

**中电建路桥集团有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)**

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	8
五、公司独立性情况.....	9
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	13
一、公司债券基本信息.....	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	26
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	34
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	34
五、增信措施情况.....	34
第三节 重大事项.....	35
一、审计情况.....	35
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	35
三、合并报表范围变化情况.....	35
四、资产情况.....	35
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	37
六、负债情况.....	37
七、重要子公司或参股公司情况.....	39
八、报告期内亏损情况.....	39
九、对外担保情况.....	39
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	40
第四节 向普通投资者披露的信息.....	41
第五节 财务报告.....	42
一、财务报表.....	42
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第七节 备查文件.....	61

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司	指	中电建路桥集团有限公司
BT	指	建设-移交 (Build-Transfer)，是社会资金参与政府基础设施项目建设的一种投融资方式，由 BT 投资人组建的项目公司按照政府部门的要求进行项目投资、建设，项目竣工验收合格后由政府分期回购
BOT	指	建设-经营-移交 (Build-Operate-Transfer)，是私营企业参与政府基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式，由政府部门与项目公司签订特许权协议，许可项目公司进行项目投资、建设和经营维护，特许期满，无偿或有偿移交给政府部门
PPP	指	政府和社会资本合作模式 (Public-Private Partnership, PPP) 是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
电建集团	指	中国电力建设集团有限公司
电建股份	指	中国电力建设股份有限公司，系发行人控股股东

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	中电建路桥集团有限公司
中文简称	电建路桥
外文名称（如有）	POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP
法定代表人	周孝武
注册资本（万元）	900,000
实缴资本（万元）	900,000
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际 A 座 10 层
办公地址	北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 6 号楼
邮政编码	100170
公司网址（如有）	http://www.lq.powerchina.cn/
电子信箱	lq@powerchina.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李家俊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	副总经理、总会计师
联系地址	北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 6 号楼
电话	86-10-58368303
传真	86-10-58960009

电子信箱	lqwangr@powerchina.cn
------	-----------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	中国电力建设股份有限公司
成立日期	2009年11月30日
注册资本（万元）	1,514,603.5123
主要业务	工程承包与勘测设计业务、电力投资与运营业务及其他业务等
资产规模（万元）	116,904,685.94
资信情况	资信状况良好
持股比例（%）	39.52%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	详见中国电力建设股份有限公司 2023 年半年度报告

2. 实际控制人基本信息

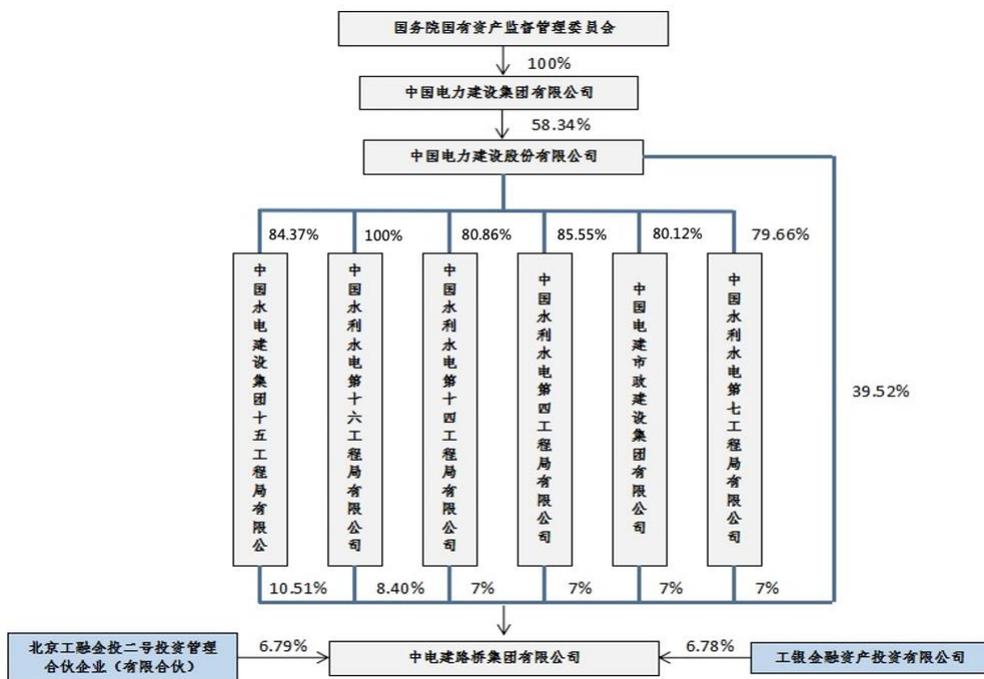
币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
成立日期	2003年3月24日
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	-
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无

所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
周孝武	董事长
周铁军	董事、总经理
陈凡	董事
陈波	董事

党少英	董事
黄国超	董事
韩永阳	董事
刘军	董事
史建波	董事
陈姜	董事
曹立智	董事
张洪波	监事会主席、纪委书记
朱继斌	监事
殷正康	监事
李家俊	副总经理、总会计师
李介立	副总经理
白家设	副总经理
冯志	副总经理
欧阳韦	副总经理
毕华军	董事会秘书
杨松	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间 或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	盛峰	副总经理	离任	2023年4月	无需工商变更

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的4.76%。

五、公司独立性情况

公司依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管

理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

（一）资产独立性

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。

（二）人员独立性

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

（三）机构独立性

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预的情况。

（五）业务经营独立性

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、公司主营业务范围

公司主要从事国内、国际高速公路、市政、铁路、地铁、桥梁、隧道、房建、环保、机场、港口与航道、矿业等基础设施项目承包施工及以 BT、BOT、PPP 模式投资建设、施工总承包和运营管理。

2. 公司报告期内主营业务收入构成

公司是电建股份集团内专职开拓基础设施建设业务的专业企业，近三年 90% 以上的收入来自于施工项目承包，剩余收入来自于公司开展的与施工建设相关的勘测设计等服务。公司凭借其较高的施工资质和商业谈判能力，统一负责集团对基础设施建设工程承包项目的投标事宜，待中标后交由公司下属项目子公司承接或由公司分配给电建股份集团内有相应资质的工程局进行施工。

公司在内部管理中，将工程承包业务划分为投资类施工总承包及竞争类施工总承包两类。投资类施工总承包主要包括 BT、BOT、PPP 及其他一些施工难度大、对施工资质要求高、初期投资数额大、项目利润率相对较高的项目。对于此类投资类项目，公司一般会根据项目资质要求筛选出电建股份集团内施工和管理能力较强的工程局与其合资成立项目子公司进行承包建设，公司相关部门会参与到施工进度考核、物资采购管理、预算决算等管理工作中。而对于竞争类施工总承包，由于多为普通的施工建设项目，公司一般在中标后将项目委托具有相应资质的电建股份集团内工程局实施。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
工程承包	1,723,009.42	-30.72%	86.85%	1,545,756.66	-30.55%	89.98%	10.29%	-2.09%	66.66%

勘测设计	3,327.53	384.41%	0.17%	3,329.34	253.52%	0.19%	-0.05%	99.87%	-0.00%
水务投资与运营	3,567.63	-	0.18%	2,776.45	-	0.16%	22.18%	-	0.30%
制造业	45,862.58	-	2.31%	38,019.31	-	2.21%	17.1%	-	2.95%
其他	208,102.65	87.34%	10.49%	128,069.58	77.76%	7.45%	38.46%	9.45%	30.10%
合计	1,983,869.81	-23.66%	100.00%	1,717,951.33	-25.26%	100.00%	13.40%	16.02%	100.00%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

(1) 2023 年 1-6 月，公司工程承包业务营业收入较去年同期减少 30.72%，营业成本较去年同期减少 30.55%，主要系公司正常经营所致。

(2) 2023 年 1-6 月，公司勘测设计业务营业收入较去年同期增加 384.41%，毛利率较去年同期增加 99.87%，主要系大江东项目开展小部分勘测设计业务所致。

(3) 2023 年 1-6 月，公司较上年同期新增水务投资与运营业务营业收入 3,567.63 万元，营业成本 2,776.45 万元，毛利率 17.10%，主要系污水治理项目进入运营所致。

(4) 2023 年 1-6 月，公司较上年同期新增制造业业务营业收入 45,862.58 万元，营业成本 38,019.31 万元，毛利率 22.18%，主要系绿色砂石项目投产所致。

(5) 2023 年 1-6 月，公司其他业务营业收入较去年同期增加 87.34%，营业成本较去年同期增加 77.76%，主要系高速公路项目陆续进入运营所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20DJLQY1
债券代码	149300.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行日	2020 年 11 月 13 日
起息日	2020 年 11 月 16 日
最近回售日	-
到期日	2023 年 11 月 16 日
债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	4.50
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21DJLQ01
债券代码	149368.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 01 月 25 日
起息日	2021 年 01 月 26 日
最近回售日	2024 年 01 月 26 日
到期日	2026 年 01 月 26 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	3.79
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21DJLQ02
债券代码	149572.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
发行日	2021 年 07 月 23 日
起息日	2021 年 07 月 26 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	9.00

票面利率 (%)	3.20
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21DJLQ03
债券代码	149573.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

发行日	2021 年 07 月 23 日
起息日	2021 年 07 月 26 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	6.00
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

币种：人民币

债券简称	21DJLQ04
债券代码	149643.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 24 日
最近回售日	-
到期日	2024 年 09 月 24 日
债券余额（亿元）	10.00
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22DJLQ01
债券代码	149924.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 05 月 31 日
起息日	2022 年 06 月 01 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 06 月 01 日
债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	2.98
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22DJLQ02
债券代码	148129.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2022 年 11 月 25 日
起息日	2022 年 11 月 28 日
最近回售日	-
到期日	2025 年 11 月 28 日
债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	3.22
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 路桥 K1
债券代码	148219.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
发行日	2023 年 03 月 22 日
起息日	2023 年 03 月 23 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 03 月 23 日

债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	3.21
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 路桥 YK01
债券代码	148278.SZ

债券名称	中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
发行日	2023 年 04 月 26 日
起息日	2023 年 04 月 27 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	13.00
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券承销保荐有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未触发；本期可续期公司债券计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 路桥 YK02
债券代码	148349.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
发行日	2023 年 06 月 21 日
起息日	2023 年 06 月 27 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 06 月 27 日
债券余额（亿元）	5.00
票面利率（%）	3.48
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权人代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未触发；本期可续期公司债券计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 路桥 YK03
债券代码	148409.SZ
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)
发行日	2023 年 08 月 01 日
起息日	2023 年 08 月 03 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 08 月 03 日
债券余额（亿元）	8.00
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 3 日。如遇法定节假日或休息

	日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	东方证券承销保荐有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	东方证券承销保荐有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 路桥 YK04
债券代码	148443.SZ

债券名称	中电建路桥集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)
发行日	2023 年 08 月 24 日
起息日	2023 年 08 月 28 日
最近回售日	-
到期日	2026 年 08 月 28 日
债券余额 (亿元)	10.00
票面利率 (%)	3.14
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权, 本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 28 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权, 付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未触发；本期可续期公司债计入所有者权益，发行方支付的永续债利息支出准予在其企业所得税税前扣除
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	20DJLQY1
债券代码	149300.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	扣除发行费用后用于偿还公司有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还中国农业银行贷款。
已使用金额（亿元）	5.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21DJLQ01
债券代码	149368.SZ
募集资金总额（亿元）	10.00

募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还浦发银行和建行宣武支行的贷款。
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21DJLQ02
债券代码	149572.SZ
募集资金总额（亿元）	9.00
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 21 中电路桥 SCP006 到期本金。
已使用金额（亿元）	9.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
----------------------	---

币种：人民币

债券简称	21DJLQ03
债券代码	149573.SZ
募集资金总额（亿元）	6.00
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 21 中电路桥 SCP006 到期本金。
已使用金额（亿元）	6.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21DJLQ04
债券代码	149643.SZ
募集资金总额（亿元）	10.00
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 21 中电路桥 SCP009 到期本金。
已使用金额（亿元）	10.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和国泰君安证券股份有限公司

	有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22DJLQ01
债券代码	149924.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	扣除发行费用后，用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 22 中电路桥 SCP002 到期本金。
已使用金额（亿元）	5.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22DJLQ02
债券代码	148129.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务，具体为偿还 22 中电路桥 SCP009 到期本金。

已使用金额（亿元）	5.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 路桥 K1
债券代码	148219.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，具体为偿还 23 中电路桥 SCP002 及 23 中电路桥 SCP003 到期本金。
已使用金额（亿元）	0.00
未使用金额（亿元）	5.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团有限公司与广发银行股份有限公司北京分行与中信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的存储和使用。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 路桥 YK01
债券代码	148278.SZ
募集资金总额（亿元）	13.00
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，具体为偿还民生银行、宁波银行、交通银行的贷款。
已使用金额（亿元）	13.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团有限公司与广发银行股份有限公司北京分行与中信建投证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的存储和使用。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 路桥 YK02
债券代码	148349.SZ
募集资金总额（亿元）	5.00
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务，具体为偿还交通银行、北京银行的贷款。
已使用金额（亿元）	5.00
未使用金额（亿元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团有限公司与广发银行股份有限公司北京分行与中信建投证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的存储和使用。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10% 以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
无形资产	主要为土地使用权、特许权及探、采矿权等
其他非流动资产	主要为长期合同资产、待抵扣进项税、临时设施等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	4,450,258,445.89	1.84%	2,499,342,992.11	78.06%
应收票据	11,740,400.00	0.00%	19,600,000.00	-40.10%
应收账款	4,119,068,459.82	1.71%	2,483,521,380.26	65.86%
应收款项融资	-	-	185,600,000.00	-100.00%
预付款项	1,593,464,214.94	0.66%	3,578,742,903.91	-55.47%
存货	62,193,048.22	0.03%	34,701,900.34	79.22%
其他非流动金融资产	83,354,147.90	0.03%	46,507,130	79.23%
在建工程	2,684,308,292.57	1.11%	2,002,245,549.33	34.06%

发生变动的原因：

(1) 2023 年 6 月末，发行人货币资金较 2022 年末增加 78.06%，主要系公司正常业务发展规模扩大，所需货币资金增加所致。

(2) 2023 年 6 月末，发行人应收票据较 2022 年末减少 40.10%，主要系票据到期所致。

(3) 2023 年 6 月末，发行人应收账款较 2022 年末增加 65.86%，主要系公司正常经营使得应收账款增加所致。

(4) 2023 年 6 月末，发行人应收款项融资较 2022 年末减少 100.00%，主要系银行承兑汇票到期所致。

(5) 2023 年 6 月末，发行人预付款项较 2022 年末减少 55.47%，主要系工程结算所致。

(6) 2023 年 6 月末，发行人存货较 2022 年末增加 79.22%，主要系项目开工采购原材料所致。

(7) 2023 年 6 月末，发行人其他非流动金融资产较 2022 年末增加 79.23%，主要系新增其他权益工具投资所致。

(8) 2023 年 6 月末，发行人在建工程较 2022 年末增加 34.06%，主要系办公楼装修所致。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	4,450,258,445.89	185,329,314.15	-	4.16%
无形资产	148,795,180,905.01	73,592,147,081.18	-	49.46%
其他非流动资产	34,647,915,870.09	4,818,046,605.22	-	13.91%
合计	187,893,355,220.99	78,595,523,000.55	-	-

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
中电建(广东)中开 高速公路有限公司	37,265,252,920.45	-	37,010,645,344.78	项目贷款收费 权质押	对公司日常经 营、偿债能力

					不构成重大影响
中电建路桥集团霞浦环境发展有限公司	6,601,603,240.53	-	356,860,308.56	项目贷款收费权质押	对公司日常经营、偿债能力不构成重大影响

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 107,726.96 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0.00 万，回收 6,848.10 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 100,878.86 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.13%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 100,878.86 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,421,549.89 万元和 3,049,043.10 万元，报告期内有息债务余额同比变动 25.91%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	-	-	650,000.00	720,000.00	1,370,000.00	44.93%
公司信用类债券	-	-	324,500.00	768,280.00	1,092,780.00	35.84%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	2,399.97	583,863.14	586,263.10	19.23

注：因发行人有息负债统计难度较大，故将到期时间在一年以内的有息负债统一列示在表格“6 个月

（不含）至 1 年（含）”列下，下同。

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 730,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,270,000 万元，且共有 430,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 13,840,220.49 万元和 14,595,622.04 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.46%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	-	-	650,000.00	720,000.00	1,370,000.00	9.39%
公司信用类债券	-	-	1,080,862.35	11,625,263.13	12,706,125.48	87.05%
非银行金融机构贷款	-	-	497.66	78,206.60	78,704.26	0.54%
其他有息债务	-	-	400,964.58	39,827.73	440,792.30	3.02%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 730,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,270,000 万元，且共有 430,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 50,000 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	5,865,940,461.77	2.43%	3,537,500,966.11	65.82%
应交税费	56,939,596.47	0.02%	127,006,104.34	-55.17%
一年内到期的非流动负债	5,438,722,181.84	2.25%	3,831,461,237.19	41.95%

发生变动的原因：

（1）2023 年 6 月末，发行人短期借款较 2022 年末增加 65.82%，主要系本期发行超短期融资券所致。

（2）2023 年 6 月末，发行人应交税费较 2022 年末减少 55.17%，主要系高新技术企业适用所得税率下降所致。

（3）2023 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动负债较 2022 年末增加 41.95%，主要系部分偿还期限短于一年的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 32.55 亿元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 37.13 亿元，占报告期末净资产比例为 7.14%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 37.13 亿元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,450,258,445.89	2,499,342,992.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,740,400.00	19,600,000.00
应收账款	4,119,068,459.82	2,483,521,380.26
应收款项融资		185,600,000.00
预付款项	1,593,464,214.94	3,578,742,903.91
应收资金集中管理款	424,054,015.71	462,063,649.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,041,606,545.66	4,023,979,762.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,193,048.22	34,701,900.34

合同资产	5,443,458,782.85	4,575,014,179.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,094,899,229.54	1,541,859,645.59
其他流动资产	1,915,821,582.85	1,751,740,284.91
流动资产合计	23,156,564,725.48	21,156,166,698.37
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	17,513,096,764.91	16,719,025,493.37
长期股权投资	8,946,973,178.74	8,853,040,295.94
其他权益工具投资	3,022,443,152.90	2,935,118,152.90
其他非流动金融资产	83,354,147.90	46,507,130.00
投资性房地产	113,203,727.32	114,863,202.07
固定资产	1,165,422,459.38	1,192,027,527.16
在建工程	2,684,308,292.57	2,002,245,549.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,733,925.24	196,095,486.95
无形资产	148,795,180,905.01	133,970,823,106.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,250,717.16	31,991,881.76
递延所得税资产	1,032,953,706.64	905,747,624.89

其他非流动资产	34,647,915,870.09	35,482,643,353.59
非流动资产合计	218,198,836,847.86	202,450,128,804.21
资产总计	241,355,401,573.34	223,606,295,502.58
流动负债：		
短期借款	5,865,940,461.77	3,537,500,966.11
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	335,000,000.00	440,000,000.00
应付账款	21,119,125,539.90	18,633,399,379.91
预收款项	1,043,219.79	1,203,364.04
合同负债	5,890,430,585.75	7,271,805,878.07
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	42,992,355.58	43,028,863.83
应交税费	56,939,596.47	127,006,104.34
其他应付款	12,971,773,895.43	17,449,920,268.76
其中：应付利息		
应付股利	318,634,883.98	499,753,133.68
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	5,438,722,181.84	3,831,461,237.19
其他流动负债	7,637,478,754.83	7,250,185,737.43
流动负债合计	59,359,446,591.36	58,585,511,799.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,034,697,303.35	104,478,876,349.64
应付债券	7,200,000,000.00	5,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,277,257.69	156,619,464.69
长期应付款	484,166,851.77	559,166,851.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	312,336,662.91	290,721,759.12
递延收益	3,049,225,069.92	3,025,164,974.74
递延所得税负债	1,666,390,608.84	1,552,046,677.95
其他非流动负债	126,083,349.93	154,517,437.84
非流动负债合计	130,008,177,104.41	115,917,113,515.65
负债合计	189,367,623,695.77	174,502,625,315.33
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
其中：优先股		
永续债	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43

资本公积	4,660,585,640.23	4,660,585,640.23
减：库存股		
其他综合收益	-4,289,841.85	-18,958,455.39
专项储备	24,614,694.65	7,843,179.71
盈余公积	1,063,716,413.10	1,063,716,413.10
一般风险准备		
未分配利润	2,485,128,931.13	2,245,212,682.48
归属于母公司所有者权益合计	23,520,829,610.89	21,451,255,120.56
少数股东权益	28,466,948,266.68	27,652,415,066.69
所有者权益合计	51,987,777,877.57	49,103,670,187.25
负债和所有者权益总计	241,355,401,573.34	223,606,295,502.58

法定代表人：周孝武 主管会计工作负责人：李家俊 会计机构负责人：张宏伟

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,345,601,913.65	2,121,715,991.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,620,646,427.58	7,603,841,934.03
应收款项融资	81,793,585.95	812,743,452.91
预付款项	1,296,347,381.23	2,740,939,023.74
应收资金集中管理款	2,589,233.24	2,607,487.06

其他应收款	12,791,505,652.11	11,823,764,539.95
其中：应收利息		
应收股利	125,526,275.29	125,526,275.29
存货	51,556,770.91	27,737,329.89
合同资产	4,502,702,010.13	4,182,547,430.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	235,625,810.50	453,842,555.30
其他流动资产	380,046,988.47	306,124,085.45
流动资产合计	32,308,415,773.77	30,075,863,829.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,236,569,493.50	5,196,636,140.00
长期股权投资	42,469,841,381.57	41,361,603,978.08
其他权益工具投资	3,022,443,152.90	2,935,118,152.90
其他非流动金融资产	83,354,147.90	46,507,130.00
投资性房地产	16,110,132.05	16,491,231.95
固定资产	987,560,254.20	1,009,465,208.49
在建工程	3,695,980.03	3,695,980.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,304,269.65	110,956,776.56
无形资产	11,809,056.16	5,799,883.35
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	16,099,285.28	17,041,509.35
递延所得税资产	111,531,296.17	83,218,271.72
其他非流动资产	3,772,029,472.34	3,264,652,205.70
非流动资产合计	55,822,347,921.75	54,051,186,468.13
资产总计	88,130,763,695.52	84,127,050,297.71
流动负债：		
短期借款	2,751,671,250.00	1,000,779,452.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	280,000,000.00
应付账款	19,368,990,066.54	16,978,374,521.11
预收款项	56,318,348.18	
合同负债	4,337,730,860.20	6,620,434,516.16
应付职工薪酬	24,912,583.12	24,427,615.44
应交税费	29,650,541.66	-11,920,751.26
其他应付款	18,263,069,935.93	22,606,531,143.08
其中：应付利息		
应付股利	318,634,883.98	499,753,133.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	651,428,768.60	761,785,857.37
其他流动负债	7,507,100,426.03	7,120,226,123.91
流动负债合计	53,090,872,780.26	55,380,638,477.86
非流动负债：		

长期借款	7,682,800,000.00	5,053,000,000.00
应付债券	7,200,000,000.00	5,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,794,560.47	74,946,052.73
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	405,488.57	362,892.88
其他非流动负债	7,864,712.83	9,335,448.29
非流动负债合计	14,956,864,761.87	10,837,644,393.90
负债合计	68,047,737,542.13	66,218,282,871.76
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
其中：优先股		
永续债	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
资本公积	29,585,640.23	29,585,640.23
减：库存股		
其他综合收益	-18,958,455.39	-18,958,455.39
专项储备	16,857,253.01	157,426.23
盈余公积	1,061,388,638.90	1,061,388,638.90
未分配利润	3,703,079,303.01	3,343,738,515.55

所有者权益合计	20,083,026,153.39	17,908,767,425.95
负债和所有者权益总计	88,130,763,695.52	84,127,050,297.71

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	19,838,698,127.66	25,987,732,531.04
其中：营业收入	19,838,698,127.66	25,987,732,531.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,935,179,836.68	24,198,235,639.40
其中：营业成本	17,179,513,330.26	22,986,727,765.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,924,186.87	36,352,999.79
销售费用	14,495,141.05	12,418,164.07
管理费用	284,904,854.48	214,083,675.65
研发费用	490,810,619.08	451,822,841.39
财务费用	924,531,704.94	496,830,192.53

其中：利息费用	1,966,887,784.85	1,188,901,703.50
利息收入	1,075,327,351.70	702,367,559.61
加：其他收益	3,056,701.71	1,451,993.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-190,414,068.32	-238,059,396.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,169,271.51	-238,055,203.63
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-387,818,856.13	-388,002,830.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,896,936.92	-10,537,378.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,081.98	-31,267.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,534,213.30	1,154,318,012.91
加：营业外收入	593,846.34	7,475,140.61
减：营业外支出	240,055.53	189,875.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,888,004.11	1,161,603,277.70
减：所得税费用	85,126,331.31	441,672,366.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	239,761,672.80	719,930,911.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,761,672.80	719,930,911.07
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.归属于母公司所有者的净利润	272,616,248.65	796,312,211.86
2.少数股东损益	-32,854,575.85	-76,381,300.79

六、其他综合收益的税后净额	14,668,613.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,668,613.54	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,668,613.54	
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	14,668,613.54	
7.其他		
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	254,430,286.34	719,930,911.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,284,862.19	796,312,211.86
归属于少数股东的综合收益总额	-32,854,575.85	-76,381,300.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利

润为：0 元。

法定代表人：周孝武 主管会计工作负责人：李家俊 会计机构负责人：张宏伟

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	14,952,326,571.68	20,698,786,306.70
减：营业成本	13,237,247,203.28	18,080,268,590.99
税金及附加	29,939,999.38	28,675,926.04
销售费用		
管理费用	216,038,946.28	164,241,453.28
研发费用	473,891,250.62	445,926,083.5
财务费用	401,068,718.98	283,296,336.55
其中：利息费用	600,416,320.29	312,120,450.02
利息收入		
加：其他收益	432,609.34	232,694.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,125,075.58	-161,450,001.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,629,140.45	-238,246,767.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	234,582.53	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,052,973.64	-198,791,300.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,886,371.78	-8,795,056.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,338.06	13,300.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,586,979.54	1,327,587,552.29

加：营业外收入	216,398.68	2,927,753.98
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,753,378.22	1,330,515,306.27
减：所得税费用	56,712,590.76	383,086,445.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,040,787.46	947,428,861.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,040,787.46	947,428,861.05
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（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	392,040,787.46	947,428,861.05
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	10,420,617,608.38	8,470,266,529.85
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		12,322.96
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	207,060,724.81	1,069,557,750.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,494,925.62	3,489,658,887.77
经营活动现金流入小计	12,025,173,258.81	13,029,495,491.01
购买商品、接受劳务支付的现金	9,255,088,266.59	9,713,485,817.26
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		100,316.40
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	263,490,938.57	207,134,686.48
支付的各项税费	290,013,386.72	482,522,631.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,378,270,510.45	3,789,621,270.36
经营活动现金流出小计	16,186,863,102.33	14,192,864,722.30
经营活动产生的现金流量净额	-4,161,689,843.52	-1,163,369,231.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,455,300.00
取得投资收益收到的现金	5,666,327.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,261,180,132.75	856,408,478.92
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	28,090,746.52	553,447,530.77
投资活动现金流入小计	1,294,937,207.03	1,474,311,309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,627,866,799.91	20,531,875,295.07
投资支付的现金	708,513,725.66	2,271,651,800.00
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		20,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	75,227,927.90	289,822,331.60
投资活动现金流出小计	14,411,608,453.47	23,113,599,426.67
投资活动产生的现金流量净额	-13,116,671,246.44	-21,639,288,116.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,829,380,591.47	2,912,124,504.72

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	720,000.00	2,911,124,504.72
取得借款收到的现金	27,605,794,617.56	44,205,953,905.59
发行债券收到的现金	7,700,000,000.00	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	792,941,000.00	1,012,957,908.49
筹资活动现金流入小计	38,928,116,209.03	61,431,036,318.80
偿还债务支付的现金	16,900,841,938.68	32,712,189,100.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,654,829,498.59	2,734,559,757.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,422,161.56
支付其他与筹资活动有关的现金	226,266,569.59	552,646,787.57
筹资活动现金流出小计	19,781,938,006.86	35,999,395,644.88
筹资活动产生的现金流量净额	19,146,178,202.17	25,431,640,673.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,739,463.70	24,246,860.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,882,556,575.91	2,653,230,186.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,806,426,571.54	2,075,781,367.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,688,983,147.45	4,729,011,553.99

（六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	13,058,722,209.15	15,551,805,437.82
收到的税费返还	278,220.53	421,017.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,639,598,443.69	4,209,279,432.46
经营活动现金流入小计	15,698,598,873.37	19,761,505,888.06
购买商品、接受劳务支付的现金	11,316,921,554.23	14,991,941,497.60

支付利息、手续费及佣金的现金		100,316.40
支付给职工以及为职工支付的现金	229,329,645.34	174,153,357.12
支付的各项税费	149,572,151.85	393,039,620.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,598,869,289.60	6,789,021,403.65
经营活动现金流出小计	20,294,692,641.02	22,348,256,194.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,596,093,767.65	-2,586,750,306.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	128,695,011.09
取得投资收益收到的现金	18,144,938.32	88,933,624.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00
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	489,928,095.50	3,857,907,422.61
投资活动现金流入小计	508,873,033.82	4,085,536,057.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,219,605.89	2,780,518.04
投资支付的现金	1,184,878,115.29	4,439,698,773.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,068,370,474.30	550,799,000.00
投资活动现金流出小计	2,254,468,195.48	5,013,528,291.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,745,595,161.66	-927,992,233.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,800,000,000.00	
取得借款收到的现金	12,750,000,000.00	9,021,015,022.00
发行债券收到的现金	7,700,000,000.00	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	74,260,166.03

筹资活动现金流入小计	22,310,000,000.00	22,395,275,188.03
偿还债务支付的现金	14,330,200,000.00	16,191,632,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,876,431.87	554,109,488.27
支付其他与筹资活动有关的现金	7,723,776.41	160,556,867.17
筹资活动现金流出小计	14,764,800,208.28	16,906,298,455.44
筹资活动产生的现金流量净额	7,545,199,791.72	5,488,976,732.59
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	1,203,510,862.41	1,974,234,192.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,067,822,156.87	1,340,812,541.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,271,333,019.28	3,315,046,733.69

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	中电建路桥集团有限公司
具体地址	北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 6 号楼
查阅网站	http://www.szse.cn

(本页无正文，为《中电建路桥集团有限公司公司债券半年度报告（2023 年）》盖章页)



合并资产负债表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
栏次	1	2	
流动资产：	1		
货币资金	2	4,450,258,445.89	2,499,342,992.11
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	11,740,400.00	19,600,000.00
应收账款	9	4,119,068,459.82	2,483,521,380.26
应收款项融资	10	-	185,600,000.00
预付款项	11	1,593,464,214.94	3,578,742,903.91
应收资金集中管理款	64	424,054,015.71	462,063,649.44
其他应收款	12	4,041,606,545.66	4,023,979,762.02
其中：应收股利	13	-	-
应收利息	14	-	-
其他应收款项	15	4,041,606,545.66	4,023,979,762.02
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	62,193,048.22	34,701,900.34
其中：原材料	18	46,150,014.65	22,734,935.99
库存商品（产成品）	19	8,851,615.29	4,837,069.07
开发产品	21	-	-
开发成本	22	-	-
合同资产	23	5,443,458,782.85	4,575,014,179.79
持有待售资产	24	-	-
一年内到期的非流动资产	25	1,094,899,229.54	1,541,859,645.59
其他流动资产	26	1,915,821,582.85	1,751,740,284.91
流动资产合计	27	23,156,564,725.48	21,156,166,698.37
非流动资产：	28		
△发放贷款及垫款	29	-	-
债权投资	30	-	-
可供出售金融资产	31	-	-
其他债权投资	32	-	-
持有至到期投资	33	-	-
长期应收款	34	17,513,096,764.91	16,719,025,493.37
其中：BT项目款项	35	2,680,656,213.81	2,443,765,677.72
PPP项目款项	36	5,139,468,836.39	4,805,153,008.27
长期股权投资	37	8,946,973,178.74	8,853,040,295.94
其他权益工具投资	38	3,022,443,152.90	2,935,118,152.90
其他非流动金融资产	39	83,354,147.90	46,507,130.00
投资性房地产	40	113,203,727.32	114,863,202.07
固定资产	41	1,165,422,459.38	1,192,027,527.16
其中：（一）固定资产原价	42	1,406,423,182.46	1,405,546,945.65
减：累计折旧	43	241,676,285.00	214,202,898.09
固定资产净值	44	1,164,746,897.46	1,191,344,047.56
减：固定资产减值准备	45	-	-
固定资产净额	46	1,164,746,897.46	1,191,344,047.56
（二）固定资产清理	47	675,561.92	683,479.60
在建工程	48	2,684,308,292.57	2,002,245,549.33
生产性生物资产	49	-	-
油气资产	50	-	-
使用权资产	51	162,733,925.24	196,095,486.95
无形资产	52	148,795,180,905.01	133,970,823,106.25
其中：土地使用权	53	74,970,643.66	75,769,620.34
特许权	54	132,427,916,618.23	124,679,760,086.03
探、采矿权	65	16,280,472,890.39	6,939,363,273.77
开发支出	55	-	-
商誉	56	-	-
长期待摊费用	57	31,250,717.16	31,991,881.76
递延所得税资产	58	1,032,953,706.64	905,747,624.89
拨付所属资金	59	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	60	34,647,915,870.09	35,482,643,353.59
其中：特准储备物资	61	-	-
临时设施	62	1,226,883.31	1,614,227.67
非流动资产合计	63	218,198,836,847.86	202,450,128,804.21
资产总计	74	241,355,401,573.34	223,606,295,502.58

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

张宏伟

合并资产负债表（续）

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
栏次		1	2
流动资产：	75		
短期借款	76	5,865,940,461.77	3,537,500,966.11
△向中央银行借款	77	-	-
△吸收存款及同业存放	78	-	-
△拆入资金	79	-	-
交易性金融负债	80	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	-	-
衍生金融负债	82	-	-
应付票据	83	335,000,000.00	440,000,000.00
应付账款	84	21,119,125,539.90	18,633,399,379.91
预收款项	85	1,043,219.79	1,203,364.04
△卖出回购金融资产款	87	-	-
合同负债	88	5,890,430,585.75	7,271,805,878.07
应付职工薪酬	89	42,992,355.58	43,028,863.83
其中：应付工资	90	906,286.00	906,286.00
应交税费	91	56,939,596.47	127,006,104.34
其中：应交税金	92	63,097,096.92	129,841,427.22
其他应付款	93	12,971,773,895.43	17,449,920,268.76
其中：应付股利	94	318,634,883.98	499,753,133.68
应付利息	95	-	-
其他应付款项	96	12,653,139,011.45	16,950,167,135.08
内部往来	97	-	-
△代理买卖证券款	98	-	-
△代理承销证券款	99	-	-
持有待售负债	100	-	-
一年内到期的非流动负债	101	5,438,722,181.84	3,831,461,237.19
其中：一年内到期长期借款	102	5,080,620,101.98	3,471,710,288.16
其他流动负债	103	7,637,478,754.83	7,250,185,737.43
其中：短期（超短期）融资券	104	6,569,361,336.76	6,135,665,917.82
流动负债合计	105	59,359,446,591.36	58,585,511,799.68
非流动负债：	106		
长期借款	107	117,034,697,303.35	104,478,876,349.64
应付债券	108	7,200,000,000.00	5,700,000,000.00
其中：优先股	109	-	-
永续债	110	-	-
租赁负债	111	135,277,257.69	156,619,464.69
长期应付款	112	484,166,851.77	559,166,851.67
长期应付职工薪酬	113	-	-
预计负债	114	312,336,662.91	290,721,759.12
递延收益	115	3,049,225,069.92	3,025,164,974.74
递延所得税负债	116	1,666,390,608.84	1,552,046,677.95
上级拨入资金	117	-	-
其他非流动负债	118	126,083,349.93	154,517,437.84
其中：特准储备基金	119	-	-
非流动负债合计	120	130,008,177,104.41	115,917,113,515.65
负债合计	121	189,367,623,695.77	174,502,625,315.33
所有者权益（或股东权益）：	122		
实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国家资本	124	-	-
国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
集体资本	126	-	-
民营资本	127	-	-
其中：个人资本	128	-	-
外商资本	129	-	-
减：#已归还投资	130	-	-
实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具	132	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
其中：优先股	133	-	-
永续债	134	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
资本公积	135	4,660,585,640.23	4,660,585,640.23
减：库存股	136	-	-
其他综合收益	137	-4,289,841.85	-18,958,455.39
其中：外币报表折算差额	138	14,668,613.54	-
专项储备	139	24,614,694.65	7,843,179.71
盈余公积	140	1,063,716,413.10	1,063,716,413.10
其中：法定盈余公积	141	1,063,716,413.10	1,063,716,413.10
任意盈余公积	142	-	-
△一般风险准备	143	-	-
未分配利润	144	2,485,128,931.13	2,245,212,682.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	23,520,829,610.89	21,451,255,120.56
少数股东权益	146	28,466,948,266.68	27,652,415,066.69
所有者权益（或股东权益）合计	147	51,987,777,877.57	49,103,670,187.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	241,355,401,573.34	223,606,295,502.58

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟

合并利润表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目 栏次	行次	本期金额 1	上期金额 2
一、营业总收入	1	19,838,698,127.66	25,987,732,531.04
其中：营业收入	2	19,838,698,127.66	25,987,732,531.04
其中：主营业务收入	3	19,821,879,474.02	25,967,765,222.44
其他业务收入	4	16,818,653.64	19,967,308.60
△利息收入	5	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-
二、营业总成本	7	18,935,179,836.68	24,198,235,639.40
其中：营业成本	8	17,179,513,330.26	22,986,727,765.97
其中：主营业务成本	9	17,178,441,052.88	22,985,823,573.25
其他业务成本	10	1,072,277.38	904,192.72
△利息支出	11	-	-
△手续费及佣金支出	12	-	-
税金及附加	13	40,924,186.87	36,352,999.79
销售费用	16	14,495,141.05	12,418,164.07
管理费用	17	284,904,854.48	214,083,675.65
其中：党建工作经费	18	599,832.52	277,420.85
研发费用	19	490,810,619.08	451,822,841.39
财务费用	20	924,531,704.94	496,830,192.53
其中：利息费用	21	1,966,887,784.85	1,188,901,703.50
利息收入	22	1,075,327,351.70	702,367,559.61
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	13,411,233.21	910,124.97
其他	24	-	-
加：其他收益	25	3,056,701.71	1,451,993.47
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	-190,414,068.32	-238,059,396.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-65,169,271.51	-238,055,203.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	-125,244,796.81	-4,192.99
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-387,818,856.13	-388,002,830.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-3,896,936.92	-10,537,378.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	89,081.98	-31,267.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	324,534,213.30	1,154,318,012.91
加：营业外收入	36	593,846.34	7,475,140.61
其中：政府补助（补贴收入）	37	-	3,391,136.36
减：营业外支出	39	240,055.53	189,875.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	324,888,004.11	1,161,603,277.70
减：所得税费用	42	85,126,331.31	441,672,366.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	239,761,672.80	719,930,911.07
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	239,761,672.80	719,930,911.07
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-	-
减：少数股东损益	46	-32,854,575.85	-76,381,300.79
六、归属于母公司所有者的净利润	47	272,616,248.65	796,312,211.86
加：（一）年初未分配利润	48	2,245,212,682.48	2,243,830,728.23
（二）盈余公积补亏	49	-	-
（三）其他调整因素	50	-	-4,245,283.02
七、可供分配的利润	51	2,517,828,931.13	3,035,897,657.07
减：（一）提取盈余公积	52	-	-
（二）对所有者（或股东）的分配	53	32,700,000.00	48,500,000.00
（三）其他（含内部利润转移）	54	-	-
八、未分配利润	55	2,485,128,931.13	2,987,397,657.07

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

编制单位: 江苏路桥集团有限公司	2023年1-6月	本期金额	上期金额
	行次	1	2
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	10,420,617,608.38	8,470,266,520.65
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	7	-	12,321.96
△拆入资金净增加额	8	-	-
△回购业务资金净增加额	9	-	-
收到的税费返还	10	207,060,724.81	1,069,557,750.43
收到其他与经营活动有关的现金	11	1,297,494,925.62	3,489,658,887.77
其中: 内部往来款	12	80,115,570.19	641,000,193.77
安全中心收到往来款(安全中心专用)	13	-	-
管理费收入	14	27,158,156.60	45,995,327.84
退团费收入	15	15,150,635.07	1,371,461.51
退团费押金	16	661,351.00	303,520.92
收到的保证金、押金	17	139,988,311.23	38,795,925.04
代收代收资金	18	1,091,394,652.53	521,508,194.45
滞纳金、罚款收入、违约金、赔款收入	19	686,215.74	46,768,647.73
政府补助(不含税费返还)	20	36,370,099.00	660,135,390.00
其他	21	6,059,944.26	566,311,088.04
现金流入小计	22	12,024,473,258.81	13,029,498,491.01
购买商品、接受劳务支付的现金	23	9,255,088,266.59	9,713,485,817.26
△客户贷款及垫款净增加额	24	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	25	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	-	100,316.40
△支付给职工以及为职工支付的现金	27	263,490,938.57	207,134,688.48
△支付的各项税费	28	290,013,386.72	482,532,631.80
△支付其他与经营活动有关的现金	29	6,378,270,510.45	3,789,671,170.16
其中: 内部往来款	30	63,817,126.35	1,189,591,193.22
安全中心支付往来款(安全中心专用)	31	-	-
日常费用类支出	32	208,398,397.39	236,441,672.06
支付的保证金、押金	33	269,021,155.69	44,879,137.21
代收代收资金	34	5,751,972,352.57	1,247,374,911.10
滞纳金、罚款支出、违约金、赔款支出	35	50,000.00	-
其他	36	25,011,478.45	71,334,356.77
现金流出小计	37	16,186,863,102.33	14,193,864,722.30
经营活动产生的现金流量净额	38	-4,162,389,843.52	-4,163,369,231.29
二、投资活动产生的现金流量:	39		
收回投资收到的现金	40	-	64,455,300.00
取得投资收益收到的现金	41	5,666,327.76	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	1,261,180,132.75	856,408,478.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	44	28,099,748.52	553,447,510.77
其中: 收回关联方借款及利息	45	16,016,588.75	513,534,919.30
收到项目保证金	46	10,400,000.00	-
其他	47	1,674,157.77	37,922,571.07
现金流入小计	48	1,294,937,307.03	1,474,311,309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	13,627,866,799.91	20,531,875,295.07
投资支付的现金	50	708,513,725.66	2,371,651,800.00
△质押贷款净增加额	51	-	-
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	-	20,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	53	75,227,927.90	289,832,331.60
其中: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	54	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	-	-
购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	56	-	-
支付无票息金融资产	57	72,000,000.00	224,000,000.00
通过投资项目保证金	58	1,812,000.00	-
其他	59	1,415,927.90	65,823,331.60
现金流出小计	60	14,411,608,453.47	23,113,599,426.67
投资活动产生的现金流量净额	61	-13,116,671,146.44	-21,639,288,116.98
三、筹资活动产生的现金流量:	62		
吸收投资收到的现金	63	2,829,380,591.47	2,913,124,504.72
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	64	720,000.00	2,911,124,504.72
取得借款收到的现金	65	27,065,794,617.56	44,205,933,905.39
发行债券收到的现金	66	7,700,000,000.00	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67	792,941,000.00	1,012,957,908.49
其中: 收到购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	68	-	-
关联方借款	69	557,941,000.00	1,012,913,166.03
收到融资保证金	70	-	-
收到融资垫款	71	-	-
收到其他融资资金	72	235,000,000.00	-
其他	73	-	26,742.46
现金流入小计	74	38,928,116,209.03	61,431,036,318.60
偿还债务支付的现金	75	16,990,841,938.68	37,717,189,100.13
其中: 分配股利、利润支付的现金	76	2,654,829,498.59	2,746,559,157.18
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	77	270,016,024.10	393,587,524.14
偿付利息支付的现金	78	2,384,813,474.49	85,427,161.56
偿付利息支付的现金	79	2,184,813,474.49	2,380,972,233.04
支付其他与筹资活动有关的现金	80	276,266,569.59	552,646,787.57
其中: 偿还租赁负债本金和利息支付的现金	81	2,347,651.88	24,687,051.09
发行股票、债券、取得借款等直接支付的现金、利息、手续费	82	7,216,151.81	4,400,999.65
以分期付款方式购建的固定资产、无形资产等长期支付的现金	83	-	-
归还的关联方借款	84	29,000,000.00	278,041,207.84
支付融资保证金	85	-	-
收购少数股东股权	86	-	-
归还其他融资资金	87	87,657,641.30	249,758,673.05
其他	88	48,745,125.00	45,709,855.84
现金流出小计	89	19,781,938,066.86	35,999,395,644.88
筹资活动产生的现金流量净额	90	19,146,478,202.17	25,431,640,673.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91	14,739,463.70	24,246,860.47
五、现金及现金等价物净增加额	92	1,882,856,678.91	2,653,230,186.12
六、期初现金及现金等价物余额	93	2,806,426,571.54	2,075,791,367.87
其中: 可随时用于支付的货币资金	94	2,144,363,923.00	1,554,173,291.67
可随时用于支付的货币资金	95	462,063,649.44	571,604,076.50
七、期末现金及现金等价物余额	96	4,689,283,250.45	4,729,021,553.99
其中: 可随时用于支付的货币资金	97	4,264,929,131.74	4,254,704,328.49
可随时用于支付的货币资金	98	424,054,015.71	494,307,225.50
八、期初使用受限的资金和现金等价物	99	154,980,070.01	77,096,699.78
其中: 使用受限的资金	100	154,980,070.01	77,096,699.78
使用受限的资金	101	-	-
九、期末使用受限的资金和现金等价物	102	185,329,314.15	189,355,022.84
其中: 使用受限的资金	103	185,329,314.15	189,355,022.84
使用受限的资金	104	-	-
十、期末存放在境外的货币资金(包括受限和不受限)	105	-	-
其中: 外币受限资金	106	-	-

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟

合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	归属母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
	实收资本	资本公积	减资准备	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计						
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	4,666,585,640.23	-	4,492,855,660.43	-	-	7,843,179.71	1,063,688,134.76	21,458,278,324.59	27,651,865,575.61	-	49,113,143,902.20			
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	697,517.63	725,795.97	-	-	1,275,105.05			
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
二、本年年初余额	9,000,000,000.00	4,666,585,640.23	-	4,492,855,660.43	-	-	7,843,179.71	1,063,716,412.10	21,458,255,120.56	27,652,118,066.69	-	49,113,143,902.20			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,798,218,113.20	-	-	16,771,514.94	239,916,248.45	2,069,574,693.23	814,533,199.09	-	2,884,077,892.22			
（一）综合收益总额	-	-	-	1,798,218,113.20	-	-	16,771,514.94	239,916,248.45	2,069,574,693.23	814,533,199.09	-	2,884,077,892.22			
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
四、本年年末余额	9,000,000,000.00	4,666,585,640.23	-	6,291,073,773.63	-	-	24,614,694.65	1,063,716,412.10	23,520,829,813.79	28,466,651,265.68	-	51,987,487,079.47			



张宏伟

会计机构负责人

主管会计工作负责人

张宏伟

母公司资产负债表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项目 层次	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	2	3
货币资金	2	3,345,601,913.65	2,121,715,991.11
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	9,620,646,427.58	7,603,841,934.03
应收款项融资	10	81,793,585.95	812,743,452.91
预付款项	11	1,296,347,381.23	2,740,939,023.74
应收资金集中管理款	64	2,589,233.24	2,607,487.06
其他应收款	12	12,791,505,652.11	11,823,764,539.95
其中：应收股利	13	125,526,275.29	125,526,275.29
应收利息	14	-	-
其他应收款项	15	12,665,979,376.82	11,698,238,264.66
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	51,556,770.91	27,737,329.89
其中：原材料	18	44,497,851.66	20,692,127.64
库存商品（产成品）	19	18,048.00	13,888.00
开发产品	21	-	-
开发成本	22	-	-
合同资产	23	4,502,702,010.13	4,182,547,430.14
持有待售资产	24	-	-
一年内到期的非流动资产	25	235,625,810.50	453,842,555.30
其他流动资产	26	380,046,988.47	306,124,085.45
流动资产合计	27	32,308,415,773.77	30,075,863,829.58
非流动资产：	28		
△发放贷款及垫款	29	-	-
债权投资	30	-	-
可供出售金融资产	31	-	-
其他债权投资	32	-	-
持有至到期投资	33	-	-
长期应收款	34	5,236,569,493.50	5,196,636,140.00
其中：BT项目款项	35	142,579,474.89	142,579,474.89
PPP项目款项	36	-	-
长期股权投资	37	42,469,841,381.57	41,361,603,978.08
其他权益工具投资	38	3,022,443,152.90	2,935,118,152.90
其他非流动金融资产	39	83,354,147.90	46,507,130.00
投资性房地产	40	16,110,132.05	16,491,231.95
固定资产	41	987,560,254.20	1,009,465,208.49
其中：（一）固定资产原价	42	1,125,281,149.47	1,127,496,059.80
减：累计折旧	43	138,396,457.19	118,711,517.35
固定资产净值	44	986,884,692.28	1,008,784,542.45
减：固定资产减值准备	45	-	-
固定资产净额	46	986,884,692.28	1,008,784,542.45
（二）固定资产清理	47	675,561.92	680,666.04
在建工程	48	3,695,980.03	3,695,980.03
生产性生物资产	49	-	-
油气资产	50	-	-
使用权资产	51	91,304,269.65	110,956,776.56
无形资产	52	11,809,056.16	5,799,883.35
其中：土地使用权	53	-	-
特许权	54	-	-
探、采矿权	65	-	-
开发支出	55	-	-
商誉	56	-	-
长期待摊费用	57	16,099,285.28	17,041,509.35
递延所得税资产	58	111,531,296.17	83,218,271.72
拨付所属资金	59	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	60	3,772,029,472.34	3,264,652,205.70
其中：特准储备物资	61	-	-
临时设施	62	1,226,883.31	1,614,227.67
非流动资产合计	63	55,822,347,921.75	54,051,186,468.13
资产总计	74	88,130,763,695.52	84,127,050,297.71

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

张宏伟



母公司资产负债表（续）

编制单位：中电建路桥集团有限公司 2023年6月30日 金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数
栏次	--	1	2
流动资产：	75		
短期借款	76	2,751,671,250.00	1,000,779,452.05
△向中央银行借款	77	-	-
△吸收存款及同业存放	78	-	-
△拆入资金	79	-	-
交易性金融负债	80	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	-	-
衍生金融负债	82	-	-
应付票据	83	100,000,000.00	280,000,000.00
应付账款	84	19,368,990,066.54	16,978,374,521.11
预收款项	85	56,318,348.18	-
△卖出回购金融资产款	87	-	-
合同负债	88	4,337,730,860.20	6,620,434,516.16
应付职工薪酬	89	24,912,583.12	24,427,615.44
其中：应付工资	90	-	-
应交税费	91	29,650,541.66	-11,920,751.26
其中：应交税金	92	36,199,527.52	-6,042,657.64
其他应付款	93	18,263,069,935.93	22,606,531,143.08
其中：应付股利	94	318,634,883.98	499,753,133.68
应付利息	95	-	-
其他应付款项	96	17,944,435,051.95	22,106,778,009.40
内部往来	97	-	-
△代理买卖证券款	98	-	-
△代理承销证券款	99	-	-
持有待售负债	100	-	-
一年内到期的非流动负债	101	651,428,768.60	761,785,857.37
其中：一年内到期长期借款	102	500,418,692.50	659,295,734.25
其他流动负债	103	7,507,100,426.03	7,120,226,123.91
其中：短期（超短期）融资券	104	6,569,361,336.76	6,135,665,917.82
流动负债合计	105	53,090,872,780.26	55,380,638,477.86
非流动负债：	106		
长期借款	107	7,682,800,000.00	5,053,000,000.00
应付债券	108	7,200,000,000.00	5,700,000,000.00
其中：优先股	109	-	-
永续债	110	-	-
租赁负债	111	65,794,560.47	74,946,052.73
长期应付款	112	-	-
长期应付职工薪酬	113	-	-
预计负债	114	-	-
递延收益	115	-	-
递延所得税负债	116	405,488.57	362,892.88
上级拨入资金	117	-	-
其他非流动负债	118	7,864,712.83	9,335,448.29
其中：特准储备基金	119	-	-
非流动负债合计	120	14,956,864,761.87	10,837,644,393.90
负债合计	121	68,047,737,542.13	66,218,282,871.76
所有者权益（或股东权益）：	122		
实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
国家资本	124	-	-
国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
集体资本	126	-	-
民营资本	127	-	-
其中：个人资本	128	-	-
外商资本	129	-	-
减：#已归还投资	130	-	-
实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具	132	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
其中：优先股	133	-	-
永续债	134	6,291,073,773.63	4,492,855,660.43
资本公积	135	29,585,640.23	29,585,640.23
减：库存股	136	-	-
其他综合收益	137	-18,958,455.39	-18,958,455.39
其中：外币报表折算差额	138	-	-
专项储备	139	16,857,253.01	157,426.23
盈余公积	140	1,061,388,638.90	1,061,388,638.90
其中：法定盈余公积	141	1,061,388,638.90	1,061,388,638.90
任意盈余公积	142	-	-
△一般风险准备	143	-	-
未分配利润	144	3,703,079,303.01	3,343,738,515.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	20,083,026,153.39	17,908,767,425.95
少数股东权益	146	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	147	20,083,026,153.39	17,908,767,425.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	88,130,763,695.52	84,127,050,297.71

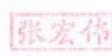
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司利润表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目 栏次	行次	本期金额	上期金额
	--	1	2
一、营业总收入	1	14,952,326,571.68	20,698,786,306.70
其中：营业收入	2	14,952,326,571.68	20,698,786,306.70
其中：主营业务收入	3	14,948,999,189.92	20,691,127,094.12
其他业务收入	4	3,327,381.76	7,659,212.58
△利息收入	5	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-
二、营业总成本	7	14,358,186,118.54	19,002,408,390.36
其中：营业成本	8	13,237,247,203.28	18,080,268,590.99
其中：主营业务成本	9	13,236,866,103.38	18,079,706,445.22
其他业务成本	10	381,099.90	562,145.77
△利息支出	11	-	-
△手续费及佣金支出	12	-	-
税金及附加	13	29,939,999.38	28,675,926.04
销售费用	16	-	-
管理费用	17	216,038,946.28	164,241,453.28
其中：党建工作经费	18	570,101.09	221,807.61
研发费用	19	473,891,250.62	445,926,083.50
财务费用	20	401,068,718.98	283,296,336.55
其中：利息费用	21	600,416,320.29	312,120,450.02
利息收入	22	337,773,205.44	197,929,504.61
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	120,503,233.21	162,793,985.45
其他	24	-	-
加：其他收益	25	432,609.34	232,694.24
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	-36,125,075.58	-161,450,001.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-50,629,140.45	-238,246,767.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	234,582.53	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-108,052,973.64	-198,791,300.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-1,886,371.78	-8,795,056.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	78,338.06	13,300.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	448,586,979.54	1,327,587,552.29
加：营业外收入	36	216,398.68	2,927,753.98
其中：政府补助（补贴收入）	37	-	-
减：营业外支出	39	50,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	448,753,378.22	1,330,515,306.27
减：所得税费用	42	56,712,590.76	383,086,445.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	392,040,787.46	947,428,861.05
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	392,040,787.46	947,428,861.05
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-	-
减：少数股东损益	46	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	47	392,040,787.46	947,428,861.05
加：（一）年初未分配利润	48	3,343,738,515.55	3,166,012,708.89
（二）盈余公积补亏	49	-	-
（三）其他调整因素	50	-	-4,245,283.02
七、可供分配的利润	51	3,735,779,303.01	4,109,196,286.92
减：（一）提取盈余公积	52	-	-
（二）对所有者（或股东）的分配	53	32,700,000.00	48,500,000.00
（三）其他（含内部利润转移）	54	-	-
八、未分配利润	55	3,703,079,303.01	4,060,696,286.92

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

张宏伟



母公司现金流量表

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 2023年1-6月 (2023年1-6月), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount). Rows include: 经营活动产生的现金流量 (Operating Activities), 投资活动产生的现金流量 (Investing Activities), 筹资活动产生的现金流量 (Financing Activities), and 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (Impact of Exchange Rate Changes).

法定代表人

武周印

主管会计工作负责人

李俊印

会计机构负责人

张宏伟



母公司所有者权益变动表

编制单位: 中交路桥建设有限公司 2023年1-6月 金额单位: 元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	1. 实收资本(或股本)	2. 资本公积	3. 其他权益工具	4. 其他	5. 资本公积	6. 减:库存股	7. 其他综合收益	8. 专项储备	9. 盈余公积	10. 一般风险准备			11. 未分配利润	12. 其他	13. 小计
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	29,585,640.23	4,492,855,660.43	-	29,585,640.23	-	-18,958,455.39	157,426.23	1,061,308,638.90	-	3,343,484,010.45	-	17,908,484,642.51	-	17,908,484,642.51
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,783.44	-	282,783.44
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,000,000,000.00	29,585,640.23	4,492,855,660.43	-	29,585,640.23	-	-18,958,455.39	157,426.23	1,061,308,638.90	-	3,343,738,515.55	-	17,908,767,425.95	-	17,908,767,425.95
三、本年年末余额	-	-	1,798,218,113.20	-	29,585,640.23	-	-	16,099,826.78	-	-	350,340,787.46	-	2,174,258,727.44	-	2,174,258,727.44
(一) 综合收益总额	-	-	4,492,855,660.43	-	29,585,640.23	-	-18,958,455.39	157,426.23	-	-	350,340,787.46	-	392,040,787.46	-	392,040,787.46
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	16,099,826.78	-	-	-	-	16,099,826.78	-	16,099,826.78
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,000,000,000.00	29,585,640.23	6,291,073,773.63	-	29,585,640.23	-	-18,958,455.39	16,857,253.01	1,061,308,638.90	-	3,703,079,303.01	-	20,083,026,153.39	-	20,083,026,153.39

法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 张宏伟 会计机构负责人: 张宏伟



母公司所有者权益变动表（续）

金额单位：元

项目	上期金额														
	实收资本（或股本）		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
一、上年年末余额	9,000,000,000.00	4,628,023,584.00	-	-	6,984,007.61	-	-13,621,463.52	693,793.16	982,192,612.83	-	3,166,012,708.89	-	17,610,631,094.68	-	17,610,631,094.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,360.09	-	-345,240.81	-	-383,600.90	-	-383,600.90
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	9,000,000,000.00	4,628,023,584.00	-	-	6,984,007.61	-	-13,621,463.52	693,793.16	982,157,252.74	-	3,166,012,708.89	-	17,610,247,493.78	-	17,610,247,493.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,830,188.69	-	-	-	-	-	15,957,945.95	-	-	894,683,578.03	-	913,471,712.67	-	913,471,712.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	15,957,945.95	-	-	894,683,578.03	-	913,471,712.67	-	913,471,712.67
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,428,861.05	-	947,428,861.05	-	947,428,861.05
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,245,283.02	-	-4,245,283.02	-	-4,245,283.02
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,000,000,000.00	4,690,853,773.69	-	-	6,984,007.61	-	-13,621,463.52	16,651,739.11	982,154,092.74	-	4,060,696,286.02	-	18,623,719,196.45	-	18,623,719,196.45

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



张宏伟



中电建路桥集团有限公司
2023年半年度财务报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、财务报表主要项目注释

说明:期初指2023年01月01日,期末指2023年6月30日,上期指2022年1-6月,本期指2023年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	39,407.43	136,158.41
银行存款	4,438,109,864.46	2,499,163,551.70
其他货币资金	12,109,174.00	43,282.00
合计	<u>4,450,258,445.89</u>	<u>2,499,342,992.11</u>

(二) 应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	3,105,457,729.35	42,022,577.77	3,063,435,151.58
1-2年(含2年)	774,070,928.94	67,576,134.13	706,494,794.81
2-3年(含3年)	287,182,951.82	26,481,708.77	260,701,243.05
3-4年(含4年)	104,346,041.74	20,119,606.07	84,226,435.67
4-5年(含5年)	3,996,975.87	1,998,487.94	1,998,487.93
5年以上	2,277,626.78	65,280.00	2,212,346.78
合计	<u>4,277,332,254.50</u>	<u>158,263,794.68</u>	<u>4,119,068,459.82</u>

(三) 其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,041,606,545.66	4,023,979,762.02
合计	<u>4,041,606,545.66</u>	<u>4,023,979,762.02</u>

(四) 无形资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
软件	11,820,752.73	5,813,727.44
土地使用权	74,970,643.66	75,769,620.34
特许权	132,427,916,618.23	124,679,760,086.03
探、采矿权	16,280,472,890.39	9,209,479,672.44
合计	<u>148,795,180,905.01</u>	<u>133,970,823,106.25</u>

(五) 其他非流动资产

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
临时设施	3,194,592.66	1,967,709.35	1,226,883.31
合同资产大于合同负债	29,922,315,528.06	-	29,922,315,528.06
待抵扣进项税	2,055,259,765.59	-	2,055,259,765.59
其他	2,669,113,693.13	-	2,669,113,693.13
合计	<u>34,649,883,579.44</u>	<u>1,967,709.35</u>	<u>34,647,915,870.09</u>

(六) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,865,940,461.77	3,537,500,966.11
合计	<u>5,865,940,461.77</u>	<u>3,537,500,966.11</u>

(七) 应付账款

项目	期末余额
1 年以内	11,360,386,178.41
1 至 2 年	4,484,725,346.55
2 至 3 年	2,844,447,022.59
3 年以上	2,429,566,992.35
合计	<u>21,119,125,539.90</u>

(八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	318,634,883.98	499,753,133.68

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,653,139,011.45	16,950,167,135.08
合计	<u>12,971,773,895.43</u>	<u>17,449,920,268.76</u>

(九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	73,763,191,504.06	66,680,543,940.52
质押借款	42,497,746,600.29	37,187,304,909.12
抵押借款	773,759,199.00	611,027,500.00
合计	<u>117,034,697,303.35</u>	<u>104,478,876,349.64</u>

(十) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,821,879,474.02	17,178,441,052.88	25,967,765,222.44	22,985,823,573.25
其他业务	16,818,653.64	1,072,277.38	19,967,308.60	904,192.72
合计	<u>19,838,698,127.66</u>	<u>17,179,513,330.26</u>	<u>25,987,732,531.04</u>	<u>22,986,727,765.97</u>

