

厦门路桥建设集团有限公司 2023 年三季度财务报表

编报单位（盖章） 厦门路桥建设集团有限公司



企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



编制单位: 厦门路桥建设集团有限公司

合并资产负债表

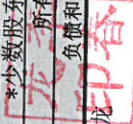
2023年9月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	10,596,218,773.86	9,051,333,304.28	短期借款	48		
交易性金融资产	2	26,881,148.80	370,481,310.13	交易性金融负债	49	9,094,170,000.00	7,058,848,043.19
应收票据	3	334,610,595.08	290,928,959.41	应付票据	50	0.00	0.00
应收账款	4	6,908,031,940.32	9,163,976,320.37	应付账款	51	8,524,747,791.59	8,007,906,896.90
应收款项融资	5	6,800,000.00	103,177,444.82	预收款项	52	7,060,227,516.62	7,688,613,199.08
预付款项	6	11,781,274,695.91	10,102,807,962.35	合同负债	53	56,251,486,704.04	51,580,843,539.17
其他应收款	7	4,553,262,835.35	4,596,391,144.29	应付职工薪酬	54	3,480,401,966.45	2,727,949,546.90
其中: 应收股利	8	0.00	0.00	其中: 应付工资	55	307,617,160.97	374,049,808.04
应收利息	9	0.00	0.00	应付福利费	56	302,929,811.12	369,079,116.61
存货	10	85,734,865,801.81	77,560,316,958.18	应交税费	57	353,405.00	33,340.54
其中: 原材料	11	24,612,647.21	33,983,995.66	其他应付款	58	344,281,097.76	650,897,348.96
库存商品(产成品)	12	4,768,926,443.78	4,718,912,637.66	其中: 应付股利	59	1,377,149,283.40	1,087,976,396.73
合同资产	13	263,501,731.87	136,448,420.58	应付利息	60	51,088,394.65	55,038,394.65
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	61	0.00	0.00
其他流动资产	15	250,186,267.83	157,667,977.30	其他流动负债	62	1,419,672,841.73	1,879,809,836.85
流动资产合计	16	120,455,633,790.83	111,533,529,801.71	流动负债合计	63	2,846,826,443.12	2,063,589,314.79
非流动资产:	17			非流动负债:	64	90,706,580,805.68	83,120,483,930.61
债权投资	18			长期借款	65		
其他债权投资	19	0.00	0.00	应付债券	66	4,186,308,052.61	4,281,943,608.61
长期应收款	20	0.00	0.00	租赁负债	67	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	21	248,698,848.78	262,289,182.98	长期应付款	68	23,345,753.70	18,292,879.46
其他权益工具投资	22	284,552,518.03	284,552,518.03	预计负债	69	17,266,161.59	6,237,036.09
其他非流动金融资产	23	412,667,591.28	419,324,730.77	递延收益	70	0.00	0.00
投资性房地产	24	1,070,304,808.89	1,024,237,162.59	递延所得税负债	71	80,065,052.81	20,220,539.09
固定资产	25	1,544,999,851.04	1,516,821,335.94	其他非流动负债	72	0.00	0.00
其中: 固定资产原价	26	2,966,322,282.25	2,905,944,197.13	非流动负债合计	73	0.00	0.00
累计折旧	27	1,420,812,541.24	1,389,338,228.77	所有者权益(或股东权益):	74	4,806,985,020.71	4,826,694,063.25
固定资产减值准备	28	19,201.77	19,201.77	实收资本(股本)	75	95,513,565,826.39	87,947,177,993.86
在建工程	29	32,373,007.10	30,724,649.39	国家资本	76		
生产性生物资产	30	0.00	0.00	集体资本	77	26,577,614,759.47	26,577,614,759.47
使用权资产	31	34,226,562.64	41,053,193.08	法人资本	78	26,409,435,262.06	26,409,435,262.06
无形资产	32	268,934,926.26	449,112,498.91	其中: 国有法人资本	79	0.00	0.00
开发支出	33	0.00	0.00	集体法人资本	80	168,179,497.41	168,179,497.41
商誉	34	6,820,035.83	6,820,035.82	个人资本	81	168,179,497.41	168,179,497.41
长期待摊费用	35	31,946,746.17	40,583,964.64	其他权益工具	82	0.00	0.00
递延所得税资产	36	391,087,206.48	390,848,230.14	资本公积	83	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他非流动资产	37	6,617,977,500.93	6,625,729,250.47	其他综合收益	84	165,624,502.65	165,624,502.65
非流动资产合计	38	10,944,589,603.43	11,092,096,752.76	盈余公积	85	3,727,513.53	3,727,513.53
	39			其中: 法定公积金	86	251,877,064.93	251,877,064.93
	40			任意公积金	87	251,877,064.93	251,877,064.93
	41			未分配利润	88	0.00	0.00
	42			归属于母公司所有者权益合计	89	4,937,467,600.19	4,371,851,664.92
	43			*少数股东权益	90	34,936,311,440.77	33,870,695,505.50
	44			所有者权益合计	91	950,346,127.10	807,753,055.11
	45			负债和所有者权益总计	92	35,886,657,567.87	34,678,448,560.61
	46				93	131,400,223,394.26	122,625,626,554.47
资产总计	47	131,400,223,394.26	122,625,626,554.47		94		

法定代表人: 吴灿东

主管会计机构负责人: 李春龙

会计机构负责人: 范春萍



# 合并利润表

编制单位: 厦门路桥建设集团有限公司

2023年9月

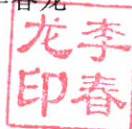
金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	83,243,860,175.96	66,508,786,949.78
其中: 主营业务收入	2	83,171,316,170.16	66,462,359,133.05
其他业务收入	3	72,544,005.80	46,427,816.73
二、营业总成本	4	82,000,932,582.90	65,603,537,236.57
其中: 营业成本	5	80,681,522,684.86	64,330,078,970.51
其中: 主营业务成本	6	80,632,475,041.41	64,303,091,787.62
其他业务成本	7	49,047,643.45	26,987,182.89
税金及附加	8	171,013,970.17	164,899,344.58
销售费用	9	107,576,823.62	136,067,716.81
管理费用	10	527,158,125.52	494,501,184.93
其中: 党建经费	11	2,743,418.26	3,407,211.69
研发费用	12	7,792,064.21	9,226,910.29
财务费用	13	505,868,914.52	468,763,109.45
其中: 利息支出	14	419,696,212.64	367,546,926.58
利息收入	15	70,775,819.78	86,005,585.07
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	0.00	-5,306.62
加: 其他收益	17	17,639,552.76	20,891,398.96
投资收益(损失以“-”号填列)	18	-1,288,959.87	29,699,044.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	86,771.77	2,542,640.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	6,917,526.72	-26,737,319.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	0.00	96,547.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-3,861.85	251,627.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	1,266,278,622.59	931,993,653.26
加: 营业外收入	25	56,471,404.47	16,055,842.55
其中: 非流动资产处置利得	26	39,448,422.83	3,106,026.74
非货币性资产交换利得	27	0	0
政府补助	28	1,429,193.81	5,135,383.62
债务重组利得	29	0.00	0.00
减: 营业外支出	30	11,472,233.16	1,715,192.47
其中: 非流动资产处置损失	31	1,587,840.53	-4,638,155.09
非货币性资产交换损失	32	0.00	0.00
债务重组损失	33	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34	1,311,277,793.90	946,334,303.34
减: 所得税费用	35	294,628,021.60	236,399,178.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	1,016,649,772.30	709,935,124.89
归属于母公司所有者的净利润	37	839,506,635.27	590,721,476.81
*少数股东损益	38	177,143,137.03	119,213,648.08

法定代表人: 吴灿东



主管会计机构负责人: 李春龙



会计机构负责人: 范春荣



# 合并现金流量表

编制单位: 厦门路桥建设集团有限公司

2023年9月

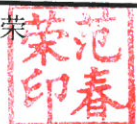
金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
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	88,680,192,354.49	72,642,280,989.78
收到的税费返还	3	22,181,707.10	6,081,080.14
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,481,295,248.49	15,990,360,954.72
经营活动现金流入小计	5	102,183,669,310.08	88,638,723,024.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6	85,977,738,197.46	68,098,964,569.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	815,150,786.16	721,477,697.20
支付的各项税费	8	1,033,329,410.89	921,204,853.03
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,954,090,921.70	14,499,004,798.90
经营活动现金流出小计	10	100,780,309,316.21	84,240,651,918.43
经营活动产生的现金流量净额	11	1,403,359,993.87	4,398,071,106.21
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	5,424,889.94	509,292,772.32
取得投资收益收到的现金	14	24,303,852.82	79,070,149.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	4,869,781.69	3,871,198.24
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	509,082,817.77	1,172,150,466.41
投资活动现金流入小计	18	543,681,342.22	1,764,384,586.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	66,124,712.29	50,064,001.84
投资支付的现金	20	48,806,700.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	77,145,500.97	314,759,308.64
投资活动现金流出小计	23	192,076,913.26	364,823,310.48
投资活动产生的现金流量净额	24	351,604,428.96	1,399,561,276.26
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	1,030,504,200.00	500,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	28	12,833,320,000.00	11,913,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30	13,863,824,200.00	12,413,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	11,083,226,012.42	11,288,199,722.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	944,222,854.20	853,341,296.91
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33	69,276,850.73	90,569,753.96
支付其他与筹资活动有关的现金	34	86,094,251.14	78,862,179.33
筹资活动现金流出小计	35	12,113,543,117.76	12,220,403,198.46
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,750,281,082.24	192,596,801.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	38	3,505,245,505.07	5,990,229,184.01
加: 期初现金及现金等价物余额	39	7,090,973,268.79	5,846,133,982.64
六、期末现金及现金等价物余额	40	10,596,218,773.86	11,836,363,166.65

法定代表人: 吴灿东

主管会计机构负责人: 李春龙

会计机构负责人: 范春荣



资产负债表

2023年9月30日

编制单位: 厦门路桥建设集团有限公司

项	行次	期末余额	期初余额	项	目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:				
货币资金	1	2,284,243,196.03	2,792,947,816.93	短期借款		48	2,950,000,000.00	3,005,413,888.88
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债		49	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付票据		50	0.00	0.00
应收账款	4	25,526,709.63	1,026,797,009.47	应付账款		51	3,189,078,617.64	3,403,492,668.22
应收款项融资	5	0.00	0.00	预收款项		52	31,402,005,618.92	29,879,380,902.79
预付款项	6	420,199,294.11	683,417,929.87	合同负债		53	0.00	0.00
其他应收款	7	9,856,102,956.95	8,630,343,509.42	应付职工薪酬		54	29,174,987.95	21,800,029.13
其中: 应收股利	8	0.00	0.00	其中: 应付工资		55	29,120,225.79	21,697,515.79
应收利息	9	0.00	0.00	应付福利费		56	0.00	0.00
存货	10	49,826,274,435.02	46,995,981,842.14	应交税费		57	1,108,645.32	56,918,367.36
其中: 原材料	11	0.00	0.00	其他应付款		58	370,539,559.07	349,319,508.84
库存商品(产成品)	12	0.00	0.00	其中: 应付股利		59	0.00	0.00
合同资产	13	0.00	0.00	应付利息		60	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		61	0.00	0.00
其他流动资产	15	1,904,749.72	1,745,970.99	其他流动负债		62	1,143,218,223.32	1,627,315,757.57
流动资产合计	16	62,414,251,341.46	60,131,234,078.82	其他非流动负债		63	2,316,095,028.08	1,563,284,794.55
非流动资产:	17			流动负债合计		64	41,401,220,680.30	39,906,925,917.34
债权投资	18	0.00	0.00	非流动负债:		65		
其他债权投资	19	0.00	0.00	长期借款		66	1,038,436,101.00	1,088,436,101.00
长期应收款	20	0.00	0.00	应付债券		67	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	21	9,589,447,328.21	9,582,631,228.21	租赁负债		68	16,990,040.86	18,714,327.12
其他权益工具投资	22	251,133,098.05	251,133,098.05	长期应付款		69	0.00	0.00
其他非流动金融资产	23	0.00	0.00	预计负债		70	0.00	0.00
投资性房地产	24	1,773,499.65	1,889,488.77	递延收益		71	59,871,021.69	0.00
固定资产	25	103,535,308.73	108,556,148.83	递延所得税负债		72	0.00	0.00
其中: 固定资产原价	26	207,966,931.53	209,986,089.37	其他非流动负债		73	0.00	0.00
累计折旧	27	104,431,622.80	101,429,940.54	非流动负债合计		74	1,615,297,163.55	1,607,150,428.12
固定资产减值准备	28	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):		75	43,016,517,843.85	41,514,076,345.46
在建工程	29	0.00	0.00	实收资本(股本)		76	26,577,614,759.47	26,577,614,759.47
生产性生物资产	30	0.00	0.00	国家资本		77	26,409,435,262.06	26,409,435,262.06
使用权资产	31	18,415,690.64	20,320,762.04	集体资本		78	0.00	0.00
无形资产	32	92,829,668.82	217,213,715.51	法人资本		79	168,179,497.41	168,179,497.41
开发支出	33	0.00	0.00	其中: 国有法人资本		80	168,179,497.41	168,179,497.41
商誉	34	0.00	0.00	集体法人资本		81	0.00	0.00
长期待摊费用	35	1,411,949.69	1,411,949.69	个人资本		82	0.00	0.00
递延所得税资产	36	72,682,349.00	72,682,349.00	其他权益工具		83	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他非流动资产	37	1,401,770,065.82	1,401,770,065.82	资本公积		84	30,408,587.83	23,592,487.83
非流动资产合计	38	11,532,998,958.61	11,657,608,805.92	其他综合收益		85	262,948.54	262,948.54
	39			盈余公积		86	251,877,064.93	251,877,064.93
	40			其中: 法定公积金		87	251,877,064.93	251,877,064.93
	41			任意公积金		88	0.00	0.00
	42			未分配利润		89	1,070,569,095.45	921,419,278.51
	43			归属于母公司所有者权益合计		90	30,930,732,456.22	30,274,766,539.28
	44			*少数股东权益		91	0.00	0.00
	45			所有者权益合计		92	30,930,732,456.22	30,274,766,539.28
	46			负债和所有者权益总计		93	73,947,250,300.07	71,788,842,884.74
资产总计	47	73,947,250,300.07	71,788,842,884.74			94		

法定代表人: 吴如东

主管会计机构负责人: 李春龙

会计机构负责人: 范春荣

金额单位: 元

# 利润表

编制单位：厦门路桥建设集团有限公司

2023年9月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	975,101,843.64	2,747,935,499.00
其中：主营业务收入	2	953,507,277.62	2,726,833,897.76
其他业务收入	3	21,594,566.02	21,101,601.24
二、营业总成本	4	861,796,813.14	2,687,157,647.64
其中：营业成本	5	752,196,347.28	2,511,891,608.09
其中：主营业务成本	6	742,775,222.12	2,504,085,198.73
其他业务成本	7	9,421,125.16	7,806,409.36
税金及附加	8	47,959,419.17	89,814,272.44
销售费用	9	0.00	0.00
管理费用	10	58,525,829.50	56,210,597.00
其中：党建经费	11	1,216,840.25	865,573.02
研发费用	12	0.00	0.00
财务费用	13	3,115,217.19	29,241,170.11
其中：利息支出	14	134,621,553.28	173,937,721.34
利息收入	15	133,473,710.69	148,373,851.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16	0.00	0.00
加：其他收益	17	45,091.58	101,012.63
投资收益（损失以“-”号填列）	18	273,024,000.00	253,608,777.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	386,374,122.08	314,487,641.98
加：营业外收入	25	37,719,894.34	-264,508.74
其中：非流动资产处置利得	26	37,176,294.34	5,491.26
非货币性资产交换利得	27	0	0
政府补助	28	0.00	0.00
债务重组利得	29	0.00	0.00
减：营业外支出	30	1,053,499.48	-3,726,655.24
其中：非流动资产处置损失	31	34,866.21	-5,943,214.34
非货币性资产交换损失	32	0.00	0.00
债务重组损失	33	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	423,040,516.94	317,949,788.48
减：所得税费用	35	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	423,040,516.94	317,949,788.48
归属于母公司所有者的净利润	37	423,040,516.94	317,949,788.48
*少数股东损益	38	0.00	0.00

法定代表人：吴灿东

东吴  
印灿

主管会计机构负责人：李春龙

李春  
印龙

会计机构负责人：范春荣

范春  
印荣

# 现金流量表

编制单位: 厦门路桥建设集团有限公司

2023年9月

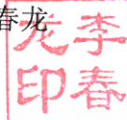
金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,012,161.28	65,476.00
收到的税费返还	3	0.00	26,103.97
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,544,465,943.31	4,617,358,890.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	4,545,478,104.59	4,617,450,470.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	20,144,895.18	61,307,129.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7	50,925,335.62	26,193,250.99
支付的各项税费	8	130,444,272.45	160,678,296.95
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,147,572,472.25	3,842,995,694.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	4,349,086,975.50	4,091,174,372.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	196,391,129.09	526,276,098.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	273,024,000.00	272,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	273,024,000.00	772,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,535,347.17	2,751,902.62
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	2,535,347.17	2,751,902.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	270,488,652.83	769,348,097.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	28	6,200,000,000.00	5,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,200,000,000.00	1,950,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	10,400,000,000.00	8,250,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	6,550,000,000.00	6,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	394,774,571.33	440,354,307.68
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34	4,353,354,498.09	2,405,830,460.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	11,298,129,069.42	9,546,184,768.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	-898,129,069.42	-1,296,184,768.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	-431,249,287.50	-560,572.96
加: 期初现金及现金等价物余额	39	2,715,492,483.53	2,321,138,871.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	2,284,243,196.03	2,320,578,298.53

法定代表人: 吴灿东



主管会计机构负责人: 李春龙



会计机构负责人: 范春荣

