# 集团资金流向结构图

统计周期：2025年1月 – 6月 ｜ 数据来源：集团资金管理中心资金池台账

编制单位：集团资金管理中心 ｜ 报送对象：投融资决策委员会

## 一、项目公司资金归集明细

| 项目公司 | 所属板块 | 归集资金（亿元） | 占比 |
|---|---|---|---|
| 路桥项目公司 | 基础设施建设 | 96.0 | 20.5% |
| 市政工程项目公司 | 基础设施建设 | 82.0 | 17.5% |
| 轨道交通项目公司 | 基础设施建设 | 58.0 | 12.4% |
| 新能源项目公司 | 产业投资 | 62.0 | 13.2% |
| 智能制造项目公司 | 产业投资 | 48.0 | 10.3% |
| 新材料项目公司 | 产业投资 | 38.0 | 8.1% |
| 融资租赁公司 | 金融服务 | 48.0 | 10.3% |
| 供应链金融公司 | 金融服务 | 36.0 | 7.7% |

注：8 家项目公司合计归集 468.0 亿元，占比合计 100.0%。

## 二、资金流向层级结构




图 1　集团总部 → 业务板块 → 项目公司三级资金流向树图（节点 12 个：1 个一级 + 3 个二级 + 8 个三级）

## 三、流向特征与管控建议

基础设施板块是资金沉淀主力：三家项目公司合计 236.0 亿元、占集团 50.4%，其中路桥项目公司单点占用 96.0 亿元，为全集团最大资金单元。

产业投资板块合计 148.0 亿元、占 31.6%，新能源项目公司 62.0 亿元为该板块最大节点，与集团战略投资方向一致。

金融服务板块资金效率最高：两家公司以 84.0 亿元资金支撑高周转运营，是集团资金效率的调节阀。

建议：对单一项目公司设置资金占用上限并纳入月度监控，重点关注前三大节点合计 240.0 亿元（占 51.3%）的集中度风险。

注：本表为集团内部资金管理报告附表，未经许可请勿外传。