

合并资产负债表

2025年6月30日

金额单位：人民币元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：				
货币资金	20,511,073.402.06	11,847,888,255.39	9,205,818,155.89	8,785,966,442.87
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量的可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	75,707,571.29	106,915,741.22	424,722,822.67	268,085,981.59
应收账款	10,299,000,698.63	9,047,996,903.78	12,472,839,550.90	13,366,966,410.70
应收款项融资	0.00	0.00	178,089,341.76	140,454,857.69
预付款项	1,224,667,548.07	2,222,405,943.21	2,193,499,800.88	3,395,019,651.47
其他应收款	15,048,640,305.42	13,734,222,789.41	316,184,395.96	289,344,605.15
存货	4,045,034,035.87	3,941,799,178.41	275,926,158.12	425,685,396.24
其中：原材料	294,546,542.04	256,674,388.44	6,719,091,798.01	3,138,036,853.92
库存商品（产成品）	1,801,406,659.29	1,796,484,067.13	0.00	0.00
合同资产	8,346,427,228.88	8,246,899,021.21	1,185,842.86	7,879,598,735.07
持有待售资产	0.00	0.00	5,328,191.76	1,355,832,881.05
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	31,892,686,058.81	39,044,991,815.75
其他流动资产	2,332,286,186.83	2,569,793,094.88	63,652,463,563.86	50,594,692,783.71
流动资产合计	61,882,836,977.05	51,717,920,927.51	8,300,000,000.00	4,866,832,876.72
非流动资产：				
股权投资	6,817,370.55	5,248,587.89	16,825,797.58	11,738,073.71
可供出售金融资产	0.00	0.00	2,541,641,648.86	2,709,618,460.47
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	44,725,320.97	51,768,267.47
长期应收款	985,456.28	985,456.28	8,195,882,645.62	8,315,996,939.85
长期股权投资	4,641,328,166.16	4,633,933,839.78	50,662,835.71	50,910,481.63
其他权益工具投资	1,143,936,148.34	1,092,286,273.16	0.00	0.00
其他非流动金融资产	321,550,400.00	271,550,400.00	82,802,201,812.60	66,601,557,883.56
投资性房地产	1,411,303,474.92	1,419,211,323.65	114,694,887,871.41	105,646,549,699.31
固定资产原值	6,041,521,252.42	6,057,353,781.61		
减：累计折旧	2,812,641,488.62	2,715,368,263.85		
固定资产净值	3,228,879,763.80	3,341,985,517.76		
减：固定资产减值准备	0.00	0.00		
固定资产净额	3,228,879,763.80	3,341,985,517.76	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
在建工程	128,613,124,989.31	123,256,117,213.89	2,100,000,000.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	66,135,972,888.77	60,469,834,094.11
使用权资产	73,192,063.36	50,817,095.05	0.00	0.00
无形资产	424,659,587.69	420,001,452.44	351,290,897.75	350,955,423.85
开发支出	17,578,434.10	16,626,707.12	331,089,872.55	276,577,250.61
商誉	10,592,785.14	10,592,785.14	64,137,393.65	64,137,393.65
长期待摊费用	143,990,069.93	135,368,800.68	5,440,000,000.17	4,830,749,783.90
递延所得税资产	169,756,087.44	144,771,305.51	74,422,491,052.89	68,092,253,948.12
其他非流动资产	19,876,215.93	13,357,980.24	12,993,029,065.70	12,791,971,618.67
非流动资产合计	140,227,571,012.95	134,812,854,338.59	87,415,520,118.59	80,884,225,566.79
资产总计	202,110,407,990.00	186,530,775,266.10	202,110,407,990.00	186,530,775,266.10

财务报表由以下人员签署

注册会计师：常鑫

会计机构负责人：詹钰





合并利润表

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

2025年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	1	11,806,102,277.74	9,373,974,368.35
其中：主营业务收入	2	11,609,655,983.97	9,207,276,737.81
其他业务收入	3	196,446,293.77	166,697,630.54
二、营业总成本	4	11,051,429,600.14	8,929,101,861.84
其中：主营业务成本	5	9,725,391,119.58	7,768,013,944.74
其他业务成本	6	150,877,784.23	137,920,661.47
税金及附加	7	52,293,560.39	45,769,791.07
销售费用	8	39,778,578.97	43,770,023.72
管理费用	9	525,810,268.77	515,748,358.68
研发费用	10	169,230,455.51	116,029,824.14
财务费用	11	388,047,832.69	301,849,258.02
其中：利息费用	12	450,379,539.11	397,582,639.38
利息收入	13	67,570,276.38	103,500,694.67
加：其他收益	14	28,663,690.35	160,702,758.62
投资收益（损失以“-”号填列）	15	103,146,036.55	15,146,700.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	106,164,326.50	15,146,700.47
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-165,910,499.64	-76,163,635.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-1,933,319.31	2,498,495.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	764,843.99	418,931.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	719,403,429.54	547,475,756.41
加：营业外收入	23	8,252,996.06	9,613,465.60
其中：政府补助	24	1,928,497.01	1,511,491.43
减：营业外支出	25	9,975,862.82	14,051,625.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	717,680,562.78	543,037,596.70
减：所得税费用	27	70,458,176.06	38,337,830.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	647,222,386.72	504,699,766.19
（一）按所有权归属分类：	29		
归属于母公司所有者的净利润	30	609,250,214.27	473,048,846.30
*少数股东损益	31	37,972,172.45	31,650,919.89
（二）按经营持续性分类：	32		
持续经营净利润	33	647,222,386.72	504,699,766.19
终止经营净利润	34		
六、其他综合收益的税后净额	35	335,473.90	235,834.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	335,473.90	235,834.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37	335,473.90	235,834.40
1. 重新计量设定受益计划变动额	38		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	39		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	40	335,473.90	235,834.40
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	41		
5. 其他	42		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	43		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	44		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	45		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	46		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	49		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	50		
8. 外币财务报表折算差额	51		
9. 其他	52		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53		
七、综合收益总额	54	647,557,860.62	504,935,600.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	609,585,688.17	473,284,680.70
*归属于少数股东的综合收益总额	56	37,972,172.45	31,650,919.89
八、每股收益：	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

财务报表由以下人员签署：
法定代表人：

田印广

主管会计工作负责人：

常鑫

会计机构负责人：

焦钰



合并现金流量表

编制单位：甘肃公路交通建设集团有限公司

2025年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
经营活动现金流入小计	2	33,151,875,454.83	20,478,182,988.62
销售商品、提供劳务收到的现金	3	12,919,534,044.29	10,025,437,199.59
收到的税费返还	4	1,315,672.19	12,514,668.51
收到其他与经营活动有关的现金	5	20,231,025,738.35	10,440,231,120.52
经营活动现金流出小计	6	25,117,703,233.96	16,425,934,394.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7	9,950,480,516.77	10,143,548,041.56
支付给职工及为职工支付的现金	8	991,313,658.93	1,002,476,496.37
支付的各项税费	9	508,090,185.42	417,353,157.81
支付其他与经营活动有关的现金	10	13,667,818,872.84	4,862,556,698.41
经营活动产生的现金流量净额	11	8,034,172,220.87	4,052,248,594.47
二、投资活动产生的现金流量：	12		0.00
投资活动现金流入小计	13	1,262,368.26	29,632,510.56
收回投资收到的现金	14	0.00	909,977.35
取得投资收益收到的现金	15	0.00	17,831,838.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	1,262,368.26	835,194.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	18		10,055,500.00
投资活动现金流出小计	19	7,106,271,073.54	3,862,159,070.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	7,020,707,973.54	3,714,164,580.33
投资支付的现金	21	85,563,100.00	131,494,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	0.00	16,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-7,105,008,705.28	-3,832,526,559.77
三、筹资活动产生的现金流量：	25		0.00
筹资活动现金流入小计	26	17,248,487,334.50	7,482,042,097.55
吸收投资收到的现金	27	27,000,000.00	42,011,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		2,000,000.00
取得借款收到的现金	29	17,221,487,334.50	7,440,031,097.55
收到其他与筹资活动有关的现金	30		0.00
筹资活动现金流出小计	31	9,579,186,431.09	6,787,176,432.71
偿还债务支付的现金	32	8,326,144,950.06	5,639,327,441.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,144,366,414.10	1,118,066,030.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35	108,675,066.93	29,782,960.84
筹资活动产生的现金流量净额	36	7,669,300,903.41	694,865,664.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	38	8,598,464,419.00	914,587,699.54
加：期初现金及现金等价物余额	39	11,725,235,129.18	11,181,002,135.14
六、期末现金及现金等价物余额	40	20,323,699,548.18	12,095,589,834.68

财务报表由以下人员签署

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：上海浦东国际机场建设发展有限公司

2025年6月30日

金额单位：人民币元



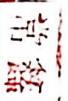
	归属于母公司所有者权益													
	本年金额													
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
二、会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
三、本年初余额	5				64,093,310.11		390,953,423.93	276,577,230.01	64,137,397.63		4,880,799.78	64,093,310.11	12,791,971.63	88,333,546.79
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6				3,664,116.74		335,472,590	54,512,621.94			6,097,259,214.22	4,190,237,196.71	201,057,427.01	5,111,293,113.88
(一)综合收益总额	7						335,472,590				6,097,259,214.22	4,097,565,698.17	37,972,122.43	6,427,597,901.62
(二)所有者投入和减少资本	8				3,664,116.74							3,664,116.74	16,220,000.00	4,325,462,791.66
1.所有者投入资本	9				0.00								16,220,000.00	16,220,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12				3,664,116.74									3,664,116.74
(三)专项储备提取和使用	13							54,512,621.94					9,877,145.26	55,489,767.20
1.提取专项储备	14							159,482,327.59					1,916,803.65	161,399,131.24
2.使用专项储备	15							-165,969,705.65					-165,969,344.64	
(四)利润分配	16												-131,870.68	-131,870.68
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.提取一般风险准备	20													
3.对所有者(或股东)的分配	21												-131,870.68	-131,870.68
4.其他	22													
(五)所有者权益内部结转	23													
1.资本公积转增资本(或股本)	24													
2.盈余公积转增资本(或股本)	25													
3.盈余公积弥补亏损	26													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27													
5.其他综合收益结转留存收益	28													
6.其他	29													
四、本年年末余额	30				64,118,718.17		151,290,897.73	11,189,852.95	64,137,397.63		5,180,059.17	14,222,718.29	127,149,978.76	97,153,338.18

财务报表由以下人员

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位:

江苏高速公路建设集团有限公司

2025年6月30日

金额单位: 人民币元

	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	上年同期															
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	小计				
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	21,000,000.00				39,409,373.29		220,133,019.43	310,365,204.41			-18,306,597.97	64,084,523,362.27	12,372,999,992.88	78,673,313,363.33		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一) 综合收益总额					231,101,783.32		235,834.40	8,133,752.74			473,048,886.30	2,994,509,339.30	19,836,070.43	3,014,341,422.77		
(二) 所有者投入和减少资本					231,101,783.32									2,311,051,783.32		
1.所有者投入资本					231,101,783.32									2,311,051,783.32		
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																
其中: 法定公积金																
任意公积金																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
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	30				61,922,964,719.63		220,368,853.83	318,509,047.15			4,513,797,648.99	69,020,612,267.80	12,372,999,992.88	81,611,684,231.11		

财务报表由以下人士签署

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2025年6月30日

金额单位：人民币元

项目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日	项目	行次	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产	1			流动负债	1		
货币资金	2	16,210,434,777.67	7,838,683,331.22	短期借款	2	2,879,000,000.00	2,700,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	3		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	5		
应收票据	6			应付票据	6		
应收账款	7	316,000,513.81	323,837,266.63	应付账款	7	2,154,008,377.51	3,615,071,430.26
应收款项融资	8			预收款项	8	1,400,000.00	
预付款项	9	2,257,245,192.22	2,752,390,937.11	合同负债	9	147,926,011.19	141,953,830.75
其他应收款	10	4,646,515,808.61	4,521,538,336.14	应付职工薪酬	10	4,709,366.60	1,403,967.71
存货	11	1,743,765.41	2,142,057.11	应交税费	11	6,758,310.88	8,911,857.31
其中：原材料	12			其他应付款	12	12,440,638,705.96	7,660,826,005.58
库存商品（产成品）	13	1,743,765.41	2,142,057.11	持有待售负债	13		
合同资产	14			一年内到期的非流动负债	14		
持有待售资产	15			其他流动负债	15	17,634,440,772.14	48,450,833.13
一年内到期的非流动资产	16			流动负债合计	16	17,634,440,772.14	19,547,921,371.08
其他流动资产	17	3,882,311,660.14	3,280,972,347.71	非流动负债	17		
流动资产合计	18	27,314,251,717.86	18,719,564,275.92	长期借款	18	16,372,110,425.36	8,722,416,683.69
非流动资产	19			应付债券	19	8,300,000,000.00	4,866,832,876.72
债权投资	20			租赁负债	20		
可供出售金融资产	21			长期应付款	21	2,541,178,040.36	2,708,876,295.67
其他债权投资	22			长期应付职工薪酬	22		
持有至到期投资	23			预计负债	23		
长期股权投资	24			递延收益	24	585,920.20	516,937.60
长期股权投资	25	23,650,930,411.27	23,170,930,411.27	递延所得税负债	25		
其他权益工具投资	26	1,834,090,711.14	1,834,090,711.14	其他非流动负债	26	27,213,874,385.92	16,298,642,793.68
其他非流动金融资产	27			非流动负债合计	27	44,848,315,158.06	35,846,564,164.76
投资性房地产	28			负债合计	28		
固定资产	29	15,690,718.78	15,378,651.16		29		
累计折旧	30	12,428,125.62	11,766,652.79		30		
固定资产净值	31	3,262,593.16	3,611,998.37		31		
减值：固定资产减值准备	32				32		
在建工程	33	3,262,593.16	3,611,998.37	所有者权益（或股东权益）	33		
生产性生物资产	34	49,700,452,623.61	46,280,527,597.75	实收资本（或股本）	34	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
无形资产	35			其他权益工具	35		
开发支出	36			资本公积	36	53,460,185,485.56	50,178,685,485.56
使用权资产	37			盈余公积	37		
无形资产	38	6,521,824.47	7,184,334.81	其他综合收益	38		
开发支出	39	5,151,000.00	5,151,000.00	专项储备	39		
商誉	40			未分配利润	40	64,137,393.65	64,137,393.65
长期待摊费用	41			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41	2,043,035,288.68	1,832,685,729.73
递延所得税资产	42	1,012,444.44	1,012,444.44	少数股东权益	42	57,667,358,167.89	54,175,508,608.94
其他非流动资产	43			所有者权益（或股东权益）合计	43	57,667,358,167.89	54,175,508,608.94
非流动资产合计	44	75,201,421,608.09	71,302,508,497.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	44	102,515,673,335.95	90,022,072,773.70
资产总计	45	102,515,673,335.95	90,022,072,773.70		45	102,515,673,335.95	90,022,072,773.70

财务报表由以下人员签署：
 法定代表人：  财务总监：  会计机构负责人： 





母公司利润表

编制单位：甘肃省公路交通建设集团

2025年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	1	582,642,960.19	120,610,711.07
其中：主营业务	2	582,076,922.45	120,252,220.50
其他业务收入	3	566,037.74	358,490.57
二、营业总成本	4	495,663,747.88	42,598,782.25
其中：主营业务成本	5	406,056,820.07	127,970,434.48
其他业务成本	6	0.00	5,250.00
税金及附加	7	2,171,938.61	368,963.08
销售费用	8	20,199.61	37,952.22
管理费用	9	2,702,181.72	1,048,324.14
研发费用	10	495,617.40	650,060.00
财务费用	11	84,216,990.47	-87,482,201.67
其中：利息费用	12	204,814,573.32	9,541,320.42
利息收入	13	120,658,197.91	97,051,888.96
加：其他收益	14	6,949,459.68	9,953,720.55
投资收益（损失以“-”号填列）	15	116,411,943.21	7,510,140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	92,941,943.21	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	210,340,615.20	95,475,789.37
加：营业外收入	23	9,270.00	
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25	326.25	6,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	210,349,558.95	89,475,789.37
减：所得税费用	27		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	210,349,558.95	89,475,789.37
（一）按所有权归属分类：	29		
归属于母公司所有者的净利润	30	210,349,558.95	89,475,789.37
*少数股东损益	31		
（二）按经营持续性分类：	32		
持续经营净利润	33	210,349,558.95	89,475,789.37
终止经营净利润	34		
六、其他综合收益的税后净额	35		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37		
1. 重新计量设定受益计划变动额	38		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	39		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	40		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	41		
5. 其他	42		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	43		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	44		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	45		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	46		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	49		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	50		
8. 外币财务报表折算差额	51		
9. 其他	52		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53		
七、综合收益总额	54	210,349,558.95	89,475,789.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	210,349,558.95	89,475,789.37
*归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益：	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

财务报表由以下人员
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

2025年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
经营活动现金流入小计	2	70,487,048,939.45	30,895,236,095.08
销售商品、提供劳务收到的现金	3	458,194,605.70	86,035,315.26
收到的税费返还	4		
收到其他与经营活动有关的现金	5	70,028,854,333.75	30,809,200,779.82
经营活动现金流出小计	6	62,512,906,251.86	27,464,052,400.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7	486,234,110.03	79,625,187.87
支付给职工及为职工支付的现金	8	10,134,604.78	7,942,926.37
支付的各项税费	9	15,191,787.97	13,398,955.76
支付其他与经营活动有关的现金	10	62,001,345,749.08	27,363,085,330.97
经营活动产生的现金流量净额	11	7,974,142,687.59	3,431,183,694.11
二、投资活动产生的现金流量：	12		
投资活动现金流入小计	13	60,520,846.29	17,571,676.43
收回投资收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15	60,520,846.29	7,516,176.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18	0.00	10,055,500.00
投资活动现金流出小计	19	4,761,598,430.81	1,834,759,251.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	4,289,598,230.81	1,834,759,251.09
投资支付的现金	21	472,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	200.00	
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,701,077,584.52	-1,817,187,574.66
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
筹资活动现金流入小计	26	10,354,265,334.50	1,197,600,000.00
吸收投资收到的现金	27		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	10,354,265,334.50	1,197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流出小计	31	5,255,578,991.12	2,584,237,427.26
偿还债务支付的现金	32	4,701,297,423.51	2,300,099,244.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	554,281,567.61	284,138,182.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,098,686,343.38	-1,386,637,427.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	8,371,751,446.45	227,358,692.19
加：期初现金及现金等价物余额	39	7,838,683,331.22	7,252,339,759.56
六、期末现金及现金等价物余额	40	16,210,434,777.67	7,479,698,451.75

财务报表由以下人员签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

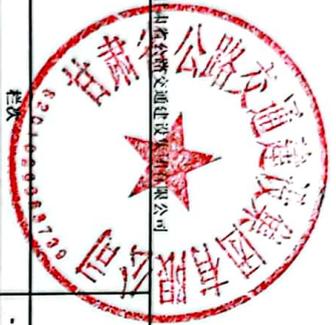


编制单位：上海临港交通建设发展有限公司

母公司所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元



	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	本年金额															
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	小计				
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
二、本年年初余额	2,100,000,000.00	-	-	-	50,178,685.58	-	-	-	64,137,301.65	-	1,832,685,729.73	54,175,508,608.94	-	54,175,508,608.94		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,281,500,000.00	-	-	-	-	-	210,349,558.95	3,491,849,558.95	-	3,491,849,558.95		
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,349,558.95	210,349,558.95	-	210,349,558.95		
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,281,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,281,500,000.00	-	3,281,500,000.00		
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	3,281,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,281,500,000.00	-	3,281,500,000.00		
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2,100,000,000.00	-	-	-	53,460,185,485.56	-	-	-	64,137,301.65	-	2,043,035,288.68	57,607,538,107.80	-	57,607,538,107.80		

财务报表由以下人员

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：上海临港交通建设发展有限公司

2025年6月30日

上年同期

金额单位：人民币元



母公司所有者权益变动表（续）

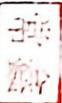
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额					48,478,483.56						89,475,789.37	51,838,671,908.51		1,489,475,789.37
（二）所有者投入和减少资本					1,400,000,000.00							1,400,000,000.00		89,475,789.37
1.所有者投入资本														
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					1,400,000,000.00							1,400,000,000.00		1,400,000,000.00
（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														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
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	30	2100,000,000.00			49,978,483,483.56						1,399,986,420.97	51,838,671,908.51		1,489,475,789.37

财务报表由以下人员

法定代表人：

财务总监/负责人：

会计机构负责人：



甘肃省公路交通建设集团有限公司

2025年6月30日合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2025年1月1日，“期末”指2025年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	746,288.21	180,843.34
银行存款	20,322,953,259.97	11,724,935,485.84
其他货币资金	187,373,853.88	122,771,926.21
合计	20,511,073,402.06	11,847,888,255.39

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,825,433.00	103,352,010.33
商业承兑汇票	38,882,138.29	3,563,730.89
合计	75,707,571.29	106,915,741.22

3、应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	坏账准备
甘肃省交通投资管理有限公司	364,867,859.49	5,309,055.26
兰州新区房地产开发有限公司	371,828,772.08	3,631,364.00
兰州中通道高速公路有限公司	209,464,905.00	1,525,304.48
甘肃路桥公路投资有限公司	181,464,625.77	8,176,708.50
庆阳市教育局-北京师范大学庆阳附属学校建设项目	131,899,850.07	7,913,991.00
合计	1,259,526,012.41	26,556,423.24

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	118,362,572.44	
其他应收款	14,930,277,732.98	
合计	15,048,640,305.42	

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额
甘肃省交通运输厅	往来款	4,723,335,064.26	
甘肃省交通投资管理有限公司	往来款	2,186,981,006.95	10,934,905.03
甘肃省公路事业发展中心	往来款	1,339,124,309.14	
武威交通投资（集团）有限公司	往来款	876,089,431.01	4,380,447.16
甘肃两徽高速公路项目管理有限公司	往来款	831,894,149.84	3,734,934.18
合计	-	9,957,423,961.20	19,050,286.37

5、存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	309,220,632.39	256,704,692.86
自制半成品及在产品	365,690,226.34	1,297,195,048.27
库存商品	1,418,874,045.34	1,797,791,110.68
周转材料	1,043,645,075.65	86,783,755.97
消耗性生物资产		8,272,125.48
合同履约成本	571,904,100.40	488,213,499.57
发出商品		7,489,524.15
其他	337,037,302.72	686,769.40
减：存货跌价准备	1,337,346.97	1,337,347.97
合计	4,045,034,035.87	3,941,799,178.41

6、合同资产情况

项目	期末余额	期初余额
合同已履约未决算	7,524,030,430.47	7,188,972,544.77
质保金	828,424,731.32	1,063,954,409.35
资产减值	6,027,932.91	6,027,932.91
合计	8,346,427,228.88	8,246,899,021.21

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,228,879,763.80	3,341,985,517.76
固定资产清理		
合计	3,228,879,763.80	3,341,985,517.76

固定资产情况：

项目	期末余额	期初余额
土地资产	141,313,568.83	140,768,853.98
房屋及建筑物	2,036,810,397.62	2,083,762,670.57
机器设备	767,648,599.37	779,038,246.03
运输工具	100,539,499.21	107,529,631.08
电子设备	41,380,746.07	46,111,573.97
办公设备	26,851,490.14	29,555,837.67
家具用具	10,930,198.29	12,309,059.41
其他	103,405,264.27	142,909,645.05
账面价值合计	3,228,879,763.80	3,341,985,517.76

8、在建工程

重要项目名称	期末余额	期初余额
G85 线彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段公路建设项目	12,513,728,056.32	12,418,638,843.08
柳格国高 G3011 敦煌至当金山口公路工程	11,937,778,882.62	11,820,863,861.90

重要项目名称	期末余额	期初余额
G312 线清水驿至傅家窑公路工程项目	11,253,960,426.83	11,002,251,702.52
S28 灵台至华亭高速公路一期工程	9,666,205,144.97	9,532,761,524.88
G244 线打扮梁（陕甘界）至庆城段公路工程 PPP 项目	9,103,969,963.15	8,982,390,300.46
G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）公路工程项目	7,768,924,213.68	7,657,547,661.76
G316 线长乐至同仁公路两当县杨店(甘陕界)至徽县高速公路	6,675,044,379.70	-
S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目	5,560,809,131.90	5,535,917,866.69
S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目	5,455,160,723.66	6,141,943,426.21
G312 线傅家窑至苦水公路工程项目	4,379,664,256.39	4,841,431,446.64
其他	44,297,879,810.09	45,322,370,579.75
合计	128,613,124,989.31	123,256,117,213.89

9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	387,040,000.00	403,678,386.29
抵押借款	1,821,445,000.00	32,000,000.00
保证借款	3,097,531,662.61	3,408,327,714.57
信用借款	3,999,472,103.00	4,937,325,885.31
计提利息	329,390.29	4,634,456.70
合计	9,305,818,155.90	8,785,966,442.87

10、应付账款

按债权人归集的应付账款前五大

债权单位名称	期末余额	占比	款型性质
甘肃合创至成路衍产业开发运营有限公司	143,193,471.06	1.15%	未到结算期
中企云链股份有限公司	129,750,876.31	1.04%	未到结算期
甘肃金轮地方铁路服务有限公司	102,957,840.86	0.83%	未到结算期
兰州众联信商贸有限公司	58,002,335.04	0.47%	未到结算期
兰州宏建砭业科技有限公司	55,038,169.66	0.44%	未到结算期
合计	488,942,692.93	3.94%	-

11、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	51,860,776,475.69	41,162,484,435.61
抵押借款	282,380,274.32	430,595,690.78
保证借款	3,731,240,403.63	2,249,321,653.01
信用借款	7,778,066,410.22	6,752,291,004.31
计提利息		
合计	63,652,463,563.86	50,594,692,783.71

12、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	293,608.50	427,530,420.11
专项应付款	2,541,348,040.36	2,282,088,040.36
合计	2,541,641,648.86	2,709,618,460.47

13、应付债券

项目	期末余额	期初余额
24 甘交 01	800,000,000.00	800,000,000.00
24 甘交建 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
24 甘交建 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 甘交 01	0.00	0.00
21 甘交建 MTN001	0.00	0.00
22 甘交建 MTN001	0.00	500,000,000.00
22 甘交建 MTN002（革命老区）	0.00	1,000,000,000.00
20 甘交建 MTN001BC（品种二）	0.00	500,000,000.00
22 甘交 G1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 甘交建债 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 甘交 01	0.00	0.00
20 甘交 G1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 甘交建 MTN002	0.00	0.00
24 甘交 02	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
25 甘交建 MTN001	1,500,000,000.00	
未到期应付利息	0.00	144,028,904.12
减：一年内到期的应付债券	0.00	-4,077,196,027.40
合计	8,300,000,000.00	4,866,832,876.72

14、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
交通工程	6,164,099,507.81	5,121,244,823.05
建筑工程	1,872,232,360.88	1,632,340,601.03
商品销售	2,106,081,992.94	2,037,410,407.60
公路运营	291,976,892.98	69,518,089.19
工程服务及其他	1,371,711,523.13	1,015,754,982.94
合计	11,806,102,277.74	9,876,268,903.81

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2025年8月28日

