
长江产业投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“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公司报告期内最新一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

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	11
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	18
四、 公司债券募集资金使用情况	19
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	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
第三节 报告期内重要事项	24
一、 财务报告审计情况	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整	25
四、 资产情况	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借	26
六、 负债情况	28
七、 利润及其他损益来源情况	29
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	30
九、 对外担保情况	30
十、 重大诉讼情况	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	30
十二、 向普通投资者披露的信息	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人	32
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	33
十二、 其他专项品种公司债券事项	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第六节 备查文件目录	35
财务报表	37
附件一： 发行人财务报表	37

释义

常用词语释义		
公司、发行人	指	长江产业投资集团有限公司
董事会	指	长江产业投资集团有限公司董事会
控股股东、实际控制人、湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
万润科技	指	深圳万润科技股份有限公司
中荆集团	指	中荆投资控股集团有限公司
三环集团	指	三环集团有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长江产业投资集团有限公司
中文简称	长江产业集团
外文名称（如有）	Changjiang Industrial Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	CIIC
法定代表人	黎苑楚
注册资本（万元）	325,050
实缴资本（万元）	3,363,956.15
注册地址	湖北省武汉市 武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
办公地址	湖北省武汉市 武昌区中北路 166 号长江产业大厦
办公地址的邮政编码	430071
公司网址（如有）	http://www.cjtouzi.com/
电子信箱	cjtouzi@cjtouzi.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈华军
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	财务总监
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦
电话	027-87255666
传真	027-87258778
电子信箱	chenhj@cjtouzi.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：湖北省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：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

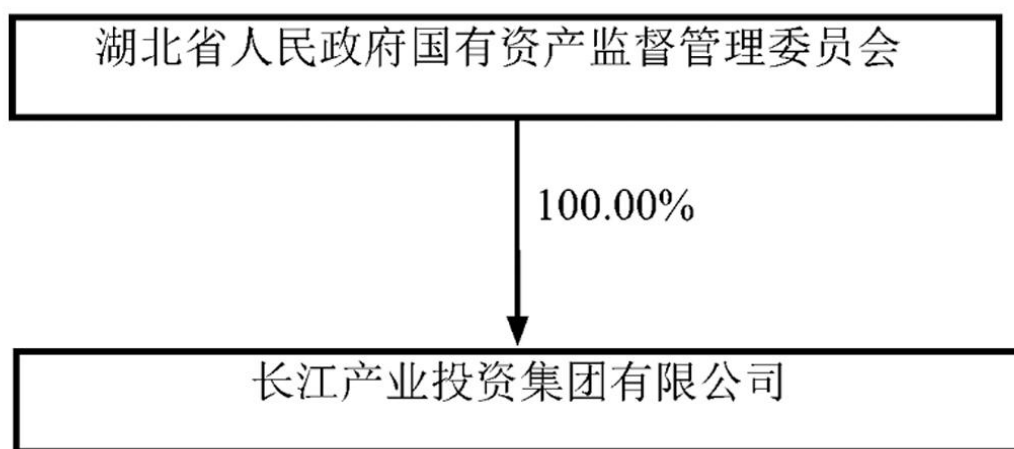
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	杜胜国	党委委员、 副总经理	新任	2026 年 6 月	不涉及

（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：1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6.25%。

（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：黎苑楚

发行人的董事长或执行董事：黎苑楚

发行人的其他董事：吕晓华、李纪平、关柳玉、李海东、张连斌、陈枫、李亚华、丁兵武

发行人的监事：无

发行人的总经理：吕晓华

发行人的财务负责人：陈勇

发行人的其他非董事高级管理人员：聂松涛、杜胜国、杜三湖、华文彬、童卫宁、陈华军

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

公司的经营范围为：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

公司主营业务包括光电子信息、汽车及高端制造、生命健康、现代化工、新能源、生态环保、新材料、北斗数字等，公司主营业务开展情况良好。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）公司所处行业基本情况

国有资本产业投资运营行业以《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见（国发〔2018〕23号）》为制度基础，结合新一轮国企改革深化提升行动、国有资本高质量发展最新要求开展运作。行业核心职能持续迭代升级，不再局限传统财务持股与资本增值，而是立足国有资本市场化运作主体定位，通过股权运作、基金投资、产业孵化、资源整合等方式，盘活国有存量资产、撬动社会资本，服务国有资本布局优化与保值增值。当前行业已告别早期平台搭建和资产整合阶段，进入实体化、专业化、精细化高质量发展新阶段，整体确立“耐心资本、战略资本”核心定位，重点聚焦赋能实体经济、培

育新质生产力、构建现代化产业体系，依托专业化并购重组与产业培育，发挥国资战略枢纽功能，助力区域产业转型升级。

（2）公司的行业地位及竞争状况

长江产业集团紧扣国家重大战略及湖北省现代化产业集群建设部署，承担省级战略性新兴产业投资运营、省级产业投资基金管理核心职能，是湖北省筑牢中部崛起战略支点的核心国有资本运营平台。目前，集团认缴基金总规模突破 7500 亿元，控股 7 家上市公司，构建起“产业实体为核心、资本运营与要素保障双向支撑”的一体化发展格局。

立足新一轮国资国企改革及“十五五”战略转型关键窗口期，公司充分发挥省级平台“战略资本、耐心资本”核心优势，持续夯实汽车、化工、生物医药、低空经济、数字经济等核心产业底盘；依托“AI+产业”赋能、科创算力中心、产业孵化园区搭建完善科创赋能体系；通过全周期母子基金运作、资产证券化布局、上市公司精细化市值管理，持续提升国有资本流动性与保值增值能力。现阶段，集团已培育形成一批具备湖北特色、拥有全国核心竞争力的战略性新兴产业集群，在中部省级国有资本运营平台中，产业整合、基金管控、科创孵化等核心竞争优势尤为凸显。

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

报告期内公司合并三环集团发生重大资产重组，营业收入及盈利能力进一步增强。公司所在行业未发生重大变化，本次重大资产重组未对公司生产经营和偿债能力造成不利影响。

（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（%）
汽车、摩托车等机动车零部件产品	125.52	111.40	11.25	29.03	57.51	50.38	12.40	18.66
计算机、通信和其他电子设备制造业及广告传媒业	19.37	17.87	7.78	4.48	24.25	22.33	7.93	7.87
半导体相关产品收入	7.08	6.04	14.63	1.64	-	-	-	-
建筑材料及工业基础材料销售	140.71	138.98	1.23	32.54	135.66	135.58	0.06	44.01
民爆、非民爆产品和爆破服务收入等	16.75	11.96	28.61	3.87	9.48	6.38	32.74	3.08
联碱化工产品	9.71	9.23	4.93	2.25	9.41	7.43	21.05	3.05

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 (%)
农用化工产品	3.07	2.56	16.70	0.71	4.99	4.75	4.88	1.62
电力业务收入	4.66	2.44	47.69	1.08	5.58	2.54	54.44	1.81
医药产品	3.35	2.60	22.21	0.77	2.96	2.10	28.93	0.96
人力资源服务	16.08	15.97	0.70	3.72	15.87	15.65	1.39	5.15
平台公司融资服务、担保服务、委贷服务及其他	0.74	0.19	74.60	0.17	0.38	0.16	58.63	0.12
基金管理	0.46	0.00	100.00	0.11	0.30	0.05	82.31	0.10
金融利息	0.10	0.02	80.00	0.02	0.36	0.10	73.50	0.12
房地产销售	1.49	2.68	-79.72	0.35	3.54	3.43	3.24	1.15
物业管理服务	0.61	0.91	-47.98	0.14	0.82	0.61	24.85	0.26
建筑工程收入	1.81	1.73	4.34	0.42	1.12	1.06	4.93	0.36
供暖能源收入	2.45	2.29	6.54	0.57	1.19	1.09	8.21	0.39
汽车销售与服务	27.98	26.27	6.13	6.47	0.00	0.00	-	-
房屋出租、技术服务咨询及其他	13.49	10.64	21.08	3.12	12.33	11.16	9.49	4.00
其他业务	36.93	34.53	5.76	8.44	22.47	21.11	6.06	7.29
合计	432.38	398.31	7.88	100.00	308.22	285.90	7.24	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2026 年 1-6 月，公司汽车、摩托车等机动车零部件产品较去年同期营业收入上升 118%，营业成本上升 121%，主要系公司合并三环集团所致。

（2）2026 年 1-6 月，建筑材料及工业基础材料销售业务毛利率较去年同期增长 1950%主要系受业务结算进展影响，去年同期毛利率基数较低，毛利率小幅上升，变动比例较大。

（3）2026 年 1-6 月，公司民爆、非民爆产品和爆破服务较去年同期营业收入和营业成本分别上升 77%和 87%，同步快速上升。

（4）2026 年 1-6 月，公司联碱化工产品较去年同期，毛利率下降 77%，主要系受化工原料价格影响，营业成本上升幅度较大所致。

（5）2026 年 1-6 月，公司农用化工产品较去年同期营业收入下降 38%，营业成本下降 46%，毛利率上升 242%。

（6）2026 年 1-6 月，公司人力资源服务业务较去年同期，毛利率下降 49%，主要系公司人力资源服务业务去年同期毛利率绝对值较低，毛利率绝对值小幅下降，变动幅度较大。

（7）2026 年 1-6 月，平台公司融资服务、担保服务、委贷服务及其他业务营业收入较去年同期增加 94%，主要系该业务板块去年同期收入金额较低，金额小幅增长，变动比例较大。

（8）2026 年 1-6 月，基金管理费业务较去年同期营业收入增长 53%、营业成本下降 100%，主要系受该业务特性影响，2026 年营业收入金额小幅增长，变动比例较大，报告期内未发生营业成本。

（9）2026 年 1-6 月，金融利息业务营业收入及营业成本较去年同期下降 72%及 80%，公司金融利息业务规模较小，收入及成本同步下降。

（10）2026 年 1-6 月，房地产销售业务较去年同期营业收入下降 58%，毛利率下降 2560%主要系受行业变化影响，公司房地产销售业务收入下降，毛利率大幅下降，业务产生亏损

所致。

（11）2026 年 1-6 月，公司物业管理服务业务营业成本上升 48%，毛利率下降 293%，主要系，公司物业管理服务业务收入及成本基数较低，营业收入金额小幅下降，营业成本金额小幅上升后变动比例较大，同时导致毛利率变动比例较大。

（12）2026 年 1-6 月，建筑工程较去年同期收入上升 62%，成本上升 63%，营业收入及营业成本同步大幅上升。

（13）2026 年 1-6 月，公司供热能源较去年同期营业收入、营业成本分别上升 106%和 110%，主要系公司供热能源业务规模扩大所致。

（14）2026 年 1-6 月，公司房屋出租、技术服务咨询及其他业务毛利率较去年同期上升 122%，主要业务收入小幅上升、成本小幅下降导致毛利率变动较大。

（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

公司聚焦国家战略和湖北现代化产业集群建设，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，按照“1+N+1+1”（即一个产业领域由一个产业投资平台、N 个企业实体、1 个基金群、1 个公共服务体系）产业投资运营模式，重点打造光电子信息、汽车及高端制造、生命健康、现代化工、新能源、生态环保、新材料、北斗数字等八大产业板块。依托长江创业投资基金和长江产业投资基金 2 支国资母基金，打造中部第一、全国一流的基金管理人团队，加快构建“2+3+3+2”基金赋能体系。强化科技、人才、教育、园区、产业金融等产业要素保障作用，积极担当“产业升级的引领者、创新驱动的先行者、资本价值的创造者”，致力打造成为“专业化、市场化、价值化”的产业赋能型投资集团。

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

公司目前面临的风险主要为战略扩张以及多元化经营带来的管理风险。公司近年来并购整合力度加大，多元化扩张步伐加速，多元化经营战略和管理边界的扩张将给公司在经营方面带来一定挑战，能否对下属子公司及各业务板块进行统一的发展规划并形成有效的控制管理，这对公司的经营管理能力提出了较高的要求。

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

发行人自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1. 业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

2. 人员独立

根据相关法律及公司制度要求，除外部董事及监事外，发行人高级管理人员均属专职。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

3. 资产独立

发行人是依法设立并有效存续的国有独资企业，具备与经营有关的业务体系及资产，独立开展经营活动，发行人的资产由自身独立控制支配，资产权责明晰。

4. 财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。发行人根据经营需要，独立做出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情形，未与控股股东共享银行账户，控股股东未干预发行人会计活动，发行人独立运作，独立核算。

5. 机构独立

发行人根据《公司法》及《公司章程》建立了完善的公司治理结构，拥有董事会等独立运行的内部机构负责公司经营方针政策制定，发行人经营监督等职能。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。

（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

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。关联交易定价方面，公司制定了如下关联交易定价政策：

1. 购买或销售商品以公允价格计价；
2. 提供或接受劳务按市场公允价格计价；
3. 提供或接受资金（贷款或股权投资）按银行同期同档次利率收取资金成本；
4. 购买或销售商品以外的其他资产按公允价值或评估价格计价；
5. 担保遵守公司担保制度规定；
6. 关键管理人员薪酬按照集团公司薪酬标准发放工资薪金；
7. 债务重组按照公平市场原则进行决策；
8. 关联双方共同投资按照公平市场原则进行决策；
9. 租赁按照公平市场原则进行决策，并计价收费。
10. 与子公司的关联交易已在合并报表时进行了抵消。

（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	长江产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 长产 K3
3、债券代码	115941.SH
4、发行日	2023 年 9 月 11 日
5、起息日	2023 年 9 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 13 日
7、到期日	2028 年 9 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 长江产业债 01、25 长产 01
3、债券代码	2580027.IB、271229.SH
4、发行日	2025 年 4 月 10 日
5、起息日	2025 年 4 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中天国富证券有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	25 长产 K1
3、债券代码	242838. SH
4、发行日	2025 年 4 月 24 日
5、起息日	2025 年 4 月 28 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 28 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 长产 01
3、债券代码	240547. SH
4、发行日	2024 年 1 月 26 日
5、起息日	2024 年 1 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	26 长产 Y1
3、债券代码	244986.SH
4、发行日	2026 年 4 月 10 日
5、起息日	2026 年 4 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 14 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.90
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 长产 Y1
3、债券代码	241612.SH
4、发行日	2024 年 9 月 12 日
5、起息日	2024 年 9 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公
--------	-----------------------------

	开发行科技创新公司债券(第二期)(长江战略支点)
2、债券简称	25 长产 K3
3、债券代码	243430.SH
4、发行日	2025 年 8 月 6 日
5、起息日	2025 年 8 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 8 日
8、债券余额	17.35
9、截止报告期末的利率(%)	1.87
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	26 长产 K1
3、债券代码	244547.SH
4、发行日	2026 年 1 月 19 日
5、起息日	2026 年 1 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 1 月 21 日
8、债券余额	18.65
9、截止报告期末的利率(%)	1.90
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
2、债券简称	24 长江产业债 01、24 长产 02

3、债券代码	2480064. IB、271169. SH
4、发行日	2024 年 4 月 19 日
5、起息日	2024 年 4 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2034 年 4 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中天国富证券有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第二期)
2、债券简称	24 长江产业债 02、24 长产 03
3、债券代码	2480078. IB、271180. SH
4、发行日	2024 年 7 月 18 日
5、起息日	2024 年 7 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2034 年 7 月 22 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.61
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中天国富证券有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115941. SH
------	------------

债券简称	23 长产 K3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☒ 是 ☐ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上/减去调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。回售选择权：本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人将于第 3 计息年度第 20 个交易日前在中国证监会指定的信息披露媒体上披露是否调整票面利率以及调整幅度的公告，且不得晚于票面利率调整实施前 1 个交易日。 公司于第 3 个计息年度第 20 个交易日前调整票面利率，票面利率调整为 1.30%。本期债券回售金额 4.00 亿元。本次公司债券选择权条款的执行未对投资者权益造成不利影响。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	241612. SH
债券简称	24 长产 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	244986. SH
债券简称	26 长产 Y1

债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115941.SH
债券简称	23 长产 K3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	240547.SH
债券简称	24 长产 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	271169.SH、2480064.IB
------	----------------------

债券简称	24 长产 02、24 长江产业债 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	271180.SH、2480078.IB
债券简称	24 长产 03、24 长江产业债 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	241612.SH
债券简称	24 长产 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	271229.SH、2580027.IB
债券简称	25 长产 01、25 长江产业债 01
债券约定的投资者保护条款名	资信维持承诺，救济措施

称	
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	242838.SH
债券简称	25 长产 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	243430.SH
债券简称	25 长产 K3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	244547.SH
债券简称	26 长产 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的	正常

监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	244986.SH
债券简称	26 长产 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
244986.SH	26 长产 Y1	是	可续期公司债	16.00	0.00	0.00
244547.SH	26 长产 K1	是	科技创新公司债	18.65	1.52	1.52

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

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

		金额	券) 金 额			额	或资产 收购的 金额	
244986.SH	26 长产 Y1	16.00	-	16.00	-	-	-	-
244547.SH	26 长产 K1	17.12	2.74	-	0.18	-	-	14.20

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
244986.SH	26 长产 Y1	16.00 亿元用于偿还 23 长产 K1 本金。	-
244547.SH	26 长产 K1	-	2.74 亿元用于偿还金融机构借款利息

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
244547.SH	26 长产 K1	0.18 亿元用于子公司湖北省资源循环有限公司支付货款

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	其他用途的具体情况
244547.SH	26 长产 K1	10.99 亿元用于置换科技创新相关股权投资，3.21 亿元用于置换科技创新相关基金出资，合计 14.20 亿元。

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
244986.SH	26 长产 Y1	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	是	是
244547.SH	26 长产 K1	置换股权投资、基金出资，偿还	置换股权投资、基金出资，偿还	是	是	是	是

		还 有 息 债 务 利 息 ， 补 充 流 动 资 金	动资金				
--	--	---	-----	--	--	--	--

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒ 不涉及违规或者整改情形 ☐ 涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：115941.SH、240547.SH、271169.SH/2480064.IB、271180.SH/2480078.IB、241612.SH、271229.SH/2580027.IB、242838.SH、243430.SH、244547.SH、244986.SH

债券简称	23 长产 K3、24 长产 01、24 长产 02/24 长江产业债 01、24 长产 03/24 长江产业债 02、24 长产 Y1、25 长产 01/25 长江产业债 01、25 长产 K1、25 长产 K3、26 长产 K1、26 长产 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	各期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致。
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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
三环集团有限公司	汽车及汽车零部件、机械、电子的技术开发、制造、销售、服务和进出口贸易。	179.39	1.78	248.30	46.12	新增	控股股东无偿划转

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响

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
应收账款	业务经营过程中形成的应收款项	168.89	35.74	合并三环集团应收账款金额上升
预付款项	业务经营过程中形成的预付款	65.45	63.73	合并三环集团预付款项金额上升

（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	225.10	28.38	-	12.61
应收票据	27.95	2.18	-	7.80
应收账款	168.89	13.56	-	8.03

应收款项融资	10.96	5.68	-	51.82
存货	234.71	43.86	-	18.69
固定资产	260.86	15.64	-	6.00
无形资产	52.83	7.69	-	14.56
长期应收款	653.50	521.93	-	79.87
投资性房地产	30.42	8.15	-	26.79
在建工程	38.27	0.95	-	2.48
长期股权投资	187.94	9.18	-	4.88
合计	1,891.44	657.19	—	—

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：133.91亿元；

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：133.91亿元，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：11.29%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

1) 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司根据《省财政厅关于拨付湖北省铁路建设投资集团有限责任公司资本金的通知》（鄂财企发〔2016〕55 号），并经省财政厅机关内部签报批示，同意从拨付到长江经济带产业基金共管账户中列支 236,084.75 万元，用于补充湖北省铁路建设投资集团有限责任公司国家资本金，并专项用于省政府确定的铁路项目建设。根据《省财政厅关于拨付湖北省铁路建设投资集团有限责任公司资本金的通知》（鄂财企发〔2017〕48 号），并经省财政厅机关内部签报批示，同意从拨付到长江经济带产业基金共管账户中列支 394,625.00 万元，用于补充湖北省铁路建设投资集团有限责任公司国家资本金，并专项用于省政府确定的铁路项目建设。发行人上述款项的资金实为省财政厅拨付至

长江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，由发行人暂为代付完成的往来出资，最后还款时统一归集至共管账户，根据相关会计准则计入发行人“其他应收款”。由于上述往来款项为依据省财政厅内部签报及相关支付申请书支付，故对手方尚未出具相关回款计划。上述非经营性往来款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

2) 国网湖北省电力公司根据《省财政厅关于拨付 2016 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2016〕110 号）、《省财政厅关于拨付 2017 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2017〕106 号）、《省财政厅关于拨付 2018 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2018〕72 号）、《省财政厅关于拨付 2019 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2019〕98 号）、《省财政厅关于拨付 2020 年度农村电网改造省级资金的通知》（鄂财建发〔2020〕55 号）等文件，并经省财政厅机关内部签报批示，同意 2016 年-2020 年每年从拨付到长江经济带产业基金共管账户中列支 10 亿元，合计 50 亿元，专项用于农村电网改造升级工程实施。发行人上述其他应收款的资金实为省财政厅拨付至长江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，最终由发行人暂为代付完成的往来出资，根据相关会计准则计入“其他应收款”。由于上述往来款项为依据省财政厅内部签报及相关支付申请书支付，故对手方未出具相关回款计划。上述非经营性往来款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

3) 鄂北水资源配套工程建设资金根据《省财政厅关于转拨鄂北地区水资源配置工程建设资金的函》（鄂财函〔2015〕387 号）要求省水利厅从尚未支付的鄂北地区水资源配置工程建设资金中转拨 20 亿元至省财政厅与省长投开设的长江经济带基金共管户。根据省财政厅要求，该资金由长江经济带产业基金共管账户直接拨付给鄂北地区水资源配置工程各参建单位。上述非经营性往来款不会对发行人的经营及偿债能力产生重大不利影响。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	133.91	100%
合计	133.91	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
湖北省铁路建设投资集团有限责任公司	-	63.07	正常经营	为省财政厅拨付至长江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，由发行人暂为代付完成的往来出资，最后还款时统一归集至共管账户。	暂未明确	对手方尚未出具回款计划
国网湖北省电力	-	50.00	正常经营	为省财政厅拨付至长	暂未明确	对手方尚未出

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
有限公司				江经济带产业基金共管账户的资金，并依据省财政厅内部签报及支付申请书，最终由发行人暂为代付完成的往来出资。		具回款计划
鄂北水资源配套工程建设资金	-	20.84	正常经营	根据省财政厅要求，该资金由长江经济带产业基金共管账户直接拨付给鄂北地区水资源配置工程各参建单位。	暂未明确	对手方尚未出具回款计划

（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399.45亿元和423.77亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.09%。

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	-	17.00	165.40	182.40	43.04
银行贷款	-	99.88	101.51	201.39	47.52
非银行金融机构贷款	-	10.98	21.50	32.48	7.66
其他有息债务	-	0.00	7.50	7.50	1.77
合计		127.86	295.91	423.77	—

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85.00亿元，企业债券余额21.40亿元，非金融企业债务融资工具余额76.00亿元。

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810.36亿元和894.34亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.36%。

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	-	26.70	213.34	240.04	26.84

银行贷款	-	204.97	359.60	564.57	63.13
非银行金融机构贷款	-	13.28	47.58	60.86	6.81
其他有息债务	-	21.37	7.50	28.87	3.23
合计		266.32	628.02	894.34	—

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116.70亿元，企业债券余额21.40亿元，非金融企业债务融资工具余额86.00亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	203.53	76.45	合并三环集团短期借款增加
应付票据	65.86	147.58	合并三环集团应付票据增加
应付账款	156.62	43.31	合并三环集团应付账款增加
合同负债	38.71	84.68	合并三环集团合同负债增加

（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：6.98亿元

报告期非经常性损益总额：1.79亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）	是	100.00	正常	134.48	77.73	40.13	1.52
中荆投资控股集团有限公司	是	75.00	正常	203.27	63.88	38.63	1.73
三环集团有限公司	是	94.59	正常	248.30	46.12	94.94	1.95
湖北长江产业载体投资开发有限公司	是	100.00	正常	194.90	31.64	3.30	-2.45

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：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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

一、发行人为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	241612.SH
债券简称	24 长产 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	244986.SH
债券简称	26 长产 Y1
债券余额	16.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	□科创企业类 √科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	115941. SH
债券简称	23 长产 K3
债券余额	4.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金用途为基金出资，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	国家集成电路基金及军民融合发展产业投资基金为集成电路产业及军民融合战略，国防科技工业领域起到了科技创新促进效果。
基金产品的运作情况（如有）	正常
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	242838. SH
债券简称	25 长产 K1
债券余额	14.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金用途为置换股权收购资金、基金出资及补充流动资金，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	长江产业集团科技创新工作在制度建设、研发投入、创新平台建设及成果产出等方面均取得显著成效，为高质量发展奠定了坚实基础。
基金产品的运作情况（如有）	正常
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√科创企业类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	243430. SH
债券简称	25 长产 K3
债券余额	17.35

科创项目进展情况	本期债券募集资金用途为基金出资及偿还有息债务，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	国家集成电路基金为集成电路产业起到了科技创新促进效果。
基金产品的运作情况（如有）	正常
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	☐ 科创企业类 ☒ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244547.SH
债券简称	26 长产 K1
债券余额	18.65
科创项目进展情况	本期债券募集资金用途为置换科创相关股权投资、科创相关基金出资、偿还有息债务利息及补充流动资金。科创相关股权投资被投企业中荆投资控股集团有限公司及其下属子公司经营情况良好。
促进科技创新发展效果	长江产业集团科技创新工作在制度建设、研发投入、创新平台建设及成果产出等方面均取得显著成效，为高质量发展奠定了坚实基础。
基金产品的运作情况（如有）	正常
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为长江产业投资集团有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 长江产业投资集团有限公司

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	22,510,144,230.40	18,970,884,189.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,157,023,067.48	1,299,666,050.25
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	2,794,993,730.03	1,187,780,418.25
应收账款	16,889,216,030.43	12,442,322,654.67
应收款项融资	1,095,784,363.57	1,601,029,514.95
预付款项	6,545,246,437.25	3,997,616,111.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,525,273,004.85	22,426,119,845.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,470,965,654.46	19,620,131,895.19
其中：数据资源		
合同资产	1,231,423,991.24	1,548,903,416.56
持有待售资产	7,171,858.99	
一年内到期的非流动资产	2,829,376,857.22	2,730,661,887.63
其他流动资产	2,217,633,185.47	2,198,002,345.89
流动资产合计	107,274,252,411.39	88,023,118,330.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	185,729,514.46	200,214,651.46
债权投资	280,920,835.40	279,303,872.46
可供出售金融资产		
其他债权投资	306,428,739.71	306,428,739.71
持有至到期投资		
长期应收款	65,349,940,024.56	70,477,959,952.25
长期股权投资	18,794,365,846.67	18,095,128,674.19

其他权益工具投资	17,057,397,085.24	19,472,388,337.21
其他非流动金融资产	17,943,973,879.40	18,201,275,838.48
投资性房地产	3,042,210,938.77	2,626,400,796.93
固定资产	26,086,331,251.82	22,768,599,368.85
在建工程	3,826,838,831.89	2,509,883,787.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	225,106,186.62	207,053,673.31
无形资产	5,283,155,319.89	4,085,777,518.32
其中：数据资源		
开发支出	118,205,646.37	100,568,470.47
其中：数据资源		
商誉	5,777,681,894.68	5,740,080,742.64
长期待摊费用	548,135,449.95	336,155,058.07
递延所得税资产	1,004,489,784.31	923,071,456.34
其他非流动资产	18,391,005,249.84	20,126,916,324.57
非流动资产合计	184,221,916,479.58	186,457,207,262.92
资产总计	291,496,168,890.97	274,480,325,593.20
流动负债：		
短期借款	20,353,403,024.51	11,534,714,053.70
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	6,585,828,895.28	2,660,093,650.79
应付账款	15,662,474,678.41	10,928,775,217.07
预收款项	15,680,886.46	23,222,316.04
合同负债	3,870,812,698.92	2,095,943,066.22
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	827,899,697.78	757,542,995.41
应交税费	489,436,067.90	726,751,361.81
其他应付款	8,594,715,882.51	8,545,001,979.35
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	10,147,738,083.90	14,265,195,055.70
其他流动负债	1,152,653,973.74	2,331,885,413.00
流动负债合计	67,700,643,889.41	53,869,125,109.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,452,163,746.02	45,633,532,299.54
应付债券	16,032,076,241.82	13,520,552,897.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,563,692.43	146,068,031.09
长期应付款	38,242,155,784.96	40,471,592,523.42
长期应付职工薪酬	39,702,023.66	38,239,385.86
预计负债	587,363,537.05	399,834,143.97
递延收益	896,681,171.85	599,050,850.87
递延所得税负债	471,327,354.53	699,122,013.24
其他非流动负债	3,278,163,474.97	3,679,394,434.00
非流动负债合计	105,170,197,027.29	105,187,386,579.26
负债合计	172,870,840,916.70	159,056,511,688.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,849,561,500.00	33,639,561,500.00
其他权益工具	4,696,903,835.60	2,398,280,555.60
其中：优先股		
永续债	4,696,903,835.60	2,398,280,555.60
资本公积	49,265,284,578.10	50,179,841,996.31
减：库存股		
其他综合收益	-60,319,459.62	503,875,274.51
专项储备	14,157,613.61	1,463,653.01
盈余公积	13,980,484.30	13,980,484.30
一般风险准备		
未分配利润	957,659,099.19	690,048,295.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	88,737,227,651.18	87,427,051,759.13
少数股东权益	29,888,100,323.09	27,996,762,145.72
所有者权益（或股东权益）合计	118,625,327,974.27	115,423,813,904.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,496,168,890.97	274,480,325,593.20

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：武芙蓉

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：长江产业投资集团有限公司

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	9,767,860,781.13	9,057,627,446.27
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		
应收款项融资		
预付款项	8,404,965.86	8,523,317.15
其他应收款	28,026,791,450.29	29,487,910,801.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	10,529,466.47	4,053,081.27
流动资产合计	37,813,586,663.75	38,558,114,645.80
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	1,205,904,589.66	105,904,589.66
长期股权投资	90,781,144,103.99	87,954,204,809.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	723,267,463.85	723,267,463.85
投资性房地产		
固定资产	1,798,458.91	2,195,139.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,660,348.64	1,811,681.09
其中：数据资源		
开发支出	14,124,427.53	13,705,927.53
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	16,652,248,405.20	17,829,026,146.54
非流动资产合计	109,380,147,797.78	106,630,115,757.38
资产总计	147,193,734,461.53	145,188,230,403.18
流动负债：		
短期借款	6,637,110,870.16	6,467,905,250.00
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	136,895.91	117,247.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,777,401.44	12,777,401.44
应交税费	28,254,271.75	23,725,163.85
其他应付款	19,317,106,486.62	19,949,513,239.26
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	6,337,972,000.00	8,612,525,906.32
其他流动负债	3,455,784.30	703,455,784.30
流动负债合计	32,326,813,710.18	35,770,019,992.37
非流动负债：		
长期借款	11,910,840,268.20	11,039,175,815.00
应付债券	11,833,875,937.62	9,970,324,368.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	750,000,000.00	750,000,000.00
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	24,494,716,205.82	21,759,500,183.80
负债合计	56,821,529,916.00	57,529,520,176.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,849,561,500.00	33,639,561,500.00
其他权益工具	4,696,903,835.60	2,398,280,555.60
其中：优先股		

永续债	4,696,903,835.60	2,398,280,555.60
资本公积	52,519,667,215.43	52,531,151,398.31
减：库存股		
其他综合收益	-50,487,648.53	-50,487,648.53
专项储备		
盈余公积	14,192,428.95	14,192,428.95
未分配利润	-657,632,785.92	-873,988,007.32
所有者权益（或股东权益）合计	90,372,204,545.53	87,658,710,227.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,193,734,461.53	145,188,230,403.18

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：武芙蓉

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	43,238,007,176.38	30,822,132,999.44
其中：营业收入	43,228,320,186.28	30,786,040,370.41
利息收入	9,686,990.10	36,092,629.03
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,587,817,650.45	30,852,876,293.26
其中：营业成本	39,831,437,218.22	28,590,345,103.12
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	195,840,755.98	122,677,105.72
销售费用	658,277,196.40	232,685,769.68
管理费用	1,303,064,874.58	863,458,648.60
研发费用	651,074,612.80	387,778,451.27
财务费用	948,122,992.47	655,931,214.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,981,645.04	164,040,875.03
投资收益（损失以“－”号填列）	868,016,446.48	450,240,214.01
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）	62,684,968.67	-22,052,719.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）	523,333.47	-10,592,955.02
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-80,250,775.77	-55,712,944.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,498,618.55	911,221.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,643,762.37	496,090,396.85
加：营业外收入	77,341,691.25	58,160,985.63
减：营业外支出	33,911,509.02	34,656,755.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	698,073,944.60	519,594,626.95
减：所得税费用	194,540,840.36	137,325,474.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	503,533,104.24	382,269,152.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	503,533,104.24	382,269,152.81
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）	304,549,269.55	79,030,369.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	198,983,834.69	303,238,783.53
六、其他综合收益的税后净额	-601,843,099.66	-111,209,893.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-564,194,734.13	-111,869,626.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-562,458,585.12	-115,240,632.31
（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	-562,458,585.12	-115,240,632.31

(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	-1,736,149.01	3,371,005.99
(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	-1,736,149.01	3,371,005.99
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,648,365.53	659,733.15
七、综合收益总额	-98,309,995.42	271,059,259.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-259,645,464.58	-32,839,257.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	161,335,469.16	303,898,516.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：武芙蓉

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	62,411,742.71	46,708,396.25
减：营业成本		
税金及附加	260,525.49	2,510,512.67
销售费用		
管理费用	41,896,609.80	28,084,181.70
研发费用	6,745.28	2,479,356.90

财务费用	473,277,048.18	445,154,933.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		3,231.54
投资收益（损失以“－”号填列）	706,490,905.30	579,592,990.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	706,444,390.82	215,812,388.95
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）	253,461,719.26	148,075,633.51
加：营业外收入	44,919.44	80,470.44
减：营业外支出	212,951.54	4,158,675.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,293,687.16	143,997,428.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,293,687.16	143,997,428.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,293,687.16	143,997,428.56
（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		-42,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-42,000,000.00
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		-42,000,000.00
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	253,293,687.16	101,997,428.56
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：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：武芙蓉

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	42,619,962,403.90	28,193,877,056.82
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	2,317,279.91	5,141,727.36
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	96,862,702.06	195,990,027.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,000,006,120.81	1,924,333,964.33
经营活动现金流入小计	45,719,148,506.68	30,319,342,776.36
购买商品、接受劳务支付的现金	36,724,590,520.18	24,875,785,779.00
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	2,753,498,577.39	1,479,140,400.08
支付的各项税费	1,607,856,480.32	1,013,732,481.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,593,745,712.11	1,245,327,041.57
经营活动现金流出小计	44,679,691,290.00	28,613,985,702.33
经营活动产生的现金流量净额	1,039,457,216.68	1,705,357,074.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,532,579,719.05	3,519,316,986.54
取得投资收益收到的现金	523,186,946.49	1,298,378,661.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,275,636.92	34,665,098.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,640,917.29	105,541,663.30
收到其他与投资活动有关的现金	4,109,069,506.61	3,195,434,464.53
投资活动现金流入小计	10,252,752,726.36	8,153,336,874.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,489,912,911.67	1,399,989,720.52
投资支付的现金	7,855,289,613.32	8,850,592,739.93
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	135,607,860.00	198,297,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,698,877,603.17	2,029,224,722.47
投资活动现金流出小计	11,179,687,988.16	12,478,104,182.92
投资活动产生的现金流量净额	-926,935,261.80	-4,324,767,308.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,682,002,977.07	23,675,426.14
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	21,494,155,337.29	15,839,696,270.67
收到其他与筹资活动有关的现金	4,723,800,638.19	4,502,253,223.84
筹资活动现金流入小计	28,899,958,952.55	20,365,624,920.65
偿还债务支付的现金	20,969,324,286.46	11,968,676,642.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,671,917,427.00	1,605,409,347.42
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	5,170,886,986.13	3,846,595,252.11

筹资活动现金流出小计	27,812,128,699.59	17,420,681,241.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,830,252.96	2,944,943,678.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,975,310.77	37,200,215.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,190,376,897.07	362,733,659.87
加：期初现金及现金等价物余额	18,482,176,135.13	14,441,275,949.98
六、期末现金及现金等价物余额	19,672,553,032.20	14,804,009,609.85

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：武芙蓉

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	43,034,305.39	179,990,456.95
收到的税费返还		80,470.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,126,395,876.85	5,070,529,503.02
经营活动现金流入小计	6,169,430,182.24	5,250,600,430.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,668,186.07	25,155,645.09
支付的各项税费	249,501,797.16	32,505,874.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,631,896,009.75	5,013,651,920.90
经营活动现金流出小计	3,914,065,992.98	5,071,313,440.26
经营活动产生的现金流量净额	2,255,364,189.26	179,286,990.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,060.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金	405,112,134.98	124,069,174.66
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	405,117,194.98	130,569,174.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,050.00	5,464.60
投资支付的现金	4,190,409,960.38	7,278,593,318.71
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	240,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,430,836,010.38	7,278,598,783.31
投资活动产生的现金流量净	-4,025,718,815.40	-7,148,029,608.65

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,835,979,001.50	8,785,228,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,264,510,441.92	878,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,100,489,443.42	9,663,228,470.00
偿还债务支付的现金	7,607,417,687.00	4,233,153,192.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,655,377.81	411,820,084.72
支付其他与筹资活动有关的现金	524,828,417.71	343,462.22
筹资活动现金流出小计	8,619,901,482.52	4,645,316,738.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,480,587,960.90	5,017,911,731.06
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	710,233,334.76	-1,950,830,887.44
加：期初现金及现金等价物余额	9,057,627,446.37	7,355,718,358.72
六、期末现金及现金等价物余额	9,767,860,781.13	5,404,887,471.28

公司负责人：黎苑楚 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：武芙蓉

