
温州臻龙建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告所提示的风险因素与《温州臻龙建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2025 年）》所提示的风险因素无变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	13
四、 公司债券募集资金使用情况	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	19
九、 对外担保情况	19
十、 重大诉讼情况	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	19
十二、 向普通投资者披露的信息	19
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第六节 备查文件目录	20
财务报表	22
附件一： 发行人财务报表	22

释义

常用词语释义		
本公司/发行人/公司	指	温州臻龙建设投资集团有限公司
本期债券	指	2021 年温州臻龙建设投资集团有限公司公司债券
主承销商、国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债发行与交易管理办法》（2021 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
公司章程	指	温州臻龙建设投资集团有限公司公司章程
报告期、报告期末	指	2026 年 1-6 月、2026 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	温州臻龙建设投资集团有限公司
中文简称	温州臻龙
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李起
注册资本（万元）	250,000
实缴资本（万元）	126,624.66
注册地址	浙江省温州市 龙湾区状元镇横街村财政局大楼
办公地址	浙江省温州市 龙湾区状元镇横街村财政局大楼
办公地址的邮政编码	325002
公司网址（如有）	无
电子信箱	112852764@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李起
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	浙江省温州市龙湾区状元镇横街村财政局大楼
电话	0577-88017255
传真	0577-88017255
电子信箱	112852764@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：温州湾新区（高新区、经开区）财政局

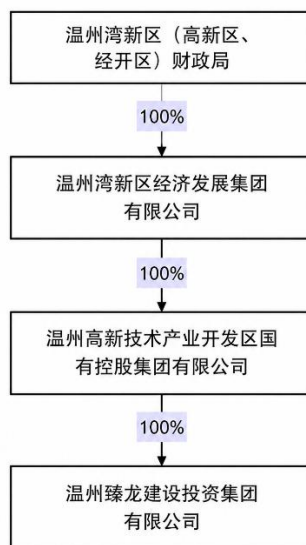
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100% 无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100% 无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
董事	邱韩	董事	就任	2026 年 3 月 23 日	2026 年 3 月 23 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的12.5%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李起

发行人的董事长或执行董事：李起

发行人的其他董事：张春旭、王亮、周升玮、邱韩、朱丽艳、朱章伟

发行人的监事：无

发行人的总经理：张春旭

发行人的财务负责人：陈剑桥

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是温州国家高新技术产业开发区（龙湾区）重要的城市基础设施投资建设主体和国有资产运营主体，主要承担龙湾区状蒲片区旧村改造、农房集聚建设、安置房建设、基础设施建设、土地整理等城市更新以及国有资产经营管理工作。主要业务情况如下：

（1） 安置房销售业务

公司主要承担龙湾区状元和蒲州街道的旧村改造、农房集聚建设、安置房建设等任务。公司安置房销售业务运营主体主要为公司本部以及子公司温州市状元新农村投资建设有限公司和温州市蒲州新农村建设投资有限公司。

1) 业务模式

安置房建设由龙湾区政府统筹安排，并按照城市规划拟定拆迁及安置计划，安置房按照项目性质一般会列入省级、市级及区级保障房项目计划，龙湾区政府授权各街道拆迁办或改造指挥部进行相应区域的拆迁工作，发行人不负责拆迁工作，发行人在政府部门授权下负责安置房项目的建设，建设完毕后非公开销售给安置户。公司采用划拨方式取得建设土地后，按照计划对安置房进行规划设计，并委托第三方建设公司进行建设。建设完成后，公司将安置房在政府限定的价格范围内针对特定安置户进行非公开销售，安置房采用预售或现房销售的方式销售。若为产权调换安置，主要结算步骤如下：（1）拆迁办及发行人首先会对拆迁户原始房屋进行评估以确定拆迁房补偿金额，并与拆迁户签订拆迁安置协议；（2）发行人根据当地颁布的安置房定价政策计算拆迁户安置房购房款；（3）拆迁房屋补偿资金与安置房购房款相抵消后，计算出拆迁户需要实际支付的购房资金；（4）安置房完工开始销售后，拆迁户将购买资金支付给发行人，发行人出具安置房结算单，并完成交房手续。若为货币安置，主要结算步骤如下：（1）拆迁办及发行人会对拆迁户原始房屋

进行评估以确定拆迁房补偿金额，与拆迁户签订拆迁补偿协议后，将拆迁房补偿金额支付给拆迁户；（2）发行人根据当地颁布的安置房定价政策计算拆迁户安置房购房款；（3）安置房完工开始销售后，拆迁户将购买资金支付给发行人，发行人出具安置房结算单，并完成交房手续。此外，未被安置户购买的剩余房屋以市场价对外公开销售。

安置房主要针对安置户进行非公开销售，安置户一般需缴纳安置房购房款后，发行人才会出具安置房结算单，并据此确认安置房销售收入，因此安置房销售收入回款情况良好。

2) 销售定价模式

第三方建设公司完成建设后，公司将安置房在政府限定的价格范围内针对特定安置户进行非公开销售。此外，未被安置户购买的剩余房屋以市场价对外公开销售。

（2）代建工程业务

公司代建工程业务运营主体主要为公司本部以及子公司温州市龙湾区卫生投资管理有限公司、温州市龙湾交通开发公司及温州市龙湾区市域铁路投资有限责任公司等。

1) 业务模式

经温州市龙湾区人民政府授权，发行人经营龙湾区当地基础设施代建业务。依据与温州市龙湾区卫生健康局、温州市龙湾区住房和城乡建设局等部门签订的委托代建协议书，发行人收取该项收入。发行人该业务由发行人子公司温州市龙湾交通开发公司、温州市龙湾区卫生投资管理有限公司、温州龙湾塘河综合开发有限公司负责实施。温州市龙湾区卫生健康局、温州市龙湾区住房和城乡建设局等龙湾区各单位（以下简称“委托方”）委托公司负责龙湾区基础设施工程项目投资建设，项目建设资金由公司自行筹措或来自财政先行拨款，项目整体或者标段完工后，发行人提请委托方进行整体或者标段验收，经验收合格后，发行人将整体或者标段完工项目移交至委托方，委托方根据项目工程整体或者标段实际投资金额加成 2.72% 的毛利率（不含税）的代建费用与发行人结算，并出具《工程接收确认清单》，发行人据此确认收入。速东进城口工程等项目。

（3）租赁业务

公司租赁业务由公司本部和温州市龙湾交通运输有限公司负责，租赁模式主要有三类：第一类为购入资产改扩建后用于对外出租；第二类为向其他单位租入大厦、公寓后进行转租；第三类为公司仅拥有收益权的资产出租，上述资产发行人仅负责运营并收取租金收入，不拥有所有权，因此上述资产未计入发行人资产负债表。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）城市基础设施建设行业现状和前景

1) 我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市基础设施建设承担着提供城市公共服务的功能，具有社会性、公益性的特点，是衡量一个城市发展水平和文明程度的重要标志，是城市经济和社会协调发展的物质基础，是一个国家发达与否的重要体现。城市基础设施建设不仅是一个城市广大人民群众物质生活水平的保障和基础，更是当今社会生活和生产顺利进行的必要条件。基础设施的增长是城市规模的物质基础，更是城市生活品质提高和城市文明的象征，长期以来一直受到中央和地方政府的高度重视。加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

改革开放以来，我国城市基础设施功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基础设施建设仍存在供

给不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这在一定程度上制约着人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。加强城市基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排。因此，进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元化的投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势，城市基础设施建设行业也将有着良好的发展前景。

当前，我国经济保持快速发展，未来较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长，城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求。未来，随着经济的稳步发展和城市化进程的推进，城市基础设施建设的规模将逐步扩大，发展速度也将不断加快，投资主体与融资渠道将逐步实现多元化，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，其经济效益也将逐步提高。从总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展前景。

2) 龙湾区城市基础设施建设行业的发展展望

温州市是我国民营经济最活跃、最发达的地区之一，但市政基础设施相对滞后，与经济发展水平不匹配。为加快城市化进程，改善投资环境，完善配套基础设施，近年来温州市大力推进市政基础设施建设。

龙湾区城市建设步伐加快。以城市中心区为龙头的城市建设，总体框架不断完善。核心区道路网基本成型，一批重大项目扎实推进，整体形象不断凸显。龙湾区作为温州 1650 大都市空间架构的主中心、温州新型城市化的主战场、创业创新创意的主阵地、海洋经济发展的主平台，已经成为温州发展的功能中心、投资重心和金融中心。未来，龙湾区人民政府仍将着力推进城市基础设施建设发展，城市基础建设行业具有较为广阔的前景。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房销售收入	5.80	4.88	15.96	90.52	5.31	4.70	11.57	91.33
检测费收入	0.06	0.10	-66.67	0.98	0.09	0.07	20.67	1.56
租赁收入	0.35	0.33	5.66	5.43	0.25	0.20	21.22	4.35
其他收入	0.20	0.18	9.20	3.07	0.16	0.12	25.42	2.76
合计	6.41	5.48	14.48	100.00	5.82	5.09	12.51	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2026 年 1-6 月，公司安置房销售业务毛利率较上年同期增加，主要系本期移交的小区安置房结算单价提升所致。

（2）2026 年 1-6 月，公司检测费业务营业收入同比下降 31.10%、营业成本同比增加 36.97%，毛利率由 20.67%下降至-66.67%，主要系温州市龙湾区建设工程质量检测中心本期质检业务工资薪金增加所致。

（3）2026 年 1-6 月，公司租赁业务营业收入和营业成本同比分别增加 37.63%和 64.82%，毛利率较上年同期下降 73.34%，主要系本期新增对外出租地块，相关收入成本均有所增加，且成本增幅高于收入增幅所致。

（4）2026 年 1-6 月，公司其他业务营业成本同比增加 49.02%，毛利率较上年同期下降 63.81%，主要系温州臻享物业服务有限公司本期未发生车位费收入所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来，公司将以服务于龙湾区经济社会大局为总目标，以增强国资经营能力、产业和企业经营能力为己任，紧紧围绕龙湾区政府“双驱动双突破”战略部署，通过规范运作、有效管理，实现市场经营能力和竞争力显著提升，使公司资产总额和净资产规模上新台阶。作为温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司的全资子公司，公司未来将承担龙湾区核心城区的建设，为城市的建设、民生设施的完善提供有力的保障；将积极创新企业融资方式，加快资产资本化管理进程，加大基础设施和功能性项目投入，注重统筹协调，强化争抢意识，全力全速攻坚城乡争优，进一步加快转型提升步伐，为龙湾区的经济发展提供有力保障。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）发行人未来 3-5 年规划建设项目投资金额较大，发行人计划以自有资金、未来的收入、银行贷款、直接融资等方式来补充流动资金。未来融资能力受到较多不确定因素影响，如宏观经济环境、行业发展、企业经营情况的变化等。如果发行人无法及时获得经营和发展所需资金，将影响投资项目的进度，进而影响发行人的业务发展。

（2）发行人存货由开发产品和开发成本构成。发行人存货中开发成本主要由安置房项目、基础设施代建项目构成，开发产品由已完工在售安置房项目和已完工尚待验收的基础设施代建项目构成。如果未来发行人上述存货项目不能按时收回成本，将影响发行人盈利能力及偿债能力。目前发行人存货均未计提跌价准备，发行人存在存货占比较高且未计提跌价准备的风险。

公司已全力拓宽融资渠道，创新融资方式，将继续保持同各金融机构的良好合作关系，多渠道筹集资金，支持公司业务发展。同时公司将积极开拓市场化业务，进一步增强盈利能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人为完善公司的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程，制定了《温州臻龙建设投资集团有限公司关联交易制度》。发行人对关联交易的内容、关联人和关联关系进行了界定，明确了关联交易应当遵循的原则。关联交易的判断、认定与实施，根据关联交易的审核权限，分别提交总经理、董事会或股东进行判断并实施，关联交易表决时，关联董事应当回避表决。发行人对关联交易需要进行信息披露的内容等做了详细规定。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年温州臻龙建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 臻龙 01、21 臻龙债
3、债券代码	139471.SH、2180223.IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	139471.SH、2180223.IB
债券简称	21 臻龙 01、21 臻龙债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☒ 是 ☐ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人于本期完成 21 臻龙债的票面利率调整和回转售工作，票面利率下调至 1.79%，共计回售金额 4.17 亿元并完成转售，相关公告已披露，对投资者权益无重大影响
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	139471.SH、2180223.IB
债券简称	21 臻龙 01、21 臻龙债
债券约定的投资者保护条款名称	本公司保证按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券债权人将依据《债权代理协议》协调债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券债权人未按《债权代理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券债权代理人的违约责任。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	按约定执行
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

√ 适用 □ 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
139471.SH、2180223.IB	21 臻龙 01、21 臻龙债	已完工	正常	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□ 是 √ 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□ 是 √ 否

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：139471.SH、2180223.IB

债券简称	21 臻龙 01、21 臻龙债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。1、本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券还本付息的重要来源。2、公司较好的经营业绩和稳健的财务结构是本期债券按时偿付的基础。3、公司可变现流动资产将是本期债券偿债资金的有效补充。4、龙湾区政府给予公司的优惠政策是对其偿债能力的有力支持。5、龙湾区经济健康快速的发展是公司债券偿付的安全保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人利益无重大影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本公司公司债券的担保、偿债计划及其他保障措施均得到有效执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
无形资产	土地使用权、软件及特许权	1.91	37.04	主要系购置土地使用权增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	105.31	30.46	—	28.92
投资性房地产	13.92	8.90	—	63.95
货币资金	21.67	0.07	—	0.32
合计	140.91	39.43	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：23.74亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.04亿元，收回：0.05亿元；

3. 非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24.73亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：22.97亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：26.78%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	24.73	100%
合计	24.73	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
温州市龙湾区财政局	1.04	22.97	良好	往来款	暂无明确回款安排	-

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
温州市龙 湾区土地 储备中心	-0.01	1.31	良好	往来款	暂无明确回 款安排	-
温州市龙 湾区人民 政府蒲州 街道办事 处	-0.04	0.45	良好	往来款	暂无明确回 款安排	-

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行 □不适用

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为128.68亿元和122.75亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比 (%)
	已逾期	1年以内（ 含）	超过1年（ 不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	10.00	10.00	8.15
银行贷款	0.00	34.60	33.73	68.33	55.67
非银行金融机构贷款	0.00	9.54	25.93	35.47	28.90
其他有息债务	0.00	0.00	8.95	8.95	7.28
合计	0.00	44.14	78.61	122.75	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额10.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为146.73亿元和143.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比 (%)
	已逾期	1年以内（ 含）	超过1年（ 不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	10.00	10.00	6.99
银行贷款	0.00	43.68	41.48	85.16	59.49
非银行金融机	0.00	11.25	27.71	38.96	27.21

构贷款					
其他有息债务	0.00	0.00	9.02	9.02	6.31
合计	0.00	54.93	88.21	143.14	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额10.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）**负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	8.89	151.53	主要系保证借款增加所致
合同负债	1.28	66.62	主要系预收购房款增加所致
应付职工薪酬	0.07	-33.46	主要系本期部分职工薪酬支付所致
其他流动负债	2.08	-65.38	主要系短期信托借款减少所致
其他非流动负债	7.96	40.99	主要系预收长期租金增加所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.09亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：47.05亿元

报告期末对外担保的余额：55.41亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.36亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：9.26亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在浙江省温州市龙湾区状元镇横街村财政局大楼进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为温州臻龙建设投资集团有限公司 2026 年公司债券
中期报告盖章页）

温州臻龙建设投资集团有限公司



2026 年 8 月 25 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 温州臻龙建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,167,178,308.13	1,782,127,664.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,463,213,854.55	4,854,754,575.37
应收款项融资		
预付款项	5,312,490.99	5,737,741.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,929,470,378.07	6,017,296,620.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,531,453,889.62	10,518,512,008.99
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,595,964.09	51,499,794.69
流动资产合计	23,161,224,885.45	23,229,928,405.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,042,851,069.37	1,042,851,069.37
长期股权投资	2,419,220,826.90	2,419,657,063.08
其他权益工具投资	56,657,317.59	44,601,317.59
其他非流动金融资产	1,209,767.00	1,209,767.00
投资性房地产	1,392,300,045.55	1,412,295,632.40
固定资产	37,542,498.10	38,362,475.20
在建工程	702,105.99	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,898,676.14	139,305,171.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	115,231,696.90	111,529,499.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,222,277,600.00	2,218,567,500.00
非流动资产合计	7,478,891,603.54	7,428,379,495.41
资产总计	30,640,116,488.99	30,658,307,901.29
流动负债：		
短期借款	889,084,351.80	353,465,494.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,462,502,195.96	1,554,151,568.43
预收款项	19,617,108.11	19,161,765.42
合同负债	127,896,582.02	76,760,052.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,768,331.99	10,171,675.48
应交税费	172,501,613.02	160,753,861.03
其他应付款	2,795,244,218.12	2,902,639,222.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,147,854,811.97	3,761,826,899.86
其他流动负债	208,024,249.19	600,866,464.67
流动负债合计	9,829,493,462.18	9,439,797,004.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,321,629,871.39	6,193,458,786.98
应付债券	999,716,698.67	999,005,655.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,450,537,744.35	4,238,894,767.44
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	6,634,721.31	6,723,977.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	796,217,293.71	564,714,808.87
非流动负债合计	11,574,736,329.43	12,002,797,996.22
负债合计	21,404,229,791.61	21,442,595,000.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,266,246,554.86	1,266,246,554.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,659,488,612.20	6,647,175,480.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,990,200.07	19,990,200.07
一般风险准备		
未分配利润	1,293,193,895.67	1,285,240,725.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,238,919,262.80	9,218,652,960.41
少数股东权益	-3,032,565.42	-2,940,059.69
所有者权益（或股东权益）合计	9,235,886,697.38	9,215,712,900.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,640,116,488.99	30,658,307,901.29

公司负责人：李起 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：叶雅斯

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：温州臻龙建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	891,178,961.54	1,002,356,218.61
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,320,977,820.10	4,682,857,742.45
应收款项融资		
预付款项	7,496,136.92	4,107,009.71
其他应收款	5,595,437,313.24	5,690,168,246.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,918,097,547.84	5,076,596,655.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,847,098.88	7,706,034.80
流动资产合计	16,745,034,878.52	16,463,791,908.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,012,851,069.37	1,012,851,069.37
长期股权投资	2,027,439,624.10	1,925,439,624.10
其他权益工具投资	43,489,317.59	31,433,317.59
其他非流动金融资产	1,209,767.00	1,209,767.00
投资性房地产	1,388,032,852.94	1,409,098,981.76
固定资产	4,393,445.14	4,386,790.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,664,399.79	70,195,844.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	110,067,648.80	106,071,771.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	881,277,600.00	877,567,500.00
非流动资产合计	5,538,425,724.73	5,438,254,666.45
资产总计	22,283,460,603.25	21,902,046,574.61
流动负债：		
短期借款	513,446,494.12	163,446,494.12
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		150,000,000.00
应付账款	770,500,437.48	849,085,094.36
预收款项	7,225,427.69	9,838,580.28
合同负债	52,446,723.78	52,446,723.78
应付职工薪酬	242,914.00	1,326,365.00
应交税费	170,306,782.89	155,036,377.32
其他应付款	3,359,262,830.16	2,611,653,025.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,475,278,095.90	3,496,748,248.74
其他流动负债	201,635,846.93	599,092,368.49
流动负债合计	8,550,345,552.95	8,088,673,277.09
非流动负债：		

长期借款	4,509,040,517.35	5,163,203,406.15
应付债券	999,716,698.67	999,005,655.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,936,835,968.96	2,645,013,187.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,634,721.31	6,723,977.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	796,217,293.71	564,714,808.87
非流动负债合计	9,248,445,200.00	9,378,661,035.85
负债合计	17,798,790,752.95	17,467,334,312.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,266,246,554.86	1,266,246,554.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,806,838,946.81	2,806,838,946.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,990,200.07	19,990,200.07
未分配利润	391,594,148.56	341,636,559.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,484,669,850.30	4,434,712,261.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,283,460,603.25	21,902,046,574.61

公司负责人：李起 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：叶雅斯

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	640,856,697.60	581,933,035.14
其中：营业收入	640,856,697.60	581,933,035.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,003,624.64	553,285,227.80
其中：营业成本	548,072,943.04	509,110,812.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,617,362.40	2,033,512.77

销售费用	200,390.90	561,521.51
管理费用	22,454,243.24	19,015,103.87
研发费用		
财务费用	33,658,685.06	22,564,277.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	107,977.91	313,603.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-872,236.18	178,137.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,839,809.06	-17,695,297.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	568,237.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,817,243.06	11,444,251.09
加：营业外收入	474,878.39	60,142.92
减：营业外支出	11,948.70	42,128.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,280,172.75	11,462,265.83
减：所得税费用	1,419,507.91	-608,100.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,860,664.84	12,070,366.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,860,664.84	12,070,366.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	7,953,170.57	12,142,318.17
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-92,505.73	-71,951.83
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综		

合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,860,664.84	12,070,366.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,953,170.57	12,142,318.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-92,505.73	-71,951.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李起 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：叶雅斯

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	617,532,685.90	555,279,875.02
减：营业成本	521,929,676.69	490,779,410.21
税金及附加	980,652.63	873,857.25
销售费用		1,069.31
管理费用	11,693,125.40	10,084,510.98
研发费用		
财务费用	19,470,999.14	24,043,152.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	93,480.90	182,611.58
投资收益（损失以“－”号填		92,137.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,620,611.74	-14,137,555.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	568,237.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,499,338.63	15,635,068.46
加：营业外收入	458,250.00	5.07
减：营业外支出		-3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,957,588.63	15,638,073.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,957,588.63	15,638,073.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,957,588.63	15,638,073.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,957,588.63	15,638,073.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李起 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：叶雅斯

合并现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
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	529,772,589.60	411,933,138.21
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		
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	140,834.07	939,485.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,589,022.90	1,930,800,332.64
经营活动现金流入小计	2,467,502,446.57	2,343,672,955.93
购买商品、接受劳务支付的现金	521,731,111.59	766,746,318.26
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	22,823,248.08	19,968,693.00
支付的各项税费	57,180,168.48	34,296,185.66
支付其他与经营活动有关的现	1,082,935,100.69	591,806,615.27

金		
经营活动现金流出小计	1,684,669,628.84	1,412,817,812.19
经营活动产生的现金流量净额	782,832,817.73	930,855,143.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	374,000.00	86,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,148.67	
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		
投资活动现金流入小计	950,148.67	86,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,803,955.84	19,308,584.35
投资支付的现金	12,546,000.00	
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		7,789,907.58
投资活动现金流出小计	78,349,955.84	27,098,491.93
投资活动产生的现金流量净额	-77,399,807.17	-27,012,491.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	3,127,783,973.21	2,262,885,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,917,542.86	57,577,292.00
筹资活动现金流入小计	3,168,701,516.07	2,321,462,292.00
偿还债务支付的现金	3,138,283,423.69	1,510,170,179.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,270,259.27	332,025,782.47
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	6,520,200.00	9,552,600.00
筹资活动现金流出小计	3,494,073,882.96	1,851,748,561.73
筹资活动产生的现金流量净额	-325,372,366.89	469,713,730.27
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	380,060,643.67	1,373,556,382.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,780,127,664.46	686,259,782.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,160,188,308.13	2,059,816,164.56

公司负责人：李起 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：叶雅斯

母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
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	259,253,612.90	364,429,629.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,992,082,185.54	2,334,027,619.08
经营活动现金流入小计	2,251,335,798.44	2,698,457,248.08
购买商品、接受劳务支付的现金	322,061,413.09	364,476,106.88
支付给职工及为职工支付的现金	7,734,360.92	8,101,412.35
支付的各项税费	32,390,930.26	30,809,784.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,142,177,954.69	867,607,623.80
经营活动现金流出小计	1,504,364,658.96	1,270,994,927.46
经营活动产生的现金流量净额	746,971,139.48	1,427,462,320.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,148.67	
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		
投资活动现金流入小计	576,148.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,649,801.14	16,221,488.06
投资支付的现金	114,056,000.00	4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	119,705,801.14	20,221,488.06
投资活动产生的现金流量净额	-119,129,652.47	-20,221,488.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,521,800,000.00	1,687,185,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,372,394.00	5,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,543,172,394.00	1,692,385,000.00
偿还债务支付的现金	2,972,684,869.44	1,420,212,394.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,986,068.64	318,354,754.22
支付其他与筹资活动有关的现金	6,520,200.00	9,552,600.00
筹资活动现金流出小计	3,282,191,138.08	1,748,119,748.90
筹资活动产生的现金流量净额	-739,018,744.08	-55,734,748.90
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	-111,177,257.07	1,351,506,083.66

加：期初现金及现金等价物余额	1,002,356,218.61	124,762,218.76
六、期末现金及现金等价物余额	891,178,961.54	1,476,268,302.42

公司负责人：李起 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：叶雅斯