
射阳城市建设发展集团有限公司

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。公司审计委员会已对中期报告提出书面审核意见，审计委员会已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、审计委员、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 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一期报告及募集说明书中所揭示的风险因素相比没有重大变化。

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	9
第二节 债券事项	10
一、 公司债券情况	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	11
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	11
四、 公司债券募集资金使用情况	12
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	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	13
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	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	19
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	22
第六节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25

释义

常用词语释义		
发行人、公司	指	射阳城市建设发展集团有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的专业投资者
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月末

注：本年度报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	射阳城市建设发展集团有限公司
中文简称	射阳城建
外文名称（如有）	SheyangUrbanConstructionDevelopmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	SYCJ
法定代表人	陈曙
注册资本（万元）	220,000.00
实缴资本（万元）	220,000.00
注册地址	江苏省盐城市 射阳县城幸福大道北侧、海润路东侧
办公地址	江苏省盐城市 射阳县城幸福大道北侧、海润路东侧
办公地址的邮政编码	224300
公司网址（如有）	http://www.cj999.cn
电子信箱	sycj999@sina.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	尤晓春
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	总经理
联系地址	江苏省盐城市幸福大道北侧、海润路东侧
电话	0515-82178219
传真	0515-82178219
电子信箱	747091101@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：江苏千鹤湖投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：射阳县人民政府

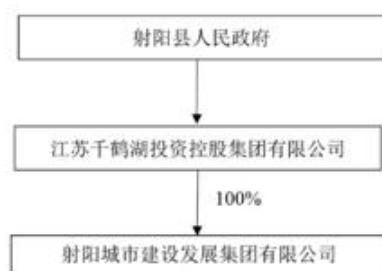
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，不受限

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%，不受限

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

（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：

¹均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：陈曙

发行人的董事长或执行董事：陈曙

发行人的其他董事：尤晓春、孙玉基、夏正群、孙文华、张美兵、陈昌华、姚启峰、张学巧、

发行人的监事：无

发行人的总经理：尤晓春

发行人的财务负责人：尤晓春

发行人的其他非董事高级管理人员：孙万兵、戴其龙、胡晓菡、鲁加根

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人主要业务为产品、服务销售、基础设施建设和热力生产销售。产品、服务销售业务分产品销售和服务销售。产品销售由发行人本部、子公司射阳城建集团新城加油站有限公司和子公司射阳县城建资产经营管理有限公司负责，采购并销售成品油和苗木等。服务销售包含酒店住宿收入、乐园门票收入和物业服务收入。基础设施建设业务主要为承接区域内基础设施项目，公司负责项目的融资、招投标、建设、管理以及竣工验收等事宜。热力生产销售业务由子公司江苏恒泰新能源有限公司负责，通过供热、供电获取收入。

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

发行人是射阳县城市基础设施建设和运营的重要实施主体，受射阳县人民政府授权，对县城规划区进行组团式、集群化开发，加速城乡统筹发展进程，促进城市基础设施更加完善，功能布局更加合理。

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

报告期内发行人业务、经营情况及所在行业未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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（%）
产品、服务销售	2.73	1.97	27.74	44.24	3.52	3.01	14.49	46.67
基础设施建设	2.29	2.10	8.56	37.16	2.33	2.12	9.09	30.90
热力生产	0.91	0.80	12.03	14.77	0.67	0.58	13.06	8.86

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（%）
销售								
其他收入	0.11	0.06	46.38	1.73	0.18	0.10	42.79	2.33
房地产开发	0.08	0.07	11.99	1.25	0.85	0.73	13.90	11.25
检测费收入	0.05	0.02	58.32	0.86	-	-	-	-
合计	6.17	5.02	18.68	100.00	7.55	6.54	13.29	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。

2026 年 1-6 月，公司产品、服务销售业务营业成本较上年同期下降 34.48%，毛利率较上年同期上升 91.42%，主要系酒店运营管理能力提高，成本降低收入增加和成品油价格上升。

2026 年 1-6 月，公司热力生产销售业务营业收入较上年同期上升 36.37%，营业成本较上年同期上升 37.99%，主要系子公司江苏恒泰新能源有限公司临海高纺园供热中心建成并产生收入，热力生产销售业务规模增加。

2026 年 1-6 月，公司房地产开发业务营业收入较上年同期下降 90.91%，营业成本较上年同期下降 90.70%，主要系房地产业务规模下降。

（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

一是提高基础设施建设工程的建设和管理能力，促进县域生态环境、民生环境的持续改善。

二是加快市场化转型，重点发展产品、服务销售业务和热力生产销售业务。

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

公司未来可能面临融资渠道收紧、融资成本较高风险，对公司偿债能力有一定不利影响。

公司正积极提高自身业务盈利水平，加强费用管控，拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本。

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、业务经营等方面相互独立。

（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

发行人与射阳县当地政府控股的国有企业发生的交易金额在 500.00 万元以上的非经营性资金占用，必须经公司财务负责人、总经理签批同意后实施；交易金额在 50,000.00 万元以上的非经营性资金占用，必须经公司财务负责人、总经理、董事会同意后实施。

发行人与其他第三方发生的交易金额在 500.00 万元以上的非经营性资金占用，必须经公司财务负责人、总经理和董事会签批同意后实施；交易金额在 30,000.00 万元以上的非经营性资金占用，必须经公司财务负责人、总经理、董事会和股东同意后实施。

交易双方应该根据交易具体情况确定定价方法和具体价格，发行人现有非经营性其他应收款均已履行内部程序，并按照市场价格定价。

（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	射阳城市建设发展集团有限公司 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 射城 01
3、债券代码	251978.SH
4、发行日	2023 年 8 月 7 日
5、起息日	2023 年 8 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 9 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
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

1、债券名称	射阳城市建设发展集团有限公司 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 射城 01
3、债券代码	280613.SH
4、发行日	2025 年 10 月 31 日
5、起息日	2025 年 11 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 11 月 3 日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
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、竞买成交和协商成交
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

1、债券名称	射阳城市建设发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 射城 01
3、债券代码	282049.SH
4、发行日	2026 年 5 月 8 日
5、起息日	2026 年 5 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 5 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司
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、竞买成交和协商成交
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	251978.SH
债券简称	23 射城 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形。
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）	投资者保护条款在报告期内未触发或执行。
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	280613.SH
债券简称	25 射城 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形。
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）	投资者保护条款在报告期内未触发或执行。
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	282049.SH
债券简称	26 射城 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测，未发生需要披露的情形。
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）	投资者保护条款在报告期内未触发或执行。
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

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：251978.SH

债券简称	23 射城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：①新发行公司债券募集资金；②畅通的融资渠道；③充足的银行授信；④政府支持力度较大；⑤应收款项回收；⑥发行人自有资金。 偿债保障措施：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 40%或 32,000.00 万元。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据募集说明书约定，发行人向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
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。

债券代码：280613.SH

债券简称	25 射城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的起息日为 2025 年 11 月 3 日，本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 11 月 3 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），本期债券到期日为 2030 年 11 月 3 日。 偿债保障措施承诺：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 40%。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据募集说明书约定，发行人向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 30 个交易日内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“（一）发行人偿债保障措施承诺”第 3 条的约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 救济措施：1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“（一）发行人偿债保障措施承诺”之第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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。
---	-------

债券代码：282049.SH

债券简称	26 射城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的起息日为 2026 年 5 月 8 日，本期债券的付息日为 2027 年至 2031 年每年的 5 月 8 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），本期债券到期日为 2031 年 5 月 8 日。 偿债保障措施承诺：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 40%。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据募集说明书约定，发行人向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 30 个交易日内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“（一）发行人偿债保障措施承诺”第 3 条的约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 救济措施：1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“（一）发行人偿债保障措施承诺”之第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

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：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
货币资金	银行存款和受限货币资金	43.55	157.05	业务融资增加，导致银行存款增加。
应收账款	提供服务的应收款项	25.84	1.40	-
存货	项目开发成本和施工成本	142.87	3.36	-

（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	43.55	23.46	-	53.87
存货	142.87	39.51	-	27.65
固定资产	13.55	8.50	-	62.78
无形资产	0.41	0.14	-	34.80
合计	200.37	71.61	—	—

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
货币资金	43.55	-	23.46	定存质押及 票据保证金	无重大不利影 响
存货	142.87	-	39.51	贷款抵押	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：9.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80亿元，收回：2.90亿元；

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：6.90亿元，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：7.32%，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47.39亿元和53.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.58%。

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	-	3.18	19.50	22.68	42.51
银行贷款	-	12.18	16.99	29.17	54.68
非银行金融机构贷款	-	0.00	1.50	1.50	2.81
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	15.36	37.99	53.35	—

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17.62亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额5.06亿元。

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121.37亿元和137.61亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.38%。

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	-	3.18	19.50	22.68	16.48
银行贷款	-	40.19	52.14	92.33	67.10
非银行金融机构贷款	-	1.97	20.63	22.60	16.42
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	45.34	92.27	137.61	—

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17.62亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额5.06亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	38.04	17.70	-
其他应付款	14.54	70.94	往来款增加。
长期借款	52.14	10.35	-
应付债券	19.50	18.18	-
长期应付款	20.63	53.05	融资租赁借款增加。

（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：0.84亿元

报告期非经常性损益总额：0.43亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.03	长期股权投资收益和其他权益工具取得的股利收入。	0.03	具有一定的不确定性。
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	主要系政府补助。	0.00	具有一定的不确定性。
营业外支出	0.00	主要系罚款和滞纳金。	0.00	具有一定的不确定性。
其他收益	0.40	主要系政府补助。	0.40	每年均会收到，具有可持续性。

（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：101.84亿元

报告期末对外担保的余额：148.19亿元

报告期对外担保的增减变动情况：46.35亿元

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：2.80亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
射阳文旅产业集团有限公司	非关联方	9.19	旅游产业和林业业务	良好	信用担保	13.19	2037 年 6 月 3 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	13.19	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《射阳城市建设发展集团有限公司 2026 年公司债券中期报告》盖章页）


射阳城市建设发展集团有限公司
2021 年 8 月 31 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： 射阳城市建设发展集团有限公司

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	4,355,114,870.94	1,694,291,406.95
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	600,000.00	10,000,000.00
应收账款	2,584,081,799.42	2,548,526,057.98
应收款项融资	-	-
预付款项	7,508,583.47	51,597,021.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	792,843,227.98	1,297,846,446.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,286,871,588.69	13,822,902,048.51
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	234,600,802.50	220,971,066.05
流动资产合计	22,261,620,873.00	19,646,134,047.68
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	504,492,284.43	504,492,284.43
其他权益工具投资	347,731,659.82	347,731,659.82
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	21,010,297.40	22,234,422.92
固定资产	1,354,773,825.46	1,392,854,796.99
在建工程	1,049,882,965.74	1,038,190,438.75
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	40,571,890.71	41,007,418.50
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	705,000.00	705,000.00
长期待摊费用	43,436.21	485,819.23
递延所得税资产	98,374.07	98,374.07
其他非流动资产	1,150,359,686.00	1,150,359,686.00
非流动资产合计	4,469,669,419.84	4,498,159,900.71
资产总计	26,731,290,292.84	24,144,293,948.39
流动负债：		
短期借款	3,804,413,595.65	3,232,213,595.65
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	579,588,395.56	585,906,333.91
应付账款	785,218,441.71	527,121,466.03
预收款项	-	-
合同负债	422,265,382.99	420,385,803.10
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	3,758,627.86	4,425,232.28
应交税费	263,033,275.20	226,820,403.28
其他应付款	1,453,598,652.54	850,373,138.35
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	729,231,976.16	1,181,696,031.69
其他流动负债	38,841,888.98	38,445,926.93
流动负债合计	8,079,950,236.65	7,067,387,931.22
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,214,389,788.84	4,725,285,665.00
应付债券	1,950,000,000.00	1,650,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,062,924,263.00	1,347,894,356.03
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	9,227,314,051.84	7,723,180,021.03
负债合计	17,307,264,288.49	14,790,567,952.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,045,666,301.34	5,045,666,301.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	190,991,332.99	190,991,332.99
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,964,850,767.35	1,894,550,759.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,401,508,401.68	9,331,208,393.47
少数股东权益	22,517,602.67	22,517,602.67
所有者权益（或股东权益）合计	9,424,026,004.35	9,353,725,996.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,731,290,292.84	24,144,293,948.39

公司负责人：陈曙 主管会计工作负责人：尤晓春 会计机构负责人：丁志飞

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：射阳城市建设发展集团有限公司

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	398,748,042.37	165,699,417.28
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	1,960,359,363.76	2,251,293,164.95
应收款项融资	-	-
预付款项	1,405,319.39	4,733,469.04
其他应收款	6,888,347,701.05	6,689,455,451.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,285,537,606.46	7,365,429,427.55
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	18,936,591.20	18,936,591.20
流动资产合计	16,553,334,624.23	16,495,547,521.20
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	1,413,012,284.43	1,413,012,284.43
其他权益工具投资	343,474,815.10	343,474,815.10
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	21,010,297.40	22,234,422.92
固定资产	341,318,268.80	358,710,653.58
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	956,960.58	52,151.09
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	1,150,359,686.00	1,150,359,686.00
非流动资产合计	3,270,132,312.31	3,287,844,013.12
资产总计	19,823,466,936.54	19,783,391,534.32
流动负债：		
短期借款	1,188,569,650.00	800,569,650.00
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	338,274,566.38	358,038,417.99
预收款项	-	-
合同负债	3,229,476.58	3,229,476.58
应付职工薪酬	65,994.51	65,994.51
应交税费	217,066,386.76	201,984,791.44
其他应付款	5,011,047,404.67	5,440,131,350.49
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	345,387,438.37	423,066,381.23
其他流动负债	290,652.89	290,652.89
流动负债合计	7,103,931,570.16	7,227,376,715.13
非流动负债：		

长期借款	1,698,830,000.00	1,715,320,000.00
应付债券	1,830,000,000.00	1,650,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,678,830,000.00	3,515,320,000.00
负债合计	10,782,761,570.16	10,742,696,715.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,934,981,489.47	4,934,981,489.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	190,991,332.99	190,991,332.99
未分配利润	1,714,732,543.92	1,714,721,996.73
所有者权益（或股东权益）合计	9,040,705,366.38	9,040,694,819.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,823,466,936.54	19,783,391,534.32

公司负责人：陈曙 主管会计工作负责人：尤晓春 会计机构负责人：丁志飞

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	617,232,194.04	754,607,551.29
其中：营业收入	617,232,194.04	754,607,551.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	576,620,118.86	723,281,353.45
其中：营业成本	501,917,256.20	654,324,329.37
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	17,378,501.98	11,578,534.15

销售费用	18,019,319.11	19,503,068.02
管理费用	61,072,111.10	59,468,172.55
研发费用	-	-
财务费用	-21,767,069.53	-21,592,750.64
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	40,000,000.00	20,070,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,620,000.00	6,005,832.28
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）	-	-
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）	83,232,075.18	57,402,030.12
加：营业外收入	589,852.18	2,600,335.26
减：营业外支出	5,822.12	538,978.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,816,105.24	59,463,387.16
减：所得税费用	13,516,097.03	5,833,798.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,300,008.21	53,629,588.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,300,008.21	53,629,588.88
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）	70,300,008.21	53,229,721.62
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-	399,867.26
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	70,300,008.21	53,629,588.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	70,300,008.21	53,229,721.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	399,867.26
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：陈曙 主管会计工作负责人：尤晓春 会计机构负责人：丁志飞

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	232,101,891.84	235,381,560.95
减：营业成本	209,980,825.99	215,298,934.45
税金及附加	7,413,331.36	4,170,066.43
销售费用	343,563.97	-
管理费用	17,001,682.82	27,536,474.53
研发费用	-	-
财务费用	-24,395.11	-87,258.60
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	2,620,000.00	6,005,832.28

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）	6,882.81	14,469,176.42
加：营业外收入	3,664.38	97,700.00
减：营业外支出	-	341,536.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,547.19	14,225,340.42
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,547.19	14,225,340.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,547.19	14,225,340.42
（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	10,547.19	14,225,340.42
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：陈曙 主管会计工作负责人：尤晓春 会计机构负责人：丁志飞

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	973,189,683.54	906,416,636.49
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	247,196,842.90	237,810,632.38
经营活动现金流入小计	1,220,386,526.44	1,144,227,268.87
购买商品、接受劳务支付的现金	878,454,285.52	988,437,975.77
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	35,990,145.12	36,989,301.78
支付的各项税费	31,959,421.20	32,967,246.19
支付其他与经营活动有关的现金	104,799,587.90	114,740,798.36
经营活动现金流出小计	1,051,203,439.74	1,173,135,322.10
经营活动产生的现金流量净额	169,183,086.70	-28,908,053.23
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	-	3,431,904.16
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	-	3,431,904.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	119,134.34
投资支付的现金	-	-
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	-	119,134.34
投资活动产生的现金流量净额	-	3,312,769.82
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	4,435,294,000.00	4,326,497,194.91
收到其他与筹资活动有关的现金	531,238,500.04	515,030,141.34
筹资活动现金流入小计	4,966,532,500.04	4,841,527,336.25
偿还债务支付的现金	2,045,242,830.78	2,246,426,986.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,595,852.25	311,940,659.59
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	1,079,651,477.50	1,178,699,274.76
筹资活动现金流出小计	3,427,490,160.53	3,737,066,921.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,042,339.51	1,104,460,414.94
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	1,708,225,426.21	1,078,865,131.53
加：期初现金及现金等价物余额	300,991,147.03	171,165,601.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,009,216,573.24	1,250,030,733.40

公司负责人：陈曙 主管会计工作负责人：尤晓春 会计机构负责人：丁志飞

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	523,590,423.07	483,443,992.43
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	651,968,145.50	608,511,841.12
经营活动现金流入小计	1,175,558,568.57	1,091,955,833.55
购买商品、接受劳务支付的现金	217,697,228.41	237,755,281.11
支付给职工及为职工支付的现金	6,504,015.88	7,030,111.88
支付的各项税费	4,596,995.50	4,927,005.10
支付其他与经营活动有关的现金	148,012,600.81	159,753,804.18
经营活动现金流出小计	376,810,840.60	409,466,202.27
经营活动产生的现金流量净额	798,747,727.97	682,489,631.28

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	-	3,431,904.16
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	-	3,431,904.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,181.58
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	-	14,181.58
投资活动产生的现金流量净额	-	3,417,722.58
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	550,900,000.00	503,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	550,900,000.00	503,800,000.00
偿还债务支付的现金	753,425,429.74	804,128,961.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,429,079.50	201,330,977.83
支付其他与筹资活动有关的现金	60,984,187.50	64,375,531.45
筹资活动现金流出小计	1,005,838,696.74	1,069,835,470.59
筹资活动产生的现金流量净额	-454,938,696.74	-566,035,470.59
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	343,809,031.23	119,871,883.27
加：期初现金及现金等价物余额	54,939,011.14	74,055,163.34
六、期末现金及现金等价物余额	398,748,042.37	193,927,046.61

公司负责人：陈曙 主管会计工作负责人：尤晓春 会计机构负责人：丁志飞