

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	22,312,385,187.84	19,504,554,649.27	19,124,247,545.64	16.67	66,658,934,563.15	52,021,354,003.12	53,079,704,342.77	25.58
归属于上市公司股东的净利润	2,358,684,163.96	953,799,583.23	867,281,130.87	171.96	6,017,713,477.65	3,469,916,544.19	3,443,711,103.53	74.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,317,490,654.88	939,219,994.34	901,973,433.04	156.94	5,918,442,491.78	3,399,815,176.44	3,373,163,757.04	75.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-2,595,389,963.35	25,474,364.31	-2,311,199,903.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.49	0.20	0.18	172.22	1.26	0.73	0.72	75.00

稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.20	0.18	172.22	1.26	0.73	0.72	75.00
加权平均净资产 收益率(%)	7.99	3.87	3.51	增加4.48个百 分点	20.38	14.35	13.93	增加6.45个 百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	157,993,805,256.39		137,038,473,802.04		137,038,473,802.04		15.29	
归属于上市公司 股东的所有 者权益	31,011,947,753.66		27,149,392,625.48		27,149,392,625.48		14.23	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

1. 2021年度公司完成了同一控制下四川省铁路建设有限公司51%股权的企业合并，根据《企业会计准则》中同一控制下企业合并的会计处理要求，公司对上年同期财务数据进行了重述。

2. 执行财政部2021年发布《企业会计准则解释14号》及《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答（11个）和应用案例（3个）》的影响，PPP投资自投资活动调整至经营活动，即原记入“投资活动-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的PPP投资调整至“经营活动-PPP项目投资支付的现金”，记入“投资活动-收回投资收到的现金”的PPP投资调整至“经营活动-PPP项目收到的现金”。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	35,403,834.22	34,536,979.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,272,845.82	35,993,745.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,602,646.07	-6,319,887.29	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		418,065.34	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	13,749,948.31	41,248,031.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,993,539.21	1,104,273.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	860,234.96	8,845,322.72	
少数股东权益影响额（税后）	-1,223,300.97	-1,135,101.66	
合计	41,193,509.08	99,270,985.87	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润一年初至报告期末	74.75%	1、本期营业收入增加、加强成本管控及加快项目变更、调差等；2、上年同期受汛期影响，实现利润较少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润一年初至报告期末	75.46%	
基本每股收益（元/股）一年初至报告期末	75.00%	
稀释每股收益（元/股）一年初至报告期末	75.00%	
归属于上市公司股东的净利润一本报告期	171.96%	1、上年同期受汛期影响，实现利润较少；2、公司上年度收购的铁建公司三季度亏损；3、公司本年加快推进项目变更、材料调差，加强产业协同管理工作，部分变更、调差工作在三季度完成。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润一本报告期	156.94%	
基本每股收益（元/股）一本报告期	172.22%	

稀释每股收益（元/股）—本报告期	172.22%	
------------------	---------	--

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	3,249,037,192	67.50	0	无	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	106,339,145	2.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	66,248,488	1.38	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	44,599,889	0.93	0	无	0
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	32,031,883	0.67	0	无	0
谢易	未知	31,684,914	0.66	0	无	0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	26,744,500	0.56	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	26,245,467	0.55	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	25,891,360	0.54	0	无	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	25,764,900	0.54	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,249,037,192	人民币普通股	3,249,037,192
蜀道投资集团有限责任公司	106,339,145	人民币普通股	106,339,145
香港中央结算有限公司	66,248,488	人民币普通股	66,248,488
中央汇金资产管理有限责任公司	44,599,889	人民币普通股	44,599,889
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	32,031,883	人民币普通股	32,031,883
谢易	31,684,914	人民币普通股	31,684,914
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,744,500	人民币普通股	26,744,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	26,245,467	人民币普通股	26,245,467
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	25,891,360	人民币普通股	25,891,360
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	25,764,900	人民币普通股	25,764,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	铁投集团、交投集团已实施战略重组，新设合并蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。上表中所列铁投集团、蜀道集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	谢易通过信用证券账户持有 31,684,914 股，总持股 31,684,914 股。		

注：1. 公司控股股东蜀道集团计划自 2022 年 4 月 22 日起 6 个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于 50,000 万元，不超过 100,000 万元。公司于 2022 年 6 月 14 日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥增持计划的函》，蜀道集团已完成增持计划，累计增持公司股票 54,542,721 股，累计增持金额为 544,351,516.98 元，超过了其拟累计增持金额不低于

50,000 万元的承诺且符合增持计划约定。（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所披露的公告编号为 2022-096 的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）

2. 公司控股股东蜀道集团计划自 2022 年 8 月 10 日起 6 个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于 30,000 万元，不超过 60,000 万元。公司于 2022 年 10 月 14 日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥增持计划的函》，蜀道集团已完成增持计划，累计增持公司股票 54,606,624 股，累计增持金额为 576,900,059.88 元，超过了其拟累计增持金额不低于 30,000 万元的承诺且符合增持计划约定。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所披露的公告编号为 2022-150 的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）。

3. 公司控股股东蜀道集团计划 2022 年 10 月 17 日起的 6 个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于 20,000 万元，不超过 40,000 万元，截至季报披露日，本增持计划尚在实施过程中。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所披露的公告编号为 2022-151 的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》）。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

报告期内，公司努力克服高温、疫情、限电等因素的影响，抢抓生产经营，持续提升经济效益和发展质量。2022 年前三季度，公司实现营业收入 666.59 亿元，同比增长 25.58%，归属于母公司的净利润 60.18 亿元，同比增长 74.75%，每股收益 1.26 元，同比增长 75.00%，继续保持稳步增长的发展势头。

交通工程建设板块，公司继续抢抓机遇，创新经营理念。市场开拓方面，2022 年前三季度公司累计中标项目 200 个，中标合同金额约为 729.67 亿元，同比增长 30%。市场经营方面，省内市场，本季度新中标都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目，金额约 64.83 亿元。省外市场，华北、华东、华中区域机构运营初见成效，截至报告期末，华中区域中标项目 9 个，金额 59.46 亿元；华北区域中标项目 9 个，金额 24 亿元；华东区域中标项目 3 个，金额 6.37 亿元。此外，本季度还成功中标了安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程项目，该项目是国家 150 项重大水利项目之一。工程建设方面，峨汉、沿江、乐西、古金、久马、汉巴南高速等存量项目进展顺利；镇广高速二期施工项目分部已全部进场，局部控制性工程已开工 7 处；西香高速已正式开工；西宁高速已完成总体规划评审；乐资铜（资铜段）已有主体工程局部施工；会禄高速正在编制总体规划；成南扩容、成乐扩容正在进行征地拆迁工作；绵阳科技新区项目正积极推进中。智能建造方面，稳步推进电动化直驱及电池、电机、电控的“三电”相关研发工作；同时，在施工机械装备“油转电”上已完成试点试用、研发改进小范围应用两阶段工作，公司的新上项目开始进行全面推广。

清洁能源板块，攀大高速分布式光储项目已全线建成投运，沿江、久马等高速公路分布式光储项目已经开始实施；盐边县整县分布式光伏项目已完成政府优选流程，正积极推进后续工作中；成功中标凉山州会东县光伏项目，正积极推进项目公司组建、初步设计等前期工作。

矿业及新材料板块，新理想公司正极材料项目一期产线运行稳定，但受疫情和高温限电影响第三季度产量一定程度降低，二期项目预计年底正式投产；三晟公司正开展生产线技改扩能工作，预计新建车间年底前实现投产；鑫展望公司南江霞石新材料建设项目正在进行选厂施工建设和设备安装等前期工作，预计年底前完成主体工程建设和主要设备安装，具备单机调试条件；蜀能矿产公司投资的马边磷酸铁锂项目报规报建工作正在推进中，已获得政府能评批复，初步设计专家评审已完成，目前正在开展项目场地平整工作。金川公司黄磷厂一期工程已恢复试生产，产线运行和产品销售较为稳定，二期工程正在推进中，力争年底前完成。厄立特里亚阿斯马拉铜金多金

属矿项目迪巴瓦矿区工勘方案已审核，所需物资正在采购运输，工勘队伍准备进场。

资本运作方面，2022 年 10 月 27 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022 年第 17 次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。

风险提示：公司在智能建造领域的探索目前处于前期试点应用阶段，能否大规模商业化应用存在不确定性；清洁能源及矿业新材料板块业务处于投入初期，拟计划开展业务领域的收入占公司主营业务收入比重较小，后续能否按计划发展存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,245,405,587.08	12,291,624,725.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,912,881.47	27,661,621.33
衍生金融资产		
应收票据	98,328,082.26	485,885,643.28
应收账款	17,009,956,767.69	18,287,660,509.69
应收款项融资	308,895,112.85	158,087,965.20
预付款项	1,912,216,743.81	1,576,606,052.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,798,442,774.30	2,848,776,914.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,185,829,584.56	3,294,701,493.70

2022 年第三季度报告

合同资产	42,107,403,547.36	30,188,314,662.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,096,337,768.87	898,234,711.29
其他流动资产	3,346,035,979.77	2,598,126,711.15
流动资产合计	87,129,764,830.02	72,655,681,010.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,685,622,660.16	4,415,386,493.64
长期股权投资	2,674,853,544.23	1,787,319,613.32
其他权益工具投资	7,697,576,206.06	7,593,053,715.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	216,625,472.58	221,958,444.81
固定资产	3,257,882,268.56	2,954,214,051.09
在建工程	1,317,176,972.29	700,786,175.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,267,068.49	85,787,024.85
无形资产	30,664,112,238.72	29,948,370,003.86
开发支出	65,053,675.00	3,762,727.13
商誉	24,652,230.06	24,652,230.06
长期待摊费用	450,146,234.16	482,148,300.32
递延所得税资产	412,207,622.40	371,329,175.10
其他非流动资产	17,307,864,233.66	15,794,024,835.58
非流动资产合计	70,864,040,426.37	64,382,792,791.36
资产总计	157,993,805,256.39	137,038,473,802.04
流动负债：		
短期借款	2,230,591,988.17	1,890,220,278.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,479,666,832.34	1,032,891,484.93
应付账款	41,540,943,267.78	35,586,302,311.76
预收款项		
合同负债	889,796,743.18	1,086,762,989.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	395,318,676.29	690,095,539.71

应交税费	1,152,050,906.73	994,995,246.59
其他应付款	9,000,858,687.91	7,691,092,819.04
其中：应付利息		
应付股利	1,136,999,160.56	84,316,601.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,325,333,087.85	7,140,722,101.51
其他流动负债	8,755,719,792.45	6,179,886,976.32
流动负债合计	69,770,279,982.70	62,292,969,747.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,506,355,027.09	41,727,003,207.88
应付债券	2,039,756,970.30	1,007,116,243.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,609,903.96	76,380,454.72
长期应付款	7,748,480.50	2,748,480.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	580,115,238.44	471,571,060.38
递延收益	315,729,548.58	307,688,692.40
递延所得税负债	339,650,829.66	322,280,886.02
其他非流动负债	2,299,334,132.42	298,400,000.00
非流动负债合计	53,181,300,130.95	44,213,189,025.68
负债合计	122,951,580,113.65	106,506,158,773.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,813,683,889.00	4,775,430,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,476,922,246.12	6,290,475,544.12
减：库存股	277,015,768.00	104,194,664.00
其他综合收益	282,784,612.41	472,640,500.37
专项储备	655,427,489.58	414,285,521.26
盈余公积	681,700,189.54	681,700,189.54
一般风险准备		
未分配利润	18,378,445,095.01	14,619,055,245.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,011,947,753.66	27,149,392,625.48
少数股东权益	4,030,277,389.08	3,382,922,403.00
所有者权益（或股东权益）合计	35,042,225,142.74	30,532,315,028.48
负债和所有者权益（或股东权益）	157,993,805,256.39	137,038,473,802.04

总计		
----	--	--

公司负责人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：冯静

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	66,658,934,563.15	53,079,704,342.77
其中：营业收入	66,658,934,563.15	53,079,704,342.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,116,698,607.66	48,771,995,179.55
其中：营业成本	54,479,782,874.44	45,240,431,739.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	264,995,562.96	246,745,779.76
销售费用	10,717,163.17	14,174,727.19
管理费用	720,658,845.73	632,480,051.14
研发费用	1,628,323,118.00	916,429,382.18
财务费用	2,012,221,043.36	1,721,733,500.18
其中：利息费用	2,030,557,217.57	1,741,748,718.27
利息收入	83,566,814.37	63,129,473.13
加：其他收益	34,149,697.10	58,258,419.53
投资收益（损失以“-”号填列）	75,152,461.30	15,465,811.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,926,021.94	3,340,618.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失	-6,748,739.86	653,806.67

以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-189,402,551.62	-44,305,801.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-119,190,888.85	-59,129,738.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,336,195,933.56	4,278,651,661.37
加:营业外收入	45,313,763.89	39,406,192.20
减:营业外支出	40,462,980.00	23,675,434.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,341,046,717.45	4,294,382,419.27
减:所得税费用	1,259,898,774.30	732,514,535.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,081,147,943.15	3,561,867,883.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,081,147,943.15	3,561,867,883.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	6,017,713,477.65	3,443,711,103.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	63,434,465.50	118,156,779.81
六、其他综合收益的税后净额	-189,855,887.96	84,714,802.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-189,855,887.96	84,714,802.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-157,481,407.21	67,970,062.88
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-157,481,407.21	67,970,062.88
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-32,374,480.75	16,744,739.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-32,374,480.75	16,744,739.31
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,891,292,055.19	3,646,582,685.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,827,857,589.69	3,528,425,905.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,434,465.50	118,156,779.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.26	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.26	0.72

公司负责人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：冯静

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,835,086,651.93	44,894,564,210.07
PPP 项目收到的现金	399,192,202.63	516,116,600.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	251,945,304.44	50,280,486.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,245,901.86	1,804,090,099.11

经营活动现金流入小计	60,486,470,060.86	47,265,051,396.18
购买商品、接受劳务支付的现金	54,232,200,454.93	41,006,174,833.33
PPP项目投资支付的现金	2,460,134,600.00	3,033,471,372.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,282,971,235.48	2,316,675,030.16
支付的各项税费	1,590,444,079.79	1,357,578,719.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,516,109,654.01	1,862,351,344.25
经营活动现金流出小计	63,081,860,024.21	49,576,251,299.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,595,389,963.35	-2,311,199,903.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,375,804.92	
取得投资收益收到的现金	21,423,025.27	17,976,799.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,348,345.61	439,866.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,012,567.00	17,275,598.94
投资活动现金流入小计	224,159,742.80	35,692,264.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,221,437,046.77	2,800,939,232.01
投资支付的现金	1,666,153,337.60	843,076,038.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		58,051,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,480,211.10	17,318,349.89
投资活动现金流出小计	3,889,070,595.47	3,719,384,820.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,664,910,852.67	-3,683,692,555.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	787,184,605.32	500,778,714.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	613,615,005.32	500,778,714.00
取得借款收到的现金	16,032,337,110.64	13,090,222,915.90
发行债券所收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,042,675,412.04	275,986,778.75
筹资活动现金流入小计	18,862,197,128.00	13,866,988,408.65
偿还债务支付的现金	9,284,082,344.26	8,477,688,985.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,188,208,324.98	3,154,063,697.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,091,040.65	2,535,263.13
支付其他与筹资活动有关的现金	171,836,872.95	267,546,599.87
筹资活动现金流出小计	12,644,127,542.19	11,899,299,282.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,218,069,585.81	1,967,689,125.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,959,733.97	-1,409,544.42
五、现金及现金等价物净增加额	-45,190,964.18	-4,028,612,877.44
加：期初现金及现金等价物余额	12,140,261,157.77	14,065,258,496.15
六、期末现金及现金等价物余额	12,095,070,193.59	10,036,645,618.71

公司负责人：熊国斌

主管会计工作负责人：李继东

会计机构负责人：冯静

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日