

赣州高速公路有限责任公司

2026 年半年度报告



赣州高速公路有限责任公司

2026 年 8 月30日

重要提示

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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

请投资人仔细阅读存续期债券募集说明书，知悉相关风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司面临风险因素与存续期债券募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

目 录

重要提示	2
风险提示	3
释 义	5
第一章 企业基本情况	6
一、 企业基本情况	6
二、 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、 债务融资工具存续情况	7
二、 报告期内信用评级调整情况	8
三、 含权条款、投保条款的触发及执行情况	8
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	8
第三章 报告期内重要事项	9
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、 财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告	9
三、 报告期内合并报表范围发生重大变化	9
四、 报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产 10% 的情况	9
五、 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十	9
六、 截至报告期末存在对外担保金额以及重大未决诉讼情况	9
七、 报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11
一、 备查文件	11
二、 查询地址及网站	11

释 义

释义项	指	释义内容
公司/发行人	指	赣州高速公路有限责任公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

中文名称	赣州高速公路有限责任公司
中文简称	赣州高速
外文名称（如有）	无
外文简称（如有）	无
公司注册资本	121311.98 万元人民币
公司实缴资本	121311.98 万元人民币
法定代表人	李辉
注册地址	江西省赣州市章贡区沙河大道赣州东高速公路收费站出口右侧办公楼 4、5 层
办公地址及邮编	江西省赣州市章贡区沙河大道赣州东高速公路收费站出口右侧办公楼 4、5 层，341000
公司网址	-
电子信箱	gzgsglgs@163.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	袁绍
职位	董事
联系地址	江西省赣州市章贡区沙河大道赣州东高速公路收费站出口右侧办公楼
电话	0797-8289921
传真	0797-8289921
电子信箱	gzgsglgs@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、 债务融资工具存续情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表：截至本报告批准报出日发行人存续债务工具情况

单位：亿元，%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑付方式	交易 场所	主承 销商	存续期 管理机 构
赣州高速公路有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 赣州高速 MTN001	102484799.IB	2024-11-01	2024-11-04	无，本期债务融资工具期限为 2+N(2) 年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	8.30	2.95	本期中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前 10 个工作日披露《递延支付利息公告》。	银行 间债 券市 场	中信 建投 证券 股份 有限 公司	中信建 投证 券股 份有 限公 司

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、 报告期内信用评级调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

三、 含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款

报告期内不涉及。

(二) 投资人保护条款触发情况

未触发。

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

(一) 增信机制、执行情况及变化情况

无。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

☐是 ☒否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

☐是 ☒否

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产 10%的情况

☐是 ☒否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

☐是 ☒否

六、截至报告期末存在对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，本公司对母公司赣州交通控股集团有限公司提供 1.5 亿元担保，除此以外，本公司无其他对外担保。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

☐是 ☒否

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

☐是 ☒否

第四章 财务信息

赣州高速公路有限责任公司 2026 年上半年未经审计的合并及母公司财务报表附后。

第五章 备查文件

一、备查文件

赣州高速公路有限责任公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

二、查询地址及网站

查询地址：江西省赣州市章贡区沙河大道赣州东高速公路收费站出口右侧办公楼 4、5 层

查询网址：投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。

(本页无正文，为《赣州高速公路有限责任公司 2026 年半年度报告》签字盖章页)

赣州高速公路有限责任公司



2026 年 8 月30日

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：

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：

