



合并资产负债表
2026年6月30日

填报单位：南京公路发展(集团)有限公司

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	895,925,383.27	1,922,401,164.07	短期借款	62	3,742,418,233.34	2,910,000,000.00
交易性金融资产	3	794,000,000.00	0.00	交易性金融负债	63	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	64	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	65	8,142,832.11	0.00
应收账款	6	7,983,705.48	6,730,881.17	应付账款	66	67,352,735.80	111,140,644.73
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	67	5,732,197.28	12,845,362.01
预付款项	8	13,187,490.76	1,146,401.54	合同负债	68	0.00	0.00
其他应收款	9	1,243,164,336.98	694,137,568.87	应付职工薪酬	69	31,474,331.16	42,544,725.46
其中：应收股利	10	0.00	0.00	其中：应付工资	70	29,856,368.09	39,673,223.41
存货	11	0.00	0.00	应付福利费	71	0.00	0.00
其中：原材料	12	0.00	0.00	应交税费	72	20,531,861.49	13,929,088.14
库存商品(产成品)	13	0.00	0.00	其中：应交税金	73	20,402,038.09	13,436,494.46
合同资产	14	0.00	0.00	其他应付款	74	3,842,188,480.35	3,070,017,782.69
持有待售资产	15	0.00	0.00	其中：应付股利	75	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	16	0.00	0.00	持有待售的负债	76	0.00	0.00
其他流动资产	17	101,542,752.92	4,264,693.78	一年内到期的非流动负债	77	1,466,540,711.46	1,347,917,180.91
流动资产合计	18	3,055,803,679.41	2,628,680,709.43	其他流动负债	78	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00
非流动资产：	19			流动负债合计	79	10,184,381,382.99	9,108,394,783.94
债权投资	20	0.00	0.00	非流动负债：	80		
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	1,699,046,342.61	2,633,848,204.66
长期应收款	22	0.00	0.00	应付债券	82	859,688,379.34	499,769,316.16
长期股权投资	23	983,378,030.58	984,568,203.90	租赁负债	83	0.00	0.00
其他权益工具投资	24	2,196,677,227.91	1,999,610,500.00	长期应付款	84	881,920,043.81	881,093,485.47
其他非流动金融资产	25	678,357,489.71	525,656,614.71	长期应付职工薪酬	85	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00	预计负债	86	0.00	0.00
固定资产	27	20,640,834,382.15	19,045,939,793.16	递延收益	87	4,772,054.48	4,159,524.76
其中：固定资产原价	28	25,110,726,981.85	23,257,184,437.76	递延所得税负债	88	5,472,847.67	5,472,847.67
累计折旧	29	4,469,892,599.70	4,211,244,644.60	其他非流动负债	89	0.00	0.00
固定资产减值准备	30	0.00	0.00	其中：特准储备基金	90	0.00	0.00
在建工程	31	705,073,448.43	1,852,256,261.68	非流动负债合计	91	3,450,899,667.91	4,024,343,378.72
生产性生物资产	32	0.00	0.00	负 债 合 计	92	13,635,281,050.90	13,132,738,162.66
油气资产	33	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	93		
使用权资产	34	0.00	0.00	实收资本(股本)	94	5,840,386,040.00	5,840,386,040.00
无形资产	35	55,586,870.21	56,604,422.29	国有资本	95	0.00	0.00
开发支出	36	4,160,800.00	4,160,800.00	国有法人资本	96	5,840,386,040.00	5,840,386,040.00
商誉	37	0.00	0.00	集体资本	97	0.00	0.00
长期待摊费用	38	109,305,164.09	112,876,946.98	民营资本	98		
递延所得税资产	39	0.00	0.00	外商资本	99	0.00	0.00
其他非流动资产	40	0.00	0.00	#减：已归还投资	100	0.00	0.00
其中：特准储备物资	41	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	101	5,840,386,040.00	5,840,386,040.00
	42	0.00	0.00	其他权益工具	102	0.00	0.00
	43	0.00	0.00	其中：优先股	103	0.00	0.00
	44	0.00	0.00	永续债	104	0.00	0.00
	45	0.00	0.00	资本公积	105	2,556,451,893.26	2,556,451,893.26
	46	0.00	0.00	减：库存股	106	0.00	0.00
	47	0.00	0.00	其他综合收益	107	47,118,385.01	47,118,385.01
	48	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	108	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	专项储备	109	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	盈余公积	110	59,197,186.46	59,197,186.46
	51	0.00	0.00	其中：法定公积金	111	59,197,186.46	59,197,186.46
	52	0.00	0.00	任意公积金	112	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	#储备基金	113	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	#企业发展基金	114	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	#利润归还投资	115	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	未分配利润	116	4,559,017,651.47	4,296,057,754.37
	57	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	117	13,062,171,156.20	12,799,211,259.10
	58	0.00	0.00	*少数股东权益	118	1,731,724,885.39	1,278,404,830.39
非流动资产合计	59	25,373,373,413.08	24,581,673,542.72	所有者权益合计	119	14,793,896,041.59	14,077,616,089.49
资产合计	60	28,429,177,092.49	27,210,354,252.15	负债和所有者权益总计	120	28,429,177,092.49	27,210,354,252.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

1. 20

2. 20

陈叶叶

何程程



合并利润表

2026年6月30日

填报单位：南京公路发展（集团）有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	899,819,311.21	950,569,020.01
其中：营业收入	2	899,819,311.21	950,569,020.01
二、营业总成本	3	546,965,877.50	595,644,205.57
其中：营业成本	4	399,056,858.62	382,140,863.98
税金及附加	5	4,644,951.91	4,055,685.20
销售费用	6	0.00	0.00
管理费用	7	35,246,276.58	33,161,308.64
研发费用	8	0.00	1,835,591.11
财务费用	9	108,017,790.39	174,450,756.64
其中：利息费用	10	124,797,315.15	171,570,427.73
利息收入	11	16,871,278.52	3,508,443.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	0.00	0.00
加：其他收益	13	128,170.28	194,385.77
投资收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	788,265.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	3,977.12	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	352,985,581.11	355,907,465.92
加：营业外收入	23	484,620.11	655,814.47
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25	1,062,313.52	14,479.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	352,407,887.70	356,548,800.43
减：所得税费用	27	32,889,591.78	28,420,432.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	319,518,295.92	328,128,367.74
（一）按所有权归属分类	29		0.00
1. 归属于母公司所有者的净利润	30	262,962,599.74	288,337,937.96
2. 少数股东损益	31	56,555,696.18	39,790,429.78
（二）按经营持续性分类	32	319,518,295.92	328,128,367.74
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	319,518,295.92	328,128,367.74
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34		
六、其他综合收益的税后净额	35		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37		
七、综合收益总额	38	319,518,295.92	328,128,367.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	262,962,599.74	288,337,937.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40	56,555,696.18	39,790,429.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



合并现金流量表

2026年6月30日

填报单位：南京公路发展（集团）有限公司

单位：元

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,000,658,431.79	982,271,878.47
收到的税费返还	3	0.00	6.79
收到其他与经营活动有关的现金	4	594,086,218.81	765,629,913.28
经营活动现金流入小计	5	1,594,744,650.60	1,747,901,798.54
购买商品、接收劳务支付的现金	6	106,593,667.42	98,144,120.35
支付给职工以及为职工支付的现金	7	92,960,535.89	73,835,669.86
支付的各项税费	8	56,184,389.45	63,299,029.24
支付其他与经营活动有关的现金	9	453,792,733.93	949,739,778.02
经营活动现金流出小计	10	709,531,326.69	1,185,018,597.47
经营活动产生的现金流量净额	11	885,213,323.91	562,883,201.07
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	48,019,119.59	398,182,332.14
取得投资收益收到的现金	14	44,781,053.73	72,585,816.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	25,551.75	215.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	473,066,727.91	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	18	565,892,452.98	474,768,364.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	695,824,102.16	326,588,398.61
投资支付的现金	20	991,066,727.91	462,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	111,067,420.42	0.00
投资活动现金流出小计	23	1,797,958,250.49	789,018,398.61
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,232,065,797.51	-314,250,034.55
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	520,000,000.00	100,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	2,090,000,000.00	1,894,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,632,184,641.72	1,283,267,942.24
筹资活动现金流入小计	29	5,242,184,641.72	3,277,997,942.24
偿还债务所支付的现金	30	2,318,414,026.91	3,045,069,398.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	381,596,576.27	463,659,624.64
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,221,797,335.74	247,193,320.24
筹资活动现金流出小计	33	5,921,807,938.92	3,755,922,343.64
筹资活动产生的现金流量净额	34	-679,623,297.20	-477,924,401.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,026,475,770.80	-229,291,234.88
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,922,401,164.07	2,121,363,944.22
六、期末现金及现金等价物余额	38	895,925,393.27	1,892,072,709.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



资产负债表

2026年06月30日

填报单位：南京公路发展（集团）有限公司

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	518,474,283.57	1,286,585,582.01	短期借款	62	2,701,472,836.11	1,860,000,000.00
交易性金融资产	3	274,000,000.00		交易性金融负债	63		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	64		
应收票据	5			应付票据	65	28,450.52	
应收账款	6	4,672,636.86		应付账款	66	134,463.30	
应收款项融资	7			预收款项	67	2,534,036.70	
预付款项	8	61,788.10	1,488.69	合同负债	68		
其他应收款	9	5,487,968,651.73	7,973,800,463.11	应付职工薪酬	69	2,577,207.38	2,646,954.84
其中：应收股利	10			其中：应付工资	70	2,414,323.01	2,548,081.57
存货	11			应付福利费	71		
其中：原材料	12			应交税费	72	4,857.60	171,090.95
库存商品(产成品)	13			其中：应交税金	73	4,857.60	47,432.23
合同资产	14			其他应付款	74	2,555,496,427.80	4,578,401,774.24
持有待售资产	15			其中：应付股利	75		
一年内到期的非流动资产	16			持有待售的负债	76		
其他流动资产	17	882,707.76	1,484,008.93	一年内到期的非流动负债	77	461,187,123.61	915,500,000.00
流动资产合计	18	6,286,060,068.02	9,261,871,542.74	其他流动负债	78	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00
非流动资产：	19			流动负债合计	79	6,723,435,403.02	8,956,719,820.03
债权投资	20			非流动负债：	80		
其他债权投资	21			长期借款	81	592,500,000.00	909,250,000.00
长期应收款	22			应付债券	82	859,688,379.34	499,769,316.16
长期股权投资	23	8,534,300,941.41	8,033,324,061.00	租赁负债	83		
其他权益工具投资	24	2,186,217,227.91	1,989,150,500.00	长期应付款	84	881,920,043.81	881,093,485.47
其他非流动金融资产	25	678,357,489.71	525,656,614.71	长期应付职工薪酬	85		
投资性房地产	26			预计负债	86		
固定资产	27	1,590,887.20	1,689,273.34	递延收益	87	4,572,054.48	4,159,524.76
其中：固定资产原价	28	2,303,568.00	2,303,568.00	递延所得税负债	88	30,743,109.24	30,743,109.24
累计折旧	29	712,680.80	614,294.66	其他非流动负债	89		
固定资产减值准备	30			其中：特准储备基金	90		
在建工程	31			非流动负债合计	91	2,369,423,586.87	2,325,015,435.63
生产性生物资产	32			负 债 合 计	92	9,092,858,989.89	11,281,735,255.66
油气资产	33			所有者权益（或股东权益）：	93		
使用权资产	34			实收资本（股本）	94	5,840,386,040.00	5,840,386,040.00
无形资产	35	53,866,856.90	54,706,265.98	国有资本	95		
开发支出	36			国有法人资本	96	5,840,386,040.00	5,840,386,040.00
商誉	37			集体资本	97		
长期待摊费用	38			民营资本	98		
递延所得税资产	39			外商资本	99		
其他非流动资产	40			#减：已归还投资	100		
其中：特准储备物资	41			实收资本（或股本）净额	101	5,840,386,040.00	5,840,386,040.00
	42			其他权益工具	102		
	43			其中：优先股	103		
	44			永续债	104		
	45			资本公积	105	2,394,573,679.97	2,394,573,679.97
	46			减：库存股	106		
	47			其他综合收益	107	47,118,385.01	47,118,385.01
	48			其中：外币报表折算差额	108		
	49			专项储备	109		
	50			盈余公积	110	59,197,186.46	59,197,186.46
	51			其中：法定公积金	111	59,197,186.46	59,197,186.46
	52			任意公积金	112		
	53			#储备基金	113		
	54			#企业发展基金	114		
	55			#利润归还投资	115		
	56			未分配利润	116	306,259,189.82	243,387,710.67
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	8,647,534,481.26	8,584,663,002.11
	58			*少数股东权益	118		
非流动资产合计	59	11,454,333,403.13	10,604,526,715.03	所有者权益合计	119	8,647,534,481.26	8,584,663,002.11
资产合计	60	17,740,393,471.15	19,866,398,257.77	负债和所有者权益总计	120	17,740,393,471.15	19,866,398,257.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

1. 小

陈

陈

何



利润表

2026年06月30日

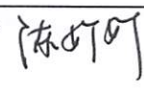
填报单位：南京公路发展（集团）有限公司

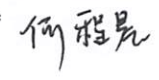
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,756,708.62	822,683.09
其中：营业收入	2	5,756,708.62	822,683.09
二、营业总成本	3	21,485,493.02	55,426,249.71
其中：营业成本	4	297,270.88	254,251.72
税金及附加	5	126,458.26	93,864.05
销售费用	6		
管理费用	7	7,412,480.89	6,311,405.30
研发费用	8		
财务费用	9	13,649,282.99	48,766,728.64
其中：利息费用	10	29,384,850.45	50,982,268.20
利息收入	11	15,809,511.80	2,304,683.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12		
加：其他收益	13	87,470.28	187,470.28
投资收益（损失以“-”号填列）	14	78,512,793.27	69,698,875.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	62,871,479.15	15,282,779.52
加：营业外收入	23		
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	62,871,479.15	15,282,779.52
减：所得税费用	27		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	62,871,479.15	15,282,779.52
（一）按所有权归属分类	29		
1. 归属于母公司所有者的净利润	30	62,871,479.15	15,282,779.52
2. 少数股东损益	31		
（二）按经营持续性分类	32	62,871,479.15	15,282,779.52
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	62,871,479.15	15,282,779.52
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34		
六、其他综合收益的税后净额	35		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37		
七、综合收益总额	38	62,871,479.15	15,282,779.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	62,871,479.15	15,282,779.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

现金流量表

2026年06月30日

填报单位：南京公路发展（集团）有限公司

单位：元

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	83,829,200.00	25,246,303.60
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,432,866.59	2,628,095.79
经营活动现金流入小计	5	99,262,066.59	27,874,399.39
购买商品、接收劳务支付的现金	6	132,000.00	13,915,381.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,511,166.67	3,597,115.45
支付的各项税费	8	309,929.25	97,026.86
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,158,255.83	1,283,525.82
经营活动现金流出小计	10	8,111,351.75	18,893,049.88
经营活动产生的现金流量净额	11	91,150,714.84	8,981,349.51
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	48,019,119.59	44,082,332.14
取得投资收益收到的现金	14	78,512,793.27	69,698,875.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	473,066,727.91	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	18	599,598,640.77	117,781,208.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		100,000,000.00
投资支付的现金	20	1,012,296,727.91	460,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	111,067,420.42	
投资活动现金流出小计	23	1,123,364,148.33	560,510,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-523,765,507.56	-442,728,792.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		100,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	1,620,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,289,001,844.09	1,542,692,426.87
筹资活动现金流入小计	29	2,909,001,844.09	2,102,692,426.87
偿还债务所支付的现金	30	1,791,750,000.00	1,348,421,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	54,857,663.93	110,016,604.89
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,397,890,685.88	471,810,000.00
筹资活动现金流出小计	33	3,244,498,349.81	1,930,247,654.89
筹资活动产生的现金流量净额	34	-335,496,505.72	172,444,771.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-768,111,298.44	-261,302,670.51
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,286,585,582.01	1,438,585,744.57
六、期末现金及现金等价物余额	38	518,474,283.57	1,177,283,074.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

、

薛

陈

何