

# 湖南建设投资集团有限责任公司

## 2026 年半年度报告

发行人：湖南建设投资集团有限责任公司



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，企业及其全体董事、高级管理人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 释义 .....             | 3  |
| 第一章 企业基本情况 .....     | 4  |
| 第二章 债务融资工具存续情况 ..... | 5  |
| 第三章 报告期内重要事项 .....   | 9  |
| 第四章 财务信息 .....       | 10 |
| 第五章 备查文件 .....       | 19 |

## 释义

|                        |   |                                           |
|------------------------|---|-------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司             | 指 | 湖南建设投资集团有限责任公司                            |
| 非金融企业债务融资工具/<br>债务融资工具 | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 |
| 交易商协会                  | 指 | 中国银行间市场交易商协会                              |
| 银行间市场                  | 指 | 全国银行间债券市场                                 |
| 北金所                    | 指 | 北京金融资产交易所有限公司                             |
| 元、万元、亿元                | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元                        |
| 报告期                    | 指 | 2026 年 1-6 月                              |
| 报告期末                   | 指 | 2026 年 6 月末                               |

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 基本信息

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 中文名称   | 湖南建设投资集团有限责任公司                                          |
| 中文名称简称 | 湖南建投集团                                                  |
| 外文名称   | Hunan Construction Investment Group Co., Ltd.           |
| 外文名称简称 | HNCIG                                                   |
| 法定代表人  | 谭丁（工商变更中）                                               |
| 注册资本   | 4,000,000 万元                                            |
| 实缴资本   | 869,285.624865 万元                                       |
| 注册地址   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号建工新城综合楼 15-19 层                    |
| 办公地址   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号建工新城综合楼 15-19 层                    |
| 邮政编码   | 410004                                                  |
| 公司网址   | <a href="http://www.hncig.cn/">http://www.hncig.cn/</a> |

#### (二) 信息披露负责人和联系方式

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 姓名   | 刘新银                   |
| 职位   | 总会计师                  |
| 联系地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号 |
| 电话   | 0731-85628857         |
| 传真   | 0731-85628998         |
| 电子信箱 | 191445289@qq.com      |

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况如下：

单位：亿元

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 1.债券名称     | 湖南建设投资集团有限责任公司 2026 年度第二期中期票据 |
| 2.债券简称     | 26 湖南建设 MTN002                |
| 3.债券代码     | 102682607.IB                  |
| 4.发行日      | 2026-07-15                    |
| 5.起息日      | 2026-07-16                    |
| 6.到期日      | 2036-07-16                    |
| 7.债券余额     | 5.00                          |
| 8.利率       | 2.70%                         |
| 9.付息兑付方式   | 按年付息，到期兑付                     |
| 10.交易场所    | 银行间债券市场                       |
| 11.主承销商    | 平安银行股份有限公司,长沙银行股份有限公司         |
| 12.存续期管理机构 | 平安银行股份有限公司                    |
| 13.受托管理人   | 不适用                           |

单位：亿元

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 1.债券名称     | 湖南建设投资集团有限责任公司 2026 年度第一期中期票据 |
| 2.债券简称     | 26 湖南建设 MTN001                |
| 3.债券代码     | 102682172.IB                  |
| 4.发行日      | 2026-06-11                    |
| 5.起息日      | 2026-06-12                    |
| 6.到期日      | 2031-06-12                    |
| 7.债券余额     | 10.00                         |
| 8.利率       | 2.14%                         |
| 9.付息兑付方式   | 按年付息，到期兑付                     |
| 10.交易场所    | 银行间债券市场                       |
| 11.主承销商    | 上海浦东发展银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司   |
| 12.存续期管理机构 | 上海浦东发展银行股份有限公司                |
| 13.受托管理人   | 不适用                           |

单位：亿元

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 1.债券名称     | 湖南建设投资集团有限责任公司 2025 年度第二期科技创新债券 |
| 2.债券简称     | 25 湖南建设 MTN002(科创债)             |
| 3.债券代码     | 102584883.IB                    |
| 4.发行日      | 2025-11-20                      |
| 5.起息日      | 2025-11-21                      |
| 6.到期日      | 2030-11-21                      |
| 7.债券余额     | 10.00                           |
| 8.利率       | 2.46%                           |
| 9.付息兑付方式   | 按年付息，到期兑付                       |
| 10.交易场所    | 银行间债券市场                         |
| 11.主承销商    | 上海浦东发展银行股份有限公司                  |
| 12.存续期管理机构 | 上海浦东发展银行股份有限公司                  |
| 13.受托管理人   | 不适用                             |

单位：亿元

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.债券名称     | 湖南建设投资集团有限责任公司 2025 年度第一期中期票据                                                               |
| 2.债券简称     | 25 湖南建设 MTN001                                                                              |
| 3.债券代码     | 102501131.IB                                                                                |
| 4.发行日      | 2025-01-07 至 2025-01-08                                                                     |
| 5.起息日      | 2025-01-09                                                                                  |
| 6.行权日      | 2028-01-09                                                                                  |
| 7.债券余额     | 10.00                                                                                       |
| 8.利率       | 2.32%                                                                                       |
| 9.付息兑付方式   | 按年付息，行权日赎回                                                                                  |
| 10.交易场所    | 银行间债券市场                                                                                     |
| 11.主承销商    | 中信证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司 |
| 12.存续期管理机构 | 中信证券股份有限公司                                                                                  |
| 13.受托管理人   | 不适用                                                                                         |

单位：亿元

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1.债券名称 | 湖南建设投资集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据 |
| 2.债券简称 | 24 湖南建设 MTN001                |
| 3.债券代码 | 102483303.IB                  |

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.发行日      | 2024-07-31 至 2024-08-01                                                                     |
| 5.起息日      | 2024-08-02                                                                                  |
| 6.到期日      | 2027-08-02                                                                                  |
| 7.债券余额     | 10.00                                                                                       |
| 8.利率       | 2.00%                                                                                       |
| 9.付息兑付方式   | 按年付息，到期兑付                                                                                   |
| 10.交易场所    | 银行间债券市场                                                                                     |
| 11.主承销商    | 中信证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司 |
| 12.存续期管理机构 | 中信证券股份有限公司                                                                                  |
| 13.受托管理人   | 不适用                                                                                         |

报告期内，发行人不存在存续期债务融资工具逾期兑付情形。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

### （一）增信机制

不适用。

### （二）偿债计划

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 26 湖南建设 MTN002、26 湖南建设 MTN001、25 湖南建设 MTN002(科创债)、25 湖南建设 MTN001、24 湖南建设 MTN001 |
| 偿债计划情况概述           | 发行人存续债务融资工具偿债计划与相关募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理                          |
| 偿债计划的变化情况对投资者权益的影响 | 不适用                                                                             |



|                   |   |
|-------------------|---|
| (如有)              |   |
| 报告期内是否按发行文件相关承诺执行 | 是 |

### (三) 其他偿债保障措施

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                       | 26 湖南建设 MTN002、26 湖南建设 MTN001、25 湖南建设 MTN002(科创债)、25 湖南建设 MTN001、24 湖南建设 MTN001          |
| 其他偿债保障措施描述                 | 如果发行人出现了信用评级大幅下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取暂缓重大投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益 |
| 其他偿债保障措施的变化情况对投资者权益的影响（如有） | 不适用                                                                                      |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况          | 报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行                                                    |
| 报告期内是否按发行文件相关承诺执行          | 是                                                                                        |

### **第三章 报告期内重要事项**

#### **一、报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

发行人不涉及报告期内发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### **二、报告期内合并报表范围重大变化情况**

报告期内，发行人不涉及合并报表范围发生重大变化的情况。

#### **三、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况**

报告期内，发行人合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%情况。

#### **四、报告期内资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等情况**

报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等不存在超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

#### **五、报告期末对外担保及重大未决诉讼情况**

##### **（一）对外担保情况**

截至报告期末，发行人对外提供担保金额合计 69,600.00 万元，占报告期末净资产比例为 1.19%。

##### **（二）重大未决诉讼情况**

截至报告期末，公司及下属子公司不存在需披露的重大未决诉讼。

#### **六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

## 合并资产负债表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司（合并）

2026年6月30日

| 项目                     | 期末余额                      | 期初余额                      | 项目                       | 期末余额                      | 期初余额                      |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           | —                         | —                         | <b>流动负债：</b>             | —                         | —                         |
| 货币资金                   | 24,280,973,397.66         | 23,698,598,205.64         | 短期借款                     | 20,650,437,787.27         | 18,522,553,877.91         |
| △结算备付金                 |                           |                           | △向中央银行借款                 |                           |                           |
| △拆出资金                  |                           |                           | △吸收存款及同业存放               |                           |                           |
| ☆交易性金融资产               | 365,966,808.87            | 150,915,544.37            | △拆入资金                    |                           |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                           |                           | ☆交易性金融负债                 |                           |                           |
| 衍生金融资产                 |                           |                           | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   |                           |                           |
| 应收票据                   | 832,322,076.10            | 564,446,857.36            | 衍生金融负债                   |                           |                           |
| 应收账款                   | 28,953,470,829.02         | 28,586,061,375.35         | 应付票据                     | 9,779,059,706.92          | 8,967,145,941.58          |
| 预付款项                   | 4,975,532,450.88          | 4,152,144,555.98          | 应付账款                     | 28,487,272,247.38         | 31,868,944,117.72         |
| △应收保费                  |                           |                           | 预收款项                     | 96,075,993.36             | 114,769,058.63            |
| △应收分保账款                |                           |                           | ☆合同负债                    | 10,082,823,339.92         | 10,013,879,909.36         |
| 应收资金集中管理款              |                           |                           | △卖出回购金融资产款               |                           |                           |
| 其他应收款                  | 13,453,996,413.88         | 13,578,299,958.22         | △应付手续费及佣金                |                           |                           |
| △买入返售金融资产              |                           |                           | 应付职工薪酬                   | 1,024,991,062.80          | 1,680,474,787.32          |
| 存货                     | 29,496,054,719.69         | 28,775,734,815.75         | 应交税费                     | 777,457,895.86            | 855,247,121.29            |
| ☆合同资产                  | 23,169,671,481.57         | 23,092,688,185.67         | 其他应付款                    | 9,053,396,778.34          | 8,409,855,659.05          |
| 持有待售资产                 |                           |                           | △应付分保账款                  |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产            | 246,535.16                | 798,320,000.00            | △保险合同准备金                 |                           |                           |
| 其他流动资产                 | 4,708,318,480.94          | 4,403,997,660.29          | △代理买卖证券款                 |                           |                           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>130,236,553,193.77</b> | <b>127,801,207,158.63</b> | △代理承销证券款                 |                           |                           |
| <b>非流动资产：</b>          | —                         | —                         | 持有待售负债                   |                           |                           |
| △发放贷款及垫款               |                           |                           | 一年内到期的非流动负债              | 11,958,633,906.57         | 16,086,803,326.78         |
| ☆债权投资                  | 305,017,000.00            | 235,017,000.00            | 其他流动负债                   | 2,318,323,197.09          | 2,369,216,065.08          |
| 可供出售金融资产               |                           |                           | <b>流动负债合计</b>            | <b>94,228,471,915.51</b>  | <b>98,888,889,864.72</b>  |
| ☆其他债权投资                | 192,339,576.75            | 192,339,576.75            | <b>非流动负债：</b>            | —                         | —                         |
| 持有至到期投资                |                           |                           | 长期借款                     | 77,291,023,518.82         | 73,468,399,242.79         |
| 长期应收款                  | 24,857,466,765.04         | 24,534,548,773.02         | 应付债券                     | 14,875,000,000.00         | 10,375,000,000.00         |
| 长期股权投资                 | 1,319,617,790.14          | 1,288,078,541.68          | ☆租赁负债                    | 40,667,181.02             | 28,937,263.20             |
| ☆其他权益工具投资              | 17,395,329,533.80         | 17,156,918,873.69         | 长期应付款                    | 1,413,474,576.10          | 1,299,874,994.99          |
| ☆其他非流动金融资产             |                           |                           | 长期应付职工薪酬                 | 69,898,504.70             | 72,045,286.08             |
| 投资性房地产                 | 3,548,773,101.06          | 3,565,044,684.88          | 预计负债                     | 218,257,470.45            | 219,812,539.86            |
| 固定资产                   | 7,066,878,610.06          | 7,152,047,132.53          | 递延收益                     | 68,779,867.84             | 70,922,293.74             |
| 在建工程                   | 6,149,328,097.59          | 5,855,640,244.63          | 递延所得税负债                  | 2,606,084.94              | 2,606,084.94              |
| 生产性生物资产                | 2,277,992.26              | 2,111,745.76              | 其他非流动负债                  |                           |                           |
| 使用权资产                  | 65,702,448.72             | 43,842,180.89             | 其中：特准储备基金                |                           |                           |
| 无形资产                   | 37,503,095,659.67         | 36,516,477,046.46         | <b>非流动负债合计</b>           | <b>93,979,707,203.87</b>  | <b>85,537,597,705.60</b>  |
| 开发支出                   | 10,447,516.68             | 10,447,516.68             | <b>负债合计</b>              | <b>188,208,179,119.38</b> | <b>184,426,487,570.32</b> |
| 商誉                     | 123,076,377.67            | 123,076,377.67            | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | —                         | —                         |
| 长期待摊费用                 | 51,387,688.43             | 57,686,510.31             | 实收资本（或股本）                | 8,692,856,248.65          | 8,692,856,248.65          |
| 递延所得税资产                | 26,562,451.46             | 24,084,975.32             | 其他权益工具                   | 3,500,000,000.00          | 3,500,000,000.00          |
| 其他非流动资产                | 17,754,204,529.87         | 17,749,445,754.58         | 资本公积                     | 27,697,816,725.63         | 27,696,766,608.10         |
| 其中：特准储备物资              |                           |                           | 减：库存股                    |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>116,371,505,139.20</b> | <b>114,506,806,934.85</b> | 其他综合收益                   | 437,804,511.88            | 471,197,174.35            |
|                        |                           |                           | 专项储备                     | 2,079,273,027.00          | 2,167,888,712.54          |
|                        |                           |                           | 盈余公积                     |                           |                           |
|                        |                           |                           | △一般风险准备                  |                           |                           |
|                        |                           |                           | 未分配利润                    | 11,583,721,485.29         | 10,918,919,187.22         |
|                        |                           |                           | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 53,991,471,998.45         | 53,447,627,930.86         |
|                        |                           |                           | *少数股东权益                  | 4,408,407,215.14          | 4,433,898,592.30          |
|                        |                           |                           | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>58,399,879,213.59</b>  | <b>57,881,526,523.16</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>246,608,058,332.97</b> | <b>242,308,014,093.48</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>246,608,058,332.97</b> | <b>242,308,014,093.48</b> |

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：高扬





# 合并利润表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司（合并）

2026年6月30日

金额单位：元

| 项目                         | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 1  | 52,141,544,014.13 | 55,314,380,743.37 |
| 其中：营业收入                    | 2  | 52,141,544,014.13 | 55,314,380,743.37 |
| △利息收入                      | 3  |                   |                   |
| △已赚保费                      | 4  |                   |                   |
| △手续费及佣金收入                  | 5  |                   |                   |
| <b>二、营业总成本</b>             | 6  | 50,994,689,084.48 | 54,046,450,326.25 |
| 其中：营业成本                    | 7  | 46,741,413,466.35 | 50,055,773,515.07 |
| △利息支出                      | 8  |                   |                   |
| △手续费及佣金支出                  | 9  |                   |                   |
| △退保金                       | 10 |                   |                   |
| △赔付支出净额                    | 11 |                   |                   |
| △提取保险合同准备金净额               | 12 |                   |                   |
| △保单红利支出                    | 13 |                   |                   |
| △分保费用                      | 14 |                   |                   |
| 税金及附加                      | 15 | 228,730,194.04    | 263,209,488.24    |
| 销售费用                       | 16 | 73,741,595.17     | 67,539,800.18     |
| 管理费用                       | 17 | 1,642,491,510.24  | 1,561,147,870.26  |
| 研发费用                       | 18 | 1,170,154,279.04  | 1,232,252,788.34  |
| 财务费用                       | 19 | 1,138,158,039.64  | 866,526,864.16    |
| 其他                         | 20 |                   |                   |
| 加：其他收益                     | 21 | 12,774,132.69     | 16,145,324.25     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 22 | -109,569,027.87   | -28,627,919.32    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 23 |                   |                   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           | 24 |                   |                   |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 25 |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 26 |                   |                   |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 27 | -10,255,596.92    | 1,689,075.05      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 28 |                   |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 29 | 330,170.44        | 158,753.54        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 30 | 1,040,134,607.99  | 1,257,295,650.64  |
| 加：营业外收入                    | 31 | 16,338,032.07     | 19,893,942.37     |
| 减：营业外支出                    | 32 | 11,406,782.81     | 9,358,508.74      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 33 | 1,045,065,857.25  | 1,267,831,084.27  |
| 减：所得税费用                    | 34 | 279,343,755.57    | 210,649,000.09    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 35 | 765,722,101.68    | 1,057,182,084.18  |
| （一）按所有权归属分类：               | 36 | ——                | ——                |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 37 | 741,974,600.80    | 1,037,155,144.68  |
| *少数股东损益                    | 38 | 23,747,500.88     | 20,026,939.50     |
| （二）按经营持续性分类：               | 39 | ——                | ——                |
| 持续经营净利润                    | 40 | 765,722,101.68    | 1,057,182,084.18  |
| 终止经营净利润                    | 41 |                   |                   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | 42 | -33,392,662.47    | 18,884,138.74     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 43 | -33,392,662.47    | 18,884,138.74     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 44 | -25,739,600.00    |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 45 | -7,653,062.47     | 18,884,138.74     |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 46 |                   |                   |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 47 | 732,329,439.21    | 1,076,066,222.92  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 48 | 708,581,938.33    | 1,056,039,283.42  |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 49 | 23,747,500.88     | 20,026,939.50     |
| <b>八、每股收益：</b>             | 50 | ——                | ——                |
| （一）基本每股收益                  | 51 |                   |                   |
| （二）稀释每股收益                  | 52 |                   |                   |

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人：刘新银

会计机构负责人：王高扬



# 合并现金流量表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司（合并）

2026年6月30日

金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额                     | 上期金额                     |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  | —                        | —                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 55,959,897,123.49        | 56,790,468,754.88        |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                          |                          |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                          |                          |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                          |                          |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                          |                          |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                          |                          |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                          |                          |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                          |                          |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                          |                          |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                          |                          |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                          |                          |
| 收到的税费返还                       | 13 | 4,892,860.01             | 23,309,676.73            |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 3,861,278,958.40         | 3,684,117,210.77         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 15 | <b>59,826,068,941.90</b> | <b>60,497,895,642.38</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 16 | 52,261,069,721.73        | 56,869,915,704.43        |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                          |                          |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                          |                          |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                          |                          |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                          |                          |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                          |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 3,359,996,534.19         | 3,092,838,120.16         |
| 支付的各项税费                       | 23 | 1,259,572,760.65         | 1,210,437,233.62         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 3,120,364,604.46         | 2,391,629,592.68         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 25 | <b>60,001,003,621.03</b> | <b>63,564,820,650.89</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 26 | <b>-174,934,679.13</b>   | <b>-3,066,925,008.51</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 27 |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                     | 28 | 125,819,923.27           | 5,851,462.87             |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 30,473,113.13            | 91,558,913.65            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    | 30 | 20,962,372.76            | 14,729,993.81            |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 31 |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 32 | 171,378,804.19           | 25,129,015.54            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>             | 33 | <b>348,634,213.35</b>    | <b>137,269,385.87</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 34 | 1,719,965,897.58         | 3,143,678,412.59         |
| 投资支付的现金                       | 35 | 870,370,932.01           | 489,575,069.00           |
| △质押贷款净增加额                     | 36 |                          |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 37 |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 38 | 52,695,830.22            | 67,713,700.83            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>             | 39 | <b>2,643,032,659.81</b>  | <b>3,700,967,182.42</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | 40 | <b>-2,294,398,446.46</b> | <b>-3,563,697,796.55</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         | 41 |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                     | 42 | 3,000,000.00             | 737,898,204.20           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 43 | 3,000,000.00             | 13,898,204.20            |
| 取得借款收到的现金                     | 44 | 23,630,323,270.16        | 28,230,382,565.88        |
| △发行债券收到的现金                    | 45 |                          |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 46 | 892,592,200.89           | 1,147,731,856.97         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>             | 47 | <b>24,525,915,471.05</b> | <b>30,116,012,627.05</b> |
| 偿还债务支付的现金                     | 48 | 18,944,644,924.94        | 17,538,752,432.27        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 49 | 1,725,030,576.48         | 1,713,896,558.30         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 50 |                          | 41,400,000.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 51 | 1,839,282,068.61         | 3,449,055,033.28         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             | 52 | <b>22,508,957,570.03</b> | <b>22,701,704,023.85</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          | 53 | <b>2,016,957,901.02</b>  | <b>7,414,308,603.20</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | 54 | <b>-9,593,241.86</b>     | <b>15,834,538.32</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 55 | <b>-461,968,466.43</b>   | <b>799,520,336.46</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 56 | 21,636,454,973.80        | 23,003,844,981.89        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 57 | <b>21,174,486,507.37</b> | <b>23,803,365,318.35</b> |
|                               | 58 |                          |                          |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人：刘新银

会计机构负责人：王高扬



# 合并所有者权益变动表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司

2020年6月30日

金额单位：元

| 归属于母公司所有者权益           |    |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---|---|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| 栏次                    | 1  | 2                | 3                | 4                 | 5              | 6                | 7 | 8 | 9                 | 10 | 11                | 12               | 13                | 14      |
| 一、上年年末余额              | 1  | 8,692,856,248.65 | 3,500,000,000.00 | 27,696,766,608.10 | 471,197,174.35 | 2,167,888,712.54 |   |   | 10,918,919,187.22 |    | 53,447,627,930.86 | 4,433,898,592.30 | 57,881,526,523.16 |         |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 前期差错更正                | 3  |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 其他                    | 4  |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 二、本年初余额               | 5  | 8,692,856,248.65 | 3,500,000,000.00 | 27,696,766,608.10 | 471,197,174.35 | 2,167,888,712.54 |   |   | 10,918,919,187.22 |    | 53,447,627,930.86 | 4,433,898,592.30 | 57,881,526,523.16 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |                  |                  | 1,650,117.53      | -33,392,662.47 | -88,615,685.54   |   |   | 664,892,298.07    |    | 543,844,067.59    | -25,491,377.16   | 518,352,690.43    |         |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |                  |                   | -33,392,662.47 |                  |   |   | 742,025,865.30    |    | 708,633,202.83    | 23,747,500.88    | 732,380,703.71    |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   | -47,000,000.00   | -47,000,000.00    |         |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   | 3,000,000.00     | 3,000,000.00      |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   | -50,000,000.00   | -50,000,000.00    |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 4.其他                  | 12 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |                  |                  |                   |                | -88,615,685.54   |   |   |                   |    | -88,615,685.54    |                  | -88,615,685.54    |         |
| 1.提取专项储备              | 14 |                  |                  |                   |                | 307,075,283.63   |   |   |                   |    | 307,075,283.63    |                  | 307,075,283.63    |         |
| 2.使用专项储备              | 15 |                  |                  |                   |                | 395,690,969.17   |   |   |                   |    | 395,690,969.17    |                  | 395,690,969.17    |         |
| （四）利润分配               | 16 |                  |                  | 1,650,117.53      |                |                  |   |   | -77,223,567.23    |    | -76,173,449.70    | -2,238,878.04    | -78,412,327.74    |         |
| 1.提取盈余公积              | 17 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 2.提取一般风险准备            | 23 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 |                  |                  |                   |                |                  |   |   | -72,010,219.67    |    | -72,010,219.67    | -2,238,878.04    | -74,249,097.71    |         |
| 4.其他                  | 25 |                  |                  | 1,650,117.53      |                |                  |   |   | -5,213,347.56     |    | -4,163,230.03     |                  | -4,163,230.03     |         |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 6.其他                  | 32 |                  |                  |                   |                |                  |   |   |                   |    |                   |                  |                   |         |
| 四、本年年末余额              | 33 | 8,692,856,248.65 | 3,500,000,000.00 | 27,697,816,725.63 | 437,804,511.88 | 2,079,273,027.00 |   |   | 11,583,721,485.29 |    | 53,991,471,958.45 | 4,408,407,215.14 | 58,399,879,213.59 |         |

注：如为执行新金融工具准则的企业适用。

单位负责人：谭丁



主管会计工作负责人：刘新





# 资产负债表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司（母公司）

2026年6月30日

| 项 目                 | 期末余额                     | 期初余额                     | 项 目                      | 期末余额                     | 期初余额                     |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>        |                          |                          | <b>流动负债：</b>             |                          |                          |
| 货币资金                | 3,800,076,434.61         | 2,001,714,129.25         | 短期借款                     |                          |                          |
| △结算备付金              |                          |                          | △向中央银行借款                 |                          |                          |
| △拆出资金               |                          |                          | △吸收存款及同业存放               |                          |                          |
| ☆交易性金融资产            |                          |                          | △拆入资金                    |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 |                          |                          | ☆交易性金融负债                 |                          |                          |
| 融资产                 |                          |                          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   |                          |                          |
| 衍生金融资产              |                          |                          | 衍生金融负债                   |                          |                          |
| 应收票据                |                          |                          | 应付票据                     |                          |                          |
| 应收账款                | 21,465,159.28            | 22,222,344.55            | 应付账款                     | 5,991,208.67             | 6,119,806.02             |
| 预付款项                | 73,037.25                | 1,733,169.39             | 预收款项                     | 571,076.77               | 601,718.77               |
| △应收保费               |                          |                          | ☆合同负债                    |                          |                          |
| △应收分保账款             |                          |                          | △卖出回购金融资产款               |                          |                          |
| 应收资金集中管理款           |                          |                          | △应付手续费及佣金                |                          |                          |
| 其他应收款               | 8,642,272,046.33         | 9,204,594,621.08         | 应付职工薪酬                   | 34,130,678.91            | 72,370,000.00            |
| △买入返售金融资产           |                          |                          | 应交税费                     | 335,665.13               | 662,169.59               |
| 存货                  | 0.01                     |                          | 其他应付款                    | 8,856,397,496.05         | 10,768,470,426.42        |
| ☆合同资产               |                          |                          | △应付分保账款                  |                          |                          |
| 持有待售资产              |                          |                          | △保险合同准备金                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产         | 246,535.16               |                          | △代理买卖证券款                 |                          |                          |
| 其他流动资产              | 8,157,069.91             | 7,957,005.77             | △代理承销证券款                 |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>       | <b>12,502,290,282.55</b> | <b>11,238,221,270.04</b> | 持有待售负债                   |                          |                          |
| <b>非流动资产：</b>       |                          |                          | 一年内到期的非流动负债              | 889,400,000.00           | 1,091,400,000.00         |
| △发放贷款及垫款            |                          |                          | 其他流动负债                   | 379,030.98               | 343,118.14               |
| ☆债权投资               |                          |                          | <b>流动负债合计</b>            | <b>9,787,205,156.51</b>  | <b>11,939,967,238.94</b> |
| 可供出售金融资产            |                          |                          | <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |
| ☆其他债权投资             | 317,300,000.00           | 334,000,000.00           | 长期借款                     | 380,000,000.00           | 380,000,000.00           |
| 持有至到期投资             |                          |                          | 应付债券                     | 8,000,000,000.00         | 4,000,000,000.00         |
| 长期应收款               |                          |                          | ☆租赁负债                    |                          |                          |
| 长期股权投资              | 29,374,542,953.29        | 29,180,236,348.29        | 长期应付款                    |                          | 513,500.00               |
| ☆其他权益工具投资           | 3,952,392,165.66         | 3,901,179,204.00         | 长期应付职工薪酬                 |                          |                          |
| ☆其他非流动金融资产          |                          |                          | 预计负债                     |                          |                          |
| 投资性房地产              |                          |                          | 递延收益                     |                          |                          |
| 固定资产                | 5,110,986.48             | 5,888,866.32             | 递延所得税负债                  |                          |                          |
| 在建工程                | 27,859,876.84            | 27,039,453.83            | 其他非流动负债                  |                          |                          |
| 生产性生物资产             |                          |                          | 其中：特准储备基金                |                          |                          |
| 使用权资产               |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>           | <b>8,380,000,000.00</b>  | <b>4,380,513,500.00</b>  |
| 无形资产                | 997,064.18               | 1,053,806.18             | <b>负 债 合 计</b>           | <b>18,167,205,156.51</b> | <b>16,320,480,738.94</b> |
| 开发支出                |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                          |                          |
| 商誉                  |                          |                          | 实收资本（或股本）                | 8,692,856,248.65         | 8,692,856,248.65         |
| 长期待摊费用              |                          |                          | 其他权益工具                   | 2,267,300,000.00         | 2,334,000,000.00         |
| 递延所得税资产             |                          |                          | 资本公积                     | 20,221,802,500.00        | 20,221,802,500.00        |
| 其他非流动资产             |                          |                          | 减：库存股                    |                          |                          |
| 其中：特准储备物资           |                          |                          | 其他综合收益                   |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>      | <b>33,678,203,046.45</b> | <b>33,449,397,678.62</b> | 专项储备                     |                          |                          |
|                     |                          |                          | 盈余公积                     |                          |                          |
|                     |                          |                          | △一般风险准备                  |                          |                          |
|                     |                          |                          | 未分配利润                    | -3,168,670,576.16        | -2,881,520,538.93        |
|                     |                          |                          | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 28,013,288,172.49        | 28,367,138,209.72        |
|                     |                          |                          | *少数股东权益                  |                          |                          |
|                     |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>28,013,288,172.49</b> | <b>28,367,138,209.72</b> |
| <b>资产总计</b>         | <b>46,180,493,329.00</b> | <b>44,687,618,948.66</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>46,180,493,329.00</b> | <b>44,687,618,948.66</b> |

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：王高扬





# 利润表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司

2026年6月30日

金额单位：元

|                       | 行次 | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 5,257,474.21    | 1,022,155.49    |
| 其中：营业收入               | 2  | 5,257,474.21    | 1,022,155.49    |
| △利息收入                 | 3  |                 |                 |
| △已赚保费                 | 4  |                 |                 |
| △手续费及佣金收入             | 5  |                 |                 |
| 二、营业总成本               | 6  | 147,055,719.69  | 108,560,392.86  |
| 其中：营业成本               | 7  | 4,976,786.50    | 157,780.19      |
| △利息支出                 | 8  |                 |                 |
| △手续费及佣金支出             | 9  |                 |                 |
| △退保金                  | 10 |                 |                 |
| △赔付支出净额               | 11 |                 |                 |
| △提取保险合同准备金净额          | 12 |                 |                 |
| △保单红利支出               | 13 |                 |                 |
| △分保费用                 | 14 |                 |                 |
| 税金及附加                 | 15 | 23,629.12       | 149,921.57      |
| 销售费用                  | 16 | 6,837.37        |                 |
| 管理费用                  | 17 | 46,787,684.94   | 34,390,655.24   |
| 研发费用                  | 18 | 207,324.52      |                 |
| 财务费用                  | 19 | 95,053,457.24   | 73,862,035.86   |
| 其他                    | 20 |                 |                 |
| 加：其他收益                | 21 | 2,932,442.46    | 793,539.61      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 22 | -123,207,848.98 | -35,207,848.98  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 23 |                 |                 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）      | 24 |                 |                 |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）   | 25 |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 26 |                 |                 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）    | 27 |                 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 28 |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 29 |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 30 | -262,073,652.00 | -141,952,546.74 |
| 加：营业外收入               | 31 |                 |                 |
| 减：营业外支出               | 32 | 1,000,000.00    | 340,013.93      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 33 | -263,073,652.00 | -142,292,560.67 |
| 减：所得税费用               | 34 |                 |                 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 35 | -263,073,652.00 | -142,292,560.67 |
| （一）按所有权归属分类：          | 36 | ——              | ——              |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 37 | -263,073,652.00 | -142,292,560.67 |
| *少数股东损益               | 38 |                 |                 |
| （二）按经营持续性分类：          | 39 | ——              | ——              |
| 持续经营净利润               | 40 | -263,073,652.00 | -142,292,560.67 |
| 终止经营净利润               | 41 |                 |                 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 42 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43 |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 44 |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 45 |                 |                 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 46 |                 |                 |
| 七、综合收益总额              | 47 | -263,073,652.00 | -142,292,560.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 48 | -263,073,652.00 | -142,292,560.67 |
| *归属于少数股东的综合收益总额       | 49 |                 |                 |
| 八、每股收益：               | 50 | ——              | ——              |
| （一）基本每股收益             | 51 |                 |                 |
| （二）稀释每股收益             | 52 |                 |                 |

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：高扬





# 现金流量表

编制单位：湖南建设投资集团有限责任公司（母公司）

2026年6月30日

金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额             |
|-------------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  | —                 | —                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 6,148,129.43      | 537,001.20       |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                  |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                  |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                  |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                   |                  |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                  |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9  |                   |                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                  |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                  |
| 收到的税费返还                       | 13 |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 14 | 119,685,173.92    |                  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 15 | 125,833,303.35    | 537,001.20       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 16 | 4,883,486.45      | 1,808,728.97     |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 17 |                   |                  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 18 |                   |                  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 19 |                   |                  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 20 |                   |                  |
| △支付保单红利的现金                    | 21 |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 22 | 59,516,556.54     | 82,527,836.02    |
| 支付的各项税费                       | 23 |                   |                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 24 | 1,646,999,113.08  | 166,167,746.93   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 25 | 1,711,399,156.07  | 250,504,311.92   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 26 | -1,585,565,852.72 | -249,967,310.72  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 27 |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                     | 28 | 16,700,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 29 | 23,703,357.60     | 23,703,357.60    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    | 30 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 31 |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 32 |                   |                  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>             | 33 | 40,403,357.60     | 23,703,357.60    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 34 |                   | 55,752.23        |
| 投资支付的现金                       | 35 | 245,519,566.66    | 995,342,300.00   |
| △质押贷款净增加额                     | 36 |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 37 |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 38 |                   |                  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>             | 39 | 245,519,566.66    | 995,398,052.23   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | 40 | -205,116,209.06   | -971,694,694.63  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         | 41 |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                     | 42 |                   | 2,058,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 43 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                     | 44 | 3,997,250,000.00  | 2,997,752,333.33 |
| △发行债券收到的现金                    | 45 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 46 |                   |                  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>             | 47 | 3,997,250,000.00  | 5,055,752,333.33 |
| 偿还债务支付的现金                     | 48 | 202,000,000.00    | 1,006,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 49 | 86,518,317.68     | 52,627,866.64    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 50 |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 51 | 66,700,000.00     |                  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             | 52 | 355,218,317.68    | 1,058,627,866.64 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          | 53 | 3,642,031,682.32  | 3,997,124,466.69 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | 54 |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 55 | 1,851,349,620.54  | 2,775,462,461.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 56 | 1,978,726,814.07  | 2,138,634,168.56 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 57 | 3,830,076,434.61  | 4,914,096,629.90 |
|                               | 58 |                   |                  |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人：刘新

会计机构负责人：王高扬



所有者权益变动表

| 2026年6月30日            |                  |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    | 金额单位：元            |         |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|---------|
| 归属于母公司所有者权益           |                  |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
| 次                     | 1                | 2                | 3                 | 4                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                 | 10 | 11                | 12 | 13                |         |
| 一、上年年末余额              | 8,692,856,248.65 | 2,334,000,000.00 | 20,221,802,500.00 |                   |   |   |   |   | -2,881,520,538.93 |    | 28,367,138,209.72 |    | 28,367,138,209.72 |         |
| 加：会计政策变更              | 2                |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 前期差错更正                | 3                |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 其他                    | 4                |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 二、本年初余额               | 5                | 8,692,856,248.65 | 2,334,000,000.00  | 20,221,802,500.00 |   |   |   |   | -2,881,520,538.93 |    | 28,367,138,209.72 |    | 28,367,138,209.72 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6                |                  | -66,700,000.00    |                   |   |   |   |   | -287,150,037.23   |    | -353,850,037.23   |    | -353,850,037.23   |         |
| （一）综合收益总额             | 7                |                  |                   |                   |   |   |   |   | -263,073,652.00   |    | -263,073,652.00   |    | -263,073,652.00   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8                |                  | -66,700,000.00    |                   |   |   |   |   |                   |    | -66,700,000.00    |    | -66,700,000.00    |         |
| 1.所有者投入的普通股           | 9                |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10               |                  | -66,700,000.00    |                   |   |   |   |   |                   |    | -66,700,000.00    |    | -66,700,000.00    |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 4.其他                  | 12               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| （三）专项储备提取和使用          | 13               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 1.提取专项储备              | 14               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 2.使用专项储备              | 15               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| （四）利润分配               | 16               |                  |                   |                   |   |   |   |   | -24,076,385.23    |    | -24,076,385.23    |    | -24,076,385.23    |         |
| 1.提取盈余公积              | 17               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 2.提取一般风险准备            | 23               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24               |                  |                   |                   |   |   |   |   | -24,076,385.23    |    | -24,076,385.23    |    | -24,076,385.23    |         |
| 4.其他                  | 25               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| （五）所有者权益内部结转          | 26               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 6.其他                  | 32               |                  |                   |                   |   |   |   |   |                   |    |                   |    |                   |         |
| 四、本年年末余额              | 33               | 8,692,856,248.65 | 2,267,300,000.00  | 20,221,802,500.00 |   |   |   |   | -3,168,670,576.16 |    | 28,013,288,172.49 |    | 28,013,288,172.49 |         |

注：加列为执行新会计准则的企业使用。

单位负责人：谭丁

主管会计工作负责人

会计机构负责人



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间交易商协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。

### 二、查询地址

发行人：湖南建设投资集团有限责任公司

地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段 788 号

联系电话：0731-85628857

联系人：刘栋宇

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查阅本报告及公司其他公开披露文件。



(本页无正文，为《湖南建设投资集团有限责任公司 2026 年半年度报告》之盖章页)

