

---

烟台市福山区国有控股集团有限公司

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

一、截至 2026 年 6 月末，公司未经审计的总资产为 538.21 亿元，总负债为 291.77 亿元，净资产为 246.45 亿元；2026 年 1-6 月，公司营业总收入为 8.96 亿元，净利润为 0.83 亿元。

二、基础设施建设和土地整理行业属于资本密集型行业，对资金的需求较大。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求。若未来发行人融资能力降低或融资市场环境恶化，则存在融资不能满足发展所需资金要求的风险。

三、公司资产主要以应收类款项、项目开发成本及房产、土地为主，其中项目开发成本变现受政府结算进度影响较大，部分房产、土地使用权等资产尚未办妥产权证书。

## 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 .....                    | 13 |
| 一、 公司债券情况 .....                   | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....   | 14 |
| 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 ..... | 14 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况 .....             | 15 |
| 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 ..... | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项 .....                | 16 |
| 一、 财务报告审计情况 .....                 | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....     | 16 |
| 三、 合并报表范围调整 .....                 | 16 |
| 四、 资产情况 .....                     | 16 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....            | 22 |
| 六、 负债情况 .....                     | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....              | 24 |
| 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 ..... | 25 |
| 九、 对外担保情况 .....                   | 25 |
| 十、 重大诉讼情况 .....                   | 25 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 .....             | 26 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 .....       | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....          | 26 |
| 第六节 备查文件目录 .....                  | 27 |
| 财务报表 .....                        | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表 .....                | 29 |

## 释义

| 常用词语释义          |   |                                |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、发行人、福山国控 | 指 | 烟台市福山区国有控股集团有限公司               |
| 控股股东、实际控制人      | 指 | 烟台市福山区国有资产运营保障中心               |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                        |
| 中泰证券            | 指 | 中泰证券股份有限公司                     |
| 报告期             | 指 | 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 中文名称      | 烟台市福山区国有控股集团有限公司   |
| 中文简称      | 福山国控               |
| 外文名称（如有）  | -                  |
| 外文缩写（如有）  | -                  |
| 法定代表人     | 周李伟                |
| 注册资本（万元）  | 300,000.00         |
| 实缴资本（万元）  | 300,000.00         |
| 注册地址      | 山东省烟台市 福山区城里街 23 号 |
| 办公地址      | 山东省烟台市 福山区城里街 23 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 265500             |
| 公司网址（如有）  | -                  |
| 电子信箱      | ytgykgjt@163.com   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 周李伟                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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          | 山东省烟台市福山区城里街 23 号                                                      |
| 电话            | 0535-6356549                                                           |
| 传真            | -                                                                      |
| 电子信箱          | ytgykgjt@163.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：烟台市福山区国有资产运营保障中心

报告期末实际控制人名称：烟台市福山区国有资产运营保障中心

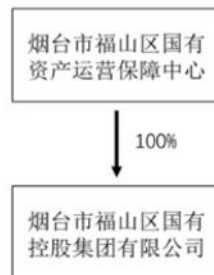
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%，股权全额出质给烟台蓝天投资发展集团有限公司

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%，股权全额出质给烟台蓝天投资发展集团有限公司

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

<sup>1</sup>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     | 韩泽凯    | 董事     | 新任职  | 2026 年 5 月  | 2026 年 5 月 |
| 董事     | 吕大庆    | 董事     | 新任职  | 2026 年 5 月  | 2026 年 5 月 |
| 董事     | 唐茂胜    | 董事     | 辞任   | 2026 年 5 月  | 2026 年 5 月 |
| 董事     | 侯立全    | 董事     | 辞任   | 2026 年 5 月  | 2026 年 5 月 |

## （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：2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25%。

## （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：周李伟

发行人的董事长或执行董事：周李伟

发行人的其他董事：胡键、董文强、陈嵩、孙健、韩泽凯、吕大庆

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：胡键

发行人的财务负责人：柳欣

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

##### （1）土地开发整理

福山城发于 2017 至 2018 年与烟台市福山区住房与建设局（以下简称“区住建局”）签订《政府购买服务合同》，合同约定，以山东元亨工程咨询有限公司出具的可行性研究报告确定项目计划总投资及合同价款，由区住建局纳入福山区财政预算统筹安排，并在合同期内逐年纳入未来年度本级财政预算支出管理；福山城发建设服务资金根据项目完成进度进行核定，项目竣工验收后由区住建局按照合同约定的支付计划向福山城发支付政府购买服务费，分 10-20 年支付完毕。资金来源方面，由政府拨付各项目计划总投资的 20%作为资本金，剩余部分由福山城发自筹取得。

2026 年 1-6 月，发行人土地开发整理业务收入为 3.80 亿元，占主营业务收入 43.08%。

##### （2）供热业务

通元热力成立于 2022 年 11 月 17 日，是集服务、节能、环保为一体的国有供热企业，是福山区内唯一的供热企业，具有区域垄断地位。通元热力于 2023 年初与潍柴新能源动力产业园签约后，收回了福山区全域热力收费权益，于 2023 年 8 月 31 日获得了由山东省住房和城乡建设厅批准的鲁烟福热许字第 F23001 号供热经营许可证，有效期至 2028 年 8 月 30 日，到期可续。

2026 年 1-6 月，发行人供热业务收入为 1.88 亿元，占主营业务收入 21.34%。

### （3）资产租赁业务

发行人将持有的国有资产进行运营，通过规范管理、整合资源和市场化运作，兼顾社会效益与经济效益，确保经营性国有资产的保值增值。发行人租赁业务主要系房产租赁业务。

2026 年 1-6 月，发行人租赁业务收入为 0.42 亿元，占主营业务收入 4.79%。

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

发行人是烟台市福山区基础设施建设和国有资产运营最重要的主体。发行人主要职责是承担烟台市福山区辖区内重大项目推进、基础设施建设、维护以及国有资产保值增值、运营和管理任务。

福山区共有两家基础设施建设公司，分别为发行人和烟台润福股权投资有限公司。发行人是区内规模最大且最重要的平台，当前承接全区范围的基础设施及安置房建设、土地开发整理和城市更新等一系列任务；烟台润福股权投资有限公司主要负责区内夹河片区项目建设。发行人在业务范围内竞争压力较小，区位优势明显。

同时，发行人当前在建城市更新项目覆盖烟台市福山区全区，改造区域涉及清洋街道、福新街道、东厅街道、门楼镇、高疃镇、回里镇、张格庄镇、臧家庄镇，项目总改造面积 797,477.53 平方米。该城市更新项目区位优势显著，产业定位清晰，可开发面积较大，具有较好的发展前景。发行人作为该项目的承办人，区域内竞争优势地位明显。

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

无

### （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：万元 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 (%) |
| 资产租赁    | 4,221.78  | 0.00      | 100.00  | 4.71     | 7,257.35 | 1,459.54 | 79.89   | 20.26    |
| 安置房定向销售 | 5,725.59  | 5,325.62  | 6.99    | 6.39     | 720.97   | 1,047.79 | -45.33  | 2.01     |
| 土地开发整理  | 37,972.06 | 26,299.45 | 30.74   | 42.38    | -        | -        | -       | -        |

| 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 (%) |
| 保安服务    | 3,817.85  | 3,135.70  | 17.87   | 4.26     | 3,396.52  | 3,369.51  | 0.80    | 9.48     |
| 粮食供应及轮换 | 1,745.77  | 1,656.65  | 5.10    | 1.95     | 1,811.77  | 1,802.38  | 0.52    | 5.06     |
| 市政及绿化工程 | 1,167.03  | 1,046.36  | 10.34   | 1.30     | 1,137.98  | 349.11    | 69.32   | 3.18     |
| 供热业务    | 18,813.60 | 13,383.66 | 28.86   | 21.00    | 15,474.77 | 14,413.14 | 6.86    | 43.21    |
| 劳务服务    | 5,015.30  | 4,845.66  | 3.38    | 5.60     | 2,718.57  | 2,361.79  | 13.12   | 7.59     |
| 供水及原水业务 | 4,056.60  | 3,751.51  | 7.52    | 4.53     | 1,633.53  | 1,383.93  | 15.28   | 4.56     |
| 供应链业务   | 2,315.63  | 2,236.62  | 3.41    | 2.58     | -         | -         | -       | -        |
| 其他主营业务  | 3,293.20  | 1,741.40  | 47.12   | 3.68     | 1,345.74  | 949.94    | 29.41   | 3.76     |
| 其他业务    | 1,455.22  | 805.02    | 44.68   | 1.62     | 318.68    | 227.67    | 28.56   | 0.89     |
| 合计      | 89,599.64 | 64,227.65 | 28.32   | 100.00   | 35,815.88 | 27,364.80 | 23.60   | 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）公司资产租赁业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月收入下降 41.83%，成本下降 100.00%，主要系公司资产租赁业务涉及出租的资产变动所致。

（2）公司安置房定向销售业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月收入上升 694.15%，成本上升 408.27%，毛利率上升 115.42%，主要系公司安置房定向销售业务业务扩张且 2026 年 1-6 月涉及销售的安置房成本较低所致。

（3）公司保安服务业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月毛利率上升 2133.75%，主要系公司保安服务业务人力成本下降所致。

（4）公司粮食供应及轮换业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月毛利率上升 880.77%，主要系公司粮食收购成本下降所致。

（5）公司市政及绿化工程业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月成本上升 199.72%，毛利率下降 85.08%，主要系施工成本上升所致。

（6）公司供热业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月毛利率上升 320.70%，主要系去年同期涉及供热设备及管网维护费用较多所致。

（7）公司劳务服务业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月收入上升 84.48%，成本上升 105.17%，毛利率下降 74.24%，收入上升主要系业务扩张所致，毛利率下降主要系公司劳务服务业务人力成本上升所致。

（8）公司供水及原水业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月收入上升 148.33%，成本上升 171.08%，毛利率下降 50.79%，主要系公司 2026 年 1-6 月管网维护成本较高所致。

（9）公司其他主营业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月收入上升 144.71%，成本上升 83.32%，毛利率上升 60.22%，主要系公司 2026 年 1-6 月担保业务和文旅业务规模扩张且文旅业务毛利率大幅上升所致。

（10）公司其他业务 2026 年 1-6 月较 2025 年 1-6 月收入上升 356.64%，成本上升 253.59%，毛利率上升 56.44%，主要系公司 2026 年 1-6 月其他业务的业务调整所致。

#### （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

作为烟台市福山区最重要的城市基础设施开发建设主体，在未来一段时间内，发行人将抓住国家城市更新等一系列基础设施建设相关政策及烟台市建设规划目标，充分发挥现有优势，加速推动烟台市福山区的开发建设。

第一，明确发展思路，基于现代企业制度、发行人治理模式和可持续发展目标，明确定位企业的市场主体功能、经营管理职能、债务风险管理职责、国有资产保值增值责任，清晰规划企业的经营模式、利润模式、现金流模式，切实建立和全面执行现代企业制度、发行人治理规则、内部控制流程、风险管理体系、激励约束机制，真正实现公司化治理、市场化经营、制度化管

第二，做强传统业务板块，发行人将继续保持基础设施建设业务的稳步增长。根据规划，发行人将按照委托代建协议完成基础设施工程。这些项目将使发行人保持传统板块业务的平稳增长，巩固其在区域内的优势地位，为发行人持续健康发展提供坚实基础。

第三，开拓其他业务板块，逐步实现市场化转型。发行人力求逐步开展产业园区建设等其他基础设施配套服务，全面提高服务能力，实现多元化经营。

第四，创新投资模式，形成多元化投资主体结构。发行人将以市场为导向，积极探索和创新投资模式，通过资产整合以及价格机制的形成，促进公共产品及服务投资的社会化和多元化，充分发挥国有资本的带动力。同时，发行人将进一步扩大融资规模，优化融资结构。一方面继续与各大商业银行和政策性银行保持密切的业务合作关系，按照烟台市福山区基础设施建设的需求合理规划未来的融资方案；另一方面积极拓宽和丰富融资渠道，完善和优化自身融资结构，有效利用发行债券等进行资本市场融资，逐步做强做大发行人主营业务。

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）基础设施建设和土地整理行业属于资本密集型行业，对资金的需求较大。随着发行人主营业务的快速发展以及未来发展规划的实施，经营规模将快速扩张，在未来几年对资金的需求将大幅提高，这对发行人的融资能力提出了较高要求。若未来发行人融资能力降低或融资市场环境恶化，则存在融资不能满足发展所需资金要求的风险。

应对措施：公司谨慎制定资本支出计划，避免过度的资金需求，加强投融资管理及现金资金管理，同时增强公司盈利能力，对供水及原水业务、供热业务范围进一步扩张，对保安服务业务、劳务服务业务进行进一步成本控制。

（2）公司资产主要以应收类款项、项目开发成本及房产、土地为主，其中项目开发成本变现受政府结算进度影响较大，部分房产、土地使用权等资产尚未办妥产权证书。

应对措施：针对项目开发成本变现受政府结算进度影响及部分资产未办妥产权证书的问题，公司将通过分类盘活存量资产、加快产权证书办理及动态跟踪政府回款进度等措施，着力提升资产流动性与质量，保障偿债能力。

## 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

发行人已按照《公司法》要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及实际控制人。

### 1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：

（1）拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；

（2）拥有从事业务经营所需的相应资质；

（3）拥有独立的生产经营场所，开展业务所必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立起来的包括产、供、销系统在内的独立完整的业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有面向市场独立经营的能力；

（4）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

### 2、资产独立

公司拥有独立、完整的经营性资产，与控股股东、实际控制人之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

截至报告期末，公司没有以资产和权益违规为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非经营性占用而损害公司利益的情形。

### 3、人员独立

发行人在人事、劳动和薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人部分董事在控股股东及控股股东下属单位兼任职务，均符合相关法律法规规定。发行人具有良好的人员独立性。

### 4、机构独立

发行人的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营的情形，完全拥有机构设置自主权，发行人具有良好的机构独立性。

### 5、财务独立

发行人设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和完整的财务管理体系，独立进行财务决策。发行人拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的状况。公司作为独立纳税人，单独办理税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的现象。

## （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

发行人遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

### （1）定价原则和定价方法

1) 有国家定价的，按国家定价计价；

2) 没有国家定价的，按不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准定价；

3) 市场价格难以确定的，在成本基础上加上适当的利润计价。

### （2）关联交易的批准

发行人相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议，董事会对有关关联交易的公允性进行审查，经董事会批准后生效。公司不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

发行人董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会表决关联交易事项未能达到法定表决人数时，应由出席会议董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东审议等程序性问题作出议案，再交由公司股东作出相关决议。

（3）定价机制

公司遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（4）信息披露安排

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司制定和完善了《信息披露管理制度》。公司严格按照相关规定，规范了信息的传递、披露和审核以及投资者关系活动的流程。

（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                   | 烟台市福山区国有控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）                                                                                         |
| 2、债券简称                   | 23 福山 01                                                                                                                             |
| 3、债券代码                   | 253035.SH                                                                                                                            |
| 4、发行日                    | 2023 年 11 月 14 日                                                                                                                     |
| 5、起息日                    | 2023 年 11 月 17 日                                                                                                                     |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2026 年 11 月 17 日                                                                                                                     |
| 7、到期日                    | 2028 年 11 月 17 日                                                                                                                     |
| 8、债券余额                   | 14.00                                                                                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.74                                                                                                                                 |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利计息，不计复利。付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 11、交易场所                    | 上交所                 |
| 12、主承销商                    | 中泰证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 中泰证券股份有限公司          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者非公开发行        |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                   |

## 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                                   | 253035.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | 23 福山 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                              |
| 选择权条款是否触发或执行                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | <p>票面利率调整选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：本期债券附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发。</p> |
| 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      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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           | 253035.SH           |
| 债券简称           | 23 福山 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的  | 正常监测                |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 监测和披露情况                                |                                                                  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | 未触发                                                              |
| 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    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

#### 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：253035.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 福山 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 无增信机制。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日期为 2024 年至 2028 年每年的 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。在第 3 年末，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 11 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的本金兑付日为 2028 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 11 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；设立专门 |

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                             | 的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设立专户。 |
| 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）     | 无变化                                                   |
| 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） | 正常执行                                                  |

### 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：万元 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 |
|------|------|------------|--------------|------------------|
| 货币资金 | 银行存款 | 516,792.46 | 97.95        | 主要系银行存款增加所致。     |

| 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      |
|-------|------------------|------------|--------------|-----------------------|
|       | 、其他货币资金          |            |              |                       |
| 应收票据  | 商业承兑汇票           | 9,088.69   | 698.98       | 主要系因业务开展需要新增商业承兑汇票所致。 |
| 应收账款  | 对福山区财政局的应收账款     | 102,582.26 | -4.82        |                       |
| 预付款项  | 对中冶天工集团有限公司的预付款项 | 13,741.37  | -12.18       |                       |
| 其他应收款 | 对烟台              | 693,880.12 | -3.62        |                       |

| 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 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|             | 市福山投资发展有限公司的其他应收款 |              |              |                  |
| 存货          | 棚改安置开发成本、拆迁征地开发成本 | 1,351,206.12 | 3.07         |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 定期存单              | 2,244.13     | 0.62         |                  |
| 其他流动资产      | 待抵扣进项税及           | 61,386.84    | 3.89         |                  |

| 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 |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|
|           | 预缴税金                  |           |              |                  |
| 长期股权投资    | 对联营企业投资               | 7,991.68  | 0.00         |                  |
| 其他权益工具投资  | 对烟台银行股份有限公司投资         | 66,190.22 | 0.07         |                  |
| 其他非流动金融资产 | 对烟台新智股权投资合伙企业（有限合伙）出资 | 7,804.62  | -2.25        |                  |

| 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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 投资性房地产 | 房屋、建筑物        | 241,714.14   | 0.08         |                  |
| 固定资产   | 房屋及建筑物、专用设备   | 316,075.40   | -1.30        |                  |
| 在建工程   | 福山区城市更新改造项目   | 1,165,556.01 | 5.65         |                  |
| 无形资产   | 土地使用权         | 366,534.49   | -0.84        |                  |
| 商誉     | 烟台合盛房地产开发有限公司 | 4.47         | 0.00         |                  |

| 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 |
|---------|---------------------|------------|--------------|------------------|
|         | 公司商誉                |            |              |                  |
| 长期待摊费用  | 装修费摊销               | 1,435.02   | 70.22        | 主要系装修费摊销所致。      |
| 递延所得税资产 | 坏账准备                | 2,388.76   | 1.02         |                  |
| 其他非流动资产 | 预付工程款及购置不动产款、长期定期存单 | 455,529.14 | 22.40        |                  |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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（%） |
|--------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 其他货币资金 | 261,000.26               | 259,036.42  | -            | 99.25                  |

|         |              |            |           |       |
|---------|--------------|------------|-----------|-------|
| 应收账款    | 102,582.26   | 81,014.63  | -         | 78.98 |
| 存货      | 1,351,206.12 | 119,512.05 | -         | 8.84  |
| 在建工程    | 1,165,556.01 | 901.30     | -         | 0.08  |
| 固定资产    | 316,075.40   | 1,650.17   | -         | 0.52  |
| 其他非流动资产 | 455,529.14   | 148,481.40 | -         | 32.60 |
| 投资性房地产  | 241,714.14   | 33,730.05  | 33,730.05 | 13.95 |
| 无形资产    | 366,534.49   | 5,627.00   | -         | 1.54  |
| 合计      | 4,260,197.82 | 649,953.02 | —         | —     |

## 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：0.78亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.78亿元；

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：0.00亿元，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：0.00亿元。

### （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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （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33.01亿元和42.53亿元，报告期内有息债务余额同比变动28.84%。

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   | -    | -        | 14.42      | 14.42 | 33.91         |
| 银行贷款      | -    | 22.41    | 5.70       | 28.11 | 66.09         |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -          | -     | -             |
| 其他有息债务    | -    | -        | -          | -     | -             |
| 合计        | -    | 22.41    | 20.12      | 42.53 | —             |

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14.00亿元，企业债券余额0.00亿元，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186.05亿元和225.78亿元，报告期内有息债务余额同比变动21.35%。

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   | -    | -        | 14.42      | 14.42  | 6.39          |
| 银行贷款      | -    | 56.57    | 150.50     | 207.07 | 91.71         |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | 4.29       | 4.29   | 1.90          |
| 其他有息债务    | -    | -        | -          | -      | -             |
| 合计        | -    | 56.57    | 169.21     | 225.78 | —             |

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14.00亿元，企业债券余额0.00亿元，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：万元 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        | 439,522.60   | -3.06        |                       |
| 应付票据        | 28,935.68    | 200.77       | 主要系银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款        | 88,414.40    | -16.56       |                       |
| 合同负债        | 53,084.18    | -29.11       |                       |
| 应付职工薪酬      | 1,048.31     | 62.44        | 主要系职工薪酬增加所致。          |
| 应交税费        | 53,973.73    | 0.84         |                       |
| 其他应付款       | 250,646.82   | -8.29        |                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,999.80   | 9.92         |                       |
| 其他流动负债      | 12,740.63    | 3.27         |                       |
| 长期借款        | 1,505,017.71 | 38.91        | 主要系保证借款增加所致。          |
| 应付债券        | 140,246.19   | 0.15         |                       |
| 长期应付款       | 187,027.64   | 11.46        |                       |
| 递延收益        | 5,308.85     | 1,798.39     | 主要系递延收益增加所致。          |
| 递延所得税负债     | 5,688.84     | 0.00         |                       |

### （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：12,327.76万元

报告期非经常性损益总额：120.75万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 主营业务经营情况 | 总资产        | 净资产        | 主营业务收入    | 主营业务利润   |
|------|----------|--------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 烟台   | 是        | 67.05% | 供 热 业    | 748,878.74 | 389,625.36 | 34,010.43 | 6,633.47 |

|                                               |   |        |                                                                                                    |              |            |           |           |
|-----------------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 绿 城<br>产 业<br>发 展<br>投 资<br>集 团<br>有 限<br>公 司 |   |        | 务、原<br>水、业<br>、人<br>服、力<br>务、业<br>食、粮<br>业、转<br>工、检<br>测、务<br>等、主<br>营、营<br>业、情<br>经、况<br>营、良<br>好 |              |            |           |           |
| 烟 台<br>通 元<br>投 资<br>有 限<br>公 司               | 是 | 90.00% | 委 托 代<br>建 业 务<br>、 土 地<br>、 整 理<br>业 务 等<br>， 主 营<br>业 务 经<br>营 情 况<br>良 好                        | 3,124,812.53 | 881,604.70 | 46,666.69 | 12,487.64 |

#### 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：54.42亿元

报告期末对外担保的余额：50.02亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.40亿元

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：18.47亿元

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<sup>2</sup>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

---

<sup>2</sup> 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《烟台市福山区国有控股集团有限公司公司债券中期报告(2026年)》盖章页)

烟台市福山区国有控股集团有限公司

2026年8月30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： 烟台市福山区国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2026 年 06 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,167,924,604.81  | 2,610,701,963.53  |
| 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                   | 90,886,876.46     | 11,375,312.29     |
| 应收账款                   | 1,025,822,564.16  | 1,077,718,200.58  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 137,413,715.77    | 156,479,575.97    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 6,938,801,204.38  | 7,199,726,035.23  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 13,512,061,183.98 | 13,108,966,073.59 |
| 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            | 22,441,283.76     | 22,302,370.96     |
| 其他流动资产                 | 613,868,434.52    | 590,874,000.10    |
| 流动资产合计                 | 27,509,219,867.84 | 24,778,143,532.25 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 79,916,825.37     | 79,916,825.37     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 661,902,159.20    | 661,437,098.92    |
| 其他非流动金融资产              | 78,046,203.60     | 79,846,203.60     |
| 投资性房地产                 | 2,417,141,368.58  | 2,415,295,300.00  |
| 固定资产                   | 3,160,753,987.08  | 3,202,480,984.61  |
| 在建工程                   | 11,655,560,073.95 | 11,032,655,498.63 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,665,344,865.07  | 3,696,440,866.80  |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     | 44,683.11         | 44,683.11         |
| 长期待摊费用                 | 14,350,223.51     | 8,430,291.08      |
| 递延所得税资产                | 23,887,647.78     | 23,645,813.77     |
| 其他非流动资产                | 4,555,291,446.96  | 3,721,635,048.66  |
| 非流动资产合计                | 26,312,239,484.21 | 24,921,828,614.55 |
| 资产总计                   | 53,821,459,352.05 | 49,699,972,146.80 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,395,225,999.00  | 4,534,145,518.44  |
| 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                   | 289,356,801.92    | 96,205,365.66     |
| 应付账款                   | 884,144,007.31    | 1,059,613,386.65  |
| 预收款项                   | -                 | 1,173,971.85      |
| 合同负债                   | 530,841,823.86    | 748,814,784.24    |
| 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                 | 10,483,099.59     | 6,453,411.27      |
| 应交税费                   | 539,737,319.87    | 535,243,558.01    |
| 其他应付款                  | 2,506,468,203.33  | 2,733,183,332.96  |
| 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          | 1,459,997,983.89  | 1,328,239,051.12  |
| 其他流动负债               | 127,406,255.28    | 123,367,260.34    |
| 流动负债合计               | 10,743,661,494.05 | 11,166,439,640.54 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 15,050,177,115.05 | 10,834,262,343.12 |
| 应付债券                 | 1,402,461,890.41  | 1,400,361,890.41  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,870,276,377.62  | 1,677,977,444.71  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 53,088,531.16     | 2,796,496.95      |
| 递延所得税负债              | 56,888,439.93     | 56,888,439.93     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 18,432,892,354.17 | 13,972,286,615.12 |
| 负债合计                 | 29,176,553,848.22 | 25,138,726,255.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 19,650,936,029.68 | 19,650,184,618.82 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 158,726,736.79    | 158,726,736.79    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 76,374,409.77     | 76,374,409.77     |
| 一般风险准备               | 1,405,441.49      | 1,405,441.49      |
| 未分配利润                | 639,100,476.18    | 570,332,498.25    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,526,543,093.91 | 23,457,023,705.12 |
| 少数股东权益               | 1,118,362,409.92  | 1,104,222,186.02  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 24,644,905,503.83 | 24,561,245,891.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 53,821,459,352.05 | 49,699,972,146.80 |

公司负责人：周李伟 主管会计工作负责人：于媛媛 会计机构负责人：柳欣

#### 母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：烟台市福山区国有控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2026 年 06 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,068,312,376.47 | 216,553,601.46   |
| 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                   | 20,132,800.00    | 20,132,800.00    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 4,000.00         | 2,000.00         |
| 其他应收款                  | 3,521,961,500.33 | 3,676,242,940.09 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 4,610,410,676.80 | 3,912,931,341.55 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 6,507,555,708.46 | 6,507,555,708.46 |
| 其他权益工具投资               | 576,965,868.78   | 576,500,808.50   |
| 其他非流动金融资产              | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    |
| 投资性房地产                 | 1,534,197,300.00 | 1,534,197,300.00 |
| 固定资产                   | 1,251,201,635.73 | 1,264,334,211.02 |
| 在建工程                   | 6,483,207,950.04 | 6,467,265,400.04 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 其中：数据资源                |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 其中：数据资源                |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 807,614,700.02    | 807,114,700.02    |
| 非流动资产合计                | 17,178,488,163.03 | 17,174,713,128.04 |
| 资产总计                   | 21,788,898,839.83 | 21,087,644,469.59 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,035,900,000.00  | 1,519,500,000.00  |
| 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                   | 134,700,000.00    | 122,500,000.00    |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 14,299.77         | 5,600.13          |
| 应交税费                   | 91,280,302.80     | 90,591,572.14     |
| 其他应付款                  | 2,817,534,065.77  | 3,065,391,996.33  |
| 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            | 205,000,000.00    | 115,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,284,428,668.34  | 4,912,989,168.60  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 570,000,000.00    | 260,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,402,461,890.41  | 1,400,361,890.41  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 210,898,138.40    | 195,263,138.40    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 31,673,973.30     | 31,673,973.30     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 2,215,034,002.11  | 1,887,299,002.11  |
| 负债合计                   | 7,499,462,670.45  | 6,800,288,170.71  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债               |                   |                   |
| 资本公积              | 10,996,789,670.82 | 10,996,789,670.82 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 92,296,742.55     | 92,296,742.55     |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 19,001,390.44     | 19,001,390.44     |
| 未分配利润             | 181,348,365.57    | 179,268,495.07    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 14,289,436,169.38 | 14,287,356,298.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,788,898,839.83 | 21,087,644,469.59 |

公司负责人：周李伟 主管会计工作负责人：于媛媛 会计机构负责人：柳欣

**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         | 895,996,441.15 | 358,158,798.28 |
| 其中：营业收入         | 895,996,441.15 | 358,158,798.28 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 935,490,744.76 | 519,327,435.54 |
| 其中：营业成本         | 642,276,484.85 | 273,647,998.10 |
| 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           | 24,456,826.60  | 26,786,095.68  |
| 销售费用            | 7,383,014.10   | 3,711,551.74   |
| 管理费用            | 61,585,024.82  | 45,643,127.59  |
| 研发费用            | 3,170,648.49   | 513,611.70     |
| 财务费用            | 196,618,745.90 | 169,025,050.73 |
| 其中：利息费用         | 231,181,070.49 | 191,145,494.11 |
| 利息收入            | 41,659,840.95  | 34,055,248.46  |
| 加：其他收益          | 153,399,601.14 | 93,947,493.98  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,000,000.00  | 622,797,035.57 |
| 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）          | -699,651.59    | 97,062.88      |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -              | -23,926.42     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 124,205,645.94 | 555,649,028.75 |
| 加：营业外收入                    | 139,755.05     | 4,545,931.06   |
| 减：营业外支出                    | 1,067,782.12   | 2,555,742.98   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 123,277,618.87 | 557,639,216.83 |
| 减：所得税费用                    | 40,369,417.04  | 356,809.83     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 82,908,201.83  | 557,282,407.00 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 82,908,201.83  | 557,282,407.00 |
| 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） | 68,767,977.93  | 561,730,434.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 14,140,223.90  | -4,448,027.85  |
| 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                    | 82,908,201.83 | 557,282,407.00 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 68,767,977.93 | 561,730,434.85 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 14,140,223.90 | -4,448,027.85  |
| 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：周李伟 主管会计工作负责人：于媛媛 会计机构负责人：柳欣

#### 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 | 37,986,415.09 | 38,348,190.48 |
| 减：营业成本 |               |               |
| 税金及附加  | 448,024.76    | 514,511.99    |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 21,730,969.07 | 3,132,689.77  |
| 研发费用   |               |               |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                   | 62,591,358.78 | 67,624,597.25  |
| 其中：利息费用                |               | 82,335,862.90  |
| 利息收入                   |               | -15,936,888.25 |
| 加：其他收益                 | 50,001,716.16 |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -             | 622,797,035.57 |
| 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）      |               |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |               |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 3,217,778.64  | 589,873,427.04 |
| 加：营业外收入                | -             | 1,101.22       |
| 减：营业外支出                | 444,617.97    | 13,115.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 2,773,160.67  | 589,861,413.26 |
| 减：所得税费用                | 693,290.17    | -              |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,079,870.50  | 589,861,413.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,079,870.50  | 589,861,413.26 |
| （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                  | 2,079,870.50 | 589,861,413.26 |
| 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：周李伟 主管会计工作负责人：于媛媛 会计机构负责人：柳欣

#### 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         |
|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 701,842,803.79 | 359,774,551.28   |
| 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               | 13,613,475.51  | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 265,833,226.18 | 875,796,393.15   |
| 经营活动现金流入小计            | 981,289,505.48 | 1,235,570,944.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 502,135,560.72 | 813,906,454.07   |
| 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            | 29,546,274.28     | 26,707,962.05     |
| 支付的各项税费                   | 40,177,111.59     | 36,567,008.23     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 608,876,966.09    | 1,829,133,548.74  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,180,735,912.68  | 2,706,314,973.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -199,446,407.20   | -1,470,744,028.66 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,800,000.00      | -                 |
| 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 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | 1,600,000,000.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                 | 9,815,435.06      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,800,000.00      | 1,609,815,435.06  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,366,289,625.88  | 907,639,785.21    |
| 投资支付的现金                   | -                 | 399,986,400.00    |
| 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            | -                 | 28,290,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,366,289,625.88  | 1,335,916,185.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,364,489,625.88 | 273,899,249.85    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                 | 46,000,000.00     |
| 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                 | 8,078,147,729.44  | 3,199,790,085.03  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 884,000,000.00    | 1,408,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,962,147,729.44  | 4,653,790,085.03  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,094,456,138.40  | 1,011,313,401.23  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 421,422,902.39    | 330,491,779.98    |
| 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            | 1,825,279,752.34  | 1,161,371,269.30  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 5,341,158,793.13 | 2,503,176,450.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,620,988,936.31 | 2,150,613,634.52 |
| 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     | 2,057,052,903.23 | 953,768,855.71   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 520,507,453.38   | 516,353,191.29   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,577,560,356.61 | 1,470,122,047.00 |

公司负责人：周李伟 主管会计工作负责人：于媛媛 会计机构负责人：柳欣

### 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         |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                |                  |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 613,154,650.47 | 745,418,781.83   |
| 经营活动现金流入小计                | 613,154,650.47 | 745,418,781.83   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,595,664.05   | 1,840,300.67     |
| 支付的各项税费                   | 41,029.08      | 74,483.13        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 694,448,078.43 | 1,027,153,023.89 |
| 经营活动现金流出小计                | 697,084,771.56 | 1,029,067,807.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -83,930,121.09 | -283,649,025.86  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 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 |                |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -              | 1,600,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -              | 5,360,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | -              | 1,605,360,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,942,550.00  | 19,694,700.00    |
| 投资支付的现金                   | -              | 399,986,400.00   |
| 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                | 15,942,550.00  | 419,681,100.00   |
| 投资活动产生的现金流量净              | -15,942,550.00 | 1,185,678,900.00 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 额                         |                  |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 1,363,900,000.00 | 390,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,363,900,000.00 | 390,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 447,500,000.00   | 390,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 94,768,553.90    | 56,370,252.01  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                | 30,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 542,268,553.90   | 476,370,252.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 821,631,446.10   | -86,370,252.01 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 721,758,775.01   | 815,659,622.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 76,553,601.46    | 2,059,440.91   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 798,312,376.47   | 817,719,063.04 |

公司负责人：周李伟 主管会计工作负责人：于媛媛 会计机构负责人：柳欣

