
江苏建秋高科集团有限公司

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、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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“重大声明及提示”、“风险与对策”等章节没有重大变化。

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	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
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	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	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	16
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	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	18
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
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	20
九、 对外担保情况	20
十、 重大诉讼情况	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	21
十二、 向普通投资者披露的信息	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第六节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24

释义

常用词语释义		
发行人、公司、建秋高科	指	江苏建秋高科集团有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告、中期报告	指	《江苏建秋高科集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）》
报告期/报告期末	指	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末
23 建秋 04	指	江苏建秋高科集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
26 建秋 01	指	江苏建秋高科集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏建秋高科集团有限公司
中文简称	建秋高科
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘瑞增
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	江苏省徐州市 邳州市炮车街道三先路 2 号
办公地址	江苏省徐州市 邳州市炮车街道办事处炮车新街路
办公地址的邮政编码	221326
公司网址（如有）	-
电子信箱	11048613692@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周南京
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
联系地址	邳州市炮车街道办事处炮车新街路
电话	0516-69869232
传真	0516-69869232
电子信箱	11048613692@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：邳州市产业投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：邳州市财政局

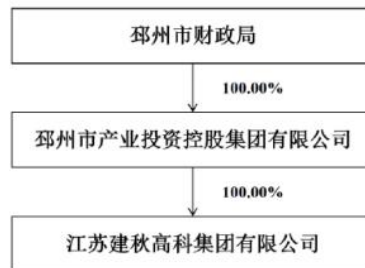
报告期末控股股东资信情况：良好

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：报告期末，控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，其中，受限部分占比为 0.00%。

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：报告期末，实际控制人对发行人的持股比例为 100.00%，其中，受限部分占比为 0.00%。

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2026 年 6 月末，发行人控股股东总资产为 525.10 亿元，主要由货币资金、其他应收款、存货、投资性房地产等组成，其中受限资产账面价值合计 115.16 亿元，占总资产和净资产的比重分别为 21.93%、54.42%，主要为用于融资抵押的货币资金、投资性房地产等。

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

¹均包含股份，下同。

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

（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：0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0%。

（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：刘瑞增

发行人的董事长或执行董事：刘瑞增

发行人的其他董事：周南京、刘美荣、陈婵媛

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：刘美荣

发行人的其他非董事高级管理人员：无

发行人未设监事会，由审计委员会行使监事会职权，截至定期报告批准报出日，发行人审计委员会尚未完成任命。

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）业务范围

公司经营范围：房地产开发、销售；房屋工程建设；厂房租赁服务；道路桥涵工程施工；土地整理服务；园林绿化工程服务；水利基础设施及配套项目的开发、建设；污水处理及污水处理厂的施工；水处理系统安装、施工；贵金属、金银首饰销售。各类工程建设活动；土地整治服务；园区管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司是邳州市高新区唯一的基础设施建设主体，肩负着区内基础设施建设、污水处理等公用民生行业的经营建设任务。发行人目前主要从事工程项目建设业务、厂房租赁业务和污水处理业务等。

（2）主要业务及其经营模式、主营业务开展情况

1) 工程项目建设

报告期内，公司工程项目建设业务主要采取委托代建模式。根据邳州市高新区的发展规划，发行人接受江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会和邳州市炮车街道办事处（2023年后由邳州市东城建设工程有限公司代为委托）委托，对邳州市高新区范围内的市政设施建设、土地整理开发、安置房建设等基础设施工程进行建设。

2) 厂房租赁

公司可租赁厂房主要为自建的邳州高新区新能源配套产业园、邳州高新区高端装备制造产

业园、邳州高新区美俊标准厂房以及邳州高新区加速器厂房等钢结构标准化厂房，公司通过收取租金实现收入，为循环产业园区内重点项目企业提供配套厂房租赁，推动园区产业发展。

3) 污水处理

公司下辖邳州市循环经济产业园污水处理厂，服务范围主要覆盖邳州市高新区循环经济产业园，服务对象主要为邳州市高新区循环经济产业园内企业。

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) 行业情况

城市基础设施建设承担着提供城市公众服务的功能，具有社会性的特点，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。城市基础设施建设作为城市经济建设的重要组成部分，在促进经济增长、解决就业和满足社会发展等方面具有其他行业不可比拟的优势，具体表现在城市基础设施建设能有效撬动社会总需求和国民收入，具有显著的“乘数效应”，能够大力推动地方经济发展。

改革开放以来，随着社会经济的发展，城镇化进程的不断推进，城市化率由改革开放初期的 17.9% 提高到 2025 年末的 67.89%。这标志着我国经济社会的发展进入到一个新的阶段，城镇化将成为继工业化之后推动我国经济社会发展的新引擎。十八届三中全会提出，城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍，要推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，完善城镇化健康发展体制。城市基础设施建设是城镇化进程中的重要基础条件，将为促进经济健康发展、改善投资环境、保障居民生活水平、强化城市服务功能注入新的活力。根据国家统计局 2026 年上半年国民经济运行数据，2026 年上半年，农村居民人均可支配收入 12699 元，较上年同期名义增长 6.4%，城乡居民人均可支配收入比值为 2.37，同比缩小 0.05。目前，我国常住人口城镇化率距离发达国家 80% 的平均水平还有很大差距，这也意味着巨大的城镇化潜力，将为经济发展持续释放动能。

城市基础设施建设行业承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。在我国国民经济保持平稳运行，财政财力保障持续夯实的背景之下，国家及地方政府对城市基础设施的投资持续推进。2026 年作为“十五五”规划开局之年，纲要明确提出建设现代化基础设施体系，围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施；在交通建设领域，优化铁路客货布局，加快城际铁路建设，积极发展通用航空，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级；在水利基础设施建设方面，完善水资源配置体系，推进水资源配置骨干项目，强化重点水源和城市应急备用水源工程建设。2026 年 3 月，《2026 年政府工作报告》提出，拟安排地方政府专项债券 4.4 万亿元，拟安排中央预算内投资 7550 亿元，拟发行超长期特别国债 1.3 万亿元，重点支持重大项目建设、消化地方政府拖欠企业账款等，强化超长期贷款配套融资，加大力度支持“两重”建设；持续支持服务业投资，规范实施政府和社会资本合作新机制，引导民间资本参与重大基础设施、社会民生领域建设。2026 年上半年，国家持续推进新型城市基础设施建设落地实施，优化城市基础设施布局、结构与功能，推进地下管网更新改造、城市更新等重点工作，推动城市基础设施系统集成与效能提升。

邳州市地处江苏省北部，位于徐州与连云港之间。东与新沂市为邻，西与徐州市铜山区和贾汪区毗连，南接睢宁县和宿迁市宿豫区，北接山东省。邳州是徐州市域副中心，经济社会发展受到徐州都市商圈的强力辐射，是淮海经济区的产业强市、水陆交通枢纽和商贸物流基地。截至 2026 年上半年，邳州全市路网格局延续“四纵四横”干线公路为骨架、县乡公路为依托、镇村公路为补充的总体架构，持续推进道路提质改造、城市更新等基建项目实施；公共文化服务载体持续提质，继续深化公共文化空间建设。

邳州市将扎实推动高质量发展，强化港产城融合发展，完善基础设施配套，加快布局招引

现代物流业和先进制造业项目，放大以园聚链、以链集群效应，全力打造龙头带动、产业链上下游联动的现代化临港产业园；完备城市功能，高质量完成城市更新专项规划编制，坚持科学布局、实用实效，新建悦享文化综合体、机关幼儿园新城分园等功能性项目，实施后沙片区 13 条道路基础设施安装工程，加快推进润城大酒店、瑞熙康养社区等在建项目，切实以优质完善的教育、养老、商业等公共服务供给；统筹考虑规划布局、人口变化趋势等因素，深入推进乡村建设行动，因地制宜抓好道路建设、污水设施配套、户厕改造等基础设施，健全完善长效管护机制，让广大农村群众充分共享改革发展成果。

（2）行业地位及竞争状况

公司的实际控制人是邳州市财政局，能够得到当地政府的大力支持，在邳州市高新区的建设发展过程中承担着重要职能。公司是邳州市高新区唯一的基础设施建设主体，肩负着区内基础设施建设、污水处理等公共民生行业的经营建设任务，主营业务区域专营优势突出。

公司在邳州市高新区的城市基础设施领域处于主导地位，在邳州高新区范围内的业务承揽上有一定的垄断地位。随着邳州市投资建设力度的加大，公司承建项目的数量和规模将进一步扩大，公司主营业务收入及利润规模有望继续增长，未来仍将继续获得当地政府的支持。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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（%）
施工工程	1.87	1.79	4.23	80.76	0.81	0.69	15.47	62.90
租赁	0.23	-	100.00	9.76	0.32	-	100.00	24.95
污水处理	0.10	0.06	38.63	4.19	0.12	0.15	-26.32	9.07
服务	0.05	0.05	-2.32	2.02	0.03	0.04	-29.75	2.18
其他	0.02	0.01	29.70	0.75	0.01	0.00	70.65	0.56
其他零星	0.06	0.00	99.92	2.53	0.00	0.01	-64.82	0.34
合计	2.31	1.91	17.50	100.00	1.29	0.88	31.82	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，发行人施工工程板块营业收入同比上升 129.46%，营业成本同比上升 159.96%，毛利率下降 11.24%，主要系施工工程业务受地方政府预算及项目结算政策影响较大，本期确认决算收入的工程项目结构发生变化，各项目本身毛利水平存在差异，本期确认收入项目整体毛利水平偏低。

（2）2026 年 1-6 月，发行人租赁板块营业收入同比下降 30.06%，主要系租赁业务主要为工业园区厂房租赁，受宏观经济环境影响，入园部分企业经营承压，出现缩减经营规模、停业等情形，厂房出租规模有所下降，对应租金收入有所减少。

（3）2026 年 1-6 月，发行人污水处理板块营业成本同比下降 59.92%，毛利率升高 64.95%，主要系园区内部分企业经营规模收缩，污水排放量下降，污水处理业务处理量随之减少，业务收入下降幅度与成本下降幅度不匹配，造成板块毛利率大幅变动。

（4）2026 年 1-6 月，发行人服务板块营业收入同比上升 65.62%，营业成本同比上升 30.60%，毛利率同比上升 27.44%，主要系服务板块主要为向开发区管委会提供劳务派遣服务，业务成本主要为派遣人员工资及社保，业务收入受管委会项目预算金额影响，业务收入上升幅度与成本上升幅度不匹配，造成板块毛利率变动。

（5）2026 年 1-6 月，发行人其他业务板块营业收入同比上升 548.69%，营业成本同比上升 472.99%，主要系其他业务主要包含资金拆借利息收入、废料销售等，业务体量整体偏小，各期发生事项存在较大偶然性，本期相关业务发生规模增加，带动营业收入及营业成本同步大幅增长。

（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

发行人作为邳州市高新区唯一的基础设施建设主体，将紧紧围绕邳州市及邳州市高新区总体规划，结合实际经营制定未来的发展规划。

（1）加强业务拓展，助推区域经济发展

公司业务拓展方面，做大做强公司的各项经营业务的同时积极拓展新的业务领域，立足基础设施建设主体定位，构建“建设+运营”一体化发展模式。进一步提高公司资产规模，为邳州市高新区建设和经济发展做出贡献。

（2）提升公司治理质效

公司日常运营方面，严格按照建立现代企业制度的要求，坚持做到政企分离，切实提高公司内部管理效能和经营管理水平，增强自身活力。

（3）加强园区建设，支持区域产业发展

公司将紧扣邳州经济开发区“2+2”产业体系规划，重点推进半导体材料与设备、高端装备制造等主攻产业领域配套基建，夯实“淮海经济区协同创新智造极”基础。积极建设产业通道，实现高新区与邳州新港的连接线工程，强化“港产联动”效能。

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）经营规模扩大的风险及对策

风险：最近两年公司经营情况良好，业务规模和盈利能力均稳步提升。公司经营规模的扩大和业务范围的拓宽对企业的管理能力、治理结构、决策制度、风险识别及控制能力、融资能力等提出了更高的要求。如果公司不能妥善、有效地解决好规模扩张后存在的管理缺陷，公司的管理能力不能适应公司高速发展所伴随的要求，公司未来的生产经营将受到一定的不利影响。

对策：公司会强化内部管理，严格按照公司内部管理规定进行生产经营活动，并且在经营规模扩张的过程中查漏补缺，及时对可能存在的管理问题做出调整。

（2）产业政策变动的风险及对策

风险：发行人营业收入主要来源于工程项目建设业务，其投资规模和运营收益水平受国家宏观经济政策、土地政策、地方城市规划、环境保护等政策变化及公用事业收费标准调整等因素的影响。虽然上述行业属国家大力支持发展的行业，但是，在我国国民经济发

展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家财税政策、产业政策、行业管理政策、环保政策以及地方政府的各项相关产业政策的限制、调整及变化等，均可能对发行人各项业务的经营带来潜在风险。

对策：公司将持续关注产业政策变动情况，根据产业政策及时调整公司的经营方针及减少政策变动对发行人主营业务经营产生影响。

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

1、业务独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，独立组织和实施经营活动。

2、资产独立

公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。其资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，不存在股东违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

根据公司的实际情况，公司有权依法自行录用和辞退职工。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、市政府及其劳动部门的有关规定执行，不存在股东违反《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

4、机构独立

根据《公司章程》及公司实际情况，公司有权根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，在境内外设立子公司或分支机构。公司根据自身发展需要设立了独立于股东的综合部、财务部、投融资部、人力资源部、工程部、资产部等部门，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税，公司根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与股东共用银行账户的情况，股东出资人未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（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

在关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理制度》，将下属子公司、参股公司以及同一母公司控制下的其他公司视为关联方。对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“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。

（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	江苏建秋高科集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	26 建秋 01
3、债券代码	282473.SH
4、发行日	2026 年 4 月 15 日
5、起息日	2026 年 4 月 15 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

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	251474.SH
债券简称	23 建秋 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常

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）	不适用
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

债券代码	282473.SH
债券简称	26 建秋 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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）	不适用
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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
282473.SH	26 建秋 01	否	不适用	3.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额

282473. SH	26 建秋 01	3.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.01
---------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
282473.SH	26 建秋 01	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期的公司债券 23 建秋 03 本金及置换偿还公司债券 23 建秋 01 的自筹资金	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 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

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
282473.SH	26 建秋 01	全部用于偿还到期的公司债券 23 建秋 03 本金及置换偿还公司债券 23 建秋 01 的自筹资金	全部用于偿还到期的公司债券 23 建秋 03 本金及置换偿还公司债券 23 建秋 01 的自筹资金	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形 □涉及违规或者整改情形

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：251474.SH

债券简称	23 建秋 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：邳州市产业投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 偿债计划：流动资产变现、银行授信、主营业务收入等。
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）	不适用
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

债券代码：282473.SH

债券简称	26 建秋 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：邳州市产业投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 偿债计划：流动资产变现、银行授信、主营业务收入等。
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）	不适用
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

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
其他应收款	往来款、项目垫款、保证金等	38.04	30.24	主要系往来款项增多所致
存货	开发成本、土地开发	51.69	-0.27	-
投资性房地产	房屋、建筑物	42.17	0.00	-

（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（%）
货币资金	5.33	3.60	-	67.54
投资性房地产	42.17	29.84	29.84	70.75
存货	51.69	1.23	-	2.38
固定资产	9.77	0.09	-	0.90
合计	108.96	34.76	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
工业房地产	13.74	13.74	13.74	借款抵押	无重大不利影响

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：1.37亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.05亿元，收回：0.02亿元；

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：2.40亿元，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：2.77%，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18.69亿元和20.25亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.39%。

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	-	3.30	3.00	6.30	31.11

银行贷款	-	3.12	9.92	13.04	64.38
非银行金融机构贷款	-	0.46	0.46	0.92	4.52
其他有息债务	-	-	-	-	0.00
合计	-	6.88	13.38	20.25	—

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6.30亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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47.33亿元和56.17亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.67%。

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	-	3.30	3.00	6.30	11.22
银行贷款	-	9.19	39.76	48.95	87.15
非银行金融机构贷款	-	0.46	0.46	0.92	1.63
其他有息债务	-	-	-	-	0.00
合计	-	12.94	43.22	56.17	—

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6.30亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

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
其他应付款	8.91	-48.10	主要系往来款项清偿所致
一年内到期的非流动负债	8.91	-7.01	-
长期借款	39.76	20.79	-

（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：0.81亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01亿元

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：53.35亿元

报告期末对外担保的余额：55.60亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.25亿元

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：5.28亿元

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
常州市常武建设工程有限公司	江苏建秋高科集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2025 年 6 月	邳州市人民法院	0.60 亿元	二审已判决（终审判决，驳回原告上诉请求，维持原判。）

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《江苏建秋高科集团有限公司 2026 年公司债券中期报告》盖章页）



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： 江苏建秋高科集团有限公司

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	533,038,714.62	547,750,170.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00
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	848,000.00	3,421,696.00
应收账款	101,155,694.32	149,830,623.89
应收款项融资	3,508,087.31	6,266,500.29
预付款项	158,942,649.33	159,237,852.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,803,972,593.54	2,920,636,480.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,169,006,162.46	5,183,084,214.96
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	239,925.97	143,935.09
流动资产合计	9,770,811,827.55	8,970,471,473.27
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		
长期股权投资	537,937,760.21	487,937,760.21

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,230,000.00	25,230,000.00
投资性房地产	4,217,378,776.26	4,217,378,776.26
固定资产	976,610,293.56	991,887,538.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,702.21	120,978.43
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	12,246,009.14	11,988,458.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,769,511,541.38	5,734,543,511.08
资产总计	15,540,323,368.93	14,705,014,984.35
流动负债：		
短期借款	403,400,000.00	393,200,000.00
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		300,000,000.00
应付账款	27,153,053.48	35,322,427.28
预收款项		
合同负债	63,490,555.57	62,507,547.67
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	396,482.55	814,836.73
应交税费	208,956,870.70	203,240,480.94
其他应付款	891,164,903.77	1,716,917,521.59
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	891,048,626.00	958,220,094.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,485,610,492.07	3,670,222,908.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,976,237,345.00	3,291,766,638.00
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,000,000.00	90,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,566,596.72	93,566,596.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,415,803,941.72	3,475,333,234.72
负债合计	6,901,414,433.79	7,145,556,142.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,230,346,286.04	5,230,346,286.04
减：库存股		
其他综合收益	184,066,067.91	184,066,067.91
专项储备		
盈余公积	124,591,573.50	115,028,618.44
一般风险准备		
未分配利润	1,092,350,899.47	1,022,220,635.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,631,354,826.92	7,551,661,607.81
少数股东权益	7,554,108.22	7,797,233.61
所有者权益（或股东权益）合计	8,638,908,935.14	7,559,458,841.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,540,323,368.93	14,705,014,984.35

公司负责人：刘瑞增 主管会计工作负责人：刘美荣 会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：江苏建秋高科集团有限公司

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	79,113,338.74	150,855,331.06
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00
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	848,000.00	3,421,696.00
应收账款	106,465,089.44	149,718,880.08
应收款项融资	2,747,481.41	6,226,500.39
预付款项	194,027,982.33	200,712,616.91
其他应收款	4,645,427,113.73	4,343,975,428.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,551,340,133.49	4,631,081,016.19
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	9,580,069,139.14	9,486,091,469.36
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		
长期股权投资	637,937,760.21	585,937,760.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,230,000.00	25,230,000.00
投资性房地产	4,217,378,776.26	4,217,378,776.26
固定资产	976,602,285.64	991,878,875.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,702.21	120,978.43
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	12,243,516.49	11,985,965.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,869,501,040.81	5,832,532,355.67
资产总计	15,449,570,179.95	15,318,623,825.03
流动负债：		
短期借款	100,900,000.00	91,000,000.00
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		300,000,000.00
应付账款	27,072,993.92	35,319,727.28
预收款项		
合同负债	59,853,693.04	59,668,655.44
应付职工薪酬	374,659.69	801,494.73
应交税费	207,583,287.73	202,018,642.35
其他应付款	4,613,083,338.05	5,431,682,648.34
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	586,680,000.00	869,730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,595,547,972.43	6,990,221,168.14
非流动负债：		
长期借款	991,780,000.00	817,790,000.00
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,000,000.00	90,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,566,596.72	93,566,596.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,431,346,596.72	1,001,356,596.72
负债合计	7,026,894,569.15	7,991,577,764.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,053,403,807.86	5,053,403,807.86
减：库存股		
其他综合收益	184,066,067.91	184,066,067.91
专项储备		
盈余公积	124,591,573.50	115,028,618.44
未分配利润	1,060,614,161.53	974,547,565.96
所有者权益（或股东权益）合计	8,422,675,610.80	7,327,046,060.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,449,570,179.95	15,318,623,825.03

公司负责人：刘瑞增 主管会计工作负责人：刘美荣 会计机构负责人：王艳

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	231,118,867.01	129,313,638.55
其中：营业收入	231,118,867.01	129,313,638.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,800,408.12	116,712,137.38
其中：营业成本	190,675,070.52	87,436,096.73
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	11,362,653.77	11,169,850.98
销售费用		
管理费用	20,899,891.95	12,208,350.27
研发费用		
财务费用	15,862,791.88	5,897,839.40
其中：利息费用	20,278,297.18	12,406,995.34
利息收入	5,267,233.65	6,888,362.62
加：其他收益	90,002,135.47	54,844,054.85
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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）	-1,030,204.41	5,091.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,290,389.95	67,450,647.76
加：营业外收入	140,214.85	121,720.46
减：营业外支出	99,664.17	30,207.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,330,940.63	67,542,160.37
减：所得税费用	1,880,846.91	6,491,486.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,450,093.72	61,050,673.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,450,093.72	61,050,673.60
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）	79,693,219.11	61,339,499.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-243,125.39	-288,825.68
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	79,450,093.72	61,050,673.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,693,219.11	61,339,499.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-243,125.39	-288,825.68
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：刘瑞增 主管会计工作负责人：刘美荣 会计机构负责人：王艳

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	225,308,186.77	124,160,348.41
减：营业成本	184,729,259.43	83,569,594.10
税金及附加	10,841,131.34	10,870,706.90
销售费用		
管理费用	20,921,609.28	9,170,856.03
研发费用		
财务费用	378,135.65	-3,641,590.98
其中：利息费用		

利息收入	446,807.29	4,003,701.18
加：其他收益	90,001,269.97	54,844,025.72
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-1,030,204.41	5,091.74
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）	97,409,116.63	79,039,899.82
加：营业外收入	128,214.85	121,500.46
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,507,331.48	79,131,400.28
减：所得税费用	1,877,780.85	6,093,580.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,629,550.63	73,037,819.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,629,550.63	73,037,819.59
（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	95,629,550.63	73,037,819.59
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：刘瑞增 主管会计工作负责人：刘美荣 会计机构负责人：王艳

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	301,215,561.47	101,743,775.48
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		
收到其他与经营活动有关的现	2,651,464,281.68	2,129,485,484.57

金		
经营活动现金流入小计	2,952,679,843.15	2,231,229,260.05
购买商品、接受劳务支付的现金	350,792,541.67	173,103,760.09
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	9,796,906.41	9,226,927.72
支付的各项税费	11,501,931.93	11,343,879.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,775,086,866.52	2,090,277,452.30
经营活动现金流出小计	3,147,178,246.53	2,283,952,019.18
经营活动产生的现金流量净额	-194,498,403.38	-52,722,759.13
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,400.76	51,069.50
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	50,028,400.76	51,069.50
投资活动产生的现金流量净额	-50,028,400.76	-51,069.50
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
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	1,884,190,000.00	1,168,776,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,294,190,000.00	1,168,776,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,690,761.00	493,285,371.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,626,942.19	133,639,589.33
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	1,600,076,948.25	259,000,300.00
筹资活动现金流出小计	3,054,394,651.44	885,925,260.33
筹资活动产生的现金流量净额	239,795,348.56	282,850,739.67
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	-4,731,455.58	230,076,911.04
加：期初现金及现金等价物余额	177,750,170.20	300,863,277.18
六、期末现金及现金等价物余额	173,018,714.62	530,940,188.22

公司负责人：刘瑞增 主管会计工作负责人：刘美荣 会计机构负责人：王艳

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	288,821,186.12	94,458,451.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,570,211,969.35	2,225,595,641.95
经营活动现金流入小计	2,859,033,155.47	2,320,054,093.57
购买商品、接受劳务支付的现金	339,045,953.14	170,409,793.08
支付给职工及为职工支付的现金	4,640,118.59	4,000,362.08
支付的各项税费	10,841,131.34	10,870,706.90

支付其他与经营活动有关的现金	2,109,175,957.83	1,802,642,865.29
经营活动现金流出小计	2,463,703,160.90	1,987,923,727.35
经营活动产生的现金流量净额	395,329,994.57	332,130,366.22
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,400.76	51,069.50
投资支付的现金	52,000,000.00	
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	52,028,400.76	51,069.50
投资活动产生的现金流量净额	-52,028,400.76	-51,069.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	623,690,000.00	147,576,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,923,690,000.00	147,576,000.00
偿还债务支付的现金	766,850,000.00	368,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,806,637.88	67,741,162.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,076,948.25	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,338,733,586.13	496,475,162.42
筹资活动产生的现金流量净额	-415,043,586.13	-348,899,162.42
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	-71,741,992.32	-16,819,865.70
加：期初现金及现金等价物余额	90,855,331.06	248,408,089.68

额		
六、期末现金及现金等价物余额	19,113,338.74	231,588,223.98

公司负责人：刘瑞增 主管会计工作负责人：刘美荣 会计机构负责人：王艳

