

# 中电建路桥集团有限公司公司债券半年度报告 (2025 年)

2025 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司审计委员会已对本报告提出书面审核意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2025 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 重要提示                     | 2  |
| 重大风险提示                   | 3  |
| 释义                       | 5  |
| 第一节 公司基本情况               | 6  |
| 一、公司基本信息                 | 6  |
| 二、信息披露事务负责人基本信息          | 6  |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况    | 7  |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况      | 8  |
| 五、公司独立性情况                | 9  |
| 六、公司合规性情况                | 10 |
| 七、公司业务及经营情况              | 10 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况          | 15 |
| 一、公司债券基本信息               | 15 |
| 二、公司债券募集资金情况             | 43 |
| 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况      | 63 |
| 四、增信措施情况                 | 63 |
| 第三节 重大事项                 | 64 |
| 一、审计情况                   | 64 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 64 |
| 三、合并报表范围变化情况             | 64 |
| 四、资产情况                   | 64 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况        | 65 |
| 六、负债情况                   | 65 |
| 七、重要子公司或参股公司情况           | 67 |
| 八、报告期内亏损情况               | 67 |
| 九、对外担保情况                 | 67 |
| 十、重大未决诉讼情况               | 68 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况        | 68 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息          | 69 |
| 第五节 财务报告                 | 70 |
| 一、财务报表                   | 70 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项       | 92 |
| 第七节 备查文件                 | 93 |
| 附件一、其他附件                 | 95 |

## 释义

| 释义项        | 指 | 释义内容                                                                                                                                                                   |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司 | 指 | 中电建路桥集团有限公司                                                                                                                                                            |
| BT         | 指 | 建设-移交 (Build-Transfer)，是社会资金参与政府基础设施项目建设的一种投融资方式，由 BT 投资人组建的项目公司按照政府部门的要求进行项目投资、建设，项目竣工验收合格后由政府分期回购                                                                    |
| BOT        | 指 | 建设-经营-移交 (Build-Operate-Transfer)，是私营企业参与政府基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式，由政府部门与项目公司签订特许权协议，许可项目公司进行项目投资、建设和经营维护，特许期满，无偿或有偿移交给政府部门                                              |
| PPP        | 指 | 政府和社会资本合作模式 (Public-Private Partnership, PPP) 是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化 |
| 电建集团       | 指 | 中国电力建设集团有限公司                                                                                                                                                           |
| 电建股份       | 指 | 中国电力建设股份有限公司，系发行人控股股东                                                                                                                                                  |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称       | 中电建路桥集团有限公司                                                             |
| 中文简称       | 电建路桥                                                                    |
| 外文名称（如有）   | POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP CO., LTD                                   |
| 外文名称缩写（如有） | POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP                                            |
| 法定代表人      | 周孝武                                                                     |
| 注册资本（万元）   | 900,000                                                                 |
| 实缴资本（万元）   | 900,000                                                                 |
| 注册地址       | 北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼307室                                                    |
| 办公地址       | 北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路8号院金茂广场6号楼                                             |
| 公司网址（如有）   | <a href="http://www.lq.powerchina.cn/">http://www.lq.powerchina.cn/</a> |
| 电子信箱       | lq@powerchina.cn                                                        |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 李家俊                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 副总经理、总会计师                                                              |
| 联系地址          | 北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路8号院金茂广场6号楼                                            |
| 电话            | 86-10-81926702                                                         |
| 传真            | 86-10-81926992                                                         |
| 电子信箱          | lqwangr@powerchina.cn                                                  |

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

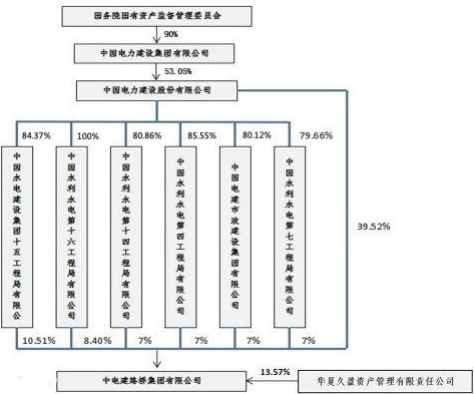
|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 名称                           | 中国电力建设股份有限公司                |
| 主要业务                         | 工程承包与勘测设计业务、电力投资与运营业务及其他业务等 |
| 资信情况                         | 资信状况良好                      |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 39.52%                      |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无                           |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 详见中国电力建设股份有限公司 2025 年半年度报告  |

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 名称                           | 国务院国有资产监督管理委员会                 |
| 主要业务                         | —                              |
| 资信情况                         | —                              |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 因统计难度较大，故未披露国务院国有资产监督管理委员会持股比例 |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无                              |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | —                              |

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务        | 职务类型      |
|------|-----------|-----------|
| 周孝武  | 公司董事长     | 董事        |
| 赵同生  | 公司董事、总经理  | 董事、高级管理人员 |
| 陈凡   | 公司董事、副总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 陈波   | 公司董事      | 董事        |
| 党少英  | 公司董事      | 董事        |
| 黄国超  | 公司董事      | 董事        |
| 韩永阳  | 公司董事      | 董事        |
| 刘军   | 公司董事      | 董事        |
| 张泽   | 公司董事      | 董事        |
| 陈姜   | 公司董事      | 董事        |
| 李梦一  | 公司董事      | 董事        |
| 李家俊  | 副总经理、总会计师 | 高级管理人员    |
| 李介立  | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 冯志   | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 欧阳韦  | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 李辉   | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 王华侨  | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 韩大勇  | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 牛达满  | 副总经理      | 高级管理人员    |
| 毕华军  | 董事会秘书     | 高级管理人员    |

报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员发生的变更情况：

| 变更人员姓名 | 变更人员类型 | 变更职务       | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间   | 是否完成工商登记 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|------------|------|------------------|----------|----------|
| 张洪波    | 监事     | 监事会主席、纪委书记 | 离任   | 2025 年 04 月 29 日 | 否        |          |

|     |    |    |    |                  |   |  |
|-----|----|----|----|------------------|---|--|
| 朱继斌 | 监事 | 监事 | 离任 | 2025 年 04 月 29 日 | 否 |  |
| 殷正康 | 监事 | 监事 | 离任 | 2025 年 04 月 29 日 | 否 |  |

报告期内董事、监事（如有）、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事（如有）、高级管理人员总人数的 13.04%。

## 五、公司独立性情况

公司依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

### 1、资产独立性

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。

### 2、人员独立性

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

### 3、机构独立性

公司法人治理结构健全，董事会独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

### 4、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银

行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预的情况。

## 5、业务经营独立性

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、公司主营业务范围

公司主要从事国内、国际高速公路、市政、铁路、地铁、桥梁、隧道、房建、环保、机场、港口与航道、矿业等基础设施项目承包施工及以 BT、BOT、PPP 模式投资建设、施工总承包和运营管理。

#### 2、公司主营业务基本情况

公司是电建股份集团内专职开拓基础设施建设业务的专业企业，近三年 90% 以上的收入来自于施工项目承包，剩余收入来自于公司开展的与施工建设相关的勘测设计等服务。公司凭借其较高的施工资质和商业谈判能力，统一负责集团对基础设施建设工程承包项目的投标事宜，待中标后交由公司下属项目子公司承接或由公司分配给电建股份集团内有相应资质的工程局进行施工。

公司在内部管理中，将工程承包业务划分为投资类施工总承包及竞争类施工总承包两类。投资类施工总承包主要包括 BT、BOT、PPP 及其他一些施工难度大、对施工资质要求高、初期投资数额大、项目利润率相对较高的项目。对于此类投资类项目，公司一般会根据项目资质要求筛选出电建股份集团内施工和管理能力较强的工程局与其合资成立项目子公司进行承包建设，公司相关部门会参与到施工进度考核、物资采购管理、预算决算等管理工作中。而对于竞争类施工总承包，由于多为普通的施工建设项目，公司一般在中标后将项目委托具有相应资质的电建股份集团内工程局实施。

#### 3、公司业务发展目标

##### （1）发行人的竞争优势

公司作为电建股份在基础设施业务的重要平台子企业，一直以来都致力于打造综合型、服务型和创新型大型建筑企业。公司通过投融资、设计、总承包等一体化经营，实现差异化竞争，占领高端业务市场，扩大基础设施类业务的市场份额；公司进一步扩展新兴行业，积极拓展环保、水务工程等新兴业务，以“领先的综合环境服务提供商”为战略定位。此外，公司将逐步开展国际高端市场。

### 1) 资质丰富

公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、环保工程专业承包壹级资质、隧道工程专业承包壹级资质、公路路基工程专业承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，同时具有公路行业工程设计甲级资质，为 AAA 级信用企业。

### 2) 业务领域及业务结构多元

公司拥有整合中国电建全系统优势资质资源的权利，利用中央企业平台、资金优势，可承接公路、市政公用、房屋建筑、铁路、港口与航道、水利水电、环境保护及治理等六个行业的工程总承包、施工总承包和建设管理业务，荣获国家多项荣誉，承建工程获多项国家级奖项。

公司依托自身优秀智库资源及业内一流的投资、勘测、设计、咨询、监理、施工、研发、检测、运营能力，立足模式创新、差异化发展战略，创新和应用 PPP、EPC、BOT、BT 等多种商业模式及经营策略，为多地量身打造和建设了一大批基础设施项目。

### 3) 技术领先

公司在半个多世纪的发展历程中，积累并掌握了一系列具有国际先进水平的水利水电及相关基础设施建筑领域的施工技术。作为公司发起并控股的现代化公司制企业，路桥公司不仅很好地继承了公司的行业技术优势，并且将之进一步发扬。伴随着建设大批国家重点铁路、高速公路和市政项目，公司不断加大技术创新和研发力度，在高速铁路、高速公路领域取得多项国家实用新型和发明专利、多项国家级和省部级工法，有多项工程获得省部级及以上优质工程及科技进步奖，迅速积累起公司在行业的技术领先优势。

### 4) 投融资管理能力不断加强

公司是中国建筑业百强企业之一，利用中央企业的资源、资金、平台、品牌优势，先后以独资或参股方式在国内外投资建设了一大批基础设施项目，具备实施大型基础设施项目投资、建设、管理和运营的能力。投资内容覆盖了高速公路、铁路、市政、片区综合开发、环保、房屋建筑、建材、一级土地开发等基础设施业务领域。通过多个投资项目的相继建设，增强了股份公司、公司以及各工程局的基础设施业务能力，并培养了一批从事基础设施业务的专业人才。

## (2) 发展规划

### 1) 加快企业结构调整转型升级

紧随国家政策经济走向，抓住新型城镇化、一带一路、京津冀协调发展、长江经济带发展及走出去等历史发展机遇，围绕电建集团的发展战略，调整企业结构，促进转型升级。作为电建集团开展基础设施业务的先锋企业，公司将瞄准综合性与长产业链项目，成功中标了太行山高速公路项目、通州水环境治理项目、杭州大江东产业集聚区项目等一大批具有显著代表性的重点项目，实现了在京津冀区域和长江经济带的重大突破；各级营销机构扎根区域，深耕市场，依托在建项目推动市场开发，在四川、河南、江苏、云南中标一批新项目，实现持续滚动发展，公司市场版图稳步延伸。

### 2) 加大对产业链完善型业务投资力度

未来公司将逐步开展多元化业务，从为业主提供单一专项的单环节服务升级为提供一揽子、打包式、整体化的一体化、集成式服务，通过开拓城市综合运营、城镇一体化等项目，形成集勘测设计、融资、工程施工、工程管理、项目运营等优势力量协同发展态势，推动企业产业链向全面高端方向发展形成，经营模式向产业经营和资本经营并重转变。

### 3) 加大对市场拓展和资源整合类项目投资力度

从追求经营规模转到对既有项目的精雕细琢、提质创效并以质量效益为中心开拓市场，注重从传统开发领域转到新兴产业领域，抢占行业制高点。同时，关注基础设施投资市场资源整合，抓住基础设施建设全产业链中各类相关产业发展机遇，大力拓展环保产业，维修、保养和运营产业，基础设施升级换代改造、以文化服务为导向的基础设施产业等，为公司带来巨大的商机及可观收益。

### 4) 加大对战略性新兴行业项目投资力度

国际金融危机给世界经济带来了巨大影响，各国都在寻找新一轮经济增长的动力，开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业的培育。公司将以此为契机，抓住战略性新兴产业发展机遇，通过投资高端介入，创新投融资模式，大力开拓环保业务、综合管廊、海绵城市、有轨电车等新兴市场等。积极完善资质体系，中国电建集团环境工程有限公司已成功获得环保工程专业承包壹级资质，为进一步拓展环保业务市场奠定了坚实的基础。

### 5) 加大对海外业务的投资力度

发行人以基础设施为主要业务领域，以澳洲公司和美国公司为依托，进一步摸清海外市场环境，市场开发、经营管理体制逐步完善，良性的外部资源储备初步形成，国际业务积极有序推进。

## (3) 公司未来主要投资规划

### 1) 经营目标

为进一步增强公司综合竞争力，更好发挥电建集团转型升级引领作用，使公司在基础设施市场以及国际高端市场取得更大发展。

## 2) 市场目标

### ①国内传统基础设施市场

“十四五”期间，公司将主动服务国家战略，继续聚焦国家重点区域和经济发达地区，尤其是在长三角地区、珠三角地区、京津冀地区、蓝色海湾经济区、中原经济区、长江中游经济区、成渝经济区和关中经济区八大区域的核心城市和都市圈。

在项目选择方面，做到优中选优。优先选择建设期短的投资项目，确保尽快产生投资效益；合理控制投资类项目、融资建设类项目与竞争性项目比例，进一步完善长、中、短期项目的合理搭配，确保产生稳定的现金流支撑有效扩张；聚焦大体量单体项目，优选建筑安装工程费用所占比比较高的投资项目。在运作模式方面，固定与灵活相结合。总结固化既有模式，大力推广应用；结合项目特点，调整投资结构；对建安比较大的项目，大力开拓以小股比带动施工总承包模式实施参与项目施工，积累 EPC、施工总承包等业绩；对重运营项目，以控股或参股形式获取项目运营权，通过股权合作等方式与央企、优质地方国企合作，共同开拓市场。

### ②环保市场

“十四五”期间，公司环保业务将依托生态文明建设、“长江大保护”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等国家战略，以水、土、气、固废处理全方位政策法规出台为契机，在巩固现有区域市场的基础上，重点加大对长三角、珠三角、京津冀、成渝经济圈等经济发达地区的市场开发力度，重点在水环境、城镇及农村污水等领域发力，并逐步加大对固废处置、土壤修复等项目的投入，做大做强水生态和环保市场，建立涵盖水环境、水务、环保业务全产业链；同时，以“技术促市场”，实现技术创效，注重积累污水处理、土壤修复、危废处理、河道治理等专业技术能力，打造核心竞争力。

### ③新兴战略市场

“十四五”期间，除保持传统业务领域稳步发展外，公司将不断实现业务领域多元布局，加大新兴业务占比，提高建材、文旅康养、特色小镇及新基建等业务市场规模，进一步推进重大项目落地，加大在产业链完善型业务、市场拓展和资源整合类项目的开拓力度。

### ④国际市场

“十四五”期间，公司将根据电建集团整体的海外战略布局，充分借助集团海外区域总部丰富的经营网络和履约经验，同时结合经济基础、偿债能力、社会弹性、政治风险以及对华关系五大指标，重点选择“一带一路”、互联互通覆盖区域和国家进行市场布局和拓展。

在投资收益保证和风险防控方面，坚持经济效益指标考核为重，优先推动经济指标较好的境外投资项目；在产业领域方面，发挥自身在基础设施领域的优势，同时择机尝试性拓展新兴战略领域，积极开辟培育新兴市场。在商业模式方面，以差异化发展的方式进军国际中高端市场非水电投资领域，并以强

化资本运作能力、总承包能力和科技创新能力建设为核心任务，以投资带动、高端切入为主要手段，以金融资本为纽带，整合系统内及当地优势资源，创新融资、商业及合作模式以获取施工和运维业务，形成投资、建设和运营相互结合的运作模式。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块<br>(产品/<br>服务) | 收入             | 收入同比<br>变动比例<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 成本             | 成本同比<br>变动比例<br>(%) | 成本占比<br>(%) | 毛利率<br>(%) | 毛利率同<br>比变动比<br>例 (%) | 毛利占比<br>(%) |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|
| 工程承<br>包            | 570,903.<br>85 | -51.14%             | 59.41%      | 504,806.<br>27 | -48.96%             | 63.05%      | 11.58%     | -24.6%                | 41.23%      |
| 勘测设<br>计            | 433.31         | 21.62%              | 0.05%       | 199.45         | -48.38%             | 0.02%       | 53.97%     | 739.61<br>%           | 0.15%       |
| 水务投<br>资与运<br>营     | 3,107.71       | 14.76%              | 0.32%       | 2,060.89       | 20.86%              | 0.26%       | 33.68%     | -9.04%                | 0.65%       |
| 制造业                 | 33,911.7<br>7  | 6.33%               | 3.53%       | 46,454.2<br>2  | 19.03%              | 5.8%        | -36.99%    | -65.41%               | -7.82%      |
| 其他                  | 352,631.<br>07 | 23.23%              | 36.69%      | 247,149.<br>47 | 28.38%              | 30.87%      | 29.91%     | -8.59%                | 65.8%       |
| 合计                  | 960,987.<br>7  | -35.49%             | 100%        | 800,670.<br>31 | -34.52%             | 100%        | 16.68%     | -6.89%                | 100%        |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2025 年 1-6 月，公司工程承包业务营业收入较去年同期下降 51.14%，营业成本较去年同期下降 48.96%，主要系中开、佛清广等高速项目全面进入运营期所致。

2025 年 1-6 月，公司勘测设计业务营业成本较去年同期下降 48.38%，毛利率较去年同期增加 739.61%，主要系设计院确认的成本较上年减少所致。

2025 年 1-6 月，公司制造业业务毛利率较去年同期减少 65.41%，主要系砂石业务销售单价同比下降所致。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21DJLQ03                                                                                                |
| 债券代码                     | 149573.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）                                                             |
| 发行日                      | 2021 年 07 月 22 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2021 年 07 月 26 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2026 年 07 月 26 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 6                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.57                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息                                                                       |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司                                                                                 |
| 受托管理人/债权代理人              | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                            |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 债券简称       | 22DJLQ02                               |
| 债券代码       | 148129.SZ                              |
| 债券名称       | 中电建路桥集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 发行日        | 2022 年 11 月 24 日                       |
| 起息日        | 2022 年 11 月 28 日                       |
| 最近回售日      |                                        |
| 到期日        | 2025 年 11 月 28 日                       |
| 债券余额（亿元）   | 5                                      |
| 票面利率（%）    | 3.22                                   |
| 还本付息方式     | 本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息      |
| 最新主体评级     | AAA                                    |
| 最新债项评级     | 无评级                                    |
| 最新评级展望     | 稳定                                     |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                      |
| 交易场所       | 深圳证券交易所                                |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商                     | 华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司                                                                                  |
| 受托管理人/债权代理人              | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 债券简称     | 23 路桥 K1                                   |
| 债券代码     | 148219.SZ                                  |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 发行日      | 2023 年 03 月 21 日                           |
| 起息日      | 2023 年 03 月 23 日                           |
| 最近回售日    |                                            |
| 到期日      | 2026 年 03 月 23 日                           |
| 债券余额（亿元） | 5                                          |
| 票面利率（%）  | 3.21                                       |
| 还本付息方式   | 本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息          |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司                                                                                    |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 路桥 YK01                                    |
| 债券代码 | 148278.SZ                                     |
| 债券名称 | 中电建路桥集团有限公司 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） |
| 发行日  | 2023 年 04 月 25 日                              |
| 起息日  | 2023 年 04 月 27 日                              |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近回售日                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 到期日                                                        | 2026 年 04 月 27 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券余额（亿元）                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                  |
| 票面利率（%）                                                    | 3.55                                                                                                                                                                                                                                |
| 还本付息方式                                                     | 若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 27 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；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，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；顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最新债项评级                                                     | AAA                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最新评级展望                                                     | 稳定                                                                                                                                                                                                                                  |
| 是否列入信用观察名单                                                 | 否                                                                                                                                                                                                                                   |
| 交易场所                                                       | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                             |
| 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、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                     |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                                                                                                                                             |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                             |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                             |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                             |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                    |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                    |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                                                                                                                                                      |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款                                                                                                                            |

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款 |
| 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                                                                                |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                       |

币种：人民币

|            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 23 路桥 YK02                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券代码       | 148349.SZ                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券名称       | 中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）                                                                                                                                                                                       |
| 发行日        | 2023 年 06 月 21 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 起息日        | 2023 年 06 月 27 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 最近回售日      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 到期日        | 2026 年 06 月 27 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券余额（亿元）   | 5                                                                                                                                                                                                                                   |
| 票面利率（%）    | 3.48                                                                                                                                                                                                                                |
| 还本付息方式     | 若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 27 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；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，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；顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 最新主体评级     | AAA                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最新债项评级     | AAA                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最新评级展望     | 稳定                                                                                                                                                                                                                                  |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                                                                                                                                                                                                                   |
| 交易场所       | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商                                                       | 中信建投证券股份有限公司                                                                                             |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 中信建投证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                           |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 债券简称     | 23 路桥 YK03                                    |
| 债券代码     | 148409.SZ                                     |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期） |
| 发行日      | 2023 年 08 月 01 日                              |
| 起息日      | 2023 年 08 月 03 日                              |
| 最近回售日    |                                               |
| 到期日      | 2026 年 08 月 03 日                              |
| 债券余额（亿元） | 8                                             |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 票面利率（%）                                                    | 3.30                                                                                                                                                                                                                               |
| 还本付息方式                                                     | 若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 3 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；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，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；顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                                                                                                                                                |
| 最新债项评级                                                     | AAA                                                                                                                                                                                                                                |
| 最新评级展望                                                     | 稳定                                                                                                                                                                                                                                 |
| 是否列入信用观察名单                                                 | 否                                                                                                                                                                                                                                  |
| 交易场所                                                       | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                            |
| 主承销商                                                       | 东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                 |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 东方证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                         |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                            |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                            |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                            |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                   |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                   |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                                                                                                                                                     |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款                                                                                                                           |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                           |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                                                                                                                                                  |

币种：人民币

|             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 23 路桥 YK04                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券代码        | 148443. SZ                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券名称        | 中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）                                                                                                                                                                                       |
| 发行日         | 2023 年 08 月 24 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 起息日         | 2023 年 08 月 28 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 最近回售日       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 到期日         | 2026 年 08 月 28 日                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券余额（亿元）    | 10                                                                                                                                                                                                                                  |
| 票面利率（%）     | 3.14                                                                                                                                                                                                                                |
| 还本付息方式      | 若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 28 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；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，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；顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 最新主体评级      | AAA                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最新债项评级      | AAA                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最新评级展望      | 稳定                                                                                                                                                                                                                                  |
| 是否列入信用观察名单  | 否                                                                                                                                                                                                                                   |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                             |
| 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、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                                                                                                                                                                                     |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者适当性安排    | 专业机构投资者                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                           |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 债券简称     | 24 路桥 K1                                         |
| 债券代码     | 148681.SZ                                        |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）  |
| 发行日      | 2024 年 04 月 11 日                                 |
| 起息日      | 2024 年 04 月 15 日                                 |
| 最近回售日    |                                                  |
| 到期日      | 2027 年 04 月 15 日                                 |
| 债券余额（亿元） | 6                                                |
| 票面利率（%）  | 2.50                                             |
| 还本付息方式   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级   | AAA                                              |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司                                                                     |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 债券简称  | 24 路桥 K2                                        |
| 债券代码  | 148682.SZ                                       |
| 债券名称  | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二） |
| 发行日   | 2024 年 04 月 11 日                                |
| 起息日   | 2024 年 04 月 15 日                                |
| 最近回售日 |                                                 |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 到期日                      | 2029 年 04 月 15 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 9                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 2.70                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                         |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司                                                                     |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 24 路桥 K3 |
|------|----------|

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                     | 148738.SZ                                                                                                |
| 债券名称                     | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）                                                               |
| 发行日                      | 2024 年 05 月 16 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2024 年 05 月 20 日                                                                                         |
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2029 年 05 月 20 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 10                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 2.55                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                         |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司                                                                       |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                        |

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 路桥 K4                                                                                                |
| 债券代码                     | 148778.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）                                                              |
| 发行日                      | 2024 年 06 月 13 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2024 年 06 月 17 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2029 年 06 月 17 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 10                                                                                                      |
| 票面利率（%）                  | 2.38                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                        |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司                                                                      |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                                                                                            |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 债券简称       | 24 路桥 K5                                         |
| 债券代码       | 241584. SH                                       |
| 债券名称       | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（品种一）  |
| 发行日        | 2024 年 09 月 05 日                                 |
| 起息日        | 2024 年 09 月 09 日                                 |
| 最近回售日      |                                                  |
| 到期日        | 2029 年 09 月 09 日                                 |
| 债券余额（亿元）   | 6                                                |
| 票面利率（%）    | 2.32                                             |
| 还本付息方式     | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 最新主体评级     | AAA                                              |
| 最新债项评级     | 无评级                                              |
| 最新评级展望     | 稳定                                               |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                                |
| 交易场所       | 上海证券交易所                                          |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商                     | 中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司                                                                   |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 债券简称     | 24 路桥 K7                                         |
| 债券代码     | 242143.SH                                        |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（品种一）  |
| 发行日      | 2024 年 12 月 12 日                                 |
| 起息日      | 2024 年 12 月 16 日                                 |
| 最近回售日    |                                                  |
| 到期日      | 2029 年 12 月 16 日                                 |
| 债券余额（亿元） | 10                                               |
| 票面利率（%）  | 2.10                                             |
| 还本付息方式   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                          |
| 受托管理人/债权代理人              | 平安证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 债券简称 | 24 路桥 K8                                        |
| 债券代码 | 242144. SH                                      |
| 债券名称 | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（品种二） |
| 发行日  | 2024 年 12 月 12 日                                |
| 起息日  | 2024 年 12 月 16 日                                |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2034 年 12 月 16 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 2.57                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                         |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                          |
| 受托管理人/债权代理人              | 平安证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 路桥 K9                                                                                                 |
| 债券代码                     | 242169.SH                                                                                                |
| 债券名称                     | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）（品种一）                                                          |
| 发行日                      | 2024 年 12 月 19 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2024 年 12 月 23 日                                                                                         |
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2029 年 12 月 23 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 10                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 2.13                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                         |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司                                                      |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款 |
| 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                                                                                |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                       |

币种：人民币

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 债券简称        | 24 路 K10                                            |
| 债券代码        | 242170.SH                                           |
| 债券名称        | 中电建路桥集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）（品种二）     |
| 发行日         | 2024 年 12 月 19 日                                    |
| 起息日         | 2024 年 12 月 23 日                                    |
| 最近回售日       |                                                     |
| 到期日         | 2034 年 12 月 23 日                                    |
| 债券余额（亿元）    | 5                                                   |
| 票面利率（%）     | 2.57                                                |
| 还本付息方式      | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付    |
| 最新主体评级      | AAA                                                 |
| 最新债项评级      | 无评级                                                 |
| 最新评级展望      | 稳定                                                  |
| 是否列入信用观察名单  | 否                                                   |
| 交易场所        | 上海证券交易所                                             |
| 主承销商        | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 受托管理人/债权代理人 | 中信证券股份有限公司                                          |
| 投资者适当性安排    | 专业机构投资者                                             |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称     | 25 路桥 Y1                                                                                                                                                                                                                |
| 债券代码     | 243161. SH                                                                                                                                                                                                              |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)                                                                                                                                                                          |
| 发行日      | 2025 年 06 月 13 日                                                                                                                                                                                                        |
| 起息日      | 2025 年 06 月 17 日                                                                                                                                                                                                        |
| 最近回售日    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 到期日      | 2028 年 06 月 17 日                                                                                                                                                                                                        |
| 债券余额(亿元) | 10                                                                                                                                                                                                                      |
| 票面利率(%)  | 2.15                                                                                                                                                                                                                    |
| 还本付息方式   | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 本期债券的付息日为每年的 6 月 17 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); 在发行人行使递延支付利息选择权的情况下, 付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)。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，顺延期间付息款项不另计利息）                                                 |
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                                                     | AAA                                                                                                      |
| 最新评级展望                                                     | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单                                                 | 否                                                                                                        |
| 交易场所                                                       | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                                                       | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                                     |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 中信建投证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                           |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 25 路桥 01 |
|------|----------|

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                     | 243195.SH                                                                                                |
| 债券名称                     | 中电建路桥集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)                                                                   |
| 发行日                      | 2025 年 06 月 19 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2025 年 06 月 23 日                                                                                         |
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2030 年 06 月 23 日                                                                                         |
| 债券余额(亿元)                 | 5                                                                                                        |
| 票面利率(%)                  | 1.95                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                      |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司                                                                       |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                        |

币种：人民币

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 25 路桥 Y3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券代码       | 243334.SH                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券名称       | 中电建路桥集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行<br>可续期公司债券(第二期)                                                                                                                                                                                                                          |
| 发行日        | 2025 年 07 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 起息日        | 2025 年 07 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 最近回售日      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 到期日        | 2028 年 07 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券余额（亿元）   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 票面利率（%）    | 2.05                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 还本付息方式     | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每年的 7 月 17 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）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。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，顺延期间付息款项不另计利息） |
| 最新主体评级     | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 最新债项评级     | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 最新评级展望     | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 交易场所       | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商                                                       | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                        |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 中信证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                           |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 债券简称     | 25 路桥 Y4                                  |
| 债券代码     | 243393.SH                                 |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期) |
| 发行日      | 2025 年 07 月 21 日                          |
| 起息日      | 2025 年 07 月 23 日                          |
| 最近回售日    |                                           |
| 到期日      | 2028 年 07 月 23 日                          |
| 债券余额（亿元） | 5                                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 票面利率（%）                                                    | 2.09                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 还本付息方式                                                     | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每年的 7 月 23 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）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。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，顺延期间付息款项不另计利息） |
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 最新债项评级                                                     | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 最新评级展望                                                     | 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 是否列入信用观察名单                                                 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 交易场所                                                       | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 主承销商                                                       | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                        |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                                                                |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                                                                |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款                                                                                                                                                                |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                       |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                       |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                                                                                                                                                                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款                                                                                                                                                               |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
|------------------------|---|

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 25 路桥 02                                                                                                |
| 债券代码                     | 243593.SH                                                                                               |
| 债券名称                     | 中电建路桥集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)                                                                  |
| 发行日                      | 2025 年 08 月 14 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2025 年 08 月 18 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2030 年 08 月 18 日                                                                                        |
| 债券余额(亿元)                 | 10                                                                                                      |
| 票面利率(%)                  | 2.02                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付                                                     |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司                                                         |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称     | 25 路桥 Y5                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券代码     | 243629.SH                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券名称     | 中电建路桥集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）                                                                                                                                                                                                                              |
| 发行日      | 2025 年 08 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 起息日      | 2025 年 08 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 最近回售日    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 到期日      | 2028 年 08 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券余额（亿元） | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 票面利率（%）  | 2.24                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 还本付息方式   | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为每年的 8 月 25 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）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。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，顺延期间付息款项不另计利息） |
| 最新主体评级   | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新债项评级                                                     | AAA                                                                                                      |
| 最新评级展望                                                     | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单                                                 | 否                                                                                                        |
| 交易场所                                                       | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                                                       | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                             |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 中信建投证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除                                                           |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                        |

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 21DJLQ03                                                         |
| 债券代码        | 149573.SZ                                                        |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                         | 6                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 6                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 6                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | 22DJLQ02  |
| 债券代码 | 148129.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所   |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否为专项品种公司债券                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                         | 5                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 扣除发行费用后，用于偿还有息债务                                                                              |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 5                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | 23 路桥 K1  |
| 债券代码 | 148219.SZ |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易场所                               | 深圳证券交易所                                                                                       |
| 是否为专项品种公司债券                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 专项品种公司债券具体类型                       | 科技创新公司债券                                                                                      |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                         | 5                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 5                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 23 路桥 YK01                                                                                    |
| 债券代码                              | 148278.SZ                                                                                     |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                                                       |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 可续期公司债券、科技创新公司债券                                                                              |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                        | 13                                                                                            |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 13                                                                                            |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 13                                                                                            |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

币种：人民币

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称         | 23 路桥 YK02                                                       |
| 债券代码         | 148349. SZ                                                       |
| 交易场所         | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 可续期公司债券、科技创新公司债券                                                 |

**募集资金使用基本情况**

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 5                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

**募集资金使用变更情况**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

**募集资金使用合规情况**

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况   | 募集资金专项账户运作规范                                                     |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称         | 23 路桥 YK03                                                       |
| 债券代码         | 148409. SZ                                                       |
| 交易场所         | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 永续期公司债券、科技创新公司债券                                                 |

**募集资金使用基本情况**

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 8                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 8                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 8                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

**募集资金使用变更情况**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

**募集资金使用合规情况**

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 23 路桥 YK04                                                       |
| 债券代码                              | 148443.SZ                                                        |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 可续期公司债券、科技创新公司债券                                                 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

| 债券简称                              | 24 路桥 K1                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                              | 148681. SZ                                                       |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 科技创新公司债券                                                         |
| 募集资金使用基本情况                        |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 6                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 6                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 6                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

| 债券简称                      | 24 路桥 K2                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 148682.SZ                                                        |
| 交易场所                      | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型              | 科技创新公司债券                                                         |
| 募集资金使用基本情况                |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                | 9                                                                |
| 募集资金约定用途                  | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 9                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）        | 9                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）       | 0                                                                |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 24 路桥 K3                                                         |
| 债券代码                      | 148738.SZ                                                        |
| 交易场所                      | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型              | 科技创新公司债券                                                         |
| <b>募集资金使用基本情况</b>         |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                | 10                                                               |
| 募集资金约定用途                  | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 10                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                                                            |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 24 路桥 K4                                                         |
| 债券代码                 | 148778.SZ                                                        |
| 交易场所                 | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型         | 科技创新公司债券                                                         |
| <b>募集资金使用基本情况</b>    |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）           | 10                                                               |
| 募集资金约定用途             | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10                                                               |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 元)                                |                                                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                                                            |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称              | 24 路桥 K5                                                         |
| 债券代码              | 241584. SH                                                       |
| 交易场所              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型      | 科技创新公司债券                                                         |
| <b>募集资金使用基本情况</b> |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                         | 6                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 6                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 6                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 24 路桥 K7                                                         |
| 债券代码        | 242143.SH                                                        |
| 交易场所        | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专项品种公司债券具体类型                      | 科技创新公司债券                                                                                      |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                                                            |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                                                            |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                                                            |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|      |            |
|------|------------|
| 债券简称 | 24 路桥 K8   |
| 债券代码 | 242144. SH |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                                                       |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 科技创新公司债券                                                                                      |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                                             |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 5                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 24 路桥 K9                                                                                      |
| 债券代码                              | 242169.SH                                                                                     |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                                                       |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 科技创新公司债券                                                                                      |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                                                            |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                                             |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                                                            |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                                                            |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

币种：人民币

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称         | 24 路 K10                                                         |
| 债券代码         | 242170. SH                                                       |
| 交易场所         | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 科技创新公司债券                                                         |

**募集资金使用基本情况**

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 5                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

**募集资金使用变更情况**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|------------------------------------------------------------------|

**募集资金使用合规情况**

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况   | 募集资金专项账户运作规范                                                     |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 25 路桥 Y1                                                         |
| 债券代码                              | 243161. SH                                                       |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 可续期公司债券                                                          |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务                                                |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 25 路桥 01                                                         |
| 债券代码                              | 243195. SH                                                       |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 扣除发行费用后，拟全部用于置换偿还公司债券的自有资金                                       |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 5                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 募集资金专项账户运作规范                                                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

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：

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 主要构成                       | 本期末金额         | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额         | 变动比例 (%) | 变动比例超 30%的，说明变动原因 |
|---------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|
| 无形资产    | 主要为土地使用权、特许权及探、采矿权等        | 14,646,694.79 | 56%             | 14,821,524.36 | -1.18%   | —                 |
| 其他非流动资产 | 主要为合同资产大于合同负债、待抵扣进项税、临时设施等 | 3,970,104.39  | 15.18%          | 3,937,300.4   | 0.83%    | —                 |

##### （二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别  | 受限资产账面价值      | 资产受限金额        | 受限资产评估价值<br>(如有) | 资产受限金额占该<br>类别资产账面价值<br>的比例 (%) |
|---------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| 货币资金    | 433,043.69    | 27,131.53     | -                | 6.27%                           |
| 无形资产    | 14,646,694.79 | 9,925,153.16  | -                | 67.76%                          |
| 其他非流动资产 | 3,970,104.39  | 863,256.63    | -                | 21.74%                          |
| 合同资产    | 1,067,837.65  | 45,450.95     | -                | 4.26%                           |
| 合计      | 20,117,680.51 | 10,860,992.27 | ——               | ——                              |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 56,228.09 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 9,542.22 万，收回 1,142.22 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 64,628.09 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 1.35%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 64,628.09 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 3,723,281.26 万元和 3,767,309.68 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.18%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类<br>别 | 到期时间 |               |                            |                | 金额合计      | 金额占有息<br>债务的占比 |
|------------|------|---------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
|            | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月 (不<br>含) 至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |           |                |
| 银行贷款       | 0    | 0             | 1,554,500                  | 628,200        | 2,182,700 | 57.94%         |

|               |   |   |              |              |              |        |
|---------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 公司信用类<br>债券   | 0 | 0 | 300,067.4    | 820,000      | 1,120,067.4  | 29.73% |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0 | 0 | 220,000      | 0            | 220,000      | 5.84%  |
| 其他有息债<br>务    | 0 | 0 | 2,510.05     | 242,032.23   | 244,542.29   | 6.49%  |
| 合计            | 0 | 0 | 2,077,077.45 | 1,690,232.23 | 3,767,309.68 | 100%   |

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 820,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 300,000 万元，且共有 50,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 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 16,181,431.54 万元 和 16,790,856.89 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.77%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类<br>别    | 到期时间 |               |                          |                | 金额合计          | 金额占有息<br>债务的占比 |
|---------------|------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |               |                |
| 银行贷款          | 0    | 0             | 1,848,281.84             | 12,845,995.57  | 14,694,277.41 | 87.51%         |
| 公司信用类<br>债券   | 0    | 0             | 300,067.4                | 820,000        | 1,120,067.4   | 6.67%          |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0    | 0             | 220,610.57               | 75,181.92      | 295,792.49    | 1.76%          |
| 其他有息债<br>务    | 0    | 0             | 20,277.33                | 660,442.26     | 680,719.59    | 4.05%          |

|    |   |   |              |               |               |      |
|----|---|---|--------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | 0 | 0 | 2,389,237.14 | 14,401,619.75 | 16,790,856.89 | 100% |
|----|---|---|--------------|---------------|---------------|------|

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 820,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 300,000 万元，且共有 50,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 50,000 万元美元，且在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元美元。此外，未来 1 年以内（含）即将行权的本金规模为 50,000 万元美元。

#### （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### （三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30% 的主要负债项目。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 113,918.29 万元，占上年末净资产比例为 2.33%，未超过 10%。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 347,814.25 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 332,820.35 万元，占报告期末净资产比例为 6.95%。其中，为控

股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 327,220.35 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 4,330,436,874.01 | 2,531,698,838.35 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 76,664,304.36    |                  |
| 应收账款      | 6,087,672,837.48 | 7,309,549,685.88 |
| 应收款项融资    | 54,103,085.73    | 131,908,554.23   |
| 预付款项      | 1,138,686,627.02 | 1,265,387,328.49 |
| 应收资金集中管理款 | 199,452,088.29   | 254,690,061.12   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 2,849,834,826.36 | 2,533,454,730.8  |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 40,932,039.45    | 24,191,452.48    |

|             |                   |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|
| 合同资产        | 10,678,376,469.42 | 10,222,131,436.39  |
| 持有待售资产      |                   |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,083,705,825.05  | 1,081,154,576.87   |
| 其他流动资产      | 2,372,425,582.92  | 2,390,620,938.73   |
| 流动资产合计      | 28,912,290,560.09 | 27,744,787,603.34  |
| 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       | 21,913,259,844.84 | 22,405,290,860.75  |
| 长期股权投资      | 10,999,219,940.8  | 10,973,794,320.22  |
| 其他权益工具投资    | 3,353,934,997.98  | 3,348,005,319.18   |
| 其他非流动金融资产   | 482,512,881.78    | 234,138,559.53     |
| 投资性房地产      | 118,290,379.79    | 109,525,207.05     |
| 固定资产        | 1,926,714,992.68  | 1,959,262,981.67   |
| 在建工程        | 5,581,453,436.81  | 4,730,489,143.48   |
| 生产性生物资产     |                   |                    |
| 油气资产        |                   |                    |
| 使用权资产       | 613,719,080.26    | 657,421,882.23     |
| 无形资产        | 146,466,947,930.4 | 148,215,243,551.43 |
| 开发支出        |                   |                    |
| 商誉          |                   |                    |
| 长期待摊费用      | 27,007,512.01     | 31,787,704.73      |
| 递延所得税资产     | 1,450,028,236.66  | 1,386,105,943.35   |

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动资产   | 39,701,043,871.49  | 39,373,004,031.69  |
| 非流动资产合计   | 232,634,133,105.5  | 233,424,069,505.31 |
| 资产总计      | 261,546,423,665.59 | 261,168,857,108.65 |
| 流动负债：     |                    |                    |
| 短期借款      | 10,396,256,472.21  | 4,894,159,527.78   |
| 向中央银行借款   |                    |                    |
| 拆入资金      |                    |                    |
| 交易性金融负债   |                    |                    |
| 衍生金融负债    |                    |                    |
| 应付票据      | 45,424,096.6       | 367,032,698.02     |
| 应付账款      | 26,887,282,631.48  | 29,406,072,263.25  |
| 预收款项      | 7,066,388.31       | 3,407,476.38       |
| 合同负债      | 4,254,609,172      | 4,529,667,898.97   |
| 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    | 42,230,973.14      | 42,256,564.26      |
| 应交税费      | 119,292,487.69     | 241,517,682.47     |
| 其他应付款     | 12,976,013,720.82  | 17,229,399,684.84  |
| 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 | 12,706,929,304.2   | 10,729,817,279.58  |
| 其他流动负债      | 2,387,382,669.52   | 4,430,798,451.94   |
| 流动负债合计      | 69,822,487,915.97  | 71,874,129,527.49  |
| 非流动负债：      |                    |                    |
| 保险合同准备金     |                    |                    |
| 长期借款        | 129,211,774,877.5  | 124,962,976,606.83 |
| 应付债券        | 8,200,000,000      | 9,200,000,000      |
| 其中：优先股      |                    |                    |
| 永续债         |                    |                    |
| 租赁负债        | 561,965,983.65     | 611,482,175.9      |
| 长期应付款       | 596,516,851.5      | 335,450,794.3      |
| 长期应付职工薪酬    |                    |                    |
| 预计负债        | 595,894,504.3      | 592,469,167.84     |
| 递延收益        | 2,675,346,974.7    | 2,768,376,168.15   |
| 递延所得税负债     | 1,832,187,362.41   | 1,692,788,036.68   |
| 其他非流动负债     | 189,472,093.73     | 148,058,050.23     |
| 非流动负债合计     | 143,863,158,647.79 | 140,311,600,999.93 |
| 负债合计        | 213,685,646,563.76 | 212,185,730,527.42 |
| 所有者权益：      |                    |                    |
| 实收资本（或股本）   | 9,000,000,000      | 9,000,000,000      |
| 其他权益工具      | 8,295,083,018.91   | 8,293,520,754.77   |
| 其中：优先股      |                    |                    |
| 永续债         |                    |                    |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 资本公积          | 4,651,356,333.81   | 4,653,012,937.57   |
| 减：库存股         |                    |                    |
| 其他综合收益        | -6,515,340.85      | -5,543,313.41      |
| 专项储备          | 32,294,476.12      | 20,246,763         |
| 盈余公积          | 1,262,657,343.31   | 1,262,657,343.31   |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | 94,983,377.18      | 1,003,769,482.77   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,329,859,208.48  | 24,227,663,968.01  |
| 少数股东权益        | 24,530,917,893.35  | 24,755,462,613.22  |
| 所有者权益合计       | 47,860,777,101.83  | 48,983,126,581.23  |
| 负债和所有者权益总计    | 261,546,423,665.59 | 261,168,857,108.65 |

法定代表人：周孝武主管会计工作负责人：李家俊会计机构负责人：张宏伟

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2025 年 6 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 流动资产：     |                   |                  |
| 货币资金      | 2,523,442,805.61  | 1,851,801,135.89 |
| 交易性金融资产   |                   |                  |
| 衍生金融资产    |                   |                  |
| 应收票据      | 47,264,304.36     |                  |
| 应收账款      | 11,448,210,513.87 | 15,069,388,079.2 |
| 应收款项融资    | 57,447,750.91     | 71,032,868.23    |
| 预付款项      | 1,102,385,342.85  | 988,539,846.2    |
| 应收资金集中管理款 | 979,375.27        | 308,543.3        |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款       | 15,635,660,351.85 | 14,291,764,794.22 |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 2,079,799.96      | 9,186,953.44      |
| 合同资产        | 7,815,453,503.18  | 7,605,088,543.86  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 174,675,733.39    | 248,979,156.57    |
| 其他流动资产      | 818,629,407.95    | 806,888,484.33    |
| 流动资产合计      | 39,626,228,889.2  | 40,942,978,405.24 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 7,281,667,161.75  | 7,147,055,579.55  |
| 长期股权投资      | 48,312,389,373.41 | 48,041,800,992.83 |
| 其他权益工具投资    | 3,353,934,997.98  | 3,348,005,319.18  |
| 其他非流动金融资产   | 97,512,881.78     | 89,138,559.53     |
| 投资性房地产      | 25,459,880.95     | 14,966,832.35     |
| 固定资产        | 909,792,251.28    | 934,806,474.08    |
| 在建工程        |                   | 5,861,395.71      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 62,435,476.39     | 85,387,167.61     |
| 无形资产        | 8,795,363.69      | 11,433,322.95     |
| 开发支出        |                   |                   |

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 商誉          |                    |                    |
| 长期待摊费用      | 19,837,476.78      | 23,370,593.49      |
| 递延所得税资产     | 189,593,359.28     | 184,919,533.36     |
| 其他非流动资产     | 4,829,396,167.9    | 4,854,967,266.44   |
| 非流动资产合计     | 65,090,814,391.19  | 64,741,713,037.08  |
| 资产总计        | 104,717,043,280.39 | 105,684,691,442.32 |
| 流动负债：       |                    |                    |
| 短期借款        | 10,186,116,222.21  | 4,844,159,527.78   |
| 交易性金融负债     |                    |                    |
| 衍生金融负债      |                    |                    |
| 应付票据        | 45,424,096.6       | 367,032,698.02     |
| 应付账款        | 24,016,222,574.36  | 26,547,295,096.4   |
| 预收款项        |                    |                    |
| 合同负债        | 3,309,655,018.48   | 3,292,023,142.27   |
| 应付职工薪酬      | 24,077,759.38      | 24,083,664.87      |
| 应交税费        | 25,136,516.26      | 59,973,070.41      |
| 其他应付款       | 17,872,766,690.87  | 23,265,461,561.31  |
| 其中：应付利息     |                    |                    |
| 应付股利        |                    |                    |
| 持有待售负债      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,696,098,984.05   | 5,962,794,151.05   |
| 其他流动负债      | 2,265,288,636.54   | 4,267,429,121.13   |
| 流动负债合计      | 67,440,786,498.75  | 68,630,252,033.24  |
| 非流动负债：      |                    |                    |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 长期借款      | 6,282,000,000     | 4,957,200,000     |
| 应付债券      | 8,200,000,000     | 9,200,000,000     |
| 其中：优先股    |                   |                   |
| 永续债       |                   |                   |
| 租赁负债      | 35,829,530.34     | 74,816,735.15     |
| 长期应付款     |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬  |                   |                   |
| 预计负债      |                   |                   |
| 递延收益      | 167,347.17        | 210,000           |
| 递延所得税负债   | 3,417,191.57      | 3,099,825.08      |
| 其他非流动负债   | 20,770,402.47     | 17,108,012.12     |
| 非流动负债合计   | 14,542,184,471.55 | 14,252,434,572.35 |
| 负债合计      | 81,982,970,970.3  | 82,882,686,605.59 |
| 所有者权益：    |                   |                   |
| 实收资本（或股本） | 9,000,000,000     | 9,000,000,000     |
| 其他权益工具    | 8,295,083,018.91  | 8,293,520,754.77  |
| 其中：优先股    |                   |                   |
| 永续债       | 8,295,083,018.91  | 8,293,520,754.77  |
| 资本公积      | 23,303,564.78     | 24,960,168.54     |
| 减：库存股     |                   |                   |
| 其他综合收益    | -16,700,094.5     | -16,700,094.5     |
| 专项储备      | 12,781,256.33     | 85,150.06         |
| 盈余公积      | 1,260,329,569.11  | 1,260,329,569.11  |
| 未分配利润     | 4,159,274,995.46  | 4,239,809,288.75  |

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益合计    | 22,734,072,310.09  | 22,802,004,836.73  |
| 负债和所有者权益总计 | 104,717,043,280.39 | 105,684,691,442.32 |

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2025 年半年度         | 2024 年半年度         |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入       | 9,609,877,031.72  | 14,896,039,075.72 |
| 其中：营业收入       | 9,609,877,031.72  | 14,896,039,075.72 |
| 利息收入          |                   |                   |
| 已赚保费          |                   |                   |
| 手续费及佣金收入      |                   |                   |
| 二、营业总成本       | 10,013,819,917.84 | 13,942,194,470.72 |
| 其中：营业成本       | 8,006,703,101.04  | 12,227,016,624.27 |
| 利息支出          |                   |                   |
| 手续费及佣金支出      |                   |                   |
| 退保金           |                   |                   |
| 赔付支出净额        |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出        |                   |                   |
| 分保费用          |                   |                   |
| 税金及附加         | 39,128,839.96     | 35,277,413.92     |
| 销售费用          | 12,216,396.49     | 12,845,377.11     |
| 管理费用          | 289,621,724.28    | 280,293,582.24    |
| 研发费用          | 211,025,178.61    | 285,381,681.9     |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 财务费用                | 1,455,124,677.46 | 1,101,379,791.28 |
| 其中：利息费用             | 2,347,635,147.16 | 2,079,137,813.68 |
| 利息收入                | 894,803,674.81   | 987,511,293.1    |
| 加：其他收益              | 93,548,202.83    | 31,204,140.78    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -49,262,357.16   | -122,695,335.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -49,261,214.7    | -122,695,335.81  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -1,142.46        |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -673,100,105.74  | -271,755,425.22  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 43,335,098.95    | -425,405,759.12  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,587,303.59     | 120,308.66       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -987,834,743.65  | 165,312,534.29   |
| 加：营业外收入             | 3,185,247.39     | 5,269,084.46     |

|                        |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 减：营业外支出                | 4,332,801.47      | 8,752,161.66    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -988,982,297.73   | 161,829,457.09  |
| 减：所得税费用                | 150,200,617.81    | 133,599,084.51  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -1,139,182,915.54 | 28,230,372.58   |
| （一）按经营持续性分类            |                   |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,139,182,915.54 | 28,230,372.58   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                   |                 |
| （二）按所有权归属分类            |                   |                 |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | -812,536,105.59   | 197,094,008.73  |
| 2. 少数股东损益              | -326,646,809.95   | -168,863,636.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -972,027.44       | 2,005,025.38    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -972,027.44       | 2,005,025.38    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                   |                 |
| 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     |                   |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                   |                 |
| 5. 其他                 |                   |                 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -972,027.44       | 2,005,025.38    |
| 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 |                   |                 |
| 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         | -972,027.44       | 2,005,025.38    |
| 7. 其他                 |                   |                 |
| 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              | -1,140,154,942.98 | 30,235,397.96   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -813,508,133.03   | 199,099,034.11  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -326,646,809.95   | -168,863,636.15 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 八、每股收益：   |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周孝武主管会计工作负责人：李家俊会计机构负责人：张宏伟

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度         |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入             | 5,338,160,817.14 | 11,054,590,753.16 |
| 减：营业成本             | 4,680,043,997.76 | 9,240,694,719.02  |
| 税金及附加              | 18,729,620.53    | 18,666,740.27     |
| 销售费用               |                  |                   |
| 管理费用               | 201,346,328.2    | 211,826,274.44    |
| 研发费用               | 206,344,974.93   | 278,051,401.64    |
| 财务费用               | 89,098,344.96    | 178,195,447.05    |
| 其中：利息费用            | 394,674,989.18   | 502,490,935.76    |
| 利息收入               | 294,080,517.46   | 351,662,872.92    |
| 加：其他收益             | 145,484.47       | 203,627.26        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -49,262,357.16   | -117,421,535.81   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,261,214.7    | -122,695,335.81   |
| 以摊余成本计量            | -1,142.46        |                   |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -47,154,624.79 | -167,601,312.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -488,008.01    | -209,565.64     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 1,534,876.6    | 158.05          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 47,372,921.87  | 842,127,542.45  |
| 加：营业外收入                | 106,950.22     | 2,575,590.13    |
| 减：营业外支出                | 4,032,899.68   | 7,759,338.25    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 43,446,972.41  | 836,943,794.33  |
| 减：所得税费用                | 27,731,265.7   | 138,316,859.08  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 15,715,706.71  | 698,626,935.25  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,715,706.71  | 698,626,935.25  |
| （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         |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |  |  |
| 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     |  |  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |  |  |
| 5. 其他                 |  |  |
| （二）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 |  |  |
| 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         |               |                |
| 六、综合收益总额      | 15,715,706.71 | 698,626,935.25 |
| 七、每股收益：       |               |                |
| （一）基本每股收益     |               |                |
| （二）稀释每股收益     |               |                |

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2025 年半年度        | 2024 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  | 9,792,930,014.48 | 10,805,847,615.42 |
| 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         | 81,378,809.83     | 83,880,007.88     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 874,179,555.43    | 1,010,565,800.85  |
| 经营活动现金流入小计      | 10,748,488,379.74 | 11,900,293,424.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 7,995,860,122.84  | 11,365,500,470.59 |
| 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  | 55,261.79         |                   |
| 支付保单红利的现金       |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,123,955.68    | 251,542,608.21    |
| 支付的各项税费         | 366,115,470.01    | 437,306,038.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,771,354,369.54  | 1,775,152,052.36  |
| 经营活动现金流出小计      | 11,387,509,179.86 | 13,829,501,170.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -639,020,800.12   | -1,929,207,745.98 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 157,000,000       | 60,300,000        |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,491,803.43     | 10,418,826.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,406,601,007.29  | 1,077,074,745.02  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,017,498.73      | 251,325,514.6     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,575,110,309.45  | 1,399,119,086.04  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,090,702,547.77  | 7,060,378,668.04  |
| 投资支付的现金                   | 351,956,099.05    | 88,487,579.7      |
| 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            | 194,584,384.96    | 420,483,968.34    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,637,243,031.78  | 7,569,350,216.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,062,132,722.33 | -6,170,231,130.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 275,669,837.34    | 554,651,637.03    |
| 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                 | 20,502,886,897.08 | 21,198,318,564    |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金           | 4,400,000,000     | 12,500,000,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,798,315,495.65  | 2,532,539,372     |
| 筹资活动现金流入小计          | 26,976,872,230.07 | 36,785,509,573.03 |
| 偿还债务支付的现金           | 15,528,427,819.9  | 21,233,443,933.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,717,028,606.4   | 2,917,862,814.57  |
| 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      | 5,229,844,947.54  | 2,090,154,904.18  |
| 筹资活动现金流出小计          | 23,475,301,373.84 | 26,241,461,652.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 3,501,570,856.23  | 10,544,047,920.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -952,705.84       | 2,099,269.16      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,799,464,627.94  | 2,446,708,314.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,459,108,994.08  | 2,032,403,916.35  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,258,573,622.02  | 4,479,112,230.48  |

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2025 年半年度        | 2024 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  | 9,356,855,764.74 | 12,742,154,017.12 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 155,539.94        | 201,552.77        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,187,380,446.25  | 1,389,124,961.62  |
| 经营活动现金流入小计                | 10,544,391,750.93 | 14,131,480,531.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,216,930,377.1   | 13,423,509,203.12 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 55,261.79         |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 222,560,646.14    | 215,626,647.41    |
| 支付的各项税费                   | 130,969,963.25    | 255,862,438.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,994,549,338.41  | 3,298,332,814.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,565,065,586.69 | 17,193,331,104.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,020,673,835.76 | -3,061,850,572.7  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 54,160,040        | 49,000,000        |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 16,727,932.72     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,154            | 5,555,392.64      |
| 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            | 708,975,700.72    | 493,038,333.55    |
| 投资活动现金流入小计                | 763,170,894.72    | 564,321,658.91    |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,210,881.26      | 868,666.69        |
| 投资支付的现金                 | 411,236,301.05    | 1,538,218,109.64  |
| 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          | 1,381,978,500     | 1,507,633,544.96  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,795,425,682.31  | 3,046,720,321.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,032,254,787.59 | -2,482,398,662.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                   |                   |
| 取得借款收到的现金               | 16,240,000,000    | 11,800,000,000    |
| 发行债券收到的现金               | 4,400,000,000     | 12,500,000,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 1,019,759,495.65  | 2,110,000,000     |
| 筹资活动现金流入小计              | 21,659,759,495.65 | 26,410,000,000    |
| 偿还债务支付的现金               | 12,725,200,000    | 16,790,200,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 500,862,453.33    | 535,676,959.72    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 4,712,952,940.74  | 1,578,984,305.02  |
| 筹资活动现金流出小计              | 17,939,015,394.07 | 18,904,861,264.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 3,720,744,101.58  | 7,505,138,735.26  |
| 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 | 667,815,478.23   | 1,960,889,500.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,730,895,544.19 | 1,481,226,772.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,398,711,022.42 | 3,442,116,272.55 |

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 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 |
| 2  | 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        |
| 3  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

### 备查文件查阅

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 中电建路桥集团有限公司                                         |
| 具体地址     | 北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路8号院金茂广场6号楼                         |
| 查阅网站     | <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> |

（本页无正文，为《中电建路桥集团有限公司公司债券半年度报告（2025 年）》  
盖章页）



## 附件一、其他附件

| 项目                     | 行次 | 期末数                | 年初数                | 项目                     | 行次  | 期末数                | 年初数                |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 一、流动资产：                | 1  | 2                  | 3                  | 一、流动负债：                | 76  | 77                 | 78                 |
| 货币资金                   | 2  | 4,330,436,874.01   | 2,531,698,838.35   | 短期借款                   | 76  | 10,396,256,472.21  | 4,894,159,527.78   |
| △结算备付金                 | 3  | -                  | -                  | △向中央银行借款               | 77  | -                  | -                  |
| △拆出资金                  | 4  | -                  | -                  | △吸收存款及同业存放             | 78  | -                  | 0.00               |
| 交易性金融资产                | 5  | 0.00               | 0.00               | △拆入资金                  | 79  | -                  | -                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  | -                  | -                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80  | -                  | -                  |
| 衍生金融资产                 | 7  | -                  | -                  | 衍生金融负债                 | 81  | -                  | -                  |
| 应收票据                   | 8  | 76,664,304.36      | 7,309,549,685.88   | 应付票据                   | 82  | 45,424,096.60      | 387,032,698.02     |
| 应收账款                   | 9  | 6,087,672,837.48   | 131,908,554.23     | 应付账款                   | 83  | 26,887,282,631.48  | 29,406,072,263.25  |
| 应收款项融资                 | 10 | 54,103,085.73      | 1,265,387,328.49   | 预收款项                   | 85  | 7,066,388.31       | 3,407,476.38       |
| 预付款项                   | 11 | 1,138,686,627.02   | 254,690,061.12     | △卖出回购金融资产款             | 86  | -                  | -                  |
| 应收资金集中管理款              | 64 | 199,452,088.29     | 2,533,454,730.80   | 合同负债                   | 88  | 4,254,609,172.00   | 4,529,667,898.97   |
| 其他应收款                  | 12 | 2,849,834,826.36   | 0.00               | 应付职工薪酬                 | 89  | 42,230,973.14      | 42,256,564.26      |
| 其中：应收股利                | 13 | -                  | -                  | 其中：应付工资                | 90  | 966,226.00         | 906,286.00         |
| 应收利息                   | 14 | -                  | -                  | 应交税费                   | 91  | 119,292,487.69     | 241,517,682.47     |
| 其他应收款项                 | 15 | 2,849,834,826.36   | 2,533,454,730.80   | 其中：应交税金                | 92  | 119,249,975.89     | 241,462,497.43     |
| △买入返售金融资产              | 16 | -                  | -                  | 其他应付款                  | 93  | 12,976,013,720.82  | 17,229,399,684.84  |
| 存货                     | 17 | 40,932,039.45      | 24,191,452.48      | 其中：应付股利                | 94  | 0.00               | 0.00               |
| 其中：原材料                 | 18 | 2,238,044.07       | 9,381,036.03       | 应付利息                   | 95  | 0.00               | 0.00               |
| 库存商品（产成品）              | 19 | 37,878,490.12      | 13,676,523.81      | 其他应付款项                 | 96  | 12,976,013,720.82  | 17,229,399,684.84  |
| 开发产品                   | 21 | -                  | -                  | 内部往来                   | 97  | 0.00               | 0.00               |
| 开发成本                   | 22 | -                  | -                  | △代理买卖证券款               | 98  | -                  | -                  |
| 数据资源                   | 66 | -                  | -                  | △代理承销证券款               | 99  | -                  | -                  |
| 合同资产                   | 23 | 10,678,376,469.42  | 10,222,131,436.39  | 持有待售负债                 | 100 | -                  | -                  |
| 持有待售资产                 | 24 | -                  | -                  | 一年内到期的非流动负债            | 101 | 12,706,929,304.20  | 10,729,817,279.58  |
| 一年内到期的非流动资产            | 25 | 1,083,705,825.05   | 1,081,154,576.87   | 其中：一年内到期长期借款           | 102 | 10,362,042,595.20  | 9,323,144,137.09   |
| 其他流动资产                 | 26 | 2,372,425,582.92   | 2,390,620,938.73   | 其他流动负债                 | 103 | 2,387,382,669.52   | 4,430,798,451.94   |
| 流动资产合计                 | 27 | 28,912,290,560.09  | 27,744,787,603.34  | 其中：短期（超短期）融资券          | 104 | 1,000,673,972.60   | 3,011,132,794.52   |
| 非流动资产：                 | 28 | -                  | -                  | 流动负债合计                 | 105 | 69,822,487,915.97  | 71,874,129,527.49  |
| △发放贷款及垫款               | 29 | -                  | 0.00               | 非流动负债：                 | 106 | -                  | -                  |
| 债权投资                   | 30 | -                  | -                  | 长期借款                   | 107 | 129,211,774,877.50 | 124,962,976,606.83 |
| 可供出售金融资产               | 31 | -                  | -                  | 应付债券                   | 108 | 8,200,000,000.00   | 9,200,000,000.00   |
| 其他债权投资                 | 32 | -                  | 0.00               | 其中：优先股                 | 109 | -                  | -                  |
| 持有至到期投资                | 33 | -                  | -                  | 永续债                    | 110 | -                  | 0.00               |
| 长期应收款                  | 34 | 21,913,259,844.84  | 22,405,290,860.75  | 租赁负债                   | 111 | 561,965,983.65     | 611,482,175.90     |
| 其中：BT项目款项              | 35 | 2,358,462,103.17   | 3,056,602,945.81   | 长期应付款                  | 112 | 596,516,851.50     | 335,450,794.30     |
| PPP项目款项                | 36 | 7,964,141,691.83   | 7,421,687,227.85   | 长期应付职工薪酬               | 113 | 0.00               | 0.00               |
| 长期股权投资                 | 37 | 10,999,219,940.80  | 10,973,794,320.22  | 预计负债                   | 114 | 595,894,504.30     | 592,469,167.84     |
| 其他权益工具投资               | 38 | 3,353,934,997.98   | 3,348,005,319.18   | 递延收益                   | 115 | 2,675,346,974.70   | 2,768,376,168.15   |
| 其他非流动金融资产              | 39 | 482,512,881.78     | 234,138,559.53     | 递延所得税负债                | 116 | 1,832,187,362.41   | 1,692,788,036.68   |
| 投资性房地产                 | 40 | 118,290,379.79     | 109,525,207.05     | 上级拨入资金                 | 117 | -                  | 0.00               |
| 固定资产                   | 41 | 1,926,714,992.68   | 1,959,262,981.67   | 其他非流动负债                | 118 | 189,472,093.73     | 148,058,050.23     |
| 其中：（一）固定资产原价           | 42 | 2,272,448,881.40   | 2,285,767,745.34   | 其中：特准储备基金              | 119 | -                  | 0.00               |
| 减：累计折旧                 | 43 | 346,384,938.03     | 327,190,224.68     | 非流动负债合计                | 120 | 143,863,158,647.79 | 140,311,600,999.93 |
| 固定资产净值                 | 44 | 1,926,063,943.37   | 1,958,577,520.66   | 负债合计                   | 121 | 213,685,646,563.76 | 212,185,730,527.42 |
| 减：固定资产减值准备             | 45 | -                  | 0.00               | 所有者权益（或股东权益）：          | 122 | -                  | -                  |
| 固定资产净额                 | 46 | 1,926,063,943.37   | 1,958,577,520.66   | 实收资本（或股本）              | 123 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |
| （二）固定资产清理              | 47 | 651,049.31         | 685,461.01         | 国家资本                   | 124 | -                  | -                  |
| 在建工程                   | 48 | 5,581,453,436.81   | 4,730,489,143.48   | 国有法人资本                 | 125 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |
| 生产性生物资产                | 49 | -                  | 0.00               | 集体资本                   | 126 | -                  | 0.00               |
| 油气资产                   | 50 | -                  | -                  | 其中：个人资本                | 127 | 0.00               | 0.00               |
| 使用权资产                  | 51 | 613,719,080.26     | 657,421,882.23     | 外商资本                   | 128 | -                  | 0.00               |
| 无形资产                   | 52 | 146,466,947,930.40 | 148,215,243,551.43 | 减：已归还投资                | 129 | -                  | -                  |
| 其中：土地使用权               | 53 | 228,869,590.47     | 229,619,621.49     | 实收资本（股本）净额             | 131 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |
| 特许权                    | 54 | 131,456,388,432.93 | 132,873,838,562.83 | 其他权益工具                 | 132 | 8,295,083,018.91   | 8,293,520,754.77   |
| 探、采矿权                  | 65 | 14,772,764,351.33  | 15,100,211,892.37  | 其中：优先股                 | 133 | -                  | -                  |
| 数据资源                   | 67 | -                  | -                  | 永续债                    | 134 | 8,295,083,018.91   | 8,293,520,754.77   |
| 开发支出                   | 55 | 0.00               | 0.00               | 资本公积                   | 135 | 4,651,356,333.81   | 4,653,012,937.57   |
| 其中：数据资源                | 68 | -                  | -                  | 减：库存股                  | 136 | -                  | 0.00               |
| 商誉                     | 56 | -                  | -                  | 其他综合收益                 | 137 | -6,515,340.85      | -5,543,313.41      |
| 长期待摊费用                 | 57 | 27,007,512.01      | 31,787,704.73      | 其中：外币报表折算差额            | 138 | 10,184,753.65      | 11,156,781.09      |
| 递延所得税资产                | 58 | 1,450,028,236.66   | 1,386,105,943.35   | 专项储备                   | 139 | 32,294,476.12      | 20,246,763.00      |
| 按份所属资金                 | 59 | -                  | -                  | 盈余公积                   | 140 | 1,262,657,343.31   | 1,262,657,343.31   |
| 其他非流动资产                | 60 | 39,701,043,871.49  | 39,373,004,031.69  | 其中：法定盈余公积              | 141 | 1,262,657,343.31   | 1,262,657,343.31   |
| 其中：特准储备物资              | 61 | -                  | -                  | 任意盈余公积                 | 142 | -                  | 0.00               |
| 临时性资产                  | 62 | 231,910.03         | 631,234.09         | △一般风险准备                | 143 | -                  | -                  |
| 非流动资产合计                | 63 | 232,634,133,105.50 | 233,424,069,505.31 | 未分配利润                  | 144 | 94,983,377.18      | 1,003,769,482.77   |
|                        | 69 | -                  | -                  | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 145 | 23,329,859,208.48  | 24,227,663,968.01  |
|                        | 70 | -                  | -                  | 少数股东权益                 | 146 | 24,530,917,893.35  | 24,755,462,613.22  |
| 资产总计                   | 74 | 261,546,423,665.59 | 261,168,857,108.65 | 所有者权益（或股东权益）合计         | 147 | 47,860,777,101.83  | 48,983,126,581.23  |
| 法定代表人                  |    |                    | 主管会计工作负责人          | 会计机构负责人                | 148 | 261,546,423,665.59 | 261,168,857,108.65 |

武周印孝

李印家

张宏伟

合并利润表

| 编制单位：中电建路桥集团有限公司              |    | 2025年6月30日        | 金额单位：元            |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 项目                            | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
| 栏次                            |    |                   |                   |
| 一、营业总收入                       | 1  | 9,609,877,031.72  | 14,896,039,075.72 |
| 其中：营业收入                       | 2  | 9,609,877,031.72  | 14,896,039,075.72 |
| 其中：主营业务收入                     | 3  | 9,567,874,095.01  | 14,873,626,374.46 |
| 其他业务收入                        | 4  | 42,002,936.71     | 22,412,701.26     |
| △利息收入                         | 5  |                   |                   |
| △手续费及佣金收入                     | 6  |                   |                   |
| 二、营业总成本                       | 7  | 10,013,819,917.84 | 13,942,194,470.72 |
| 其中：营业成本                       | 8  | 8,006,708,101.04  | 12,227,016,624.27 |
| 其中：主营业务成本                     | 9  | 8,001,145,674.96  | 12,218,894,375.10 |
| 其他业务成本                        | 10 | 5,557,426.08      | 8,122,249.17      |
| △利息支出                         | 11 |                   |                   |
| △手续费及佣金支出                     | 12 | 0.00              |                   |
| 税金及附加                         | 13 | 39,128,839.96     | 35,277,413.92     |
| 销售费用                          | 16 | 12,216,396.49     | 12,845,377.11     |
| 管理费用                          | 17 | 289,621,724.28    | 280,293,582.24    |
| 其中：党建工作经费                     | 18 | 42,379.91         | 248,544.85        |
| 研发费用                          | 19 | 211,025,178.61    | 285,381,681.90    |
| 财务费用                          | 20 | 1,455,124,677.46  | 1,101,379,791.28  |
| 其中：利息费用                       | 21 | 2,347,635,147.16  | 2,079,137,813.68  |
| 利息收入                          | 22 | 894,803,674.81    | 987,511,293.10    |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）            | 23 | -2,949,060.04     | 2,061,617.73      |
| 其他                            | 24 |                   |                   |
| 加：其他收益                        | 25 | 93,548,202.83     | 31,204,140.78     |
| 投资收益（亏损以“-”号填列）               | 26 | -49,262,357.16    | -122,695,335.81   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 27 | -49,261,214.70    | -122,695,335.81   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 28 | -1,142.46         |                   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）              | 29 |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 30 |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 31 |                   |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 32 | -673,100,105.74   | -271,755,425.22   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 33 | 43,335,098.95     | -425,405,759.12   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 34 | 1,587,303.59      | 120,308.66        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 35 | -987,834,743.65   | 165,312,534.29    |
| 加：营业外收入                       | 36 | 3,185,247.39      | 5,269,084.46      |
| 其中：政府补助（补贴收入）                 | 37 |                   |                   |
| 减：营业外支出                       | 39 | 4,332,801.47      | 8,752,161.66      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 40 | -988,982,297.73   | 161,829,457.09    |
| 减：所得税费用                       | 42 | 150,200,617.81    | 133,599,084.51    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 43 | -1,139,182,915.54 | 28,230,372.58     |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 44 | -1,139,182,915.54 | 28,230,372.58     |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 45 |                   |                   |
| 减：少数股东损益                      | 46 | -326,646,809.95   | -168,863,636.15   |
| 六、归属于母公司所有者的净利润               | 47 | -812,536,105.59   | 197,094,008.73    |
| 加：（一）年初未分配利润                  | 48 | 1,003,769,482.77  | 2,159,307,078.37  |
| （二）盈余公积补亏                     | 49 |                   | 0.00              |
| （三）其他调整因素                     | 50 |                   |                   |
| 七、可供分配的利润                     | 51 | 191,233,377.18    | 2,356,401,087.10  |
| 减：（一）提取盈余公积                   | 52 |                   | 0.00              |
| （二）对所有者（或股东）的分配               | 53 | 96,250,000.00     | 96,250,000.00     |
| （三）其他（含内部利润转移）                | 54 | 0.00              | 0.00              |
| 八、未分配利润                       | 55 | 94,983,377.18     | 2,260,151,087.10  |
| 九、其他综合收益的税后净额                 | 56 | -972,027.44       | 2,005,025.38      |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 57 | -972,027.44       | 2,005,025.38      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            | 58 |                   |                   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              | 59 |                   |                   |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           | 60 |                   |                   |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 61 |                   |                   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             | 62 |                   |                   |
| （5）其他                         | 63 |                   |                   |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             | 64 | -972,027.44       | 2,005,025.38      |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | 65 |                   |                   |
| （2）其他债权投资公允价值变动               | 66 |                   |                   |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益           | 67 |                   |                   |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         | 68 |                   |                   |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | 69 |                   |                   |
| （6）其他债权投资信用减值准备               | 70 |                   |                   |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    | 71 |                   |                   |
| （8）外币财务报表折算差额                 | 72 | -972,027.44       | 2,005,025.38      |
| （9）其他                         | 73 |                   |                   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 74 |                   |                   |
| 十、综合收益总额                      | 75 | -1,140,154,942.98 | 30,235,397.96     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 76 | -813,508,133.03   | 199,099,034.11    |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 77 | -326,646,809.95   | -168,863,636.15   |
| 十一、每股收益                       | 78 |                   |                   |
| 基本每股收益（元）                     | 79 |                   |                   |
| 稀释每股收益（元）                     | 80 |                   |                   |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

武周印孝

李印家

张宏伟

合并现金流量表

| 编制单位: 中电建路桥集团有限公司                               |     | 2025.6.30         | 金额单位: 元           |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 项目                                              | 行次  | 本期金额              | 上年同期              |
| 一、经营活动产生的现金流量:                                  | 1   | -                 | -                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                                  | 2   | 9,792,930,014.48  | 10,805,847,615.42 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额                                | 3   |                   | 0.00              |
| △向中央银行借款净增加额                                    | 4   |                   | 0.00              |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额                                | 5   |                   | 0.00              |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额                   | 6   |                   | 0.00              |
| △收取利息、手续费及佣金的现金                                 | 7   |                   | 0.00              |
| △拆入资金净增加额                                       | 8   |                   | 0.00              |
| △回购业务资金净增加额                                     | 9   |                   | 0.00              |
| 收到的税费返还                                         | 10  | 81,378,809.83     | 83,886,907.88     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                                  | 11  | 874,179,555.43    | 1,010,665,800.85  |
| 其中: 内部关联方往来款                                    | 12  | 30,617,948.93     | 32,215,818.88     |
| 资金中心收到往来款(资金中心专用)                               | 13  | 60,000,000.00     | 0.00              |
| 存款利息收入                                          | 14  | 19,271,757.76     | 21,741,073.96     |
| 租赁收入                                            | 15  | 35,099,551.53     | 35,016,157.22     |
| 退租押金                                            | 16  | 8,830,369.39      | 0.00              |
| 收到的保证金、押金                                       | 17  | 60,427,453.02     | 135,011,336.54    |
| 代收代付资金                                          | 18  | 555,087,533.35    | 827,065,340.76    |
| 滞纳金、赔赔、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入                           | 19  | 3,265,224.67      | 7,007,233.64      |
| 政府补助(不含税费返还)                                    | 20  | 5,300,000.00      | 21,065,000.00     |
| 其他                                              | 21  | 96,899,716.92     | 23,566,543.85     |
| 经营活动现金流入小计                                      | 22  | 10,748,488,379.74 | 11,900,993,424.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                                  | 23  | 7,995,860,122.84  | 11,365,500,490.59 |
| △客户贷款及垫款净增加额                                    | 24  |                   | 0.00              |
| △存放中央银行和同业款项净增加额                                | 25  |                   | 0.00              |
| △支付利息、手续费及佣金的现金                                 | 26  | 55,281.79         | 0.00              |
| 支付给职工及为职工支付的现金                                  | 27  | 254,123,955.68    | 251,642,608.21    |
| 支付的各项税费                                         | 28  | 366,115,470.01    | 437,306,038.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                                  | 29  | 2,771,354,369.54  | 1,775,152,052.36  |
| 其中: 内部关联方往来款                                    | 30  | 282,348.06        | 344,109,058.61    |
| 资金中心支付往来款(资金中心专用)                               | 31  | 19,037,415.77     | 0.00              |
| 日常费用类支出                                         | 32  | 338,446,103.73    | 211,719,511.68    |
| 支付的保证金、押金                                       | 33  | 147,847,037.30    | 169,438,459.40    |
| 代收代付资金                                          | 34  | 869,925,894.82    | 916,985,080.86    |
| 滞纳金、赔赔、罚款支出、盘亏资金、捐赠支出                           | 35  | 6,645,711.52      | 8,142,045.51      |
| 其他                                              | 36  | 1,389,169,856.74  | 124,757,896.30    |
| 经营活动现金流出小计                                      | 37  | 11,287,509,179.86 | 13,839,501,170.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额                                   | 38  | -639,020,800.12   | -1,938,507,745.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量:                                  | 39  | -                 | -                 |
| 收回投资收到的现金                                       | 40  | 157,000,000.00    | 60,300,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金                                     | 41  | 10,491,803.43     | 10,418,826.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       | 42  | 1,406,601,007.29  | 1,077,074,745.02  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             | 43  |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金                                  | 44  | 1,017,498.73      | 251,325,614.60    |
| 其中: 收回关联企业融资款项及利息                               | 45  | 0.00              | 228,000,000.00    |
| 收到投资项目保证金                                       | 46  | 900,000.00        | 4,753,066.64      |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额                             | 107 |                   |                   |
| 其他                                              | 47  | 117,498.73        | 18,572,447.96     |
| 投资活动现金流入小计                                      | 48  | 1,575,110,309.45  | 1,399,119,086.04  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         | 49  | 2,090,702,547.77  | 7,060,378,668.04  |
| 投资支付的现金                                         | 50  | 351,956,099.05    | 86,487,579.70     |
| △质押贷款净增加额                                       | 51  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             | 52  |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金                                  | 53  | 194,584,384.96    | 420,483,968.34    |
| 其中: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额                  | 54  |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额                             | 55  |                   |                   |
| 购买股票和债券实际支付的价格中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 | 56  |                   |                   |
| 支付关联企业融资款                                       | 57  | 194,555,082.50    | 316,000,000.00    |
| 退还投资项目保证金                                       | 58  |                   | 103,884,144.96    |
| 其他                                              | 59  | 29,302.46         | 699,823.38        |
| 投资活动现金流出小计                                      | 60  | 2,637,243,031.78  | 7,569,350,216.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额                                   | 61  | -1,062,132,722.33 | -6,170,231,130.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:                                  | 62  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                                       | 63  | 275,089,837.34    | 554,651,637.03    |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金                            | 64  |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                                       | 65  | 20,502,886,897.08 | 21,198,318,564.00 |
| 发行债券收到的现金                                       | 66  | 4,400,000,000.00  | 12,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                                  | 67  | 1,798,315,495.65  | 2,532,539,372.00  |
| 其中: 收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息  | 68  |                   |                   |
| 关联企业融资款项                                        | 69  | 798,315,495.65    | 2,472,588,000.00  |
| 收回融资保证金                                         | 70  |                   |                   |
| 售后租回融资款                                         | 71  |                   |                   |
| 收到其他融资资金                                        | 72  | 1,000,000,000.00  |                   |
| 其他                                              | 73  |                   | 59,951,372.00     |
| 筹资活动现金流入小计                                      | 74  | 26,976,872,230.07 | 36,785,569,573.03 |
| 偿还债务支付的现金                                       | 75  | 15,038,427,819.90 | 21,233,443,933.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               | 76  | 2,717,028,606.40  | 2,917,862,814.57  |
| 其中: 分配股利、利润支付的现金                                | 77  | 151,479,020.00    | 303,153,816.83    |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润                            | 78  | 0.00              |                   |
| 偿付利息支付的现金                                       | 79  | 2,565,549,586.40  | 2,614,708,997.74  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                                  | 80  | 5,229,844,947.54  | 2,090,154,904.18  |
| 其中: 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金                           | 81  | 13,743,242.74     | 24,068,387.00     |
| 发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等                    | 82  |                   |                   |
| 以分期付款方式购建的固定资产、无形资产等长期支付的现金                     | 83  |                   |                   |
| 归还的关联企业融资款项                                     | 84  | 3,616,049,004.80  | 1,766,212,000.00  |
| 支付融资保证金                                         | 85  |                   |                   |
| 收购少数股东股权                                        | 86  |                   |                   |
| 归还其他融资资金(含永续债)                                  | 87  | 1,550,612,100.00  | 70,566,266.23     |
| 其他                                              | 88  | 49,440,000.00     | 229,308,250.95    |
| 筹资活动现金流出小计                                      | 89  | 23,475,301,373.84 | 26,241,461,652.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                                   | 90  | 3,501,570,856.23  | 10,544,047,920.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              | 91  | -952,705.84       | 2,099,269.16      |
| 五、现金及现金等价物净增加额                                  | 92  | 1,799,464,627.04  | 2,446,708,314.13  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额                                 | 93  | 2,459,108,994.08  | 2,032,403,916.35  |
| 其中: 可随时用于支付的货币资金                                | 94  | 2,204,418,532.96  | 1,671,005,841.47  |
| 其中: 可随时用于支付的货币资金                                | 95  | 254,680,061.12    | 361,298,074.88    |
| 六、期末现金及现金等价物余额                                  | 96  | 4,258,573,621.02  | 4,479,112,230.48  |
| 其中: 可随时用于支付的货币资金                                | 97  | 4,059,121,533.73  | 4,171,563,454.27  |
| 其中: 可随时用于支付的货币资金                                | 98  | 199,452,088.29    | 307,548,776.21    |
| 七、期初使用受限制的现金和现金等价物                              | 99  | 327,279,905.39    | 296,715,107.81    |
| 其中: 使用受限制的货币资金                                  | 100 | 327,279,905.39    | 296,715,107.81    |
| 使用受限制的现金等价物                                     | 101 |                   |                   |
| 八、期末使用受限制的现金和现金等价物                              | 102 | 271,315,340.28    | 260,963,243.73    |
| 其中: 使用受限制的货币资金                                  | 103 | 271,315,340.28    | 260,963,243.73    |
| 使用受限制的现金等价物                                     | 104 |                   |                   |
| 九、期末存放在境外的货币资金(包括受限和非受限)                        | 105 | 1,188,324.52      |                   |
| 其中: 正回购资金                                       | 106 |                   |                   |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

武周印孝

李俊印家

张宏伟

合并所有者权益变动表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

| 项目                    | 行次 | 本 年 金 额          |      |                  |      |                  |       |               |                 |                  |        |                  |      | 金额单位：元            |                   |
|-----------------------|----|------------------|------|------------------|------|------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|--------|------------------|------|-------------------|-------------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |      |                  |      |                  |       |               |                 |                  |        |                  |      | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                       |    | 实收资本（或股本）        | 优先股  | 永续债              | 其他   | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备            | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他   |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,000,000,000.00 | 0.00 | 8,293,520,754.77 | 0.00 | 4,651,012,937.57 | 0.00  | -5,543,313.41 | 20,246,763.00   | 1,262,657,343.31 | 0.00   | 1,003,769,482.77 | 0.00 | 24,755,462,613.22 | 48,983,126,581.23 |
| 加：会计政策变更              | 2  | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 其他                    | 4  | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 二、本年年初余额              | 5  | 9,000,000,000.00 | 0.00 | 8,293,520,754.77 | 0.00 | 4,651,012,937.57 | 0.00  | -5,543,313.41 | 20,246,763.00   | 1,262,657,343.31 | 0.00   | 1,003,769,482.77 | 0.00 | 24,755,462,613.22 | 48,983,126,581.23 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | 0.00             | -    | 1,562,264.14     | -    | -1,656,603.76    | -     | -972,027.44   | 12,047,713.12   | 0.00             | -      | -908,786,105.59  | -    | -224,544,719.87   | -1,122,349,478.40 |
| （一）综合收益总额             | 7  | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -972,027.44   | -               | -                | -      | -812,536,105.59  | -    | -813,508,133.03   | -726,646,809.95   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | 0.00             | -    | -                | -    | 0.00             | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | 157,829,877.34    | 157,829,877.34    |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | 0.00             | -    | -                | -    | 0.00             | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | 157,829,877.34    | 157,829,877.34    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 4.其他                  | 12 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | 12,047,713.12   | -                | -      | -                | -    | -498,767.26       | 11,548,945.86     |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | 115,170,698.28  | -                | -      | -                | -    | -498,767.26       | 114,671,931.02    |
| 1.提取专项储备              | 14 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -103,122,985.16 | -                | -      | -                | -    | -103,122,985.16   | -103,122,985.16   |
| 2.使用专项储备              | 15 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | 0.00             | -      | -96,250,000.00   | -    | -55,229,020.00    | -151,479,020.00   |
| （四）利润分配               | 16 | -                | -    | 1,562,264.14     | -    | -1,656,603.76    | -     | -             | -               | 0.00             | -      | 0.00             | -    | -                 | 0.00              |
| 1.提取盈余公积              | 17 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | 0.00             | -      | 0.00             | -    | -                 | 0.00              |
| 其中：法定公积金              | 18 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | 0.00             | -      | 0.00             | -    | -                 | 0.00              |
| 任意公积金                 | 19 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 2.储备基金                | 20 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 3.企业发展基金              | 21 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 4.利润归还投资              | 22 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| △2.提取一般风险准备           | 23 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -96,250,000.00   | -    | -96,250,000.00    | -151,479,020.00   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -55,229,020.00    | -151,479,020.00   |
| 4.其他                  | 25 | -                | -    | 1,562,264.14     | -    | -1,656,603.76    | -     | -             | -               | -                | -      | 0.00             | -    | -94,339.62        | -94,339.62        |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 6.其他                  | 32 | -                | -    | -                | -    | -                | -     | -             | -               | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 |
| 四、本年年末余额              | 33 | 9,000,000,000.00 | 0.00 | 8,295,083,018.91 | 0.00 | 4,651,356,333.81 | 0.00  | -6,515,340.85 | 32,294,476.12   | 1,262,657,343.31 | 0.00   | 94,983,377.18    | 0.00 | 24,530,917,893.35 | 47,860,777,101.83 |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

武周印

李印家

张宏伟

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中电建路桥集团有限公司

| 项目                    | 行次 | 上 年 金 额          |        |                  |      |                  |       |                |                |                  |        |                  |      |                   | 金额单位：元            |                   |
|-----------------------|----|------------------|--------|------------------|------|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |      |                  |       |                |                |                  |        |                  |      |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                       |    | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |                  |      | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他   | 小计                |                   |                   |
| 栏次                    | 一  | 16               | 17     | 18               | 19   | 20               | 21    | 22             | 23             | 24               | 25     | 26               | 27   | 28                | 29                | 30                |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,000,000,000.00 | 0.00   | 8,293,520,754.77 | 0.00 | 4,662,433,397.05 | 0.00  | -15,885,392.60 | 12,164,872.80  | 1,202,094,978.60 | 0.00   | 2,159,307,078.37 | 0.00 | 25,715,635,888.99 | 25,851,980,461.13 | 51,165,616,150.12 |
| 加：会计政策变更              | 2  | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 前期差错更正                | 3  | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 其他                    | 4  | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 二、本年初余额               | 5  | 9,000,000,000.00 | 0.00   | 8,293,520,754.77 | 0.00 | 4,662,433,397.05 | 0.00  | -15,885,392.60 | 12,164,872.80  | 1,202,094,978.60 | 0.00   | 2,159,307,078.37 | 0.00 | 25,715,635,888.99 | 25,851,980,461.13 | 51,165,616,150.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | 0.00             |        |                  |      | -603,773.59      |       | 2,005,025.38   | 24,534,896.47  | 0.00             |        | 100,844,008.73   |      | 125,786,156.99    | 343,132,543.52    | 469,912,700.51    |
| （一）综合收益总额             | 7  | -                | -      | -                | -    | -                | -     | 2,005,025.38   | -              | -                | -      | 197,094,008.73   | -    | 199,092,034.11    | -168,863,636.15   | 30,235,397.96     |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | 0.00             |        |                  |      | -603,773.59      |       | -              | -              | -                | -      | 0.00             |      | -603,773.59       | 554,651,637.03    | 554,047,863.44    |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | 0.00             | -      | -                | -    | 0.00             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 | 554,651,637.03    | 554,651,637.03    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |        |                  |      |                  | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 |                   |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 |                   |                   |
| 4.其他                  | 12 |                  | -      | -                | -    | -603,773.59      |       | -              | -              | -                | -      | 0.00             |      | -603,773.59       |                   | -603,773.59       |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | 24,534,896.47  | -                | -      | -                | -    | 24,534,896.47     | 12,145,142.64     | 36,680,039.11     |
| 1.提取专项储备              | 14 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | 103,797,990.38 | -                | -      | -                | -    | 103,797,990.38    | 12,145,142.64     | 115,943,133.02    |
| 2.使用专项储备              | 15 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -79,263,093.91 | -                | -      | -                | -    | -79,263,093.91    |                   | -79,263,093.91    |
| （四）利润分配               | 16 |                  |        |                  |      |                  |       |                | 0.00           |                  |        | -96,250,000.00   |      | -96,250,000.00    | -54,800,600.00    | -151,050,600.00   |
| 1.提取盈余公积              | 17 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | 0.00           | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 其中：法定公积金              | 18 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | 0.00           | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 任意公积金                 | 19 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 2.储备基金                | 20 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 3.企业发展基金              | 21 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 4.利润归还投资              | 22 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| Δ2.提取一般风险准备           | 23 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | -96,250,000.00   | -    | -96,250,000.00    | -54,800,600.00    | -151,050,600.00   |
| 4.其他                  | 25 |                  |        |                  |      |                  |       |                |                |                  |        | 0.00             |      | 0.00              |                   | 0.00              |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 | 0.00             |        |                  |      | 0.00             |       |                |                |                  |        | 0.00             |      | 0.00              |                   | 0.00              |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 | -                 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 | -                 |
| 3.弥补亏损                | 29 | 0.00             | -      | -                | -    | 0.00             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -    | -                 | -                 | -                 |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 | -                | -      | -                | -    | -                | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -    | 0.00              | -                 | 0.00              |
| 6.其他                  | 32 |                  |        |                  |      |                  |       |                |                |                  |        |                  |      |                   |                   |                   |
| 四、本年年末余额              | 33 | 9,000,000,000.00 | 0.00   | 8,293,520,754.77 | 0.00 | 4,661,829,623.46 | 0.00  | -13,880,367.22 | 36,699,769.27  | 1,202,094,978.60 | 0.00   | 2,260,151,087.10 | 0.00 | 25,440,415,845.98 | 26,195,113,004.65 | 51,635,528,850.63 |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

武周印孝

李俊印家

张宏伟

母公司资产负债表

| 编制单位：中电建路桥集团有限公司       |    |                    |                    | 2025年6月30日             |     |                    |                    | 金额单位：元 |  |  |  |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------|--|--|--|
| 项目                     | 行次 | 期末数                | 年初数                | 项目                     | 行次  | 期末数                | 年初数                |        |  |  |  |
| 栏次                     | 1  | 2                  | 3                  | 栏次                     | 1   | 2                  | 3                  |        |  |  |  |
| 流动资产：                  | 1  | -                  | -                  | 流动负债：                  | 75  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 货币资金                   | 2  | 2,523,442,805.61   | 1,851,801,135.89   | 短期借款                   | 76  | 10,186,116,222.21  | 4,844,159,527.78   |        |  |  |  |
| △结算备付金                 | 3  | -                  | -                  | △向中央银行借款               | 77  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| △拆出资金                  | 4  | -                  | -                  | △吸收存款及同业存放             | 78  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 交易性金融资产                | 5  | 0.00               | 0.00               | △拆入资金                  | 79  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  | -                  | -                  | 交易性金融负债                | 80  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 衍生金融资产                 | 7  | -                  | -                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 应收票据                   | 8  | 47,264,304.36      | -                  | 衍生金融负债                 | 82  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 应收账款                   | 9  | 11,448,210,513.87  | 15,069,388,079.20  | 应付票据                   | 83  | 45,424,096.60      | 367,032,698.02     |        |  |  |  |
| 应收款项融资                 | 10 | 57,447,750.91      | 71,032,868.23      | 应付账款                   | 84  | 24,016,222,574.36  | 26,547,295,096.40  |        |  |  |  |
| 预付款项                   | 11 | 1,102,385,342.85   | 988,539,846.20     | 预收款项                   | 85  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 应收资金集中管理款              | 64 | 979,375.27         | 308,543.30         | △卖出回购金融资产款             | 86  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 其他应收款                  | 12 | 15,635,660,351.85  | 14,291,764,794.22  | 合同负债                   | 88  | 3,309,655,018.48   | 3,292,023,142.27   |        |  |  |  |
| 其中：应收股利                | 13 | 128,445,173.12     | 128,445,173.12     | 应付职工薪酬                 | 89  | 24,077,759.38      | 24,083,664.87      |        |  |  |  |
| 应收利息                   | 14 | -                  | -                  | 其中：应付工资                | 90  | 0.00               | 0.00               |        |  |  |  |
| 其他应收款项                 | 15 | 15,507,215,178.73  | 14,163,319,621.10  | 应交税费                   | 91  | 25,136,516.26      | 59,973,070.41      |        |  |  |  |
| △买入返售金融资产              | 16 | -                  | -                  | 其中：应交税金                | 92  | 25,136,516.26      | 59,973,070.41      |        |  |  |  |
| 存货                     | 17 | 2,079,799.96       | 9,186,953.44       | 其他应付款                  | 93  | 17,872,766,690.87  | 23,265,461,561.31  |        |  |  |  |
| 其中：原材料                 | 18 | 2,079,799.96       | 9,186,953.44       | 其中：应付股利                | 94  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 库存商品（产成品）              | 19 | -                  | -                  | 应付利息                   | 95  | 0.00               | 0.00               |        |  |  |  |
| 开发产品                   | 21 | 0.00               | 0.00               | 其他应付款项                 | 96  | 17,872,766,690.87  | 23,265,461,561.31  |        |  |  |  |
| 开发成本                   | 22 | -                  | -                  | 内部往来                   | 97  | 0.00               | 0.00               |        |  |  |  |
| 数据资源                   | 66 | -                  | -                  | △代理买卖证券款               | 98  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 合同资产                   | 23 | 7,815,453,503.18   | 7,605,088,543.86   | △代理承销证券款               | 99  | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 持有待售资产                 | 24 | -                  | -                  | 持有待售负债                 | 100 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产            | 25 | 174,675,733.39     | 248,979,156.57     | 一年内到期的非流动负债            | 101 | 9,696,098,984.05   | 5,962,794,151.05   |        |  |  |  |
| 其他流动资产                 | 26 | 818,629,407.95     | 806,888,484.33     | 其中：一年以内到期长期借款          | 102 | 7,573,595,583.34   | 4,822,025,009.44   |        |  |  |  |
| 流动资产合计                 | 27 | 39,626,228,889.20  | 40,942,978,405.24  | 其他流动资产                 | 103 | 2,265,288,636.54   | 4,267,429,121.13   |        |  |  |  |
| 非流动资产：                 | 28 | -                  | -                  | 其中：短期（超短期）融资券          | 104 | 1,000,673,972.60   | 3,011,132,794.52   |        |  |  |  |
| △发放贷款及垫款               | 29 | -                  | -                  | 流动负债合计                 | 105 | 67,440,786,498.75  | 68,630,252,033.24  |        |  |  |  |
| 债权投资                   | 30 | -                  | 0.00               | 非流动负债：                 | 106 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 可供出售金融资产               | 31 | -                  | -                  | 长期借款                   | 107 | 6,282,000,000.00   | 4,957,200,000.00   |        |  |  |  |
| 其他债权投资                 | 32 | -                  | 0.00               | 应付债券                   | 108 | 8,200,000,000.00   | 9,200,000,000.00   |        |  |  |  |
| 持有至到期投资                | 33 | -                  | -                  | 其中：优先股                 | 109 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 长期应收款                  | 34 | 7,281,667,161.75   | 7,147,055,579.55   | 永续债                    | 110 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 其中：PPP项目款项             | 35 | 131,127,243.56     | 131,127,243.56     | 长期应付款                  | 111 | 35,829,530.34      | 74,816,735.15      |        |  |  |  |
| 长期股权投资                 | 36 | -                  | 0.00               | 长期应付职工薪酬               | 112 | -                  | 0.00               |        |  |  |  |
| 其他权益工具投资               | 37 | 48,312,389,373.41  | 48,041,800,992.83  | 预计负债                   | 113 | 0.00               | 0.00               |        |  |  |  |
| 其他非流动金融资产              | 38 | 3,353,934,997.98   | 3,348,005,319.18   | 递延收益                   | 114 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 投资性房地产                 | 39 | 97,512,881.78      | 89,138,559.53      | 递延所得税负债                | 115 | 167,347.17         | 210,000.00         |        |  |  |  |
| 固定资产                   | 40 | 25,459,880.95      | 14,966,832.35      | 其他非流动负债                | 116 | 3,417,191.57       | 3,099,825.08       |        |  |  |  |
| 其中：（一）固定资产原价           | 41 | 909,792,251.28     | 934,806,474.08     | 其中：特准储备基金              | 117 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 减：累计折旧                 | 42 | 1,128,279,926.57   | 1,141,146,591.16   | 非流动负债合计                | 118 | 20,770,402.47      | 17,108,012.12      |        |  |  |  |
| 固定资产净值                 | 43 | 219,138,724.60     | 207,025,578.09     | 负债合计                   | 119 | 14,542,184,471.55  | 14,252,434,572.35  |        |  |  |  |
| 减：固定资产减值准备             | 44 | 909,141,201.97     | 934,121,013.07     | 所有者权益（或股东权益）：          | 120 | 81,982,970,970.30  | 82,882,686,605.59  |        |  |  |  |
| 固定资产净额                 | 45 | -                  | -                  | 实收资本（或股本）              | 121 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| （二）固定资产清理              | 46 | 909,141,201.97     | 934,121,013.07     | 国家资本                   | 122 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |        |  |  |  |
| 在建工程                   | 47 | 651,049.31         | 685,461.01         | 国有法人资本                 | 123 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |        |  |  |  |
| 生产性生物资产                | 48 | 0.00               | 5,861,395.71       | 集体资本                   | 124 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 油气资产                   | 49 | -                  | -                  | 民营资本                   | 125 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |        |  |  |  |
| 使用权资产                  | 50 | -                  | -                  | 其中：个人资本                | 126 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 无形资产                   | 51 | 62,435,476.39      | 85,387,167.61      | 外商资本                   | 127 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 其中：土地使用权               | 52 | 8,795,363.69       | 11,433,322.95      | 减：已归还投资                | 128 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 特许权                    | 53 | -                  | -                  | 实收资本（股本）净额             | 129 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 探、采矿权                  | 54 | -                  | -                  | 其他权益工具                 | 130 | 9,000,000,000.00   | 9,000,000,000.00   |        |  |  |  |
| 数据资源                   | 67 | -                  | -                  | 其中：永续债                 | 131 | 8,295,083,018.91   | 8,293,520,754.77   |        |  |  |  |
| 开发支出                   | 55 | 0.00               | 0.00               | 资本公积                   | 132 | 23,303,564.78      | 24,960,168.54      |        |  |  |  |
| 其中：数据资源                | 56 | -                  | -                  | 减：库存股                  | 133 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 商誉                     | 57 | -                  | -                  | 其他综合收益                 | 134 | -16,700,094.50     | -16,700,094.50     |        |  |  |  |
| 长期待摊费用                 | 58 | 19,837,476.78      | 23,370,593.49      | 其中：外币报表折算差额            | 135 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 递延所得税资产                | 59 | 189,593,359.28     | 184,919,533.36     | 专项储备                   | 136 | 12,781,256.33      | 85,150.06          |        |  |  |  |
| 拨付所属资金                 | 60 | -                  | -                  | 盈余公积                   | 137 | 1,260,329,569.11   | 1,260,329,569.11   |        |  |  |  |
| 其他非流动资产                | 61 | 4,829,396,167.90   | 4,854,967,266.44   | 其中：法定盈余公积              | 138 | 1,260,329,569.11   | 1,260,329,569.11   |        |  |  |  |
| 其中：特准储备物资              | 62 | 231,910.03         | 631,234.09         | 任意盈余公积                 | 139 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 临时设施                   | 63 | 65,090,814,391.19  | 64,741,713,037.08  | △一般风险准备                | 140 | -                  | -                  |        |  |  |  |
| 非流动资产合计                | 64 | -                  | -                  | 未分配利润                  | 141 | 4,159,274,995.46   | 4,239,809,288.75   |        |  |  |  |
|                        | 65 | -                  | -                  | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计   | 142 | 22,734,072,310.09  | 22,802,004,836.73  |        |  |  |  |
|                        | 66 | -                  | -                  | 少数股东权益                 | 143 | -                  | -                  |        |  |  |  |
|                        | 67 | -                  | -                  | 所有者权益（或股东权益）合计         | 144 | 22,734,072,310.09  | 22,802,004,836.73  |        |  |  |  |
| 资产总计                   | 74 | 104,717,043,280.39 | 105,684,691,442.32 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 148 | 104,717,043,280.39 | 105,684,691,442.32 |        |  |  |  |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟

母公司利润表

| 编制单位：中电建路桥集团有限公司              |    | 2025年6月30日       |                   | 金额单位：元 |
|-------------------------------|----|------------------|-------------------|--------|
| 项目                            | 行次 | 本期金额             | 上期金额              |        |
| 栏次                            |    | 1                | 2                 |        |
| 一、营业总收入                       | 1  | 5,338,160,817.14 | 11,054,590,753.16 |        |
| 其中：营业收入                       | 2  | 5,338,160,817.14 | 11,054,590,753.16 |        |
| 其中：主营业务收入                     | 3  | 5,329,836,359.30 | 11,046,671,390.47 |        |
| 其他业务收入                        | 4  | 8,324,457.84     | 7,919,362.69      |        |
| △利息收入                         | 5  |                  |                   |        |
| △手续费及佣金收入                     | 6  |                  |                   |        |
| 二、营业总成本                       | 7  | 5,195,563,266.38 | 9,927,434,582.42  |        |
| 其中：营业成本                       | 8  | 4,680,043,997.76 | 9,240,694,719.02  |        |
| 其中：主营业务成本                     | 9  | 4,676,467,404.84 | 9,235,712,175.08  |        |
| 其他业务成本                        | 10 | 3,576,592.92     | 4,982,543.94      |        |
| △利息支出                         | 11 |                  |                   |        |
| △手续费及佣金支出                     | 12 |                  |                   |        |
| 税金及附加                         | 13 | 18,729,620.53    | 18,666,740.27     |        |
| 销售费用                          | 16 |                  |                   |        |
| 管理费用                          | 17 | 201,346,328.20   | 211,826,274.44    |        |
| 其中：党建工作经费                     | 18 | 30,345.63        | 240,147.75        |        |
| 研发费用                          | 19 | 206,344,974.93   | 278,051,401.64    |        |
| 财务费用                          | 20 | 89,098,344.96    | 178,195,447.05    |        |
| 其中：利息费用                       | 21 | 394,674,989.18   | 502,490,935.76    |        |
| 利息收入                          | 22 | 294,080,517.46   | 351,662,872.92    |        |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）            | 23 | -15,167,060.04   | 20,142,617.73     |        |
| 其他                            | 24 |                  |                   |        |
| 加：其他收益                        | 25 | 145,484.47       | 203,627.26        |        |
| 投资收益（亏损以“-”号填列）               | 26 | -49,262,357.16   | -117,421,535.81   |        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 27 | -49,261,214.70   | -122,695,335.81   |        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 28 | -1,142.46        |                   |        |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）              | 29 |                  |                   |        |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 30 |                  |                   |        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 31 |                  |                   |        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 32 | -47,154,624.79   | -167,601,312.15   |        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 33 | -488,008.01      | -209,565.64       |        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 34 | 1,534,876.60     | 158.05            |        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 35 | 47,372,921.87    | 842,127,542.45    |        |
| 加：营业外收入                       | 36 | 106,950.22       | 2,575,590.13      |        |
| 其中：政府补助（补贴收入）                 | 37 |                  |                   |        |
| 减：营业外支出                       | 39 | 4,032,899.68     | 7,759,338.25      |        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 41 | 43,446,972.41    | 836,943,794.33    |        |
| 减：所得税费用                       | 42 | 27,731,265.70    | 138,316,859.08    |        |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 43 | 15,715,706.71    | 698,626,935.25    |        |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 44 | 15,715,706.71    | 698,626,935.25    |        |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 45 |                  |                   |        |
| 减：少数股东损益                      | 46 |                  |                   |        |
| 六、归属于母公司所有者的净利润               | 47 | 15,715,706.71    | 698,626,935.25    |        |
| 加：（一）年初未分配利润                  | 48 | 4,239,809,288.75 | 3,964,758,006.34  |        |
| （二）盈余公积补亏                     | 49 |                  |                   |        |
| （三）其他调整因素                     | 50 |                  |                   |        |
| 七、可供分配的利润                     | 51 | 4,255,524,995.46 | 4,663,384,941.59  |        |
| 减：（一）提取盈余公积                   | 52 |                  |                   |        |
| （二）对所有者（或股东）的分配               | 53 | 96,250,000.00    | 96,250,000.00     |        |
| （三）其他（含内部利润转移）                | 54 | 0.00             | 0.00              |        |
| 八、未分配利润                       | 55 | 4,159,274,995.46 | 4,567,134,941.59  |        |
| 九、其他综合收益的税后净额                 | 56 |                  |                   |        |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 57 |                  |                   |        |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            | 58 |                  |                   |        |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              | 59 |                  |                   |        |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           | 60 |                  |                   |        |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             | 61 |                  |                   |        |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             | 62 |                  |                   |        |
| （5）其他                         | 63 |                  |                   |        |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             | 64 |                  |                   |        |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            | 65 |                  |                   |        |
| （2）其他债权投资公允价值变动               | 66 |                  |                   |        |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益           | 67 | -                | -                 |        |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         | 68 |                  |                   |        |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      | 69 | -                | -                 |        |
| （6）其他债权投资信用减值准备               | 70 |                  |                   |        |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）    | 71 |                  |                   |        |
| （8）外币财务报表折算差额                 | 72 |                  |                   |        |
| （9）其他                         | 73 |                  |                   |        |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 74 |                  |                   |        |
| 十、综合收益总额                      | 75 | 15,715,706.71    | 698,626,935.25    |        |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 76 | 15,715,706.71    | 698,626,935.25    |        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 77 |                  |                   |        |
| 十一、每股收益                       | 78 |                  |                   |        |
| 基本每股收益（元）                     | 79 |                  |                   |        |
| 稀释每股收益（元）                     | 80 |                  |                   |        |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟

母公司现金流量表

| 编制单位：中电建路桥集团有限公司                                |     | 2025年6月30日        |                   |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 项目                                              | 行次  | 本期金额              | 上年同期              |
| 一、经营活动产生的现金流量：                                  | 1   | -                 | -                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                                  | 2   | 9,356,855,764.74  | 12,742,154,017.12 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额                                | 3   | -                 | 0.00              |
| △向中央银行借款净增加额                                    | 4   | -                 | 0.00              |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额                                | 5   | -                 | 0.00              |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额                   | 6   | -                 | 0.00              |
| △收取利息、手续费及佣金的现金                                 | 7   | -                 | 0.00              |
| △拆入资金净增加额                                       | 8   | -                 | 0.00              |
| △回购业务资金净增加额                                     | 9   | -                 | 0.00              |
| 收到的税费返还                                         | 10  | 155,539.94        | 155,539.94        |
| 收到其他与经营活动有关的现金                                  | 11  | 1,187,380,446.25  | 1,389,124,561.62  |
| 其中：内部关联方往来款                                     | 12  | 187,827,948.90    | 1,472,143,598.29  |
| 资金中心收到往来款（资金中心专用）                               | 13  | 60,000,000.00     | 0.00              |
| 存款利息收入                                          | 14  | 14,321,128.15     | 17,533,434.52     |
| 退回备用金                                           | 15  | 4,709,506.73      | 5,106,407.94      |
| 收到的保证金、押金                                       | 16  | 30,369.35         | 0.00              |
| 代收代付资金                                          | 17  | 48,341,338.97     | 110,459,199.74    |
| 滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入                           | 18  | 735,541,094.41    | 24,823,544.28     |
| 政府补助（不含税费返还）                                    | 19  | 129,185.55        | 112,547.24        |
| 其他                                              | 20  | -                 | 210,000.00        |
| 经营活动现金流入小计                                      | 21  | 136,479,873.76    | 36,536,498.41     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                                  | 22  | 10,544,391,760.93 | 14,131,480,531.51 |
| △客户贷款及垫款净增加额                                    | 23  | 8,216,930,377.10  | 13,423,509,203.12 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额                                | 24  | -                 | 0.00              |
| △支付利息、手续费及佣金的现金                                 | 25  | -                 | 0.00              |
| 支付给职工及为职工支付的现金                                  | 26  | 55,261.79         | 0.00              |
| 支付的各项税费                                         | 27  | 222,560,646.14    | 215,626,647.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                                  | 28  | 130,969,963.25    | 255,862,438.69    |
| 其中：内部关联方往来款                                     | 29  | 3,994,549,338.41  | 3,298,332,814.99  |
| 资金中心支付往来款（资金中心专用）                               | 30  | 187,082,122.57    | 459,038,516.03    |
| 日常费用类支出                                         | 31  | 1,295,894,428.82  | 658,394,270.64    |
| 支付的保证金、押金                                       | 32  | 241,398,458.38    | 153,592,630.91    |
| 代收代付资金                                          | 33  | 129,322,092.86    | 90,460,241.45     |
| 滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐赠支出                           | 34  | 738,047,767.16    | 1,698,228,843.11  |
| 其他                                              | 35  | 6,355,073.34      | 7,741,318.25      |
| 经营活动现金流出小计                                      | 36  | 1,395,539,385.28  | 230,876,994.60    |
| 经营活动产生的现金流量净额                                   | 37  | 12,555,045,586.69 | 17,193,331,104.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                                  | 38  | -2,020,073,835.76 | -3,061,850,572.70 |
| 收回投资收到的现金                                       | 39  | -                 | -                 |
| 取得投资收益收到的现金                                     | 40  | 54,160,040.00     | 49,000,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       | 41  | -                 | 16,727,932.72     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                             | 42  | 35,154.00         | 5,555,392.64      |
| 收到其他与投资活动有关的现金                                  | 43  | -                 | -                 |
| 其中：收回关联企业借款及利息                                  | 44  | 708,975,700.72    | 493,038,333.55    |
| 收到投资项目保证金                                       | 45  | 708,975,700.72    | 493,038,333.55    |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额                             | 46  | -                 | -                 |
| 其他                                              | 47  | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                                      | 48  | 763,170,894.72    | 564,321,658.91    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         | 49  | 2,210,881.26      | 868,666.69        |
| 投资支付的现金                                         | 50  | 411,236,301.06    | 1,538,218,109.64  |
| △质押贷款净增加额                                       | 51  | -                 | -                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             | 52  | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金                                  | 53  | 1,381,978,500.00  | 1,507,633,544.95  |
| 其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额                   | 54  | -                 | -                 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额                             | 55  | -                 | -                 |
| 购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 | 56  | -                 | -                 |
| 支付关联企业借款                                        | 57  | 1,381,978,500.00  | 1,335,489,400.00  |
| 退还投资项目保证金                                       | 58  | -                 | 98,644,144.95     |
| 其他                                              | 59  | -                 | 73,500,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                                      | 60  | 1,795,425,682.31  | 3,046,720,321.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额                                   | 61  | -1,032,254,787.59 | -2,482,398,662.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                                  | 62  | -                 | -                 |
| 吸收投资收到的现金                                       | 63  | -                 | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                             | 64  | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                                       | 65  | 16,240,000,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                                       | 66  | 4,400,000,000.00  | 12,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                                  | 67  | 1,019,759,495.65  | 2,110,000,000.00  |
| 其中：收到银行承兑汇票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 | 68  | -                 | -                 |
| 关联企业借款                                          | 69  | 19,759,495.65     | 2,110,000,000.00  |
| 收回融资保证金                                         | 70  | -                 | -                 |
| 售后租回融资款                                         | 71  | -                 | -                 |
| 收到其他融资资金                                        | 72  | 1,000,000,000.00  | -                 |
| 其他                                              | 73  | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                                      | 74  | 21,659,759,495.65 | 26,410,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                                       | 75  | 12,725,200,000.00 | 16,790,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               | 76  | 500,862,453.33    | 535,676,959.72    |
| 其中：分配股利、利润支付的现金                                 | 77  | 96,250,000.00     | 247,795,744.21    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                             | 78  | -                 | -                 |
| 偿付利息支付的现金                                       | 79  | 404,612,453.33    | 287,881,215.51    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                                  | 80  | 4,712,952,940.74  | 1,578,984,305.02  |
| 其中：偿还租赁负债本金和利息所支付的现金                            | 81  | 753,630.74        | 1,472,625.00      |
| 发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等                    | 82  | -                 | -                 |
| 以分期付款形式购建的固定资产、无形资产等长期资产的现金                     | 83  | -                 | -                 |
| 归还的关联企业借款                                       | 84  | 3,212,199,310.00  | 1,577,511,680.02  |
| 支付融资保证金                                         | 85  | -                 | -                 |
| 收购少数股东股权                                        | 86  | -                 | -                 |
| 归还其他融资资金（含永续债）                                  | 87  | 1,500,000,000.00  | -                 |
| 其他                                              | 88  | -                 | 0.00              |
| 筹资活动现金流出小计                                      | 89  | 17,938,015,394.07 | 18,904,861,264.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                                   | 90  | 3,720,744,101.58  | 7,505,138,735.26  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              | 91  | -                 | -                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额                                  | 92  | 667,815,478.23    | 1,960,889,500.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                                  | 93  | 1,730,895,544.19  | 1,481,226,772.37  |
| 其中：可随时用于支付的货币资金                                 | 94  | 1,730,587,000.89  | 1,478,841,190.00  |
| 其中：可随时用于支付的货币资金                                 | 95  | 308,543.30        | 2,385,582.31      |
| 六、期末现金及现金等价物余额                                  | 96  | 2,398,711,022.42  | 3,442,116,272.55  |
| 其中：可随时用于支付的货币资金                                 | 97  | 2,397,731,647.15  | 3,441,321,365.69  |
| 其中：可随时用于支付的货币资金                                 | 98  | 979,375.27        | 794,876.80        |
| 七、期初使用受限的现金和现金等价物                               | 99  | 121,214,135.00    | 105,078,583.14    |
| 其中：使用受限的货币资金                                    | 100 | 121,214,135.00    | 105,078,583.14    |
| 使用受限的现金等价物                                      | 101 | -                 | -                 |
| 八、期末使用受限的现金和现金等价物                               | 102 | 125,711,158.46    | 59,815,509.68     |
| 其中：使用受限的货币资金                                    | 103 | 125,711,158.46    | 59,815,509.68     |
| 使用受限的现金等价物                                      | 104 | -                 | -                 |
| 九、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）                        | 105 | -                 | -                 |
| 其中：汇回受限资金                                       | 106 | -                 | -                 |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

武周印

李印家

张宏伟

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2025年6月30日

| 项目                    | 行次 | 上 年 金 额          |                  |               |       |                |                |                  |        |                  |    |                   | 金额单位：元 |                   |
|-----------------------|----|------------------|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|----|-------------------|--------|-------------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |                  |               |       |                |                |                  |        |                  |    |                   | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |
|                       |    | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具           | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计                |        |                   |
| 栏次                    | 一  | 16               | 17               | 18            | 19    | 20             | 21             | 22               | 23     | 24               | 25 | 26                | 27     | 28                |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,000,000,000.00 | 8,293,520,754.77 | 25,563,942.13 |       | -22,997,939.05 | 85,150.06      | 1,199,767,204.40 |        | 3,964,758,006.34 |    | 22,460,697,118.65 |        | 22,460,697,118.65 |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |                  |               |       |                |                |                  |        |                  |    |                   |        |                   |
| 前期差错更正                | 3  |                  |                  |               |       |                |                |                  |        |                  |    |                   |        |                   |
| 其他                    | 4  |                  |                  |               |       |                |                |                  |        |                  |    |                   |        |                   |
| 二、本年初余额               | 5  | 9,000,000,000.00 | 8,293,520,754.77 | 25,563,942.13 |       | -22,997,939.05 | 85,150.06      | 1,199,767,204.40 |        | 3,964,758,006.34 |    | 22,460,697,118.65 |        | 22,460,697,118.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | 0.00             |                  | -603,773.59   |       |                | 22,595,255.13  |                  |        | 602,076,935.25   |    | 624,368,416.79    |        | 624,368,416.79    |
| （一）综合收益总额             | 7  | -                | -                | -             | -     | -              | 22,595,255.13  | -                | -      | 602,076,935.25   | -  | 624,368,416.79    | -      | 624,368,416.79    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | 698,626,935.25   | -  | 698,626,935.25    | -      | 698,626,935.25    |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 4.其他                  | 12 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | -                | -                | -             | -     | -              | 22,595,255.13  | -                | -      | -                | -  | -603,773.59       | -      | -603,773.59       |
| 1.提取专项储备              | 14 | -                | -                | -             | -     | -              | 95,788,506.65  | -                | -      | -                | -  | 22,595,255.13     | -      | 22,595,255.13     |
| 2.使用专项储备              | 15 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | 95,788,506.65     | -      | 95,788,506.65     |
| （四）利润分配               | 16 | -                | -                | -             | -     | -              | -73,193,251.52 | -                | -      | -                | -  | -73,193,251.52    | -      | -73,193,251.52    |
| 1.提取盈余公积              | 17 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -96,250,000.00   | -  | -96,250,000.00    | -      | -96,250,000.00    |
| 其中：法定公积金              | 18 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 任意公积金                 | 19 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| *储备基金                 | 20 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| *企业发展基金               | 21 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| *利润归还投资               | 22 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| △2.提取一般风险准备           | 23 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -96,250,000.00   | -  | -96,250,000.00    | -      | -96,250,000.00    |
| 4.其他                  | 25 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 | 0.00             |                  | 0.00          |       |                |                |                  |        | 0.00             |    | 0.00              |        | 0.00              |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -  | 0.00              | -      | 0.00              |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 3.弥补亏损                | 29 | 0.00             | -                | -             | -     | 0.00           | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 6.其他                  | 32 | -                | -                | -             | -     | -              | -              | -                | -      | 0.00             | -  | 0.00              | -      | 0.00              |
| 四、本年年末余额              | 33 | 9,000,000,000.00 | 8,293,520,754.77 | 24,960,168.54 |       | -22,997,939.05 | 22,680,405.19  | 1,199,767,204.40 |        | 4,567,134,941.59 |    | 23,085,065,535.44 |        | 23,085,065,535.44 |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

武周  
印孝

侯李  
印家

张宏伟

母公司所有者权益变动表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2025年6月30日

| 项目                    | 行次 | 本 年 金 额          |                  |        |               |      |                |                |                  |      |        |                  |    |                   | 金额单位：元 |                   |
|-----------------------|----|------------------|------------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|------|--------|------------------|----|-------------------|--------|-------------------|
|                       |    | 实收资本（或股本）        |                  | 其他权益工具 |               | 资本公积 | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备             | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计                | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |
|                       |    |                  |                  |        |               |      |                |                |                  |      |        |                  |    |                   |        |                   |
| 栏次                    | 一  | 2                | 3                | 4      | 5             | 6    | 7              | 8              | 9                | 10   | 11     | 12               | 13 | 14                | 15     |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,000,000,000.00 | 8,293,520,754.77 |        | 24,960,168.54 |      | -16,700,094.50 | 85,150.06      | 1,260,329,569.11 |      |        | 4,239,809,288.75 |    | 22,802,004,836.73 |        | 22,802,004,836.73 |
| 加：会计政策变更              | 2  | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 其他                    | 4  | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                | -  | -                 | -      | -                 |
| 二、本年初余额               | 5  | 9,000,000,000.00 | 8,293,520,754.77 |        | 24,960,168.54 |      | -16,700,094.50 | 85,150.06      | 1,260,329,569.11 |      |        | 4,239,809,288.75 |    | 22,802,004,836.73 |        | 22,802,004,836.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |                  | 1,562,264.14     |        | -1,656,603.76 |      |                | 12,696,106.27  |                  |      |        | -60,534,283.29   |    | -67,932,526.64    |        | -67,932,526.64    |
| （一）综合收益总额             | 7  | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | 15,715,706.71    |    | 15,715,706.71     |        | 15,715,706.71     |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  |                  |        |               |      |                |                |                  |      |        |                  |    |                   |        |                   |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    |                   |        |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |                  |        |               |      |                |                |                  |      |        |                  |    |                   |        |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    |                   |        |                   |
| 4.其他                  | 12 |                  | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    |                   |        |                   |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | 12,696,106.27  | -                | -    | -      | -                |    | 12,696,106.27     |        | 12,696,106.27     |
| 1.提取专项储备              | 14 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | 89,718,061.05  | -                | -    | -      | -                |    | 89,718,061.05     |        | 89,718,061.05     |
| 2.使用专项储备              | 15 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -77,021,954.78 | -                | -    | -      | -                |    | -77,021,954.78    |        | -77,021,954.78    |
| （四）利润分配               | 16 |                  | 1,562,264.14     |        | -1,656,603.76 |      |                |                |                  |      |        | -96,250,000.00   |    | -96,344,339.62    |        | -96,344,339.62    |
| 1.提取盈余公积              | 17 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 其中：法定公积金              | 18 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 任意公积金                 | 19 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 2.储备基金                | 20 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 3.企业发展基金              | 21 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 4.利润归还投资              | 22 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| △2.提取一般风险准备           | 23 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -96,250,000.00   |    | -96,250,000.00    |        | -96,250,000.00    |
| 4.其他                  | 25 |                  | 1,562,264.14     |        | -1,656,603.76 |      |                |                |                  |      |        | 0.00             |    | -94,339.62        |        | -94,339.62        |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |                  |        |               |      |                |                |                  |      |        |                  |    |                   |        |                   |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 3.弥补亏损                | 29 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 | -                | -                | -      | -             | -    | -              | -              | -                | -    | -      | -                |    | -                 |        | -                 |
| 6.其他                  | 32 |                  |                  |        |               |      |                |                |                  |      |        |                  |    |                   |        |                   |
| 四、本年年末余额              | 33 | 9,000,000,000.00 | 8,295,083,018.91 |        | 23,303,564.78 |      | -16,700,094.50 | 12,781,256.33  | 1,260,329,569.11 |      |        | 4,159,274,995.46 |    | 22,734,072,310.09 |        | 22,734,072,310.09 |

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟

## 中电建路桥集团有限公司 2025 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、财务报表主要项目注释：

说明：期初指 2025 年 1 月 1 日，期末指 2025 年 6 月 30 日，上期指 2024 年 1-6 月，本期指 2025 年 1-6 月。

#### （一）货币资金

| 项目        | 期末余额                           | 期初余额                           |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 现金        | 82,908.00                      | 76,710.00                      |
| 银行存款      | 4,330,342,238.01               | 2,531,609,764.35               |
| 其他货币资金    | 11,728.00                      | 12,364.00                      |
| <b>合计</b> | <b><u>4,330,436,874.01</u></b> | <b><u>2,531,698,838.35</u></b> |

#### （二）应收账款

##### 1、应收账款按种类

| 项目                     | 期末余额                           | 坏账准备                         | 账面价值                           |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                              | -                            | -                              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 6,995,876,151.11               | 908,203,313.63               | 6,087,672,837.48               |
| 其中：组合 1：账龄分析法          | 5,642,489,074.18               | 908,203,313.63               | 4,734,285,760.55               |
| 组合 2：关联方（集团内）          | 1,353,387,076.93               | -                            | 1,353,387,076.93               |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                              | -                            | -                              |
| <b>合计</b>              | <b><u>6,995,876,151.11</u></b> | <b><u>908,203,313.63</u></b> | <b><u>6,087,672,837.48</u></b> |

##### 2、按账龄法计提坏账准备的应收账款

| 账龄           | 期末余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,817,010,670.95 | 38,707,727.88  | 2,778,302,943.07 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,704,152,485.97 | 155,151,103.76 | 1,549,001,382.21 |

| 账龄           | 期末余额                    | 坏账准备                  | 账面价值                    |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2-3 年（含 3 年） | 921,232,787.91          | 108,821,774.26        | 812,411,013.65          |
| 3 年以上        | 1,553,480,206.28        | 605,522,707.73        | 947,957,498.55          |
| 合计           | <u>6,995,876,151.11</u> | <u>908,203,313.63</u> | <u>6,087,672,837.48</u> |

## (三) 其他应收款

| 项目    | 期末账面价值                  | 期初账面价值                  |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 应收利息  | -                       | -                       |
| 应收股利  | -                       | -                       |
| 其他应收款 | 2,849,834,826.36        | 2,533,454,730.80        |
| 合计    | <u>2,849,834,826.36</u> | <u>2,533,454,730.80</u> |

## (四) 无形资产

| 项目    | 期末账面价值                    | 期初账面价值                    |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 软件    | 8,842,598.16              | 11,487,324.03             |
| 土地使用权 | 228,869,590.47            | 229,619,621.49            |
| 专利权   | 82,957.51                 | 86,150.71                 |
| 非专利技术 | -                         | -                         |
| 商标权   | -                         | -                         |
| 著作权   | -                         | -                         |
| 特许权   | 131,456,388,432.93        | 132,873,838,562.83        |
| 探、采矿权 | 14,772,764,351.33         | 15,100,211,892.37         |
| 其他    | -                         | -                         |
| 合计    | <u>146,466,947,930.40</u> | <u>148,215,243,551.43</u> |

## (五) 其他非流动资产

| 项目         | 期末原值              | 累计摊销         | 期末净值              |
|------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 临时设施       | 3,293,394.49      | 3,061,484.46 | 231,910.03        |
| 委托贷款       | -                 | -            | -                 |
| 合同资产大于合同负债 | 34,648,167,777.01 | -            | 34,648,167,777.01 |
| 待抵扣进项税     | 325,916,125.54    | -            | 325,916,125.54    |

| 项目        | 期末原值                            | 累计摊销                       | 期末净值                            |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 未取证的探、采矿权 | -                               | -                          | -                               |
| 其他        | 4,726,728,058.91                | -                          | 4,726,728,058.91                |
| <b>合计</b> | <b><u>39,704,105,355.95</u></b> | <b><u>3,061,484.46</u></b> | <b><u>39,701,043,871.49</u></b> |

## (六) 短期借款

| 项目        | 期末余额                            | 期初余额                           |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 信用借款      | 10,396,256,472.21               | 4,894,159,527.78               |
| <b>合计</b> | <b><u>10,396,256,472.21</u></b> | <b><u>4,894,159,527.78</u></b> |

## (七) 应付账款

| 项目        | 期末余额                            |
|-----------|---------------------------------|
| 1年以内      | 15,185,176,334.36               |
| 1至2年      | 4,525,870,436.45                |
| 2至3年      | 2,320,908,942.35                |
| 3年以上      | 4,855,326,918.32                |
| <b>合计</b> | <b><u>26,887,282,631.48</u></b> |

## (八) 其他应付款

| 项目        | 期末账面价值                          | 期初账面价值                          |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 应付利息      | -                               | -                               |
| 应付股利      | -                               | -                               |
| 其他应付款项    | 12,976,013,720.82               | 17,229,399,684.84               |
| <b>合计</b> | <b><u>12,976,013,720.82</u></b> | <b><u>17,229,399,684.84</u></b> |

## (九) 长期借款

| 项目        | 期末余额                             | 期初余额                             |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 信用借款      | 62,058,285,473.77                | 58,534,861,693.59                |
| 抵押借款      | 908,134,903.01                   | 943,792,088.53                   |
| 质押借款      | 66,245,354,500.72                | 65,484,322,824.71                |
| <b>合计</b> | <b><u>129,211,774,877.50</u></b> | <b><u>124,962,976,606.83</u></b> |

## (十) 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                    |                          |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | 收入                      | 成本                      | 收入                       | 成本                       |
| 主营业务 | 9,567,874,095.01        | 8,001,145,674.96        | 14,873,626,374.46        | 12,218,894,375.10        |
| 其他业务 | 42,002,936.71           | 5,557,426.08            | 22,412,701.26            | 8,122,249.17             |
| 合计   | <u>9,609,877,031.72</u> | <u>8,006,703,101.04</u> | <u>14,896,039,075.72</u> | <u>12,227,016,624.27</u> |

中电建路桥集团有限公司

2025 年 8 月 29 日