
郴州福城高新投资有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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。

报告期内公司风险因素与 2025 年度相比无重大变化。

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	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	13
四、 公司债券募集资金使用情况	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	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	17
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	20
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、本公司	指	郴州福城高新投资有限公司
本报告	指	郴州福城高新投资有限公司公司债券中期报告（2026 年）
23 郴福 01	指	郴州福城高新投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
《债券持有人会议规则》	指	郴州福城高新投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券债券受托管理协议
《受托管理协议》	指	郴州福城高新投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券债券持有人会议规则
董事会	指	郴州福城高新投资有限公司董事会
监事会	指	郴州福城高新投资有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2026 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	郴州福城高新投资有限公司
中文简称	郴州福城高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐鹏
注册资本（万元）	109,300.00
实缴资本（万元）	41,300.00
注册地址	湖南省郴州市 五岭大道 89 号
办公地址	湖南省郴州市 五岭大道 89 号
办公地址的邮政编码	423000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	邓永坤
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、财务总监
联系地址	湖南省郴州市北湖区五岭大道招商广场 4 楼
电话	07352199076
传真	-
电子信箱	63526422@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：郴州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：郴州市人民政府国有资产监督管理委员会

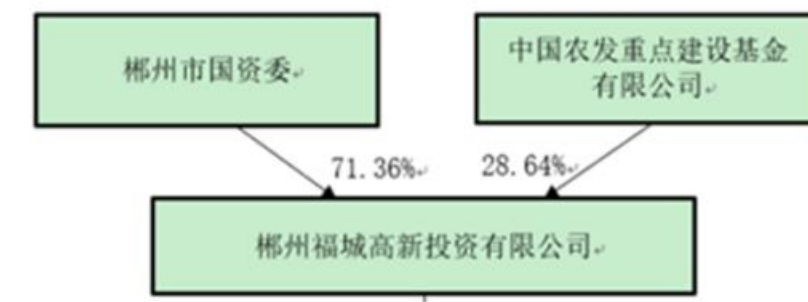
报告期末控股股东资信情况：良好

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：71.36%；不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：71.36%；不存在受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（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0.00%。

（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：唐鹏

发行人的董事长或执行董事：唐鹏

发行人的其他董事：唐朝富、廖锐、邓永坤、唐琳

发行人的监事：胡莉英、陈燕、彭双喜、李鑫、边朝霞

发行人的总经理：唐朝富

发行人的财务负责人：邓永坤

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

本公司主要业务为基础设施建设和土地开发等业务，主要职能是按照政府的规划，运营国有企业资产、实施基础设施项目建设和负责土地整理与开发，并多方面筹措城市建设资金。公司是郴州市基础设施投资、建设、运营的核心企业之一，按照郴州市政府“南延东进”的城市发展战略，目前主要负责郴州经开区范围内基础设施建设业务和土地整理与开发业务，具有较强的垄断地位。

在基础设施建设方面，郴州市人民政府及郴州经开区管委会根据国家有关政策授权发行人对郴州经开区范围内的城市基础设施项目进行建设，由本公司负责项目的报建、招投标和项目实施等。在项目存续期每年末，政府组织财政局等单位进行完工进度确认，根据确认的投资额，财政局按照一定的加成比例向公司支付工程款，以弥补公司建设成本并保障其合理的利润。

在土地开发业务方面，发行人土地开发业务主要为在自有土地上进行开发，发行人根据市场需求情况等制定土地出让进度、规模和出让价格建议等，并委托郴州市自然资源和规划部门开展“招拍挂”。土地成交后，竞得人与自然资源和规划部门签订土地出让合同并缴纳土地出让金，财政部门将土地出让款拨付给发行人，发行人根据土地成交相关文件和财政部门出具的结算文件确认收入，并以土地账面成本及依据政策缴纳的规费等相关费用的实际发生额结转业务成本。

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

土地开发行业方面。随着土地开发行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地开发行业具有良好的发展前景。总体来看，土地开发业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地开发行业面临着较好的发展空间和机遇。随着郴州市产业发展，园区设施建设增加，对土地需求也将不断增加，为郴州市土地综合开发行业发展提供了坚实的经济基础，同时随着区域经济的快速增长、城镇化率提升、城市的不断扩张，城市土地需求也稳步上涨。

基础设施建设行业方面。到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率有

望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。随着城镇化的加速发展，城市人口将保持快速增长，对城市建设及相关城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。因此，城市基础设施建设行业在城市化进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。整体来看，城市现代化进程的加快和城乡一体化发展将带来基础设施建设需求的快速增长，城市基础设施建设将进入快速发展阶段。郴州市经济持续稳定发展，带动财政收入和居民收入的持续提升，为城市建设提供资金保障。

发行人是经在郴州及湖南郴州经济开发区区域内进行土地开发业务以及工程建设业务的国有控股企业，依照郴州市“南延东进”的城市发展战略承担基础设施建设和土地开发的职能。为加强城市规划区土地开发业务的管理，实现国有土地资产保值增值，促进城市建设快速健康发展，由发行人统一开发经营规划区范围内的土地。目前发行人已有效控制了郴州经开区整体片区的土地开发，在区域内的土地开发业务中保持市场垄断地位。同时，发行人是郴州市及郴州经开区主要的城市基础设施投资、建设和运营企业之一，开展大型项目的资金筹措、建设和管理业务，在郴州城市建设和经济发展中发挥着重要作用。

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：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（%）
基础设施建设	22,968.00	18,560.00	19.19	82.59	24,306.21	19,641.38	19.19	96.65
租赁	2,208.54	383.57	82.63	7.94	841.44	694.93	17.41	3.35
贸易	2,616.09	2,886.84	-10.35	9.41	-	-	-	-
其他	17.96	-	100.00	0.06	-	-	-	-
合计	27,810.59	21,830.41	21.50	100.00	25,147.65	20,336.31	19.45	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。

发行人本期租赁业务毛利率较上年同期大幅增加，增幅 65.22%，主要系上期发行人名下租赁单价较高的物业资产的出租率大幅下降所致。

（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

（1）继续利用公司高度垄断土地开发市场的优势，进行土地开发经营，实现土地增值并进行滚动开发，加速基础设施建设及城区改造，改善人居和投资环境，提高公司对郴州经开区及郴州市发展的贡献率。

（2）作为郴州经开区城市基础设施投资和建设的主体，公司将充分发挥并进一步巩固其在郴州经开区建设中的主导作用，大力推进项目开发和经营管理，扩大资产规模，拓展融资渠道，优化业务结构和经营机制，不断提升公司核心竞争力和抗风险能力，确保重点工程建设资金的顺利到位及公司的可持续发展。

（3）继续提升资源整合和市场化运作的的能力，进一步扩大资产规模，增强公司实力，努力打造成为市场化程度较高、持续发展能力较强的国有企业。

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

（一）经营风险

1、经济周期风险

发行人经营所处的郴州市虽然近年来进入经济社会快速发展的良好阶段，但也难免受当前宏观经济波动的影响。全球经济危机以来，我国的经济景气度情况尚不稳定，如果宏观经济运行状况发生大幅波动，则可能对公司业务发展产生不利影响，尤其是发行人所从事的土地开发和基础设施建设等业务板块所处的市场需求弹性较大，如果出现较大的经济波动，会对发行人的经营状况造成较大的影响。

2、项目建设风险

作为郴州市及湖南郴州经开区基础设施建设的重要企业，发行人承接了大量的相关业务。基础设施建设具有投资规模大、建设周期长的特点，企业的投资风险暴露时间较长。资金、技术、管理和气候条件等方面因素均有可能增加基建工程施工过程中的不确定性，进而产生一些潜在风险。此外，基础设施项目建设期内的施工成本受建筑施工材料、设备价格和劳动力成本变化等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及后续投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

3、土地价格波动风险

土地开发业务是发行人的主营业务，土地价格的波动直接影响发行人的主营业务收入。尽管发行人掌握的土地资源具备较强的位置优势，但仍然存在价格波动的可能，这种不确定性增加了发行人的经营风险。同时，现阶段国内房地产市场处于调整期，房地产企业为保持流动性可能减缓土地使用权的获取。如未来土地需求数量不足，将引起发行人土地相关收入减少，对公司营利能力产生不利影响。

（二）管理风险

公司在财务经营决策方面，通过市场化方式来积极运作国有资本，以追求盈利和股东利益最大化为目标。郴州市人民政府国有资产监督管理委员会作为发行人股东，在高管任命和公司业务发展战略制定等方面存在着一定的影响，可能对企业的公司治理结构稳健性、投融资产业布局、未来发展战略等方面造成一定影响。

（三）偿债保障措施

为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式。

1、设立专门的偿付工作小组

公司将严格按照财务管理制度的要求使用本次债券募集资金。在每年的资金安排中落实本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立

偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。

2、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。

3、制定《债券持有人会议规则》

公司按照《管理办法》的要求，制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、聘请受托管理人

公司按照《管理办法》的要求，聘请财信证券担任本次债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。

（四）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。

（五）发行人承诺

根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

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

发行人报告期内不存在与控股股东、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。

（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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30.00 万元（含 30.00 万元）至 300.00 万元（不含 300.00 万元）之间的关联交易由董事会批准。前款交易金额在 300.00 万元以上（含 300.00 万元）的关联交易由董事会审议通过后提交股东批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

（2）公司与关联法人发生的金额在 300.00 万元（不含 300.00 万元）至 3,000.00 万元（不含 3,000.00 万元）之间，且占公司最近一年或一期经审计的净资产的 0.50%（含 0.50%）至 5.00%（不含 5.00%）之间的关联交易（公司提供担保的除外）由董事会批准。

（3）公司与关联法人发生的金额在 3,000.00 万元以上（含 3,000.00 万元），且占公司最近一年或一期经审计的净资产的 5.00%以上（含 5.00%）的关联交易（公司提供担保、受赠

现金资产除外），由董事会审议通过后提交股东批准。

（4）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东批准。

2、决策程序

（1）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（2）公司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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和当年度中期报告。因故无法按时披露的，应提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券付息能力的情形和风险。如中国证监会、交易所等主管机构增加新的信息披露要求，则从其规定。

4、信息披露安排

发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和当年度中期报告。因故无法按时披露的，应提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券付息能力的情形和风险。如中国证监会、交易所等主管机构增加新的信息披露要求，则从其规定。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	郴州福城高新投资有限公司 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 郴福 01
3、债券代码	253317.SH
4、发行日	2023 年 12 月 19 日
5、起息日	2023 年 12 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	不适用
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	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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	253317.SH
债券简称	23 郴福 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、发行人承诺等措施
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

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：253317.SH

债券简称	.23 郴福 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券起息日为 2023 年 12 月 19 日，付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 19 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）。兑付日期为 2026 年 12 月 19 日。为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式。1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、发行人承诺：根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券可按时还本付息的保障措施。1、设立专门的偿付工作小组公司将严格按照《财务管理制度》的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员及相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。2、制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，

	保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。3、对募集资金进行专项管理为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人在监管银行处开立募集资金使用专户、偿债资金专户，与监管银行签署募集资金和偿债资金专项监管协议，委托监管银行对上述账户进行监管。其中募集资金使用专户专项用于本期债券募集资金的接收、存储以及划转，不得用作其他用途；偿债资金专户专项用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转。上述专户的设立明确了项目资金流转的机制，为本期债券的还本付息提供了制度保障。4、制定《债券持有人会议规则》公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。5、聘请受托管理人公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请财信证券担任本次债券的受托管理人，签订了《受托管理协议》。在本次债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。6、严格的信息披露公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，及时披露，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了股东、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、股东和相关监管机构的监督，防范偿债风险。
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）	不适用

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	44,446.08	-19.73	
应收票据	银行承兑汇票	158.04	-36.04	银行承兑汇票的转让或到期
应收账款	应收工程款	198,056.10	14.18	
预付款项	预付款项	2,262.63	37.63	本期新增对湖南省担保集团等单位的预付款项
其他应收款	应收经开区管委会等单位款项	121,669.52	-0.93	
存货	土地资产及代建开发成本	445,422.46	2.71	
其他流动资产	待抵扣进项税	52.10	100.00	本期新增待抵扣进项税所致
长期股权投资	对企业的股权投资	6,810.31	0.75	
其他权益工具投资	对恒邦基金等主体的股权投资	254.38	0.00	
投资性房地产	房屋建筑物	127,097.29	0.00	
固定资产	房屋建筑物及各类设备等	79,145.70	5.02	
在建工程	在建工程	81,521.53	3.11	
使用权资产	房屋建筑物	1,785.34	-15.90	
无形资产	土地使用权	24,036.38	-10.59	

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
长期待摊费用	长期待摊费用	112.59	0.00	
其他非流动资产	预付工程款	84,042.22	-5.21	

（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（%）
固定资产	7.91	3.18	-	40.20
在建工程	8.15	7.88	-	96.69
投资性房地产	12.71	2.36	-	18.57
合计	28.77	13.42	—	—

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：0.19亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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：0.19亿元，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：0.23%，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31.54亿元和32.74亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.80%。

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	-	-	-	-	-
银行贷款	-	12.38	20.36	32.74	100.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	12.38	20.36	32.74	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，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31.94亿元和34.55亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.17%。

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	-	6.23	-	6.23	18.03
银行贷款	-	7.36	20.96	28.32	81.97
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	13.59	20.96	34.55	—

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：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	48,840.96	-25.16	
应付账款	243.10	-91.54	应付账款集中到期还款
预收款项	699.10	29.60	
合同负债	527.25	149.08	商品销售带来的合同负债增加
应付职工薪酬	89.85	-5.31	
应交税费	5,684.71	10.79	
其他应付款	23,802.81	-29.79	
一年内到期的非流动负债	87,649.00	2.79	
其他流动负债	68.54	149.08	本期待转销项税增加
长期借款	209,628.2	23.69	
租赁负债	1,660.44	-17.34	
长期应付款	6,088.71	631.55	财政资金专项应付款增加
递延收益	547.38	-	
递延所得税负债	5,499.03	-	
其他非流动负债	12,455.00	-	

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
5.01	贷款抵押和债券抵押	2023 年 1 月 22 日 - 2035 年 5 月 14 日	无重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.43亿元

报告期非经常性损益总额：0.003亿元

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：4.12亿元

报告期末对外担保的余额：3.94亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.18亿元

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：0亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郴州福城高新投资有限公司公司债券中期报告（2026 年）》
盖章页）

郴州福城高新投资有限公司



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： 郴州福城高新投资有限公司

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	444,460,822.74	553,718,046.68
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	1,580,364.49	2,470,789.65
应收账款	1,980,561,010.29	1,734,579,796.59
应收款项融资		
预付款项	22,626,266.43	16,439,824.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,216,695,235.92	1,228,105,866.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,454,224,582.02	4,336,538,700.35
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	521,018.93	
流动资产合计	8,120,669,300.82	7,871,853,023.47
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	68,103,055.98	67,593,055.98

其他权益工具投资	2,543,750.00	2,543,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,270,972,900.00	1,270,972,900.00
固定资产	791,457,041.69	753,604,547.44
在建工程	815,215,294.14	790,655,555.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,853,406.91	21,229,261.97
无形资产	240,363,807.18	268,843,516.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,125,865.79	1,125,865.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	840,422,160.16	886,621,096.85
非流动资产合计	4,048,057,281.85	4,063,189,550.15
资产总计	12,168,726,582.67	11,935,042,573.62
流动负债：		
短期借款	488,409,571.00	652,600,000.00
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		
应付账款	2,430,989.86	28,740,426.49
预收款项	6,991,015.98	5,394,433.24
合同负债	5,272,525.74	2,116,814.16
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	898,503.66	948,904.27
应交税费	56,847,058.94	51,309,196.42
其他应付款	238,028,075.75	339,019,610.70
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	876,490,029.28	852,740,029.28
其他流动负债	685,428.35	275,185.84
流动负债合计	1,676,053,198.56	1,933,144,600.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,096,282,000.00	1,694,745,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,604,444.51	20,088,204.70
长期应付款	60,887,071.60	8,323,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,473,791.87	5,473,791.87
递延所得税负债	54,990,301.22	54,990,301.22
其他非流动负债	124,550,000.00	124,550,000.00
非流动负债合计	2,358,787,609.20	1,908,170,297.79
负债合计	4,034,840,807.76	3,841,314,898.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	265,680,000.00	265,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,918,030,917.27	5,918,030,917.27
减：库存股		
其他综合收益	163,927,203.66	163,927,203.66
专项储备		
盈余公积	72,618,790.75	72,618,790.75
一般风险准备		
未分配利润	1,713,628,863.23	1,673,470,763.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,133,885,774.91	8,093,727,675.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,133,885,774.91	8,093,727,675.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,168,726,582.67	11,935,042,573.62

公司负责人：唐鹏 主管会计工作负责人：邓永坤 会计机构负责人：李黎

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：郴州福城高新投资有限公司

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	312,964,339.19	252,215,451.31
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	1,907,053,853.80	1,675,053,853.80
应收款项融资		
预付款项	6,405,891.96	9,542,768.42
其他应收款	2,178,688,926.12	1,216,062,315.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,731,527,161.00	3,916,956,450.35
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	8,136,640,172.07	7,069,830,839.20
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	1,127,646,986.79	1,127,646,986.79
其他权益工具投资	2,543,750.00	2,543,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	824,723,300.00	824,723,300.00
固定资产	252,914,791.84	255,926,665.78
在建工程	814,924,032.00	790,364,293.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,324,322.34	1,324,322.34
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	185,032,848.30	216,427,740.13
非流动资产合计	3,209,110,031.27	3,218,957,058.04
资产总计	11,345,750,203.34	10,288,787,897.24
流动负债：		
短期借款	368,409,571.00	642,600,000.00
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	542,184.59	542,184.59
预收款项	136,780.00	352,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	687,858.55	687,858.55
应交税费	39,898,854.90	37,632,935.35
其他应付款	867,266,797.52	24,747,357.35
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	870,245,000.00	846,495,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,147,187,046.56	1,553,057,535.84
非流动负债：		
长期借款	2,035,782,000.00	1,664,745,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,847,071.60	4,283,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,653,003.16	10,653,003.16
其他非流动负债	124,550,000.00	124,550,000.00
非流动负债合计	2,227,832,074.76	1,804,231,003.16
负债合计	4,375,019,121.32	3,357,288,539.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	265,680,000.00	265,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,904,135,863.50	4,904,135,863.50
减：库存股		
其他综合收益	32,122,809.49	32,122,809.49
专项储备		
盈余公积	72,618,790.75	72,618,790.75
未分配利润	1,696,173,618.28	1,656,941,894.50
所有者权益（或股东权益）合计	6,970,731,082.02	6,931,499,358.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,345,750,203.34	10,288,787,897.24

公司负责人：唐鹏 主管会计工作负责人：邓永坤 会计机构负责人：李黎

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	278,105,944.14	251,476,465.85
其中：营业收入	278,105,944.14	251,476,465.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,129,827.31	220,573,036.52
其中：营业成本	218,304,070.09	203,363,111.79
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	1,647,840.66	1,602,643.58
销售费用		
管理费用	13,071,902.65	14,899,477.34
研发费用		
财务费用	2,106,013.91	707,803.81
其中：利息费用	1,631,291.79	826,806.16
利息收入	199,977.84	130,706.75
加：其他收益		8,000,000.00
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		
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）	11,364.17	-253.18
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）	42,987,481.00	38,903,176.15
加：营业外收入	344,330.24	24,000.08
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,331,811.24	38,927,176.23
减：所得税费用	3,173,711.76	145.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,158,099.48	38,927,030.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,158,099.48	38,927,030.95
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）	40,158,099.48	38,927,030.95
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	40,158,099.48	38,927,030.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,158,099.48	38,927,030.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐鹏 主管会计工作负责人：邓永坤 会计机构负责人：李黎

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	229,946,848.21	243,835,868.57
减：营业成本	185,600,000.00	196,413,805.94
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,429,186.12	6,574,031.64

研发费用		
财务费用	4,716.26	-81,624.41
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		
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）	38,912,945.83	40,929,655.40
加：营业外收入	318,777.95	24,000.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,231,723.78	40,953,655.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,231,723.78	40,953,655.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,231,723.78	40,953,655.48
（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	39,231,723.78	40,953,655.48
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：唐鹏 主管会计工作负责人：邓永坤 会计机构负责人：李黎

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	307,697,692.43	260,225,940.81
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金	105,297,054.23	151,287,531.50
经营活动现金流入小计	412,994,746.66	411,513,472.31
购买商品、接受劳务支付的现金	168,485,830.81	211,868,696.78
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	2,012,748.52	1,933,711.89
支付的各项税费	2,416,828.42	3,312,037.76
支付其他与经营活动有关的现金	498,126,474.96	265,670,794.03
经营活动现金流出小计	671,041,882.71	482,785,240.46
经营活动产生的现金流量净额	-258,047,136.05	-71,271,768.15
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	32,749,247.89	98,554,180.21
投资支付的现金	510,000.00	26,250,000.00
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	33,259,247.89	124,804,180.21
投资活动产生的现金流量净额	-33,259,247.89	-124,804,180.21
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	646,826,560.00	835,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	646,826,560.00	835,500,000.00
偿还债务支付的现金	416,090,000.00	414,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,687,400.00	45,850,000.00
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		995,264.27
筹资活动现金流出小计	464,777,400.00	461,835,264.27
筹资活动产生的现金流量净额	182,049,160.00	373,664,735.73
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	-109,257,223.94	177,588,787.37
加：期初现金及现金等价物余额	553,718,046.68	260,784,914.69
六、期末现金及现金等价物余额	444,460,822.74	438,373,702.06

公司负责人：唐鹏 主管会计工作负责人：邓永坤 会计机构负责人：李黎

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	300,158,426.84	243,233,573.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	814,248,922.41	87,819,643.32
经营活动现金流入小计	1,114,407,349.25	331,053,216.44
购买商品、接受劳务支付的现金	136,945,479.93	181,597,593.01

支付给职工及为职工支付的现金	704,156.74	1,310,744.05
支付的各项税费	1,078,357.93	1,873,216.39
支付其他与经营活动有关的现金	952,573,969.74	243,064,869.69
经营活动现金流出小计	1,091,301,964.34	427,846,423.14
经营活动产生的现金流量净额	23,105,384.91	-96,793,206.70
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	35,608,457.03	90,835,782.12
投资支付的现金		26,250,000.00
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	35,608,457.03	117,085,782.12
投资活动产生的现金流量净额	-35,608,457.03	-117,085,782.12
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	536,326,560.00	835,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	536,326,560.00	835,500,000.00
偿还债务支付的现金	416,090,000.00	414,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,984,600.00	45,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	463,074,600.00	460,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,251,960.00	374,660,000.00
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	60,748,887.88	160,781,011.18
加：期初现金及现金等价物余额	252,215,451.31	192,948,292.89
六、期末现金及现金等价物余额	312,964,339.19	353,729,304.07

公司负责人：唐鹏 主管会计工作负责人：邓永坤 会计机构负责人：李黎

