

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	956,020,692.04	743,721,613.82
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		100,000,000.00
应收账款	57,857,147.37	63,047,974.27
应收款项融资		
预付款项	3,234,405.15	2,114,839.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,096,180,264.21	7,079,047,726.17
买入返售金融资产		
存货	401,832,195.41	420,478,418.52
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	70,039,482.92	71,521,872.70
流动资产合计	8,585,164,187.10	8,479,932,444.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	299,345,825.63	299,345,825.63
投资性房地产	61,563,765.25	62,894,363.17
固定资产	22,557,845,736.06	22,684,737,618.86
在建工程	57,223,520.25	39,824,617.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,095,788.87	3,811,422.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,393.86	395,903.86
递延所得税资产	18,639,163.82	18,639,163.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,999,060,193.74	23,109,648,915.72
资产总计	31,584,224,380.84	31,589,581,360.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	672,000,000.00	690,579,166.67
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		
应付账款	380,457,089.53	498,841,613.42
预收款项		
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		
合同负债	405,427.05	300,997.89
应付职工薪酬	11,140,888.24	16,602,119.57
应交税费	19,155,841.74	22,874,745.67
其他应付款	2,369,006,561.75	1,449,688,571.08
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	842,405,740.23	6,289,187,127.67
其他流动负债		2,752.49
流动负债合计	4,294,571,548.54	8,968,077,094.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,002,075,075.71	9,547,412,785.88
应付债券	508,773,515.92	502,273,515.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,714,298,100.00	3,578,298,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	317,657.86	423,543.88
递延所得税负债	37,359,277.50	37,359,277.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,262,823,626.99	13,665,767,223.20
负债合计	22,557,395,175.53	22,633,844,317.66
所有者权益：		
实收资本	1,213,119,800.00	1,213,119,800.00
其他权益工具	830,000,000.00	830,000,000.00
其中：优先股		
永续债	830,000,000.00	830,000,000.00
资本公积	5,596,037,614.64	5,596,037,614.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,101,299.90	211,101,299.90
一般风险准备		
未分配利润	-59,058,595.45	-113,600,985.21
归属于母公司所有者权益合计	7,791,200,119.09	7,736,657,729.33
少数股东权益	1,235,629,086.22	1,219,079,313.22
所有者权益合计	9,026,829,205.31	8,955,737,042.55
负债和所有者权益总计	31,584,224,380.84	31,589,581,360.21

法定代表人：

李辉

主管会计工作负责人：

5

李印晓

会计机构负责人：

肖燕

合并利润表

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	581,146,948.09	604,485,602.86
其中：营业收入	581,146,948.09	604,485,602.86
二、营业总成本	427,707,249.18	465,645,873.01
其中：营业成本	292,390,933.22	340,600,028.80
税金及附加	2,934,161.41	2,886,568.46
销售费用	19,596,605.77	16,162,834.24
管理费用	25,358,657.69	22,836,264.01
研发费用		
财务费用	87,426,891.09	83,160,177.50
其中：利息费用	202,856,587.76	205,136,737.19
利息收入	115,817,891.96	122,355,810.01
加：其他收益	279,673.05	350,763.24
投资收益（损失以“-”号填列）	518,918.40	3,396,610.24
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）		10,001,860.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,238,290.36	152,588,963.33
加：营业外收入	177,985.14	215,307.69
减：营业外支出	45,757.07	103,283.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,370,518.43	152,700,987.90
减：所得税费用	21,431,133.45	17,336,288.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,939,384.98	135,364,699.54
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,939,384.98	135,364,699.54
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）	116,389,611.98	121,769,054.10
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,549,773.00	13,595,645.44
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		
（5）其他		
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）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		
（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	132,939,384.98	135,364,699.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	116,389,611.98	121,769,054.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,549,773.00	13,595,645.44

法定代表人：

李辉

主管会计工作负责人：

李印晓

会计机构负责人：

肖燕

合并现金流量表

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	900,920,502.06	881,795,128.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,294,427,632.85	740,900,844.92
经营活动现金流入小计	6,195,348,134.91	1,622,695,973.26
购买商品、接受劳务支付的现金	198,136,092.89	241,929,484.67
支付给职工以及为职工支付的现金	105,544,137.64	105,712,805.54
支付的各项税费	57,316,714.00	55,999,105.62
支付其他与经营活动有关的现金	223,666,844.94	123,133,226.80
经营活动现金流出小计	584,663,789.47	526,774,622.63
经营活动产生的现金流量净额	5,610,684,345.44	1,095,921,350.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	518,918.40	3,396,610.24
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	518,918.40	13,396,610.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,988,453.37	154,647,247.81
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	45,988,453.37	154,647,247.81
投资活动产生的现金流量净额	-45,469,534.97	-141,250,637.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,331,090,000.00	1,136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,331,090,000.00	1,136,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,303,388,540.34	1,480,158,285.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,617,191.91	425,253,639.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,684,005,732.25	1,905,411,925.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,352,915,732.25	-769,411,925.34
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	212,299,078.22	185,258,787.72
加：期初现金及现金等价物余额	743,721,613.82	776,962,812.94
六、期末现金及现金等价物余额	956,020,692.04	962,221,600.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,064,571.01	306,405,095.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,253,835.47	14,330,128.87
应收款项融资		
预付款项	825,250.67	1,316,820.84
其他应收款	6,473,724,477.20	6,588,881,986.69
存货	1,815,257.40	1,445,742.68
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	17,250.78	17,250.78
流动资产合计	6,988,700,642.53	6,912,397,025.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,365,329,089.04	2,365,329,089.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	178,056,707.04	178,056,707.04
投资性房地产		
固定资产	9,490,098,966.08	9,552,590,804.96
在建工程	45,936,176.72	29,471,927.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	828,367.86	442,187.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,940.00	91,450.00
递延所得税资产	4,120,736.12	4,120,736.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,084,411,982.86	12,130,102,901.78
资产总计	19,073,112,625.39	19,042,499,927.56

法定代表人：

李辉

主管会计工作负责人：

李印晓

会计机构负责人：

肖燕

(承上页)

资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	479,000,000.00	479,444,888.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,899,683.74	337,487,280.40
预收款项		
合同负债	404,054.56	270,414.62
应付职工薪酬	7,112,739.47	10,520,814.87
应交税费	10,375,119.38	14,702,018.14
其他应付款	2,415,507,672.48	1,760,664,400.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	459,599,565.00	1,506,517,183.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,628,898,834.63	4,109,607,000.63
非流动负债：		
长期借款	4,090,140,000.00	3,637,393,750.00
应付债券	508,773,515.92	502,273,515.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,328,298,100.00	3,328,298,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,053,506.06	21,053,506.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,948,265,121.98	7,489,018,872.00
负债合计	11,577,163,956.61	11,598,625,872.63
所有者权益：		
实收资本	1,213,119,800.00	1,213,119,800.00
其他权益工具	830,000,000.00	830,000,000.00
其中：优先股		
永续债	830,000,000.00	830,000,000.00
资本公积	4,571,532,358.93	4,571,532,358.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,101,299.90	211,101,299.90
未分配利润	670,195,209.95	618,120,596.10
所有者权益合计	7,495,948,668.78	7,443,874,054.93
负债和所有者权益总计	19,073,112,625.39	19,042,499,927.56

法定代表人：

李辉

主管会计工作负责人：

李印晓

会计机构负责人：

肖燕

利润表

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,005,779.90	228,168,326.32
减：营业成本	76,929,563.72	62,568,452.79
税金及附加	1,543,794.83	1,406,378.81
销售费用	5,584,882.73	4,647,789.93
管理费用	7,904,624.13	7,569,538.99
研发费用		
财务费用	47,635,848.32	41,619,981.15
其中：利息费用	101,732,918.38	96,528,502.14
利息收入	54,180,610.90	54,941,867.63
加：其他收益	167,327.09	235,126.03
投资收益（损失以“-”号填列）	518,918.40	3,396,610.24
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）		
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）	127,093,311.66	113,987,920.92
加：营业外收入	13,212.00	200.10
减：营业外支出	33,062.81	586.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,073,460.85	113,987,534.51
减：所得税费用	13,151,624.78	11,896,713.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,921,836.07	102,090,821.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,921,836.07	102,090,821.19
（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	113,921,836.07	102,090,821.19

法定代表人：

李辉

主管会计工作负责人：

12

李印晓

会计机构负责人：

肖燕

现金流量表

2026年6月30日

编制单位：赣州高速公路有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	526,551,122.81	413,452,632.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,027,250,805.97	748,484,007.97
经营活动现金流入小计	2,553,801,928.78	1,161,936,640.52
购买商品、接受劳务支付的现金	80,563,045.30	41,382,976.79
支付给职工以及为职工支付的现金	60,255,940.08	60,000,420.69
支付的各项税费	30,879,549.02	27,443,420.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,315,802,554.44	541,187,303.77
经营活动现金流出小计	1,487,501,088.84	670,014,121.70
经营活动产生的现金流量净额	1,066,300,839.94	491,922,518.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	518,918.40	3,396,610.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	518,918.40	13,396,610.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,052,657.38	110,564,654.79
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,052,657.38	110,564,654.79
投资活动产生的现金流量净额	-24,533,738.98	-97,168,044.55
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	917,000,000.00	923,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	917,000,000.00	923,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,544,126,250.00	1,065,572,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,981,375.87	194,980,559.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,768,107,625.87	1,260,553,059.46
筹资活动产生的现金流量净额	-851,107,625.87	-337,553,059.46
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	190,659,475.09	57,201,414.81
加：期初现金及现金等价物余额	306,405,095.92	360,451,756.13
六、期末现金及现金等价物余额	497,064,571.01	417,653,170.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



赣州高速公路有限责任公司
2026 年半年度合并财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2026 年 1 月 1 日,“年末”指 2026 年 6 月 30 日,“本期”指 2026 年 1-6 月,“上期”指 2025 年 1-6 月。

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	953,296,866.25	741,884,845.58
其他货币资金	2,723,825.79	1,836,768.24
合 计	956,020,692.04	743,721,613.82

2. 应收账款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初余额
通行费	24,071,597.40	24,828,243.97
工程款	28,729,375.45	29,961,743.94
其他	5,056,174.52	8,257,986.36
小 计	57,857,147.37	63,047,974.27
减: 坏账准备		
合 计	57,857,147.37	63,047,974.27

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	年末余额		
	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西省交通监控指挥中心	24,071,597.40	41.60%	
中铁六局集团有限公司长沙路桥分公司	17,603,967.80	30.43%	
江西交投海通公路养护有限公司	3,530,771.25	6.10%	
中国石化销售股份有限公司江西赣州石油分公司	3,232,216.16	5.59%	
中交基础设施养护集团有限公司	2,739,817.61	4.74%	
合计	51,178,370.22	88.46%	

3. 预付账款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初余额
------	--------	------

油料款	1,822,188.10	272,677.18
工程款	973,567.66	1,345,071.03
其他	438,649.39	497,090.80
小 计	3,234,405.15	2,114,839.01
减：坏账准备		
合 计	3,234,405.15	2,114,839.01

②按期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	年末余额	
	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
中国石化销售股份有限公司江西赣州石油分公司	2,306,481.41	71.31%
江西省交通监控指挥中心	723,630.63	22.37%
国网江西省电力有限公司赣州供电分公司	109,476.36	3.38%
金蝶软件（中国）有限公司	90,856.00	2.81%
工商银行手续费	3,860.75	0.12%
合 计	3,234,305.15	99.99%

4.其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,096,180,264.21	7,079,047,726.17
合 计	7,096,180,264.21	7,079,047,726.17

按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初余额
往来款	7,125,370,719.52	7,108,238,321.48
小 计	7,125,370,719.52	7,108,238,321.48
减：坏账准备	29,190,455.31	29,190,595.31
合 计	7,096,180,264.21	7,079,047,726.17

5.存货

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,645,648.48		11,645,648.48
库存商品	18,161,159.52		18,161,159.52
开发产品	351,260,008.26	46,930,000.00	304,330,008.26
合同履约成本	86,341,602.26		86,341,602.26

合 计	467,408,418.52	46,930,000.00	420,478,418.52
-----	----------------	---------------	----------------

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,611,282.40		12,611,282.40
库存商品	8,758,445.59		8,758,445.59
开发产品	348,260,358.42	46,930,000.00	301,330,358.42
合同履约成本	79,132,109.00		79,132,109.00
合 计	448,762,195.41	46,930,000.00	401,832,195.41

6.其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交税费及可抵扣进项税	70,039,482.92	71,521,872.70
合 计	70,039,482.92	71,521,872.70

7.其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	299,345,825.63	299,345,825.63
其中：债务工具投资		
权益工具投资	299,345,825.63	299,345,825.63
合 计	299,345,825.63	299,345,825.63

其他非流动金融资产明细

项 目	期末余额	期初余额
赣州康大高速公路有限责任公司	121,289,118.59	121,289,118.59
赣州银行股份有限公司	162,856,112.35	162,856,112.35
赣州农村商业银行股份有限公司	15,200,594.69	15,200,594.69
合 计	299,345,825.63	299,345,825.63

8.投资性房地产

项目	期末余额		期初余额	
	房屋及建筑物	合计	房屋及建筑物	合计
一、账面原值				
1、年初余额	89,729,004.33	89,729,004.33	89,729,004.33	89,729,004.33
2、本期增加金额				
（1）外购				
（2）固定资产转入				

项目	期末余额		期初余额	
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	89,729,004.33	89,729,004.33	89,729,004.33	89,729,004.33
二、累计折旧或摊销				
1、年初余额	26,834,641.16	26,834,641.16	23,956,540.57	23,956,540.57
2、本期增加金额	1,330,597.92	1,330,597.92	2,878,100.59	2,878,100.59
（1）计提或摊销	1,330,597.92	1,330,597.92	2,878,100.59	2,878,100.59
（2）固定资产转入				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）转出至存货				
4、期末余额	28,165,239.08	28,165,239.08	26,834,641.16	26,834,641.16
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	61,563,765.25	61,563,765.25	62,894,363.17	62,894,363.17
2、年初账面价值	62,894,363.17	62,894,363.17	65,772,463.76	65,772,463.76

9.固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	22,557,845,736.06	22,684,737,618.86
固定资产清理		
合 计	22,557,845,736.06	22,684,737,618.86

10.在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	57,223,520.25	39,824,617.76
工程物资		
合 计	57,223,520.25	39,824,617.76

11.无形资产

项目	土地使用权	软件	道路养护权	合计
一、账面原值				

1、年初余额	4,014,700.00	1,533,816.34	2,550,000.00	8,098,516.34
2、本期增加金额		470,227.72		470,227.72
（1）购置		470,227.72		470,227.72
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	4,014,700.00	2,004,044.06	2,550,000.00	8,568,744.06
二、累计摊销	1,100,852.58	822,102.61	2,550,000.00	4,472,955.19
1、年初余额	996,786.60	740,307.12	2,550,000.00	4,287,093.72
2、本期增加金额	104,065.98	81,795.49		185,861.47
（1）计提	104,065.98	81,795.49		185,861.47
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	1,100,852.58	822,102.61	2,550,000.00	4,472,955.19
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额				
四、账面价值	2,913,847.42	1,181,941.45		4,095,788.87
1、期末账面价值	2,913,847.42	1,181,941.45		4,095,788.87
2、年初账面价值	3,017,913.40	793,509.22		3,811,422.62

12.长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	本期其他减少金额	期末余额
装修改造费等	395,903.86	0.00	49,510.00	0.00	346,393.86
合 计	395,903.86	0.00	49,510.00	0.00	346,393.86

13.递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	27,471,714.11	4,120,771.12	27,471,714.11	4,120,771.12
其他权益工具投资公允价值变动				
未实现内部交易损益	58,073,570.79	14,518,392.70	58,073,570.79	14,518,392.70
合计	85,545,284.90	18,639,163.82	85,545,284.90	18,639,163.82

14.短期借款**（1）短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

信用借款	479,000,000.00	587,000,000.00
保证借款	193,000,000.00	103,000,000.00
应付利息	0.00	579,166.67
合 计	672,000,000.00	690,579,166.67

15.应付账款**（1）应付账款列示**

项 目	期末余额	期初余额
工程款及购货款	380,457,089.53	498,841,613.42
合 计	380,457,089.53	498,841,613.42

16.合同负债**（1）合同负债情况**

项 目	期末余额	期初余额
工程款等	405,427.05	300,997.89
合 计	405,427.05	300,997.89

17.应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,531,329.81	84,270,604.13	89,763,651.41	11,038,282.53
二、离职后福利-设定提存计划	70,789.76	15,305,924.13	15,274,108.18	102,605.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	16,602,119.57	99,576,528.26	105,037,759.59	11,140,888.24

18.应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	6,387,930.66	6,387,230.33
企业所得税	11,864,959.43	14,273,965.64
个人所得税	34,823.85	1,103,827.59
城市维护建设税	274,528.93	339,796.80
教育费附加	207,591.32	242,712.01
房产税	195,766.80	216,048.59
城镇土地使用税	175,429.54	247,413.74
印花税	14,811.21	63,750.97
其他		
合 计	19,155,841.74	22,874,745.67

19.其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,369,006,561.75	1,449,688,571.08
合 计	2,369,006,561.75	1,449,688,571.08

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款、代垫款等	2,369,006,561.75	1,449,688,571.08
合 计	2,369,006,561.75	1,449,688,571.08

20.一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	760,723,511.67	5,531,378,095.41
1 年内到期的长期应付款	81,682,228.56	757,809,032.26
合 计	842,405,740.23	6,289,187,127.67

21.长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	8,448,891,805.62	13,047,738,593.00
信用借款	645,000,000.00	360,500,000.00
保证借款	1,108,323,087.33	1,051,944,109.97
混合借款	554,500,000.00	600,830,730.32
小 计	10,756,714,892.95	15,061,013,433.29
应计利息	6,083,694.43	17,777,448.00
减：一年内到期的长期借款	760,723,511.67	5,531,378,095.41
合计	10,002,075,075.71	9,547,412,785.88

22.应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
24 赣高 01	500,000,000.00	2024-10-25	5 年	500,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
24 赣高 01	508,773,515.92	502,273,515.94
减：一年内到期部分期末余额		
合 计	508,773,515.92	502,273,515.94

23.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,778,022,228.56	4,318,149,032.26
专项应付款	17,958,100.00	17,958,100.00
减：一年内到期部分期末余额	81,682,228.56	757,809,032.26
合计	7,714,298,100.00	3,578,298,100.00

24.递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	423,543.88		105,886.02	317,657.86	与资产相关的补助
合 计	423,543.88		105,886.02	317,657.86	—

25.递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易不应确认损益的土地增值税形成的暂时性差异	65,223,085.76	16,305,771.44	65,223,085.76	16,305,771.44
其他非流动金融资产公允价值变动	140,356,707.07	21,053,506.06	140,356,707.07	21,053,506.06
合 计	205,579,792.83	37,359,277.50	205,579,792.83	37,359,277.50

26.实收资本（股本）

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
赣州交通控股集团有限公司	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
工银金融资产投资有限公司	113,119,800.00			113,119,800.00
合 计	1,213,119,800.00			1,213,119,800.00

27.其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		数量	账面价值	数量	账面价值	
24 赣州高速 MTN001	830,000,000.00					830,000,000.00
合 计	830,000,000.00					830,000,000.00

28.资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	883,725,000.00			883,725,000.00
其他资本公积	4,712,312,614.64			4,712,312,614.64
合 计	5,596,037,614.64			5,596,037,614.64

29.盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	211,101,299.90			211,101,299.90
合 计	211,101,299.90			211,101,299.90

30.未分配利润

项 目	本 期(2026 年 1-6 月)	期 初
-----	-------------------	-----

调整前期初未分配利润	-113,600,985.21	-115,629,958.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-113,600,985.21	-115,629,958.15
加：本期归属于母公司股东的净利润	116,389,611.98	147,596,434.81
减：提取法定盈余公积		19,773,339.65
应付普通股股利	61,847,222.22	125,794,122.22
其他		
期末未分配利润	-59,058,595.45	-113,600,985.21

31.营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	579,133,693.07	292,195,345.13	602,147,217.74	340,112,194.14
其他业务	2,013,255.02	195,588.09	2,338,385.12	487,834.66
合 计	581,146,948.09	292,390,933.22	604,485,602.86	340,600,028.80

业务明细

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
高速公路收费	426,058,198.13	164,599,146.30	400,546,345.22	160,930,526.74
租赁	727,008.34	1,330,597.92	583,757.97	1,665,451.21
道路养护	22,312,441.14	20,735,880.87	40,807,428.35	40,047,011.97
成品油销售	126,916,256.15	101,874,197.85	160,185,212.42	137,129,621.52
投资性房地产处置				
其他	5,133,044.33	3,851,110.28	2,362,858.90	827,417.36
合计	581,146,948.09	292,390,933.22	604,485,602.86	340,600,028.80

32.税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,285,740.22	1,252,473.81
教育费附加	968,795.62	934,325.07
环境保护税	0.16	0.00
房产税	181,957.95	181,970.96
土地使用税	312,685.11	318,903.24
车船使用税	312.00	312.00
印花税	184,670.35	188,537.51
土地增值税		10,045.87
合 计	2,934,161.41	2,886,568.46

33.财务费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	202,856,587.76	205,136,737.19
减：利息收入	115,817,891.96	122,355,810.01
加：金融手续费	388,195.29	379,250.32
合 计	87,426,891.09	83,160,177.50

34.其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	279,673.05	350,763.24
合 计	279,673.05	350,763.24

35.投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的股利收入	518,918.40	3,396,610.24
合 计	518,918.40	3,396,610.24

36.营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
罚没收入	47,798.70	215,295.82
长期资产报废收益		
其他	130,186.44	11.87
合计	177,985.14	215,307.69

37.营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
对外捐赠		
罚款及滞纳金	43027.07	30,002.81
非流动资产毁损报废损失		
其他	2,730.00	73,280.31
合计	45,757.07	103,283.12

38.所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	21,431,133.45	17,335,823.36
递延所得税费用		465.00
合计	21,431,133.45	17,336,288.36