



现金流量表

编制单位：广东省铁路建设投资集团有限公司（合并）

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,025,828,037.60	2,537,948,432.60	收回投资收到的现金	35	165,479,873.96	563,980,637.05
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	3,867,186.41	85,752,918.35
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	272,015.75	2,980,670.15
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	12,451,747,234.68	933,735,254.11
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	12,621,366,310.80	1,586,449,479.66
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	13,108,046,265.22	14,410,458,501.81
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	1,700,000,000.00	1,221,000,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△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	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	9,516,117,749.79	6,692,049,994.50
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	24,324,164,015.01	22,323,508,496.31
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-11,702,797,704.21	-20,737,059,016.65
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	381,541.61	26,694.80	吸收投资收到的现金	49	9,557,400,000.00	14,876,490,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,858,284,424.93	471,828,464.19	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	3,536,400,000.00	3,205,240,000.00
经营活动现金流入小计	18	5,884,494,004.14	3,009,803,591.59	取得借款收到的现金	51	22,833,579,963.71	15,761,053,188.04
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,472,908,197.78	1,446,272,008.72	收到其他与筹资活动有关的现金	52	211,317.14	5,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	32,391,191,280.85	30,642,543,188.04
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	17,908,450,247.85	9,053,074,193.70
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	1,925,093,752.01	2,364,302,478.33
△支付分入再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	9,636,867.43
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	112,191,180.37	125,125,711.04
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	19,945,735,180.23	11,542,502,383.07
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	12,445,456,100.62	19,100,040,804.97
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	1,569,660,006.46	-513,618,836.29
支付给职工及为职工支付的现金	29	128,841,792.72	104,157,588.87	加：期初现金及现金等价物余额	62	15,574,188,520.74	12,388,504,797.21
支付的各项税费	30	57,859,325.99	179,390,305.73	六、期末现金及现金等价物余额	63	17,143,848,527.20	11,874,885,960.92
支付其他与经营活动有关的现金	31	3,397,883,077.60	156,584,312.88		64		
经营活动现金流出小计	32	5,057,492,394.09	1,886,404,216.20		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	827,001,610.05	1,123,399,375.39		66		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东省铁路建设投资有限公司（本部）

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	58,894,714.02	61,379,888.75	加：营业外收入	41	23,186.38	0.00
其中：营业收入	2	58,894,714.02	61,379,888.75	其中：政府补助	42	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	396.00	350,000.00
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-559,592,520.73	-287,328,575.79
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-559,592,520.73	-287,328,575.79
二、营业总成本	7	606,824,773.75	848,817,999.16	（一）按所有权归属分类：	47	—	—
其中：营业成本	8	48,944,427.46	52,188,942.96	归属于母公司所有者的净利润	48	-559,592,520.73	-287,328,575.79
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	—	—
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	-559,592,520.73	-287,328,575.79
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	1,615,498.50	2,104,942.95	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	0.00	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	38,501,365.55	31,650,241.82	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	517,763,482.24	762,873,871.43	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	552,995,804.61	790,143,828.51	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	34,567,762.63	27,418,687.13	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	130,079,131.63	800,000,000.00	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-141,764,383.01	-299,540,465.38	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-141,764,383.01	-299,540,465.38	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	-559,592,520.73	-287,328,575.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-559,592,520.73	-287,328,575.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	0.00	0.00	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-559,615,311.11	-286,978,575.79	稀释每股收益	80	0.000	0.000

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东铁路建设投资有限公司（本部）

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	78	—	—
货币资金	2	15,763,874,741.85	13,356,986,750.94	短期借款	79	7,800,000,000.00	9,906,351,583.34
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	0.00	0.00
应收账款	9	59,222,651.28	15,709,226.57	应付账款	86	51,898,691.85	53,240,423.36
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	0.00	0.00
预付款项	11	2,776,487.99	2,527,168.83	合同负债	88	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	978,258,390.56	976,566,840.90	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	7,528,231.90	7,528,231.90	应付职工薪酬	94	49,546.19	276,189.90
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	0.00	0.00
存货	19	0.00	0.00	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：原材料	20	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	0.00	0.00	应交税费	98	15,630,218.03	2,926,545.98
合同资产	22	0.00	0.00	其中：应交税金	99	15,630,218.03	2,926,545.98
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	14,243,246,179.92	13,355,874,703.85
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	0.00	0.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	36,548,989.99	19,980,269.05	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	16,840,681,261.67	14,371,770,256.29	一年内到期的非流动负债	105	14,121,379,067.45	14,121,379,067.45
非流动资产：	29	—	—	其他流动负债	106	0.00	68,784,449.95
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	36,232,203,703.44	37,508,832,963.83
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108	—	—
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	27,036,612,000.00	25,673,496,000.00
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	4,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应收款	35	484,345,797.29	484,345,797.29	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	166,020,133,431.31	159,537,327,814.32	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	9,350,961,013.90	9,350,961,013.90	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	412,241,088.27	416,743,757.49	租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	40	2,157,761,978.11	2,203,442,739.40	长期应付款	117	15,267,294,427.46	14,547,330,827.46
其中：固定资产原价	41	2,580,863,440.77	2,580,855,054.66	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	423,101,462.66	377,412,315.26	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延收益	120	6,143,318,716.00	6,273,312,716.00
在建工程	44	1,432,920.35	0.00	递延所得税负债	121	0.00	0.00
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	0.00	0.00	非流动负债合计	124	52,947,225,143.46	47,494,139,543.46
无形资产	48	4,609,719.39	4,609,719.39	负 债 合 计	125	89,179,428,846.90	85,002,972,507.29
开发支出	49	12,223,897.53	12,223,897.53	所有者权益（或股东权益）：	126	—	—
商誉	50	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	51	0.00	0.00	国家资本	128	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	52	0.00	0.00	国有法人资本	129	0.00	0.00
其他非流动资产	53	255,071,215.65	240,137,108.98	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	178,698,781,061.80	172,249,791,848.30	外商资本	132	0.00	0.00
	56			减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	121,827,470,919.40	116,526,434,519.40
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	51,514,587.18	51,514,587.18
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	0.00	0.00
	66			盈余公积	143	0.00	0.00
	67			其中：法定公积金	144	0.00	0.00
	68			任意公积金	145	0.00	0.00
	69			储备基金	146	0.00	0.00
	70			企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	-25,518,952,030.01	-24,959,359,509.28
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	106,360,033,476.57	101,618,589,597.30
	75			*少数股东权益	152	0.00	0.00
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	106,360,033,476.57	101,618,589,597.30
资 产 总 计	77	195,539,462,323.47	186,621,562,104.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	195,539,462,323.47	186,621,562,104.59

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（签名）

（签名）

（签名）

资产负债表

2026年6月30日

金额单位：元

编制单位：广东省铁路建设投资集团有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	78		
货币资金	2	17,224,143,739.36	15,746,494,644.22	短期借款	79	11,033,435,136.42	12,619,549,104.74
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	995,338,119.77	1,007,383,674.54	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	142,077,213.57	125,512,852.17	应付票据	85	3,979,785,994.12	4,243,004,214.12
应收账款	9	1,689,992,394.07	1,676,180,269.28	应付账款	86	11,418,601,007.09	15,030,786,818.88
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	81,154,459.06	3,974,558.97
预付款项	11	144,164,313.56	57,624,906.89	合同负债	88	29,135,045.26	30,345,930.75
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	387,233,193.76	467,745,499.66	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	11,147,422.56	14,487,065.09
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	6,524,783.83	5,397,432.13
存货	19	87,074,969.24	89,112,342.34	应付福利费	96	7,307.16	7,307.16
其中：原材料	20	10,472,676.86	10,522,130.91	#其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	0.00	0.00	应交税费	98	24,384,631.81	39,663,381.40
合同资产	22	4,100,004.58	4,100,004.58	其中：应交税金	99	24,222,917.29	39,439,655.88
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	7,769,489,227.44	10,624,440,154.64
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	0.00	0.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	△应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	2,817,558,765.05	5,834,095,753.98	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	23,491,682,712.96	25,008,249,947.66	一年内到期的非流动负债	105	17,772,005,003.15	17,466,564,560.95
非流动资产：	29			其他流动负债	106	45,765,425.91	89,052,329.49
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	52,164,903,352.82	60,161,868,179.03
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108		
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	126,724,615,364.37	123,845,427,372.63
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	4,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应收款	35	664,437,545.10	664,437,545.10	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	33,372,039,190.73	31,830,303,573.74	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	22,913,014,305.67	22,969,241,526.26	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	534,196,223.47	539,772,207.50	租赁负债	116	930,873,093.56	993,581,079.71
固定资产	40	180,213,782,231.41	182,090,703,521.18	长期应付款	117	15,999,804,661.98	15,312,853,616.17
其中：固定资产原价	41	196,672,009,198.57	196,670,444,428.62	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	16,515,210,580.00	14,636,724,520.28	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	5,883,446.71	5,883,446.71	递延收益	120	6,425,787,556.58	6,579,374,867.38
在建工程	44	71,607,298,159.93	66,034,309,003.70	递延所得税负债	121	2,896,729.45	105,927,593.27
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	985,174,529.26	1,029,308,410.05	非流动负债合计	124	154,583,977,405.94	147,837,164,529.16
无形资产	48	25,065,607,556.76	25,065,737,075.35	负 合 计	125	206,748,880,758.76	207,999,032,708.19
开发支出	49	45,402,402.88	48,819,171.74	所有者权益（或股东权益）：	126		
商誉	50	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	51	12,536,407.44	13,092,314.30	国家资本	128	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	52	12,279,031.74	26,781,156.40	国有法人资本	129	0.00	0.00
其他非流动资产	53	26,149,677,227.39	25,713,755,946.43	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	361,575,444,811.78	356,026,261,451.75	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	132,621,969,492.18	125,146,518,592.18
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	-228,052,902.55	-187,387,877.89
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	49,160,509.72	18,599,148.13
	66			盈余公积	143	0.00	0.00
	67			其中：法定公积金	144	0.00	0.00
	68			任意公积金	145	0.00	0.00
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	-33,767,739,668.32	-32,432,920,069.16
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	108,675,337,431.03	102,544,809,793.26
	75			少数股东权益	152	69,642,909,334.95	70,490,668,897.96
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	178,318,246,765.98	173,035,478,691.22
资产总计	77	385,067,127,524.74	381,034,511,399.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	385,067,127,524.74	381,034,511,399.41

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（签名）

（签名）

（签名）



利润表

编制单位：广东省铁路建设投资集团有限公司（合并）

2026年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,842,456,856.53	3,137,786,704.23	加：营业外收入	41	506,023.07	3,159,595.12
其中：营业收入	2	3,842,456,856.53	3,137,786,704.23	其中：政府补助	42	0.00	3,000,000.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	59,668.57	1,330,965.61
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-2,647,153,243.49	-1,774,590,097.99
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	34,332,724.98	6,971,117.67
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-2,681,485,968.47	-1,781,561,215.66
二、营业总成本	7	6,536,966,648.04	5,422,086,700.73	（一）按所有权归属分类：	47	—	—
其中：营业成本	8	4,462,625,667.45	3,478,005,204.34	归属于母公司所有者的净利润	48	-1,673,270,909.91	-1,009,911,800.09
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	-1,008,215,058.56	-771,649,415.57
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	—	—
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	-2,681,485,968.47	-1,781,561,215.66
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	-40,934,880.00	143,018,660.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-40,934,880.00	143,018,660.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-40,934,880.00	143,018,660.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-40,934,880.00	143,018,660.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	5,300,966.84	6,408,678.94	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	3,942,735.33	6,490,141.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	129,638,639.42	118,132,764.61	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	1,935,458,639.00	1,813,049,911.84	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	1,973,524,648.83	1,843,550,687.09	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	37,918,651.87	32,006,200.53	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	130,192,358.04	800,664,558.95	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-107,820,282.65	-292,979,503.50	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-141,543,046.52	-299,540,465.38	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	-2,722,420,848.47	-1,638,542,555.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-1,714,205,789.91	-866,893,140.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	23,894,136.62	179.75	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-1,008,215,058.56	-771,649,415.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	643,981.51	196,033.80	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-2,647,599,597.99	-1,776,418,727.50	稀释每股收益	80	0.000	0.000

企业法定代表人：

于小

主管会计工作负责人：

于小

会计机构负责人：

康康



现金流量表

编制单位：广东省铁路建设投资集团有限公司（本部）

2026年1-6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	收回投资收到的现金	35	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	0.00	39,140,999.52
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	24,890.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	73,129,100.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	24,890.00	112,270,099.52
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	8,029,471.60	14,496,518.17
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	6,624,570,000.00	12,092,250,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△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	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	864,141.63	60,405.87
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	6,633,463,613.23	12,106,806,924.04
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-6,633,438,723.23	-11,994,536,824.52
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	6,021,000,000.00	11,671,250,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	21,425,298,481.79	15,598,464,476.61	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	21,425,298,481.79	15,598,464,476.61	取得借款收到的现金	51	17,230,000,000.00	7,100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	52	157,399.16	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	23,251,157,399.16	18,771,250,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	14,466,884,000.00	6,298,200,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	497,647,375.54	990,346,236.35
△支付分入再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	0.00	0.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	14,964,531,375.54	7,288,546,236.35
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	8,286,626,023.62	11,482,703,763.65
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	2,406,887,990.91	-919,333,700.55
支付给职工及为职工支付的现金	29	33,591,033.01	30,566,704.96	加：期初现金及现金等价物余额	62	13,356,986,750.94	11,168,924,197.03
支付的各项税费	30	4,212,283.40	106,274,302.86	六、期末现金及现金等价物余额	63	15,763,874,741.85	10,249,590,496.48
支付其他与经营活动有关的现金	31	20,633,794,474.86	15,869,124,108.47		64		
经营活动现金流出小计	32	20,671,597,791.27	16,005,965,116.29		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	753,700,690.52	-407,500,639.68		66		

企业法定代表人：

王雄

主管会计工作负责人：

王雄

会计机构负责人：

王雄