

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

## 2023 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	23,040,812,954.27	22,312,385,187.84	29,823,662,543.82	-22.74	89,552,878,254.29	66,658,934,563.15	86,623,228,505.25	3.38
归属于上市公司股东的净利润	2,101,897,051.84	2,358,684,163.96	2,788,448,338.10	-24.62	7,753,986,710.55	6,017,713,477.65	7,380,928,298.22	5.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,102,920,307.44	2,317,490,654.88	2,317,490,654.88	-9.26	7,724,095,345.47	5,918,442,491.78	5,918,442,491.78	30.51
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	-6,603,433,252.95	-2,595,389,963.35	-3,052,301,639.84	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	0.49	0.34	-29.41	0.89	1.26	0.89	0.00

2023年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.49	0.34	-29.41	0.89	1.26	0.89	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.76	7.99	7.97	减少3.21个百分点	17.57	20.38	21.09	减少3.52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	230,839,713,941.28		208,298,737,975.97	208,298,737,975.97				10.82
归属于上市公司股东的所有者权益	44,453,340,678.93		41,794,196,179.29	41,794,196,179.29				6.36

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

2022年，公司完成同一控制下四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称“交建集团”）100%股权、四川高路建筑工程有限公司（以下简称“高路建筑”）100%股权和四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称“高路绿化”）96.67%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。

## (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	-1,369,465.69	-126,287.42	
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	10,453,190.47	36,998,411.01	
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	-6,240,611.75	-1,691,956.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,863,503.14	2,056,394.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,223.69	531,136.27	
减: 所得税影响额	947,901.13	6,233,378.53	
少数股东权益影响额(税后)	-8,940,811.95	1,642,954.94	
合计	-1,023,255.60	29,891,365.08	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系 2022 年底工程回款，跨期支付工程及材料款所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	30.51	2022 年，公司完成同一控制下交建集团 100% 股权、高路建筑 100% 股权和高路绿化 96.67% 股权的企业合并，产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益。

## 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	67,612	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	4,548,652,069	52.19	0	无	0
四川高速公路建设开发集团有限公司	国有法人	935,133,256	10.73	935,133,256	无	0
四川藏区高速公路有限责任公司	国有法人	647,128,314	7.42	647,128,314	无	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	393,749,998	4.52	393,749,998	无	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	376,092,869	4.32	306,445	无	0
香港中央结算有限公司	未知	154,978,127	1.78	0	无	0
魏巍	未知	79,840,367	0.92	0	无	0
谢易	未知	44,318,320	0.51	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	37,442,300	0.43	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	37,442,300	0.43	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	37,442,300	0.43	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	36,743,654	0.42	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	4,548,652,069	人民币普通股	4,548,652,069			
蜀道投资集团有限责任公司	375,786,424	人民币普通股	375,786,424			
香港中央结算有限公司	154,978,127	人民币普通股	154,978,127			
魏巍	79,840,367	人民币普通股	79,840,367			
谢易	44,318,320	人民币普通股	44,318,320			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	36,743,654	人民币普通股	36,743,654			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	36,247,904	人民币普通股	36,247,904			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	36,070,860	人民币普通股	36,070,860			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	35,943,880	人民币普通股	35,943,880			

上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，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。四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司属于为蜀道集团的一致行动人。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）	魏巍通过信用证券账户持有 23,611,102 股，总持股 79,840,367 股；谢易通过信用证券账户持有 44,318,320 股，总持股 44,318,320 股。

注：公司于 2023 年 3 月 22 日披露了公告编号为 2023-034 的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道集团计划自 2023 年 3 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 25,000 万元，不超过 50,000 万元。2023 年 3 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日，蜀道集团累计增持公司股票 44,728,239 股，占公司总股本的 0.58%，累计增持金额为 480,446,564.81 元，本次增持计划已完成。（详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的公告编号为 2023-103 的《四川路桥关于控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告》）

公司于 2023 年 10 月 20 日披露了公告编号为 2023-115 的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道集团计划自 2023 年 10 月 20 日起 12 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 2023 年 10 月 24 日，蜀道集团累计增持公司股票 3,372,400 股，占公司总股本的 0.04%，累计增持金额为 26,251,858.00 元，蜀道集团基于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，将继续增持本公司股票至完成本次增持计划。（详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的公告编号为 2023-117 的《四川路桥关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告》）

### 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

截至报告期末，公司资产总额 2,308.40 亿元，同比增长 10.82%；2023 年前三季度，完成营业收入 895.53 亿元，同比增长 3.38%；归属于上市公司股东的净利润 77.54 亿元，同比增长 5.05%；每股收益 0.89 元，与上年同期持平。

报告期内，受土地政策、征拆进度影响，部分项目未能按期开工建设；同时，由于华西秋雨较往年同期偏强，四川省强降雨增多，影响范围广、汛期延长，防灾减灾形势严峻、任务艰巨，安全隐患排查整治工作繁重。受前述因素影响，公司工程施工进度有所放缓，施工产值及利润受到一定影响。公司努力克服困难，积极推进项目后续施工进度，同时抓好市场经营工作。前三季度累计中标项目 255 个，累计中标金额约 956.22 亿元，较上年同期增长 31.05%。在推进省内市场订单获取的同时，积极拓展省外及海外市场。截至本报告披露日，公司成功中标重庆恩施至广元高速公路万开段南山隧道项目；成功中标中山县道 X770 横涌线改线石岐河大桥工程项目，巩固了粤港澳大湾区经营市场；成功中标西藏自治区 G4218 昆莎机场至狮泉河公路新建工程 TJSG-2 标段土建工程施工项目，标志着深耕西藏市场再次实现新突破。公司投资的孟加拉达卡绕城高速

公路 PPP 项目、厄立特里亚库鲁里钾盐矿项目纳入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。

矿业及新材料板块。矿业方面，下属新材料集团成功竞得德阳昊华清平磷矿有限责任公司 85% 股权；克尔克贝特金多金属矿 Mier 区探转采工作继续推进；库鲁里钾盐矿项目正在推进银行融资等工作。蜀能矿产公司马边磷矿项目已完成矿山安全设施设计；金川公司会东大黑山磷矿正推进矿山露天部分工程施工招标工作；鑫展望公司南江霞石项目矿山基础建设全面完成，新选厂产能开始释放。新材料方面，蜀能矿产公司磷酸铁锂项目第一条产线开始试生产；蜀矿环锂公司废旧锂电池回收项目一期已基本建设完成，进入试生产阶段。与当升科技在攀枝花共同投资的磷酸(锰)铁锂新材料项目一期一阶段已全面启动土建工程，相关工艺设备开始逐步进场。

清洁能源板块。凉山州会东县 200MW 光伏项目建设进展顺利，升压站初步具备带电条件，送出线路全面进入组塔架线工序；毛尔盖公司水电水光互补 420MW 光伏项目开工建设，目前正在进行进场公路改扩建及新建工作。盐边县整县分布式光伏项目顺利推进，昔格达零碳示范村项目已建成，县城党政机关等已有 8 个点位屋顶光伏本体已完成，并网线路及并网柜的施工正在实施。公司也积极布局省外清洁能源项目。目前，公司（含托管）在建及运营的清洁能源权益装机约 500 万千瓦。

筹融资方面。三季度公司完成 2023 年度第一期中期票据的发行工作，金额 8 亿元；完成 2023 年度第一期短期融资券的发行工作，金额 9 亿元。

#### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,995,064,127.56	31,440,064,493.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,829,838.81	20,521,794.93
衍生金融资产		
应收票据	73,825,272.79	753,135,521.93
应收账款	20,783,563,407.40	16,483,823,063.27
应收款项融资	350,499,190.55	324,204,336.42

预付款项	3,557,241,994.95	2,608,500,940.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,097,120,380.92	3,417,065,201.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,845,771,100.53	4,928,694,664.57
合同资产	70,357,314,252.66	58,125,333,631.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,970,873,806.56	2,021,499,877.36
其他流动资产	12,364,630,645.24	11,134,714,652.18
流动资产合计	142,414,734,017.97	131,257,558,176.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,670,292,460.46	8,049,043,674.26
长期股权投资	4,716,142,702.64	3,153,557,536.93
其他权益工具投资	7,644,954,091.87	8,159,159,443.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	371,284,103.37	362,245,346.84
固定资产	10,581,492,768.58	3,710,050,688.20
在建工程	3,682,678,043.15	2,463,703,719.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,416,985.52	171,413,627.56
无形资产	32,368,489,950.43	32,201,257,666.44
开发支出	19,737,658.34	13,026,921.72
商誉	24,652,230.06	24,652,230.06
长期待摊费用	970,144,521.23	785,207,354.74
递延所得税资产	584,466,999.79	500,485,957.18
其他非流动资产	16,627,227,407.87	17,447,375,632.94
非流动资产合计	88,424,979,923.31	77,041,179,799.08
资产总计	230,839,713,941.28	208,298,737,975.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,156,543,595.41	1,869,429,022.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

## 2023 年第三季度报告

应付票据	1,469,539,636.60	947,136,344.36
应付账款	72,728,987,373.92	63,280,168,924.04
预收款项		
合同负债	3,673,726,523.98	10,309,027,178.27
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	716,479,092.87	1,172,020,269.79
应交税费	1,487,781,389.46	1,771,111,425.07
其他应付款	12,259,342,332.18	10,310,637,634.34
其中：应付利息		
应付股利	2,589,910,676.92	262,831,476.26
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	4,704,237,693.78	4,041,132,910.40
其他流动负债	14,105,211,525.95	14,779,856,308.92
流动负债合计	113,301,849,164.15	108,480,520,017.40
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	61,571,491,510.85	48,950,295,717.97
应付债券	2,853,056,885.54	2,027,168,667.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	157,461,385.46	151,035,683.91
长期应付款	93,776,164.35	31,748,480.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	747,781,595.13	656,799,897.94
递延收益	357,767,532.82	346,618,437.96
递延所得税负债	464,172,923.21	377,848,696.92
其他非流动负债	1,299,742,465.75	1,275,615,521.95
非流动负债合计	67,545,250,463.11	53,817,131,104.98
负债合计	180,847,099,627.26	162,297,651,122.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,715,578,165.00	6,226,336,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,902,557,460.43	8,314,596,334.37
减：库存股	211,337,438.12	213,540,256.00
其他综合收益	279,531,084.89	333,827,698.53

## 2023 年第三季度报告

专项储备	1,155,006,071.51	845,227,887.01
盈余公积	1,719,900,070.37	1,696,666,070.37
一般风险准备		
未分配利润	26,892,105,264.85	24,591,081,670.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,453,340,678.93	41,794,196,179.29
少数股东权益	5,539,273,635.09	4,206,890,674.30
所有者权益（或股东权益）合计	49,992,614,314.02	46,001,086,853.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	230,839,713,941.28	208,298,737,975.97

公司负责人：周凤岗

主管会计工作负责人：王文德

会计机构负责人：冯静

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	89,552,878,254.29	86,623,228,505.25
其中：营业收入	89,552,878,254.29	86,623,228,505.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,082,669,482.37	77,527,989,538.28
其中：营业成本	74,292,285,374.27	72,221,141,318.26
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	322,818,120.57	303,999,000.16
销售费用	17,861,581.02	11,057,967.51
管理费用	1,164,078,395.81	828,839,395.85
研发费用	2,301,838,810.41	2,172,202,604.45
财务费用	1,983,787,200.29	1,990,749,252.05
其中：利息费用	2,087,136,458.05	2,031,571,317.57
利息收入	140,729,526.74	110,476,879.96
加：其他收益	33,156,904.21	37,399,569.25
投资收益（损失以“-”	62,101,583.75	75,152,461.30

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,487,376.99	11,926,021.94
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（损失以“-”号填列）	-1,691,956.12	-6,748,739.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,087,751.48	-189,282,531.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-122,319,806.21	-119,190,888.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,715.92	-25,214.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,362,408,461.99	8,892,543,623.17
加：营业外收入	42,338,456.53	60,881,543.55
减：营业外支出	35,909,418.66	43,857,038.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,368,837,499.86	8,909,568,127.92
减：所得税费用	1,554,610,949.19	1,463,668,236.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,814,226,550.67	7,445,899,891.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,814,226,550.67	7,445,899,891.27
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）	7,753,986,710.55	7,380,928,298.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	60,239,840.12	64,971,593.05
六、其他综合收益的税后净额	-54,296,613.64	-189,855,887.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-46,428,781.41	-157,481,407.21
（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	-46,428,781.41	-157,481,407.21
(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	-7,867,832.23	-32,374,480.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-7,867,832.23	-32,374,480.75
(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	7,759,929,937.03	7,256,044,003.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,699,690,096.91	7,191,072,410.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	60,239,840.12	64,971,593.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.89	0.89
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.89	0.89

公司负责人：周凤岗

主管会计工作负责人：王文德

会计机构负责人：冯静

## 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,647,425,517.46	77,674,331,341.72
PPP 项目收到的现金	694,506,010.44	399,192,202.63
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	248,582,780.79	252,432,588.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,322,871.11	2,116,178,971.45
经营活动现金流入小计	80,998,837,179.80	80,442,135,104.37
购买商品、接受劳务支付的现金	74,415,661,747.86	73,019,871,174.47
PPP 项目投资支付的现金	2,323,044,072.72	2,460,134,600.00
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	3,107,690,885.87	2,525,685,958.38
支付的各项税费	3,837,034,492.75	2,016,078,697.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,918,839,233.55	3,472,666,313.78
经营活动现金流出小计	87,602,270,432.75	83,494,436,744.21
经营活动产生的现金流量净额	-6,603,433,252.95	-3,052,301,639.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,121,570,000.00	195,375,804.92
取得投资收益收到的现金	27,065,551.13	21,423,025.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,231,756.39	3,371,384.70
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	7,291,900.00	1,758,799.57
投资活动现金流入小计	1,157,159,207.52	221,929,014.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,776,233,310.94	2,681,240,921.58
投资支付的现金	1,967,331,847.35	1,867,116,237.60
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	297,760,769.30	
支付其他与投资活动有关的现金	1,293,837,691.14	56,480,211.10
投资活动现金流出小计	7,335,163,618.73	4,604,837,370.28

投资活动产生的现金流量净额	-6,178,004,411.21	-4,382,908,355.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	409,223,011.77	796,006,173.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	409,223,011.77	613,615,005.32
取得借款收到的现金	14,929,191,608.95	16,032,337,110.64
收到其他与筹资活动有关的现金	2,156,889,452.65	2,042,675,412.04
筹资活动现金流入小计	17,495,304,073.37	18,871,018,696.63
偿还债务支付的现金	6,752,281,942.28	9,284,082,344.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,781,378,135.03	3,188,208,324.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,083,186.79	20,091,040.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,595,867,296.52	182,829,059.14
筹资活动现金流出小计	15,129,527,373.83	12,655,119,728.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,365,776,699.54	6,215,898,968.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,166,848.68	-2,959,733.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,412,494,115.94	-1,222,270,761.38
加：期初现金及现金等价物余额	31,189,809,753.76	18,996,224,472.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,777,315,637.82	17,773,953,710.89

公司负责人：周凤岗

主管会计工作负责人：王文德

会计机构负责人：冯静

**母公司资产负债表**

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,713,201,918.66	3,007,217,268.33
交易性金融资产	18,829,838.81	20,521,794.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	499,121,754.54	118,607,084.15
应收款项融资		
预付款项	126,788,725.63	39,786,307.56
其他应收款	6,370,367,825.89	9,613,447,689.08
其中：应收利息	231,117,507.94	131,681,968.05
应收股利	4,639,988,543.98	7,901,194,150.82
存货	285,533,852.02	125,549,942.36
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,663,572.22	10,667,227.18
流动资产合计	11,052,507,487.77	12,935,797,313.59
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,468,662,734.98	2,173,662,734.98
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,970,315,604.97	26,060,898,609.30
其他权益工具投资	545,995,977.14	607,901,019.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,058,508.51	31,828,359.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	271,640.99	
无形资产	9,195,043.21	9,195,043.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		57,765.94
递延所得税资产		
其他非流动资产	120,000,000.00	120,070,000.00
非流动资产合计	31,145,499,509.80	29,003,613,532.42
资产总计	42,198,006,997.57	41,939,410,846.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,624,657.53	280,273,194.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	213,927,850.00	53,426,000.00
应付账款	404,468,118.83	153,011,101.69
预收款项		
合同负债	242,232,701.72	37,373,963.35
应付职工薪酬	15,802,102.68	20,762,326.19
应交税费	13,684,249.61	7,342,427.45
其他应付款	6,688,134,495.60	2,827,176,843.22
其中：应付利息		
应付股利	2,484,678,413.17	153,545,725.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	391,738,679.19
其他流动负债	3,769,481,312.75	5,599,574,971.04
流动负债合计	12,068,355,488.72	9,370,679,506.57
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	4,000,484,823.04	1,731,913,371.40
应付债券	2,853,056,885.54	2,027,168,667.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	99,509,305.41	114,985,565.88
其他非流动负债	1,113,947,260.27	1,100,326,666.64
非流动负债合计	8,066,998,274.26	4,974,394,271.75
负债合计	20,135,353,762.98	14,345,073,778.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,715,578,165.00	6,226,336,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,182,247,592.99	13,605,138,425.01
减：库存股	211,337,438.12	213,540,256.00
其他综合收益	298,527,916.23	344,956,697.64
专项储备		
盈余公积	1,306,337,256.42	1,306,337,256.42
未分配利润	771,299,742.07	6,325,108,169.62
所有者权益（或股东权益）合计	22,062,653,234.59	27,594,337,067.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,198,006,997.57	41,939,410,846.01

公司负责人：周凤岗

主管会计工作负责人：王文德

会计机构负责人：冯静

### 母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	1,565,309,512.64	1,745,465,269.98
减：营业成本	1,536,973,189.24	1,655,802,873.99
税金及附加	4,833,082.88	1,987,795.29
销售费用	1,481,852.49	17,450.00
管理费用	101,277,619.64	66,442,570.93

研发费用		1,698,113.20
财务费用	253,581,540.60	184,788,601.41
其中：利息费用	262,172,929.60	187,175,596.33
利息收入	8,229,836.32	3,237,838.33
加：其他收益	1,977,439.84	517,231.37
投资收益（损失以“-”号填列）	444,080,371.68	103,372,467.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,708,663.25	12,804,913.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,691,956.12	-6,748,739.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-269,261.89	-1,800,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,258,821.30	-69,931,175.81
加：营业外收入	58,560.17	
减：营业外支出	1.77	10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,317,379.70	-79,931,175.81
减：所得税费用		-14,044.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,317,379.70	-79,917,131.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,317,379.70	-79,917,131.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-46,428,781.41	-157,481,407.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,428,781.41	-157,481,407.21
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	-46,428,781.41	-157,481,407.21

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	64,888,598.29	-237,398,538.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：周凤岗      主管会计工作负责人：王文德      会计机构负责人：冯静

### 母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,561,116,503.95	1,756,062,256.31
收到的税费返还		1,086,270.43
收到其他与经营活动有关的现金	139,401,757.71	107,826,046.63
经营活动现金流入小计	1,700,518,261.66	1,864,974,573.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,563,072.83	1,895,613,488.21
支付给职工及为职工支付的现金	53,353,574.38	62,460,790.14
支付的各项税费	10,608,887.64	8,855,677.20
支付其他与经营活动有关的现金	139,766,194.03	139,799,788.29
经营活动现金流出小计	1,764,291,728.88	2,106,729,743.84
经营活动产生的现金流量净额	-63,773,467.22	-241,755,170.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,544,593,963.81	1,321,423,025.27
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		489,856,006.89
收到其他与投资活动有关的现金	1,218,000,000.00	1,150,337,265.02
投资活动现金流入小计	5,282,593,963.81	2,961,616,297.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,910,523.98	28,207.85
投资支付的现金	2,146,269,200.00	2,362,437,925.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,313,000,000.00	2,578,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,467,179,723.98	4,940,466,133.47
投资活动产生的现金流量净额	1,815,414,239.83	-1,978,849,836.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		173,569,600.00
取得借款收到的现金	3,530,574,280.00	5,818,425,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,417,353,874.50	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,947,928,154.50	7,991,995,320.00
偿还债务支付的现金	1,216,150,000.00	3,942,501,837.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,553,065,112.78	1,383,040,349.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,224,369,164.00	748,496.00
筹资活动现金流出小计	8,993,584,276.78	5,326,290,682.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,045,656,122.28	2,665,704,637.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	705,984,650.33	445,099,630.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,007,217,268.33	640,108,392.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	3,713,201,918.66	1,085,208,023.40

公司负责人：周凤岗

主管会计工作负责人：王文德

会计机构负责人：冯静

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	31,440,064,493.39	31,440,064,493.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,521,794.93	20,521,794.93	
衍生金融资产			
应收票据	753,135,521.93	753,135,521.93	
应收账款	16,483,823,063.27	16,483,823,063.27	
应收款项融资	324,204,336.42	324,204,336.42	
预付款项	2,608,500,940.16	2,608,500,940.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,417,065,201.22	3,417,065,201.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,928,694,664.57	4,928,694,664.57	
合同资产	58,125,333,631.46	58,125,333,631.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,021,499,877.36	2,021,499,877.36	
其他流动资产	11,134,714,652.18	11,134,714,652.18	
流动资产合计	131,257,558,176.89	131,257,558,176.89	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,049,043,674.26	8,049,043,674.26	
长期股权投资	3,153,557,536.93	3,153,557,536.93	
其他权益工具投资	8,159,159,443.03	8,159,159,443.03	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	362,245,346.84	362,245,346.84	
固定资产	3,710,050,688.20	3,710,050,688.20	
在建工程	2,463,703,719.18	2,463,703,719.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	171,413,627.56	171,413,627.56	
无形资产	32,201,257,666.44	32,201,257,666.44	
开发支出	13,026,921.72	13,026,921.72	
商誉	24,652,230.06	24,652,230.06	
长期待摊费用	785,207,354.74	785,207,354.74	

## 2023 年第三季度报告

递延所得税资产	500,485,957.18	526,198,001.31	25,712,044.13
其他非流动资产	17,447,375,632.94	17,447,375,632.94	
非流动资产合计	77,041,179,799.08	77,066,891,843.21	25,712,044.13
资产总计	208,298,737,975.97	208,324,450,020.10	25,712,044.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,869,429,022.21	1,869,429,022.21	
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	947,136,344.36	947,136,344.36	
应付账款	63,280,168,924.04	63,280,168,924.04	
预收款项			
合同负债	10,309,027,178.27	10,309,027,178.27	
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	1,172,020,269.79	1,172,020,269.79	
应交税费	1,771,111,425.07	1,771,111,425.07	
其他应付款	10,310,637,634.34	10,310,637,634.34	
其中：应付利息			
应付股利	262,831,476.26	262,831,476.26	
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	4,041,132,910.40	4,041,132,910.40	
其他流动负债	14,779,856,308.92	14,779,856,308.92	
流动负债合计	108,480,520,017.40	108,480,520,017.40	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	48,950,295,717.97	48,950,295,717.97	
应付债券	2,027,168,667.83	2,027,168,667.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	151,035,683.91	151,035,683.91	
长期应付款	31,748,480.50	31,748,480.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债	656,799,897.94	656,799,897.94	
递延收益	346,618,437.96	346,618,437.96	
递延所得税负债	377,848,696.92	400,504,049.51	22,655,352.59
其他非流动负债	1,275,615,521.95	1,275,615,521.95	

## 2023 年第三季度报告

非流动负债合计	53,817,131,104.98	53,839,786,457.57	22,655,352.59
负债合计	162,297,651,122.38	162,320,306,474.97	22,655,352.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,226,336,775.00	6,226,336,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,314,596,334.37	8,314,596,334.37	
减：库存股	213,540,256.00	213,540,256.00	
其他综合收益	333,827,698.53	333,827,698.53	
专项储备	845,227,887.01	845,227,887.01	
盈余公积	1,696,666,070.37	1,696,666,070.37	
一般风险准备			
未分配利润	24,591,081,670.01	24,594,138,361.55	3,056,691.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,794,196,179.29	41,797,252,870.83	3,056,691.54
少数股东权益	4,206,890,674.30	4,206,890,674.30	
所有者权益（或股东权益）合计	46,001,086,853.59	46,004,143,545.13	3,056,691.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,298,737,975.97	208,324,450,020.10	25,712,044.13

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,007,217,268.33	3,007,217,268.33	
交易性金融资产	20,521,794.93	20,521,794.93	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	118,607,084.15	118,607,084.15	
应收款项融资			
预付款项	39,786,307.56	39,786,307.56	
其他应收款	9,613,447,689.08	9,613,447,689.08	
其中：应收利息	131,681,968.05	131,681,968.05	
应收股利	7,901,194,150.82	7,901,194,150.82	
存货	125,549,942.36	125,549,942.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,667,227.18	10,667,227.18	
流动资产合计	12,935,797,313.59	12,935,797,313.59	

<b>非流动资产：</b>			
债权投资	2,173,662,734.98	2,173,662,734.98	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,060,898,609.30	26,060,898,609.30	
其他权益工具投资	607,901,019.02	607,901,019.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	31,828,359.97	31,828,359.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,195,043.21	9,195,043.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	57,765.94	57,765.94	
递延所得税资产			
其他非流动资产	120,070,000.00	120,070,000.00	
非流动资产合计	29,003,613,532.42	29,003,613,532.42	
资产总计	41,939,410,846.01	41,939,410,846.01	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	280,273,194.44	280,273,194.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,426,000.00	53,426,000.00	
应付账款	153,011,101.69	153,011,101.69	
预收款项			
合同负债	37,373,963.35	37,373,963.35	
应付职工薪酬	20,762,326.19	20,762,326.19	
应交税费	7,342,427.45	7,342,427.45	
其他应付款	2,827,176,843.22	2,827,176,843.22	
其中：应付利息			
应付股利	153,545,725.71	153,545,725.71	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	391,738,679.19	391,738,679.19	
其他流动负债	5,599,574,971.04	5,599,574,971.04	
流动负债合计	9,370,679,506.57	9,370,679,506.57	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,731,913,371.40	1,731,913,371.40	
应付债券	2,027,168,667.83	2,027,168,667.83	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	114,985,565.88	114,985,565.88	
其他非流动负债	1,100,326,666.64	1,100,326,666.64	
非流动负债合计	4,974,394,271.75	4,974,394,271.75	
负债合计	14,345,073,778.32	14,345,073,778.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,226,336,775.00	6,226,336,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,605,138,425.01	13,605,138,425.01	
减：库存股	213,540,256.00	213,540,256.00	
其他综合收益	344,956,697.64	344,956,697.64	
专项储备			
盈余公积	1,306,337,256.42	1,306,337,256.42	
未分配利润	6,325,108,169.62	6,325,108,169.62	
所有者权益（或股东权益）合计	27,594,337,067.69	27,594,337,067.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,939,410,846.01	41,939,410,846.01	

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 30 日