

陕西建工第五建设集团有限公司

2026 年半年度报告

陕西建工第五建设集团有限公司



2026 年 8 月 31 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。

目录

重要提示	1
释义	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务报表	9
第五章 备查文件	10

释义

陕建五建、发行人、本公司、公司	指	陕西建工第五建设集团有限公司
董事会	指	陕西建工第五建设集团有限公司董事会
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	陕西建工第五建设集团有限公司
中文名称简称	陕建五建
外文名称	Shaanxi Construction Engineering Fifth Construction Group Corporation Limited
外文名称缩写	SCEFCG

二、信息披露事务负责人

姓名	陈志
职务	总会计师
联系地址	陕西省西安市浐灞区金花北路4333号
联系电话	029-82460076
传真	-
邮箱	271793008@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

截至本报告出具日，发行人所有存续的债券基本情况如下：

单位：亿元、人民币

1、债券名称	陕西建工第五建设集团有限公司2025年度第一期中期票据
2、债券简称	25陕建五建MTN001
3、债券代码	102582637. IB
4、发行日	2025-06-26
5、起息日	2025-06-27
6、到期日	2030-06-27
7、债券余额	3.00
8、截至报告期末的票面利率(%)	3.25
9、付息兑付方式	每年付息一次，到期一次还本
10、交易场所	银行间债券市场
11、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
12、存续期管理机构	光大证券股份有限公司

截至本报告期末，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

根据 2026 年 6 月 8 日东方金诚国际信用评估有限公司出具的《陕西建工第五建设集团有限公司主体及“25 陕建五建 MTN001”2026 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2026】0059 号），评定发行人主体评级为 AA+，评级展望稳定。

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

截至本报告期末，发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况如下：

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
25 陕建五建 MTN001	回售，调整票面利率	未触发

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响

1、增信机制

25 陕建五建 MTN001 由西安投融资担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。截至本报告期末，本公司存续债务融资工具增信机制均无变化。

2、偿债计划

本公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

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

（一）会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更情况

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正情况

报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。

二、财务报告非标准意见情况

报告期内，本公司不涉及财务报告非标准意见。

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化的情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

报告期内，本公司合并报表未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

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的情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、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的情况。

六、对外担保情况

截至报告期末，本公司对外担保金额为 0.4 亿元。

报告期内，本公司不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

七、重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的涉案金额占公司报告期末净资产绝对值 5% 以上的重大未决诉讼或仲裁事项。

八、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报表

(附 后)

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 陕西建工第五建设集团有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 报告期内在中国银行间市场交易商协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。

二、查询地址

投资者可以在债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件：

陕西建工第五建设集团有限公司

办公地址：陕西省西安市浐灞区金花北路 4333 号

法定代表人：李向阳

联系人：李纯

电话：029-82460076

传真：/

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站 (www.shclearing.com) 或北京金融资产交易所 (<http://www.cfai.cn>) 查询公司公开披露过的文件。

（此页无正文，为《陕西建工第五建设集团有限公司 2026 年半年度报告》签章
页）

陕西建工第五建设集团有限公司
2026 年 8 月 31 日



资产负债表（合并）

2026年6月30日

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	926,935,844.63	1,144,103,208.46
△结算备付金	3	0	
△拆出资金	4	0	
交易性金融资产	5	0	
衍生金融资产	6	0	
应收票据	7	28,632,745.30	96,377,581.31
应收账款	8	12,945,731,309.14	13,203,799,250.28
应收款项融资	9	2,610,669.39	200,000.00
预付款项	10	57,203,852.27	35,467,331.67
△应收保费	11	0	
△应收分保账款	12	0	
△应收分保合同准备金	13	0	
其他应收款	14	1,307,601,564.20	1,328,962,113.13
其中：应收利息	15	0	
应收股利	16	71,570,357.81	3,857,681.99
△买入返售金融资产	17	0	
存货	18	72,443,478.44	99,082,592.02
其中：原材料	19	36,375,869.50	51,293,757.87
库存商品（产成品）	20	3,192,879.19	3,565,456.67
合同资产	21	1,176,601,514.73	1,239,795,330.99
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	0	
其他流动资产	24	38,409,347.81	23,039,378.80
流动资产合计	25	16,556,170,325.91	17,170,826,786.66
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28	0	
其他债权投资	29	0	
长期应收款	30	330,787,919.02	336,371,029.37
长期股权投资	31	102,211,694.93	102,444,715.22
其他权益工具投资	32	94,291,146.00	94,291,146.00
其他非流动金融资产	33	910,000,000.00	910,000,000.00
投资性房地产	34	286,530,124.50	292,581,060.30
固定资产	35	193,463,398.87	196,648,250.27
其中：固定资产原价	36	295,218,992.08	292,688,360.24
累计折旧	37	101,755,593.21	96,040,109.97
固定资产减值准备	38	0	
在建工程	39	149,970.29	149,970.29
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	122,613.43	122,613.43
无形资产	43	46,452,999.31	46,842,646.80
开发支出	44	0	
商誉	45	0	
长期待摊费用	46	145,511.19	51,974.68
递延所得税资产	47	420,057,856.18	397,528,104.96
其他非流动资产	48	302,441,612.58	324,438,859.77
其中：临时设施	49		
非流动资产合计	50	2,686,654,846.30	2,701,470,371.09
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
资 产 总 计	70	19,242,825,172.21	19,872,297,157.75

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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（合并）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	71	—	—
短期借款	72	432,860,000.00	234,394,825.63
△向中央银行借款	73		
△拆入资金	74		
交易性金融负债	75	0	
衍生金融负债	76		
应付票据	77	62,458,646.62	43,263,909.74
应付账款	78	7,382,902,625.54	8,305,238,157.97
预收款项	79	0	
合同负债	80	2,085,483,730.69	2,216,777,919.72
△卖出回购金融资产款	81	0	
△吸收存款及同业存放	82	0	
△代理买卖证券款	83	0	
△代理承销证券款	84	0	
应付职工薪酬	85	268,755,702.46	275,791,598.59
其中：应付工资	86	210,866,966.51	232,945,594.65
应付福利费	87		
	88	0	
应交税费	89	26,530,538.81	169,124,566.82
其中：应交税金	90	24,520,370.77	166,361,134.68
其他应付款	91	3,323,353,708.14	2,891,305,541.22
其中：应付利息	92	0	0
应付股利	93	5,350,891.12	104,686,329.74
△应付手续费及佣金	94		
△应付分保账款	95		
持有待售负债	96	0	
一年内到期的非流动负债	97	203,179,995.86	159,955,462.24
其他流动负债	98	844,775,926.48	788,597,171.46
流动负债合计	99	14,630,300,874.60	15,084,449,153.39
非流动负债：	100	—	—
△保险合同准备金	101		
长期借款	102	428,404,000.00	416,143,827.13
应付债券	103	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股	104		
永续债	105		
租赁负债	106	0	
长期应付款	107	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬	108	46,520,393.07	48,850,000.00
预计负债	109	396,070,146.45	352,188,323.94
递延收益	110	0	
递延所得税负债	111	2,861,507.81	2,861,507.81
其他非流动负债	112		
其中：特准储备基金	113		
非流动负债合计	114	1,423,856,047.33	1,370,043,658.88
负 债 合 计	115	16,054,156,921.93	16,454,492,812.27
所有者权益（或股东权益）：	116	—	—
实收资本（或股本）	117	442,754,483.76	442,754,483.76
国家资本	118	0	
国有法人资本	119	442,754,483.76	442,754,483.76
集体资本	120	0	
民营资本	121	0	
外商资本	122	0	
实收资本（或股本）净额	123	442,754,483.76	442,754,483.76
其他权益工具	124	0	200,273,972.60
其中：优先股	125	0	
永续债	126	0	200,273,972.60
资本公积	127	355,547,421.21	355,912,782.23
减：库存股	128	0	
其他综合收益	129	-8,268,728.96	-8,268,728.96
其中：外币报表折算差额	130	-546,728.96	-546,728.96
专项储备	131	91,198,420.33	78,273,552.40
盈余公积	132	375,679,141.06	375,679,141.06
其中：法定公积金	133	298,539,124.78	298,539,124.78
任意公积金	134	77,140,016.28	77,140,016.28
△一般风险准备	135		
未分配利润	136	1,805,499,777.49	1,846,757,881.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137	3,062,410,514.89	3,291,383,084.09
*少数股东权益	138	126,257,735.39	126,421,261.39
所有者权益（或股东权益）合计	139	3,188,668,250.28	3,417,804,345.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140	19,242,825,172.21	19,872,297,157.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（合并）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	2,795,740,011.76	3,510,324,014.35
其中：营业收入	2	2,795,740,011.76	3,510,324,014.35
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5	0	0
二、营业总成本	6	2,559,505,139.40	3,020,064,289.52
其中：营业成本	7	2,371,964,873.62	2,746,385,600.03
△利息支出	8	0	0
△手续费及佣金支出	9	0	0
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	13,056,950.51	17,043,981.08
销售费用	16	285,820.85	219,953.74
管理费用	17	106,311,264.67	131,047,840.13
研发费用	18	29,146,063.62	86,467,612.01
财务费用	19	38,740,166.13	38,899,302.53
其中：利息费用	20	36,565,710.55	37,426,247.80
利息收入	21	2,896,474.28	4,782,726.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0	0
其他	23		
加：其他收益	24	1,781,624.59	565,092.46
投资收益（损失以“-”号填列）	25	77,973,063.41	9,217,674.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	132,340.73	79,067.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0	0
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-95,413,451.96	-190,024,807.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	399,062.59	163,299.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0	193,243.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	220,975,170.99	310,374,228.36
加：营业外收入	35	201,061.68	272,734.88

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表（合并）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
其中：政府补助	36	0	0
减：营业外支出	37	-16,780.71	2,175,537.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	221,193,013.38	308,471,426.11
减：所得税费用	39	32,129,074.89	30,180,944.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	189,063,938.49	278,290,481.55
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	189,227,464.49	275,273,600.81
*少数股东损益	43	-163,526.00	3,016,880.74
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	189,063,938.49	278,290,481.55
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	50	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	0	0
5.其他权益工具投资公允价值套期利得或损失	54	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	57	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	59	0	0
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60		
6.外币财务报表折算差额	61		
7.境外经营净投资套期利得或损失	62		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63		
七、综合收益总额	64	189,063,938.49	278,290,481.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	189,227,464.49	275,273,600.81
*归属于少数股东的综合收益总额	66	-163,526.00	3,016,880.74
八、每股收益：	67		
基本每股收益	68		
稀释每股收益	69		
	70		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表（合并）

2026年6月30日

金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,457,217,694.71	3,535,600,627.04
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	36,267,940.69	
其中：收到与收回保证金及押金	16		
企业间往来	17		
受限资金收回	18		
利息收入	19		
收到政府补助	20		
经营租赁收到的租金	21		
营业外收入等零星收入	22		
收到增值税留底退税	23		
其他	24	36,267,940.69	
经营活动现金流入小计	25	2,493,485,635.40	3,535,600,627.04
购买商品、接受劳务支付的现金	26	2,101,996,553.36	3,072,261,581.81
△客户贷款及垫款净增加额	27		
△存放中央银行和同业款项净增加额	28		
△支付原保险合同赔付款项的现金	29		
△拆出资金净增加额	30		
△支付利息、手续费及佣金的现金	31		
△支付保单红利的现金	32		
支付给职工及为职工支付的现金	33	139,175,897.57	210,836,010.36
支付的各项税费	34	146,272,680.30	198,941,109.93
支付其他与经营活动有关的现金	35	29,297,872.26	37,831,231.88
其中：支付与归还保证金押金	36		
企业间往来	37		
付现费用	38		
新增受限资金	39		
其他	40	29,297,872.26	37,831,231.88
经营活动现金流出小计	41	2,416,743,003.49	3,519,869,933.98
经营活动产生的现金流量净额	42	76,742,631.91	15,730,693.06
二、投资活动产生的现金流量：	43	——	——
收回投资收到的现金	44	0	
取得投资收益收到的现金	45	0	943,494.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	0	273,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47	0	

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表（合并）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
收到其他与投资活动有关的现金	48	0	
其中：收到关联方偿还借款及利息	49		
购买子公司收到的现金净额	50		
收回BT项目投资款	51		
赎回理财产品收到的现金	52		
其他	53		
投资活动现金流入小计	54	0	1,216,494.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	0	1,265,923.29
投资支付的现金	56	0	
△质押贷款净增加额	57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58	0	40,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	59		
其中：支付的企业间借款	60		
购买理财产品	61		
PPP项目出资款	62		
其他	63		
投资活动现金流出小计	64	0	41,465,923.29
投资活动产生的现金流量净额	65	0	-40,249,428.72
三、筹资活动产生的现金流量：	66		
吸收投资收到的现金	67	0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68	0	
取得借款收到的现金	69	595,873,442.73	368,329,318.88
收到其他与筹资活动有关的现金	70	15,000,000.00	768,488,900.00
其中：收到企业间往来借款	71	15,000,000.00	
发行永续债	72		
无偿划入企业收到的原股东投资款	73		
其他	74	0	768,488,900.00
筹资活动现金流入小计	75	610,873,442.73	1,136,818,218.88
偿还债务支付的现金	76	186,971,059.97	248,205,579.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	78,157,760.04	132,311,465.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	79	452,930,674.12	247,735,399.96
其中：购买少数股权而支付给少数股东的现金	80		
偿还关联方借款	81	249,930,674.12	
租赁所支付的现金	82		
偿还永续债	83	203,000,000.00	
发行债券支付的手续费	84		
发行股份登记费用	85		
其他	86		247,735,399.96
筹资活动现金流出小计	87	718,059,494.13	628,252,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	88	-107,186,051.40	508,565,774.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89	0	
五、现金及现金等价物净增加额	90	-30,443,419.49	484,047,038.79
加：期初现金及现金等价物余额	91	857,043,133.81	1,527,717,220.70
六、期末现金及现金等价物余额	92	826,599,714.32	2,011,764,259.49
	93		
	94		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

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（本部）

2026年6月30日

金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	803,401,852.57	1,067,572,072.55
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	22,612,940.06	95,943,754.31
应收账款	8	12,616,449,472.66	12,896,259,540.69
应收款项融资	9	2,610,669.39	200,000.00
预付款项	10	54,423,616.01	35,138,442.84
△应收保资	11		
△应收分保赔款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	1,566,005,171.91	1,659,604,394.35
其中：应收利息	15		
应收股利	16	71,570,357.81	3,857,681.99
△买入返售金融资产	17		
存货	18	61,204,914.89	79,425,722.91
其中：原材料	19	34,289,003.77	47,412,350.52
库存商品（产成品）	20	0	0
合同资产	21	1,147,263,199.53	1,272,352,650.12
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	36,368,963.83	15,553,452.93
流动资产合计	25	16,310,340,800.85	17,122,050,030.70
非流动资产：	26		
△发放贷款和垫款	27		
债权投资	28		
其他债权投资	29		
长期应收款	30	0	0
长期股权投资	31	257,522,990.94	257,522,990.94
其他权益工具投资	32	94,291,146.00	94,291,146.00
其他非流动金融资产	33	910,000,000.00	910,000,000.00
投资性房地产	34	27,352,062.92	28,092,263.84
固定资产	35	139,786,088.11	144,571,871.04
其中：固定资产原价	36	229,478,930.64	229,668,022.11
累计折旧	37	89,692,842.53	85,096,151.07
固定资产减值准备	38		0
在建工程	39	149,970.29	149,970.29
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	122,613.43	122,613.43
无形资产	43	22,787,031.66	23,334,702.11
开发支出	44		
商誉	45	0	
长期待摊费用	46	145,511.19	51,974.68
递延所得税资产	47	414,999,631.28	392,518,770.65
其他非流动资产	48	301,600,090.17	322,734,045.83
其中：临时设施	49		
非流动资产合计	50	2,168,757,135.99	2,173,390,348.81
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
资 产 总 计	70	18,479,097,936.84	19,295,440,379.51

注：表中带#科目为合并会计报表专用；加△格体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加△与执行新收入、新金融工具准则企业适用。

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（本部）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	71	—	—
短期借款	72	420,000,000.00	211,700,000.00
△向中央银行借款	73		
△拆入资金	74		
交易性金融负债	75		
衍生金融负债	76		
应付票据	77	60,358,646.62	33,225,890.02
应付账款	78	7,154,462,052.04	8,087,580,227.69
预收款项	79	0	0
合同负债	80	2,021,403,925.96	2,226,320,213.23
△卖出回购金融资产款	81		
△吸收存款及同业存放	82		
△代理买卖证券款	83		
△代理承销证券款	84		
应付职工薪酬	85	257,620,883.93	265,226,133.27
其中：应付工资	86	202,022,378.51	224,140,502.17
应付福利费	87		
	88		
应交税费	89	26,042,223.66	156,767,811.06
其中：应交税金	90	23,125,425.77	153,774,391.74
其他应付款	91	3,311,781,387.42	2,996,086,454.60
其中：应付利息	92		0
应付股利	93	0	104,686,329.74
△应付手续费及佣金	94		
△应付分保账款	95		
持有待售负债	96		
一年内到期的非流动负债	97	135,359,995.86	91,876,234.34
其他流动负债	98	817,720,656.90	767,460,717.80
流动负债合计	99	14,283,849,772.39	14,836,243,682.01
非流动负债：	100	—	—
△保险合同准备金	101		
长期借款	102	300,100,000.00	277,846,553.13
应付债券	103	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股	104		
永续债	105		
租赁负债	106		0
长期应付款	107	250,000,000.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬	108	46,520,393.07	48,850,000.00
预计负债	109	388,027,585.50	348,339,402.54
递延收益	110		0
递延所得税负债	111	18,392.01	18,392.01
其他非流动负债	112		
其中：特准储备基金	113		
非流动负债合计	114	1,205,566,370.58	1,225,054,347.68
负 债 合 计	115	15,489,416,142.97	16,061,298,029.69
所有者权益（或股东权益）：	116	—	—
实收资本（或股本）	117	442,754,483.76	442,754,483.76
国家资本	118		
国有法人资本	119	442,754,483.76	442,754,483.76
集体资本	120		
民营资本	121		
外商资本	122		
实收资本（或股本）净额	123	442,754,483.76	442,754,483.76
其他权益工具	124		200,273,972.60
其中：优先股	125		0
永续债	126		200,273,972.60
资本公积	127	356,682,413.44	356,682,413.44
减：库存股	128		
其他综合收益	129	-7,722,000.00	-7,722,000.00
其中：外币报表折算差额	130	0	0
专项储备	131	85,763,404.62	76,114,225.30
盈余公积	132	375,679,141.06	375,679,141.06
其中：法定公积金	133	298,539,124.78	298,539,124.78
任意公积金	134	77,140,016.28	77,140,016.28
△一般风险准备	135		
未分配利润	136	1,736,524,350.99	1,790,360,113.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137	2,989,681,793.87	3,234,142,349.82
*少数股东权益	138	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	139	2,989,681,793.87	3,234,142,349.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140	18,479,097,936.84	19,295,440,379.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表（本部）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	2,549,202,879.82	3,326,024,808.55
其中：营业收入	2	2,549,202,879.82	3,326,024,808.55
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,326,358,301.42	2,856,882,861.44
其中：营业成本	7	2,160,901,523.55	2,604,866,281.74
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	10,091,666.38	14,076,596.27
销售费用	16	0	
管理费用	17	99,093,503.14	125,846,833.43
研发费用	18	27,517,570.51	81,087,925.47
财务费用	19	28,754,037.84	31,005,224.53
其中：利息费用	20	30,477,489.30	32,270,833.53
利息收入	21	2,866,692.07	4,737,371.48
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	1,521,688.97	497,740.33
投资收益（损失以“-”号填列）	25	73,586,069.02	9,138,607.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-90,535,041.94	-181,427,801.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	77,146.45	878,103.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0	193,243.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	207,494,440.90	298,421,841.05
加：营业外收入	35		22,734.88

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△替代项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（本部）

2026年6月30日

金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本年累计金额	上年同期金额
其中：政府补助	36	0	0
减：营业外支出	37	-312,095.19	838,790.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	207,806,536.09	297,605,785.34
减：所得税费用	39	31,156,730.76	30,355,010.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	176,649,805.33	267,250,774.57
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	176,649,805.33	267,250,774.57
*少数股东损益	43	0	——
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	176,649,805.33	267,250,774.57
终止经营净利润	46	——	——
六、其他综合收益的税后净额	47	——	——
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	——	——
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	——	——
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	——	——
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	——	——
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	——	——
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	——	——
5. 其他权益工具投资公允价值套期利得或损失	54	——	——
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	——	——
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	——	——
2. 其他债权投资公允价值变动	57	——	——
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	——	——
4. 其他债权投资信用减值准备	59	——	——
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	——	——
6. 外币财务报表折算差额	61	——	——
7. 境外经营净投资套期利得或损失	62	——	——
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	——	——
七、综合收益总额	64	176,649,805.33	267,250,774.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	176,649,805.33	267,250,774.57
*归属于少数股东的综合收益总额	66	0	——
八、每股收益：	67	——	——
基本每股收益	68	——	——
稀释每股收益	69	——	——
	70	——	——

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表（本部）

2026年6月30日
金额单位：元

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,178,862,627.01	3,282,721,483.27
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15		
其中：收到与收回保证金及押金	16		
企业间往来	17		
受限资金收回	18		
利息收入	19		
收到政府补助	20		
经营租赁收到的租金	21		
营业外收入等零星收入	22		
收到增值税留底退税	23		
其他	24		
经营活动现金流入小计	25	2,178,862,627.01	3,282,721,483.27
购买商品、接受劳务支付的现金	26	1,937,950,929.75	2,855,422,134.65
△客户贷款及垫款净增加额	27		
△存放中央银行和同业款项净增加额	28		
△支付原保险合同赔付款项的现金	29		
△拆出资金净增加额	30		
△支付利息、手续费及佣金的现金	31		
△支付保单红利的现金	32		
支付给职工及为职工支付的现金	33	129,161,643.15	197,764,340.67
支付的各项税费	34	133,016,521.26	170,160,763.42
支付其他与经营活动有关的现金	35	-36,436,340.87	13,779,622.99
其中：支付与归还保证金押金	36		
企业间往来	37	-36,436,340.87	13,779,622.99
付现费用	38		
新增受限资金	39		
其他	40		
经营活动现金流出小计	41	2,163,692,753.29	3,237,126,861.73
经营活动产生的现金流量净额	42	15,169,873.72	45,594,621.54
二、投资活动产生的现金流量：	43	——	——
收回投资收到的现金	44		
取得投资收益收到的现金	45		943,494.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46		273,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表（本部）

编制单位：陕西建工第五建设集团有限公司

2026年6月30日
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
收到其他与投资活动有关的现金	48		11,854,200.00
其中：收到关联方偿还借款及利息	49		
购买子公司收到的现金净额	50		
收回BT项目投资款	51		
赎回理财产品收到的现金	52		
其他	53		11,854,200.00
投资活动现金流入小计	54		13,070,694.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55		1,265,923.29
投资支付的现金	56		
△质押贷款净增加额	57		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58		40,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	59		38,889,771.00
其中：支付的企业间借款	60		
购买理财产品	61		
PPP项目出资款	62		
其他	63		38,889,771.00
投资活动现金流出小计	64		80,355,694.29
投资活动产生的现金流量净额	65		-67,284,999.72
三、筹资活动产生的现金流量：	66		
吸收投资收到的现金	67	0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68	0	
取得借款收到的现金	69	583,013,442.73	368,329,318.88
收到其他与筹资活动有关的现金	70		768,488,900.00
其中：收到企业间往来借款	71		768,488,900.00
发行永续债	72		
无偿划入企业收到的原股东投资款	73		
其他	74	0	
筹资活动现金流入小计	75	583,013,442.73	1,136,818,218.88
偿还债务支付的现金	76	133,530,000.00	248,205,579.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	73,465,277.13	132,311,465.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78		
支付其他与筹资活动有关的现金	79	476,371,734.09	247,735,399.96
其中：购买少数股权而支付给少数股东的现金	80		
偿还关联方借款	81	273,371,734.09	
租赁所支付的现金	82		
偿还永续债	83	203,000,000.00	
发行债券支付的手续费	84		
发行股份登记费用	85		
其他	86		247,735,399.96
筹资活动现金流出小计	87	683,367,011.22	628,252,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	88	-100,353,568.49	508,565,774.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89		
五、现金及现金等价物净增加额	90	-85,183,694.77	486,875,396.27
加：期初现金及现金等价物余额	91	788,249,417.03	1,410,026,932.24
六、期末现金及现金等价物余额	92	703,065,722.26	1,896,902,328.51
	93		
	94		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

