



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
货币资金	3,913,807,504.91	7,039,362,757.07
结算备付金	0	0.00
拆出资金	0	0.00
交易性金融资产	0	0.00
衍生性金融资产	0	0.00
应收票据	113,376,749.99	195,225,322.56
应收账款	5,768,258,613.40	6,625,777,927.41
应收款项融资	524,737,360.95	70,448,704.23
预付款项	1,231,977,608.99	1,097,555,990.36
应收保费	0	0.00
应收分保账款	0	0.00
应收分保合同准备金	0	0.00
应收资金集中管理款	238,704,495.41	62,907,918.37
应收利息	0	0.00
应收股利	11,543,454.33	11,543,454.33
其他应收款	3,059,752,021.16	3,136,172,866.75
买入返售金融资产	0	0.00
存货	1,746,709,491.44	2,156,539,855.66
合同资产	8,267,100,703.27	11,731,013,974.92
持有待售资产	0	0.00
一年内到期的非流动资产	899,841,606.97	922,316,950.51
其他流动资产	1,143,931,507.90	1,121,036,235.46
流动资产合计	26,919,741,118.72	34,169,901,957.63
发放贷款及垫款	0	0.00
债权投资	0	0.00
其他债权投资	0	0.00
长期应收款	10,325,319,195.10	11,885,318,088.49
长期股权投资	8,583,233,117.80	8,746,368,101.38
其他权益工具投资	5,647,871,292.25	5,803,369,092.25
其他非流动金融资产	2,212,817,574.74	2,197,279,431.77
投资性房地产	86,042,765.73	81,030,565.77
固定资产	684,046,288.85	713,053,241.32
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0	0.00
固定资产清理	0	0.00
生产性生物资产	0	0.00
油气资产	0	0.00
使用权资产	182,166,239.40	176,400,166.29
无形资产	8,365,151,700.49	9,888,571,888.70
开发支出	0	0.00
商誉	25,156,846.92	25,156,846.92
长期待摊费用	16,827,016.84	24,152,887.12
递延所得税资产	475,733,695.29	513,255,645.77
其他非流动资产	12,711,795,716.53	16,067,051,166.78
非流动资产合计	49,316,161,449.94	56,121,007,122.56
资产总计	76,235,902,568.66	90,290,909,080.19

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
短期借款	2,254,508,200.18	4,156,923,445.66
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	2,125,409,188.68	2,159,053,194.70
应付账款	19,519,374,876.85	24,704,206,295.51
预收款项	0	0
合同负债	6,615,233,045.13	5,193,579,887.80
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	62,924,094.02	70,202,456.10
应交税费	413,608,001.02	224,262,317.41
应付利息	0	0
应付股利	202,050,321.63	525,391,605.38
其他应付款	3,823,593,399.24	4,204,679,633.61
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,759,645,734.94	1,307,645,369.24
其他流动负债	1,622,819,818.30	3,751,877,713.69
流动负债合计	38,399,166,679.99	46,297,821,919.10
长期借款	14,355,161,303.46	18,729,049,487.88
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	107,241,484.90	101,498,687.23
长期应付款	1,885,087,547.66	2,201,879,365.98
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	60,330,644.79	50,254,602.99
递延收益	0	0
递延所得税负债	223,359,258.99	300,291,616.74
其他非流动负债	22,661,996.58	5,303,952.68
非流动负债合计	16,653,842,236.38	21,388,277,713.50
负债合计	55,053,008,916.37	67,686,099,632.60
实收资本（或股本）	3,973,930,533.53	3,973,930,533.53
其他权益工具	3,993,522,037.72	4,493,522,037.72
其中：优先股	0	0
永续债	3,993,522,037.72	4,493,522,037.72
资本公积	4,102,390,719.35	4,100,754,011.75
减：库存股	0	0
其他综合收益	-1,133,538,602.31	-1,088,352,693.16
专项储备	264,406,266.99	323,109,519.26
盈余公积	1,063,404,233.60	1,063,404,233.60
一般风险准备	0	0
未分配利润	6,667,853,849.42	7,309,288,214.96
归属于母公司所有者权益合计	18,931,969,038.30	20,175,655,857.66
少数股东权益	2,250,924,613.99	2,429,153,589.93
所有者权益合计	21,182,893,652.29	22,604,809,447.59
负债和所有者权益总计	76,235,902,568.66	90,290,909,080.19

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2023年2季度

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	28,898,298,168.26	26,962,406,858.35
其中：营业收入	28,898,298,168.26	26,962,406,858.35
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	26,951,823,449.06	25,625,078,441.78
其中：营业成本	25,553,005,577.56	24,019,078,241.68
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	50,595,589.75	63,531,357.26
销售费用	1,893,797.62	2,623,078.51
管理费用	408,694,045.94	317,596,992.13
研发费用	982,101,255.37	1,030,040,384.80
财务费用	-44,466,817.18	192,208,387.40
其中：利息费用	355,527,806.36	463,122,424.08
利息收入	481,257,728.46	357,760,057.97
其他	0.00	0.00
加：其他收益	5,580,956.48	1,889,548.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-740,929,214.14	-210,570,050.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,734,833.14	-190,062,160.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-29,933,166.73	-20,507,889.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	226,132,418.90	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,949,690.57	-32,226,007.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,084,616.75	-41,580,625.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,049,497.41	566,771.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,341,274,070.53	1,055,408,054.06
加：营业外收入	3,073,968.74	7,184,313.83
减：营业外支出	2,486,125.65	1,543,967.21
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,341,861,913.62	1,061,048,400.68
减：所得税费用	254,210,444.16	233,957,456.23
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,087,651,469.46	827,090,944.45
归属于母公司所有者的净利润	1,041,864,594.03	803,172,723.07
少数股东损益	45,786,875.43	23,918,221.38
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,651,469.46	827,090,944.45
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	45,185,909.15	-7,320,371.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,185,909.15	-7,320,371.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	13,903,467.00	-4,116,669.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	13,903,467.00	-4,116,669.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,282,442.15	-3,203,702.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	31,282,442.15	-3,203,702.76
7.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,132,837,378.61	819,770,572.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,087,050,503.18	795,852,351.31
*归属于少数股东的综合收益总额	45,786,875.43	23,918,221.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年2季度

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	24,743,453,514.07	22,453,786,602.52
收到的税费返还	74,737,051.88	379,077,973.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,156,301,941.37	2,814,132,358.86
经营活动现金流入小计	27,974,492,507.32	25,646,996,934.85
购买商品、接受劳务支付的现金	21,673,784,793.50	19,516,186,959.01
支付给职工以及为职工支付的现金	1,287,138,951.29	1,034,109,975.06
支付的各项税费	721,565,744.91	598,070,012.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,185,247,275.66	3,914,717,657.98
经营活动现金流出小计	27,867,736,765.36	25,063,084,604.36
经营活动产生的现金流量净额	106,755,741.96	583,912,330.49
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	145,380,000.00	13,840,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,131.70	240,015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	955,913,417.00
收到其他与投资活动有关的现金	119,316,718.50	393,631,060.40
投资活动现金流入小计	265,239,850.20	1,363,624,492.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,766,763,887.53	3,004,808,540.81
投资支付的现金	1,618,602,240.09	469,639,671.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	903,241,043.85	391,723,409.54
投资活动现金流出小计	5,288,607,171.47	3,866,171,621.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,023,367,321.27	-2,502,547,128.95
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	588,303,824.85	559,438,942.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	89,303,824.85	60,938,942.86
取得借款收到的现金	16,529,997,113.86	9,838,664,552.66
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	17,118,300,938.71	10,398,103,495.52
偿还债务支付的现金	8,409,212,825.18	3,619,196,583.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,937,720.49	639,439,066.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	120,264,566.83	47,340,585.98
筹资活动现金流出小计	9,078,415,112.50	4,305,976,235.84
筹资活动产生的现金流量净额	8,039,885,826.21	6,092,127,259.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-616,858.43	-269,893.22
五、现金及现金等价物净增加额	3,122,657,388.47	4,173,222,568.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,860,783,650.41	3,204,870,704.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,983,441,038.88	7,378,093,272.47

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
货币资金	2,768,551,015.25	5,637,566,158.33
结算备付金	0	0.00
拆出资金	0	0.00
交易性金融资产	0	0.00
衍生性金融资产	0	0.00
应收票据	0.00	20,600,261.56
应收账款	4,854,632,269.10	4,642,886,668.04
应收款项融资	12,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	1,152,939,080.08	1,015,616,988.41
应收保费	0	0.00
应收分保账款	0	0.00
应收分保合同准备金	0	0.00
应收资金集中管理款	238,704,495.41	62,907,918.37
应收利息	0	0.00
应收股利	11,543,454.33	11,543,454.33
其他应收款	8,185,399,072.60	8,046,016,413.88
买入返售金融资产	0	0.00
存货	1,456,263,660.94	1,829,241,318.48
合同资产	6,518,813,743.33	9,471,417,653.93
持有待售资产	0	0.00
一年内到期的非流动资产	829,728,733.80	824,870,899.71
其他流动资产	453,194,897.24	578,102,471.37
流动资产合计	26,481,770,422.08	32,141,770,206.41
发放贷款及垫款	0	0.00
债权投资	0	0.00
其他债权投资	0	0.00
长期应收款	7,814,516,755.53	8,857,033,385.11
长期股权投资	18,315,729,532.87	20,771,983,048.66
其他权益工具投资	5,647,871,292.25	5,803,369,092.25
其他非流动金融资产	2,658,280,574.74	2,642,742,431.77
投资性房地产	86,042,765.73	81,030,565.77
固定资产	432,128,712.87	471,337,240.83
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0	0.00
固定资产清理	0	0.00
生产性生物资产	0	0.00
油气资产	0	0.00
使用权资产	102,574,271.89	99,221,738.30
无形资产	2,836,178.32	2,566,229.56
开发支出	0	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,903,191.46	6,877,972.55
递延所得税资产	291,065,265.39	259,409,661.85
其他非流动资产	2,138,510,110.46	2,163,279,650.29
非流动资产合计	37,491,458,651.51	41,158,851,016.94
资产总计	63,973,229,073.59	73,300,621,223.35

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
短期借款	1,891,795,375.00	3,713,758,932.17
向中央银行借款	0	0.00
吸收存款及同业存放	0	0.00
拆入资金	0	0.00
交易性金融负债	0	0.00
衍生金融负债	0	0.00
应付票据	791,876,185.40	217,884,601.84
应付账款	13,504,661,552.77	19,107,421,516.98
预收款项	0	0.00
合同负债	8,382,885,895.59	7,903,428,498.83
卖出回购金融资产款	0	0.00
应付手续费及佣金	0	0.00
应付职工薪酬	33,041,636.67	42,990,311.14
应交税费	302,041,365.39	151,176,982.24
应付利息	0	0.00
应付股利	202,050,321.63	525,391,605.38
其他应付款	14,348,292,817.09	13,929,577,849.30
应付分保账款	0	0.00
保险合同准备金	0	0.00
代理买卖证券款	0	0.00
代理承销证券款	0	0.00
持有待售负债	0	0.00
一年内到期的非流动负债	1,037,102,762.46	526,100,849.58
其他流动负债	1,705,540,570.32	3,923,039,562.04
流动负债合计	42,199,288,482.32	50,040,770,709.50
长期借款	0.00	300,000,000.00
应付债券	0	0.00
其中：优先股	0	0.00
永续债	0	0.00
租赁负债	60,371,231.15	49,401,755.82
长期应付款	1,913,894,864.07	2,059,978,587.85
长期应付职工薪酬	0	0.00
专项应付款	0	0.00
预计负债	34,442,551.26	24,366,509.46
递延收益	0	0.00
递延所得税负债	10,867,106.12	10,867,106.12
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,019,575,752.60	2,444,613,959.25
负债合计	44,218,864,234.92	52,485,384,668.75
实收资本（或股本）	3,973,930,533.53	3,973,930,533.53
其他权益工具	6,223,461,757.72	6,723,461,757.72
其中：优先股	0	0.00
永续债	6,223,461,757.72	6,723,461,757.72
资本公积	5,016,041,687.51	5,014,404,979.91
减：库存股	0	0.00
其他综合收益	-1,133,538,602.31	-1,088,352,693.16
专项储备	195,084,755.06	240,286,078.05
盈余公积	978,677,976.23	978,677,976.23
一般风险准备	0	0.00
未分配利润	4,500,706,730.93	4,972,827,922.32
归属于母公司所有者权益合计	19,754,364,838.67	20,815,236,554.60
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	19,754,364,838.67	20,815,236,554.60
负债和所有者权益总计	63,973,229,073.59	73,300,621,223.35

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2023年2季度

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	24,854,463,431.32	23,551,210,954.16
其中：营业收入	24,854,463,431.32	23,551,210,954.16
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	23,165,263,521.93	22,400,106,208.10
其中：营业成本	22,180,084,493.73	21,352,101,473.48
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	34,829,432.67	52,829,927.73
销售费用	0.00	0.00
管理费用	195,435,815.39	169,953,791.36
研发费用	791,113,181.25	860,780,238.09
财务费用	-36,199,401.11	-35,559,222.56
其中：利息费用	147,761,688.08	134,327,396.81
利息收入	225,986,727.91	243,118,883.51
其他	0.00	0.00
加：其他收益	2,275,666.97	877,020.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-740,929,214.14	-210,570,050.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,734,833.14	-190,062,160.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-29,933,166.73	-20,507,889.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	226,132,418.90	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,278,744.14	-9,012,710.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,154,157.60	-18,071,478.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,370.56	-13,416.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,137,260,249.94	914,314,110.28
加：营业外收入	171,000.00	965,409.62
减：营业外支出	2,352,260.76	863,959.04
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,135,078,989.18	914,415,560.86
减：所得税费用	204,549,136.58	174,338,440.01
五、净利润（亏损以“-”号填列）	930,529,852.60	740,077,120.85
归属于母公司所有者的净利润	930,529,852.60	740,077,120.85
少数股东损益	0.00	0.00
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	930,529,852.60	740,077,120.85
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	45,185,909.15	-7,320,371.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,185,909.15	-7,320,371.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	13,903,467.00	-4,116,669.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	13,903,467.00	-4,116,669.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,282,442.15	-3,203,702.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	31,282,442.15	-3,203,702.76
7.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	975,715,761.75	732,756,749.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	975,715,761.75	732,756,749.09
*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2023年2季度

编制单位：中交路桥建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	21,341,333,969.66	18,682,923,292.98
收到的税费返还	10,770,301.76	16,268,743.42
收到其他与经营活动有关的现金	16,398,026,158.15	17,434,952,698.99
经营活动现金流入小计	37,750,130,429.57	36,134,144,735.39
购买商品、接受劳务支付的现金	15,314,783,579.07	13,861,032,634.12
支付给职工以及为职工支付的现金	545,144,084.98	453,719,681.92
支付的各项税费	559,923,679.26	498,945,802.11
支付其他与经营活动有关的现金	18,768,425,398.61	18,327,644,485.30
经营活动现金流出小计	35,188,276,741.92	33,141,342,603.45
经营活动产生的现金流量净额	2,561,853,687.65	2,992,802,131.94
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	145,380,000.00	969,753,417.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	39,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	78,106,524.99	49,500,000.00
投资活动现金流入小计	223,486,524.99	1,019,292,417.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,503,152.83	74,458,507.34
投资支付的现金	3,409,553,105.70	1,842,875,771.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	191,469,300.00	225,723,209.00
投资活动现金流出小计	3,709,525,558.53	2,143,057,487.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,486,039,033.54	-1,123,765,070.34
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	499,000,000.00	498,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,620,018,066.74	4,550,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	12,119,018,066.74	5,048,500,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000,000.00	3,459,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,480,717.85	209,746,150.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	105,862,510.43	33,552,067.71
筹资活动现金流出小计	8,330,343,228.28	3,702,298,218.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,788,674,838.46	1,346,201,781.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-616,858.43	-205,059.80
五、现金及现金等价物净增加额	2,863,872,634.14	3,215,033,783.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,723,068,578.86	2,309,841,247.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,586,941,213.00	5,524,875,030.48

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



财务报表附注

一、企业的基本情况

中交路桥建设有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）董事会和股东大会批准，根据国务院国有资产监督管理委员会办公厅《关于中国交通建设股份有限公司发行 A 股股票暨换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司有关事项的复函》（国资厅改革[2011]102 号）同意中国交建新设全资子公司中交路桥建设有限公司，以承继和承接拟注销的路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路桥建设”）的各项权利和义务而设立。本公司成立于 2012 年 2 月 23 日。公司成立时注册资本 40,813.30 万元；2012 年 3 月 31 日，中国交建第二次对本公司增资，投入货币资金 138,434.08 万元，其中 60,000 万元计入实收资本，78,434.08 万元作为资本公积；2012 年 4 月 23 日，路桥建设与本公司及中国交建签订了《资产转让协议》，约定路桥建设将其截止至签署日的全部经营性资产（包括但不限于所有土地、房屋、在建工程、机械设备、无形资产、长期股权投资、债权债务等）转交予本公司，本公司向路桥建设支付受让上述资产的全部对价，并明确路桥建设相关业务资质、业务和人员均由本公司承接；2012 年 6 月 19 日，中国交建第三次向本公司注资 67,610 万元；2014 年，中国交建第四次向本公司注资 76,467.75 万元；2015 年，中国交建第五次向本公司注资 37,557 万元；2019 年 9 月，公司以“增资扩股还债”模式实施债转股业务，引入工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）两家投资机构对本公司进行增资，增资总金额合计 200,000.00 万元，其中 58,881.26 万元计入实收资本，141,118.74 万元作为资本公积，资金专项用于清偿公司债务。2021 年 12 月，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）两家投资机构对本公司进行增资，增资总金额合计 200,000.00 万元，其中 38,893.14 万元计入实收资本，161,106.86 万元作为资本公积。2022 年，公司引入建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对本公司进行增资，增资金额 100,000.00 万元，其中 17,170.60 万元计入实收资本，82,829.40 万元计入资本公积。截至 2023 年 6 月末，本公司实缴资本 397,393.05 万元，中国交建注资 282,448.05 万元持有 71.075% 股权，中银投资注资 29,440.63 万元持有 7.408% 股权，工银投资注资 29,440.63 万元持有 7.408% 股权，交银投资注资 19,446.57 万元持有 4.894% 股权，国寿资产注资 19,446.57 万元持有 4.894% 股权，建信投资注资 17,170.60 万元持有 4.321% 的股权。

公司于 2012 年 2 月 23 日取得北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 9111000059062789XU 号企业法人营业执照, 公司注册地址: 北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室, 法定代表人: 赵天法。公司总部地址: 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 8 层; 公司的经营期限是无限期; 本公司的母公司为中国交建, 最终母公司为中国交通建设集团有限公司 (以下简称“中交集团”)。

本公司属土木工程建筑业, 公司经营范围: 建设工程项目管理; 工程勘察设计; 承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 施工总承包; 专业承包; 城市园林绿化; 开发、销售机械设备、计算机软件; 设备租赁; 项目投资; 投资管理; 资产管理; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 经济信息咨询; 公路管理、养护; 货物进出口; 代理进出口; 技术进出口, 水污染治理; 出租办公用房 (不得作为有形市场经营用房)。(未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 不得发放贷款; 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益; 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 领取本执照后, 应到住房城乡建设委员会取得行政许可。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。目前公司的主要经营业务包括: 施工总承包和专业承包。

公司设有董事会, 对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。公司内设办公室 (党委办公室)、战略发展部 (董事会办公室)、党委工作部 (企业文化部, 工会办公室)、人力资源部 (党委组织部)、财务资金部、科学技术部、开发部 (融合发展部)、投资部、生产运营管理部、物资装备部、轨道业务部、审计部 (监事会办公室)、法律风控部、安全生产监督管理部 (质量管理部, 应急管理办公室)、信息化管理部、纪委办公室、党委巡察办公室等职能管理部门, 下属 2 级子公司 37 户, 3 级子公司 1 户, 其中全资子公司 16 户, 控股子公司 22 户。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”) 编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况及 2023 年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、报告期内新纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体情况如下:

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	纳入合并范围的原因
中交路建(重庆)建设发展有限公司	重庆	工程建筑	90%	新设
中交路建(闽侯)建设发展有限责任公司	福建	工程建筑	89%	新设
中交城发(唐山)建设有限公司	河北	工程建筑	66%	新设

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“年初”指 2023 年 1 月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日。

1、无形资产

单位: 万元

项 目	期末	年初
软件	500.83	553.14
BOT 特许权	988,356.36	835,962.03
其中: 清远公司	264,741.57	267,797.30
进贤公司	10,430.80	3,702.08
钦州公司	95,064.66	93,828.76
三门峡公司	12,928.58	12,378.46
承平公司	490,887.08	415,359.22
平昭公司	114,303.67	42,896.22
合 计	988,857.19	836,515.17

2、优先股、永续债等金融工具

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	利息率	发行价格	金额(万元)	到期日或续期情况
永续期债券	2021.12.24	权益	3.36%	100.00	100,000.00	无
永续期债券	2022.03.29	权益	3.50%	100.00	50,000.00	无
永续期债券	2022.08.18	权益	2.85%	100.00	100,000.00	无
永续期债券	2022.11.01	权益	2.80%	100.00	50,000.00	无

中交路桥建设有限公司

财务报表附注

2023 年半年度 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

永续期债券	2023.04.10	权益	3.31%	100.00	50,000.00	无
永续中票	2021.07.09	权益	3.69%	100.00	100,000.00	无
合 计					450,000.00	

3、所有权和使用权受到限制的资产

单位: 万元

项 目	期末账面价值
货币资金	5,592.17
无形资产	88,906.28
长期应收款、PPP 项目应收款	1,148,558.98
合计	1,243,057.43

