

佛山市中策高速公路投资有限公司

2026 年半年度报告

佛山市中策高速公路投资有限公司
2026 年 8 月 12 日



重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度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。

本公司全体董事、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

释义.....	4
第一章 本公司主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	11

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指佛山市中策高速公路投资有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	佛山市中策高速公路投资有限公司
公司中文简称	佛山中策
公司外文名称及缩写（如有）	Foshan Zhongce Expressway Investment Co., Ltd.
信息披露事务负责人	姓 名：王文强 职 务：总经理 电 话：0757-29996961 传 真：0757-29996961 电子邮件：752910461@qq.com 联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区佛山新城天虹路 46 号 信保广场 1 号楼 3801 单元

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	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	受托管理人
1	佛山市中策高速公路投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中策高速 MTN 001	102280826.IB	20220418	20220420	20270420	5	20220420-20250419, 票面利率为 3.20%, 20250420-20270419, 票面利率为 2.33%	每年 4 月 20 日付息, 节假日顺延	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

二、信用评级结果变化情况

报告期内，发行人信用评级无变化。

三、特殊条款触发及执行情况

表 2 特殊条款触发及执行情况

债券简称	选择权条款		投资人保护条款	
	类型	执行情况	类型	触发情况
不涉及	/	/	/	/

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、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以及变化对债务融资工具投资者权益的影

响

☐ 涉及

☒ 不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内, 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内, 公司是否作出会计政策变更

☐ 是 ☒ 否

2、本报告期内, 公司是否作出会计估计变更

☐ 是 ☒ 否

3、本报告期内, 公司是否作出会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

(二) 财务报告是否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, 公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

注: 公司自 2026 年 6 月起将佛山路桥预制构件有限公司纳入公司合并报表范围, 属于同一控制下企业合并, 公司按照相关规定追溯调整本次披露的半年度报表相关数据。

二、本报告期内, 公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐ 是 ☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、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

☐ 是 ☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

截至报告期末, 本公司对外担保余额为 0.20 亿元。

(二) 截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司不涉及对公司经营有实质影响的重大未决诉讼及仲裁。

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☐ 是 ☒ 否

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：佛山市中策高速公路投资有限公司

联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1 号楼 3801 单元

联系人：高静

电话：0757-29998048

传真：0757-29998048

邮编：528000

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《佛山市中策高速公路投资有限公司 2026 年半年度报告》盖章页)

佛山市中策高速公路投资有限公司
2026 年 8 月 12 日





资产负债表

2026年6月30日

会企01表

单位:元

编制单位: 佛山市中集高速公路投资有限公司 (合并)

资 产	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:	56		
货币资金	2	280,576,850.75	479,869,699.62	短期借款	57		
△结算备付金				△向中央银行借款	58		
△拆出资金				△拆入资金	59		
△交易性金融资产	5			交易性金融负债	60		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	61		
应收票据	7	100,000.00		应付票据	62	2,000,000.00	
应收账款	8	284,498,897.43	316,978,568.89	应付账款	63	273,504,711.19	273,681,548.63
应收款项融资	9			预收账款	64	12,601,939.36	8,651,592.18
预付账款	10	13,622,285.53	2,205,570.15	合同负债	65	559,543.16	4,740,480.46
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	66		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	67		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	68		
其他应收款	14	5,051,118,074.63	4,584,397,670.59	△代理承销证券款	69		
△买入返售金融资产	15			应付职工薪酬	70	9,247,191.66	12,418,062.63
存货	16	370,697,502.86	363,944,021.72	应交税金	71	60,264,584.54	55,229,615.76
合同资产	17	18,448,534.42	19,229,030.34	其他应付款	72	433,270,915.67	478,702,459.10
持有待售资产	18			△应付手续费及佣金	73		
一年内到期的非流动资产	19			△应付分保账款	74		
其他流动资产	20	4,549,705.64	211,065,463.02	持有待售负债	75		
	21			一年内到期的非流动负债	76	1,397,047,317.16	1,037,086,959.17
	22			其他流动负债	77	84,106.34	38,343,892.10
流动资产合计	23	6,023,611,851.26	5,977,690,024.33	流动负债合计	78	2,188,580,309.08	1,908,854,610.03
	24				79		
非流动资产:	25			非流动负债:	80		
△发放贷款和垫款	26			△保险合同准备金	81		
债权投资	27			长期借款	82	21,086,146,590.97	21,495,476,171.70
其他债权投资	28			应付债券	83		500,000,000.00
长期应收款	29			其中: 优先股	84		
长期股权投资	30	212,198,563.03	169,353,991.04	永续债	85		
其他权益工具投资	31			租赁负债	86	3,752,677.12	3,757,885.11
其他非流动金融资产	32			长期应付款	87	2,573,100.00	2,573,100.00
投资性房地产	33	651,162,179.32	663,127,681.96	预计负债	88	60,521,050.00	60,521,050.00
固定资产	34	31,990,137,206.59	32,547,547,163.74	递延收益	89	4,178,796.00	4,391,820.96
其中: 固定资产原值	35	39,114,334,914.72	39,108,926,692.83	递延所得税负债	90	2,150,550.36	2,150,550.36
累计折旧	36	7,124,197,708.13	6,561,379,529.09	其他非流动负债	91		
在建工程	37	63,994,655.57	44,928,959.81	非流动负债合计	92	21,159,322,764.45	22,068,870,578.13
生产性生物资产	38			负债合计	93	23,347,903,073.53	23,977,725,188.16
油气资产	39				94		
使用权资产	40	4,322,808.17	5,282,130.65	所有者权益(或股东权益):	95		
无形资产	41	188,235,273.84	194,939,032.69	实收资本(或股本)	96	13,597,250,865.00	13,597,250,865.00
开发支出	42			其他权益工具	97		
商誉	43			其中: 优先股	98		
长期待摊费用	44	58,335,024.45	60,770,701.45	永续债	99		
递延所得税资产	45	4,821,400.14	4,821,400.14	资本公积	100	2,674,232,340.64	2,674,232,340.64
其他非流动资产	46	1,562,687.64	1,405,056.00	减: 库存股	101		
	47			其他综合收益	102		
	48			专项储备	103		
	49			盈余公积	104	52,125,545.09	52,125,545.09
	50			△一般风险准备	105		
	51			未分配利润	106	-585,173,707.69	-743,914,436.29
	52			归属于母公司所有者权益合计	107	15,738,435,043.04	15,579,694,314.44
	53			少数股东权益	108	112,043,533.44	112,446,639.21
非流动资产合计	54	33,174,769,798.75	33,692,176,117.48	所有者权益(或股东权益)合计	109	15,850,478,576.48	15,692,140,953.65
资产总计	55	39,198,381,650.01	39,669,866,141.81	负债和所有者权益(或股东权益)总计	110	39,198,381,650.01	39,669,866,141.81

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表
2026年6月

会企02表
单位:元

项 目	行数	2026年1-6月累计金额	2025年1-6月累计金额
一、营业收入	1	1,670,481,841.68	1,813,445,706.08
其中：主营业务收入	2	1,670,481,841.68	1,813,445,706.08
其他业务收入	3		
公允价值变动收入	4		
金融资产公允价值收入	5		
二、营业成本	6	1,463,857,591.10	1,600,931,903.83
其中：营业成本	7	1,100,776,624.94	1,162,821,954.77
△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	10,545,539.21	5,381,573.31
销售费用	16	15,139,976.44	10,652,506.06
管理费用	17	19,141,880.53	27,740,218.37
研发费用	18	2,241,445.68	3,471,173.49
财务费用	19	316,012,124.30	390,864,477.83
其中：利息费用	20	319,605,729.88	395,715,131.56
利息收入	21	4,083,957.18	5,627,169.61
加：其他收益	22	233,524.91	5,124,725.65
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-3,315,428.01	-3,903,149.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-3,315,428.01	-3,903,149.99
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29		61,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	265,829.29	275,470.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	203,808,176.77	214,071,848.37
加：营业外收入	33	42,043.49	276,948.95
减：营业外支出	34	679,922.59	1,829,174.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	203,170,297.67	212,519,622.97
减：所得税费用	36	44,832,674.84	18,614,048.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	158,337,622.83	193,905,574.76
（一）按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
（二）按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42	158,740,728.60	191,159,072.54
*少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43	-403,105.77	2,746,502.22
六、其他综合收益的税后净额	44		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1.重新计量设定受益计划变动额	47		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	49		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
5.其他	51		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		
☆2.其他债权投资公允价值变动	54		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
☆6.其他债权投资信用减值准备	58		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	59		
8.外币财务报表折算差额	60		
9.其他	61		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
七、综合收益总额	63	158,337,622.83	193,905,574.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	158,740,728.60	191,159,072.54
*归属于少数股东的综合收益总额	65	-403,105.77	2,746,502.22
八、每股收益：	66		
基本每股收益	67		
稀释每股收益	68		
补充资料：	69		
项目：	70	本年累计数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	71		
2、自然灾害发生的损失	72		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	73		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	74		
5、债务重组损失	75		
6、其他	76		-9,694,829.38

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signatures of the Unit Head, Chief Accountant, and Accounting Institution Head.



现金流量表

2026年6月

会企03表

编制单位：佛山市中策高速公路投资有限公司(合并)

单位：元

项 目	2026年1-6月累计金额	2025年1-6月累计金额
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	1,738,587,719.90	1,932,278,248.58
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,031,090.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,238,094,391.42	840,161,861.68
经营活动现金流入小计	2,976,682,111.32	2,776,471,201.03
购买商品、接受劳务支付的现金	442,290,990.92	665,298,768.65
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,314,140.12	27,091,459.14
支付的各项税费	114,079,630.72	91,402,571.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,776,902,940.74	1,893,978,982.20
经营活动现金流出小计	2,358,587,702.50	2,677,771,781.40
经营活动产生的现金流量净额	618,094,408.82	98,699,419.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,281,463.40
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		214,774,530.26
投资活动现金流入小计	147,500,000.00	227,055,993.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,757,291.23	163,252,985.81
投资支付的现金	56,160,000.00	
△质押贷款净增加额		
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,917,291.23	303,252,985.81
投资活动产生的现金流量净额	42,582,708.77	-76,196,992.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,359,000.00	64,672,800.00
*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	10,287,872.47	3,003,486,915.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,646,872.47	3,068,159,715.62
偿还债务支付的现金	550,292,151.14	3,004,700,968.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,760,718.71	419,257,395.50
*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		18,596.94
筹资活动现金流出小计	878,052,869.85	3,423,976,961.00
筹资活动产生的现金流量净额	-858,405,997.38	-355,817,245.38
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	-197,728,879.79	-333,314,817.90
加：期初现金及现金等价物余额	478,301,629.39	1,006,970,781.15
六、期末现金及现金等价物余额	280,572,749.60	673,655,963.25

单位负责人：

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

会企01表
单位:元

编制单位: 佛山市中策高速公路投资有限公司

行次	期末数	期初数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末数	期初数
1			流动负债:	56		
2	6,882,753.51	44,407,310.00	短期借款	57		
3			△向中央银行借款	58		
4			△拆入资金	59		
5			交易性金融负债	60		
6			衍生金融负债	61		
7			应付票据	62		
8		24,246,726.75	应付账款	63	141,629.43	159,081.23
9			预收账款	64		
10	20,889.12	19,821.48	合同负债	65		
11			△卖出回购金融资产款	66		
12			△吸收存款及同业存放	67		
13			△代理买卖证券款	68		
14	5,606,260,188.86	5,162,470,772.86	△代理承销证券款	69		
15			应付职工薪酬	70	1,054,908.06	1,064,340.44
16			应交税金	71	338,108.98	261,958.30
17			其他应付款	72	3,387,144,854.55	3,079,286,368.55
18			△应付手续费及佣金	73		
19			△应付分保账款	74		
20		147,200,922.28	持有待售负债	75		
21			一年内到期的非流动负债	76	502,298,082.47	8,170,959.07
22			其他流动负债	77		
23	5,613,163,831.49	5,378,345,553.37	流动负债合计	78	3,890,977,583.49	3,088,942,707.59
24				79		
25			非流动负债:	80		
26			△发放贷款和垫款	81		
27			长期借款	82		
28			应付债券	83		500,000,000.00
29			其中: 优先股	84		
30	13,717,978,144.65	13,651,818,143.65	永续债	85		
31			租赁负债	86		
32			长期应付款	87		
33	651,162,179.32	663,127,681.96	预计负债	88		
34	4,804,010.42	5,274,582.05	递延收益	89		
35	8,957,840.70	8,957,840.70	递延所得税负债	90	1,408,567.64	1,408,567.64
36	4,153,830.28	3,683,258.65	其他非流动负债	91		
37			非流动负债合计	92	1,408,567.64	501,408,567.64
38			负债合计	93	3,892,386,151.13	3,590,351,275.23
39				94		
40			所有者权益(或股东权益):	95		
41	5,812,467.04	5,924,944.91	实收资本(或股本)	96	13,597,250,865.00	13,597,250,865.00
42			其他权益工具	97		
43			其中: 优先股	98		
44	2,112,707.96	2,549,819.96	永续债	99		
45	3,376,629.62	3,376,629.62	资本公积	100	2,674,253,931.93	2,674,253,931.93
46			减: 库存股	101		
47			其他综合收益	102		
48			专项储备	103		
49			盈余公积	104	49,117,586.02	49,117,586.02
50			△一般风险准备	105		
51			未分配利润	106	-214,598,563.58	-200,556,302.66
52			归属于母公司所有者权益合计	107	16,106,023,819.37	16,120,066,080.29
53			少数股东权益	108		
54	14,385,246,139.01	14,332,071,802.15	所有者权益(或股东权益)合计	109	16,106,023,819.37	16,120,066,080.29
55	19,998,409,970.50	19,710,417,355.52	负债和所有者权益(或股东权益)总计	110	19,998,409,970.50	19,710,417,355.52

单位负责人: 〃〃

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

〃〃

金瑾

张纪秀



利润表

2026年6月

会企02表
单位:元

编制单位: 中策高速公路投资有限公司

项目	行数	2026年1-6月累计金额	2025年1-6月累计金额
一、营业收入	1	9,354,657.64	12,581,534.28
其中: 营业收入	2	9,354,657.64	12,581,534.28
△利息收入	3		
△手续费及佣金收入	4		
△其他业务收入	5		
二、营业总成本	6	23,435,575.32	25,482,201.52
其中: 营业成本	7	15,353,672.35	15,866,428.29
△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	955,731.10	1,236,880.08
销售费用	16		
管理费用	17	2,982,864.80	3,972,005.82
研发费用	18		
财务费用	19	4,143,307.07	4,406,887.33
其中: 利息费用	20	5,777,123.40	7,076,164.46
利息收入	21	1,794,445.82	2,833,071.07
加: 其他收益	22		5,094.14
投资收益(损失以“-”号填列)	23		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	24		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	25		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	29		61,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	-14,080,917.68	-12,834,573.10
加: 营业外收入	33	38,656.76	50,045.42
减: 营业外支出	34		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	-14,042,260.92	-12,784,527.68
减: 所得税费用	36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	-14,042,260.92	-12,784,527.68
(一) 按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		
(二) 按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	42	-14,042,260.92	-12,784,527.68
*少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43		
六、其他综合收益的税后净额	44		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	46		
1. 重新计量设定受益计划变动额	47		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	49		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	50		
5. 其他	51		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	52		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	53		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	54		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	58		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	59		
8. 外币财务报表折算差额	60		
9. 其他	61		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
七、综合收益总额	63	-14,042,260.92	-12,784,527.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	-14,042,260.92	-12,784,527.68
*归属于少数股东的综合收益总额	65		
八、每股收益:	66		
基本每股收益	67		
稀释每股收益	68		
补充资料:	69		
项目:	70	本年累计数	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	71		
2、自然灾害发生的损失	72		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	73		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	74		
5、债务重组损失	75		
6、其他	76		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2026年6月

会企03表

单位：元

编制单位：陕西中策高速公路投资有限公司

	2026年1-6月累计金额	2025年1-6月累计金额
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	34,373,335.79	20,200,437.56
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,692,363,530.76	2,037,426,619.22
经营活动现金流入小计	1,726,736,866.55	2,057,627,056.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,184,550.68	5,517,850.41
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,574,960.43	3,293,882.24
支付的各项税费	1,610,487.91	1,280,792.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,816,017,453.94	2,566,686,281.99
经营活动现金流出小计	1,822,387,452.96	2,576,778,806.79
经营活动产生的现金流量净额	-95,650,586.41	-519,151,750.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,281,463.40
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		170,000,000.00
投资活动现金流入小计	147,500,000.00	182,281,463.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,570.29
投资支付的现金	76,160,001.00	
△质押贷款净增加额		
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	76,160,001.00	140,027,570.29
投资活动产生的现金流量净额	71,339,999.00	42,253,893.11
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,650,000.00	16,000,000.00
*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	11,650,000.00	166,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,650,000.00	-16,000,000.00
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	-35,960,587.41	-492,897,856.90
加：期初现金及现金等价物余额	42,839,239.77	519,194,225.63
六、期末现金及现金等价物余额	6,878,652.36	26,296,368.73

单位负责人： 王

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：