
厦门路桥建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

注：发行人已取消监事会，由审计与风险委员会对中期报告提出书面审核意见，并签署书面确认意见，保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与《厦门路桥建设集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》第一节所述的各项风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	15
一、 公司债券情况	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	19
四、 公司债券募集资金使用情况	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	21
第三节 报告期内重要事项	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	28
四、 资产情况	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借	29
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	31
九、 对外担保情况	31
十、 重大诉讼情况	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	32
十二、 向普通投资者披露的信息	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人	32
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	33
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人	33
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人	34
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	34
十二、 其他专项品种公司债券事项	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第六节 备查文件目录	35
财务报表	37
附件一： 发行人财务报表	37

释义

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、厦门路桥、路桥集团	指	厦门路桥建设集团有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月
亿元	指	人民币亿元
万元	指	人民币万元
23 路桥 02	指	厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
24 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
24 路桥 Y1	指	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
24 路桥 Y2	指	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
24 路桥 02	指	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
26 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
交易所、上交所、上证所	指	上海证券交易所
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
公司董事会	指	厦门路桥建设集团有限公司董事会
董事、公司董事	指	厦门路桥建设集团有限公司董事会成员
公司章程	指	厦门路桥建设集团有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	厦门路桥建设集团有限公司
中文简称	厦门路桥
外文名称（如有）	XIAMEN ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	XIAMEN ROAD & BRIDGE
法定代表人	吴灿东
注册资本（万元）	2,640,943.53
实缴资本（万元）	2,657,761.48
注册地址	福建省厦门市 湖里区金山街道滨城道 289 号
办公地址	福建省厦门市 湖里区金山街道滨城道 289 号
办公地址的邮政编码	361000
公司网址（如有）	http://www.xmlq.com.cn/
电子信箱	xmlqpr@mail.xmlq.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李春龙
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	福建省厦门市湖里区金山街道滨城道 289 号
电话	0592-5828116
传真	0592-5828833
电子信箱	1319006523@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门国有资本运营有限责任公司

报告期末实际控制人名称：厦门市国有资产监督管理委员会

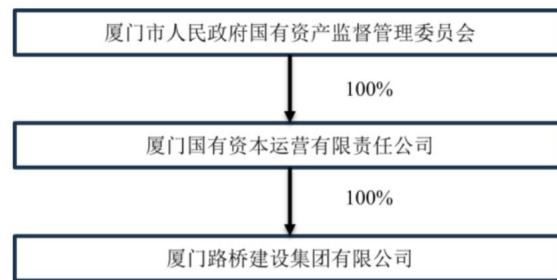
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记 完成时间
高级管理人员	严兴	副总经理	就任	2026 年 2 月	不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴灿东

发行人的董事长或执行董事：吴灿东

发行人的其他董事：李少波、李春龙、王莹、陈飞铭、邱怀东、张勇峰、柯志强

发行人的监事：无

发行人的总经理：李春龙

发行人的财务负责人：李春龙

发行人的其他非董事高级管理人员：谢子山、江志勇、刘蔚宏、严兴

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）公司业务范围

公司经营范围：

许可项目：公路管理与养护；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；游艇租赁；住房租赁；停车场服务；物业管理；园区管理服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司是厦门市直属国有企业之一，经过多年的业务发展模式的探索，逐步形成了涉及工程建设、建筑材料、城市服务运营等具有产业链相关性的业务格局。

（2）业务经营模式

公司业务分为三个大板块：一是工程建设板块，其中包括工程代建和道路桥梁及高速公路开发运营两个分板块；二是建筑材料板块，包括钢材贸易业务和混凝土销售业务；三是城市服务运营，业务涵盖市政设施管理、园林绿化工程施工、城市绿化管理、公路管理与养护等公共服务以及休闲、娱乐、运动等生活服务。

1）工程建设

公司的工程代建板块承担厦门市政府大量的城市基础设施建设任务以及相关项目业主的委托建设项目，经营模式采取了公司代建并收取建设管理费的方式。按代建项目委托人的不同，公司在建的代建项目可分为政府代建项目和政府以外的业主单位代建项目。

2）建筑材料

公司的钢铁产成品及原材料贸易业务是公司主要的销售收入来源，主要由下属子公司厦门路桥工程物资有限公司负责，路桥工程物资经过不断发展壮大，现已成为厦门市最大的钢铁产业链服务商之一，公司业务除福建地区外，已经遍布华东地区（上海、南京、杭州、无锡、宁波等）、华北地区（天津）、华中地区（武汉）、华南地区（广东）、西南地区（重庆、成都）等地。公司的混凝土销售业务主要由下属子公司厦门路桥翔通股份有限公司负责，该公司已是福建省混凝土行业龙头企业，采用设计+生产+销售一体化运营模式，在巩固传统混凝土主业的同时，向上游外加剂业务及高端特种混凝土领域延伸拓展，该公司拥有十多家下属子公司，销售区域覆盖福建省内各地并重点集中于厦漳泉经济发达地区。

3）城市服务运营

城市服务运营产业是厦门路桥集团重点培育的战略新兴产业。该板块业务涵盖了市政设施管理、园林绿化工程施工、城市绿化管理、公路管理与养护等公共服务以及休闲、娱乐、运动等生活服务，主要由下属子公司厦门路桥城市服务发展有限公司以及厦门市高速公路建设开发有限公司负责。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）工程建设

国内传统基础设施投资建设规模将明显收缩，可投资的优质项目将日益稀缺。建筑业与宏观环境紧密相连，在经济增长乏力、金融政策收紧、城镇化进程变缓的形势下，将持续承受整体下行的压力。公司在特大型交通设施领域构建了行业领先的全过程管控体系，具备从顶层规划设计、高标准工程建设到智能化长效运维的完整价值链服务能力，成功打造厦门“五桥两隧”国家级工程样板。

公司结合我市国土空间规划、综合交通运输体系规划，围绕产业布局、客货枢纽、交通拥堵等关键需求，积极开展国家铁路、高速公路、跨海通道等重大交通基础设施的谋划工作；“投建管营”一体化能力加强，在投资、咨询设计、施工、运营、服务等环节都有显著突破，同时在资质方面取得一定成绩，获得公路工程施工总承包壹级资质；科技创新转化力度持续加大，攻克一系列行业关键核心技术问题，推进智能高端建材、绿色低碳产品在工程建设、城市更新项目中的应用，与长大桥全国重点实验室联合组建创新基地，大力推动科研成果转化运用；品牌价值大力彰显，翔安大桥项目荣获“中国钢结构金奖”，列入交通部第一批平安百年品质工程创建示范项目，海沧隧道荣获中国公路行业最高质量奖“李春奖”。工程建设板块是集团发展的立身之本，下一步将大力发展设计、施工业务，打造“投建管营”一体化能力；强化市场开拓，成为专业技术过硬、工程品质精良的行业标杆。

（2）建筑材料

近年来房地产市场增速持续回落，建筑工程行业已进入存量时代，各地企业扩张意愿减弱，而基础建设投资和制造业仍有支撑。受地产下行影响，建筑建材需求减少，行业竞争激烈，企业从规模扩张向质量效益转型，加速优胜劣汰，推动供给端优化。行业政策通过提升产品标准、加强环保要求、淘汰落后产能，进一步促进供给结构优化。市场区域特征明显。建筑材料行业存在运输半径限制的产品，如水泥，其销售范围相对固定，区域市场的供需关系对价格影响显著。福建省建材市场呈现供需双弱格局，供应端整体降幅相对有限。

公司以钢铁产业链综合服务与混凝土综合服务两大核心业务高质量发展目标，通过深耕传统市场、拓展外域空间、加强产业链协同、提升管理效能等方式，强化产品差异化竞争、供应链韧性保障等能力，积极向产业链上下游延伸，强化资源掌控，深化供应链协同整合，构筑可持续的产业链竞争优势，构建建材板块发展新格局，助力集团跻身国内建材流通领域标杆行列。

（3）城市服务运营

随着城镇化进入高质量发展阶段，城市更新从“大拆大建”转向“存量提质”，市场竞争格局呈现头部集中化与策略差异化的显著特征。从供给端看，国家城市更新战略催生大量存量空间活化需求，从消费端看，中产阶级规模扩张进一步推动消费向“品质+文化”升级，倒逼商业空间跳出同质化框架。通过AI、物联网、大数据等技术深度融合，推动商业运营转向算法驱动。

公司城市运营业务聚焦交通基础设施运营、城市服务设施运营管理与商业类资产的综合运营管理。始终锚定游艇产业链、滨海片区开发、城市运营及其他城市服务核心业务，战略执行方向明确。在滨海片区开发领域，依托五缘湾从滩涂地到“城市新客厅”的成功开发经验，积累涉海片区开发建设、央地深度合作等核心资源；游艇产业链方面，凭借五缘湾游艇港的先发优势与水陆一体运营经验，引入多元水上休闲活动并实现一定盈利，厦门国际游艇汇商业运营模式已成型，物业服务体系趋于成熟，各业务板块均紧扣“滨海生活领航者”的战略愿景展开。同时，城发公司积极推进业务协同，以游艇业务为牵引联动滨海开发、以商业与物业运营夯实服务基础，初步构建“核心业务引领、配套业务支撑”的业务框架。长期将构建覆盖高速公路运营、智慧停车、仓储物流、

滨水商业、社区商业等多场景的综合性运营体系，形成稳定的外部市场拓展能力与规模化收入。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建工程管理费	0.58	0.23	61.30	0.19	0.63	0.40	36.72	0.20
高速公路通行费	1.47	0.39	73.55	0.47	1.50	0.40	73.04	0.48
钢材贸易	289.24	283.35	2.04	92.64	281.98	274.49	2.65	91.17
混凝土销售	9.57	8.11	15.28	3.07	15.01	13.35	11.05	4.85
城市服务运营	4.64	3.91	15.66	1.49	4.42	3.75	15.10	1.43
其他	6.72	5.90	12.32	2.15	5.77	4.65	19.29	1.86
合计	312.23	301.88	3.31	100.00	309.31	297.04	3.97	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）报告期内，发行人代建工程管理费成本同比大幅下降、毛利率增长主要系代建工程项目结算进度波动性变化影响；

（2）报告期内，发行人混凝土销售营业收入和营业成本同比大幅下降，主要系部分搅拌站关停业务收缩所致，毛利率增长主要系原材料变动成本下降，叠加集采降本影响。

（3）报告期内，发行人其他业务毛利率同比大幅下降，主要系沥青等材料毛利率较低的业务所占比较多影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）发展战略

根据厦门市委市政府对路桥集团“市政交通基础设施投资建设服务商”的战略定位，“十五五”期间，公司将致力于打造“四商路桥”，即：“行业一流的基础设施建设运营商”“以人为本的滨水城市生活服务商”“专业深耕的建筑材料综合供应商”以及“绿色智慧的创新交通产业发展商”。

（2）发展目标

路桥集团“十五五”期间将紧扣厦门市发展战略与国企责任担当，围绕交通领域，开展工程建设、城市运营、供应链综合服务、战略新兴产业发展等业务，筑牢厦门国际综合交通枢纽根基。

①主业新升级。强化主业竞争力，提升价值创造能力，夯实集团发展基本盘。

②结构新格局。根据宏观经济趋势调整产业结构，培育战略新兴产业，实现新旧动能转换，为集团可持续发展打造新引擎。

③区域新拓展。优化区域布局，拓展省内、全国和全球市场，融入厦漳泉一体化发展及“一带一路”倡议。

④管理新提升。同步完善公司治理和管理体系、加快市场化机制改革步伐、加强技术创新及成果转化、践行绿色发展等社会责任。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）主营行业风险

风险：首先，由于公司主业之一为代建政府性项目，对政府依赖程度较高，若政府储备代建项目减少或代建政策变化，均可能影响到公司该业务的可持续发展；其次，公司下属子公司钢材销售业务主要采取市场化方式销售，随着近年来外部经营环境的变化，公司及时调整了销售模式，更加稳健的选择赊销业务工程终端客户，同时加大了现款现货业务开拓力度，进而有效的降低了整体业务风险，但是终端业务带来的应收账款风险依旧存在；最后，公司下属子公司混凝土销售业务主要采取市场化方式销售，外部环境、供求关系等因素可能影响到混凝土原料的成本；受行业特点影响，混凝土销售的合同收款期比较长，且交通工程项目比较多，造成混凝土应收账款金额沉淀比较大，存在一定的回款风险。

应对措施：首先，针对对政府依赖性较高的风险，公司将通过不断提高自身业务水平，促进工程主业向市场化转型，同时进一步加强经营管理水平，有效控制经营成本等，努力提高公司的整体实力与核心竞争力。其次，针对子公司钢材销售业务和混凝土销售业务的回款风险，公司将进一步加强对应收账款的管理，加快建立应收账款中坏账、呆账的预警机制，实现风险分摊，同时公

司还将加强对应收账款抵押物的管理，对有抵押物的应收账款，将定期评估更新抵押物价值是否可足额覆盖债权，并及时处置以收回款项。

（2）管理风险

风险：第一，对下属子公司的管理风险。公司全资（控股）子公司数量和层级较多，各子公司如存在资源调配、内部协调发展问题，可能影响公司整体的经营效率。同时，公司作为控股公司，经营实体主要为全资（控股）子公司，不同子公司的业务差异，将为公司的管理带来一定的挑战；第二，安全生产风险。公司主营业务涉及工程代建、道路桥梁管养及高速公路开发运营、钢材贸易、混凝土生产销售等具有产业链相关性的业务。业务涉及金额较大，周期较长，所要面对的安全生产任务十分繁重、安全管理难度较大，公司的安全生产管理工作非常重要，如果公司忽视安全生产管理，一旦发生重大的安全生产事故，将会对公司的经营业绩带来重大不利影响；第三，突发事件引发公司治理结构突然变化的风险。公司已建立了董事会、审计与风险委员会、高级管理人员互相协作、互相制衡的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成董事会、审计与风险委员会、高级管理人员无法履行相应职责，可能对公司的治理机制造成一定影响。

应对措施：首先，针对下属子公司的管理风险，公司将充分应用财务、审计监控手段对子公司的财务情况进行动态监控，防止财务舞弊事件发生，及时了解子公司的经营信息，为公司管理层提供相关决策依据；同时公司将引进专业人才对各业务板块进行专业管理，增强业务水平，实现内部资源的有效调配，保障公司整体的经营效率。其次，针对安全生产风险，公司将通过贯彻落实安全生产相关制度，加强工程建设过程中的安全生产管理，尽量避免发生重大安全生产事故。最后，针对突发事件引发治理结构变化的风险，公司将通过进一步完善公司治理机制，实现董事会、审计与风险委员会、高级管理人员的协作与制衡。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、发行人的资产独立完整

发行人是国有独资公司，公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东利用其所持有的本公司股份对外提供质押担保的事项。公司产权关系明晰，独立拥有与经营相关的土地、房产、设备等资产。

2、发行人的业务独立

发行人具有独立的采购、施工、销售系统，独立签署与经营有关的合同，独立开展各项经营活动。同时发行人拥有从事目前各项业务经营所需的各种资质。

3、发行人的人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定，经过合法程序选举产生。公司总经理

、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取报酬。公司高级管理人员均不在股东单位中兼职。

4、发行人的机构独立

发行人已根据《公司法》、《国有资产法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全了内部决策和经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与其他企业机构混同的情形。

5、发行人的财务独立

发行人已建立了独立的财务核算体系，能独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度及对子公司的财务管理制度。发行人拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形。

发行人的资产完整，业务、人员、机构以及财务独立，具有独立的采购、施工及销售系统，业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联关系是指发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司将严格按照财政部2006年颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露（2006）》的规定对相关信息进行披露。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律、法规的规定，在公司生产经营管理中对所涉及的关联方交易内容做出了明确的要求。

发行人执行关联交易的价格公允原则，即：有政府或行业定价的，优先执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，依市场价或成本价确定。

关联交易的信息披露安排：

（1）定期信息披露安排：每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告；每一会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制要求，披露关联交易事项。

（2）临时信息披露安排：债券存续期内，当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大关联交易事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他关联交易事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 路桥 02
3、债券代码	240160. SH
4、发行日	2023 年 10 月 26 日
5、起息日	2023 年 10 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.16
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 路桥 01
3、债券代码	240559. SH
4、发行日	2024 年 1 月 26 日
5、起息日	2024 年 1 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 1 月 29 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 路桥 Y1
3、债券代码	241117.SH
4、发行日	2024 年 6 月 13 日
5、起息日	2024 年 6 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 6 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.41
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	24 路桥 Y2
3、债券代码	241484. SH
4、发行日	2024 年 8 月 20 日
5、起息日	2024 年 8 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 8 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 路桥 02
3、债券代码	242209. SH
4、发行日	2024 年 12 月 26 日
5、起息日	2024 年 12 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 12 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 路桥 01
3、债券代码	244985.SH
4、发行日	2026 年 04 月 08 日
5、起息日	2026 年 04 月 09 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2031 年 04 月 09 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	241117.SH、241484.SH
------	---------------------

债券简称	24 路桥 Y1、24 路桥 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发选择权条款
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240160.SH、240559.SH、241117.SH、241484.SH、242209.SH、244985.SH
债券简称	23 路桥 02、24 路桥 01、24 路桥 Y1、24 路桥 Y2、24 路桥 02、26 路桥 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	尚未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发投资者保护条款
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为 专项品 种债券	专项品种 债券的具 体类型	募集资 金总额	报告期末 募集资金 余额	报告期末募集 资金专项账户 余额
244985.SH	26 路桥 01	否	不适用	10.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告 期内 募集 资金 实际 使用 金额	偿还 有息 债务 （不 含公 司债 券） 金额	偿还 公司 债券 金额	补充 流动 资金 金额	用于 固定 资产 投资 项目 的金 额	用于 股权 投 资、 债权 投资 或资 产收 购的 金额	用于 其他 用途 的金 额
244985.SH	26 路桥 01	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债 务（不含公司债 券）的具体情况
244985.SH	26 路桥 01	本期债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于置换已偿还“23 路桥 Y1”公司债券到期本金的自有资金。	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
244985.SH	26 路桥 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换已偿还“23 路桥 Y1”公司债券到期本金的自有资金。	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换已偿还“23 路桥 Y1”公司债券到期本金的自有资金。	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒ 不涉及违规或者整改情形 ☐ 涉及违规或者整改情形

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：240160.SH

债券简称	23 路桥 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划： （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为品种一：2024 年至 2026 年间每年的 10 月 27 日；品种二：2024 年至 2028 年间每年的 10 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）。 2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。 利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为品种一：2026 年 10 月 27 日；品种二：2028 年 10 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）。 2、本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 二、偿债保障措施 （一）设立募集资金专户和专项偿债账户 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）聘请债券受托管理人 （五）设立专门的偿债工作小组 （六）严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：240559.SH

债券简称	24 路桥 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划： （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 1 月 29 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）。 2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。 利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 1 月 29 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）。 2、本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 二、偿债保障措施： （一）设立募集资金专户和专项偿债账户 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）聘请债券受托管理人 （五）设立专门的偿债工作小组 （六）严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：241117.SH

债券简称	24 路桥 Y1
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划： （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 6 月 14 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）。 2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。 利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 6 月 14 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）。 2、本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 二、偿债保障措施： （一）设立募集资金专户和专项偿债账户 （二）制定并严格执行资金管理计划（三）制定《债券持有人会议规则》（四）聘请债券受托管理人 （五）设立专门的偿债工作小组 （六）严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：241484.SH

债券简称	24 路桥 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划： （一）利息的支付

	1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 21 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）。 2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。 利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 8 月 21 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）。 2、本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 二、偿债保障措施： （一）设立募集资金专户和专项偿债账户 （二）制定并严格执行资金管理计划（三）制定《债券持有人会议规则》（四）聘请债券受托管理人 （五）设立专门的偿债工作小组 （六）严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：242209.SH

债券简称	24 路桥 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划： （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为

	2025 年至 2029 年间每年的 12 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）。 2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。 利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 12 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）。 2、本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 二、偿债保障措施： （一）设立募集资金专户和专项偿债账户 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）聘请债券受托管理人 （五）设立专门的偿债工作小组 （六）严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：244985.SH

债券简称	26 路桥 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划 （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2027 年至 2031 年间每年的 4 月 9 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）。 2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2031 年 4 月 9 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）。 2、本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 二、偿债保障措施： （一）设立募集资金专户 （二）制定并严格执行资金管理计划 （三）制定《债券持有人会议规则》 （四）聘请债券受托管理人 （五）设立专门的偿债工作小组 （六）严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	103.35	27.28	-
存货	库存商品、代建工程开发等	422.32	-2.61	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	103.35	56.04	-	54.23
投资性房地产	9.85	0.63	-	6.40
合计	113.20	56.67	—	—

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，发行人账面价值人民币 27.37 亿元的存货对应的过路过桥收费权因本集团办理贷款而被质押。

注 2：截至 2026 年 06 月 30 日，发行人账面价值人民币 53.71 亿元的固定资产对应的过路过桥收费权因厦门百城金安高速公路有限公司办理贷款而被质押。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3. 非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☐未完全执行 ☒不适用

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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55.61亿元和65.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动17.32%。

单位：亿元 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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.49	30.00	40.49	62.06
银行贷款	0.00	17.15	7.60	24.75	37.94
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	27.64	37.60	65.24	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券（含永续期公司债券）余额55亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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107.47亿元和123.30亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.73%。

单位：亿元 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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.49	30.00	40.49	32.84
银行贷款	0.00	51.49	31.32	82.81	67.16
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	61.98	61.32	123.30	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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（含永续期公司债券）余额55亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	48.44	36.78	主要系保证借款及信用借款大幅提升
应付票据	101.19	42.18	主要系银行承兑汇票余额大幅提升

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预收款项	172.66	-17.80	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.23亿元

报告期非经常性损益总额：1.27亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海闽路润贸易有限公司	是	82.00%	钢材贸易	138.97	7.58	142.81	1.89
厦门路桥工程物资有限公司	是	100.00%	贸易	105.02	16.60	22.08	0.12

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.00亿元

报告期末对外担保的余额：3.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00亿元
报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%： ☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115160.SH
债券简称	23 路桥 Y1
债券余额	0.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	241117.SH
债券简称	24 路桥 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	241484.SH
债券简称	24 路桥 Y2
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2024 年 4 月 28 日，本公司为厦门国贸控股集团有限公司向长城财富保险资产管理股份有限公司发起设立的“长城财富—厦门先进制造业债权投资计划”的融资提供代为支付及差额补足承诺增信，该投资计划发行规模 15 亿元。截至报告期末，厦门国贸控股集团有限公司已实际提款 3 亿元。

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《厦门路桥建设集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）》
盖章页)

厦门路桥建设集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 厦门路桥建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,334,823,644.60	8,119,928,955.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,149,381.40	21,991,350.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	229,206,353.42	63,391,302.34
应收账款	7,418,911,407.39	8,007,898,218.79
应收款项融资	2,000,000.00	188,257,910.10
预付款项	6,838,174,908.41	6,567,720,695.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,406,081,302.21	4,237,788,573.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,232,497,932.09	43,365,028,234.68
其中：数据资源		
合同资产	223,945,474.54	261,957,440.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,759,348.31	288,794,893.84
流动资产合计	71,970,549,752.37	71,122,757,575.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	245,947,795.46	236,047,795.46
其他权益工具投资	31,849,872.47	31,849,872.47
其他非流动金融资产	278,492,923.28	285,271,017.68
投资性房地产	985,218,323.60	999,186,505.57
固定资产	6,483,682,426.28	1,140,033,927.12
在建工程	182,079,260.55	162,662,154.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,419,213.39	25,125,798.21
无形资产	244,047,105.60	239,689,536.01
其中：数据资源		
开发支出	3,074,861.98	—
其中：数据资源		
商誉	19,187,604.11	19,187,604.11
长期待摊费用	47,673,887.43	50,986,972.66
递延所得税资产	687,294,345.80	678,249,743.46
其他非流动资产	1,401,858,936.21	6,772,560,054.06
非流动资产合计	10,632,826,556.16	10,640,850,981.17
资产总计	82,603,376,308.53	81,763,608,556.74
流动负债：		
短期借款	4,844,402,928.43	3,541,774,099.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,118,587,060.48	7,116,875,871.85
应付账款	2,368,199,859.84	2,446,409,106.80
预收款项	17,265,703,752.38	21,003,651,875.83
合同负债	2,538,525,031.47	1,629,240,120.50
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	258,668,960.30	333,847,852.74
应交税费	269,788,078.59	304,373,846.30
其他应付款	1,122,796,381.75	1,058,712,870.30
其中：应付利息		
应付股利	268,000.00	268,000.00

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	1,360,480,480.16	1,349,296,028.40
其他流动负债	377,415,611.24	859,758,982.29
流动负债合计	40,524,568,144.64	39,643,940,654.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,131,726,195.00	3,265,342,101.00
应付债券	2,998,806,190.66	1,999,190,231.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,913,977.63	7,154,825.90
长期应付款	13,792,690.41	6,979,577.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,096,168.07	8,600,000
递延收益	15,988,206.26	15,988,206.26
递延所得税负债	8,798,202.67	6,573,449.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,179,121,630.70	5,309,828,391.54
负债合计	46,703,689,775.34	44,953,769,046.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,577,614,759.47	26,577,614,759.47
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		2,500,000,000.00
资本公积	579,037,899.52	579,037,899.52
减：库存股		
其他综合收益	2,287,404.36	2,287,404.36
专项储备		
盈余公积	340,644,066.76	340,644,066.76
一般风险准备		
未分配利润	5,547,383,277.38	5,500,457,306.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,546,967,407.49	35,500,041,437.07
少数股东权益	1,352,719,125.70	1,309,798,073.51
所有者权益（或股东权益）合计	35,899,686,533.19	36,809,839,510.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,603,376,308.53	81,763,608,556.74

公司负责人：吴灿东 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：苏丽娜

母公司资产负债表
2026 年 06 月 30 日

编制单位：厦门路桥建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	783,966,074.93	781,317,160.27
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,133,238.85	81,665,410.42
应收款项融资		
预付款项	28,906.04	28,000.00
其他应收款	17,901,011,906.56	15,438,391,742.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,046,989,271.81	27,688,815,108.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,744,151.27	168,167.49
流动资产合计	38,817,873,549.46	43,990,385,589.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,696,689,565.95	9,696,689,565.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,678,063.73	64,305,267.79
固定资产	39,760,444.08	50,313,299.36
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	11,430,428.84	12,700,476.44
无形资产	1,024,790.34	1,465,274.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,594,985.98	88,594,985.98
其他非流动资产	1,401,770,065.82	1,401,770,065.82
非流动资产合计	11,309,948,344.74	11,315,838,936.19
资产总计	50,127,821,894.20	55,306,224,525.36
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	1,000,647,777.78
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	586,801,488.91	599,937,863.23
预收款项	13,846,242,170.78	18,867,114,770.14
合同负债		
应付职工薪酬	48,970,158.67	53,298,427.00
应交税费	2,025,729.58	8,046,311.56
其他应付款	61,323,178.33	55,042,392.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,166,524,012.43	1,135,650,784.72
其他流动负债		602,902,027.39
流动负债合计	17,311,886,738.70	22,322,640,354.35
非流动负债：		
长期借款	760,126,101.00	825,126,101.00
应付债券	2,998,806,190.66	1,999,190,231.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,945,005.97	11,266,314.34
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	3,175,119.11	3,175,119.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,772,052,416.74	2,838,757,765.70
负债合计	21,083,939,155.44	25,161,398,120.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,577,614,759.47	26,577,614,759.47
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	322,252,693.32	322,252,693.32
未分配利润	644,015,285.97	744,958,952.52
所有者权益（或股东权益）合计	29,043,882,738.76	30,144,826,405.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,127,821,894.20	55,306,224,525.36

公司负责人：吴灿东 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：苏丽娜

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	31,222,740,941.32	30,929,911,789.19
其中：营业收入	31,222,740,941.32	30,929,911,789.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,822,142,134.37	30,410,435,538.70
其中：营业成本	30,187,824,307.33	29,705,272,081.92
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	59,670,748.50	47,355,484.78

销售费用	52,067,822.88	62,275,099.81
管理费用	330,209,373.74	342,742,075.50
研发费用	14,618,282.62	10,716,526.89
财务费用	177,751,599.30	242,074,269.80
其中：利息费用	147,736,749.55	211,235,827.73
利息收入	28,102,421.50	29,072,616.28
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	111,895.58	-
加：其他收益	58,653,585.01	50,121,465.14
投资收益（损失以“-”号填列）	19,949,853.78	38,628,836.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		929,486.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,488,543.66	-41,263,758.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,181,200.43	148,031.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	825,922.41	67,405.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	475,335,511.38	568,107,716.68
加：营业外收入	48,951,675.22	5,982,726.56
减：营业外支出	1,201,682.59	3,242,154.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,085,504.01	570,848,289.09
减：所得税费用	147,224,335.93	144,461,800.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,861,168.08	426,386,488.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 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）	295, 272, 600. 96	350, 191, 868. 23
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	80, 588, 567. 12	76, 194, 620. 04
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：吴灿东 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：苏丽娜

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	47,504,550.82	86,560,015.10
减：营业成本	38,528,543.57	82,460,147.97
税金及附加	1,689,880.76	-1,026,150.96
销售费用		
管理费用	23,397,659.24	26,428,314.38
研发费用		
财务费用	16,123,956.69	13,439,777.83
其中：利息费用	60,930,704.83	61,677,123.52
利息收入	44,881,019.77	48,717,899.72
加：其他收益	49,390.11	-
投资收益（损失以“－”号填列）	180,000,000.00	216,923,655.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	21,125,891.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,813,900.67	203,307,472.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	410,936.68	-9,575.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,402,963.99	203,317,048.44

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,402,963.99	203,317,048.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴灿东 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：苏丽娜

合并现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	36,900,370,677.42	35,586,412,052.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,430,511.73	51,827,007.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,632,214,945.65	8,700,116,963.44
经营活动现金流入小计	42,594,016,134.80	44,338,356,023.93
购买商品、接受劳务支付的现金	33,485,067,563.48	30,192,474,336.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	509,075,674.86	517,209,051.99
支付的各项税费	478,074,973.02	534,759,161.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,981,781,191.19	7,053,716,699.57

经营活动现金流出小计	37,453,999,402.55	38,298,159,249.97
经营活动产生的现金流量净额	5,140,016,732.25	6,040,196,773.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,778,094.40	—
取得投资收益收到的现金	19,249,158.48	39,212,802.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,814,135.69	959,214.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,801,576.83	—
收到其他与投资活动有关的现金	208,848,515.17	679,420,020.24
投资活动现金流入小计	243,491,480.57	719,592,037.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,912,689.63	20,837,028.99
投资支付的现金	9,900,000.00	—
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		
支付其他与投资活动有关的现金	317,306,224.78	675,071,432.80
投资活动现金流出小计	378,118,914.41	695,908,461.79
投资活动产生的现金流量净额	-134,627,433.84	23,683,575.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	—
取得借款收到的现金	4,368,006,049.61	3,079,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,369,966,049.61	3,079,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,816,905,064.58	5,356,334,669.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,771,697.52	425,136,471.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,896,588.17	47,768,744.32
支付其他与筹资活动有关的现金	50,503,663.77	64,774,005.88
筹资活动现金流出小计	4,162,180,425.87	5,846,245,146.34

筹资活动产生的现金流量净额	207,785,623.74	-2,766,745,146.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,156.80	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,213,152,765.35	3,297,135,203.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,121,670,879.25	8,725,954,197.82
六、期末现金及现金等价物余额	10,334,823,644.60	12,023,089,400.89

公司负责人：吴灿东 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：苏丽娜

母公司现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	1,241,751.64	-
收到的税费返还	1,263,910.40	-
收到其他与经营活动有关的现金	938,410,411.61	3,862,109,583.40
经营活动现金流入小计	940,916,073.65	3,862,109,583.40
购买商品、接受劳务支付的现金	13,030,719.32	27,253,810.62
支付给职工及为职工支付的现金	4,534,003.75	13,703,282.94
支付的各项税费	6,964,488.94	35,432,637.72
支付其他与经营活动有关的现金	901,219,680.62	3,518,426,839.46
经营活动现金流出小计	925,748,892.63	3,594,816,570.74
经营活动产生的现金流量净额	15,167,181.02	267,293,012.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	216,923,655.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,000,000.00	216,923,655.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,778.89	23,310.35
投资支付的现金		
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	37,778.89	23,310.35
投资活动产生的现金流量净额	179,962,221.11	216,900,345.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,900,000,000.00	2,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,350,000,000.00	2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,669,881.91	267,767,844.35
支付其他与筹资活动有关的现金	400,810,605.56	700,861,903.33
筹资活动现金流出小计	3,047,480,487.47	3,468,629,747.68
筹资活动产生的现金流量净额	-147,480,487.47	-1,318,629,747.68
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	47,648,914.66	-834,436,389.69
加：期初现金及现金等价物余额	736,317,160.27	2,874,638,959.69
六、期末现金及现金等价物余额	783,966,074.93	2,040,202,570.00

公司负责人：吴灿东 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：苏丽娜

