
浙江安吉港发建设控股有限公司

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。本公司未设置监事会和监事。

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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与浙江安吉港发建设控股有限公司前次定期报告的重大风险提示章节没有重大变化。

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	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
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	15
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	16
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	16
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	19
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	20
十二、 向普通投资者披露的信息	20
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、安吉港发	指	浙江安吉港发建设控股有限公司
紫梅实业	指	安吉紫梅实业有限公司
兴港建设	指	浙江兴港建设有限公司
主承销商、受托管理人	指	财通证券股份有限公司
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》
《公司章程》	指	《浙江安吉港发建设控股有限公司公司章程》
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江安吉港发建设控股有限公司
中文简称	安吉港发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄洋
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	3,500.00
注册地址	浙江省湖州市 梅溪镇政府大院内
办公地址	浙江省湖州市 安吉县临港绿水经济带 4 楼 404
办公地址的邮政编码	313306
公司网址（如有）	无
电子信箱	981407004@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄洋
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	经理
联系地址	浙江省湖州市安吉县临港绿水经济带 4 楼 404
电话	0572-5096795
传真	0572-5096795
电子信箱	981407004@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：浙江安吉交通能源集团有限公司

报告期末实际控制人名称：安吉县财政局

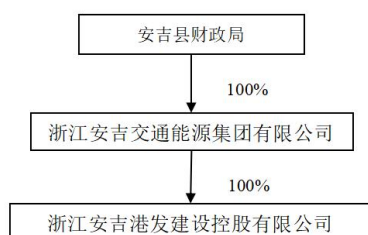
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%和 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：100.00%和 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，控股股东浙江安吉交通能源集团有限公司总资产为 709.02 亿元，其中受限资产 20.88 亿元，主要包括因保证金受限的货币资金，为融资提供抵押担保的存货、固定资产、无形资产和投资性房地产。

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	潘胤睿	执行事务董事	离任	2026-4-1	2026-4-1
高级管理人员	黄李凯弦	经理	离任	2026-4-1	2026-4-1
董事	黄洋	执行事务董事	就任	2026-4-1	2026-4-1
高级管理人员	黄洋	经理	就任	2026-4-1	2026-4-1
董事	黄洋	执行事务董事	离任	2026-5-19	2026-5-20
董事	郭峰	执行事务董事	就任	2026-5-19	2026-5-20

（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：3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150%。

（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：黄洋

发行人的董事长或执行董事：郭峰

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：黄洋

发行人的财务负责人：潘胤睿

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）委托代建业务

发行人代建业务主要由发行人子公司紫梅实业和兴港建设负责，该业务具有较强的区域专营性，项目以委托代建模式进行建设。

根据紫梅实业与委托方安吉晓墅工业园区开发有限公司签订的《委托代建框架协议》，紫梅实业主要负责安吉县梅溪镇晓墅工业园区基础设施建设。紫梅实业负责的委托代建项目工程款由紫梅实业先行支付，待项目竣工结算验收并办理代建项目移交手续后，由安吉晓墅工业园区开发有限公司或其指定部门出具代建工程项目移交确认单，同时按照核定的

投资总额并加计 12%固定收益向发行人支付代建工程款项。

根据紫梅实业与委托方安吉县天子湖农业综合开发有限公司签订的《委托代建框架协议》，紫梅实业主要负责湖州市际承接产业转移示范区安吉分区的基础设施建设。紫梅实业负责的委托代建项目工程款由安吉县天子湖农业综合开发有限公司或其指定机构支付，经委托方或其指定部门审核，办理工程服务结算并出具工程服务结算单，同时按照核定的投资总额并加计 12%固定收益向发行人支付代建工程款项和管理服务费。

根据兴港建设与安吉国通铁路投资有限公司、申嘉湖高速公路安吉段工程建设指挥部签订的《代建协议》，兴港建设按照工程成本的 12%确认管理费用。安吉国通铁路投资有限公司、申嘉湖高速公路安吉段工程建设指挥部对浙江兴港建设有限公司建设项目进行中期考核，项目考核通过，委托人自中期工程项目结算确认书出具之日起两年内支付相关建设费用，自项目竣工结算报告出具之日起两年内支付剩余价款。

发行人本级与安吉县梅溪镇人民政府签订了“安吉县梅溪镇人民政府梅溪镇旧城改造及人居环境提升项目”和“安吉县梅溪镇人民政府全域土地整治及生态修复项目”委托代建协议，子公司兴港建设与安吉县水利局签订了“两库饮水建设项目”委托代建协议，协议约定经委托方或其指定部门审核，办理工程服务结算并出具工程服务结算单，同时按照核定的投资总额并加计 12%固定收益向发行人支付代建工程款项和代建管理费。

（2）土地开发整理业务

发行人作为安吉县范围内土地开发整理平台之一，主要负责临港经济开发区、湖州市际承接产业转移示范区等地的土地开发整理业务。

发行人土地开发整理业务主要由子公司紫梅实业（含子公司兴港建设）负责，该业务具有较强的区域专营性。紫梅实业受安吉县保护耕地和造地改田领导小组办公室委托，并与其签署《土地整理委托框架协议》，负责安吉县农村土地综合整治和梅溪镇范围内土地开发。整理完成后，农整土地由县农整办组织验收完成后，紫梅实业按 12%成本加成比例确认收入；土地一级开发项目按照规划条件和经审定后的出让价格，报安吉县土地储备中心实施委托出让手续并由土地储备中心实施集中出让，同时紫梅实业按 12%的成本加成比例确认收入。

（3）商品销售业务

发行人子公司浙江安吉北港物资贸易有限公司为商品销售业务运营主体，系发行人 2024 年新增业务板块。发行人商品销售业务尚处于起步阶段，目前采购销售商品为精对苯二甲酸（PTA），该有机原料广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域。业务模式方面，发行人根据下游客户需求以销定采，通过 PTA 原料商品的进销差价实现盈利。购销结算方面，发行人采购时与上游供应商的结算方式一般为货到付款，销售结算方式以电汇为主，账期一般在 6 个月，具体以发行人与下游客户签订的购销合同约定为准。

发行人商品销售业务主要依托区域内的临港工业园区，以园区内企业对生产原料的需求为切入点，通过为园区企业提供产品原料、辅料采购服务及大规模采购带来的较强议价能力，有效降低成本，更好地为安吉县临港绿水经济带发展提供支持。

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）土地开发整理的现状和前景

①我国土地开发整理行业的现状和前景

土地是社会经济发展的基础和保障，在我国将土地整治与农村发展，特别是与新农村建设与相结合，是保障发展、保护耕地、统筹城乡土地配置的重大战略。土地的获取与利用状况是确定投资方向和规模的一个重要因素。土地整理是盘活存量土地、强化集约用地、适时补充耕地和提升土地产能的重要手段，是基础建设项目开工的前提条件。土地整理业

务有助于提高土地的使用效率。

1998 年以来，我国城镇化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。随着城镇化、工业化的快速发展，城镇化与土地资源短缺的矛盾日益突出：一方面城镇用地需求增加，城乡统筹和区域一体化、建设社会主义新农村对建设用地需求亦将持续增长，另一方面随着耕地保护和生态建设力度的加大，耕地总量和人均占有量不断减少，新增建设用地十分有限，土地利用模式和方式亟待转变。根据《全国国土规划纲要（2016—2030 年）》，到 2030 年，主体功能区布局进一步完善，以重点经济区、城市群、农产品主产区为支撑，重要轴带为主干的新型工业化、城镇化格局基本形成，人口集聚更加有序，城市文化更加繁荣，全方位对外开放格局逐步完善，国际竞争力显著增强，国土开发强度不超过 4.62%，城镇空间控制在 11.67 万平方千米以内。集约、绿色、低碳、循环的资源利用体系基本建成，生态环境得到有效保护，资源节约集约利用水平显著提高，单位国内生产总值能耗和用水量大幅下降，国土综合整治全面推进，生产、生活和生态功能明显提升，耕地保有量保持在 18.25 亿亩以上，建成高标准农田 12 亿亩，新增治理水土流失面积 94 万平方千米以上。综合交通和信息通信基础设施体系更加完善，城乡供水和防洪能力显著增强，水、土地、能源和矿产资源供给得到有效保障，防灾减灾体系基本完善，抵御自然灾害能力明显提升，公路与铁路网密度达到 0.6 千米/平方千米，用水总量控制在 7000 亿立方米以内。土地开发整理盘活了存量土地，扩大了土地利用范围，提高了土地利用率和集约经营程度。在当前土地资源稀缺的条件下，土地开发整理具有较强的现实意义，将保持稳定的发展趋势。

②安吉县土地开发整理行业的现状和前景

根据《安吉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，安吉县将强化国土空间规划和用途管控，促进生态、农业、城镇三大空间协调融合。加强全域国土空间治理，实施全域土地综合整治与生态修复工程，落实新增建设用地计划指标奖励和优化城乡建设用地增减挂钩政策，规范耕地占补平衡制度。完善“三线三度三性”全域美丽空间管控机制。建设浙江省安吉县深入践行“两山”理念推进自然资源综合改革试点，打造全国自然资源现代化治理先导区。

未来几年安吉县土地计划出让规模较大，发行人土地整理业务仍具有一定的发展前景。

（2）城市基础设施建设的现状及前景

①我国城市基础设施建设行业的现状和前景

委托代建业务是指政府采用邀请、公开、指定等方式进行招标，选择具有技术性、专业性的项目代建管理单位，对代建项目建设进行全过程的管理，代建项目建设完成后，再转交给政府部门相关使用单位使用的项目管理模式，从而保持政府投资项目建设的连续性和稳定性。根据委托代建业务模式，政府的投资及建设均由当地政府部分进行分工合作，有利于各相关部门协调与配合，从而进一步提高政府投资实施的效率。

②安吉县城市基础设施建设行业的现状和前景

根据《安吉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，安吉县将持续推进新时代美丽城市、美丽城镇、美丽乡村建设，争当新时代全国城乡融合样板，实施中心城市能级提升行动，推动昌硕精致生活城、城北绿色智造城、灵峰山水休闲城、苕溪未来创新城四城联动，加快主城区一孝丰一体化发展，构建有机统一城镇发展体系。在“十四五”时期发展的主要目标是：在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康较快发展，常住人口城镇化率达到 72%，高质量推进新型城镇化，居民收入水平与经济发展基本同步，城乡居民收入比达到 1.62:1，这为城乡基础设施建设业务提供了发展机遇。

（3）发行人在行业中的竞争优势

①产业发展优势

发行人位于浙江省安吉县，股东为浙江安吉交通能源集团有限公司，实际控制人为安

吉县财政局。发行人为安吉临港绿水经济带和安吉临港产业园的主要建设主体。

2023 年 3 月，为统筹推进西苕溪自马家渡以下临港绿水经济带整体跃升，加快打造安吉县临港经济新高地、产城融合示范地、共同富裕先行地，安吉临港绿水经济带正式成立。安吉临港绿水经济带将倾力融入长三角产业合作辐射区，打造集现代生态城市、美丽乡村建设、高新技术研发、健康养生度假、生态绿色生产、产城一体的“绿水”经济示范带。

安吉临港产业园区（临港园区、石龙园区、独山头园区）规划总面积 8200 亩，现已成功引进中策橡胶、新中法材料、洁美电子等一批大好高项目，已初步形成“先进装备制造、新材料、电子信息”三大主导产业格局。

②突出的区域优势

安吉县为湖州市下辖县，位于浙江省西北部浙皖交界处，东靠湖州市郊区及德清县，南接杭州市余杭区和临安县，西邻安徽宁国县、广德县，北靠湖州市长兴县，天目山脉自西南入境，分东西两支环抱县境两侧，呈三面环山，中间凹陷，东北开口的“畚箕形”的辐聚状盆地地形。地势西南高、东北低。属亚热带海洋性季风气候。

从空间上看安吉县距上海仅 209 公里，距杭州仅 65 公里，距湖州仅 68 公里，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，是连接长三角东西两翼和东中部的重要地区，是浙江的重要出省门户，拥有集铁路、公路、水运一体的综合交通运输条件。随着商合杭高铁、申嘉湖高速西延段的通车，标志着安吉正式迈向“两高”时代，形成至宁波、上海、南京等周边省市主要城市 1 小时交通圈和至杭州、德清、长兴等县市区半小时交通圈。

③管理优势

公司长期重视提升经营管理水平，以质量管理和标杆企业为目标，通过流程梳理、信息化建设和客户关系管理等途径，系统改进和提高企业的战略管理、资源管理、绩效管理等水平。

④国家政策支持

安吉县是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念诞生地、中国美丽乡村发源地和绿色发展先行地。2005 年 8 月 15 日，时任浙江省委书记的习近平同志在浙江湖州安吉考察时，首次提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断。党中央、国务院近期明确“支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主义现代化建设引领区、浙江高质量发展建设共同富裕示范区”，这也使得浙江历史性的，与深圳、上海浦东站在同一起跑线上，成为第三个与“社会主义”相关的国家级战略。安吉将始终忠实践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面深化中国最美县域建设，努力把安吉的绿水青山源源不断地转化为人民的金山银山，加快打造“县强、民富、景美、人和”的共同富裕安吉样本。

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

公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，公司生产经营和偿债能力正常。

（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 (%)
委托代建	5,360.18	4,449.67	16.99	22.96	6,715.68	5,951.76	11.38	22.86
土地开发整理	7,292.76	6,706.74	8.04	31.24	6,116.15	5,624.68	8.04	20.82
租金及摊位管理	3,881.80	2,155.52	44.47	16.63	3,888.97	2,288.73	41.15	13.24
商品销售	470.71	463.05	1.63	2.02	6,370.48	6,267.93	1.61	21.68
其他业务	6,338.42	6,772.58	-6.85	27.15	6,288.60	6,726.83	-6.97	21.40
合计	23,343.87	20,547.56	11.98	100.00	29,379.89	26,859.92	8.58	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）委托代建业务：2026 年 1-6 月，发行人委托代建业务营业收入为 5,360.18 万元，毛利率为 16.99%，毛利率同比增长 49.33%，主要系当期采用净额法确认收入的项目增多。

（2）商品销售业务：2026 年 1-6 月，发行人商品销售业务营业收入为 470.71 万元，营业成本 463.05 万元，同比均下降超过 90%，主要系当期销售商品结构调整，当期无锌锭销售，同时精对苯二甲酸（PTA）销售量大幅减少。

（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

发行人将着力建立健全管理体系、提高创新能力、激发创新动力，培育打造创新型企业，加快企业转型升级和国有资本布局结构战略性调整，努力促进国有资本的优化配置和保值增值，把公司建设成为管理科学、运行完善，拥有较强资本实力和资本运营能力的县级一流企业。

（1）进一步完善现代企业制度。加强对子公司的管理，增强企业核心竞争力，积极推进企业管控模式与组织架构调整，构建功能定位明确、权责关系清晰、层级设置合理的现代企业治理体系。

（2）努力拓展公司业务。建立科学的项目建设管理体制，实施好安吉北部省级中心城

镇基础设施、旧城改造、公共服务、码头、旅游开发等项目。

（3）增强公司核心竞争力。增强公司经营实力；创新融资方式，推动市场化直接融资；着力经营安吉北部省级中心城镇，增强增大公司经营能力。

作为安吉临港绿水经济带区域内的主要国企平台，发行人将积极参与安吉临港产业园区的基础设施建设、园区运营等相关业务。发行人将以工业振兴、产业发展为契机，大胆创新改革思路，积极探索新模式，充分储备各类优质资源，为公司未来的做大做强打好一个坚实的基础。

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

财务方面，公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要系报告期内发行人业务主要为委托代建及土地开发整理业务，因项目投资期限较长，对资金形成较大占用。虽然发行人一定程度上可通过筹资活动稳定整体现金流波动，但如果发行人经营性现金流量波动幅度扩大或出现经营性净现金流持续为负数的情况，可能会对公司未来正常经营活动产生一定影响。

经营方面，公司目前业务范围涉及委托代建业务、土地开发整理业务、租金及摊位管理业务和商品销售业务等，上述部分业务涉及到安全生产问题。虽然发行人严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素较多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事故和自然灾害等外部环境因素，一旦发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

管理方面，发行人已经建立了健全的公司治理结构和内部控制制度，但随着国家经济体制改革的不断深化，资本市场监管力度的不断加强以及发行人发展规模的不断扩大，如果发行人不能根据该等变化进一步健全、完善和调整管理模式及制度，其持续发展可能会受到影响。

针对各类潜在的风险，公司将大力加强自身管控水平，提高经营水平和管理能力，稳步提高公司收入规模和收入质量，降低运营成本，提高企业整体运营效率，增加企业自身积累，提高企业的可持续发展能力。同时，公司也将持续配合安吉县的长期规划及发展，尽力降低政策和经营环境变动带来的风险。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，建立和完善内部制度体系，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，保持独立经营，独立核算，自负盈亏，依法独立承担民事责任。发行人具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

（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

为规范公司关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权

限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

发行人已制定与公司债券相关的信息披露事务管理办法，内容包括未公开信息的传递、审核、披露流程，信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障，董事和董事会、监事和监事会或高级管理人员等的报告、审议和披露的职责。此外，还按照《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定对债券存续期内定期信息披露安排和重大事项披露等进行了约定。

（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	浙江安吉港发建设控股有限公司 2025 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	25 安港发
3、债券代码	280870.SH
4、发行日	2025 年 11 月 28 日
5、起息日	2025 年 12 月 1 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 12 月 1 日
7、到期日	2030 年 12 月 1 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

债券代码	280870.SH
债券简称	25 安港发
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）	（1）票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 3 个交易日（具体为在第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日）在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告； （2）债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
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	280870.SH
债券简称	25 安港发
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	投资者权益保护条款正常监测中，不存在需披露的情况。
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）	截至本报告出具日，尚未触发投资者保护条款。
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：280870.SH

债券简称	25 安港发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、偿债计划 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 二、其他偿债保障措施 公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项募集资金及偿债资金账户、设立专门的偿付工作小组等等。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施的未发生变化情况，对债券持有人利益无不利影响。
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）	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况正常。

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：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
其他应收款	主要为与当地政府关联单位、国企的往来拆借款	314,045.22	3.54	/
存货	主要由合同履行成本构成	1,475,414.97	2.93	/
固定资产	主要由水库资产、房屋建筑物和管网资产构成	365,952.04	-1.73	/

（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（%）
存货	1,475,414.97	26,652.25	-	1.81
固定资产	365,952.04	9,463.26	-	2.59
无形资产	112,285.57	1,178.24	-	1.05
合计	1,953,652.59	37,293.75	—	—

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：11.79亿元；

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：0.52亿元；

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：11.27亿元，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：5.65亿元。

（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：8.84%，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20,396.17万元和53,096.17万元，报告期内有息债务余额同比变动160.32%。

单位：万元 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	-	9,955.73	9,955.73	18.75
银行贷款	0.00	740.45	32,400.00	33,140.45	62.42
非银行金融机构贷款	0.00	10,000.00	-	10,000.00	18.83
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	10,740.45	42,355.73	53,096.17	—

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10,000.00万元，企业债券余额0.00万元，非金融企业债务融资工具余额0.00万元。

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1,369,629.60万元和1,326,779.86万元，报告期内有息债务余额同比变动-3.13%。

单位：万元 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	2,661.93	178,959.82	181,621.75	13.69
银行贷款	0.00	152,343.13	819,447.56	971,790.68	73.24
非银行金融机构贷款	0.00	130,607.16	42,760.27	173,367.43	13.07
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	285,612.22	1,041,167.65	1,326,779.86	—

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180,000.00万元，企业债券余额0.00万元，非金融企业债务融资工具余额0.00万元。

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
其他应付款	213,648.60	165.92	主要系新增对安吉县交通投资发展集团有限公司其他应付款
一年内到期的非流动负债	157,140.23	-19.59	/
长期借款	829,437.56	-1.33	/
应付债券	178,959.82	-	/

（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：769.01万元

报告期非经常性损益总额：-35.58万元

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：亿元 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
安吉紫梅实业有限公司	是	100.00%	主营委托代建业务和土地开发整理业务	254.42	105.66	1.56	0.38
浙江兴港建设有限公司	是	100.00%	主营委托代建业务和土地开发整理业务	168.69	82.60	0.24	0.22

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：163,550.00万元

报告期末对外担保的余额：194,050.00万元

报告期对外担保的增减变动情况：30,500.00万元

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：0.00万元

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、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；

三、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，也可在发行人办公室地点进行查询。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江安吉港发建设控股有限公司公司债券中期报告（2026 年）》之
盖章页）

浙江安吉港发建设控股有限公司

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： 浙江安吉港发建设控股有限公司

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	1,440,203,198.06	1,178,776,425.71
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	24,025,741.79	50,540,092.91
应收账款	1,616,939,289.19	1,471,693,586.13
应收款项融资		
预付款项	9,913,016.46	4,756,724.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,140,452,173.28	3,033,019,105.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,754,149,742.36	14,334,782,041.52
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	101,653,040.00	96,897,693.98
流动资产合计	21,087,336,201.14	20,170,465,670.20
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	15,050,000.00	19,949,000.00
长期股权投资	3,712,865.14	3,712,865.14

其他权益工具投资	9,350,102.00	9,350,102.00
其他非流动金融资产	148,574,245.30	93,114,615.30
投资性房地产	2,362,688,603.11	2,362,688,603.11
固定资产	3,659,520,419.74	3,724,036,096.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,122,855,708.14	1,109,998,468.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,965,672.47	5,466,818.39
递延所得税资产	8,503,334.41	8,403,079.91
其他非流动资产	965,000.00	965,000.00
非流动资产合计	7,336,185,950.31	7,337,684,649.35
资产总计	28,423,522,151.45	27,508,150,319.55
流动负债：		
短期借款	1,284,719,866.68	1,179,087,568.07
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	25,702,828.86	22,910,931.88
预收款项	1,002,089.88	467,148.88
合同负债	78,669,331.58	67,472,001.31
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	77,188.14	116,515.43
应交税费	102,162,297.02	104,828,721.14
其他应付款	2,136,485,957.87	803,444,842.08
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	1,571,402,286.19	1,954,147,889.27
其他流动负债	6,581,668.42	5,573,908.69
流动负债合计	5,206,803,514.64	4,138,049,526.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,294,375,566.00	8,405,971,783.00
应付债券	1,789,598,179.17	1,789,598,179.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	347,945,566.99	383,211,906.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,895,245.39	37,895,245.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,469,814,557.55	10,616,677,113.75
负债合计	15,676,618,072.19	14,754,726,640.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,422,321,928.20	11,422,321,928.20
减：库存股		
其他综合收益	59,913,365.88	59,913,365.88
专项储备		
盈余公积	22,385,119.76	22,385,119.76
一般风险准备		
未分配利润	979,985,597.74	986,516,976.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,519,606,011.58	12,526,137,390.63
少数股东权益	227,298,067.68	227,286,288.42
所有者权益（或股东权益）合计	12,746,904,079.26	12,753,423,679.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,423,522,151.45	27,508,150,319.55

公司负责人：黄洋 主管会计工作负责人：储峰 会计机构负责人：潘胤睿

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：浙江安吉港发建设控股有限公司

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	120,453,022.19	34,114,223.96
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	51,460,524.42	51,460,524.42
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	885,787,086.56	618,086,484.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	296,429,003.60	291,222,428.71
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	1,010,525.59	778,994.62
流动资产合计	1,355,140,162.36	995,662,656.20
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	12,551,645,929.90	12,551,645,929.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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	43,455.84	42,847.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,551,689,385.74	12,551,688,777.51
资产总计	13,906,829,548.10	13,547,351,433.71
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	70,197.54	
应交税费	1,731.72	696.60
其他应付款	935,583,289.97	887,016,960.32
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	7,404,474.58	7,404,474.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,043,059,693.81	894,422,131.50
非流动负债：		
长期借款	324,000,000.00	97,000,000.00
应付债券	99,557,259.88	99,557,259.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,557,259.88	196,557,259.88
负债合计	1,466,616,953.69	1,090,979,391.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	12,451,645,929.90	12,451,645,929.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-46,433,335.49	-30,273,887.57
所有者权益（或股东权益）合计	12,440,212,594.41	12,456,372,042.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,906,829,548.10	13,547,351,433.71

公司负责人：黄洋 主管会计工作负责人：储峰 会计机构负责人：潘胤睿

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	233,438,736.32	293,798,915.02
其中：营业收入	233,438,736.32	293,798,915.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,892,878.87	281,799,264.92
其中：营业成本	205,475,627.26	268,599,185.89
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	7,752,617.81	4,102,104.27
销售费用		
管理费用	9,104,162.82	13,027,114.78
研发费用		
财务费用	3,560,470.98	-3,929,140.02
其中：利息费用	4,686,304.93	6,290,225.00
利息收入	1,152,485.31	10,822,160.09
加：其他收益	500,000.00	2,941.91
投资收益（损失以“－”号填列）	257,141.14	-239,895.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-239,895.20
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）	-401,018.00	-1,640,857.97
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）	7,901,980.59	10,121,838.84
加：营业外收入	109,323.82	134,223.03
减：营业外支出	321,221.22	50.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,690,083.19	10,256,011.87
减：所得税费用	1,131,982.98	3,348,721.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,558,100.21	6,907,290.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,558,100.21	6,907,290.06
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）	6,546,320.95	7,048,517.53
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	11,779.26	-141,227.47
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	6,558,100.21	6,907,290.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,546,320.95	7,048,517.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,779.26	-141,227.47
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：黄洋 主管会计工作负责人：储峰 会计机构负责人：潘胤睿

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	472,662.86	582,111.82
减：营业成本	496,296.00	585,108.00
税金及附加	164,171.99	84,346.62
销售费用		
管理费用	2,759,531.26	312,387.96
研发费用		
财务费用	632,482.60	-6,077.31
其中：利息费用		
利息收入	3,897.01	3,897.01

加：其他收益	500,000.00	
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）	-2,432.90	-2,036.63
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）	-3,082,251.89	-395,690.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	104.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,082,356.15	-395,690.08
减：所得税费用	-608.23	-509.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,081,747.92	-395,180.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,081,747.92	-395,180.92
（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	-3,081,747.92	-395,180.92
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：黄洋 主管会计工作负责人：储峰 会计机构负责人：潘胤睿

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	137,478,353.45	266,625,865.37
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	987.78	146.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,693,315,323.92	1,148,788,124.20
经营活动现金流入小计	1,830,794,665.15	1,415,414,136.20
购买商品、接受劳务支付的现金	261,949,071.80	467,253,391.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,503,099.57	2,045,488.84
支付的各项税费	11,953,752.93	6,393,360.72
支付其他与经营活动有关的现金	411,790,012.54	1,150,215,725.89
经营活动现金流出小计	688,195,936.84	1,625,907,966.60
经营活动产生的现金流量净额	1,142,598,728.31	-210,493,830.40
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	257,141.14	
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	257,141.14	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,769,514.74	358,568.41
投资支付的现金	55,459,630.00	9,800,000.00
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	92,229,144.74	10,158,568.41
投资活动产生的现金流量净额	-91,972,003.60	-10,158,568.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,412,000,000.00	2,170,948,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,302,926.17	
筹资活动现金流入小计	2,686,302,926.17	2,170,948,000.00
偿还债务支付的现金	2,839,725,518.01	1,410,216,105.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,656,992.60	297,367,961.01
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	-	338,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,153,382,510.61	2,045,584,066.33
筹资活动产生的现金流量净额	-467,079,584.44	125,363,933.67
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	583,547,140.27	-95,288,465.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,493,671,022.06	1,493,671,022.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,077,218,162.33	1,398,382,556.92

公司负责人：黄洋 主管会计工作负责人：储峰 会计机构负责人：潘胤睿

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	496,296.00	589,023.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	220,581,683.85	341,200,398.55
经营活动现金流入小计	221,077,979.85	341,789,421.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,335.19	6,700,090.67
支付给职工及为职工支付的现金	2,117,073.08	-
支付的各项税费	186,770.01	90,705.82
支付其他与经营活动有关的现金	439,773,800.10	317,267,926.00
经营活动现金流出小计	444,835,978.38	324,058,722.49
经营活动产生的现金流量净额	-223,757,998.53	17,730,699.31
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	329,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	329,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,903,203.24	22,850,747.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,903,203.24	24,850,747.23
筹资活动产生的现金流量净额	310,096,796.76	-24,850,747.23
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	86,338,798.23	-7,120,047.92
加：期初现金及现金等价物余额	34,114,223.96	20,669,522.98
六、期末现金及现金等价物余额	120,453,022.19	13,549,475.06

公司负责人：黄洋 主管会计工作负责人：储峰 会计机构负责人：潘胤睿

