168.40	529,311,291.23	59.82
	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	17,667,451,781.11	15,526,656,046.60	13.79
归属于上市公司股东的净利润	614,971,436.03	441,598,660.80	39.26
归属于上市公司股东的扣除非经	340,329,908.00	437,271,585.02	-22.17

2014 年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.07	11.16	减少 2.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4073	0.4220	-3.48
稀释每股收益 (元/股)	0.4073	0.4220	-3.48

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	-1,357,403.84	-482,825.28	
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	20,332.57	44,829.64	
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	13,678,968.18	13,177,139.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,710,188.84	-244,669.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,835,406.22	315,681,697.73	
所得税影响额	-18,182.36	-48,634,701.11	
少数股东权益影响额(税后)	3,119,619.87	-4,899,942.78	
合计	25,988,929.48	274,641,528.03	

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)		50,602					
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	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0	695,156,992	46.041	499,300,000	无		国有法人

四川产业振兴发展投资基金有限公司	0	139,200,000	9.219	139,200,000	未知		国有法人
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢二期2号集合资金信托计划	0	47,500,000	3.146	47,500,000	未知		其他
诺安基金—工商银行—华融信托—华融·得壹普泰11号权益投资集合资金信托计划	0	47,200,000	3.126	47,200,000	未知		其他
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	0	46,405,940	3.074	46,405,940	未知		其他
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	0	30,837,425	2.042	30,837,425	未知		其他
东吴证券股份有限公司	0	20,000,000	1.325	20,000,000	未知		国有法人
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期77号集合资金信托计划	0	19,480,000	1.290	19,480,000	未知		其他
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期80号集合资金信托计划	0	19,480,000	1.290	19,480,000	未知		其他
安华农业保险股份有限公司—传统保险产品	0	12,000,000	0.795	12,000,000	未知		其他

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	195,856,992	人民币普通股	195,856,992
麦韵山	10,786,083	人民币普通股	10,786,083
陆秋燕	5,499,100	人民币普通股	5,499,100
金益鸣	3,013,600	人民币普通股	3,013,600
李锦亮	2,757,339	人民币普通股	2,757,339
陈碧钦	2,653,750	人民币普通股	2,653,750
郑金扬	2,376,719	人民币普通股	2,376,719
李秋香	2,358,760	人民币普通股	2,358,760
王荷芳	2,276,521	人民币普通股	2,276,521
吴朝虎	2,036,255	人民币普通股	2,036,255

上述股东关联关系或一致行动的说明	财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢二期 2 号集合资金信托计划、财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期 80 号集合资金信托计划和财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期 77 号集合资金信托计划为一致行动人，合计持股为 86,460,000 股，占公司总股本的 5.73%。
------------------	--

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

(一) 合并资产负债表项目：

1、应收票据：本期期末数为 8,300,000.00 元，比期初数增加 84.44%，主要系本期路桥集团公司、巴郎河公司收到了债务人开具的银行承兑汇票所致。

2、预付款项：本期期末数为 1,109,406,126.94 元，比期初数增加 58.24%，主要系本期部分重点施工项目进入施工高峰期，对劳务协作方预付的尚未结算的施工工程款增加所致。

3、一年内到期的非流动资产：本期期末数为 86,649,008.77 元，比期初数减少 41.05%，系本期收到了资阳沱江桥 BT 项目款所致。

4、可供出售金融资产：本期期末数为 1,064,760,550.52 元，比期初数增加 179.86%，主要系本期公司根据会计准则要求将长期股权投资转入所致。

5、长期股权投资：本期期末数为 824,747,564.00 元，比期初数增加 51.68%，主要系本期路桥集团公司对四川蓉城第二绕城高速公路公司、成都路润股权投资基金等投资增加所致。

6、在建工程：本期期末数为 4,794,527.32 元，比期初数增加 120.03%，主要系本期科研楼改建项目投入所致。

7、固定资产清理：本期期末数为 4,578,783.14 元，比期初数增加 474.78%，主要系本期末尚未清理完毕的固定资产增加所致。

8、递延所得税资产：本期期末数为 68,618,895.87 元，比期初数减少 37.29%，主要系本公司进行了会计估计变更，可抵扣暂时性差异减少所致。

9、应付票据：本期期末数为 523,238,415.90 元，比期初数增加 39.32%，主要系材料采购开具银行承兑汇票增加所致。

10、预收款项：本期期末数为 5,827,473,219.85 元，比期初数增加 34.88%，主要系本期预收业主工程款和材料款增加，同时业主办理工程中期计量支付结算相对滞后所致。

11、应交税费：本期期末数为 143,034,156.49 元，比期初数减少 52.47%，主要系本期支付了上期相关税费所致。

12、应付利息：本期期末数为 43,804,407.50 元，比期初数减少 33.78%，主要系本期支付了到期的公司债利息所致。

13、长期应付款：本期期末数为 13,729,312.73 元，比期初数减少 64.90%，主要系根据融资租赁合同约定，本期向租赁方支付融资租赁款所致。

14、预计负债：本期期末数为 30,161,828.59 元，比期初数增加 84.61%，主要系本公司根据已经投入运营的成自泸、成德绵高速公路路面磨损情况预计的未来恢复其正常使用状态所需发生的支出增加所致。

15、外币报表折算差额：本期期末数为 445,531.87 元，比期初数减少 34.94%，主要系外币汇率影响所致。

(二) 合并利润表项目：

1、财务费用：本期期末数为 936,936,506.69 元，比上年同期数增加 30.37%，主要系本期融资规模扩大以及资金成本上涨，利息费用增加所致。

2、资产减值损失：本期期末数为-232,598,136.26 元，比上年同期数减少 515.52%，主要系本期公司坏账准备会计估计变更调整所致。

3、公允价值变动收益：本期期末数为-300,841.71 元，比上年同期数减少 118.97%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

4、投资收益：本期期末数为 13,477,981.10 元，比上年同期数增加 48.88%，主要系本期收到参股单位利润分配款较上期增加所致。

5、营业利润：本期期末数为 777,524,832.65 元，比上年同期数增加 36.48%，主要系本期公司坏账准备会计估计变更，调整冲减部分资产减值损失所致。

6、营业外收入：本期期末数为 6,315,743.26 元，比上年同期数减少 40.29%，主要系本期收到的保险赔偿较上年同期减少所致。

7、营业外支出：本期期末数为 7,054,549.03 元，比上年同期数减少 41.70%，主要系本期赔偿支出较上年同期减少所致。

8、非流动资产处置损失：本期期末数为 521,313.83 元，比上年同期数增加 521,313.83 元，主要系本期固定资产处置净损失所致。

9、利润总额：本期期末数为 776,786,026.88 元，比上年同期数增加 36.72%，主要系本期公司坏账准备会计估计变更，调整冲减部分资产减值损失所致。

10、所得税费用：本期期末数为 156,444,503.86 元，比上年同期数增加 38.44%，主要系本期公司坏账准备会计估计变更，递延所得税资产转回所致。

11、净利润：本期期末数为 620,341,523.02 元，比上年同期数增加 36.29%，主要系本期公司坏账准备会计估计变更导致利润增加所致。

12、归属于母公司所有者的净利润：本期期末数为 614,971,436.03 元，比上年同期数增加 39.26%，主要系本期公司坏账准备会计估计变更导致利润增加所致。

13、少数股东损益：本期期末数为 5,370,086.99 元，比上年同期数减少 60.43%，主要系本期巴郎河公司亏损所致。

14、其他综合收益：本期期末数为 -15,468,030.15 元，比上年同期数增加 98.07%，主要系公司持有的招商银行股份（可供出售金融资产）本期公允价值变动幅度较上年同期大所致。

15、综合收益总额：本期期末数为 604,873,492.87 元，比上年同期数增加 35.21%，主要系本期公司净利润增加所致。

16、归属于母公司所有者的综合收益总额：本期期末数为 599,503,405.88 元，比上年同期数增加 38.20%，主要系本期归属于母公司的净利润增加所致。

17、归属于少数股东的综合收益总额：本期期末数为 5,370,086.99 元，比上年同期数减少 60.43%，主要系本期巴郎河公司亏损所致。

(三) 合并现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期期末数为 845,919,168.40 元，比上年同期数增加 59.82%，主要系本期收到的工程款增加，支付的投标保证金、履约保证金减少所致。

2、收回投资收到的现金：本期期末数为 150,916,128.19 元，比上年同期数减少 40.26%，主要系上期宜宾四桥收回了上年及以前年度的回购款所致。

3、取得投资收益收到的现金：本期期末数为 14,922,868.30 元，比上年同期数增加 48.44%，主要系本期收到参股单位利润分配款较上期增加所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期期末数为 1,778,118.40 元，比上年同期数增加 152.57%，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加所致。

5、收到其他与投资活动有关的现金：本期期末数为 8,530,891.80 元，比上年同期数增加 8,530,891.80 元，主要系本期 BOT 公司收到的保证金增加所致。

6、投资活动现金流入小计：本期期末数为 176,148,006.69 元，比上年同期数减少 33.12%，主要系上期宜宾四桥收回了上年及以前年度的回购款所致。

7、投资支付的现金：本期期末数为 997,371,306.93 元，比上年同期数增加 1707.58%，主要系本期对四川巴广渝高速公路开发有限责任公司、四川叙古高速公路开发有限责任公司等投资增加所致。

8、发行债券收到的现金：本期期末数为 0 元，比上年同期数减少 1,500,000,000.00 元，主要系上期发行债券所致。

9、收到其他与筹资活动有关的现金：本期期末数为 210,224,163.01 元，比上年同期数增加 4684.79%，主要系本期收回的票据保证金增加和解除使用受限的银行存单增加所致。

10、子公司支付给少数股东的股利、利润：本期期末数为 24,442,335.85 元，比上年同期数增加 24,442,335.85 元，主要系本期子公司支付了股东股利所致。

11、支付其他与筹资活动有关的现金：本期期末数为 229,420,545.43 元，比上年同期数增加 332.57%，主要系本期支付票据保证金、售后回租租金、担保费、使用受限的银行存单增加所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数为 1,299,166,210.38 元，比上年同期数减少 65.72%，主要系本期取得的银行贷款减少，以及上年发行债券所致。

13、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期期末数为 1,615,149.56 元，比上年同期数增加 1,615,149.56 元，主要系本期汇率变动对现金流量的影响。

14、现金及现金等价物净增加额：本期期末数为-1,021,473,707.40 元，比上年同期数减少 162.20%，主要系本期投资活动现金净流出增加以及筹资活动现金净流入减少所致。

15、期初现金及现金等价物余额：本期期末数为 5,611,847,362.10 元，比上年同期数增加 77.89%，主要系本期期初现金及现金等价物余额大于上年同期所致。

(四) 其他重大事项

公司于 9 月 15 日召开 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》，并于 2014 年 10 月 10 日实施完毕。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增至 3,019,732,672 股，据此测算公司 2014 年三季度每股收益为 0.2037 元/股。

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

报告期内，本公司及控股股东严格按照相关规定履行该承诺事项。公司《2014年半年度报告》已对该事项做了充分披露，具体内容详见公司于2014年8月30日在上海证券交易所网站披露的《2014年半年度报告》。

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：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 (+/-)
四川川大华西药业股份有限公司		-	-2,670,600.00	2,670,600.00	-
中海沥青（四川）有限责任公司		-	-5,656,500.00	5,656,500.00	-
锦泰财产保险股份有限公司		-	-100,000,000.00	100,000,000.00	-
四川沱江路桥开发股份有限公司		-	-121,000.00	121,000.00	-
四川长兴资产管理有 限公司		-	-1,500,000.00	1,500,000.00	-
中信夹层（上海）投资 中心（有限合伙）		-	-50,000,000.00	50,000,000.00	-
四川绵南高速公路开 发有限公司		-	-57,000,000.00	57,000,000.00	-
四川瑞景房地产开发 有限公司		-	-1,000,000.00	1,000,000.00	-
合计	-	-	-217,948,100.00	217,948,100.00	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司名称	四川路桥建设股份有限公司
法定代表人	孙云
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:四川路桥建设股份有限公司

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	5,260,520,220.18	6,280,762,062.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,458,228.26	11,754,139.97
应收票据	8,300,000.00	4,500,000.00
应收账款	802,349,935.81	730,919,910.99
预付款项	1,109,406,126.94	701,086,540.63
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	4,352,291,085.24	4,105,746,985.56
买入返售金融资产		
存货	13,578,202,042.53	11,066,658,831.27
一年内到期的非流动资产	86,649,008.77	146,982,875.40
其他流动资产	20,970,558.08	20,639,089.01
流动资产合计	25,230,516,205.81	23,069,419,435.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,064,760,550.52	380,458,233.05
持有至到期投资		
长期应收款	2,864,400,929.19	2,456,736,177.33
长期股权投资	824,747,564.00	543,758,564.00
投资性房地产	21,751,228.38	22,226,264.59
固定资产	2,675,431,962.96	2,770,488,807.80

2014 年第三季度报告

在建工程	4,794,527.32	2,179,013.61
工程物资		
固定资产清理	4,578,783.14	796,621.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,809,048,042.66	14,586,297,333.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,212,944.58	99,606,221.06
递延所得税资产	68,618,895.87	109,420,567.04
其他非流动资产	227,714,563.11	224,903,351.24
非流动资产合计	23,658,059,991.73	21,196,871,155.05
资产总计	48,888,576,197.54	44,266,290,590.78
流动负债：		
短期借款	4,301,084,879.93	3,989,854,879.93
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	523,238,415.90	375,557,246.00
应付账款	9,088,088,958.64	8,925,580,524.27
预收款项	5,827,473,219.85	4,320,619,751.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,667,801.67	222,142,280.04
应交税费	143,034,156.49	300,931,796.12
应付利息	43,804,407.50	66,150,694.93
应付股利	126,240,316.06	114,852,498.22
其他应付款	3,494,518,534.61	3,021,542,893.70
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		
一年内到期的非流动负债	1,095,341,819.10	1,112,736,371.69
其他流动负债	524,797,926.79	496,460,379.79

2014 年第三季度报告

流动负债合计	25,334,290,436.54	22,946,429,316.40
非流动负债：		
长期借款	14,148,906,240.00	12,458,314,240.00
应付债券	1,490,510,069.92	1,488,930,305.64
长期应付款	13,729,312.73	39,115,965.34
专项应付款	6,162,363.68	6,699,983.68
预计负债	30,161,828.59	16,338,271.09
递延所得税负债	34,905,505.61	42,067,718.30
其他非流动负债	12,625,021.32	13,118,196.39
非流动负债合计	15,737,000,341.85	14,064,584,680.44
负债合计	41,071,290,778.39	37,011,013,996.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,509,866,336.00	1,509,866,336.00
资本公积	2,458,968,808.87	2,474,436,839.02
减：库存股		
专项储备	394,068,528.65	361,200,608.72
盈余公积	183,759,399.05	183,759,399.05
一般风险准备		
未分配利润	2,513,836,186.72	1,974,358,067.49
外币报表折算差额	445,531.87	684,802.66
归属于母公司所有者权益合计	7,060,944,791.16	6,504,306,052.94
少数股东权益	756,340,627.99	750,970,541.00
所有者权益合计	7,817,285,419.15	7,255,276,593.94
负债和所有者权益总计	48,888,576,197.54	44,266,290,590.78

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

2014年9月30日

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

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	182,847,816.12	141,064,681.06
交易性金融资产	11,458,228.26	11,754,139.97
应收票据		

应收账款	1,305,995.86	393,140.40
预付款项		
应收利息	2,718,452.06	2,781,328.77
应收股利	273,289,915.48	272,830,915.48
其他应收款	841,386,892.88	851,066,821.46
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,313,007,300.66	1,279,891,027.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	138,471,299.98	154,505,263.53
持有至到期投资		
长期应收款	1,140,000,000.00	1,174,000,000.00
长期股权投资	5,984,189,128.98	5,954,150,180.89
投资性房地产	13,141,702.54	13,418,800.11
固定资产	37,721,034.84	39,391,610.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	477,448.25	1,020,291.61
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		
非流动资产合计	7,314,000,614.59	7,336,486,146.83
资产总计	8,627,007,915.25	8,616,377,173.97
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,397,891.38	2,397,891.38
预收款项	4,423,394.00	5,235,634.00

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	10,994,408.66	10,575,614.97
应交税费	710,105.36	725,935.02
应付利息	16,776,047.27	38,182,191.78
应付股利	120,116,710.93	84,273,548.80
其他应付款	650,629,570.36	559,278,065.70
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,048,127.96	1,110,668,881.65
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	1,490,510,069.92	1,488,930,305.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,208,552.78	23,069,127.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,643,718,622.70	1,861,999,432.65
负债合计	3,119,766,750.66	2,972,668,314.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,509,866,336.00	1,509,866,336.00
资本公积	3,715,579,321.56	3,724,800,858.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,534,518.64	113,534,518.64
一般风险准备		
未分配利润	168,260,988.39	295,507,146.94
所有者权益（或股东权益）合计	5,507,241,164.59	5,643,708,859.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,627,007,915.25	8,616,377,173.97

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

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

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	6,959,599,125.16	7,036,252,089.31	17,667,451,781.11	15,526,656,046.60
其中：营业收入	6,959,599,125.16	7,036,252,089.31	17,667,451,781.11	15,526,656,046.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	6,828,084,100.82	6,766,599,189.28	16,903,104,087.85	14,967,599,670.53
其中：营业成本	6,187,121,909.76	6,225,330,969.69	15,378,767,311.31	13,515,740,774.43
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	226,412,779.47	255,077,939.57	582,148,022.45	525,763,660.71
销售费用	1,840,209.69	2,408,999.40	4,776,283.24	5,275,936.96
管理费用	72,367,274.45	99,477,592.89	233,074,100.42	239,907,663.79
财务费用	314,317,530.63	187,745,153.76	936,936,506.69	718,700,540.82
资产减值 损失	26,024,396.82	-3,441,466.03	-232,598,136.26	-37,788,906.18
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	246,234.59	1,591,734.43	-300,841.71	1,585,743.78
投资收益（损失 以“-”号填列）	13,365,004.38	665,000.00	13,477,981.10	9,053,070.18
其中：对联营 企业和合营企业的投	900,374.79			

资收益				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	145,126,263.31	271,909,634.46	777,524,832.65	569,695,190.03
加：营业外收入	1,824,743.81	708,088.68	6,315,743.26	10,576,626.22
减：营业外支出	586,966.81	8,763,961.19	7,054,549.03	12,100,444.91
其中：非流动资产处置损失	0	-437,813.60	521,313.83	
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	146,364,040.31	263,853,761.95	776,786,026.88	568,171,371.34
减：所得税费用	37,552,763.96	73,641,235.04	156,444,503.86	113,001,240.20
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	108,811,276.35	190,212,526.91	620,341,523.02	455,170,131.14
归属于母公司所有者的净利润	93,152,498.08	194,443,836.31	614,971,436.03	441,598,660.80
少数股东损益	15,658,778.27	-4,231,309.40	5,370,086.99	13,571,470.34
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0617	0.1858	0.4073	0.4220
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0617	0.1858	0.4073	0.4220
七、其他综合收益	-6,341,165.61	1,708,070.78	-15,468,030.15	-7,809,308.37
八、综合收益总额	102,470,110.74	191,920,597.69	604,873,492.87	447,360,822.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,811,332.47	196,151,907.09	599,503,405.88	433,789,352.43
归属于少数股东的综合收益总额	15,658,778.27	-4,231,309.40	5,370,086.99	13,571,470.34

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

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

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	23,224,476.06	0	68,811,625.40	1,411,545,833.79
减：营业成本	72,737.48	513,061.46	807,828.81	1,346,701,641.68
营业税金及附加	171,065.57	0	251,113.64	37,966,441.57

销售费用				
管理费用	5,456,050.96	20,640,626.25	22,970,366.88	49,658,984.44
财务费用	32,379,077.30	8,320,338.80	108,773,717.23	41,356,758.53
资产减值损失	-15.00	-1,753.01	-8,109,421.57	-6,366,576.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	246,234.59	1,591,734.43	-300,841.71	1,585,743.78
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,064,095.79	43,121,367.31	4,412,379.55	60,085,691.45
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,250,636.95	43,121,367.31	-6,453,904.70	49,800,978.75
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,544,109.87	15,240,828.24	-51,770,441.75	3,900,019.62
加：营业外收入	0	80,000.00	20,000.00	244,595.60
减：营业外支出	0	0	2,400.00	778,566.94
其中：非流动资产 处置损失				64,375.08
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,544,109.87	15,320,828.24	-51,752,841.75	3,366,048.28
减：所得税费用		923,127.24		-26,368,460.07
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,544,109.87	14,397,701.00	-51,752,841.75	29,734,508.35
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	-6,831,862.73	1,127,150.12	-13,628,869.02	-8,282,885.00
七、综合收益总额	-13,375,972.60	15,524,851.12	-65,381,710.77	21,451,623.35

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

2014年1—9月

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

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	15,519,289,489.01	12,268,581,973.94

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	1,284,101,695.18	1,606,385,558.57
经营活动现金流入小计	16,803,391,184.19	13,874,967,532.51
购买商品、接受劳务支付的现金	13,289,074,709.36	10,475,733,774.38
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	806,738,568.49	841,637,891.02
支付的各项税费	383,388,770.88	365,284,350.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,478,269,967.06	1,663,000,225.01
经营活动现金流出小计	15,957,472,015.79	13,345,656,241.28
经营活动产生的现金流量净额	845,919,168.40	529,311,291.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,916,128.19	252,603,808.71
取得投资收益收到的现金	14,922,868.30	10,053,070.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,778,118.40	704,017.00
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	8,530,891.80	
投资活动现金流入小计	176,148,006.69	263,360,895.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,290,885,353.46	2,807,511,828.70

投资支付的现金	997,371,306.93	55,177,292.63
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	56,065,582.04	77,593,612.23
投资活动现金流出小计	3,344,322,242.43	2,940,282,733.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,168,174,235.74	-2,676,921,837.67
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	7,057,617,125.00	7,541,571,458.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,224,163.01	4,393,594.40
筹资活动现金流入小计	7,267,841,288.01	9,045,965,052.40
偿还债务支付的现金	5,077,033,663.94	4,383,057,349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	662,220,868.26	820,135,700.56
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	24,442,335.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	229,420,545.43	53,037,142.09
筹资活动现金流出小计	5,968,675,077.63	5,256,230,191.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,166,210.38	3,789,734,860.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,615,149.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,021,473,707.40	1,642,124,314.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,611,847,362.10	3,154,669,366.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,590,373,654.70	4,796,793,680.50

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

2014 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设股份有限公司

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	767,107.86	1,252,040,860.33

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	355,121,631.06	236,104,294.22
经营活动现金流入小计	355,888,738.92	1,488,145,154.55
购买商品、接受劳务支付的现金	145,000.00	850,407,730.43
支付给职工以及为职工支付的现金	10,810,333.81	132,919,738.17
支付的各项税费	1,238,272.60	52,964,279.27
支付其他与经营活动有关的现金	140,923,134.10	415,059,262.45
经营活动现金流出小计	153,116,740.51	1,451,351,010.32
经营活动产生的现金流量净额	202,771,998.41	36,794,144.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,633.20	
取得投资收益收到的现金	9,742,019.54	8,481,961.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500.00
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	1,101,467.89	15,158.51
投资活动现金流入小计	10,904,120.63	8,499,620.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,500.00	3,569,928.00
投资支付的现金	30,033,850.00	849,197,292.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		237,676,857.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,108,350.00	1,090,444,078.37
投资活动产生的现金流量净额	-19,204,229.37	-1,081,944,457.96
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	450,000,000.00	590,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	2,090,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,784,633.98	94,542,156.37
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	591,784,633.98	714,542,156.37
筹资活动产生的现金流量净额	-141,784,633.98	1,375,457,843.63
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	41,783,135.06	330,307,529.90
加：期初现金及现金等价物余额	141,064,681.06	296,920,934.79
六、期末现金及现金等价物余额	182,847,816.12	627,228,464.69

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

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