
中交路桥建设有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与 2022 年年度报告相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/本公司/公司/中交路建	指	中交路桥建设有限公司
控股股东/担保人/中国交建/中交股份	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
实际控制人/国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
交易日	指	上交所的营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中交路桥建设有限公司
中文简称	中交路建
外文名称（如有）	Road & Bridge International .ltd
外文缩写（如有）	CRBCINT
法定代表人	赵天法
注册资本（万元）	380,222.45
实缴资本（万元）	397,393.05
注册地址	北京市 通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室
办公地址	北京市 东城区东中街 9 号东环广场 A 座 8 层
办公地址的邮政编码	100027
公司网址（如有）	http://www.crbcint.com/
电子信箱	lihongying@ccccltd.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	唐世连
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 8 层
电话	010-64181166
传真	010-64182080
电子信箱	tangshilian@ccccltd.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

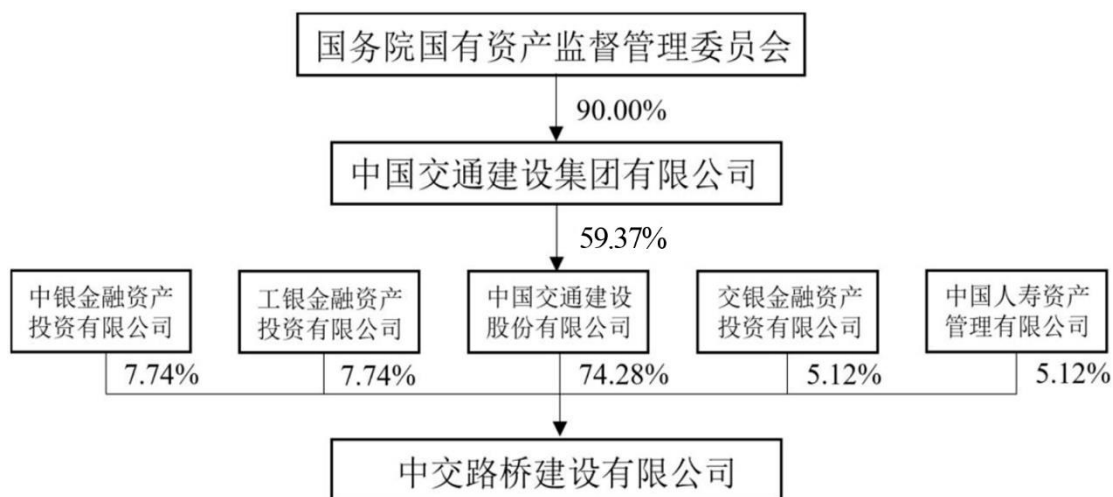
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，公司控股股东中国交通建设股份有限公司资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，不适用。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：截至报告期末，中国交通建设股份有限公司持有公司 74.28% 的股份，不存在质押或其他有争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，国务院国有资产监督管理委员会持有公司 39.69% 的股份，不存在质押或其他有争议的情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，除发行人外，发行人控股股东中国交建主要控股子公司 32 家，主要包括中交第二航务工程局有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资有限公司等。

截止报告期末，中国交建资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	备注
货币资金	57.57	用作存放中央银行款项、银行承兑汇票保证金存款、履约保证金存款及信用证存款等
应收账款	4.32	用于抵押或质押以取得借款
其他应收款	13.50	

¹均包含股份，下同。

存货	87.05	
长期应收工程款	278.63	
土地使用权	103.39	
在建工程	4.77	
固定资产	2.46	
特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款	2,855.57	
合计	3,407.26	

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	郭光松	董事、党委副书记、工会主席	聘任	2023 年 1 月	2023 年 8 月
高级管理人员	吴建峰	副总经理	聘任	2023 年 1 月	—
董事	张国军	董事	辞任	2023 年 4 月	2023 年 8 月
董事	杨敏慧	董事	聘任	2023 年 4 月	2023 年 8 月
董事	蒋万民	董事	辞任	2023 年 5 月	2023 年 8 月
董事	黄腊泉	董事	聘任	2023 年 5 月	2023 年 8 月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 11.11%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：赵天法

发行人的董事长或执行董事：赵天法

发行人的其他董事：庄泽亮、郭光松、黄腊泉、张雪、杨敏慧、黄云火

发行人的监事：朱朝晖、肖宁安、曾祥松

发行人的总经理：庄泽亮

发行人的财务负责人：唐世连

发行人的其他非董事高级管理人员：侯耀、卢冠楠、欧阳瑰琳、周福全、平萍、张庆华、张永涛、吴建峰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人主营业务主要包括工程施工类业务和投资类业务。工程施工类业务具体包括道路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工、轨道工程施工等；投资类业务为高速公路等建设及运营。发行人已形成以工程施工类业务为主，投资类业务为辅的多元化业务发展模式。道路工程施工板块是营业收入和毛利润主要来源。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

交通运输基建行业将面临良好的前景，地方政府积极推动 PPP 项目，有助于进一步促进交通运输基建的发展。近年来，在国内固定资产投资快速增长的推动下，全国建筑业市场迅速扩大，习近平总书记提出的一带一路战略更是为铁路等基础设施建设行业的发展创造了巨大的机遇，总体来看，铁路建设投资仍将保持高位，存在较大市场空间。高速公路建设具有投资规模大且需集中投入、回收周期长的行业特点，再加上公路本身具有公共产品特征，整体来看，高速公路行业进入壁垒很高。现阶段我国高速公路具有很强的区域专营优势，竞争程度较低。中国建筑业的的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。发行人作为国家级高新技术企业，拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程和铁路工程施工总承包一级资质，以及桥梁、隧道、路基、路面等配套的专业承包资质，拥有一大批具有自主知识产权的核心技术，在国内外享有较高声誉。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基建业务	288.40	255.49	11.41	99.80	269.16	240.01	10.83	99.83
其他业务	0.58	14.03	-2,318.97	0.20	0.46	16.24	-3,430.43	0.17
合计	288.98	269.52	6.73	100.00	269.62	256.25	4.96	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
公路工程	基建业务	175.80	150.90	14.16	5.60	4.28	1.09
市政工程	基建业务	39.72	35.79	9.89	86.58	78.09	5.38
其他	基建业务	72.88	68.80	5.60	-10.46	-8.52	-26.33
其他业务	其他业务	0.58	14.03	-2,318.97	26.09	-13.61	-32.40
合计	—	288.98	269.52	—	7.18	5.18	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，公司市政工程业务营业收入及营业成本有较大增长，主要系公司推动“双核主业，多元发展”战略，落实“大交通”与“大城市”双核主业同步发展，市政工程新签合同额快速扩张。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

下阶段发行人将以中交战略为引领，以高质量党建保障高质量发展，高标准“打造具有一流竞争力的基础设施建设价值链集成商”，成为中交集团实现“两保一争”战略目标、全面建成“具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业”的主力军。主要表现在：保持中交集团下属单位经营业绩考核 A 级；争创中交优秀企业；全面完成经营目标。

发行人将坚持中交集团“123456”总体发展路径，处理好战略与执行、发展与安全、做强与做大、主业与非主业、旧动能与新动能、正确干事与干正确的事六个关系，聚焦一个中心，优化三大布局，打造五类品牌，升级七套体系。

聚焦一个中心：坚持政治引领，强化创新驱动，保持中交所属单位经营业绩考核 A 级，争创中交优秀企业，高标准打造“一流竞争力的基础设施建设价值链集成商”。

优化三大布局：产业布局着力构建“双核主业，多元发展”的大基建产业体系，构建“产业链完整、优势环节突出”的特色价值链体系；区域布局聚焦国内三类区域构建梯队市场，聚焦国外优势国别市场，打造区域经营中心，实现国内外协同发展；资本布局着眼于优化资产结构、调整投资结构，提升资产周转效率，动态保有投资能力。

打造五类品牌：着力打造国内外知名的“高端桥梁建设品牌”，优势突出的“综合一体化投资服务品牌”，品质优良、绿色环保的“地下空间基础设施品牌”，具有数字化集成先发优势的“智慧城市基础设施品牌”，合规专业的“海外经营管理品牌”。

升级七套体系：构建对市场反应敏捷、组织有效的市场营销体系，具有战略导向、体现差异化发展的绩效考核体系，员工与企业双向促进、互为发展的人力资源体系，引领发展、支撑品牌的科技创新体系，全业务精益运营、优势突出的成本管理体系，协同运转、共生多赢的供应链管理体系；预判精准、防控到位、监督有力的风险防控体系。

“十四五”期间，发行人将继续推行价值链集成战略，坚持市场导向，持续强化核心竞争力，打造以优势价值环节为核心的价值链条。要继续推行轻资产经营，提升资产运营效率，推进产业链各环节、供应链各领域的联盟合作，构建基于自身价值链的商业生态，提升系统竞争力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

从公司自身发展看，相比行业标杆企业，公司还有不少差距。相对高质量发展的要求，公司还存在不少短板。一是产业布局需优化，传统交通产业一枝独大，新兴产业布局滞后，转型升级未达到预期目标。公司所属施工企业专业化能力不均衡，自主品牌建设速度较慢，各特色业务链企业发展速度不快，规模优势不明显。二是运营质效需提升，资金集中度不高，资产负债率高位运行。资产质量和资产效率仍需提高，非流动性资产占比高，资产沉淀、周转慢，制约滚动投资能力提升。三是管理基础需夯实，精细化管控不到位，粗放经营现象依然存在。项目策划执行不严，标准化建设引领作用未充分发挥，数字化、信息化能力还需提升，投资项目“建营”环节存在不足，管理体系需进一步健全。四是风险防范需增强，风险研究和风险预判不充分，护航企业健康发展的能力存在不足。法律风险、经营风险等常规性风险压力较大，资质建设亟需补齐短板，各类监督机制需加快融合、统筹发力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立性情况

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员独立性情况

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在股东单位兼职或领取报酬。

3、资产独立性情况

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，主要股东不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立性情况

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与主要股东完全独立。

5、财务独立性情况

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易制度

发行人关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度。

发行人股东中国交建于 2012 年制定并印发了《中国交建股份有限公司 A 股关联交易管理办法》（中交股董办室[2012]330 号），用于规范中国交通建设股份有限公司的关联交易行为，保护中国交建股东和债权人的合法权益，保证中国交建关联交易决策行为的公允性。中国交建于 2013 年 5 月 27 日向中国交建各有关单位印发的《关于进一步规范关联（连）交易有关工作的通知》（中交股董办发[2013]299 号），关于关联交易的决策权限和决策程序的相关规定如下：中国交建将于每年年末编制下一年度日常关联（连）交易计划，按照规定提交中国交建董事会以及中国交建股东大会审议通过后实施。根据经营实际需要，中国交建及其各级子公司与中交集团及其所属公司（非上市部分）发生的日常关联（连）交易外的其他关联（连）交易（比如共同投资设立公司）时，无论持股比例重大与否，均需事前履行相应审批程序，并报中国交建董事会审议通过后方可实施。其中，需要提交中国交建股东大会审议的，中国交建股东大会审议通过后方可实施。中国交建于 2020 年 7 月制定并印发了《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理方案》，要求各单位切实抓好关联（连）交易的规范管理，建立健全关联（连）交易工作机制和管理流程。

2021 年 11 月，中国交建就《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》进一步进行了修订，按照监管规则，结合公司实际，重点对关联交易的审议程序、暂缓/豁免披露条款、管理机构及职责分工、关联交易的执行、责任追究等内容进行了规范，从而规范公司的关联交易行为，保证必要关联交易的合理发生，保护公司、股东、特别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性。同时，中国交建制定了《关联（连）交易管理评优、惩处细则》，作为《中国交建关联（连）交易管理办法》的执行细则，从关联交易的体制机制建设、风险合规管理、系统操作应用、人才体系建设 4 个维度，全方位提高关联交易管理质效，有效降低关联交易违规风险。此外，中国交建编制了《关联（连）交易风险防范指引手册》，明细关联交易管理风险点，提高全级次单位关联交易管理工作规范性。2022 年 7 月，中国交建制定了《中国交通建设股份有限公司日常性关联（连）交易实施细则（试行）》和《中国交通建设股份有限公司一次性关联（连）交易实施细则（试行）》，进一步明晰管理界面、梳理工作流程、固化工作模板。

接到中国交建相关通知后，发行人要求所属各单位严格执行中国交建关联交易相关管理制度和细则，规范关联（连）交易行为。

2、定价机制

关联交易定价机制方面，公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务或建造服务、从关联方购买原材料、接受关联方劳务以及从关联方分包工程的价格以一般商业条款作为定价基础，吸收存款、资金拆借的价格、向关联方支付的租金以及资产转让参考市场价格经双方协商后确定。关联方租赁及关联方资产转让以资产公允价值作为对价依据。吸收存款及提供借款参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中交路桥建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 路建 Y1
3、债券代码	185178.SH
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的 12 月 24 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 路建 Y1
3、债券代码	185619.SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50

10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的 3 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交路桥建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	路建 YK01
3、债券代码	115148.SH
4、发行日	2023 年 4 月 4 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的 4 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 行永续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）
2、债券简称	22 路建 Y2
3、债券代码	137676.SH
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的 8 月 18 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	22 路建 Y3
3、债券代码	138521.SH
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的 11 月 1 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185178. SH
债券简称	21 路建 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，发行人未行使续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权。

债券代码	185619. SH
债券简称	22 路建 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，发行人未行使续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权。

债券代码	137676. SH
债券简称	22 路建 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，发行人未行使续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权。
--	-----------------------------------

债券代码	138521.SH
债券简称	22 路建 Y3
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，发行人未行使续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权。

债券代码	115148.SH
债券简称	路建 YK01
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，发行人未行使续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115148.SH
债券简称	路建 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115148.SH

债券简称	路建 YK01
债券全称	中交路桥建设有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	科技创新可续期公司债券
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照约定的募集资金使用用途偿还公司债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	已开立专项账户，账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：185178.SH

债券简称	21 路建 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划：21 路建 Y1 的起息日为 2021 年 12 月 24 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。 3、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、专人负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

债券代码：185619.SH

债券简称	22 路建 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划：22 路建 Y1 的起息日为 2022 年 3 月 29 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 3 月 29 日（如遇非交易日，

	则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。 本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。 3、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、专人负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

债券代码：137676.SH

债券简称	22 路建 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划：22 路建 Y2 的起息日为 2022 年 8 月 18 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 8 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。 3、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、专人负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

债券代码：138521.SH

债券简称	22 路建 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划：22 路建 Y3 的起息日为 2022 年 11 月 1 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每

	年付息一次，存续期内每年的 11 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。 3、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、专人负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
合同资产	已完工未结算、一年以内质保金、PPP 项目应收款
长期应收款	分期收款项目款、PPP 项目款、长期应收借款、履约保证金等
无形资产	特许权、软件、非专利技术
其他非流动资产	工程质量保证金、PPP 项目投资款等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	70.39	39.14	79.86	主要系银行存款增加所致
应收票据	1.95	1.13	72.19	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	66.26	57.68	14.87	-
应收款项融资	0.70	5.25	-86.57	主要系减少承兑汇票方式收款所致
预付款项	10.98	12.32	-10.91	-
应收资金集中管理款	0.63	2.39	-73.65	主要系结算中心存款减少所致
应收股利	0.12	0.12	0.00	-
其他应收款	31.36	30.60	2.50	-
存货	21.57	17.47	23.46	-
合同资产	117.31	82.67	41.90	主要系已完工未结算增加所致
一年内到期的非流动资产	9.22	9.00	2.50	-
其他流动资产	11.21	11.44	-2.00	-
长期应收款	118.85	103.25	15.11	-
长期股权投资	87.46	85.83	1.90	-
其他权益工具投资	58.03	56.48	2.75	-
其他非流动金融资产	21.97	22.13	-0.70	-
投资性房地产	0.81	0.86	-5.83	-
固定资产	7.13	6.84	4.24	-
使用权资产	1.76	1.82	-3.17	-
无形资产	98.89	83.65	18.21	-
商誉	0.25	0.25	0.00	-
长期待摊费用	0.24	0.17	43.54	主要系办公场所装修费用增加所致
递延所得税资产	5.13	4.76	7.89	-
其他非流动资产	160.67	127.12	26.39	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
--------	--------------------------------	----------------	------------------	--

货币资金	703,936.28	5,592.17	—	0.79
无形资产	988,857.19	88,906.28	—	8.99
长期应收款、PPP 项目应收款	2,795,236.93	1,148,558.98	—	41.09
合计	4,488,030.40	1,243,057.43	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
自贡项目长期应收款及 PPP 项目应收款	48.63	/	45.61	银行借款质押	未产生重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 23.90 亿元和 58.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 146.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	20.00	-	-	20.00	33.96%
银行贷款	-	6.90	3.00	3.00	12.90	21.90%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	6.00	20.00	-	26.00	44.14%
合计	-	32.90	23.00	3.00	58.90	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 176.80 亿元和 251.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	20.00	-	-	20.00	7.95%
银行贷款	-	10.35	4.96	190.29	205.60	81.72%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	6.00	20.00	-	26.00	10.33%
合计	-	36.35	24.96	190.29	251.60	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	41.57	22.55	84.38	主要系信用借款增加所致
应付票据	21.59	21.25	1.58	—
应付账款	247.04	195.19	26.56	—
合同负债	51.94	66.15	-21.49	—
应付职工薪酬	0.70	0.63	11.57	—
应交税费	2.24	4.14	-45.78	主要系上半年缴纳了 2022 年汇算清缴企业所得税 2.34 亿元
应付股利	5.25	2.02	160.03	主要系给中交股份分配 2021 年和 2022 年利润所致
其他应付款	42.05	38.24	9.97	—
一年内到期的非流动负债	13.08	17.60	-25.69	—
其他流动负债	37.52	16.23	131.19	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	187.29	143.55	30.47	主要系投资项目增加贷款所致
租赁负债	1.01	1.07	-5.36	—
长期应付款	22.02	18.85	16.81	—
预计负债	0.50	0.60	-16.70	—
递延所得税负债	3.00	2.23	34.44	主要系 PPP 项目投资回报确认的暂时性差异增加所致
其他非流动负债	0.05	0.23	-76.60	主要系待转增值税销项税减少所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：13.42 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量与净利润相差约 9.81 亿元，主要因准则变动原因，金融资产模式下 PPP 项目（含混合模式）建造期间发生的建造支出作为经营活动现金流量列示，导致公司经营性现金流净流出规模增加。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.63 亿元

报告期末对外担保的余额：27.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.04 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：27.59 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
汕头市市政 政工程总公 司	三亚市交 通运输 局、中交 路桥建设 有限公司	建设工程 合同纠纷	2021 年 1 月初收悉 法院追加 中交路建 为被告申 请书	三亚市中 级人民法 院	8,515.37 万元	一审中
湖南建工 集团有限 公司	三亚市交 通运输 局、中交 路桥建设 有限公司	建设工程 合同纠纷	2021 年 1 月初收悉 法院追加 中交路建 为被告申 请书	三亚市中 级人民法 院	8,020.11 万元	一审中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185178
债券简称	21 路建 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发。公司于报告期内向股东分配利润，触发本期债券募集说明书中约定的强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	公司于 2022 年 12 月 26 日支付了本期债券上一计息年度的利息

债券代码	185619
债券简称	22 路建 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发。公司于报告期内向股东分配利润，触发本期债券募集说明书中约定的强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	公司于 2023 年 3 月 29 日支付了本期债券上一计息年度的利息

债券代码	137676
债券简称	22 路建 Y2
债券余额	10.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发。公司于报告期内向股东分配利润，触发本期债券募集说明书中约定的强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	1、公司于 2023 年 8 月 18 日支付了本期债券上一计息年度的利息； 2、请见本节“九、低碳转型（挂钩）公司债券”

债券代码	138521
债券简称	22 路建 Y3
债券余额	5.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发。公司于报告期内向股东分配利润，触发本期债券募集说明书中约定的强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115148
债券简称	路建 YK01
债券余额	5.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发。公司于报告期内向股东分配利润，触发本期债券募集说明书中约定的强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	请见本节“八、科技创新债或双创债”

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115148.SH
债券简称	路建 YK01
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券不对应科创项目。
促进科技创新发展效果	发行人作为国家级高新技术企业，拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程和铁路工程施工总承包一级资质，以及桥梁、隧道、路基、路面等配套的专业承包资质，其业务涵盖高等级公路、特大型桥梁、市政工程、轨道交通、隧道、机场、港口、综合管廊等基础设施建设，及投资、智能电子等领域。发行人秉承创新发展的理念，在公路建设市场首创 BOT+EPC 投资模式。发行人创立了多个国内外知名的建桥品牌，在桥梁建筑界最具技术含量和施工难度的跨海大桥、悬索桥、斜拉桥、大型钢管拱桥、大跨径刚构桥等领域，拥有一大批具有自主知识产权的核心技术，在国内外享有较高声誉。
基金产品的运作情况（如有）	发行人为科创企业类发行人，本期债券不对应基金产品。
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137676.SH
债券简称	22 路建 Y2
债券余额	10.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	中交路建持续推进节能工作，2022 年开展能源节约数据全覆盖排查整治活动，确认所属各单位在建项目清单数据的符合性，对 2020 年、2021 年及 2022 年上半年的能耗数据进行全面排查，确保数据来源符合要求；同时，中交路建全面加强各级单位节能环保监测数据统计分析，按时报送统计数据及季、年度报告，确保数据准确、属实，对全公司的能源消耗情况有了全局把握和管理。此外，中交路建还开展了全面开展节能环保自查自纠活动，对在建项目环保管理进行合规性检查，控制项目建设过程中的能源消耗。中交路建在节能减排管理上不断加大力度，推动绿色发展水平不断上升，均为本期债券挂钩目标实现提供了支持和保障。
关键绩效指标表现	关键绩效指标为中交路建万元营业收入综合能耗（吨标准煤），其中营业收入为可比价格，能源消耗种类包括煤炭、电力、汽油、柴油、燃料油及天然气等。
低碳转型目标达成情况	低碳转型绩效目标为中交路建 2023 年度万元营业收入综合能耗不超过 0.0255 吨标准煤。2022 年度中交路建万元营业收入综合能耗目标的绩效结果为 0.0262 吨标煤/万元，与基准值 0.0385 吨标煤/万元相比，下降了 0.0123 吨标煤/万元，降幅 31.95%。2022 年度的中交路建万元营业收入综合能耗的绩效结果较基准值的降幅远超过触发事件年度需要较基准值下降幅度的三分之二，预计 2023 年度能够实现并超过低碳转型目标要求。
对债券结构所产生的影响	无影响

响	
实现的低碳转型效益	2022 年度中交路建万元营业收入综合能耗的低碳转型目标的绩效结果为 0.0262 吨标煤/万元，相较于 2020 年的基准值，在 2022 年度中交路建达成的低碳转型效益为节约标准煤 63,834.79 吨，节能降耗效果显著。
评估意见或认证报告的主要内容	经中诚信绿色债券/可持续发展挂钩债券评估委员会审定，中诚信认为中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)在 2022 年度低碳转型目标实现的绩效结果合理且未来满足低碳转型目标要求的可能性极高，达成的低碳转型效益显著，由此预计未来导致需对其财务特征进行调整的可能性极低。
其他事项	无

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中交路桥建设有限公司公司债券中期报告（2023 年）之盖章页》)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：中交路桥建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,039,362,757.07	3,913,807,504.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	195,225,322.56	113,376,749.99
应收账款	6,625,777,927.41	5,768,258,613.40
应收款项融资	70,448,704.23	524,737,360.95
预付款项	1,097,555,990.36	1,231,977,608.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款	62,907,918.37	238,704,495.41
其他应收款	3,147,716,321.08	3,071,295,475.49
其中：应收利息		
应收股利	11,543,454.33	11,543,454.33
买入返售金融资产		
存货	2,156,539,855.66	1,746,709,491.44
合同资产	11,731,013,974.92	8,267,100,703.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	922,316,950.51	899,841,606.97
其他流动资产	1,121,036,235.46	1,143,931,507.90
流动资产合计	34,169,901,957.63	26,919,741,118.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,885,318,088.49	10,325,319,195.10
长期股权投资	8,746,368,101.38	8,583,233,117.80

其他权益工具投资	5,803,369,092.25	5,647,871,292.25
其他非流动金融资产	2,197,279,431.77	2,212,817,574.74
投资性房地产	81,030,565.77	86,042,765.73
固定资产	713,053,241.32	684,046,288.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	176,400,166.29	182,166,239.40
无形资产	9,888,571,888.70	8,365,151,700.49
开发支出		
商誉	25,156,846.92	25,156,846.92
长期待摊费用	24,152,887.12	16,827,016.84
递延所得税资产	513,255,645.77	475,733,695.29
其他非流动资产	16,067,051,166.78	12,711,795,716.53
非流动资产合计	56,121,007,122.56	49,316,161,449.94
资产总计	90,290,909,080.19	76,235,902,568.66
流动负债：		
短期借款	4,156,923,445.66	2,254,508,200.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,159,053,194.70	2,125,409,188.68
应付账款	24,704,206,295.51	19,519,374,876.85
预收款项		
合同负债	5,193,579,887.80	6,615,233,045.13
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	70,202,456.10	62,924,094.02
应交税费	224,262,317.41	413,608,001.02
其他应付款	4,730,071,238.99	4,025,643,720.87
其中：应付利息		
应付股利	525,391,605.38	202,050,321.63
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	1,307,645,369.24	1,759,645,734.94
其他流动负债	3,751,877,713.69	1,622,819,818.30

流动负债合计	46,297,821,919.10	38,399,166,679.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,729,049,487.88	14,355,161,303.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,498,687.23	107,241,484.90
长期应付款	2,201,879,365.98	1,885,087,547.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,254,602.99	60,330,644.79
递延收益		
递延所得税负债	300,291,616.74	223,359,258.99
其他非流动负债	5,303,952.68	22,661,996.58
非流动负债合计	21,388,277,713.50	16,653,842,236.38
负债合计	67,686,099,632.60	55,053,008,916.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,973,930,533.53	3,973,930,533.53
其他权益工具	4,493,522,037.72	3,993,522,037.72
其中：优先股		
永续债	4,493,522,037.72	3,993,522,037.72
资本公积	4,100,754,011.75	4,102,390,719.35
减：库存股		
其他综合收益	-1,088,352,693.16	-1,133,538,602.31
专项储备	323,109,519.26	264,406,266.99
盈余公积	1,063,404,233.60	1,063,404,233.60
一般风险准备		
未分配利润	7,309,288,214.96	6,667,853,849.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,175,655,857.66	18,931,969,038.30
少数股东权益	2,429,153,589.93	2,250,924,613.99
所有者权益（或股东权益）合计	22,604,809,447.59	21,182,893,652.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,290,909,080.19	76,235,902,568.66

公司负责人：赵天法 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：中交路桥建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	5,637,566,158.33	2,768,551,015.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,600,261.56	0.00
应收账款	4,642,886,668.04	4,854,632,269.10
应收款项融资	1,000,000.00	12,000,000.00
预付款项	1,015,616,988.41	1,152,939,080.08
应收资金集中管理款	62,907,918.37	238,704,495.41
其他应收款	8,057,559,868.21	8,196,942,526.93
其中：应收利息		
应收股利	11,543,454.33	11,543,454.33
存货	1,829,241,318.48	1,456,263,660.94
合同资产	9,471,417,653.93	6,518,813,743.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	824,870,899.71	829,728,733.80
其他流动资产	578,102,471.37	453,194,897.24
流动资产合计	32,141,770,206.41	26,481,770,422.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,857,033,385.11	7,814,516,755.53
长期股权投资	20,771,983,048.66	18,315,729,532.87
其他权益工具投资	5,803,369,092.25	5,647,871,292.25
其他非流动金融资产	2,642,742,431.77	2,658,280,574.74
投资性房地产	81,030,565.77	86,042,765.73
固定资产	471,337,240.83	432,128,712.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,221,738.30	102,574,271.89
无形资产	2,566,229.56	2,836,178.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,877,972.55	1,903,191.46
递延所得税资产	259,409,661.85	291,065,265.39
其他非流动资产	2,163,279,650.29	2,138,510,110.46
非流动资产合计	41,158,851,016.94	37,491,458,651.51

资产总计	73,300,621,223.35	63,973,229,073.59
流动负债：		
短期借款	3,713,758,932.17	1,891,795,375.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	217,884,601.84	791,876,185.40
应付账款	19,107,421,516.98	13,504,661,552.77
预收款项		
合同负债	7,903,428,498.83	8,382,885,895.59
应付职工薪酬	42,990,311.14	33,041,636.67
应交税费	151,176,982.24	302,041,365.39
其他应付款	14,454,969,454.68	14,550,343,138.72
其中：应付利息		
应付股利	525,391,605.38	202,050,321.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	526,100,849.58	1,037,102,762.46
其他流动负债	3,923,039,562.04	1,705,540,570.32
流动负债合计	50,040,770,709.50	42,199,288,482.32
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,401,755.82	60,371,231.15
长期应付款	2,059,978,587.85	1,913,894,864.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,366,509.46	34,442,551.26
递延收益		
递延所得税负债	10,867,106.12	10,867,106.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,444,613,959.25	2,019,575,752.60
负债合计	52,485,384,668.75	44,218,864,234.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,973,930,533.53	3,973,930,533.53
其他权益工具	6,723,461,757.72	6,223,461,757.72
其中：优先股		
永续债	6,723,461,757.72	6,223,461,757.72
资本公积	5,014,404,979.91	5,016,041,687.51
减：库存股		
其他综合收益	-1,088,352,693.16	-1,133,538,602.31

专项储备	240,286,078.05	195,084,755.06
盈余公积	978,677,976.23	978,677,976.23
未分配利润	4,972,827,922.32	4,500,706,730.93
所有者权益（或股东权益）合计	20,815,236,554.60	19,754,364,838.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,300,621,223.35	63,973,229,073.59

公司负责人：赵天法 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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		
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	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
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	-29,933,166.73	-20,507,889.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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（亏损总额以“-”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（净亏损以“-”号填列）	1,087,651,469.46	827,090,944.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,651,469.46	827,090,944.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,041,864,594.03	803,172,723.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,786,875.43	23,918,221.38
六、其他综合收益的税后净额	45,185,909.15	-7,320,371.76
（一）归属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
1.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		
（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		
（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	31,282,442.15	-3,203,702.76

(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	31,282,442.15	-3,203,702.76
(9) 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	1,132,837,378.61	819,770,572.69
(一) 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
(二) 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(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：赵天法 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	24,854,463,431.32	23,551,210,954.16
减：营业成本	22,180,084,493.73	21,352,101,473.48
税金及附加	34,829,432.67	52,829,927.73
销售费用		
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
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	-29,933,166.73	-20,507,889.28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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
二、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
三、利润总额（亏损总额以“－”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
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	930,529,852.60	740,077,120.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	930,529,852.60	740,077,120.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	45,185,909.15	-7,320,371.76
（一）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		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）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		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	31,282,442.15	-3,203,702.76
9.其他		
六、综合收益总额	975,715,761.75	732,756,749.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：赵天法 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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
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	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
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		
支付给职工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		
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		
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	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
收到其他与筹资活动有关的现金		
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		
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	-616,858.43	-269,893.22

的影响		
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

公司负责人：赵天法 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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		
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		
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
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	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
取得借款收到的现金	11,620,018,066.74	4,550,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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
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

公司负责人：赵天法 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

