

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 年第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 30,893,467,811.60 | 18,285,967,891.75 | 23,944,233,018.31 | 29.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,733,375,733.81 | 1,572,342,003.14 | 2,061,730,440.69 | 32.58 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,709,374,119.69 | 1,550,805,559.69 | 2,045,645,127.80 | 32.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,253,033,817.58 | -2,013,939,454.83 | -3,509,907,101.64 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 25.71 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 25.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.32 | 5.62 | 6.56 | 减少0.24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 | 208,534,631,110.41 | 208,298,737,975.97 | 208,298,737,975.97 | 0.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 44,677,986,864.60 | 41,794,196,179.29 | 41,794,196,179.29 | 6.90 |

追溯调整或重述的原因说明

以上财务数据及指标以合并报表数据填制，重述原因为2022年度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对2022年第一季度财务数据进行重述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 763,864.06 | |
| 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 | 11,798,284.84 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 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 | 618,660.54 | |
| 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 | 13,591,698.55 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 478,541.74 | |
| 减：所得税影响额 | 2,478,442.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 770,992.94 | |
| 合计 | 24,001,614.12 | |

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 | 32.58 | 1、国家积极的基建政策导向，使得公司获得的施工任务增加，建设项目数量有较大幅度增长。同时，公司不断强化市场开拓和经营能力，积极参与投建一体项目投资建设，在手订单充足，优质施工项目增多； 2、公司积极推进绿色低碳智能建造技术，通过科技创新及成果转化，输出一批定型可复制的“智能建造”标准或技术产品，打造具有四川路桥特色的智能建造“数字化产业”，确保了施工的质量和安 全，提升了管理的效率和效益，降低了施工成本，提高了盈利能力； 3、公司深入实施精细化管控，PCWP 项目信息化管理系统应用日渐成熟，持续提升项目管理水平。同时，公司成立重点项目管理中心，专项负责重点项目的工程管理、计量支付等，加快推进项目变更、材料调差等管理工作，提升了内部管理效率； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32.45 | 4、依托蜀道集团资源禀赋和产业体系，各板块间的协同联动更加紧密，合理调配集团内外优质资源，进一步降低项目施工成本，提升项目盈利水平。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系工程款项跨期收付，即因春节提前，去年底集中收回大量工程款项，年末时点上未对外支付，而在本期支付了上年度材料采购款、工程款所致。剔除上述特殊因素，公司经营活动产生的现金流量净额较以往趋势向好。 |

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 | 52,535 | 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 | 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 | 667,952,326 | 10.73 | 667,952,326 | 无 | 0 |
| 四川藏区高速公路有限责任公司 | 国有法人 | 462,234,510 | 7.42 | 462,234,510 | 无 | 0 |
| 蜀道资本控股集团有限公司 | 国有法人 | 281,249,999 | 4.52 | 281,249,999 | 无 | 0 |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 233,125,124 | 3.74 | 218,889 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 123,481,942 | 1.98 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 44,599,889 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 谢易 | 未知 | 31,368,514 | 0.50 | 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 | 0.43 | 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 | 26,744,500 | 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 | 26,744,500 | 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 | 26,245,467 | 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 | 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 | 232,906,235 | | 人民币普通股 | 232,906,235 | | |

| | | | |
|--|--|--------|-------------|
| 香港中央结算有限公司 | 123,481,942 | 人民币普通股 | 123,481,942 |
| 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 |
| 谢易 | 31,368,514 | 人民币普通股 | 31,368,514 |
| 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 | 铁投集团为公司原控股股东（铁投集团、交投集团已实施战略重组，新设合并蜀道集团，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） | 谢易通过信用证券账户持有 31,368,514 股，总持股 31,368,514 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。截至 2023 年 4 月 12 日，蜀道集团累计增持公司股票 1,264,900 股，占公司总股本的 0.02%，蜀道集团共持有公司 3,482,981,516 股股份，占公司总股本的 55.95%，蜀道集团及其一致行动人川高公司、藏高公司、高路文旅、蜀道资本共持有公司 4,895,415,513 股股份，占公司总股本的比例为 78.64%。（详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露的公告编号为 2023-047 的《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

1. 关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市

为加速实现公司打造“具有全球竞争力的世界一流工程综合运营商”的目标，推动公司“1+2”产业发展格局，满足公司战略布局及海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，拓展公司的国际融资渠道，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市，本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公司于 2023 年 2 月 1 日收到控股股东蜀道集团出具的《蜀道投资集团有限责任公司关于四川路桥建设集团股份有限公司发行全球存托凭证有关问题的批复》（蜀道司发〔2023〕23 号）。

本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事项尚需获得中国证券监督管理委员会、瑞士证券监督管理部门等境内外主管部门的批准、核准或备案。截至目前，相关工作正在积极推进中。（具体情况详见公司在上海证券交易所披露的相关公告）

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 3 月 31 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 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 21,539,210,625.95 | 31,440,064,493.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 21,140,455.47 | 20,521,794.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 305,173,871.02 | 753,135,521.93 |
| 应收账款 | 15,796,077,162.18 | 16,483,823,063.27 |
| 应收款项融资 | 278,024,087.94 | 324,204,336.42 |
| 预付款项 | 3,590,989,730.11 | 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 | 3,655,413,639.40 | 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 | 6,177,872,131.47 | 4,928,694,664.57 |
| 合同资产 | 64,275,465,420.11 | 58,125,333,631.46 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,620,992,768.29 | 2,021,499,877.36 |
| 其他流动资产 | 11,563,779,384.15 | 11,134,714,652.18 |
| 流动资产合计 | 128,824,139,276.09 | 131,257,558,176.89 |
| 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 | 8,181,566,686.87 | 8,049,043,674.26 |

2023 年第一季度报告

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 长期股权投资 | 4,392,301,277.90 | 3,153,557,536.93 |
| 其他权益工具投资 | 8,243,974,004.80 | 8,159,159,443.03 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 359,192,349.59 | 362,245,346.84 |
| 固定资产 | 3,752,923,725.05 | 3,710,050,688.20 |
| 在建工程 | 2,918,754,234.32 | 2,463,703,719.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 164,497,155.12 | 171,413,627.56 |
| 无形资产 | 32,157,826,470.02 | 32,201,257,666.44 |
| 开发支出 | 15,805,600.69 | 13,026,921.72 |
| 商誉 | 24,652,230.06 | 24,652,230.06 |
| 长期待摊费用 | 820,495,850.73 | 785,207,354.74 |
| 递延所得税资产 | 526,326,425.55 | 500,485,957.18 |
| 其他非流动资产 | 18,152,175,823.62 | 17,447,375,632.94 |
| 非流动资产合计 | 79,710,491,834.32 | 77,041,179,799.08 |
| 资产总计 | 208,534,631,110.41 | 208,298,737,975.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,861,330,106.11 | 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 | 845,868,527.64 | 947,136,344.36 |
| 应付账款 | 62,740,408,289.59 | 63,280,168,924.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,484,969,204.63 | 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 | 861,861,289.40 | 1,172,020,269.79 |
| 应交税费 | 1,915,351,354.35 | 1,771,111,425.07 |
| 其他应付款 | 10,005,771,852.49 | 10,310,637,634.34 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 112,057,476.26 | 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 | 4,020,236,279.63 | 4,041,132,910.40 |
| 其他流动负债 | 13,695,942,817.73 | 14,779,856,308.92 |
| 流动负债合计 | 102,431,739,721.57 | 108,480,520,017.40 |

| 非流动负债： | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 52,121,582,212.75 | 48,950,295,717.97 |
| 应付债券 | 2,044,542,698.82 | 2,027,168,667.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 168,924,229.02 | 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 | 656,428,689.95 | 656,799,897.94 |
| 递延收益 | 358,009,061.85 | 346,618,437.96 |
| 递延所得税负债 | 415,981,752.25 | 377,848,696.92 |
| 其他非流动负债 | 1,299,655,857.31 | 1,275,615,521.95 |
| 非流动负债合计 | 57,096,872,982.45 | 53,817,131,104.98 |
| 负债合计 | 159,528,612,704.02 | 162,297,651,122.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,225,412,975.00 | 6,226,336,775.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,335,929,901.38 | 8,314,596,334.37 |
| 减：库存股 | 211,337,438.12 | 213,540,256.00 |
| 其他综合收益 | 293,884,881.36 | 333,827,698.53 |
| 专项储备 | 1,009,916,379.25 | 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 | 27,327,514,095.36 | 24,591,081,670.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 44,677,986,864.60 | 41,794,196,179.29 |
| 少数股东权益 | 4,328,031,541.79 | 4,206,890,674.30 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 49,006,018,406.39 | 46,001,086,853.59 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 208,534,631,110.41 | 208,298,737,975.97 |

公司负责人：熊国斌

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—3 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 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 30,893,467,811.60 | 23,944,233,018.31 |
| 其中：营业收入 | 30,893,467,811.60 | 23,944,233,018.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 27,673,705,009.62 | 21,414,686,032.87 |
| 其中：营业成本 | 25,912,923,396.19 | 20,168,051,104.72 |
| 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 | 78,835,415.53 | 76,654,471.46 |
| 销售费用 | 5,242,038.33 | 2,651,490.15 |
| 管理费用 | 333,574,244.97 | 272,273,828.71 |
| 研发费用 | 700,847,590.52 | 254,492,393.80 |
| 财务费用 | 642,282,324.08 | 640,562,744.03 |
| 其中：利息费用 | 668,844,484.52 | 658,476,859.92 |
| 利息收入 | 50,960,936.73 | 45,705,194.31 |
| 加：其他收益 | 11,652,002.93 | 5,512,049.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 43,605,768.92 | -1,304,878.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,605,768.92 | -1,287,913.74 |
| 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） | 618,660.54 | -5,307,626.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 62,882,037.61 | 29,548,871.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -67,277,069.30 | -37,943,989.18 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,358.87 | 2,010.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,271,253,561.55 | 2,520,053,422.07 |
| 加：营业外收入 | 18,975,424.85 | 23,520,434.88 |
| 减：营业外支出 | 3,667,006.83 | 12,008,100.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,286,561,979.57 | 2,531,565,756.68 |
| 减：所得税费用 | 536,942,895.29 | 417,524,053.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,749,619,084.28 | 2,114,041,703.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,749,619,084.28 | 2,114,041,703.67 |
| 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） | 2,733,375,733.81 | 2,061,730,440.69 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,243,350.47 | 52,311,262.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,472,403.28 | -13,275,695.80 |
| （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 | -31,266,228.93 | -19,972,741.55 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -8,676,588.24 | 6,697,045.75 |
| （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）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 | 2,703,146,681.00 | 2,100,766,007.87 |

2023年第一季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,693,432,916.64 | 2,048,454,744.89 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,713,764.36 | 52,311,262.98 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.35 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.35 |

公司负责人：熊国斌 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—3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年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,956,265,552.56 | 26,578,540,934.63 |
| PPP项目收到的现金 | 229,958,973.82 | 234,372,826.00 |
| 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 | 108,739,039.11 | 899,820.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 609,883,544.14 | 537,424,296.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,904,847,109.63 | 27,351,237,877.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,958,783,596.19 | 26,751,749,991.12 |
| PPP项目投资支付的现金 | 857,427,514.15 | 1,356,835,794.23 |
| 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 | 1,088,034,458.14 | 950,336,459.13 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 891,464,679.86 | 889,286,925.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,362,170,678.87 | 912,935,809.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,157,880,927.21 | 30,861,144,978.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,253,033,817.58 | -3,509,907,101.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 157,227,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 202,423.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 459,064.67 | 2,126.61 |
| 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 | 2,262,300.00 | 7,756,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,721,364.67 | 165,187,549.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,117,355,298.96 | 1,134,198,436.41 |
| 投资支付的现金 | 1,331,640,839.05 | 282,617,805.32 |
| 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 | 8,594,306.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 259,276,313.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,716,866,757.71 | 1,416,816,241.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,714,145,393.04 | -1,251,628,692.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 103,327,700.00 | 160,569,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,327,700.00 | 160,569,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,865,222,094.06 | 5,016,843,283.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,392,208.62 | 70,939,689.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,050,942,002.68 | 5,248,352,673.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,096,240,343.20 | 1,697,500,878.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 819,618,484.52 | 673,152,861.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 774,000.00 | 16,072,832.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028,555,518.19 | 188,490,600.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,944,414,345.91 | 2,559,144,340.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,106,527,656.77 | 2,689,208,332.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,805,587.36 | -1,351,474.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,880,457,141.21 | -2,073,678,935.02 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,189,809,753.76 | 18,996,224,472.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,309,352,612.55 | 16,922,545,537.25 |

公司负责人：熊国斌

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 3 月 31 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 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,391,110,705.47 | 3,007,217,268.33 |
| 交易性金融资产 | 21,140,455.47 | 20,521,794.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 190,098,811.67 | 118,607,084.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 101,208,981.96 | 39,786,307.56 |
| 其他应收款 | 9,111,421,888.46 | 9,613,447,689.08 |
| 其中: 应收利息 | 161,606,265.14 | 131,681,968.05 |
| 应收股利 | 7,901,194,150.82 | 7,901,194,150.82 |
| 存货 | 95,795,096.78 | 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 | 13,877,426.33 | 10,667,227.18 |
| 流动资产合计 | 11,924,653,366.14 | 12,935,797,313.59 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 2,400,662,734.98 | 2,173,662,734.98 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 26,883,841,389.25 | 26,060,898,609.30 |
| 其他权益工具投资 | 566,212,713.79 | 607,901,019.02 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 32,124,465.10 | 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 | 153,627.44 | 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 | 30,012,259,973.77 | 29,003,613,532.42 |
| 资产总计 | 41,936,913,339.91 | 41,939,410,846.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 350,273,194.44 | 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 |
| 应付账款 | 156,426,774.17 | 153,011,101.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 109,921,631.70 | 37,373,963.35 |
| 应付职工薪酬 | 20,113,692.41 | 20,762,326.19 |
| 应交税费 | 7,441,824.37 | 7,342,427.45 |
| 其他应付款 | 2,286,352,620.95 | 2,827,176,843.22 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,545,725.71 | 153,545,725.71 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,635,004.89 | 391,738,679.19 |
| 其他流动负债 | 5,427,344,876.43 | 5,599,574,971.04 |
| 流动负债合计 | 8,727,509,619.36 | 9,370,679,506.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,408,091,325.70 | 1,731,913,371.40 |
| 应付债券 | 2,044,542,698.82 | 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 | 104,563,489.57 | 114,985,565.88 |
| 其他非流动负债 | 1,100,158,858.43 | 1,100,326,666.64 |
| 非流动负债合计 | 5,657,356,372.52 | 4,974,394,271.75 |
| 负债合计 | 14,384,865,991.88 | 14,345,073,778.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,225,412,975.00 | 6,226,336,775.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,626,471,992.02 | 13,605,138,425.01 |
| 减：库存股 | 211,337,438.12 | 213,540,256.00 |
| 其他综合收益 | 313,690,468.71 | 344,956,697.64 |

2023 年第一季度报告

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,306,337,256.42 | 1,306,337,256.42 |
| 未分配利润 | 6,291,472,094.00 | 6,325,108,169.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,552,047,348.03 | 27,594,337,067.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,936,913,339.91 | 41,939,410,846.01 |

公司负责人：熊国斌

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—3 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 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 377,464,871.98 | 494,499,188.74 |
| 减：营业成本 | 373,679,299.01 | 491,226,975.18 |
| 税金及附加 | 1,092,699.50 | 464,656.64 |
| 销售费用 | 256,700.47 | 10,119.00 |
| 管理费用 | 38,822,737.55 | 13,125,150.56 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 83,787,371.16 | 52,710,576.21 |
| 其中：利息费用 | 86,156,569.18 | 53,461,459.53 |
| 利息收入 | 2,404,833.46 | 762,252.64 |
| 加：其他收益 | 977,439.84 | 431,763.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 84,814,651.50 | 25,712,224.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 618,660.54 | -5,307,626.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 89,708.05 | 200,000.00 |
| 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） | -33,673,475.78 | -42,001,927.61 |
| 加：营业外收入 | 37,400.16 | 180.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,636,075.62 | -42,001,747.61 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,636,075.62 | -42,001,747.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,636,075.62 | -42,001,747.61 |
| （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 | -31,266,228.93 | -26,630,322.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -31,266,228.93 | -26,630,322.07 |
| 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 | -31,266,228.93 | -26,630,322.07 |
| 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 | -64,902,304.55 | -68,632,069.68 |
| 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：熊国斌

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—3 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年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,492,651.29 | 506,471,916.52 |
| 收到的税费返还 | | 431,763.35 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,579,673.46 | 150,195,008.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,072,324.75 | 657,098,688.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,640,616.10 | 590,710,697.22 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,462,847.38 | 14,375,086.67 |
| 支付的各项税费 | 4,142,755.64 | 5,844,538.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,981,641.90 | 171,639,660.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,227,861.02 | 782,569,983.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,155,536.27 | -125,471,294.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 202,423.08 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 873,000,000.00 | 634,068,632.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,393,000,000.00 | 634,271,055.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,838,919.53 | 5,199.00 |
| 投资支付的现金 | 1,122,827,000.00 | 766,925,720.00 |
| 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 | 1,100,000,000.00 | 297,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,230,665,919.53 | 1,063,930,919.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -837,665,919.53 | -429,659,863.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 865,574,280.00 | 1,410,275,720.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,665,574,280.00 | 1,410,275,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,500,000.00 | 535,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,156,569.18 | 20,265,894.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,002,202,817.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,379,859,387.06 | 555,965,894.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,714,892.94 | 854,309,825.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,007,217,268.33 | 640,108,392.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 2,391,110,705.47 | 939,287,059.61 |

公司负责人：熊国斌

主管会计工作负责人：王文德

会计机构负责人：冯静

(三)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

2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订会计政策的议案》。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。

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 |
|---------------|--------------------|--------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |

2023 年第一季度报告

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 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 | |
| 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 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |

2023 年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 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 | |
| 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 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 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 | | | |

2023 年第一季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | |
| 流动负债： | | | |
| 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 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 4 月 28 日