

徐州市产业发展控股集团有限公司
2026 年半年度报告

2026 年 8 月

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、审计委员会成员、高级管理人员或履行同等职责的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、审计委员会成员、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

重要提示	2
目 录	3
释义	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本情况	5
二、信息披露事务负责人联系方式	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况	6
二、报告期内信用评级结果调整情况	7
三、报告期内特殊条款触发和执行情况	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	7
第三章 报告期内重要事项	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%	9
三、资产受限情况	9
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	9
五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	13
一、备查文件	13
二、查询地址	13
三、查询网站	13

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	释义
徐州产业集团、本公司、公司、发行人	徐州市产业发展控股集团有限公司
报告期	2026-01-01 - 2026-6-30
报告期末	2026-6-30

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	徐州市产业发展控股集团有限公司
公司中文名简称	徐州产业集团
公司英文名	Xuzhou Industry Development Holding Group Co.,Ltd
公司英文名缩写	XZCYJT

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	徐周洋
职位	副总经理
联系地址	徐州经济技术开发区玺悦龙城(北区)8号楼 1-1901
电话	17368950030
传真	0516-87730852
电子邮箱	461536971@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
徐州市产业发展控股集团有限公司2025年度第五期中期票据	25徐州产业MTN005	102583416	2025-08-11	2025-08-13	2028-08-13	5.00	1.97	每年付息	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司,中国银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2025年度第四期中期票据	25徐州产业MTN004	102582229	2025-05-30	2025-06-03	2028-06-03	4.47	1.99	每年付息	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2025年度第三期中期票据	25徐州产业MTN003	102581606	2025-04-14	2025-04-16	2028-04-16	8.20	2.30	每年付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2025年度第二期中期票据	25徐州产业MTN002	102581355	2025-03-24	2025-03-26	2028-03-26	5.00	2.22	每年付息	银行间债券市场	宁波银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2025年度第一期中期票据	25徐州产业MTN001	102580963	2025-03-05	2025-03-07	2028-03-07	1.80	2.60	每年付息	银行间债券市场	华夏银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2024年度第七期中期票据	24徐州产业MTN007	102485087	2024-11-21	2024-11-25	2027-11-25	14.00	2.53	每年付息	银行间债券市场	招商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2024年度第六期中期票据	24徐州产业MTN006	102484853	2024-11-05	2024-11-07	2027-11-07	4.00	2.39	每年付息	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2024年度第五期中期票据	24徐州产业MTN005	102483876	2024-08-28	2024-08-30	2029-08-30	1.10	2.40	每年付息	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司2024年度第四期中期票据	24徐州产业MTN004	102482189	2024-06-05	2024-06-07	2029-06-07	6.70	2.45	每年付息	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司

徐州市产业发展控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 徐州产业 MTN0 03	102481560	2024-04-16	2024-04-18	2029-04-18	3.50	2.70	每年付息	银行间债券市场	华泰证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 徐州产业 MTN0 02	102481371	2024-04-08	2024-04-10	2027-04-10	5.70	2.67	每年付息	银行间债券市场	江苏银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
徐州市产业发展控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 徐州产业 MTN0 01	102480454	2024-02-04	2024-02-06	2029-02-06	13.00	2.85	每年付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

债务融资工具简称	未偿还余额（亿元）	未按期偿还的原因	处置进展
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

- 1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。
- 2、报告期内债项评级和评级展望的调整情况

债券简称	报告期内债项评级或评级展望是否发生变化	债券信用等级	债券评级展望	评级机构	评级日期
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

- 1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

- 2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

- （一）增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

- （二）偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
------	--------	------	------

不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
-----	-----	-----	-----

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
不涉及	不涉及

在首次执行日，执行新准则的影响如下：

项目	按照原准则	按照新准则	影响金额（万元）
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(二) 会计估计变更情况

发行人不涉及报告期内公司发生会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正情况

发行人不涉及报告期内公司发生前期会计差错更正事项。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

发行人不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

发行人不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

1、亏损情况

不涉及。

2、亏损原因

不涉及。

3、影响分析

不涉及。

三、资产受限情况

截止报告期末，公司受限资产总额为 3,303,978.13 万元。

单位：万元，%

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比	备注
其他货币资金	235,224.17	5.97	银票保证金、质押借款
无形资产	14,988.24	0.38	借款抵押
投资性房地产	2,076,501.64	52.69	借款抵押
存货	820,729.80	20.82	借款抵押
其他非流动资产	59,123.86	1.50	借款保证金
其他流动资产	63,192.98	1.60	借款保证金
固定资产	31,723.63	0.80	借款抵押
一年内到期的非流动资产	2,493.80	0.06	借款保证金
合 计	3,303,978.13	83.83	

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截止报告期末,公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 118,135.00 万元,占报告期末净资产比例为 3.00%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

公司对外担保明细如下:

单位: 万元

担保方	被担保方	债权人	担保余额	担保是否已经履行完毕
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	中国光大银行徐州分行	5000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	中国农业银行	21136	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	中国农业银行	12649	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州众盈园区发展有限公司	江苏银行徐州分行	1000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州众盈园区发展有限公司	宁波银行	4000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州利东程商贸有限公司	徐州农村商业银行金桥路支行	2950	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州利东程商贸有限公司	徽商银行	5000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	宁波银行	5000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	徽商银行	5000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	徐州农村商业银行金桥路支行	2950	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区东城建设有限公司	中国工商银行徐州经济开发区支行	3000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区金筑建设有限公司	江苏银行徐州分行	1000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区金筑建设有限公司	宁波银行	4000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区金筑建设有限公司	徽商银行	4500	否

担保方	被担保方	债权人	担保余额	担保是否已经履行完毕
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区金筑建设有限公司	中国银行	1000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区金芯科技发展有限公司	江苏银行	1000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州经济技术开发区金芯科技发展有限公司	宁波银行	4000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州金一商贸有限公司	江苏银行徐州分行	1000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州金一商贸有限公司	徽商银行	5000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州金一商贸有限公司	中国工商银行徐州经济开发区支行	6000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州鑫兴管廊建设工程管理有限责任公司	中国银行	1000	否
徐州市产业发展控股集团有限公司	徐州鑫兴管廊建设工程管理有限责任公司	徐州农村商业银行金桥路支行	2950	否
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	徐州众盈园区发展有限公司	莱商银行徐州开发区支行	1000	否
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	徐州利东程商贸有限公司	莱商银行徐州开发区支行	1000	否
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	徐州经济技术开发区金芯科技发展有限公司	莱商银行徐州开发区支行	1000	否
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	徐州金一商贸有限公司	中国交通银行徐州分行	10000	否
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	徐州鑫兴管廊建设工程管理有限责任公司	莱商银行徐州开发区支行	1000	否
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司	徐州鑫兴管廊建设工程管理有限责任公司	南京银行徐州分行	5000	否
合计			118,135.00	

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,206,107,876.40	5,404,006,918.17
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	77,539,014.98	108,955,049.03
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	4,841,716.51	6,815,446.71
应收账款	23,903,556,851.67	20,630,605,846.63
应收款项融资	-	-
预付款项	39,504,986.91	92,261,083.09
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,599,584,073.54	14,574,767,718.75
其中：应收利息	506,259.82	506,259.82
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	33,163,118,969.30	33,985,527,334.54
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	24,938,040.65	18,675,406.37
其他流动资产	13,757,265,089.27	12,840,848,442.42
流动资产合计	95,776,456,619.23	87,662,463,245.71
非流动资产：		-
发放贷款和垫款		-
债权投资	1,525,510,902.94	1,529,421,324.48
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	704,672,485.20	700,063,879.94
其他权益工具投资	2,007,265,668.24	2,019,571,725.74
其他非流动金融资产	3,623,901,555.73	3,323,820,063.32
投资性房地产	28,272,543,104.89	28,266,318,782.62
固定资产	1,326,597,267.67	1,368,199,304.48
在建工程	3,643,842,212.95	3,528,938,204.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	956,584,723.05	979,249,794.61
其中：数据资源		-
开发支出	-	-
其中：数据资源		-
商誉	-	-
长期待摊费用	81,008,196.89	88,390,061.44
递延所得税资产	312,297,937.47	305,616,358.75
其他非流动资产	1,997,976,301.59	1,512,572,816.00
非流动资产合计	44,452,200,356.62	43,622,162,315.67
资产总计	140,228,656,975.85	131,284,625,561.38

法定代表人：

孙军

主管会计工作负责人：

军肖
印铁

会计机构负责人：

平石
印银



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：		
短期借款	21,640,198,005.52	18,506,856,701.62
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	2,615,925,950.00	1,218,082,795.22
应付账款	5,473,784,959.75	5,753,892,631.16
预收款项	4,403,706.72	6,358,480.60
合同负债	697,396,812.92	690,663,793.38
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	9,091,512.54	13,335,493.84
应交税费	2,859,053,182.45	2,698,644,209.11
其他应付款	489,139,923.36	462,176,276.40
其中：应付利息	-	-
应付股利	61,797,365.97	35,364,510.96
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	18,083,414,274.79	12,503,854,336.50
其他流动负债	1,574,066,227.36	459,510,185.04
流动负债合计	53,446,474,555.41	42,313,374,902.87
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,547,423,755.29	25,827,870,994.84
应付债券	17,949,210,274.73	21,016,353,465.29
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	701,161,388.55	601,882,217.31
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	58,906,979.07	40,595,015.60
递延所得税负债	758,700,986.85	759,993,054.60
其他非流动负债	1,353,470,239.11	1,584,603,258.11
非流动负债合计	47,368,873,623.60	49,831,298,005.75
负债合计	100,815,348,179.01	92,144,672,908.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具	5,199,404,282.73	4,999,404,282.73
其中：优先股	-	-
永续债	5,199,404,282.73	4,999,404,282.73
资本公积	28,696,808,756.93	28,704,808,756.93
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,239,187,008.91	1,248,416,552.03
专项储备	-	-
盈余公积	1,269,733.80	1,269,733.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,762,988,065.11	2,777,276,503.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,009,657,847.48	38,691,175,828.65
少数股东权益	403,650,949.36	448,776,824.11
所有者权益（或股东权益）合计	39,413,308,796.84	39,139,952,652.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140,228,656,975.85	131,284,625,561.38

法定代表人：

孙军

主管会计工作负责人：

车肖铁

会计机构负责人：

平石印



合并利润表

2026年1-6月

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	3,536,092,255.80	2,624,592,596.26
其中：营业收入	3,536,092,255.80	2,624,592,596.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,424,583,033.21	2,520,932,171.24
其中：营业成本	2,842,337,602.07	2,080,874,562.56
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	63,287,392.29	54,214,583.25
销售费用	1,081,373.14	-
管理费用	78,412,921.48	78,070,111.44
研发费用	-	-
财务费用	439,463,744.23	307,772,913.99
其中：利息费用	537,141,446.15	317,110,497.40
利息收入	17,158,176.72	2,153,188.15
加：其他收益	2,170,734.52	29,444,479.75
投资收益（损失以“-”号填列）	10,903,216.04	14,236,158.51
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（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-37,392,645.03	-11,447,843.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,042,671.16	-16,202,214.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,391,550.70	-36,899.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,624,749.98	119,654,106.00
加：营业外收入	2,376,131.37	3,182,064.67
减：营业外支出	6,788,291.19	8,932,641.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,212,590.16	113,903,528.79
减：所得税费用	42,297,303.51	63,217,348.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,915,286.65	50,686,180.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,915,286.65	50,686,180.68
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）	50,041,161.40	45,660,673.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,874,125.25	5,025,507.28
六、其他综合收益的税后净额	-9,229,543.12	-68,703,184.04
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,229,543.12	-68,703,184.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,229,543.12	-68,703,184.04
（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	-	-25,051,117.79
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-9,229,543.12	-43,652,066.25
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	45,685,743.53	-18,017,003.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,811,618.28	-23,042,510.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,874,125.25	5,025,507.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	558,641,963.99	812,164,935.53
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	372,456.14	824,731.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,133,879,300.39	2,061,385,895.77
经营活动现金流入小计	3,692,893,720.52	2,874,375,563.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,893,123.31	1,775,994,363.14
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	61,032,533.37	101,546,242.69
支付的各项税费	177,537,611.06	134,722,575.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,511,042,182.77	3,657,890,659.45
经营活动现金流出小计	4,634,505,450.51	5,670,153,840.77
经营活动产生的现金流量净额	-941,611,729.99	-2,795,778,277.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,283,147.20	31,670,000.00
取得投资收益收到的现金	6,706,137.59	9,549,852.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,087,296.20	12,729,374.13
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	-	25,295,565.66
投资活动现金流入小计	46,076,580.99	79,244,792.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	777,980,690.29	608,538,725.60
投资支付的现金	375,152,401.79	892,970,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	10,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,984,500.00	46,982,850.00
投资活动现金流出小计	1,200,117,592.08	1,548,501,575.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,154,041,011.09	-1,469,256,782.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	1,005,000,000.00
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	23,851,689,593.00	19,847,041,371.25
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	5,654,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,190,563,698.56	3,579,783,870.68
筹资活动现金流入小计	30,892,253,291.56	30,085,825,241.93
偿还债务支付的现金	19,334,765,898.59	18,755,748,545.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,751,420,282.54	1,689,316,915.41
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	3,789,493,043.03	3,357,297,840.89
筹资活动现金流出小计	24,875,679,224.16	23,802,363,301.49
筹资活动产生的现金流量净额	6,016,574,067.40	6,283,461,940.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,820,658.93	-1,094,408.15
五、现金及现金等价物净增加额	3,919,100,667.39	2,017,332,471.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,934,765,499.16	4,470,595,768.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,853,866,166.55	6,487,928,240.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2026年1-6月

单位：人民币元

2026年1-6月													
项 目	归属于母公司所有者权益												
	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	960,000,000.00	4,999,404,282.73	-	28,704,808,756.93	-	1,248,416,552.03	-	1,269,733.80	-	2,777,276,503.16	38,691,175,828.65	448,776,824.11	39,139,952,652.76
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	960,000,000.00	4,999,404,282.73	-	28,704,808,756.93	-	1,248,416,552.03	-	1,269,733.80	-	2,777,276,503.16	38,691,175,828.65	448,776,824.11	39,139,952,652.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	200,000,000.00	-	-8,000,000.00	-	-9,229,543.12	-	-	-	-14,288,438.05	318,482,018.83	-45,125,874.75	273,356,144.08
（一）综合收益总额						-9,229,543.12				50,041,161.40	40,811,618.28	4,874,125.25	45,685,743.53
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	200,000,000.00	-	-8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	342,000,000.00	-50,000,000.00	292,000,000.00
1、所有者投入的普通股	150,000,000.00										150,000,000.00	-	150,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本		200,000,000.00									200,000,000.00	-	200,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他		-	-	-8,000,000.00	-	-	-	-	-	-64,329,599.45	-8,000,000.00	-50,000,000.00	-50,000,000.00
（三）利润分配											-8,000,000.00	-	-8,000,000.00
1、提取盈余公积											-64,329,599.45	-	-64,329,599.45
2、提取一般风险准备											-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配											-64,329,599.45	-	-64,329,599.45
4、其他											-	-	-
（四）所有者权益内部结转											-64,329,599.45	-	-64,329,599.45
1、资本公积转增资本（或股本）											-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-	-	-
3、盈余公积弥补亏损											-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益											-	-	-
6、其他											-	-	-
（五）专项储备											-	-	-
1、本期提取											-	-	-
2、本期使用											-	-	-
（六）其他											-	-	-
四、本期末余额	1,110,000,000.00	5,199,404,282.73	-	28,696,808,756.93	-	1,239,187,008.91	-	1,269,733.80	-	2,762,988,065.11	39,009,657,847.48	403,650,949.35	39,413,308,796.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙军

肖铁

石印银

合并所有者权益变动表（续）

2026年1-6月

单位：人民币元

项	2025年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	960,000,000.00	3,599,000,000.00			28,910,066,671.46		1,130,688,383.80		1,269,733.80	2,656,451,591.37	37,257,476,380.43	487,419,172.75	37,744,895,553.18	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	960,000,000.00	3,599,000,000.00			28,910,066,671.46		1,130,688,383.80		1,269,733.80	2,656,451,591.37	37,257,476,380.43	487,419,172.75	37,744,895,553.18	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-205,257,914.53		117,728,168.23			120,824,911.79	1,433,699,448.22	-38,642,348.64	1,395,057,099.58	
（一）综合收益总额							226,311,230.59			134,724,990.53	361,036,221.12	4,258,853.02	365,295,074.14	
（二）所有者投入和减少资本					-205,257,914.53						1,195,146,368.20	-41,901,302.52	1,153,245,065.68	
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-205,257,914.53						-205,257,914.53	-	-205,257,914.53	
（三）利润分配										-122,483,141.10	-122,483,141.10	-999,899.14	-123,483,040.24	
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（四）所有者权益内部结转							-108,583,062.36			108,583,062.36	-122,483,141.10	-999,899.14	-123,483,040.24	
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益							-108,583,062.36			108,583,062.36				
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	960,000,000.00	4,999,404,282.73			28,704,808,756.93		1,248,416,552.03		1,269,733.80	2,777,276,503.16	38,691,175,828.65	448,776,824.11	39,139,952,652.76	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙军

车肖铁

平石印银



资产负债表
2026年6月30日

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司 单位：人民币元

资产	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,906,864,459.37	1,813,439,069.99
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	471,000.00	24,600,000.00
应收账款	-	-
应收款项融资		-
预付款项	-	-
其他应收款	37,721,464,592.35	32,970,879,677.18
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	102,723,309.18	74,121,572.24
流动资产合计	41,731,523,360.90	34,883,040,319.41
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	41,900,154,115.52	41,900,154,115.52
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	-	-
固定资产	797,709.20	963,850.28
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	-	-
无形资产	1,677,468.10	1,544,325.96
其中：数据资源		-
开发支出		-
其中：数据资源		-
商誉		-
长期待摊费用	177,496.71	-
递延所得税资产	5,357.75	5,108.73
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	41,902,812,147.28	41,902,667,400.49
资产总计	83,634,335,508.18	76,785,707,719.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：		
短期借款	10,116,431,265.97	8,374,062,845.13
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	866,000,000.00	507,936,921.80
应付账款	8,425.70	8,425.70
预收款项	-	-
合同负债		-
应付职工薪酬	-	2,408.00
应交税费	662,239.77	209,887.89
其他应付款	19,769,380,416.75	16,942,031,446.13
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	4,166,293,399.26	1,459,338,585.72
其他流动负债	-	-
流动负债合计	34,918,775,747.45	27,283,590,520.37
非流动负债：		
长期借款	255,000,000.00	597,666,000.00
应付债券	6,643,194,763.82	7,212,048,193.08
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	-	-
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,898,194,763.82	7,809,714,193.08
负债合计	41,816,970,511.27	35,093,304,713.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,110,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		-
永续债	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
资本公积	38,440,544,115.52	38,440,544,115.52
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	1,269,733.80	1,269,733.80
未分配利润	-134,448,852.41	-109,410,842.87
所有者权益（或股东权益）合计	41,817,364,996.91	41,692,403,006.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,634,335,508.18	76,785,707,719.90

法定代表人：

孙军

主管会计工作负责人：

车肖铁

会计机构负责人：

石银



利润表
2026年1-6月

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	4,236.04	94,838.58
销售费用		-
管理费用	9,129,945.12	8,970,452.67
研发费用		-
财务费用	-14,300,427.40	2,014,398.27
其中：利息费用	-	3,091,954.94
利息收入	14,372,336.25	1,146,940.21
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-996.05	-4,772.65
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）	5,165,250.19	-11,084,462.17
加：营业外收入	125,559.01	190,603.40
减：营业外支出	200,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,090,809.20	-10,893,858.77
减：所得税费用	648,818.74	-715.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,441,990.46	-10,893,142.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,441,990.46	-10,893,142.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,441,990.46	-10,893,142.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

孙军

主管会计工作负责人：

肖铁印

会计机构负责人：

石银印

现金流量表

2026年1-6月

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,872,062,998.81	838,352,016.50
经营活动现金流入小计	26,872,062,998.81	838,352,016.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	85,884,571.61
支付给职工以及为职工支付的现金	3,262,562.13	3,053,244.59
支付的各项税费	4,236.04	673,397.80
支付其他与经营活动有关的现金	28,436,861,056.84	7,093,605,862.65
经营活动现金流出小计	28,440,127,855.01	7,183,217,076.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,568,064,856.20	-6,344,865,060.15
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,308.03	250,471.70
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	397,308.03	250,471.70
投资活动产生的现金流量净额	-397,308.03	-250,471.70
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	7,970,000,000.00	8,352,160,090.00
发行债券收到的现金	-	947,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	514,750,000.00	-
筹资活动现金流入小计	8,634,750,000.00	10,299,160,090.00
偿还债务支付的现金	4,399,850,000.00	2,811,875,158.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,302,446.39	3,091,954.94
支付其他与筹资活动有关的现金	467,960,000.00	540,394,600.00
筹资活动现金流出小计	4,898,112,446.39	3,355,361,713.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,736,637,553.61	6,943,798,376.54
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	2,168,175,389.38	598,682,844.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,689,069.99	1,254,709,521.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,249,864,459.37	1,853,392,366.42

法定代表人：

孙军

主管会计工作负责人：

车肖
印铁

会计机构负责人：

平石
印银



所有者权益变动表
2026年1-6月

单位：人民币元

编制单位：徐州市产业发展投资集团有限公司

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	960,000,000.00	-	2,400,000,000.00	-	38,440,544,115.52	-	-	-	1,269,733.80	-109,410,842.87	41,692,403,006.45
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	960,000,000.00	-	2,400,000,000.00	-	38,440,544,115.52	-	-	-	1,269,733.80	-109,410,842.87	41,692,403,006.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,038,009.54	124,961,990.46
（一）综合收益总额										4,441,990.46	4,441,990.46
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000.00
1、所有者投入的普通股	150,000,000.00										150,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											-
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,480,000.00	-29,480,000.00
1、提取盈余公积										-	-
2、对所有者（或股东）的分配										-29,480,000.00	-29,480,000.00
3、其他										-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他综合收益结转留存收益											-
6、其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本期末余额	1,110,000,000.00	-	2,400,000,000.00	-	38,440,544,115.52	-	-	-	1,269,733.80	-134,448,852.41	41,817,364,996.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孙军

肖铁

石银

所有者权益变动表（续）

2026年1-6月

单位：人民币元

编制单位：徐州市产业发展控股集团有限公司

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	960,000,000.00		1,400,000,000.00		35,399,824,399.40				1,269,733.80	-40,117,055.21	37,720,977,077.99
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	960,000,000.00	-	1,400,000,000.00	-	35,399,824,399.40	-	-	-	1,269,733.80	-40,117,055.21	37,720,977,077.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,000,000,000.00	-	3,040,719,716.12	-	-	-	-	-69,293,787.66	3,971,425,928.46
（一）综合收益总额										-12,712,287.66	-12,712,287.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,000,000,000.00	-	3,040,719,716.12	-	-	-	-	-	4,040,719,716.12
1、股东投入的普通股	-										-
2、其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他					3,040,719,716.12						3,040,719,716.12
（三）利润分配	-				-	-	-	-	-	-56,581,500.00	-56,581,500.00
1、提取盈余公积										-	-
2、对所有者（或股东）的分配										-56,581,500.00	-56,581,500.00
3、其他										-	-
（四）所有者权益内部结转	-				-		-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-
3、盈余公积弥补亏损											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他综合收益结转留存收益											-
6、其他											-
（五）专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本期末余额	960,000,000.00		2,400,000,000.00		38,440,544,115.52	-	-	-	1,269,733.80	-109,410,842.87	41,692,403,006.45

法定代表人

孙军

主管会计工作负责人

肖平铁

会计机构负责人

平石印银



第五章 备查文件

一、备查文件

1、徐州市产业发展控股集团有限公司 2026 年度半年度财务报告

二、查询地址

公司名称	徐州市产业发展控股集团有限公司
公司办公地址	徐州经济技术开发区玺悦龙城(北区)8 号楼 1-1901
联系人	徐周洋
联系电话	17968950030

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>）查询本公司公开披露过的文件。

(以下无正文，为《徐州市产业发展控股集团有限公司 2026 年半年度报告》
之签章页)

徐州市产业发展控股集团有限公司



2026年 8 月 29 日