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

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,093,057,734.68	13.25	71,877,128,823.99	-19.74
归属于上市公司股东的净利润	1,577,999,299.37	-24.92	4,772,956,032.83	-38.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,549,470,259.13	-26.32	4,702,501,304.39	-39.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,606,203,707.61	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	-25.00	0.55	-38.20
稀释每股收益(元/股)	0.18	-25.00	0.55	-38.20
加权平均净资产收益率(%)	3.54	减少1.22个百分点	10.24	减少7.33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(%)
总资产	250,709,644,495.80	240,914,762,578.04		4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	45,438,657,740.43	45,126,567,230.73		0.69

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	122,975.10	468,791.80	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	26,384,241.82	69,786,849.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,249,932.76	-113,649.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因权收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	9,546,037.49	24,092,594.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	8,020,932.40	18,470,837.45	
少数股东权益影响额(税后)	753,214.53	5,309,020.33	
合计	28,529,040.24	70,454,728.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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_年初至报告期末	-38.45	报告期内,国内经济运行总体平稳,公司积极开拓市场,稳步推进各项生产经营工作,但国内建筑业增速放缓,受用地手续审批、征拆、地质条件、防汛形势等影响,公司营业收入、净利润较上年同期有所下降。主要原因如下: 1.新开工项目受土地组卷报批、项目红线用地征拆等前期工作影响,未能实现大面积动工,项目接续不足,在建项目规模总量有所下降。 2.目前公司在建项目多位于盆周山区,地质条件差,环境敏感度高,安全、环保要求高,项目建设进度有所放缓。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-39.12	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-38.20	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-38.20	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少7.33个百分点	

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	64,931	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	4,548,652,069	52.21	0	无	0
四川高速公路建设开发集团有限公司	国有法人	935,133,256	10.73	935,133,256	无	0
四川藏区高速公路有限责任公司	国有法人	647,128,314	7.43	647,128,314	无	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	400,376,329	4.60	306,445	无	0
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	393,749,998	4.52	393,749,998	无	0
魏巍	未知	180,059,836	2.07	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	92,983,199	1.07	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	50,501,519	0.58	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	37,442,300	0.43	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	37,442,300	0.43	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	37,442,300	0.43	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	36,743,654	0.42	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	4,548,652,069	人民币普通股	4,548,652,069
蜀道投资集团有限责任公司	400,069,884	人民币普通股	400,069,884
魏巍	180,059,836	人民币普通股	180,059,836
香港中央结算有限公司	92,983,199	人民币普通股	92,983,199
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	50,501,519	人民币普通股	50,501,519
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	37,442,300	人民币普通股	37,442,300
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	36,743,654	人民币普通股	36,743,654
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	36,247,904	人民币普通股	36,247,904
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	36,070,860	人民币普通股	36,070,860
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	35,943,880	人民币普通股	35,943,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称铁投集团),四川省交通投资集团有限责任公司已于2021年5月实施战略重组,新设合并蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团),公司股权股东已由铁投集团变更为蜀道集团,此次权益变动需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。上述股东中,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为蜀道集团的一致行动人。除此外,公司未知上述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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	魏巍通过信用证券账户持156,521,190股,总持股180,059,836股。		

注:公司控股股东蜀道集团计划自2023年10月20日起12个月内以目有效金额不增持公司股票,拟增持股份金额不低于20,000万元,不超过40,000万元。2023年10月20日至2024年10月18日,蜀道集团累计增持公司股票30,016,888股,占公司总股本的0.34%,累计增持金额为201,913,002.61元,本次增持计划已完成(详见公司于2024年10月19日披露的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》)。

截至本报告披露日,蜀道集团共持有公司4,954,761,824股股份,占公司总股本的56.87%,蜀道集团及其一致行动人共持有公司8,932,169,419股股份,占公司总股本的79.56%。上述蜀道集团所持股份中有4,548,652,069股(占公司总股本52.21%)仍受让在铁投集团账户,但其所有权由蜀道集团享有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,834,619	0.15	66,100	0.0008	50,501,519	0.58	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	50,501,519	0.58	

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

2024年前三季度,公司坚持"稳中求进"的总基调,在强管理、提质量、增效益、树品牌上积极发力,全力以赴抓生产、保安全、拓经营。截至报告期末,公司资产总额2,507.10亿元,同比增长4.07%;完成营业收入718.77亿元,同比下降19.74%;归属于上市公司股东的净利润47.73亿元,同比下降38.45%;每股收益0.55元,同比下降38.20%。

工程建设板块,订单获取方面:报告期内,建筑行业结构深化调整,竞争日趋激烈,截至报告期末,本年累计中标项目3430个,累计中标金额5276亿元。其中,省内中标项目261个,金额650亿元;省外持续发挥华中、华南、京津冀、长三角、西北五个区域指挥部职能,中标项目42个,金额117亿元。2024年第三季度,公司下属施工企业以参股方式成功中标CQK11路本东川甘坝/至川主寺段,CQK11川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目,及马峨经产山至荥经高速公路项目,4条高速公路项目总投资达1,264亿元。项目建设方面:计划本年通车项目中,泸石高速、乐西高速S2标段等项目(路段)正积极协调解决征拆迁改等瓶颈问题,确保年内按计划通车。续建项目中,乐西S1标段、石江高速宜金段、广邻扩容等项目进展顺利;镇广高速、西宁高速、资铜高速、会绿高速征拆工作有序进行,作业面正在逐步增加;西香高速、康新高速等项目(路段)因用地手续审批、土地征拆等因素对施工进度产生一定影响,拟建项目中,成渝扩容、遂渝高速等项目(路段)正在开展部分先期动工点施工。

矿业及新材料板块:全面推进重点项目建设和已投产项目市场开拓。矿业方面:国外,阿斯马拉铜金多金属矿项目也卫瓦矿区直钠矿(DSO)实现钠售约3万吨;埃巴多铅矿区基建剥离工作按计划推进。克尔克贝特金多金属矿项目米尔金矿区投资开发完成立项,正在开展前期相关工作。库鲁里钾盐矿项目正加速推进前期工作。国内,老河贝三钴铜矿加速推进井巷工程掘进工作,大黑山磷矿正在推进矿权范围变更及建设工作;三季度末公司累计产钴铜矿金属0万吨,黄磷超2.2万吨,微石超7.5万吨。新材料方面:马边蜀德矿产公司要以产钴铜磷铁锂正极材料超12万吨;射洪新锂想公司全力推进与重点客户合作进度,部分客户实现批量供货;蜀矿环锂公司,三氯公司正常运营。

清洁能源板块:全面推进优质清洁能源资源获取和重点在建项目加速开网工作。资源获取方面:金西、哥普高速公路配套作炮县2#地块光伏、雷波县1#地块光伏、普格县东山和马科梁子二期风电、布拖县九都风电、昭觉县共甘风电项目已通过竞争性法人优选,正开展前期准备工作。重点项目建设方面:截至本报告披露日,新疆叶鲁番光热+光伏一体化项目西数630万千瓦光伏已并网发电;盐源转生坪68万千瓦光伏项目光伏区主体工程于8月份正式开工建设;毛尔盖42万千瓦光伏项目以及十余条在建高速公路分布式光储项目工程建设按计划稳步推进;下属巴郎河公司、鑫巴河公司、毛尔盖公司水电项目正常运营。公司受托管理的铁能电力公司水电、风电、光伏等项目正常运营或按计划推进。目前,公司(含托管)在建及运营的清洁能源权益装机约540万千瓦。

9月26日,中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,推动经济持续回升向好。此后,国家层面密集出台一揽子增量政策,极大提振了市场信心,改善了社会预期。随着新时代西部大开发、长江经济带发展、成渝双城经济圈及战略腹地等国家战略深入实施,发改、自然资源、生态环境、林草等主管部门出台多项关于支持重大项目加快建设的措施,推动优势资源要素加速向重点项目集聚,将有利于公司启续项目的加快推进。公司将在四季度重点抓好以下几方面工作:一是狠抓项目建设,赢起生产建设热潮;二是狠抓项目管理,切实降低生产成本;三是狠抓市场经营,加强优质项目储备;四是狠抓风险防控,筑牢企业发展的底板。

风险提示:矿业新材料及清洁能源板块业务处于建设期或投运初期,开展业务领域的收入占公司营业收入比重较小,且尚未整体盈利,后续能否按计划发展存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,893,275,185.54	21,720,900,831.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,768,226.60	17,881,475.96
衍生金融资产		
应收票据	185,040,463.56	188,881,726.47
应收账款	21,116,857,878.51	20,771,571,484.18
应收款项融资	178,422,055.41	178,116,307.27
预付款项	1,977,095,708.76	2,192,560,608.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,771,256,028.87	3,892,625,543.57
其中:应收利息		
应收股利	12,076,444.96	11,706,066.30
买入返售金融资产		
存货	8,075,704,431.04	5,386,179,892.70
其中:数据资源		
合同资产	79,222,549,821.58	74,570,632,461.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,333,037,836.97	3,484,522,942.74
其他流动资产	14,590,024,383.02	13,684,449,740.15
流动资产合计	150,361,032,019.86	146,088,323,014.29
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	16,804,614,962.10	16,724,782,627.13
长期股权投资	6,120,412,020.14	5,501,455,911.86
其他权益工具投资	8,554,345,778.46	7,999,765,389.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	351,205,403.23	360,966,896.68
固定资产	14,532,842,518.19	13,369,656,805.11
在建工程	7,053,897,109.08	4,685,396,640.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	343,129,362.04	249,475,822.91
无形资产	33,392,732,342.91	33,636,237,892.11
其中:数据资源		
开发支出	38,863,129.61	23,573,531.97
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	737,539,967.84	837,390,507.64
递延所得税资产	659,038,133.23	635,719,068.20
其他非流动资产	11,759,991,749.11	10,832,038,469.88
非流动资产合计	100,348,612,475.94	94,826,439,563.75
资产总计	250,709,644,495.80	240,914,762,578.04
流动负债:		
短期借款	2,907,464,383.56	3,245,099,879.54
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	743,036,453.89	543,003,263.19
应付账款	75,642,025,489.51	76,389,050,639.10
预收款项		
合同负债	2,234,455,134.21	5,141,198,127.40
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	955,375,802.46	1,428,552,685.36
应交税费	821,914,212.67	1,039,473,772.86
其他应付款	15,796,114,683.42	13,208,502,094.41
其中:应付利息		
应付股利	4,407,078,341.62	1,841,620,008.78
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	12,239,552,398.62	10,007,533,847.51
其他流动负债	13,140,543,060.36	13,300,571,662.34
流动负债合计	124,479,481,599.69	124,302,985,971.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	68,995,507,441.80	60,917,766,498.41
应付债券	2,498,431,623.59	1,799,314,192.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	200,998,127.29	182,340,170.74
长期应付款	30,496,783.72	29,337,612.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	887,095,655.32	751,510,650.14
递延收益	396,079,612.49	360,627,612.49
递延所得税负债	622,385,747.54	523,966,234.49
其他非流动负债	1,296,800,000.00	1,296,800,000.00
非流动负债合计	74,957,794,991.75	65,861,662,971.18
负债合计	199,437,276,591.44	190,164,648,942.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,712,818,205.00	8,715,578,165.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,586,180,063.71	5,568,036,389.27
减:库存股	109,092,880.00	178,934,880.00
其他综合收益	286,764,787.53	222,929,668.35
专项储备	1,148,680,819.16	961,714,885.24
盈余公积	2,198,022,484.28	2,181,805,266.49
一般风险准备		
未分配利润	27,605,275,260.75	27,675,437,736.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	45,438,657,740.43	45,126,567,230.73
少数股东权益	5,833,710,163.93	5,623,546,404.53
所有者权益(或股东权益)合计	51,272,367,904.36	50,750,113,635.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	250,709,644,495.80	240,914,762,578.04

公司负责人:孙立成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

2024年1—9月

编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	71,877,128,823.99	89,552,878,254.29
其中:营业收入	71,877,128,823.99	89,552,878,254.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,820,349,643.52	80,082,669,482.37
其中:营业成本	60,549,583,395.57	74,292,285,374.27
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	311,934,306.32	322,818,120.57
销售费用	37,160,266.67	17,861,581.02
管理费用	1,223,484,042.55	1,164,078,395.81
研发费用	1,449,265,033.09	2,301,838,810.41
财务费用	2,248,922,599.32	1,983,787,200.29
其中:利息费用	2,327,132,848.29	2,087,136,458.05
利息收入	173,514,872.91	140,729,526.74
加:其他收益	63,312,754.76	33,156,904.21
投资收益(损失以"-"号填列)	11,343,148.76	62,101,583.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,667,978.50	30,487,376.99
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)	-113,249.36	-1,691,956.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-176,074,977.59	-79,087,751.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-61,723,812.83	-122,319,806.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	468,791.80	40,715.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,893,991,836.01	9,362,408,461.99
加:营业外收入	73,829,057.23	42,338,456.53
减:营业外支出	43,262,368.21	35,909,418.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,924,558,525.03	9,368,837,499.86
减:所得税费用	1,038,410,564.82	1,554,610,949.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,886,147,970.21	7,814,226,550.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,886,147,970.21	7,814,226,550.67
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)	4,772,956,032.83	7,753,966,710.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	113,191,937.38	60,239,840.12
六、其他综合收益的税后净额	45,067,281.38	-54,296,613.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	63,835,119.18	-54,296,613.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	102,373,371.62	-46,428,781.41
(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	102,373,371.62	-46,428,781.41
(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	-38,538,252.44	-7,867,832.23
(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	-38,538,252.44	-7,867,832.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,767,837.80	
七、综合收益总额	4,931,215,251.59	7,759,929,937.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,836,791,152.01	7,699,690,096.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	94,424,099.58	60,239,840.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.89
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.89

公司负责人:孙立成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

2024年1—9月

编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,343,820,038.11	78,647,425,517.46
PPP项目收到的现金	693,343,780.88	694,506,010.44
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		
收到再保险业务现金净额		
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	168,234,489.57	248,582,780.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,805,007,469.51	1,408,322,871.11
经营活动现金流入小计	63,010,405,778.07	80,998,837,179.80
购买商品、接受劳务支付的现金	56,789,749,370.87	74,415,661,747.86
PPP项目投资支付的现金	2,365,850,572.48	2,323,044,072.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业拆借净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,341,724,407.84	3,107,690,885.87
支付的各项税费	2,355,406,638.51	3,837,034,492.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,763,878,496.98	3,918,839,233.55
经营活动现金流出小计	68,616,609,485.68	87,602,270,432.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,606,203,707.61	-6,603,433,252.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,347,896.34	1,121,570,000.00
取得投资收益收到的现金	44,643,808.61	27,065,551.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,707,247.52	1,231,756.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,291,900.00
投资活动现金流入小计	77,698,951.47	1,157,159,207.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,079,900,249.17	3,776,233,310.94
投资支付的现金	1,126,460,429.69	1,967,331,847.35
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,206,360,678.86	5,743,565,158.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,128,661,727.39	-4,586,406,050.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	187,600,588.23	409,223,011.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,600,588.23	409,223,011.77
取得借款收到的现金	26,309,576,254.17	14,929,191,608.96
收到其他与筹资活动有关的现金	316,734,504.09	2,156,889,452.66
筹资活动现金流入小计	26,813,911,346.49	17,495,304,073.37
偿还债务支付的现金	15,179,447,663.35	6,752,281,942.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,406,651,132.81	5,781,378,135.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	46,892,336.78	40,083,186.79
支付其他与筹资活动有关的现金	263,053,442.45	2,595,867,296.52
筹资活动现金流出小计	19,848,152,238.61	15,129,527,373.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,965,759,107.88	2,365,776,699.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,250,659.99	3,166,848.68
五、现金及现金等价物净增加额	-3,802,130,511.11	-10,412,494,115.94
加:期初现金及现金等价物余额	21,304,050,996.06	31,189,809,753.76
六、期末现金及现金等价物余额	17,501,920,484.95	20,777,315,637.82

公司负责人:孙立成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

2024年9月30日

编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,888,544,943.96	2,716,288,456.25
交易性金融资产	17,768,226.60	17,881,475.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,258,599,285.32	1,027,152,007.29
应收款项融资	6,800,000.00	
预付款项	77,190,988.50	17,740,873.03
其他应收款	6,725,253,095.77	9,565,201,603.93
其中:应收利息		14,006,374.99
应收股利	261,706,066.30	8,514,713,118.47
存货	269,044,043.37	193,228,757.67
其中:数据资源		
合同资产	6,718,602.19	5,823,220.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,745,158.20	27,124,847.76
流动资产合计	11,284,664,343.91	13,570,441,241.89
非流动资产:		
债权投资	3,735,658,996.64	3,193,448,458.07
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,882,707,066.82	28,062,281,281.42
其他权益工具投资	612,780,920.97	476,283,092.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,981,616.81	42,611,765.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	274,060.02	
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出	5,535,849.06	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,991.97	
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,342,831.20	34,448,831.20
非流动资产合计	33,293,295,332.49	31,809,073,428.23
资产总计	44,577,959,676.40	45,379,514,670.12
流动负债:		
短期借款	150,164,383.56	620,503,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,414,735.21	37,113,050.00
应付账款	1,194,664,400.23	890,383,575.68
预收款项		
合同负债	92,209,352.70	79,624,746.69
应付职工薪酬	39,883,515.36	59,087,117.77
应交税费	21,985,057.90	15,870,941.24
其他应付款	8,049,144,997.73	6,120,012,046.82
其中:应付利息		
应付股利	4,257,915,612.53	1,684,678,413.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,411,973,275.72	1,203,938,864.34
其他流动负债	1,010,752,953.85	925,731,801.46
流动负债合计	14,065,192,672.26	9,952,265,477.33
非流动负债:		
长期借款	2,971,120,844.96	4,151,891,325.70
应付债券	2,498,431,623.59	1,799,314,192.91
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	116,205,541.37	82,081,084.16
其他非流动负债	3,196,768,789.17	3,640,130,145.61
非流动负债合计	8,782,516,799.09	9