证券代码: 600106 证券简称: 重庆路桥

# 重庆路桥股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李向春、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟保证 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

		本报告期比		年初至报告期
	_L, LU 44- HU	上年同期增	年初至报告期末	末比上年同期
项目	本报告期	减变动幅度		增减变动幅度
		(%)		(%)
营业收入	30, 281, 117. 94	-25. 87	90, 736, 694. 77	-26.38
归属于上市公司股东的	F 000 F00 6F	00.00	100 400 507 70	00 10
净利润	5, 829, 583. 67	-93. 22	139, 486, 567. 70	-39. 13
归属于上市公司股东的				
扣除非经常性损益的净	5, 806, 441. 75	-94. 18	99, 204, 939. 05	-55. 12
利润				

77 + 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12				
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	141, 171, 319. 98	-8.95
量净额	<b>小</b> 坦用	小旭市	141, 171, 519, 96	0.95
基本每股收益(元/股)	0.01	-83. 33	0.10	-41. 18
稀释每股收益(元/股)	0.01	-83. 33	0.10	-41.18
加权平均净资产收益率	0 12	减少 1.91	2 10	减少 2.35 个百
(%)	0. 13	个百分点	3. 10	分点
		上年度末		本报告期末比
	本报告期末			上年度末增减
				变动幅度(%)
总资产	6, 836, 508, 039. 51	7, 174, 835, 302. 30		-4. 72
归属于上市公司股东的 所有者权益	4, 394, 595, 797. 24	4, 561, 560, 427. 06		-3. 66

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

单位:元 币种:人民币

			平位: 几 中作: 八八巾
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损	7, 670. 33	7, 325. 05	
益	1,010.55	7, 525.05	
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	53, 209. 00	96, 278. 27	
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	-1, 434, 081. 51	51, 782, 310. 33	
务相关的有效套期保			
值业务外,持有交易性			
金融资产、衍生金融资			
产、交易性金融负债、			
衍生金融负债产生的			
公允价值变动损益,以			
及处置交易性金融资			
产、衍生金融资产、交			
易性金融负债、衍生金			
融负债和其他债权投			
资取得的投资收益			
单独进行减值测试的			
应收款项、合同资产减			
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			
资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 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			

#### 2022 年第三季度报告

费收入			
除上述各项之外的其	1, 252, 384. 12	1, 252, 384. 12	
他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损			
益定义的损益项目			
减: 所得税影响额	-143, 959. 98	12, 856, 669. 12	
少数股东权益影			
响额 (税后)			
合计	23, 141. 92	40, 281, 628. 65	

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项目的情况说明

□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	本期期末数	上年期末数	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	78, 941, 129. 45	200, 774, 376. 06	-60.68	主要系本期到期理财产品减少所致
应收账款	2.82	18, 440, 574. 08	-100	主要系收款的时间性差异所致
其他流动资产		601, 662. 52	-100	主要系本期留抵税额减少所致
其他非流动金融 资产	151, 745, 616. 47	59, 645, 616. 47	154. 41	主要系本期金融资产投资增加所致
应交税费	24, 626, 554. 64	8, 510, 907. 84	189. 35	主要系本期应交企业所得税增加所 致
营业成本	6, 691, 338. 88	17, 858, 642. 47	-62.53	主要系石门桥收费权到期,其成本 减少所致
财务费用	40, 077, 417. 69	30, 023, 946. 37	33.48	主要系本期存款利息收入减少所致
公允价值变动收 益	-6, 027, 985. 90	-3, 341, 796. 16	-80.38	主要系本期金融资产公允价值变动 所致
营业外支出	1, 466, 425. 26	30,000.00	4, 788. 08	主要系本期扣划诉讼执行款所致
净利润	139, 486, 567. 70	229, 149, 439. 01	-39.13	主要系本期石门桥收费权到期及金融资产公允价值变动所致。

## 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

						里位: 股
报告期末普通股股东总数	40, 788	报告期末表决村	又恢复的	优先股股东	总数	0
		(如有)				
	前 10	名股东持股情况		1		
			持股日	持有 有限 <b>1</b> 售条	质押、	、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	例 (%)	件股 份数 量	股份状态	数量
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有 法人	198, 800, 171	14. 9	6 0	无	0
上海临珺电子科技有限公司	境内非国有 法人	167, 392, 290	12.6	0	质押	109, 790, 000
上海慧秋投资有限公司	境内非国有 法人	17,000,000	1. 2	8 0	无	0
林贵宝	境内自然人	15, 041, 274	1. 1	3 0	无	0
重庆国际信托股份有限公司一兴	境内非国有	14,641,000	1. 1	0 0	无	0
国 1 号集合资金信托计划	法人	14, 041, 000	1. 1	.0	儿	Ů
陈益燕	境内自然人	11, 543, 518	0.8	0	无	0
张塞	境内自然人	9, 609, 218	0.7	2 0	无	0
上海世兆投资管理有限公司	境内非国有 法人	9, 210, 068	0.6	9 0	无	0
上海银叶投资有限公司-银叶- 攻玉主题精选2期私募证券投资 基金	其他	9, 020, 033	0.6	68 0	无	0
彭慧茹	境内自然人	8, 928, 171	0.6	0	无	0
	前 10 名无	限售条件股东持股	情况			
	<b>技</b> 专工四 <i>4</i>	主久从沟通肌的粉毛		股份种		き及数量
股东名称	持有尤限됩	<b>善条件流通股的数</b> 量	<b>L</b>	股份种	类	数量
重庆国际信托股份有限公司		198, 80	0, 171	人民币普	通股	198, 800, 171
上海临珺电子科技有限公司						167, 392, 290
上海慧秋投资有限公司		17,00	0,000	人民币普	通股	17, 000, 000
林贵宝					15, 041, 274	
重庆国际信托股份有限公司一兴 国1号集合资金信托计划					14, 641, 000	
陈益燕		11. 54	3, 518	人民币普	通股	11, 543, 518
张塞					9, 609, 218	
上海世兆投资管理有限公司				9, 210, 068		

上海银叶投资有限公司一银叶一			
攻玉主题精选2期私募证券投资	9, 020, 033	人民币普通股	9, 020, 033
基金			
彭慧茹	8, 928, 171	人民币普通股	8, 928, 171
上述股东关联关系或一致行动的	公司上述无限售条件流通股股东中,重庆信托一兴国 1 号集合资金信托计划		
说明	系第一大股东重庆信托设立并自主管理的信托计划,属于一致行动人;除此		
	之外,公司未知其它股东之间是否存在乡	失联关系或属于一致	行动人。
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	无		
况说明(如有)			

#### 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

根据重庆市第一中级人民法院(2022)渝 01 执 1778 号《结案通知书》,重庆市第一中级人民法院已立案执行完毕信达重庆分公司申请执行我司、重庆宇鸣实业有限公司、中交地产股份有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案,执行依据为重庆市高级人民法院(2021)渝民终860 号民事判决书,执行标的为 71,651,660.56 元及利息等。执行过程中,重庆市第一中级人民法院划拨我司银行存款金额为 1,385,016.04 元。我司拟向最高人民法院提出再审申请,相关再审申请工作正在加紧准备。

#### 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

2022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	上币 审计类型: 未经审计
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1, 813, 191, 713. 44	1, 765, 046, 943. 01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78, 941, 129. 45	200, 774, 376. 06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2. 82	18, 440, 574. 08
应收款项融资		
预付款项		342, 282. 50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6, 178, 876. 84	57, 300. 52
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354, 889, 639. 88	354, 181, 698. 21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		601, 662. 52
流动资产合计	2, 253, 201, 362. 43	2, 339, 444, 836. 90
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	1, 308, 874, 361. 25	1, 358, 659, 944. 86
长期股权投资	1, 778, 194, 683. 44	1, 762, 983, 726. 42
其他权益工具投资	1, 096, 042, 914. 14	1, 401, 866, 575. 68
其他非流动金融资产	151, 745, 616. 47	59, 645, 616. 47
投资性房地产	545, 280. 78	564, 407. 76
固定资产	110, 699, 946. 30	114, 466, 319. 51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
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	137, 203, 874. 70	137, 203, 874. 70
非流动资产合计	4, 583, 306, 677. 08	4, 835, 390, 465. 40
资产总计	6, 836, 508, 039. 51	7, 174, 835, 302. 30
流动负债:	3, 333, 333, 333, 331	1,1.1,000,002.00
短期借款	805, 572, 500. 00	805, 579, 861. 13
向中央银行借款	333, 312, 333, 33	
拆入资金		
交易性金融负债		
· 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1, 561, 592. 38	2, 286, 233. 56
预收款项	1, 390, 625. 35	1, 390, 625. 35
合同负债		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	7, 967, 117. 96	10, 225, 786. 96
应交税费	24, 626, 554. 64	8, 510, 907. 84
其他应付款	3, 270, 338. 19	4, 719, 230. 27
其中: 应付利息		
应付股利		
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	109, 507, 457. 78	109, 818, 518. 61
其他流动负债		
流动负债合计	953, 896, 186. 30	942, 531, 163. 72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1, 144, 050, 000. 00	1, 241, 550, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

### 2022 年第三季度报告

长期应付职工薪酬	6, 415, 975. 36	6, 688, 799. 48
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	337, 550, 080. 61	422, 504, 912. 04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 488, 016, 055. 97	1, 670, 743, 711. 52
负债合计	2, 441, 912, 242. 27	2, 613, 274, 875. 24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1, 329, 025, 062. 00	1, 329, 025, 062. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	54, 290, 513. 40	54, 290, 513. 40
减:库存股		
其他综合收益	670, 187, 436. 03	899, 555, 182. 18
专项储备		
盈余公积	468, 191, 281. 16	468, 191, 281. 16
一般风险准备		
未分配利润	1, 872, 901, 504. 65	1, 810, 498, 388. 32
归属于母公司所有者权益(或股东权	4, 394, 595, 797. 24	4, 561, 560, 427. 06
益)合计	1, 001, 000, 101. 21	1, 001, 000, 121.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4, 394, 595, 797. 24	4, 561, 560, 427. 06
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	6, 836, 508, 039. 51	7, 174, 835, 302. 30

公司负责人: 李向春 主管会计工作负责人: 贾琳 会计机构负责人: 徐伟

## 合并利润表

2022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

Г		人民市 审计类型: 未经审计
项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	90, 736, 694. 77	123, 247, 398. 04
其中:营业收入	90, 736, 694. 77	123, 247, 398. 04
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68, 487, 091. 00	67, 119, 546. 44
其中:营业成本	6, 691, 338. 88	17, 858, 642. 47
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	1, 952, 892. 04	1, 598, 331. 21
销售费用		
管理费用	19, 765, 442. 39	17, 638, 626. 39
研发费用		
财务费用	40, 077, 417. 69	30, 023, 946. 37
其中: 利息费用	71, 898, 204. 45	72, 036, 768. 15
利息收入	31, 835, 611. 23	42, 012, 821. 78
加: 其他收益	96, 278. 27	91, 883. 93
投资收益(损失以"一" 号填列)	139, 843, 735. 47	186, 367, 311. 91
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	15, 210, 957. 02	110, 216, 063. 02
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"一"		
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	-6, 027, 985. 90	-3, 341, 796. 16
以"一"号填列)	0, 021, 300. 30	5, 511, 150. 10
信用减值损失(损失以	786, 318. 83	-42, 086. 76
"一"号填列)	100, 010. 00	12,000.10
资产减值损失(损失以		

"一"号填列)		
资产处置收益(损失以	3, 694. 72	-1, 293. 24
"一"号填列)	3, 034. 12	1, 230, 24
三、营业利润(亏损以"一"号	156, 951, 645. 16	239, 201, 871. 28
填列)		200, 201, 0,11, 20
加:营业外收入	2, 722, 439. 71	
减:营业外支出	1, 466, 425. 26	30,000.00
四、利润总额(亏损总额以"一"	158, 207, 659. 61	239, 171, 871. 28
号填列)	10 701 001 01	10 000 400 07
减:所得税费用	18, 721, 091. 91	10, 022, 432. 27
五、净利润(净亏损以"一"号 填列)	139, 486, 567. 70	229, 149, 439. 01
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损		
以"一"号填列)	139, 486, 567. 70	229, 149, 439. 01
2. 终止经营净利润(净亏损		
以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净	139, 486, 567. 70	229, 149, 439. 01
利润(净亏损以"-"号填列)	133, 400, 307. 70	229, 149, 439, 01
2. 少数股东损益(净亏损以		
"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-229, 367, 746. 15	601, 151, 241. 65
(一) 归属母公司所有者的其	-229, 367, 746. 15	601, 151, 241. 65
他综合收益的税后净额	220, 001, 110, 10	001, 101, 211. 00
1. 不能重分类进损益的其他	-229, 367, 746. 15	601, 151, 241. 65
综合收益		
(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	-229, 367, 746. 15	601, 151, 241. 65
(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		
(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		

### 2022 年第三季度报告

(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		
(7) 其他		
(二) 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	-89, 881, 178. 45	830, 300, 680. 66
(一) 归属于母公司所有者的	-89, 881, 178. 45	830, 300, 680. 66
综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合		
收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17

公司负责人: 李向春 主管会计工作负责人: 贾琳 会计机构负责人: 徐伟

## 合并现金流量表

2022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

では、		—————————————————————————————————————		
一、 <b>经营活动产生的现金流量:</b> 销售商品、提供劳务收到的现金	项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	
销售商品、提供劳务收到的现金		(1-9月)	(1-9月)	
客户存款和同业存放款项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 使到原保险合同保费取得的现金 收到再保业分股金浇增加额 保户储金及投资款净增加额 使取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 问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 收到时他与经营活动有关的现金 有方6,051,082.91 经营活动现金流入小计 1,765,051,082.91 经营活动现金流入小计 1,534,554.02 3,033,439.69 客户贷款及基款净增加额 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 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 大时多项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 安付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收益收到的现金 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 企净额 收到其他与投资活动有关的现金	一、经营活动产生的现金流量:			
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 收到屏保股合同保费取得的现金 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 时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 收到其他与经营活动有关的现金 完了贷款及整款净增加额 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 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红和的现金 支付保单红和的现金 支付给取工友付的现金 支付给取工友的现金 支付给取工支付的现金 支付的各项税费 之表。26,727,602.74 支付的各项税费 之表。256.693.92 支付其他与经营活动有关的现金 支付生的现金流量小 支付其他与经营活动有关的现金 大1,533,654.02 3,033,439.69 次分原保险合同赔付款项的现金 大出资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付是企业的现金 支付是企业的现金 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 交付其他与经营活动有关的现金 大1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 企置固定资产、无形资产和其他长期资 企业国定资产、无形资产和其他长期资 企业国应资产、无形资产和其他长期资 企业国应资产、无形资产和其他长期资 企为额 收到其他与投资活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	166, 959, 703. 97	177, 544, 547. 14	
両其他金融机构拆入资金净増加額   收到原保险合同保费取得的现金   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   折入资金净增加额   回购业务资金净增加额   回购业务资金净增加额   1,597,731,026.71   42,906,671.52   经营活动现金流入小计   1,765,051,082.91   221,461,432.56   购买商品、接受劳务支付的现金   1,534,554.02   3,033,439.69   客户贷款及整款净增加额   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   扩充设金净增加额   支付原保险合同赔付款项的现金   支付保单红利的现金   支付保单红利的现金   支付给单红利的现金   支付给单红利的现金   28,256,693.92   39,485,715.00   支付其他与经营活动有关的现金   1,573,360,912.25   4,068,060.70   经营活动现金流出小计   1,623,879,762.93   66,409,219.57   经营活动产生的现金流量净额   141,171,319.98   155,052,212.99   二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金   1,337,675,961.96   176,357,221.10 取得投资收益收到的现金   1,337,675,961.96   176,357,221.10 取得投资收益收到的现金   1,337,675,961.96   176,357,221.10 取得投资收益收到的现金   1,31,120.00   处置百定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   31,120.00   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	客户存款和同业存放款项净增加额			
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 360,352.23 1,010,213.90 收到其他与经营活动有关的现金 1,597,731,026.71 42,906,671.52 经营活动观金流入小计 1,765,051,082.91 221,461,432.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,534,554.02 3,033,439.69 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 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付除单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20,727,602.74 19,822,004.18 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动观金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资价效益净额 31,120.00	向中央银行借款净增加额			
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 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 360, 352. 23 1, 010, 213. 90 收到其他与经营活动有关的现金 1, 597, 731, 026. 71 42, 906, 671. 52 经营活动现金流入小计 1, 765, 051, 082. 91 221, 461, 432. 56 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 534, 554. 02 3, 033, 439. 69 客户贷款及基款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20, 727, 602. 74 19, 822, 004. 18 支付的各项税费 28, 256, 693. 92 39, 485, 715. 00 支付其他与经营活动有关的现金 1, 573, 360, 912. 25 4, 068, 060. 70 经营活动现金流量净额 141, 171, 319. 98 155, 052, 212. 99 二、投资活动产生的现金流量净额 141, 171, 319. 98 155, 052, 212. 99 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 1, 337, 675, 961. 96 176, 357, 221. 10 取得投资收益的现金 企置分公司及其他营业单位收到的现金 162, 561, 520. 00 76, 191, 334. 26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的观金净额	向其他金融机构拆入资金净增加额			
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 已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 360,352.23 1,010,213.90 收到其他与经营活动有关的现金 1,597,731,026.71 42,906,671.52 经营活动现金流入小计 1,765,051,082.91 221,461,432.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,534,554.02 3,033,439.69 客户贷款及整款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20,727,602.74 19,822,004.18 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00	收到原保险合同保费取得的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 但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 较到其他与经营活动有关的现金 客户资款及基款净增加额 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 拆出资金净增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付解单红利的现金 支付解工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 大工资金流出小计 支付其他与经营活动有关的现金 大工资金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 工、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 大工资产收到的现金 大工资金产的现金流量。 收回投资收到的现金 大工资产的现金流量。 收回投资收到的现金 大工资产的现金流量。 收回投资收到的现金 大工资产的现金流量。 收回投资收到的现金 大工资产的现金流量。 收回投资收到的现金 企工、发展活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 企工、发展活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 企工、发展活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 企工、发展活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 企工、发展活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 企工、发展产品,在,1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 企工、发展产品,1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 企工、发展产品,1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 企工、发展产品,1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 企工、发展产品,1,337,675,961.96 176,357,221.10	收到再保业务现金净额			
斯入资金净增加额   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	保户储金及投资款净增加额			
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 360, 352. 23 1, 010, 213. 90 收到其他与经营活动有关的现金 1, 597, 731, 026. 71 42, 906, 671. 52 经营活动现金流入小计 1, 765, 051, 082. 91 221, 461, 432. 56 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 534, 554. 02 3, 033, 439. 69 客户贷款及垫款净增加额	收取利息、手续费及佣金的现金			
代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 360, 352. 23 1, 010, 213. 90 收到其他与经营活动有关的现金 1, 597, 731, 026. 71 42, 906, 671. 52 经营活动现金流入小计 1, 765, 051, 082. 91 221, 461, 432. 56 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 534, 554. 02 3, 033, 439. 69 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 拆出资金净增加额 支付科息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20, 727, 602. 74 19, 822, 004. 18 支付的各项税费 28, 256, 693. 92 39, 485, 715. 00 支付其他与经营活动有关的现金 1, 573, 360, 912. 25 4, 068, 060. 70 经营活动现金流出小计 1, 623, 879, 762. 93 66, 409, 219. 57 经营活动产生的现金流量净额 141, 171, 319. 98 155, 052, 212. 99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1, 337, 675, 961. 96 176, 357, 221. 10 取得投资收益收到的现金 1, 337, 675, 961. 96 176, 357, 221. 10 取得投资收益收到的现金 162, 561, 520. 00 76, 191, 334. 26 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 企净额	拆入资金净增加额			
收到的税费返还 360, 352. 23 1, 010, 213. 90 收到其他与经营活动有关的现金 1, 597, 731, 026. 71 42, 906, 671. 52 经营活动现金流入小计 1, 765, 051, 082. 91 221, 461, 432. 56 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 534, 554. 02 3, 033, 439. 69 客户贷款及垫款净增加额	回购业务资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金 1,597,731,026.71 42,906,671.52 经营活动现金流入小计 1,765,051,082.91 221,461,432.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,534,554.02 3,033,439.69 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 折出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20,727,602.74 19,822,004.18 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 31,120.00 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金	代理买卖证券收到的现金净额			
经营活动现金流入小计 1,765,051,082.91 221,461,432.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,534,554.02 3,033,439.69 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 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20,727,602.74 19,822,004.18 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99  二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 31,120.00	收到的税费返还	360, 352. 23	1, 010, 213. 90	
购买商品、接受劳务支付的现金 1,534,554.02 3,033,439.69 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 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 20,727,602.74 19,822,004.18 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 162,561,520.00 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00 经置子公司及其他营业单位收到的现金 31,120.00	收到其他与经营活动有关的现金	1, 597, 731, 026. 71	42, 906, 671. 52	
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	1, 765, 051, 082. 91	221, 461, 432. 56	
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         支付常果工及为职工支付的现金       20,727,602.74       19,822,004.18         支付给职工及为职工支付的现金       28,256,693.92       39,485,715.00         支付其他与经营活动有关的现金       1,573,360,912.25       4,068,060.70         经营活动现金流出小计       1,623,879,762.93       66,409,219.57         经营活动产生的现金流量净额       141,171,319.98       155,052,212.99         二、投资活动产生的现金流量:       收回投资收到的现金       1,337,675,961.96       176,357,221.10         取得投资收益收到的现金       162,561,520.00       76,191,334.26         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       31,120.00       76,191,334.26         处置子公司及其他营业单位收到的现金       31,120.00       76,191,334.26         少置子公司及其他营业单位收到的现金       31,120.00       76,191,334.26	购买商品、接受劳务支付的现金	1, 534, 554. 02	3, 033, 439. 69	
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额			
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     20,727,602.74     19,822,004.18       支付的各项税费     28,256,693.92     39,485,715.00       支付其他与经营活动有关的现金     1,573,360,912.25     4,068,060.70       经营活动现金流出小计     1,623,879,762.93     66,409,219.57       经营活动产生的现金流量净额     141,171,319.98     155,052,212.99       二、投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金     1,337,675,961.96     176,357,221.10       取得投资收益收到的现金     162,561,520.00     76,191,334.26       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     31,120.00       处置子公司及其他营业单位收到的现金     31,120.00       企净额     收到其他与投资活动有关的现金	存放中央银行和同业款项净增加额			
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 之付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 之8, 256, 693. 92 之6, 256, 693. 92 之7, 27, 602. 74 19, 822, 004. 18 28, 256, 693. 92 39, 485, 715. 00 支付其他与经营活动有关的现金 生营活动现金流出小计 1, 623, 879, 762. 93 经营活动产生的现金流量净额 141, 171, 319. 98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 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 处置子公司及其他营业单位收到的现金 处到其他与投资活动有关的现金	支付原保险合同赔付款项的现金			
支付保单红利的现金     支付给职工及为职工支付的现金	拆出资金净增加额			
支付给职工及为职工支付的现金 20,727,602.74 19,822,004.18 支付的各项税费 28,256,693.92 39,485,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 162,561,520.00 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00 企置子公司及其他营业单位收到的现金 金净额 收到其他与投资活动有关的现金	支付利息、手续费及佣金的现金			
支付的各项税费 28, 256, 693. 92 39, 485, 715. 00 支付其他与经营活动有关的现金 1, 573, 360, 912. 25 4, 068, 060. 70 经营活动现金流出小计 1, 623, 879, 762. 93 66, 409, 219. 57 经营活动产生的现金流量净额 141, 171, 319. 98 155, 052, 212. 99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1, 337, 675, 961. 96 176, 357, 221. 10 取得投资收益收到的现金 162, 561, 520. 00 76, 191, 334. 26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21, 320, 00 22, 23, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26	支付保单红利的现金			
支付其他与经营活动有关的现金 1,573,360,912.25 4,068,060.70 经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量:  收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 162,561,520.00 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40到其他与投资活动有关的现金	支付给职工及为职工支付的现金	20, 727, 602. 74	19, 822, 004. 18	
经营活动现金流出小计 1,623,879,762.93 66,409,219.57 经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99 二、投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10 取得投资收益收到的现金 162,561,520.00 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00 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	支付的各项税费	28, 256, 693. 92	39, 485, 715. 00	
经营活动产生的现金流量净额 141,171,319.98 155,052,212.99  二、投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金 1,337,675,961.96 176,357,221.10     取得投资收益收到的现金 162,561,520.00 76,191,334.26     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,120.00  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 000000000000000000000000000000000000	支付其他与经营活动有关的现金	1, 573, 360, 912. 25	4,068,060.70	
二、投资活动产生的现金流量:       1,337,675,961.96       176,357,221.10         取得投资收益收到的现金       162,561,520.00       76,191,334.26         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       31,120.00         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       20         收到其他与投资活动有关的现金       0	经营活动现金流出小计	1, 623, 879, 762. 93	66, 409, 219. 57	
收回投资收到的现金1,337,675,961.96176,357,221.10取得投资收益收到的现金162,561,520.0076,191,334.26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,120.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20收到其他与投资活动有关的现金	经营活动产生的现金流量净额	141, 171, 319. 98	155, 052, 212. 99	
取得投资收益收到的现金 162,561,520.00 76,191,334.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 31,120.00 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	二、投资活动产生的现金流量:			
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	收回投资收到的现金	1, 337, 675, 961. 96	176, 357, 221. 10	
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	取得投资收益收到的现金	162, 561, 520. 00	76, 191, 334. 26	
<ul><li>一</li></ul>	处置固定资产、无形资产和其他长期资	24 422 22		
金净额 收到其他与投资活动有关的现金	产收回的现金净额	31, 120. 00		
收到其他与投资活动有关的现金	处置子公司及其他营业单位收到的现			
	金净额			
投资活动现金流入小计 1,500,268,601.96 252,548,555.36	收到其他与投资活动有关的现金			
	投资活动现金流入小计	1, 500, 268, 601. 96	252, 548, 555. 36	

购建固定资产、无形资产和其他长期资	94 010 00	17 550 00
产支付的现金	24, 919. 00	17, 550. 00
投资支付的现金	1, 346, 471, 048. 53	5, 223, 494. 18
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		
投资活动现金流出小计	1, 346, 495, 967. 53	5, 241, 044. 18
投资活动产生的现金流量净额	153, 772, 634. 43	247, 307, 511. 18
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	1, 100, 000, 000. 00	900, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	105, 270, 000. 00	
筹资活动现金流入小计	1, 205, 270, 000. 00	900, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	1, 197, 500, 000. 00	997, 500, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149, 299, 183. 98	139, 449, 725. 84
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	105, 000, 000. 00	315, 270, 000. 00
筹资活动现金流出小计	1, 451, 799, 183. 98	1, 452, 219, 725. 84
筹资活动产生的现金流量净额	-246, 529, 183. 98	-552, 219, 725. 84
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	48, 414, 770. 43	-149, 860, 001. 67
加:期初现金及现金等价物余额	1, 449, 776, 943. 01	1, 596, 235, 388. 50
六、期末现金及现金等价物余额	1, 498, 191, 713. 44	1, 446, 375, 386. 83

公司负责人:李向春 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:徐伟

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会 2022年10月27日