

合并资产负债表

编制单位：中电路桥集团有限公司

2025年6月30日

金额单位：元

项目 栏次	行次	期末数	年初数	项目 栏次	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	-	-	流动负债：	75	-	-
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	-	-	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	76,664,304.36	-	衍生金融负债	82	-	0.00
应收账款	9	6,087,672,837.48	7,309,549,685.88	应付票据	83	45,424,096.60	367,032,698.02
应收款项融资	10	54,103,085.73	131,908,554.23	应付账款	84	26,887,282,631.48	29,406,072,263.25
预付款项	11	1,138,686,627.02	1,265,387,328.49	预收款项	85	7,066,388.31	3,407,476.38
应收资金集中管理款	64	199,452,088.29	254,690,061.12	△卖出回购金融资产款	86	-	0.00
其他应收款	12	2,849,834,826.36	2,533,454,730.80	合同负债	87	4,254,609,172.00	4,529,667,898.97
其中：应收股利	13	-	-	应付职工薪酬	89	42,230,973.14	42,256,564.26
应收利息	14	0.00	0.00	其中：应付工资	90	966,226.00	906,286.00
其他应收款项	15	2,849,834,826.36	2,533,454,730.80	应交税费	91	119,292,487.69	241,517,682.47
△买入返售金融资产	16	-	-	其中：应交税金	92	119,249,975.89	241,462,497.43
存货	17	40,932,039.45	24,191,452.48	其他应付款	93	12,976,013,720.82	17,229,399,684.84
其中：原材料	18	2,238,044.07	9,381,036.03	其中：应付股利	94	0.00	0.00
库存商品（产成品）	19	37,878,450.12	13,676,523.81	应付利息	95	0.00	0.00
开发产品	21	-	-	其他应付款项	96	12,976,013,720.82	17,229,399,684.84
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	-	0.00
合同资产	23	10,678,376,469.42	10,222,131,436.39	△代理承销证券款	99	-	0.00
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	1,083,705,825.05	1,081,154,576.87	一年内到期的非流动负债	101	12,706,929,304.20	10,729,817,279.58
其他流动资产	26	2,372,425,582.92	2,390,620,938.73	其中：一年内到期长期借款	102	10,362,042,595.20	9,323,144,137.09
流动资产合计	27	28,912,290,560.09	27,744,787,603.34	其他流动资产	103	2,387,382,669.52	4,430,798,451.94
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	69,822,487,915.97	71,874,129,527.49
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	129,211,774,877.50	124,962,976,606.83
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	21,913,259,844.84	22,405,290,860.75	永续债	110	-	0.00
其中：BT项目款项	35	2,358,462,103.17	3,056,602,945.81	租赁负债	111	561,965,983.65	611,482,175.90
PPP项目款项	36	7,964,141,691.83	7,421,687,227.85	长期应付款	112	596,516,851.50	335,450,794.30
长期股权投资	37	10,999,219,940.80	10,973,794,320.22	长期应付职工薪酬	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	38	3,353,934,997.98	3,348,005,319.18	预计负债	114	595,894,504.30	592,469,167.84
其他非流动金融资产	39	482,512,881.78	234,138,559.53	递延收益	115	2,675,346,974.70	2,768,376,168.15
投资性房地产	40	118,290,379.79	109,525,207.05	递延所得税负债	116	1,832,187,362.41	1,692,788,036.68
固定资产	41	1,926,714,992.68	1,959,262,981.67	上级拨入资金	117	-	0.00
其中：（一）固定资产原价	42	2,272,448,881.40	2,285,767,745.34	其他非流动负债	118	189,472,093.73	148,058,050.23
减：累计折旧	43	346,384,938.03	327,190,224.68	其中：特准储备基金	119	-	0.00
固定资产净值	44	1,926,063,943.37	1,958,577,520.66	非流动负债合计	120	143,863,158,647.79	140,311,600,999.93
减：固定资产减值准备	45	-	0.00	负债合计	121	213,685,646,563.76	212,185,730,527.42
固定资产净额	46	1,926,063,943.37	1,958,577,520.66	所有者权益（或股东权益）：	122	-	-
（二）固定资产清理	47	651,049.31	685,461.01	实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
在建工程	48	5,581,453,436.81	4,730,489,143.48	国家资本	124	-	-
生产性生物资产	49	-	-	国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
油气资产	50	-	0.00	集体资本	126	-	0.00
使用权资产	51	613,719,080.26	657,421,882.23	民营资本	127	-	0.00
无形资产	52	146,466,947,930.40	148,215,243,551.43	其中：个人资本	128	0.00	0.00
其中：土地使用权	53	228,869,590.47	229,619,621.49	外商资本	129	-	0.00
特许权	54	131,456,388,432.93	132,873,838,562.83	减：#已归还投资	130	-	-
探、采矿权	65	14,772,764,351.33	15,100,211,892.37	实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
数据资源	67	-	-	其他权益工具	132	8,295,083,018.91	8,293,520,754.77
开发支出	55	0.00	0.00	其中：优先股	133	-	-
其中：数据资源	68	-	-	永续债	134	8,295,083,018.91	8,293,520,754.77
商誉	56	-	-	资本公积	135	4,651,356,333.81	4,653,012,937.57
长期待摊费用	57	27,007,512.01	31,787,704.73	减：库存股	136	-	0.00
递延所得税资产	58	1,450,028,236.66	1,386,105,943.35	其他综合收益	137	-6,515,340.85	-5,543,313.41
拨付所属资金	59	-	-	其中：外币报表折算差额	138	10,184,753.65	11,156,781.09
其他非流动资产	60	39,701,043,871.49	39,373,004,031.69	专项储备	139	32,294,476.12	20,246,763.00
其中：特准储备物资	61	-	0.00	盈余公积	140	1,262,657,343.31	1,262,657,343.31
临时设施	62	231,910.03	631,234.09	其中：法定盈余公积	141	1,262,657,343.31	1,262,657,343.31
非流动资产合计	63	232,634,133,105.50	233,424,069,505.31	任意盈余公积	142	-	0.00
	69	-	-	△一般风险准备	143	-	-
	70	-	-	未分配利润	144	94,983,377.18	1,003,769,482.77
	71	-	-	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
	72	-	-	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	49,983,126,581.23
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	261,546,423,665.59	261,168,857,108.65

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	3
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	8,006,703,101.04	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）	41	-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	83,886,007.88
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	30,017,948.93	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	21,761,079.96
租赁收入	15	35,099,551.53	35,015,157.22
退回备用金	16	8,830,369.35	0.00
收到的保证金、押金	17	60,427,453.02	135,911,636.54
代收代付资金	18	555,067,533.35	527,045,340.76
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入	19	3,265,224.57	7,007,233.64
政府补助（不含税费返还）	20	5,300,000.00	21,050,000.00
其他	21	96,899,716.92	230,596,543.85
经营活动现金流入小计	22	10,748,488,379.74	11,900,293,424.15
购买商品、接受劳务支付的现金	23	7,995,860,122.84	11,365,500,470.59
△客户贷款及垫款净增加额	24	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	25	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	55,261.79	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	27	254,123,955.68	251,542,608.21
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	282,348.66	344,109,058.61
资金中心支付往来款（资金中心专用）	31	19,037,416.77	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、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出	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	11,387,509,179.86	13,829,501,170.13
经营活动产生的现金流量净额	38	-639,020,800.12	-1,929,207,745.98
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	251,325,514.60
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	2,060,702,547.77	7,060,378,668.04
投资支付的现金	50	351,956,099.05	88,487,579.70
△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	599,823.38
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	-	-
吸收投资所收到的现金	63	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	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		
收到其他融通资金	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	36,785,509,573.03
偿还债务支付的现金	75	15,528,427,819.90	21,233,443,933.29
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、无形资产等每期支付的现金	83		
归还的关联企业融资款项	84	3,616,049,604.80	1,766,212,000.00
支付融资保证金	85		
收购少数股东股权	86		
归还其他融通资金（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	-562,705.84	2,099,269.16
五、现金及现金等价物净增加额	92	1,799,464,627.94	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	2,204,418,932.96	1,671,005,841.47
可随时用于支付的现金等价物	95	254,690,061.12	361,398,074.88
六、期末现金及现金等价物余额	96	4,258,573,622.02	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
可随时用于支付的现金等价物	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：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



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3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	小计		
栏次	—	1	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	0.00	8,293,520,754.77	0.00	4,653,012,937.57	0.00	-5,543,313.41	20,246,763.00	1,262,657,343.31	0.00	1,003,769,482.77	0.00	24,227,663,968.01	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	4,653,012,937.57	0.00	-5,543,313.41	20,246,763.00	1,262,657,343.31	0.00	1,003,769,482.77	0.00	24,227,663,968.01	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	-	-897,804,759.53	-224,544,719.87	-1,122,349,479.40
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-972,027.44	-	-	-	-812,536,105.59	-	-813,508,133.03	-326,646,809.95	-1,140,154,942.98
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	12,047,713.12	-	-	-	-	12,047,713.12	-498,767.26	11,548,945.86
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	115,170,698.28	-	-	-	-	115,170,698.28	-498,767.26	114,671,931.02
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-103,122,985.16	-	-	-	-	-103,122,985.16	-	-103,122,985.16
（四）利润分配	16	-	-	1,562,264.14	-	-1,656,603.76	-	-	-	0.00	-	-96,250,000.00	-	-96,344,339.62	-55,229,020.00	-151,573,359.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#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	-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.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	23,329,859,208.48	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



张宏伟

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中电路桥集团有限公司

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）	优先股	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	—	16	17	永续债	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
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	25,818,635,688.99	25,851,980,461.13
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
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
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
二、本年年初余额	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	25,818,635,688.99	25,851,980,461.13
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	-	126,780,156.99	343,132,543.52	469,912,700.51
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	2,005,025.38	24,534,896.47	-	-	197,094,008.73	-	199,099,034.11	-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	-	-	-	-	-	-	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
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
△2.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

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟

母公司资产负债表

编制单位：中电路桥集团有限公司

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	-	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	-	-	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	-	0.00
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	87	-	-
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	-	0.00
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	应付利息	95	0.00	0.00
开发产品	21	-	-	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	其他流动负债	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：BT项目款项	35	131,127,243.56	131,127,243.56	租赁负债	111	35,829,530.34	74,816,735.15
PPP项目款项	36	-	0.00	长期应付款	112	-	-
长期股权投资	37	48,312,389,373.41	48,041,800,992.83	长期应付职工薪酬	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	38	3,353,934,997.98	3,348,005,319.18	预计负债	114	-	0.00
其他非流动金融资产	39	97,512,881.78	89,138,559.53	递延收益	115	167,347.17	210,000.00
投资性房地产	40	25,459,880.95	14,966,832.35	递延所得税负债	116	3,417,191.57	3,099,825.08
固定资产	41	909,792,251.28	934,806,474.08	上级拨入资金	117	-	-
其中：（一）固定资产原价	42	1,128,279,926.57	1,141,146,591.16	其他非流动负债	118	20,770,402.47	17,108,012.12
减：累计折旧	43	219,138,724.60	207,025,578.09	其中：特准储备基金	119	-	0.00
固定资产净值	44	909,141,201.97	934,121,013.07	非流动负债合计	120	14,542,184,471.55	14,252,434,572.35
减：固定资产减值准备	45	-	-	负债合计	121	81,982,970,970.30	82,882,686,605.59
固定资产净额	46	909,141,201.97	934,121,013.07	所有者权益（或股东权益）：	122	-	-
（二）固定资产清理	47	651,049.31	685,461.01	实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
在建工程	48	0.00	5,861,395.71	国家资本	124	-	-
生产性生物资产	49	-	-	国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
油气资产	50	-	-	集体资本	126	-	-
使用权资产	51	62,435,476.39	85,387,167.61	民营资本	127	-	-
无形资产	52	8,795,363.69	11,433,322.95	其中：个人资本	128	-	-
其中：土地使用权	53	-	-	外商资本	129	-	-
特许权	54	-	-	减：#已归还投资	130	-	-
探、采矿权	65	-	-	实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
数据资源	67	-	-	其他权益工具	132	8,295,083,018.91	8,293,520,754.77
开发支出	55	0.00	0.00	其中：优先股	133	-	-
其中：数据资源	68	-	-	永续债	134	8,295,083,018.91	8,293,520,754.77
商誉	56	-	-	资本公积	135	23,303,564.78	24,960,168.54
长期待摊费用	57	19,837,476.78	23,370,593.49	减：库存股	136	-	0.00
递延所得税资产	58	189,593,359.28	184,919,533.36	其他综合收益	137	-16,700,094.50	-16,700,094.50
拨付所属资金	59	-	-	其中：外币报表折算差额	138	-	-
其他非流动资产	60	4,829,396,167.90	4,854,967,266.44	专项储备	139	12,781,256.33	85,150.06
其中：特准储备物资	61	-	-	盈余公积	140	1,260,329,569.11	1,260,329,569.11
临时设施	62	231,910.03	631,234.09	其中：法定盈余公积	141	1,260,329,569.11	1,260,329,569.11
非流动资产合计	63	65,090,814,391.19	64,741,713,037.08	任意盈余公积	142	-	0.00
	69	-	-	△一般风险准备	143	-	-
	70	-	-	未分配利润	144	4,159,274,995.46	4,239,809,288.75
	71	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	22,734,072,310.09	22,802,004,836.73
	72	-	-	少数股东权益	146	-	0.00
	73	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	147	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

武周印孝

李印家

张宏伟

母公司利润表

编制单位：中电路桥集团有限公司

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	201,846,328.20	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	201,552.77
收到其他与经营活动有关的现金	11	1,187,380,446.25	1,389,124,961.62
其中：内部关联方往来款	12	187,827,948.93	1,272,243,398.99
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
租赁收入	15	4,709,506.73	5,105,407.94
退回备用金	16	30,369.35	0.00
收到的保证金、押金	17	48,341,338.97	110,459,199.74
代收代付资金	18	735,541,094.41	944,823,544.28
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入	19	129,185.95	2,417,567.74
政府补助（不含税费返还）	20		210,000.00
其他	21	136,479,873.76	36,536,409.41
经营活动现金流入小计	22	10,544,391,750.93	14,131,480,531.51
购买商品、接受劳务支付的现金	23	8,216,930,377.10	13,423,509,203.12
△客户贷款及垫款净增加额	24	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	25	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	55,261.79	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	27	222,560,646.14	215,626,647.41
支付的各项税费	28	130,969,963.25	255,862,438.69
支付其他与经营活动有关的现金	29	3,994,549,338.41	3,298,332,814.99
其中：内部关联方往来款	30	187,082,122.57	459,038,516.03
资金中心支付往来款（资金中心专用）	31	1,296,804,428.82	658,394,270.64
日常费用类支出	32	241,398,458.38	153,592,630.91
支付的保证金、押金	33	129,322,092.86	90,460,241.45
代收代付资金	34	738,047,767.16	1,698,228,843.11
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐款支出	35	6,355,073.34	7,741,318.25
其他	36	1,395,539,395.28	230,876,994.60
经营活动现金流出小计	37	12,565,065,586.69	17,193,331,104.21
经营活动产生的现金流量净额	38	-2,020,673,835.76	-3,061,850,572.70
二、投资活动产生的现金流量：	39	-	-
收回投资收到的现金	40	54,160,040.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41		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	42	35,154.00	5,555,392.64
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	708,975,700.72	493,038,333.55
其中：收回关联企业融资款项及利息	45	708,975,700.72	493,038,333.55
收到投资项目保证金	46		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	107		
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	1,507,633,544.96
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		
支付关联企业融资款	57	1,381,978,500.00	1,335,489,400.00
退还投资项目保证金	58		98,644,144.96
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	-	-
吸收投资所收到的现金	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	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		
收到其他融通资金	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	3,212,199,310.00	1,577,511,680.02
支付融资保证金	85		
收购少数股东股权	86		
归还其他融通资金（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	17,939,015,394.07	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	1,478,841,190.06
可随时用于支付的现金等价物	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	3,441,321,395.69
可随时用于支付的现金等价物	98	979,375.27	794,876.86
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
印孝

俊李
印家

张宏伟

编制单位：中电建路桥集团有限公司

母公司所有者权益变动表（续）

2025年6月30日

项目	行次	上 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
			优先股	永续债	其他											
栏次	—	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		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			602,376,935.25		624,368,416.79		624,368,416.79
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,626,935.25	-	698,626,935.25		698,626,935.25
（二）所有者投入和减少资本	8					-603,773.59								-603,773.59		-603,773.59
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					-603,773.59										
（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	-	-	-	-	-	-	-	-73,193,251.52	-	-	-	-	95,788,506.65		95,788,506.65
（四）利润分配	16											-96,250,000.00		-96,250,000.00		-96,250,000.00
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-								
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	-	-	-	-	-	-	-								
4.其他	25											-96,250,000.00	-	-96,250,000.00		-96,250,000.00
（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		-	-	-		-	-				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



张宏伟

母公司所有者权益变动表

编制单位：中电路桥集团有限公司

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
			优先股	永续债	其他											
栏次	—	1	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			-80,534,293.29		-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25			1,562,264.14		-1,656,603.76						-96,250,000.00	-	-96,250,000.00		-96,250,000.00
（五）所有者权益内部结转	26											0.00		-94,339.62		-94,339.62
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
合计	<u>4,330,436,874.01</u>	<u>2,531,698,838.35</u>

(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	-	-	-
合计	<u>6,995,876,151.11</u>	<u>908,203,313.63</u>	<u>6,087,672,837.48</u>

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	6,995,876,151.11	908,203,313.63	6,087,672,837.48

（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	2,849,834,826.36	2,533,454,730.80

（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	146,466,947,930.40	148,215,243,551.43

（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
合计	<u>39,704,105,355.95</u>	<u>3,061,484.46</u>	<u>39,701,043,871.49</u>

(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
合计	<u>10,396,256,472.21</u>	<u>4,894,159,527.78</u>

(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
合计	<u>26,887,282,631.48</u>

(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
合计	<u>12,976,013,720.82</u>	<u>17,229,399,684.84</u>

(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
合计	<u>129,211,774,877.50</u>	<u>124,962,976,606.83</u>

(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

