



# 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 行次 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 4,449,943,880.48  | 3,619,437,124.39  |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   |
| 应收票据        | 5  | 17,771,071.49     | 2,702,860.11      |
| 应收账款        | 6  | 6,364,362,074.74  | 6,389,704,610.47  |
| 应收款项融资      | 7  | 2,237,661.80      | 2,482,042.06      |
| 预付款项        | 8  | 853,965,203.33    | 720,501,212.81    |
| 应收资金集中管理款   | 9  | 51,553,608.47     | 22,710,273.07     |
| 其他应收款       | 10 | 4,216,153,491.58  | 4,198,956,365.70  |
| 存货          | 11 | 390,184,468.47    | 208,667,769.71    |
| 合同资产        | 12 | 16,013,884,007.29 | 15,268,139,695.76 |
| 持有待售资产      | 13 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 14 | 2,096,921,009.57  | 1,432,432,270.81  |
| 其他流动资产      | 15 | 818,369,443.50    | 335,067,125.47    |
| 流动资产合计      | 16 | 35,275,345,920.72 | 32,200,801,350.36 |
| 非流动资产：      | 17 |                   |                   |
| 债权投资        | 18 |                   |                   |
| 其他债权投资      | 19 |                   |                   |
| 长期应收款       | 20 | 12,681,001,420.86 | 12,665,826,916.50 |
| 长期股权投资      | 21 | 1,897,532,787.46  | 2,104,757,133.68  |
| 其他权益工具投资    | 22 | 332,324,099.74    | 482,466,850.48    |
| 其他非流动金融资产   | 23 | 555,124,558.88    | 491,707,467.82    |
| 投资性房地产      | 24 |                   |                   |
| 固定资产        | 25 | 701,743,721.40    | 694,627,364.55    |
| 在建工程        | 26 | 6,947,686.11      | 10,666,819.03     |
| 使用权资产       | 27 | 120,114,426.33    | 139,516,667.89    |
| 无形资产        | 28 | 10,182,564.41     | 6,008,373.54      |
| 开发支出        | 29 |                   |                   |
| 商誉          | 30 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 31 | 25,719,145.11     | 22,905,111.09     |
| 递延所得税资产     | 32 | 315,569,543.77    | 310,624,391.30    |
| 其他非流动资产     | 33 | 4,875,520,204.26  | 4,453,637,213.31  |
| 非流动资产合计     | 34 | 21,521,780,158.33 | 21,382,744,309.19 |
| 资产总计        | 35 | 56,797,126,079.05 | 53,583,545,659.55 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李瑞伟

曹志华

王利军



合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 行次 | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         | 1  |                   |                   |
| 短期借款          | 2  | 9,532,697,683.33  | 6,798,000,000.00  |
| 交易性金融负债       | 3  |                   |                   |
| 衍生金融负债        | 4  |                   |                   |
| 应付票据          | 5  |                   | 152,809,179.83    |
| 应付账款          | 6  | 21,065,682,205.30 | 23,035,072,893.27 |
| 预收款项          | 7  |                   |                   |
| 合同负债          | 8  | 3,477,095,636.29  | 3,126,216,734.25  |
| 应付职工薪酬        | 9  | 19,936,826.14     | 17,750,711.99     |
| 应交税费          | 10 | 233,361,752.11    | 209,651,444.03    |
| 其他应付款         | 11 | 5,690,580,401.21  | 5,284,824,015.66  |
| 持有待售负债        | 12 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 13 | 1,071,096,970.78  | 1,445,013,273.93  |
| 其他流动负债        | 14 | 1,566,817,734.80  | 1,110,642,299.10  |
| 流动负债合计        | 15 | 42,657,269,209.96 | 41,179,980,552.06 |
| 非流动负债：        | 16 |                   |                   |
| 长期借款          | 17 | 4,483,689,419.00  | 4,155,308,167.46  |
| 应付债券          | 18 |                   |                   |
| 租赁负债          | 19 | 66,163,430.46     | 88,224,635.56     |
| 长期应付款         | 20 | 2,061,335,079.92  | 1,813,605,133.12  |
| 长期应付职工薪酬      | 21 |                   |                   |
| 预计负债          | 22 | 1,799,258.90      | 1,986,987.28      |
| 递延收益          | 23 | 1,511,432.38      | 1,511,432.38      |
| 递延所得税负债       | 24 | 85,201,629.14     | 82,901,006.13     |
| 其他非流动负债       | 25 | 8,532,969.93      | 7,709,911.67      |
| 非流动负债合计       | 26 | 6,708,233,219.73  | 6,151,247,273.60  |
| 负 债 合 计       | 27 | 49,365,502,429.69 | 47,331,227,825.66 |
| 所有者权益：        | 28 |                   |                   |
| 实收资本          | 29 | 2,156,187,178.13  | 2,156,187,178.13  |
| 其他权益工具        | 30 | 3,700,000,000.00  | 2,700,000,000.00  |
| 资本公积          | 31 | 346,138,943.11    | 347,194,623.48    |
| 其他综合收益        | 32 | 6,256,646.21      | -14,080,567.08    |
| 专项储备          | 33 | 468,781,986.26    | 447,406,907.11    |
| 盈余公积          | 34 | 152,161,549.26    | 152,161,549.26    |
| 未分配利润         | 35 | 536,388,189.62    | 399,353,949.35    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36 | 7,365,914,492.59  | 6,188,223,640.25  |
| *少数股东权益       | 37 | 65,709,156.77     | 64,094,193.64     |
| 所有者权益合计       | 38 | 7,431,623,649.36  | 6,252,317,833.89  |
| 负债和所有者权益总计    | 39 | 56,797,126,079.05 | 53,583,545,659.55 |

单位负责人：李瑞伟

主管会计工作负责人：曾志华

会计机构负责人：王利科



# 合并利润表

2025年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  | 9,046,365,672.10 | 8,864,929,418.06 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 9,046,365,672.10 | 8,864,929,418.06 |
| 二、营业总成本                   | 3  | 8,866,793,996.52 | 8,551,620,941.87 |
| 其中：营业成本                   | 4  | 8,310,323,598.92 | 7,857,058,852.98 |
| 税金及附加                     | 5  | 17,462,334.64    | 45,372,995.53    |
| 销售费用                      | 6  | 1,108,079.75     | 416,080.58       |
| 管理费用                      | 7  | 172,452,755.98   | 233,553,360.15   |
| 研发费用                      | 8  | 293,023,398.32   | 263,855,033.35   |
| 财务费用                      | 9  | 72,423,828.91    | 151,364,619.28   |
| 其中：利息费用                   | 10 | 208,891,029.16   | 197,070,925.68   |
| 利息收入                      | 11 | 158,003,041.71   | 83,521,420.47    |
| 其他                        | 12 |                  |                  |
| 加：其他收益                    | 13 | 1,551,638.37     | 1,694,948.74     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 14 | -1,015,998.55    | -87,726,662.74   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 15 | -4,835,515.31    | -62,612,756.35   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 16 | -3,517,301.27    | -30,648,589.98   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 17 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 18 | -3,854,908.94    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 19 | -45,324,070.57   | -97,082,985.70   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 20 | -6,793,386.28    | -4,095,741.60    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 21 | 1,264,894.27     | 3,044,406.30     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 22 | 125,399,843.88   | 129,142,441.19   |
| 加：营业外收入                   | 23 | 24,030,794.69    | 16,626,116.30    |
| 减：营业外支出                   | 24 | 3,761,799.26     | 11,981,216.05    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 25 | 145,668,839.31   | 133,787,341.44   |
| 减：所得税费用                   | 26 | 44,275,357.61    | 24,671,374.82    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 27 | 101,393,481.70   | 109,115,966.62   |
| （一）按所有权归属分类               | 28 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 29 | 101,178,518.57   | 108,895,355.98   |
| *少数股东损益                   | 30 | 214,963.13       | 220,610.64       |
| （二）按经营持续性分类               | 31 |                  |                  |
| 持续经营净利润                   | 32 | 101,178,518.57   | 109,115,966.62   |
| 终止经营净利润                   | 33 | 214,963.13       |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 34 | 56,192,934.99    | 998,659.45       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 35 | 56,192,934.99    | 998,659.45       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 36 | 58,828,883.56    | 998,659.45       |
| 1、重新计量设定受益计划变动额           | 37 |                  |                  |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益        | 38 |                  |                  |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动          | 39 | 58,828,883.56    | 998,659.45       |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动          | 40 |                  |                  |
| 5、其他                      | 41 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 42 | -2,635,948.57    |                  |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益         | 43 |                  |                  |
| 2、其他债权投资公允价值变动            | 44 |                  |                  |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 45 |                  |                  |
| 4、其他债权投资信用减值准备            | 46 |                  |                  |
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 47 |                  |                  |
| 6、外币财务报表折算差额              | 48 | -2,635,948.57    |                  |
| 7、其他                      | 49 |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 50 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                  | 51 | 157,586,416.69   | 110,114,626.07   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 52 | 157,371,453.56   | 109,894,015.43   |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 53 | 214,963.13       | 220,610.64       |

单位负责人：

李永伟

主管会计工作负责人：

李永伟

会计机构负责人：

李永伟



# 合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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  | 10,549,632,300.57 | 9,220,419,196.07  |
| 收到的税费返还                   | 3  | 2,013,346.75      | 622,980.36        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 6,138,527,425.06  | 7,092,831,654.43  |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 16,690,173,072.38 | 16,313,873,830.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 10,464,080,196.10 | 11,754,727,412.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7  | 320,385,197.46    | 553,388,758.87    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 165,324,131.23    | 274,075,428.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 7,772,565,157.91  | 8,379,614,713.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 18,722,354,682.70 | 20,961,806,312.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -2,032,181,610.32 | -4,647,932,481.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 73,119,561.50     | 167,600,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 |                   | 24,043,935.59     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 170,453.00        | 356,173.06        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 280,280,948.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 353,570,962.50    | 192,000,108.65    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 11,150,211.97     | 8,397,294.52      |
| 投资支付的现金                   | 20 | 366,356,026.00    | 509,455,200.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 | 373,020,625.22    | 104,584,858.80    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 750,526,863.19    | 622,437,353.32    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -396,955,900.69   | -430,437,244.67   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 25 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | 998,550,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 27 | 1,400,000.00      |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 28 | 12,940,471,149.44 | 8,600,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 30 | 13,939,021,149.44 | 8,600,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 10,757,042,728.91 | 3,316,838,518.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 31,406,555.21     | 198,031,111.67    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 33 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34 | 41,162,862.85     | 28,534,770.18     |
| 筹资活动现金流出小计                | 35 | 10,829,612,146.97 | 3,543,404,399.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 36 | 3,109,409,002.47  | 5,056,595,600.15  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 37 | -1,626,468.47     | -73,414.27        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 38 | 678,645,022.99    | -21,847,540.45    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 39 | 3,474,434,257.27  | 2,672,365,003.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 40 | 4,153,079,280.26  | 2,650,517,462.92  |

单位负责人：李瑞伟 主管会计工作负责人：李瑞伟 会计机构负责人：李瑞伟



母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 3,927,796,878.31  | 3,040,574,531.20  |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   |
| 应收票据        | 5  | 10,609,961.82     | 2,702,860.11      |
| 应收账款        | 6  | 5,446,415,585.15  | 5,699,882,509.23  |
| 应收款项融资      | 7  | 2,037,661.80      | 1,252,764.12      |
| 预付款项        | 8  | 776,082,890.04    | 654,803,468.93    |
| 应收资金集中管理款   | 9  | 51,553,608.47     | 22,710,273.07     |
| 其他应收款       | 10 | 6,883,124,070.80  | 6,218,005,680.40  |
| 存货          | 11 | 326,702,064.55    | 179,541,692.24    |
| 合同资产        | 12 | 13,598,873,588.74 | 13,111,227,946.05 |
| 持有待售资产      | 13 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 14 | 1,829,842,400.42  | 1,182,611,382.27  |
| 其他流动资产      | 15 | 512,568,549.47    | 134,619,626.27    |
| 流动资产合计      | 16 | 33,365,607,259.57 | 30,247,932,733.89 |
| 非流动资产：      | 17 |                   |                   |
| 债权投资        | 18 |                   |                   |
| 其他债权投资      | 19 |                   |                   |
| 长期应收款       | 20 | 10,760,295,110.65 | 10,780,433,208.84 |
| 长期股权投资      | 21 | 5,434,136,306.23  | 5,511,360,652.45  |
| 其他权益工具投资    | 22 | 328,666,999.74    | 479,209,750.48    |
| 其他非流动金融资产   | 23 | 555,124,558.88    | 491,707,467.82    |
| 投资性房地产      | 24 |                   |                   |
| 固定资产        | 25 | 603,830,154.79    | 585,809,745.31    |
| 在建工程        | 26 | 6,947,686.11      | 10,666,819.03     |
| 使用权资产       | 27 | 65,952,376.68     | 85,450,341.78     |
| 无形资产        | 28 | 5,449,739.80      | 5,370,552.15      |
| 开发支出        | 29 |                   |                   |
| 商誉          | 30 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 31 | 18,831,218.61     | 15,859,764.64     |
| 递延所得税资产     | 32 | 183,784,961.01    | 180,115,834.49    |
| 其他非流动资产     | 33 | 2,443,734,847.01  | 2,168,395,310.23  |
| 非流动资产合计     | 34 | 20,406,753,959.51 | 20,314,379,447.22 |
| 资产总计        | 35 | 53,772,361,219.08 | 50,562,312,181.11 |

单位负责人：

李瑞清

主管会计工作负责人：

曹永平

会计机构负责人：

王利



## 母公司资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 中交第三公路工程局有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目           | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债:         | 1  |                   |                   |
| 短期借款          | 2  | 9,532,697,683.33  | 6,798,000,000.00  |
| 交易性金融负债       | 3  |                   |                   |
| 衍生金融负债        | 4  |                   |                   |
| 应付票据          | 5  |                   | 152,809,179.83    |
| 应付账款          | 6  | 18,827,833,584.02 | 20,864,547,085.37 |
| 预收款项          | 7  |                   |                   |
| 合同负债          | 8  | 2,732,261,124.55  | 2,206,510,139.04  |
| 应付职工薪酬        | 9  | 17,129,102.12     | 15,958,558.90     |
| 应交税费          | 10 | 125,077,091.07    | 109,337,215.27    |
| 其他应付款         | 11 | 8,625,846,020.93  | 8,028,163,904.35  |
| 持有待售负债        | 12 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 13 | 798,739,519.74    | 1,174,912,677.33  |
| 其他流动负债        | 14 | 1,321,072,185.36  | 904,281,647.91    |
| 流动负债合计        | 15 | 41,980,656,311.12 | 40,254,520,408.00 |
| 非流动负债:        | 16 |                   |                   |
| 长期借款          | 17 | 3,009,000,000.00  | 2,756,200,000.00  |
| 应付债券          | 18 |                   |                   |
| 租赁负债          | 19 | 31,090,832.66     | 48,119,824.46     |
| 长期应付款         | 20 | 1,904,028,846.71  | 1,718,215,589.68  |
| 长期应付职工薪酬      | 21 |                   |                   |
| 预计负债          | 22 | 1,146,953.09      | 1,255,270.11      |
| 递延收益          | 23 | 1,511,432.38      | 1,511,432.38      |
| 递延所得税负债       | 24 | 11,540,954.86     | 14,798,357.59     |
| 其他非流动负债       | 25 |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 26 | 4,958,319,019.70  | 4,540,100,474.22  |
| 负债合计          | 27 | 46,938,975,330.82 | 44,794,620,882.22 |
| 所有者权益:        | 28 |                   |                   |
| 实收资本          | 29 | 2,156,187,178.13  | 2,156,187,178.13  |
| 其他权益工具        | 30 | 3,700,000,000.00  | 2,700,000,000.00  |
| 资本公积          | 31 | 344,819,350.28    | 345,875,030.65    |
| 其他综合收益        | 32 | 8,355,139.78      | -14,618,022.08    |
| 专项储备          | 33 | 389,458,784.11    | 386,242,317.63    |
| 盈余公积          | 34 | 152,161,549.26    | 152,161,549.26    |
| 未分配利润         | 35 | 82,403,886.70     | 41,843,245.30     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36 | 6,833,385,888.26  | 5,767,691,298.89  |
| *少数股东权益       | 37 |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 38 | 6,833,385,888.26  | 5,767,691,298.89  |
| 负债和所有者权益总计    | 39 | 53,772,361,219.08 | 50,562,312,181.11 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李瑞清

黄如华

王科



## 母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  | 7,146,481,667.62 | 7,557,497,067.37 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 7,146,481,667.62 | 7,557,497,067.37 |
| 二、营业总成本                   | 3  | 7,064,115,539.44 | 7,314,194,854.26 |
| 其中：营业成本                   | 4  | 6,611,441,547.36 | 6,739,895,646.35 |
| 税金及附加                     | 5  | 13,452,679.47    | 41,824,650.87    |
| 销售费用                      | 6  |                  |                  |
| 管理费用                      | 7  | 110,541,782.27   | 175,517,499.55   |
| 研发费用                      | 8  | 249,163,230.42   | 198,021,077.43   |
| 财务费用                      | 9  | 79,516,299.92    | 158,935,980.06   |
| 其中：利息费用                   | 10 | 172,488,929.98   | 152,646,822.20   |
| 利息收入                      | 11 | 113,461,099.70   | 27,829,199.70    |
| 其他                        | 12 |                  |                  |
| 加：其他收益                    | 13 | 1,234,701.15     | 1,413,781.67     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 14 | -1,151,436.07    | -87,726,662.74   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 15 | -4,835,515.31    | -62,612,756.35   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 16 | -3,517,301.27    | -30,648,589.98   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 17 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 18 | -3,854,908.94    |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 19 | -69,684,331.66   | -92,820,086.37   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 20 | -3,848,500.37    | -4,344,813.85    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 21 | 892,676.88       | 2,462,422.50     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 22 | 5,954,329.17     | 62,286,854.32    |
| 加：营业外收入                   | 23 | 15,972,917.41    | 13,673,855.77    |
| 减：营业外支出                   | 24 | 3,279,269.69     | 10,141,462.73    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 25 | 18,647,976.89    | 65,819,247.36    |
| 减：所得税费用                   | 26 | 13,943,057.19    | 18,314,633.65    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 27 | 4,704,919.70     | 47,504,613.71    |
| （一）按所有权归属分类               | 28 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 29 | 4,704,919.70     | 47,504,613.71    |
| *少数股东损益                   | 30 |                  |                  |
| （二）按经营持续性分类               | 31 |                  |                  |
| 持续经营净利润                   | 32 | 4,704,919.70     | 47,504,613.71    |
| 终止经营净利润                   | 33 |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 34 | 58,828,883.56    | 998,659.45       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 35 | 58,828,883.56    | 998,659.45       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 36 | 58,828,883.56    | 998,659.45       |
| 1、重新计量设定受益计划变动额           | 37 |                  |                  |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益        | 38 |                  |                  |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动          | 39 | 58,828,883.56    | 998,659.45       |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动          | 40 |                  |                  |
| 5、其他                      | 41 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 42 |                  |                  |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益         | 43 |                  |                  |
| 2、其他债权投资公允价值变动            | 44 |                  |                  |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 45 |                  |                  |
| 4、其他债权投资信用减值准备            | 46 |                  |                  |
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 47 |                  |                  |
| 6、外币财务报表折算差额              | 48 |                  |                  |
| 7、其他                      | 49 |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 50 |                  |                  |
| 七、综合收益总额                  | 51 | 63,533,803.26    | 48,503,273.16    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 52 | 63,533,803.26    | 48,503,273.16    |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 53 |                  |                  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李瑞伟

李瑞伟

王凤娟



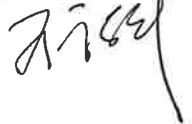
# 母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：中交第三公路工程局有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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  | 8,528,420,764.64  | 7,363,751,425.13  |
| 收到的税费返还                   | 3  | 2,010,917.00      | 213,420.59        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 6,870,002,031.13  | 8,462,966,897.32  |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 15,400,433,712.77 | 15,826,931,743.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 9,405,051,133.13  | 10,502,188,263.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7  | 223,310,600.81    | 343,512,109.26    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 115,873,285.73    | 203,491,574.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 7,463,689,470.97  | 9,346,341,364.47  |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 17,207,924,490.64 | 20,395,533,311.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -1,807,490,777.87 | -4,568,601,568.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 73,119,561.50     | 167,600,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 |                   | 24,043,935.59     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 92,355.00         | 145,973.06        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 280,280,948.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 353,492,864.50    | 191,789,908.65    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 9,957,158.97      | 3,961,617.17      |
| 投资支付的现金                   | 20 | 366,356,026.00    | 551,876,610.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 | 503,020,625.22    | 104,384,658.80    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 879,333,810.19    | 660,222,885.97    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -525,840,945.69   | -468,432,977.32   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 25 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | 997,150,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 27 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 28 | 12,820,471,149.44 | 8,600,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 30 | 13,817,621,149.44 | 8,600,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 10,718,956,052.07 | 3,284,700,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 2,283,916.84      | 149,834,447.54    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 33 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34 | 22,506,879.79     | 23,655,975.62     |
| 筹资活动现金流出小计                | 35 | 10,743,746,848.70 | 3,458,190,423.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 36 | 3,073,874,300.74  | 5,141,809,576.84  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 37 | -1,626,468.47     | -73,414.27        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 38 | 738,916,108.71    | 104,701,616.50    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 39 | 2,900,585,789.08  | 2,250,235,047.91  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 40 | 3,639,501,897.79  | 2,354,936,664.41  |

单位负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

中交第三公路工程局有限公司

2025年度中期财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

| 单位：人民币万元 |                     |    |          |      |       |            |           |        |        |        |           |       |
|----------|---------------------|----|----------|------|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| 序号       | 企业名称                | 级次 | 企业类型     | 注册地  | 主要经营地 | 业务性质       | 实收资本      | 认缴持股比例 | 实缴持股比例 | 享有的表决权 | 投资额       | 取得方式  |
| 1        | 中交三公局第一工程有限公司       | 2  | 境内非金融子企业 | 北京   | 北京    | 建筑施工       | 50,600.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50,600.00 | 投资设立  |
| 1.1      | 清远市中交三公局盛达建设有限公司    | 3  | 境内非金融子企业 | 北京   | 北京    | 建筑施工       |           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |           | 投资设立  |
| 2        | 中交三公局第二工程有限公司       | 2  | 境内非金融子企业 | 北京   | 北京    | 建筑施工       | 50,600.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50,600.00 | 投资设立  |
| 3        | 中交三公局第三工程有限公司       | 2  | 境内非金融子企业 | 湖北武汉 | 湖北武汉  | 建筑施工       | 35,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 35,000.00 | 投资设立  |
| 4        | 中交三公局桥梁隧道工程（北京）有限公司 | 2  | 境内非金融子企业 | 北京   | 北京    | 建筑施工       | 3,600.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3,609.11  | 投资设立  |
| 5        | 中交三公局工程技术有限公司       | 2  | 境内非金融子企业 | 北京   | 北京    | 试验检测       | 6,003.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6,003.00  | 投资设立  |
| 6        | 中交第三公路工程局（西藏）有限公司   | 2  | 境内非金融子企业 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨  | 建筑施工       | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20,000.00 | 投资设立  |
| 7        | 中国交通建设（秘鲁）有限公司      | 2  | 境外子企业    | 秘鲁   | 秘鲁    | 建筑施工       | 76.40     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.40     | 投资设立  |
| 8        | 中交汉兴枣阳建设有限公司        | 2  | 境内非金融子企业 | 湖北枣阳 | 湖北枣阳  | 公路投资管理     | 14,000.00 | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 12,600.00 | 投资设立  |
| 9        | 济宁市中交盛达投资建设有限公司     | 2  | 境内非金融子企业 | 山东济宁 | 山东济宁  | 公路投资管理     | 25,000.00 | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 22,500.00 | 非同控合并 |
| 10       | 滨州中交基础建设发展有限公司      | 2  | 境内非金融子企业 | 山东滨州 | 山东滨州  | 基础建设、运营及维护 | 60.00     | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 公司尚未出资    | 非同控合并 |
| 11       | 晋城中交建设开发有限公司        | 2  | 境内非金融子企业 | 山西晋城 | 山西晋城  | 工程建设       |           | 99.00  | 99.00  | 99.00  | 公司尚未      | 投资设立  |

| 序号 | 企业名称                | 级次 | 企业类型     | 注册地   | 主要经营地 | 业务性质    | 实收资本      | 认缴持股比例 | 实缴持股比例 | 享有的表决权 | 投资额       | 取得方式 |
|----|---------------------|----|----------|-------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|------|
|    |                     |    |          |       |       | 及管理     |           |        |        |        | 出资        |      |
| 12 | 眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司  | 2  | 境内非金融子企业 | 四川眉山  | 四川眉山  | 工程建设及管理 | 5,000.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 4,500.00  | 投资设立 |
| 13 | 中交三公路（枣庄）城市开发投资有限公司 | 2  | 境内非金融子企业 | 山东枣庄  | 山东枣庄  | 工程建设及管理 | 5,219.80  | 99.00  | 99.00  | 99.00  | 5,167.60  | 投资设立 |
| 14 | 钟祥中交群益工程投资有限公司      | 2  | 境内非金融子企业 | 湖北钟祥  | 湖北钟祥  | 建筑施工    | 4,400.00  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 4,400.00  | 投资设立 |
| 15 | 中交三公路华中建设有限责任公司     | 2  | 境内非金融子企业 | 河南郑州  | 河南郑州  | 建筑施工    | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30,000.00 | 投资设立 |
| 16 | 中交三公路华东建设工程有限公司     | 2  | 境内非金融子企业 | 浙江杭州  | 浙江杭州  | 建筑施工    | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30,000.00 | 投资设立 |
| 17 | 中交三公路第六工程（河北）有限公司   | 2  | 境内非金融子企业 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 建筑施工    | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30,000.00 | 投资设立 |
| 18 | 中交三公路第四工程建设（重庆）有限公司 | 2  | 境内非金融子企业 | 重庆    | 重庆    | 建筑施工    | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30,000.00 | 投资设立 |
| 19 | 中交三公路（深圳）市政工程有限公司   | 2  | 境内非金融子企业 | 重庆    | 重庆    | 建筑施工    |           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |           | 投资设立 |
| 20 | 中交三公路（成都）城市建设工程有限公司 | 2  | 境内非金融子企业 | 重庆    | 重庆    | 建筑施工    |           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |           | 投资设立 |

（二） 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

| 单位：人民币万元 |               |        |        |           |           |    |                   |
|----------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|----|-------------------|
| 序号       | 企业名称          | 认缴持股比例 | 享有的表决权 | 注册资本      | 投资额       | 级次 | 纳入合并范围原因          |
| 1        | 南京市淳港建设有限责任公司 | 55.56  | 55.56  | 45,000.00 | 25,000.00 | 2  | 不控制董事会及股东会，不具有控制权 |

（三）重要非全资子公司情况

1、少数股东

单位：人民币万元

| 序号 | 企业名称            | 少数股东持股比例 | 当年归属于少数股东的损益 | 当年向少数股东支付的股利 | 年末累计少数股东权益 |
|----|-----------------|----------|--------------|--------------|------------|
| 1  | 中交汉兴枣阳建设有限公司    | 10.00    | 1.53         |              | 1,444.68   |
| 2  | 济宁市中交盛达投资建设有限公司 | 10.00    | 9.56         |              | 2,409.27   |

（四）本年新纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

| 序号 | 主体名称                | 年末净资产 | 本年净利润 | 控制的性质      |
|----|---------------------|-------|-------|------------|
| 1  | 中交三公局（深圳）市政工程有限公司   | 0.00  | 0.00  | 新纳入合并范围子公司 |
| 2  | 中交三公局（成都）城市建设工程有限公司 | 3.06  | 0.01  | 新纳入合并范围子公司 |

二、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初”指 2025 年 1 月 1 日，“年末”指 2025 年 6 月 30 日，“上年”指 2024 年 1-6 月，“本年”指 2025 年 1-6 月。

（一）货币资金

| 项 目            | 年末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 库存现金           | 1,766,136.38     | 713,131.31       |
| 银行存款           | 4,146,307,226.99 | 3,473,721,125.96 |
| 其他货币资金         | 301,870,517.11   | 145,002,867.12   |
| 合 计            | 4,449,943,880.48 | 3,619,437,124.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额  | 1,655,816.95     | 5,581,875.17     |
| 其中：存放财务公司的款项总额 | 1,634,456,375.04 | 368,130,641.44   |

受限制的货币资金明细如下：

| 项 目    | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 监管账户资金 | 5,008,749.96   | 5,008,749.96   |
| 履约保证金  | 301,870,517.11 | 139,994,117.16 |
| 合 计    | 301,870,517.11 | 145,002,867.12 |

(二) 应收票据

1、 应收票据分类

| 种 类    | 年末数           |            |               | 年初数          |           |              |
|--------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 银行承兑汇票 | 4,680,452.81  | 30,890.99  | 4,649,561.82  | 2,720,817.49 | 17,957.38 | 2,702,860.11 |
| 商业承兑汇票 | 13,208,687.00 | 87,177.33  | 13,121,509.67 |              |           |              |
| 合 计    | 17,889,139.81 | 118,068.32 | 17,771,071.49 | 2,720,817.49 | 17,957.38 | 2,702,860.11 |

2、 应收票据坏账准备

| 种 类       | 年末数           |        |            |         |               |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例     | 金额         | 预期信用损失率 |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 17,889,139.81 | 100.00 | 118,068.32 | 0.66    | 17,771,071.49 |
| 合 计       | 17,889,139.81 | —      | 118,068.32 | —       | 17,771,071.49 |

| 种 类       | 年初数          |        |           |         |              |
|-----------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备      |         | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例     | 金额        | 预期信用损失率 |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |           |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,720,817.49 | 100.00 | 17,957.38 | 0.66    | 2,702,860.11 |
| 合 计       | 2,720,817.49 | —      | 17,957.38 | —       | 2,702,860.11 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 承兑人名称    | 年末数           |           |         |
|----------|---------------|-----------|---------|
|          | 账面余额          | 坏账准备      | 预期信用损失率 |
| 银行承兑汇票小计 | 4,680,452.81  | 30,890.99 | —       |
| 商业承兑汇票小计 | 13,208,687.00 | 87,177.33 | —       |

| 承兑人名称 | 年末数           |            |         |
|-------|---------------|------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备       | 预期信用损失率 |
| 账龄组合  | 17,889,139.81 | 118,068.32 | 0.66    |
| 合 计   | 17,889,139.81 | 118,068.32 | ——      |

(2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 类别               | 年初余额      | 本年变动情况     |       |    |      | 年末余额       |
|------------------|-----------|------------|-------|----|------|------------|
|                  |           | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |            |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 17,957.38 | 118,068.32 |       |    |      | 118,068.32 |
| 其中：账龄组合          | 17,957.38 | 118,068.32 |       |    |      | 118,068.32 |
| 合计               | 17,957.38 | 118,068.32 |       |    |      | 118,068.32 |

(三) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

| 账 龄          | 年末余额             |                | 年初余额             |                |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1 年以内（含 1 年） | 4,745,866,713.77 | 44,884,227.33  | 4,955,505,247.25 | 35,399,001.94  |
| 1 至 2 年      | 1,173,590,133.05 | 139,201,484.10 | 1,068,451,248.41 | 121,331,886.82 |
| 2 至 3 年      | 386,539,844.25   | 43,745,100.10  | 327,905,572.87   | 44,725,572.85  |
| 3 至 4 年      | 223,786,969.22   | 57,504,558.07  | 187,217,776.63   | 65,610,372.36  |
| 4 至 5 年      | 82,212,576.93    | 33,647,447.82  | 117,161,975.22   | 56,663,930.84  |
| 5 年以上        | 217,420,252.17   | 146,071,597.23 | 201,337,808.03   | 144,144,253.13 |
| 合 计          | 6,829,416,489.39 | 465,054,414.65 | 6,857,579,628.41 | 467,875,017.94 |

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别            | 年末余额         |      |              |         |              |
|----------------|--------------|------|--------------|---------|--------------|
|                | 账面余额         |      | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例   | 金额           | 预期信用损失率 |              |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,600,700.30 | 0.08 | 4,480,560.24 | 80.00   | 1,120,140.06 |

| 类 别                  | 年末余额             |       |                |         |                  |
|----------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|                      | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例    | 金额             | 预期信用损失率 |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,823,815,789.09 | 99.92 | 460,573,854.41 | 6.75    | 6,388,584,470.41 |
| 合 计                  | 6,829,416,489.39 | ——    | 465,054,414.65 | ——      | 6,363,241,934.68 |

(续)

| 类 别                  | 年初余额             |       |                |         |                  |
|----------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|                      | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                      | 金额               | 比例    | 金额             | 预期信用损失率 |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 5,600,700.30     | 0.08  | 4,480,560.24   | 80.00   | 1,120,140.06     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,851,978,928.11 | 99.92 | 463,394,457.70 | 6.76    | 6,388,584,470.41 |
| 合 计                  | 6,857,579,628.41 | ——    | 467,875,017.94 | ——      | 6,389,704,610.47 |

2、 年末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称         | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率 | 计提理由   |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 北京市房山区长阳镇人民政府 | 4,798,768.78 | 3,839,015.02 | 80.00   | 预计无法收回 |
| 其他            | 801,931.52   | 641,545.22   | 80.00   | 预计无法收回 |
| 合 计           | 5,600,700.30 | 4,480,560.24 | ——      | ——     |

3、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

| 账 龄          | 年末数              |       |                | 年初数              |       |                |
|--------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|
|              | 账面余额             |       | 坏账准备           | 账面余额             |       | 坏账准备           |
|              | 金额               | 比例    |                | 金额               | 比例    |                |
| 1 年以内(含 1 年) | 3,338,536,003.73 | 67.74 | 44,884,227.33  | 3,196,502,303.88 | 67.39 | 35,399,001.94  |
| 1-2 年(含 2 年) | 1,030,814,249.66 | 20.91 | 139,201,484.10 | 922,907,053.68   | 19.46 | 121,331,886.82 |
| 2-3 年(含 3 年) | 176,889,208.94   | 3.59  | 43,745,100.10  | 180,133,589.88   | 3.80  | 44,725,572.85  |
| 3-4 年(含 4 年) | 146,406,987.94   | 2.97  | 57,504,558.07  | 168,020,379.94   | 3.54  | 65,610,372.36  |

| 账 龄          | 年末数              |      |                | 年初数              |      |                |
|--------------|------------------|------|----------------|------------------|------|----------------|
|              | 账面余额             |      | 坏账准备           | 账面余额             |      | 坏账准备           |
|              | 金额               | 比例   |                | 金额               | 比例   |                |
| 4-5 年(含 5 年) | 60,575,282.78    | 1.23 | 33,647,447.82  | 102,270,036.22   | 2.16 | 56,663,930.84  |
| 5 年以上        | 175,522,519.18   | 3.56 | 141,591,036.99 | 173,332,014.04   | 3.65 | 139,663,692.89 |
| 合 计          | 4,928,744,252.23 | —    | 460,573,854.41 | 4,743,165,377.64 | —    | 463,394,457.70 |

(2) 其他组合

| 组合名称       | 年末数              |      |      | 年初数              |      |      |
|------------|------------------|------|------|------------------|------|------|
|            | 账面余额             | 计提比例 | 坏账准备 | 账面余额             | 计提比例 | 坏账准备 |
| 中交集团内部单位款项 | 1,895,071,536.86 |      |      | 2,108,813,550.47 |      |      |
| 合 计        | 1,895,071,536.86 | —    |      | 2,108,813,550.47 | —    |      |

(四) 应收款项融资

| 种 类  | 年末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,237,661.80 | 2,482,042.06 |
| 应收账款 |              |              |
| 合 计  | 2,237,661.80 | 2,482,042.06 |

(五) 预付款项

| 账 龄          | 年末数            |       |      | 年初数            |       |      |
|--------------|----------------|-------|------|----------------|-------|------|
|              | 账面余额           |       | 坏账准备 | 账面余额           |       | 坏账准备 |
|              | 金额             | 比例    |      | 金额             | 比例    |      |
| 1 年以内（含 1 年） | 312,851,741.73 | 36.64 |      | 194,784,735.36 | 27.03 |      |
| 1-2 年（含 2 年） | 181,733,428.45 | 21.28 |      | 172,646,940.35 | 23.96 |      |
| 2-3 年（含 3 年） | 287,016,713.56 | 33.61 |      | 313,226,841.56 | 43.47 |      |
| 3 年以上        | 72,363,319.59  | 8.47  |      | 39,842,695.54  | 5.53  |      |
| 合 计          | 853,965,203.33 | —     |      | 720,501,212.81 | —     |      |

(六) 应收资金集中管理款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目      | 年末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 中国交建结算中心 | 51,553,608.47 | 22,710,273.07 |
| 合 计      | 51,553,608.47 | 22,710,273.07 |

（七） 其他应收款

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   |                  |                  |
| 其他应收款项 | 4,216,153,491.58 | 4,198,956,365.70 |
| 合 计    | 4,216,153,491.58 | 4,198,956,365.70 |

其他应收款项

（1） 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

| 账 龄          | 年末余额             |                | 年初余额             |                |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,608,958,655.35 | 6,452,174.22   | 2,492,506,152.64 | 9,345,485.72   |
| 1 至 2 年      | 559,062,429.72   | 26,860,078.12  | 632,655,082.03   | 18,058,341.50  |
| 2 至 3 年      | 676,018,894.15   | 71,291,791.24  | 670,237,602.38   | 80,575,474.92  |
| 3 至 4 年      | 312,692,109.08   | 75,606,344.88  | 312,856,328.85   | 83,005,527.24  |
| 4 至 5 年      | 215,897,607.32   | 145,827,769.54 | 182,172,643.09   | 93,515,151.58  |
| 5 年以上        | 628,564,776.14   | 493,193,807.93 | 622,658,771.24   | 490,271,960.84 |
| 合 计          | 5,001,194,471.76 | 819,231,965.93 | 4,913,086,580.23 | 774,771,941.80 |

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类 别                        | 年末余额             |       |                |             |                  |
|----------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|------------------|
|                            | 账面余额             |       | 坏账准备           |             | 账面价值             |
|                            | 金额               | 比例    | 金额             | 预期信用<br>损失率 |                  |
| 单项计提坏账准备的其他<br>应收款项        | 228,860,538.25   | 4.58  | 228,860,538.25 | 100.00      |                  |
| 按信用风险特征组合计提<br>坏账准备的其他应收款项 | 4,772,333,933.51 | 95.42 | 590,371,427.68 | 12.37       | 4,181,962,505.83 |
| 合 计                        | 5,001,194,471.76 | ——    | 819,231,965.93 | ——          | 4,181,962,505.83 |

(续)

| 类 别                        | 年初余额             |       |                |             |                  |
|----------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|------------------|
|                            | 账面余额             |       | 坏账准备           |             | 账面价值             |
|                            | 金额               | 比例    | 金额             | 预期信用<br>损失率 |                  |
| 单项计提坏账准备的其他<br>应收款项        | 229,506,349.79   | 4.67  | 229,506,349.79 | 100.00      |                  |
| 按信用风险特征组合计提<br>坏账准备的其他应收款项 | 4,683,580,230.44 | 95.33 | 545,265,592.01 | 11.64       | 4,138,314,638.43 |
| 合 计                        | 4,913,086,580.23 | —     | 774,771,941.80 | —           | 4,138,314,638.43 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

| 账 龄           | 年末数              |       |                | 年初数              |       |                |
|---------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|
|               | 账面余额             |       | 坏账准备           | 账面余额             |       | 坏账准备           |
|               | 金额               | 比例    |                | 金额               | 比例    |                |
| 1 年以内 (含 1 年) | 752,457,074.52   | 29.21 | 6,452,174.22   | 726,524,486.89   | 28.64 | 9,345,485.72   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 346,571,470.36   | 13.45 | 26,860,078.12  | 388,332,915.37   | 15.31 | 18,058,341.50  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 605,330,288.94   | 23.50 | 69,738,473.91  | 561,998,195.82   | 22.16 | 79,022,157.59  |
| 3-4 年 (含 4 年) | 245,701,594.07   | 9.54  | 66,026,344.88  | 254,566,257.14   | 10.04 | 48,664,947.76  |
| 4-5 年 (含 5 年) | 188,002,379.78   | 7.30  | 117,998,075.98 | 178,985,995.03   | 7.06  | 90,446,037.50  |
| 5 年以上         | 438,133,559.13   | 17.01 | 303,296,280.57 | 425,972,502.69   | 16.79 | 299,728,621.94 |
| 合 计           | 2,576,196,366.80 | —     | 590,371,427.68 | 2,536,380,352.94 | —     | 545,265,592.01 |

②其他组合

| 组合名称                   | 年末数              |      |      | 年初数              |      |      |
|------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|
|                        | 账面余额             | 计提比例 | 坏账准备 | 账面余额             | 计提比例 | 坏账准备 |
| 中 交 集 团 内<br>部 单 位 款 项 | 2,060,361,206.35 |      |      | 2,003,497,226.41 |      |      |
| 备用金、垫付<br>职工个人款        | 135,776,360.36   |      |      | 143,702,651.09   |      |      |
| 合 计                    | 2,196,137,566.71 | —    |      | 2,147,199,877.50 | —    |      |

(八) 存货

| 项 目 | 年末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                  | 账面余额           | 存货跌价准备 | 账面价值           |
|------------------|----------------|--------|----------------|
| 原材料              | 288,661,186.13 |        | 288,661,186.13 |
| 库存商品             | 1,390,637.65   |        | 1,390,637.65   |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 100,103,590.44 |        | 100,103,590.44 |
| 合 计              | 390,184,468.47 |        | 390,184,468.47 |

（续）

| 项 目              | 年初数            |        |                |
|------------------|----------------|--------|----------------|
|                  | 账面余额           | 存货跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料              | 136,510,085.45 |        | 136,510,085.45 |
| 库存商品             | 1,048,860.42   |        | 1,048,860.42   |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 71,108,823.84  |        | 71,108,823.84  |
| 合 计              | 208,667,769.71 |        | 208,667,769.71 |

（九） 合同资产

1、 合同资产情况

| 项 目    | 年末余额              |                |                   | 年初余额              |                |                   |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|        | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 已完工未结算 | 15,423,491,111.46 | 103,511,075.34 | 15,319,980,036.12 | 14,663,167,778.56 | 97,952,714.44  | 14,565,215,064.12 |
| 工程质保金  | 701,850,852.86    | 7,946,881.69   | 693,903,971.17    | 711,029,185.21    | 8,104,553.57   | 702,924,631.64    |
| 合 计    | 16,125,341,964.32 | 111,457,957.03 | 16,013,884,007.29 | 15,374,196,963.77 | 106,057,268.01 | 15,268,139,695.76 |

2、 合同资产减值准备

| 项 目    | 年初余额           | 本年计提         | 本年转回 | 本年转销<br>/核销 | 其他变动 | 年末余额           | 原因 |
|--------|----------------|--------------|------|-------------|------|----------------|----|
| 已完工未结算 | 97,952,714.44  | 5,558,360.90 |      |             |      | 103,511,075.34 |    |
| 工程质保金  | 8,104,553.57   | -157,671.88  |      |             |      | 7,946,881.69   |    |
| 合 计    | 106,057,268.01 | 5,400,689.02 |      |             |      | 111,457,957.03 | —— |

（十） 一年内到期的非流动资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目         | 年末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 2,096,921,009.57 | 1,432,432,270.81 |
| 合 计         | 2,096,921,009.57 | 1,432,432,270.81 |

（十一） 其他流动资产

| 项 目    | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 177,126,867.16 | 173,914,721.05 |
| 预缴税金   | 140,791,891.56 | 160,328,798.44 |
| 其他     | 500,450,684.78 | 823,605.98     |
| 合 计    | 818,369,443.50 | 335,067,125.47 |

（十二） 长期应收款

1、 长期应收款情况

| 项 目        | 年末余额              |                |                   | 年末折现率区间   |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
|            | 账面余额              | 坏账准备           | 账面价值              |           |
| 分期收款提供劳务   | 10,677,697,966.01 | 155,180,996.56 | 10,522,516,969.45 | 4.75-4.90 |
| 长期应收借款     | 2,687,709,633.95  | 12,689,550.94  | 2,675,020,083.01  | 4.75-4.90 |
| 应收履约保证金    | 224,467,034.54    | 16,337,958.27  | 208,129,076.27    |           |
| 其他         | 1,379,452,037.30  | 7,195,735.60   | 1,372,256,301.70  | 4.75-4.90 |
| 减：一年内到期的部分 | 2,110,155,398.04  | 13,234,388.47  | 2,096,921,009.57  |           |
| 合 计        | 12,859,171,273.76 | 178,169,852.90 | 12,681,001,420.86 | ——        |

（续）

| 项 目        | 年初余额              |                |                   |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 坏账准备           | 账面价值              |
| 分期收款提供劳务   | 10,631,844,149.99 | 153,970,437.68 | 10,477,873,712.31 |
| 长期应收借款     | 2,134,952,889.33  | 10,745,611.07  | 2,124,207,278.26  |
| 应收履约保证金    | 481,291,987.28    | 17,262,150.88  | 464,029,836.40    |
| 其他         | 1,038,159,738.96  | 6,011,378.62   | 1,032,148,360.34  |
| 减：一年内到期的部分 | 1,441,230,442.09  | 8,798,171.28   | 1,432,432,270.81  |
| 合 计        | 12,845,018,323.47 | 179,191,406.97 | 12,665,826,916.50 |

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项 目          | 年初余额             | 本年增加         | 本年减少           | 年末余额             |
|--------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 对合营企业投资      | 430,395,467.91   | 239,763.08   |                | 430,635,230.99   |
| 对联营企业投资      | 1,674,361,665.77 | 5,800,121.61 | 213,264,230.91 | 1,466,897,556.47 |
| 小 计          | 2,104,757,133.68 | 6,039,884.69 | 213,264,230.91 | 1,897,532,787.46 |
| 减：长期股权投资减值准备 |                  |              |                |                  |
| 合 计          | 2,104,757,133.68 | 6,039,884.69 | 213,264,230.91 | 1,897,532,787.46 |

2、长期股权投资明细

| 被投资单位                 | 投资成本             | 年初余额             | 本年增减变动        |                |                     |                      |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
|                       |                  |                  | 追加<br>投资      | 减少<br>投资       | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 |
| 合计                    | 2,751,643,428.56 | 2,104,757,133.68 | 10,875,400.00 | 380,250,000.00 | -171,821,284.40     |                      |
| 一、合营企业                | 836,718,628.56   | 430,395,467.91   |               |                | 239,763.08          |                      |
| 安徽望潜高速公路<br>有限公司      | 233,200,000.00   | 159,801,150.34   |               |                | 787,386.30          |                      |
| 南京市淳港建设有<br>限责任公司     | 250,000,000.00   | 251,117,620.83   |               |                | -547,708.30         |                      |
| 其他                    | 353,518,628.56   | 19,476,696.74    |               |                | 85.08               |                      |
| 二、联营企业                | 1,914,924,800.00 | 1,674,361,665.77 | 10,875,400.00 | 380,250,000.00 | -172,061,047.48     |                      |
| 中交红桥（天津）房<br>地产开发有限公司 | 1,066,500,000.00 | 1,008,577,162.49 |               |                | -2,804,804.20       |                      |
| 黔东南凯都快速路<br>投资建设有限公司  | 11,250,000.00    | 76,027,007.05    |               |                | -1,401,242.99       |                      |
| 中交（东明）投资建<br>设有限公司    | 93,540,000.00    | 93,741,884.40    |               |                | 725.10              |                      |
| 中城乡（泉州）水务<br>投资有限公司   | 58,505,100.00    | 61,056,201.39    | 6,555,500.00  |                | -1,341,987.61       |                      |
| 其他                    | 685,129,700.00   | 434,959,410.44   | 4,319,900.00  | 380,250,000.00 | -166,513,737.78     |                      |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动         |                     |            |    | 年末余额 | 减值准备<br>年末余额 |
|-------|----------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|       | 其他权<br>益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |      |              |

| 被投资单位             | 本年增减变动     |                     |            |    | 年末余额             | 减值准备<br>年末余额 |
|-------------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
|                   | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                  |              |
| 合 计               |            |                     |            |    | 1,897,532,787.46 |              |
| 一、合营企业            |            |                     |            |    | 430,635,230.99   |              |
| 安徽望潜高速公路有限公司      |            |                     |            |    | 160,588,536.64   |              |
| 南京市淳港建设有限责任公司     |            |                     |            |    | 250,569,912.53   |              |
| 其他                |            |                     |            |    | 19,476,781.82    |              |
| 二、联营企业            |            |                     |            |    | 1,466,897,556.47 |              |
| 中交红桥（天津）房地产开发有限公司 |            |                     |            |    | 1,005,772,358.29 |              |
| 黔东南凯都快速路投资建设有限公司  |            |                     |            |    | 74,625,764.06    |              |
| 中交（东明）投资建设有限公司    |            |                     |            |    | 93,742,609.50    |              |
| 中城乡（泉州）水务投资有限公司   |            |                     |            |    | 66,269,613.78    |              |
| 其他                |            |                     |            |    | 226,487,210.84   |              |

（十四） 其他权益工具投资

| 项 目                     | 年末余额           | 年初余额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 中交（天津）轨道交通投资建设有限公司      | 60,267,306.56  | 60,241,849.77  |
| 中交城市投资（武汉）有限公司          | 16,287,749.85  | 16,264,109.37  |
| 一公局_中交一公局（吕梁）祁离高速公路有限公司 | 60,000,109.70  | 50,000,106.13  |
| 杭州东部数智城城市发展建设有限公司       | 60,443,772.93  | 23,266,543.01  |
| 中城乡（霸州）水务环保有限公司         | 3,657,100.00   | 3,257,100.00   |
| 唐山全域治水生态建设集团有限公司        | 114,348,060.70 | 114,346,789.15 |
| 新疆将淖铁路有限公司              |                | 213,920,353.05 |
| 中交新疆交通投资发展有限公司          | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 岑溪市天宏建设工程投资有限公司         | 170,000.00     | 170,000.00     |
| 中国路桥（集团）云南开发有限公司        |                |                |
| 石家庄城恒房地产开发有限公司          | 1,900,000.00   |                |

| 项 目              | 年末余额           | 年初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 贵州贵阳环城扩容高速公路有限公司 | 3,000,000.00   |                |
| 云南都香高速公路有限公司     | 11,250,000.00  |                |
| 合 计              | 332,324,099.74 | 482,466,850.48 |

## (十五) 其他非流动金融资产

| 项 目  | 年末公允价值         | 年初公允价值         |
|------|----------------|----------------|
| 基金投资 | 555,124,558.88 | 491,707,467.82 |
| 合 计  | 555,124,558.88 | 491,707,467.82 |

## (十六) 固定资产

| 项 目    | 年末账面价值         | 年初账面价值         |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 701,743,721.40 | 694,627,364.55 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合 计    | 701,743,721.40 | 694,627,364.55 |

## 1、 固定资产情况

| 项 目       | 年初余额             | 本年增加          | 本年减少           | 年末余额             |
|-----------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计  | 2,974,784,112.51 | 50,276,503.49 | 158,384,927.19 | 2,866,675,688.81 |
| 其中：房屋及建筑物 | 664,154,904.28   |               |                | 664,154,904.28   |
| 机器设备      | 836,934,564.16   | 27,486,023.70 | 27,583,244.43  | 836,837,343.43   |
| 运输工具      | 257,244,857.79   | 15,446,481.41 | 5,598,104.03   | 267,093,235.17   |
| 办公及电子设备   | 86,406,380.29    | 2,330,914.24  | 1,618,033.68   | 87,119,260.85    |
| 临时设施      | 1,129,994,795.63 | 5,013,084.14  | 123,585,545.05 | 1,011,422,334.72 |
| 二、累计折旧合计  | 2,280,156,747.96 | 41,964,228.94 | 157,189,009.49 | 2,164,931,967.41 |
| 其中：房屋及建筑物 | 130,259,131.92   | 11,077,779.06 |                | 141,336,910.98   |
| 机器设备      | 730,189,693.45   | 14,592,432.44 | 26,391,209.30  | 718,390,916.59   |
| 运输工具      | 229,500,405.90   | 7,273,653.53  | 5,598,104.03   | 231,175,955.40   |
| 办公及电子设备   | 66,771,045.86    | 3,026,545.49  | 1,614,151.11   | 68,183,440.24    |
| 临时设施      | 1,123,436,470.83 | 5,993,818.42  | 123,585,545.05 | 1,005,844,744.20 |
| 三、账面净值合计  | 694,627,364.55   | —             | —              | 701,743,721.40   |

| 项 目       | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 533,895,772.36 | —    | —    | 522,817,993.30 |
| 机器设备      | 106,744,870.71 | —    | —    | 118,128,619.20 |
| 运输工具      | 27,744,451.89  | —    | —    | 35,917,279.77  |
| 办公及电子设备   | 19,635,334.43  | —    | —    | 18,935,820.61  |
| 临时设施      | 6,558,324.80   | —    | —    | 5,577,590.52   |
| 四、减值准备合计  |                |      |      |                |
| 五、账面价值合计  | 694,627,364.55 | —    | —    | 701,743,721.40 |
| 其中：房屋及建筑物 | 533,895,772.36 | —    | —    | 522,817,993.30 |
| 机器设备      | 106,744,870.71 | —    | —    | 118,128,619.20 |
| 运输工具      | 27,744,451.89  | —    | —    | 35,917,279.77  |
| 办公及电子设备   | 19,635,334.43  | —    | —    | 18,935,820.61  |
| 临时设施      | 6,558,324.80   | —    | —    | 5,577,590.52   |

2、 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目                 | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------|----------------|------------|
| 国门商务区鑫桥中路 3 号院 3 号楼 | 426,267,027.93 | 相关手续正在办理中  |

（十七） 在建工程

| 项 目        | 年末余额         |      |              | 年初余额          |      |               |
|------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 生产指挥中心项目   | 5,036,678.35 |      | 5,036,678.35 | 5,036,678.35  |      | 5,036,678.35  |
| 塞内加尔临时设施建设 | 0.00         |      | 0.00         | 4,040,017.87  |      | 4,040,017.87  |
| 其他         | 1,911,007.76 |      | 1,590,122.81 | 1,590,122.81  |      | 1,590,122.81  |
| 合 计        | 6,947,686.11 |      | 6,947,686.11 | 10,666,819.03 |      | 10,666,819.03 |

（十八） 使用权资产

| 项 目       | 年初余额           | 本年增加额         | 本年减少额         | 年末余额           |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计  | 266,907,242.43 | 22,545,108.80 | 33,788,898.89 | 255,663,452.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 266,907,242.43 | 22,545,108.80 | 33,788,898.89 | 255,663,452.34 |

| 项 目       | 年初余额           | 本年增加额         | 本年减少额         | 年末余额           |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他        |                |               |               |                |
| 二、累计折旧合计  | 127,390,574.54 | 26,030,582.14 | 17,872,130.67 | 135,549,026.01 |
| 其中：房屋及建筑物 | 127,390,574.54 | 26,030,582.14 | 17,872,130.67 | 135,549,026.01 |
| 其他        |                |               |               |                |
| 三、账面净值合计  | 139,516,667.89 | —             | —             | 120,114,426.33 |
| 其中：房屋及建筑物 |                | —             | —             |                |
| 其他        |                | —             | —             |                |
| 四、减值准备合计  |                |               |               |                |
| 五、账面价值合计  | 139,516,667.89 | —             | —             | 120,114,426.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 139,516,667.89 | —             | —             | 120,114,426.33 |
| 其他        |                | —             | —             |                |

## (十九) 无形资产

| 项 目      | 年初余额          | 本年增加额        | 本年减少额 | 年末余额          |
|----------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、原价合计   | 30,338,198.06 | 6,047,076.30 |       | 36,385,274.36 |
| 软件       | 30,338,198.06 | 6,047,076.30 |       | 36,385,274.36 |
| 二、累计摊销合计 | 24,329,824.52 | 1,872,885.43 |       | 26,202,709.95 |
| 软件       | 24,329,824.52 | 1,872,885.43 |       | 26,202,709.95 |
| 三、减值准备合计 |               |              |       |               |
| 四、账面价值合计 | 6,008,373.54  | —            | —     | 10,182,564.41 |
| 软件       | 6,008,373.54  | —            | —     | 10,182,564.41 |

## (二十) 长期待摊费用

| 项 目  | 年初余额          | 本年增加额        | 本年摊销额        | 其他减少额 | 年末余额          | 其他减少的原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 装修费等 | 22,905,111.09 | 7,755,383.27 | 4,941,349.25 |       | 25,719,145.11 |         |
| 合 计  | 22,905,111.09 | 7,755,383.27 | 4,941,349.25 |       | 25,719,145.11 | ——      |

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目        | 年末余额           |                  | 年初余额           |                  |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税暂<br>时性差异 | 递延所得税资<br>产/负债 | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 |
| 一、递延所得税资产  | 315,569,543.77 | 1,961,319,404.80 | 310,624,391.30 | 1,949,724,335.68 |
| 资产减值准备     | 243,088,364.21 | 1,593,817,558.74 | 234,481,615.01 | 1,553,019,032.00 |
| 可抵扣亏损      | 42,938,091.20  | 180,125,064.68   | 38,681,412.50  | 160,917,394.07   |
| 租赁负债       | 17,297,248.75  | 106,003,582.29   | 20,968,409.16  | 132,262,260.54   |
| 长期应收应付款折现  | 11,224,604.45  | 74,564,964.66    | 11,507,872.10  | 70,291,765.62    |
| 公允价值变动     | 775,087.38     | 5,167,249.22     | 4,687,034.43   | 31,246,896.17    |
| 其他         | 246,147.78     | 1,640,985.21     | 298,048.10     | 1,986,987.28     |
| 二、递延所得税负债  | 85,201,629.14  | 386,320,385.72   | 82,901,006.13  | 391,677,752.62   |
| 公允价值变动     | 2,274,685.29   | 15,164,568.62    | 2,710,781.28   | 18,071,875.25    |
| PPP 项目融资收益 | 53,334,641.52  | 213,338,566.08   | 58,638,571.93  | 234,554,287.72   |
| 使用权资产      | 19,191,377.29  | 116,150,317.29   | 21,551,652.92  | 139,051,589.65   |

## (二十二) 其他非流动资产

| 项 目        | 年末余额             | 年初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| PPP 项目合同资产 | 2,197,260,694.49 | 2,048,274,096.37 |
| 工程质量保证金    | 2,342,602,711.51 | 2,137,697,464.47 |
| 预付土地、房屋购置款 | 331,230,000.00   | 246,336,364.00   |
| 待抵扣进项税     |                  | 9,154,403.58     |
| 预付设备款      | 13,068,914.59    | 20,288,105.03    |
| 其他         |                  |                  |
| 小 计        | 4,884,162,320.59 | 4,461,750,433.45 |
| 减：资产减值准备   | 8,642,116.33     | 8,113,220.14     |
| 合 计        | 4,875,520,204.26 | 4,453,637,213.31 |

注 1：本集团 PPP 项目包括旅游公路、高铁站建设及维护、市政道路、地下管廊、旧城改造等类型，公司负责实施 PPP 项目的投融资、建设、运营及移交等工作。相关 PPP 项目合同中包括付费机制、

绩效考核以及项目合同变更等相关条款均可能影响未来现金流量金额、时间和风险。本集团对 PPP 项目资产享有使用、收益、续约或终止选择权等权利，本年度 PPP 项目合同无重大的变更情况。

注 2：被抵押、质押等所有权受到限制的其他非流动资产情况详见附注八、（六十二）所有权和使用权受到限制的资产。

（二十三） 短期借款

| 项 目  | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 9,532,697,683.33 | 6,798,000,000.00 |
| 合 计  | 9,532,697,683.33 | 6,798,000,000.00 |

（二十四） 应付票据

| 种 类    | 年末余额 | 年初余额           |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 |      |                |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 152,809,179.83 |
| 合 计    | 0.00 | 152,809,179.83 |

（二十五） 应付账款

| 账 龄          | 年末余额              | 年初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,712,239,336.55 | 19,100,278,681.49 |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,862,940,907.54  | 2,563,732,381.13  |
| 2-3 年（含 3 年） | 878,645,326.83    | 921,567,851.39    |
| 3 年以上        | 611,856,634.38    | 449,493,979.26    |
| 合 计          | 21,065,682,205.30 | 23,035,072,893.27 |

（二十六） 合同负债

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 预收工程款  | 2,011,505,997.97 | 1,597,419,473.63 |
| 已结算未完工 | 1,465,589,638.32 | 1,528,797,260.62 |
| 合 计    | 3,477,095,636.29 | 3,126,216,734.25 |

（二十七） 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

| 项 目            | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 17,389,760.42 | 422,084,471.43 | 420,021,671.74 | 19,452,560.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 239,032.90    | 79,210,543.24  | 79,092,028.78  | 357,547.36    |
| 三、辞退福利         |               | 201,192.38     | 201,192.38     |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 五、其他           | 121,918.67    | 463,529.61     | 458,729.61     | 126,718.67    |
| 合 计            | 17,750,711.99 | 501,959,736.66 | 499,773,622.51 | 19,936,826.14 |

## 2、 短期薪酬列示

| 项 目            | 年初余额          | 本年增加额          | 本年减少额          | 年末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 3,843,555.95  | 254,574,873.04 | 251,552,622.62 | 6,865,806.37  |
| 二、职工福利费        |               | 51,100,911.35  | 51,064,664.03  | 36,247.32     |
| 三、社会保险费        | 155,377.12    | 45,984,405.01  | 45,937,231.50  | 202,550.63    |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | 141,970.91    | 37,398,810.39  | 37,358,387.72  | 182,393.58    |
| 工伤保险费          | 13,406.21     | 6,669,943.45   | 6,666,434.76   | 16,914.90     |
| 其他             |               | 1,855,457.16   | 1,852,215.01   | 3,242.15      |
| 四、住房公积金        | 171,647.37    | 54,878,108.92  | 54,852,112.79  | 197,643.50    |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 13,047,088.35 | 9,062,992.42   | 10,131,860.11  | 11,978,220.66 |
| 六、短期带薪缺勤       |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划     |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬       | 172,091.63    | 6,483,180.69   | 6,483,180.69   | 172,091.63    |
| 合 计            | 17,389,760.42 | 422,084,471.43 | 420,021,671.74 | 19,452,560.11 |

## 3、 设定提存计划列示

| 项 目      | 年初余额       | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、基本养老保险 | 231,789.26 | 74,529,113.29 | 74,428,963.65 | 331,938.90 |
| 二、失业保险费  | 7,243.64   | 2,436,656.22  | 2,424,692.49  | 19,207.37  |
| 三、企业年金缴费 |            | 2,244,773.73  | 2,238,372.64  | 6,401.09   |
| 合 计      | 239,032.90 | 79,210,543.24 | 79,092,028.78 | 357,547.36 |

## (二十八) 应交税费

| 项 目             | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 增值税             | 107,417,306.98 | 114,102,867.77 |
| 资源税             | 165,251.46     | 165,251.46     |
| 企业所得税           | 96,768,729.29  | 62,464,987.19  |
| 城市维护建设税         | 432,600.58     | 337,153.26     |
| 个人所得税           | 25,054,656.71  | 29,480,604.76  |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 365,276.40     | 297,202.64     |
| 其他税费            | 3,157,930.69   | 2,803,376.95   |
| 合 计             | 233,361,752.11 | 209,651,444.03 |

## (二十九) 其他应付款

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   |                  |                  |
| 应付股利   | 69,213,135.86    | 69,213,135.86    |
| 其他应付款项 | 5,621,367,265.35 | 5,215,610,879.80 |
| 合 计    | 5,690,580,401.21 | 5,284,824,015.66 |

## 应付股利

| 项 目   | 年末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 69,213,135.86 | 69,213,135.86 |
| 合 计   | 69,213,135.86 | 69,213,135.86 |

## (三十) 一年内到期的非流动负债

| 项 目          | 年末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 532,855,845.64   | 899,874,681.92   |
| 1 年内到期的长期应付款 | 493,272,601.63   | 497,172,901.41   |
| 1 年内到期的租赁负债  | 44,968,523.51    | 47,965,690.60    |
| 合 计          | 1,071,096,970.78 | 1,445,013,273.93 |

（三十一） 其他流动负债

| 项 目       | 年末余额             | 年初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 增值税待转销项税额 | 1,566,817,734.80 | 1,110,642,299.10 |
| 合 计       | 1,566,817,734.80 | 1,110,642,299.10 |

（三十二） 长期借款

| 借款类别      | 年末余额             | 年初余额             | 年末利率区间    |
|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 质押借款      | 926,373,166.42   | 931,887,124.81   | 3.25-5.05 |
| 信用借款      | 4,090,172,098.22 | 4,123,295,724.57 | 2.75-4.70 |
| 小 计       | 5,016,545,264.64 | 5,055,182,849.38 |           |
| 减：一年内到期部分 | 532,855,845.64   | 899,874,681.92   |           |
| 合 计       | 4,483,689,419.00 | 4,155,308,167.46 |           |

（三十三） 优先股、永续债等金融工具

1、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

| 发行在外的金融工具              | 发行时间       | 会计分类   | 股利率或利息率（%） | 发行价格   | 数量            |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|---------------|
| 2022 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 2022-12-02 | 其他权益工具 | 4.28       | 100.00 | 10,000,000.00 |
| 2023 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 2023-07-27 | 其他权益工具 | 3.75       | 100.00 | 10,000,000.00 |
| 2023 年公开发行永续期公司债券（第二期） | 2023-12-26 | 其他权益工具 | 3.50       | 100.00 | 4,000,000.00  |
| 2024 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 2024-12-25 | 其他权益工具 | 2.49       | 100.00 | 3,000,000.00  |
| 2025 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 2025-06-18 | 其他权益工具 | 2.25       | 100.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计                    | —          | —      | —          | —      | 37,000,000.00 |

（续）

| 发行在外的金融工具 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|----|----------|------|------|
|-----------|----|----------|------|------|

| 发行在外的金融工具              | 金额               | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|------------------------|------------------|----------|------|------|
| 2022 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 1,000,000,000.00 | 未到期      | 无    | 无    |
| 2023 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 1,000,000,000.00 | 未到期      | 无    | 无    |
| 2023 年公开发行永续期公司债券（第二期） | 400,000,000.00   | 未到期      | 无    | 无    |
| 2024 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 300,000,000.00   | 未到期      | 无    | 无    |
| 2025 年公开发行永续期公司债券（第一期） | 1,000,000,000.00 | 未到期      | 无    | 无    |
| 合 计                    | 3,700,000,000.00 | —        | —    | —    |

2、 金融工具的主要条款

本集团发行的永续期公司债券，在本集团依照发行条款的约定赎回之前长期存续。除非发生强制付息事件，于永续债的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照发行条款约定已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。于每个付息日，本集团有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回永续债。公司发行的永续期公司债券的利率未超过同期同行业同类型金融工具平均的利率水平。永续债在破产清算时的清偿顺序列于公司普通债务之后。

综上，本集团并无支付现金或其他金融资产的合同义务，不符合金融负债的定义，本集团管理层按永续债发行总额扣除相关交易费后实际收到的金额作为权益计入其他权益工具，宣告派发利息则作为利润分配处理。

3、 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

| 发行在外的金融工具 | 年初            |                  | 本年增加          |                  |
|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|           | 数量            | 账面价值             | 数量            | 账面价值             |
| 永续期永续债    | 27,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合 计       | 27,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

(续)

| 发行在外的金融工具 | 本年减少 |      | 年末            |                  |
|-----------|------|------|---------------|------------------|
|           | 数量   | 账面价值 | 数量            | 账面价值             |
| 永续期永续债    | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |

| 发行在外的金融工具 | 本年减少 |      | 年末            |                  |
|-----------|------|------|---------------|------------------|
|           | 数量   | 账面价值 | 数量            | 账面价值             |
| 合 计       | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |

（三十四） 租赁负债

| 项 目               | 年末余额           | 年初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额             | 127,483,443.49 | 155,889,968.36 |
| 减：未确认的融资费用        | 16,351,489.52  | 19,699,642.20  |
| 重分类至 1 年内到期的非流动负债 | 44,968,523.51  | 47,965,690.60  |
| 租赁负债净额            | 66,163,430.46  | 88,224,635.56  |

（三十五） 长期应付款

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 长期应付款项 | 2,061,335,079.92 | 1,813,605,133.12 |
| 专项应付款  |                  |                  |
| 合 计    | 2,061,335,079.92 | 1,813,605,133.12 |

（三十六） 预计负债

| 项 目      | 年末余额         | 年初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待执行的亏损合同 | 1,799,258.90 | 1,986,987.28 |
| 合 计      | 1,799,258.90 | 1,986,987.28 |

（三十七） 递延收益

| 项 目  | 年初余额         | 本年增加 | 本年减少 |    | 年末余额         |
|------|--------------|------|------|----|--------------|
|      |              |      | 计入损益 | 返还 |              |
| 政府补助 | 800,000.00   |      |      |    | 800,000.00   |
| 其他   | 711,432.38   |      |      |    | 711,432.38   |
| 合 计  | 1,511,432.38 |      |      |    | 1,511,432.38 |

（三十八） 其他非流动负债

| 项 目    | 年末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 8,532,969.93 | 7,709,911.67 |
| 合 计    | 8,532,969.93 | 7,709,911.67 |

（三十九） 实收资本

| 投资者名称        | 年初余额             |          | 本年<br>增加 | 本年<br>减少 | 年末余额             |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
|              | 投资金额             | 所占<br>比例 |          |          | 投资金额             | 所占<br>比例 |
| 合 计          | 2,156,187,178.13 | 100.00   |          |          | 2,156,187,178.13 | 100.00   |
| 中国交通建设股份有限公司 | 1,509,340,000.00 | 70.00    |          |          | 1,509,340,000.00 | 70.00    |
| 工银金融资产投资有限公司 | 646,847,178.13   | 30.00    |          |          | 646,847,178.13   | 30.00    |

（四十） 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 年初            |                  | 本年增加          |                  |
|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|           | 数量            | 账面价值             | 数量            | 账面价值             |
| 永续期永续债    | 27,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合 计       | 27,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

（续）

| 发行在外的金融工具 | 本年减少 |      | 年末            |                  |
|-----------|------|------|---------------|------------------|
|           | 数量   | 账面价值 | 数量            | 账面价值             |
| 永续期永续债    | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 合 计       | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |

（四十一） 资本公积

| 项 目      | 年初余额           | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额           |
|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、资本溢价   | 338,304,432.66 |              | 2,850,000.00 | 335,454,432.66 |
| 二、其他资本公积 | 8,890,190.82   | 1,794,319.63 |              | 10,684,510.45  |
| 合 计      | 347,194,623.48 | 1,794,319.63 | 2,850,000.00 | 346,138,943.11 |

注：本年资本公积增加系 2024 年末行权的股份支付所致；本年减少金额 2,850,000.00 元系冲销永续债承销费所致。

(四十二) 专项储备

| 项 目   | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额           | 备注     |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 安全生产费 | 447,406,907.11 | 212,959,814.46 | 191,584,735.31 | 468,781,986.26 | 施工企业计提 |
| 合 计   | 447,406,907.11 | 212,959,814.46 | 191,584,735.31 | 468,781,986.26 | —      |

(四十三) 盈余公积

| 项 目     | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           | 变动原因、依据        |
|---------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 152,161,549.26 |      |      | 152,161,549.26 | 按母公司净利润的 10%计提 |
| 合 计     | 152,161,549.26 |      |      | 152,161,549.26 | —              |

(四十四) 未分配利润

| 项 目          | 本年金额           | 上年金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 上年年末余额       | 399,353,949.35 | 327,577,880.71 |
| 年初调整金额       |                |                |
| 本年年初余额       | 399,353,949.35 | 327,577,880.71 |
| 本年增加额        | 137,034,240.27 | 260,346,997.66 |
| 其中：本年净利润转入   | 101,178,518.57 | 260,346,997.66 |
| 其他调整因素       | 35,855,721.70  |                |
| 本年减少额        |                | 188,570,929.02 |
| 其中：本年提取盈余公积数 |                | 22,602,671.49  |
| 本年分配现金股利数    |                | 165,968,257.53 |
| 转增资本         |                |                |
| 其他减少         |                |                |
| 本年年末余额       | 536,388,189.62 | 399,353,949.35 |

(四十五) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本分类明细

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|          | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1、主营业务小计 | 8,987,728,269.87 | 8,323,020,898.34 | 8,853,298,836.74 | 7,848,741,075.37 |
| 基建业务     | 8,881,910,581.67 | 8,220,369,676.02 | 8,756,186,642.53 | 7,762,062,186.83 |
| 2、其他业务小计 | 58,637,402.23    | -12,697,299.42   | 11,630,581.32    | 8,317,777.61     |
| 材料销售     | 3,302,620.55     | -10,753,367.92   | 1,484,399.48     | 710,527.18       |
| 资产出租     | 220,043.99       | 655,568.31       | 659,635.83       | 2,358,039.35     |
| 其他       | 55,114,737.69    | -2,599,499.81    | 9,486,546.01     | 5,249,211.08     |
| 合 计      | 9,046,365,672.10 | 8,310,323,598.92 | 8,864,929,418.06 | 7,857,058,852.98 |

## (四十六) 销售费用、管理费用、财务费用

## 1、 销售费用

| 项 目   | 本年发生额        | 上年发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 职工薪酬  | 849,167.82   | 318,240.68 |
| 劳务费   | 126,058.29   | 34,377.52  |
| 其他    | 36,089.04    | 46,298.02  |
| 差旅费   | 65,186.82    | 15,614.64  |
| 办公费   | 24,799.79    | 1,549.72   |
| 业务费   | 6,632.80     |            |
| 广告宣传费 | 2,850.00     |            |
| 招投标费  | 145.19       |            |
| 合 计   | 1,108,079.75 | 416,080.58 |

## 2、 管理费用

| 项 目      | 本年发生额         | 上年发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬     | 94,122,255.31 | 153,323,778.29 |
| 差旅交通费    | 17,919,824.18 | 17,806,804.13  |
| 固定资产使用费  | 12,944,233.37 | 13,970,617.44  |
| 使用权资产折旧费 | 8,614,589.30  | 12,577,175.01  |
| 办公费用     | 3,223,021.58  | 5,311,399.09   |
| 长期待摊费用摊销 | 3,726,176.18  | 5,238,057.92   |
| 信息化费用    | 1,489,932.57  | 1,624,332.20   |

| 项 目      | 本年发生额          | 上年发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 咨询费      | 2,354,427.84   | 5,689,165.09   |
| 残疾人就业保障金 |                | 148,967.53     |
| 其他       | 28,058,295.65  | 17,863,063.45  |
| 合 计      | 172,452,755.98 | 233,553,360.15 |

3、 财务费用

| 项 目    | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 206,532,213.17 | 194,556,134.76 |
| 减：利息收入 | 158,003,041.71 | 83,521,420.47  |
| 汇兑损益   | 12,297,667.74  | 4,948,515.24   |
| 折现息    | -1,838,595.33  | 6,768,788.47   |
| 其他     | 13,435,585.04  | 28,612,601.28  |
| 合 计    | 72,423,828.91  | 151,364,619.28 |

(四十七) 其他收益

| 项 目     | 本年发生额           | 上年发生额           | 是否为政府补助 |
|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 政府补助    | 891, 151. 00    | 877, 089. 78    | 是       |
| 社保个税返还款 | 594, 758. 00    | 551, 491. 04    | 否       |
| 其他      | 65, 729. 37     | 245, 231. 79    | 否       |
| 合 计     | 1, 551, 638. 37 | 1, 694, 948. 74 | ——      |

(四十八) 投资收益

| 项 目                              | 本年发生额         | 上年发生额          |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -4,835,515.31 | -62,612,756.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 5,519,561.50  | 5,534,683.59   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益               | -3,517,301.27 | -30,648,589.98 |
| 其他                               | 1,843,881.74  |                |
| 合 计                              | -1,015,998.55 | -87,726,662.74 |

（四十九） 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额         | 上年发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 其他非流动金融资产     | -3,854,908.94 | 0.00  |
| 合 计           | -3,854,908.94 | 0.00  |

（五十） 信用减值损失

| 项 目  | 本年发生额          | 上年发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -45,324,070.57 | -97,082,985.70 |
| 合 计  | -45,324,070.57 | -97,082,985.70 |

注：上表中，损失以“－”号填列。

（五十一） 资产减值损失

| 项 目      | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失   |               | 657,686.99    |
| 合同资产减值损失 | -6,793,386.28 | -4,753,428.59 |
| 合 计      | -6,793,386.28 | -4,095,741.60 |

注：上表中，损失以“－”号填列。

（五十二） 资产处置收益

| 项 目      | 本年发生额        | 上年发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 固定资产处置收益 | 1,264,894.27 | 3,044,406.30 |
| 合 计      | 1,264,894.27 | 3,044,406.30 |

（五十三） 营业外收入

| 项 目          | 本年发生额        | 上年发生额        | 计入当年非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 保险赔款收入       | 8,640,769.12 | 6,068,373.31 | 8,640,769.12  |
| 罚没利得         | 729,550.00   | 318,363.00   | 729,550.00    |
| 经批准无法支付的应付款项 | 505,217.03   |              | 505,217.03    |
| 非流动资产毁损报废利得  | 492,958.68   | 475,252.20   | 492,958.68    |
| 违约金收入        | 343,869.20   | 157,117.62   | 343,869.20    |

| 项 目 | 本年发生额         | 上年发生额         | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 其他  | 87,776.68     | 244,357.04    | 77,776.68     |
| 合 计 | 24,030,794.69 | 16,626,116.30 | 24,020,794.69 |

（五十四） 营业外支出

| 项 目         | 本年发生额        | 上年发生额         | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |              | 30,958.49     |               |
| 行政性罚款、滞纳金   | 2,730,918.90 | 8,237,355.12  | 2,730,918.90  |
| 公益性捐赠支出     |              | 1,200,000.00  |               |
| 其他          | 1,030,880.36 | 2,512,902.44  | 1,030,880.36  |
| 合 计         | 3,761,799.26 | 11,981,216.05 | 3,761,799.26  |

（五十五） 所得税费用

| 项 目     | 本年发生额         | 上年发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 50,973,974.47 | 36,782,900.68  |
| 递延所得税调整 | -6,698,616.86 | -12,111,525.86 |
| 合 计     | 44,275,357.61 | 24,671,374.82  |

（五十六） 归属于母公司所有者的其他综合收益

| 项 目            | 本年发生额         |               |               | 上年发生额        |            |            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|                | 税前金额          | 所得税           | 税后净额          | 税前金额         | 所得税        | 税后净额       |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 69,210,451.26 | 10,381,567.70 | 58,828,883.56 | 1,174,893.47 | 176,234.02 | 998,659.45 |
| 外币财务报表折算差额     | -2,635,948.57 |               | -2,635,948.57 |              |            |            |
| 其他综合收益合计       | 66,574,502.69 | 10,381,567.70 | 56,192,934.99 | 1,174,893.47 | 176,234.02 | 998,659.45 |

（五十七） 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-2,635,948.57 元。

### 三、 资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。



中交第三公路工程局有限公司

2025 年 8 月 26 日