



# 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        | 1  | 2,845,887,755.74  | 2,837,208,743.98  |
| 交易性金融资产     | 2  |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 3  |                   |                   |
| 应收票据        | 4  | 4,622,173.71      | 7,649,180.00      |
| 应收账款        | 5  | 6,767,552,751.22  | 6,306,349,120.08  |
| 应收款项融资      | 6  | 22,259,716.65     | 16,405,522.38     |
| 预付款项        | 7  | 1,006,133,792.28  | 886,963,564.05    |
| 应收资金集中管理款   | 8  | 20,432,795.98     | 12,053,613.29     |
| 其他应收款       | 9  | 4,017,151,539.14  | 3,797,299,515.01  |
| 存货          | 10 | 347,766,816.25    | 351,945,112.42    |
| 合同资产        | 11 | 13,624,770,979.15 | 13,180,574,884.60 |
| 持有待售资产      | 12 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | 1,778,672,524.62  | 1,128,244,473.08  |
| 其他流动资产      | 14 | 1,866,069,815.84  | 1,839,320,591.09  |
| 流动资产合计      | 15 | 32,301,320,660.58 | 30,364,014,319.98 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   |
| 债权投资        | 16 |                   |                   |
| 其他债权投资      | 17 |                   |                   |
| 长期应收款       | 18 | 11,658,950,433.72 | 11,521,480,765.86 |
| 长期股权投资      | 19 | 2,090,172,880.99  | 2,125,230,137.34  |
| 其他权益工具投资    | 20 | 468,542,324.86    | 407,127,431.39    |
| 其他非流动金融资产   | 21 | 424,916,563.04    | 642,290,663.04    |
| 投资性房地产      | 22 |                   |                   |
| 固定资产        | 23 | 728,435,586.10    | 778,541,408.14    |
| 在建工程        | 24 | 4,506,662.18      | 3,958,629.93      |
| 生产性生物资产     | 25 |                   |                   |
| 油气资产        | 26 |                   |                   |
| 使用权资产       | 27 | 122,813,079.85    | 142,633,893.29    |
| 无形资产        | 28 | 6,404,727.04      | 7,559,961.58      |
| 开发支出        | 29 |                   |                   |
| 商誉          | 30 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 31 | 31,320,793.01     | 31,913,087.00     |
| 递延所得税资产     | 32 | 287,963,949.39    | 272,804,068.91    |
| 其他非流动资产     | 33 | 4,183,607,313.39  | 4,101,013,611.35  |
| 非流动资产合计     | 34 | 20,007,634,313.57 | 20,034,553,657.83 |
| 资产总计        | 35 | 52,308,954,974.15 | 50,398,567,977.81 |

单位负责人：

陈永清

主管会计工作负责人：

曹知平

会计机构负责人：

王学科



合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |    |                   |                   |
| 短期借款          | 36 | 9,155,232,625.00  | 4,830,565,555.55  |
| 交易性金融负债       | 37 |                   |                   |
| 衍生金融负债        | 38 |                   |                   |
| 应付票据          | 39 |                   | 159,728,584.46    |
| 应付账款          | 40 | 19,312,055,520.50 | 22,600,081,189.20 |
| 预收款项          | 41 |                   |                   |
| 合同负债          | 42 | 2,831,120,478.29  | 2,571,581,772.79  |
| 应付职工薪酬        | 43 | 21,331,448.25     | 17,268,343.15     |
| 应交税费          | 44 | 290,294,361.60    | 501,470,852.71    |
| 其他应付款         | 45 | 4,496,621,878.74  | 4,596,086,915.99  |
| 持有待售负债        | 46 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 47 | 921,349,100.91    | 993,208,467.22    |
| 其他流动负债        | 48 | 2,334,688,983.56  | 2,325,467,292.95  |
| 流动负债合计        | 49 | 39,362,694,396.85 | 38,595,458,974.02 |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 长期借款          | 50 | 4,908,882,413.96  | 3,971,357,124.75  |
| 应付债券          | 51 |                   |                   |
| 租赁负债          | 52 | 86,068,603.47     | 99,227,568.03     |
| 长期应付款         | 53 | 1,870,946,923.95  | 1,773,591,131.82  |
| 长期应付职工薪酬      | 54 |                   |                   |
| 预计负债          | 55 | 2,699,215.83      | 2,771,070.95      |
| 递延收益          | 56 | 1,530,821.27      | 1,574,213.20      |
| 递延所得税负债       | 57 | 74,715,754.36     | 71,491,165.72     |
| 其他非流动负债       | 58 | 6,876,552.42      | 5,938,560.74      |
| 非流动负债合计       | 59 | 6,951,720,285.26  | 5,925,950,835.21  |
| 负 债 合 计       | 60 | 46,314,414,682.11 | 44,521,409,809.23 |
| 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 实收资本          | 61 | 2,156,187,178.13  | 2,156,187,178.13  |
| 其他权益工具        | 62 | 2,400,000,000.00  | 2,400,000,000.00  |
| 资本公积          | 63 | 345,936,016.19    | 343,195,359.51    |
| 其他综合收益        | 64 | 6,594,756.39      | 5,596,096.94      |
| 专项储备          | 65 | 456,409,885.95    | 451,883,045.24    |
| 盈余公积          | 66 | 131,086,391.61    | 129,558,877.77    |
| 未分配利润         | 67 | 434,945,722.85    | 327,577,880.71    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 68 | 5,931,159,951.12  | 5,813,998,438.30  |
| *少数股东权益       | 69 | 63,380,340.92     | 63,159,730.28     |
| 所有者权益合计       | 70 | 5,994,540,292.04  | 5,877,158,168.58  |
| 负债和所有者权益总计    | 71 | 52,308,954,974.15 | 50,398,567,977.81 |

单位负责人：

李永清

主管会计工作负责人：

曹 宇 华

会计机构负责人：

王 学 科



# 合并利润表

2024年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                      | 行次 | 2024年1-6月        | 2023年1-6月        |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                 | 1  | 8,864,929,418.06 | 9,360,782,211.00 |
| 其中：营业收入                 | 2  | 8,864,929,418.06 | 9,360,782,211.00 |
| 二、营业总成本                 | 3  | 8,551,620,941.87 | 9,223,590,138.99 |
| 其中：营业成本                 | 4  | 7,857,058,852.98 | 8,644,750,261.54 |
| 税金及附加                   | 5  | 45,372,995.53    | 19,430,317.76    |
| 销售费用                    | 6  | 416,080.58       |                  |
| 管理费用                    | 7  | 233,553,360.15   | 260,280,813.40   |
| 研发费用                    | 8  | 263,855,033.35   | 240,747,628.82   |
| 财务费用                    | 9  | 151,364,619.28   | 58,381,117.47    |
| 其中：利息费用                 | 10 | 197,070,925.68   | 185,202,402.97   |
| 利息收入                    | 11 | 83,521,420.47    | 151,625,456.69   |
| 其他                      | 12 |                  |                  |
| 加：其他收益                  | 13 | 1,694,948.74     | 1,117,564.69     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 14 | -87,726,662.74   | -41,862,371.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 15 | -62,612,756.35   | -60,722,345.66   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      | 16 | -30,648,589.98   | 13,340,412.64    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      | 17 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | 18 |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | 19 | -97,082,985.70   | -69,514,958.66   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | 20 | -4,095,741.60    | -6,894,788.11    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 21 | 3,044,406.30     | 11,050.16        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 22 | 129,142,441.19   | 20,048,568.57    |
| 加：营业外收入                 | 23 | 16,626,116.30    | 46,339,458.28    |
| 减：营业外支出                 | 24 | 11,981,216.05    | 5,145,982.30     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 25 | 133,787,341.44   | 61,242,044.55    |
| 减：所得税费用                 | 26 | 24,671,374.82    | 28,337,047.56    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 27 | 109,115,966.62   | 32,904,996.99    |
| （一）按所有权归属分类             | 28 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 29 | 108,895,355.98   | 31,901,272.01    |
| *少数股东损益                 | 30 | 220,610.64       | 1,003,724.98     |
| （二）按经营持续性分类             | 31 |                  |                  |
| 持续经营净利润                 | 32 | 109,115,966.62   | 32,904,996.99    |
| 终止经营净利润                 | 33 |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 34 | 998,659.45       | 3,651,436.79     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 35 | 998,659.45       | 3,651,436.79     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | 36 | 998,659.45       | 788,584.43       |
| 1、重新计量设定受益计划变动额         | 37 |                  |                  |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益      | 38 |                  |                  |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动        | 39 | 998,659.45       | 788,584.43       |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动        | 40 |                  |                  |
| 5、其他                    | 41 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 42 |                  | 2,862,852.36     |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益       | 43 |                  |                  |
| 2、其他债权投资公允价值变动          | 44 |                  |                  |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | 45 |                  |                  |
| 4、其他债权投资信用减值准备          | 46 |                  |                  |
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部 | 47 |                  |                  |
| 6、外币财务报表折算差额            | 48 |                  | 2,862,852.36     |
| 7、其他                    | 49 |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | 50 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                | 51 | 110,114,626.07   | 36,556,433.78    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 52 | 109,894,015.43   | 35,552,708.80    |
| *归属于少数股东的综合收益总额         | 53 | 220,610.64       | 1,003,724.98     |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈瑞伟

曾广平

王学科

# 合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2024年1-6月         | 2023年1-6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            | 1  | 9,220,419,196.07  | 7,717,364,889.47  |
| 收到的税费返还                   | 2  | 622,980.36        | 22,929,683.75     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 7,092,831,654.43  | 10,002,277,791.13 |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 16,313,873,830.86 | 17,742,572,364.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 11,754,727,412.46 | 7,440,039,257.60  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 6  | 553,388,758.87    | 505,707,986.63    |
| 支付的各项税费                   | 7  | 274,075,428.01    | 181,452,320.22    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 8,379,614,713.18  | 12,041,709,002.20 |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 20,961,806,312.52 | 20,168,908,566.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | -4,647,932,481.66 | -2,426,336,202.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | —  | —                 | —                 |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | 167,600,000.00    | 600,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 | 24,043,935.59     | 5,519,561.50      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 356,173.06        | 2,156,432.33      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15 |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 192,000,108.65    | 607,675,993.83    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 8,397,294.52      | 13,260,911.18     |
| 投资支付的现金                   | 18 | 509,455,200.00    | 402,131,864.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20 | 104,584,858.80    | 3,078,109.96      |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 622,437,353.32    | 418,470,885.14    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | -430,437,244.67   | 189,205,108.69    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | —  | —                 | —                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 24 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 25 | 8,600,000,000.00  | 6,051,005,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26 |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 27 | 8,600,000,000.00  | 6,051,005,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 28 | 3,316,838,518.00  | 3,767,190,402.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29 | 198,031,111.67    | 178,533,275.07    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 30 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 31 | 28,534,770.18     | 31,985,869.20     |
| 筹资活动现金流出小计                | 32 | 3,543,404,399.85  | 3,977,709,546.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 33 | 5,056,595,600.15  | 2,073,295,453.73  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 34 | -73,414.27        | 5,243,518.41      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 35 | -21,847,540.45    | -158,592,121.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 36 | 2,672,365,003.37  | 2,402,454,773.64  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 37 | 2,650,517,462.92  | 2,243,862,652.17  |

单位负责人：

李瑞伟

主管会计工作负责人：

李瑞伟

会计机构负责人：

王学科

# 资产负债表

2024年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        | 1  | 2,549,955,857.39  | 2,414,719,553.14  |
| 交易性金融资产     | 2  |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 3  |                   |                   |
| 应收票据        | 4  | 4,622,173.71      | 3,973,600.00      |
| 应收账款        | 5  | 6,025,490,950.74  | 5,929,288,675.43  |
| 应收款项融资      | 6  | 22,259,716.65     | 16,405,522.38     |
| 预付款项        | 7  | 829,546,596.19    | 759,810,086.30    |
| 应收资金集中管理款   | 8  | 20,432,795.98     | 12,053,613.29     |
| 其他应收款       | 9  | 6,166,309,895.82  | 5,775,337,586.90  |
| 存货          | 10 | 303,398,043.35    | 308,009,451.47    |
| 合同资产        | 11 | 12,099,459,864.59 | 11,288,380,938.95 |
| 持有待售资产      | 12 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | 1,561,669,332.50  | 935,775,978.64    |
| 其他流动资产      | 14 | 1,527,612,665.33  | 1,566,416,695.02  |
| 流动资产合计      | 15 | 31,110,757,892.25 | 29,010,171,701.52 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   |
| 债权投资        | 16 |                   |                   |
| 其他债权投资      | 17 |                   |                   |
| 长期应收款       | 18 | 9,871,519,709.80  | 10,067,005,633.68 |
| 长期股权投资      | 19 | 3,990,746,399.76  | 4,025,802,246.11  |
| 其他权益工具投资    | 20 | 465,885,224.86    | 404,470,331.39    |
| 其他非流动金融资产   | 21 | 424,916,563.04    | 642,290,663.04    |
| 投资性房地产      | 22 |                   |                   |
| 固定资产        | 23 | 608,234,815.00    | 647,118,520.54    |
| 在建工程        | 24 | 4,314,003.74      | 3,958,629.93      |
| 生产性生物资产     | 25 |                   |                   |
| 油气资产        | 26 |                   |                   |
| 使用权资产       | 27 | 71,316,795.50     | 80,542,526.76     |
| 无形资产        | 28 | 5,797,143.04      | 7,185,180.24      |
| 开发支出        | 29 |                   |                   |
| 商誉          | 30 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 31 | 19,211,248.96     | 19,153,036.71     |
| 递延所得税资产     | 32 | 168,546,883.41    | 156,940,766.83    |
| 其他非流动资产     | 33 | 1,898,486,658.67  | 1,864,432,089.98  |
| 非流动资产合计     | 34 | 17,528,975,445.78 | 17,918,899,625.21 |
| 资产总计        | 35 | 48,639,733,338.03 | 46,929,071,326.73 |

单位负责人：

李瑞伟

主管会计工作负责人：

李 强

会计机构负责人：

王学科

资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |    |                   |                   |
| 短期借款          | 36 | 9,155,232,625.00  | 4,830,565,555.55  |
| 交易性金融负债       | 37 |                   |                   |
| 衍生金融负债        | 38 |                   |                   |
| 应付票据          | 39 |                   | 159,728,584.46    |
| 应付账款          | 40 | 18,258,369,800.50 | 21,240,886,388.11 |
| 预收款项          | 41 |                   |                   |
| 合同负债          | 42 | 2,148,890,891.23  | 2,375,800,506.09  |
| 应付职工薪酬        | 43 | 18,846,030.63     | 15,418,791.21     |
| 应交税费          | 44 | 255,959,745.50    | 418,127,729.56    |
| 其他应付款         | 45 | 5,825,861,869.90  | 5,869,987,964.16  |
| 持有待售负债        | 46 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 47 | 317,183,673.52    | 366,893,499.44    |
| 其他流动负债        | 48 | 1,967,061,950.98  | 2,044,645,489.12  |
| 流动负债合计        | 49 | 37,947,406,587.26 | 37,322,054,507.70 |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 长期借款          | 50 | 3,390,900,000.00  | 2,422,277,222.22  |
| 应付债券          | 51 |                   |                   |
| 租赁负债          | 52 | 40,767,572.96     | 48,509,372.47     |
| 长期应付款         | 53 | 1,755,859,006.54  | 1,681,225,066.50  |
| 长期应付职工薪酬      | 54 |                   |                   |
| 预计负债          | 55 | 1,957,315.21      | 1,923,600.68      |
| 递延收益          | 56 | 1,530,821.27      | 1,574,213.20      |
| 递延所得税负债       | 57 | 12,869,889.66     | 13,466,057.59     |
| 其他非流动负债       | 58 |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 59 | 5,203,884,605.64  | 4,168,975,532.66  |
| 负 债 合 计       | 60 | 43,151,291,192.90 | 41,491,030,040.36 |
| 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 实收资本          | 61 | 2,156,187,178.13  | 2,156,187,178.13  |
| 其他权益工具        | 62 | 2,400,000,000.00  | 2,400,000,000.00  |
| 资本公积          | 63 | 344,616,423.36    | 341,875,766.68    |
| 其他综合收益        | 64 | 6,383,076.13      | 5,384,416.68      |
| 专项储备          | 65 | 399,804,516.58    | 400,647,587.66    |
| 盈余公积          | 66 | 129,558,877.77    | 129,558,877.77    |
| 未分配利润         | 67 | 51,892,073.16     | 4,387,459.45      |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 68 | 5,488,442,145.13  | 5,438,041,286.37  |
| *少数股东权益       | 69 |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 70 | 5,488,442,145.13  | 5,438,041,286.37  |
| 负债和所有者权益总计    | 71 | 48,639,733,338.03 | 46,929,071,326.73 |

单位负责人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

蒋瑞伟

曾和平

王学科

利润表

2024年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2024年1-6月        | 2023年1-6月        |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  | 7,557,497,067.37 | 8,501,467,610.54 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 7,557,497,067.37 | 8,501,467,610.54 |
| 二、营业总成本                   | 3  | 7,314,194,854.26 | 8,416,401,219.50 |
| 其中：营业成本                   | 4  | 6,739,895,646.35 | 7,932,937,763.15 |
| 税金及附加                     | 5  | 41,824,650.87    | 11,972,908.51    |
| 销售费用                      | 6  |                  |                  |
| 管理费用                      | 7  | 175,517,499.55   | 175,114,952.67   |
| 研发费用                      | 8  | 198,021,077.43   | 220,221,114.18   |
| 财务费用                      | 9  | 158,935,980.06   | 76,154,480.99    |
| 其中：利息费用                   | 10 | 152,646,822.20   | 140,666,555.42   |
| 利息收入                      | 11 | 27,829,199.70    | 87,215,222.37    |
| 其他                        | 12 |                  |                  |
| 加：其他收益                    | 13 | 1,413,781.67     | 458,459.63       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 14 | -87,726,662.74   | -41,862,371.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 15 | -62,612,756.35   | -60,722,345.66   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 16 | -30,648,589.98   | 13,340,412.64    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 17 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 18 |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 19 | -92,820,086.37   | -61,311,102.89   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 20 | -4,344,813.85    | -5,560,601.35    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 21 | 2,462,422.50     |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 22 | 62,286,854.32    | -23,209,225.09   |
| 加：营业外收入                   | 23 | 13,673,855.77    | 39,638,041.67    |
| 减：营业外支出                   | 24 | 10,141,462.73    | 5,327,122.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 25 | 65,819,247.36    | 11,101,693.63    |
| 减：所得税费用                   | 26 | 18,314,633.65    | 17,439,586.96    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 27 | 47,504,613.71    | -6,337,893.33    |
| （一）按所有权归属分类               | 28 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 29 | 47,504,613.71    | -6,337,893.33    |
| *少数股东损益                   | 30 |                  |                  |
| （二）按经营持续性分类               | 31 |                  |                  |
| 持续经营净利润                   | 32 | 47,504,613.71    | -6,337,893.33    |
| 终止经营净利润                   | 33 |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 34 | 998,659.45       | 977,601.45       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 35 | 998,659.45       | 977,601.45       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 36 | 998,659.45       | 788,584.43       |
| 1、重新计量设定受益计划变动额           | 37 |                  |                  |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益        | 38 |                  |                  |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动          | 39 | 998,659.45       | 788,584.43       |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动          | 40 |                  |                  |
| 5、其他                      | 41 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 42 |                  | 189,017.02       |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益         | 43 |                  |                  |
| 2、其他债权投资公允价值变动            | 44 |                  |                  |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 45 |                  |                  |
| 4、其他债权投资信用减值准备            | 46 |                  |                  |
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 47 |                  |                  |
| 6、外币财务报表折算差额              | 48 |                  | 189,017.02       |
| 7、其他                      | 49 |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 50 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                  | 51 | 48,503,273.16    | -5,360,291.88    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 52 | 48,503,273.16    | -5,360,291.88    |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 53 |                  |                  |

单位负责人：

李瑞伟

主管会计工作负责人：

张永平

会计机构负责人：

王学科

## 现金流量表

2024年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 2024年1-6月         | 2023年1-6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            | 1  | 7,363,751,425.13  | 6,684,355,079.05  |
| 收到的税费返还                   | 2  | 213,420.59        | 180,155.57        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3  | 8,462,966,897.32  | 9,419,992,015.20  |
| 经营活动现金流入小计                | 4  | 15,826,931,743.04 | 16,104,527,249.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5  | 10,502,188,263.41 | 6,460,353,771.95  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 6  | 343,512,109.26    | 362,997,528.74    |
| 支付的各项税费                   | 7  | 203,491,574.65    | 116,046,292.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8  | 9,346,341,364.47  | 11,719,464,427.52 |
| 经营活动现金流出小计                | 9  | 20,395,533,311.79 | 18,658,862,020.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10 | -4,568,601,568.75 | -2,554,334,770.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | —  | —                 | —                 |
| 收回投资收到的现金                 | 11 | 167,600,000.00    | 600,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12 | 24,043,935.59     | 5,519,561.50      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13 | 145,973.06        | 153,431.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15 |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 16 | 191,789,908.65    | 605,672,992.50    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17 | 3,961,617.17      | 11,009,932.90     |
| 投资支付的现金                   | 18 | 551,876,610.00    | 402,131,864.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 19 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20 | 104,384,658.80    | 18,670.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 21 | 660,222,885.97    | 413,160,466.90    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 22 | -468,432,977.32   | 192,512,525.60    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | —  | —                 | —                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 23 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 24 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 25 | 8,600,000,000.00  | 6,050,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26 |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 27 | 8,600,000,000.00  | 6,050,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 28 | 3,284,700,000.00  | 3,750,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 29 | 149,834,447.54    | 126,453,988.63    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 30 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 31 | 23,655,975.62     | 22,475,254.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 32 | 3,458,190,423.16  | 3,898,929,242.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 33 | 5,141,809,576.84  | 2,151,070,757.37  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 34 | -73,414.27        |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 35 | 104,701,616.50    | -210,751,487.43   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 36 | 2,250,235,047.91  | 2,213,307,638.20  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 37 | 2,354,936,664.41  | 2,002,556,150.77  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：