

徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

2026 年半年度报告

徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

2026-08-31

【公章】



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、监事、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、监事、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

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.....	6
三、报告期内特殊条款触发和执行情况.....	6
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.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%.....	8
三、资产受限情况.....	8
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	8
五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	12
第四章 财务信息.....	13
第五章 备查文件.....	22
一、备查文件.....	22
二、查询地址.....	22
三、查询网站.....	22

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
[象山国投]、本公司、公司、发行人	徐州市象山国有资产投资经营有限公司
报告期	2026-01-01 - 2026-06-30
报告期末	2026-06-30

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	徐州市泉山国有资产投资经营有限公司
公司中文名简称	泉山国投
公司英文名	Xuzhou Quanshan State-owned Assets Investment Operation Co., Ltd.
公司英文名缩写	XQSAIO Co., Ltd.

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	王雅男
职位	财务负责人
联系地址	徐州市泉山区中国矿业大学国家大学科技园（徐州软件基地）11 商业号楼 1-101
电话	0516-83899089
传真	0516-83899089
电子邮箱	1310815035@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
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司2026年度第一期中期票据	26 泉山国资 MTN001	102602041	2026-05-29	2026-06-01	2031-06-01	4.2	2.07	每年付息	银行间债券市场	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中信证券股份有限公司
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司2026年度第二期中期票据	26 泉山国资 MTN002	102602061	2026-06-09	2026-06-10	2031-06-10	3.1	2.06	每年付息	银行间债券市场	东吴证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	东吴证券股份有限公司

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

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）	备注
货币资金	5,400.00	0.64%	-
投资性房地产	272,676.52	32.22%	-
存货	40,380.46	4.77%	-

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 523,379.16 万元，

占报告期末净资产比例为 61.84%。公司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。

截至报告期末，发行人对徐州市泉威资产管理有限公司的对外担保余额为 125,879.00 万元，占报告期末净资产的 14.87%；对徐州市新泉建设发展有限公司的对外担保余额为 140,694.37 万元，占报告期末净资产的 16.62%。徐州市泉威资产管理有限公司及徐州市新泉建设发展有限公司均为地方国有企业，控股股东和实际控制人均为徐州市泉山区人民政府，上述公司经营状况良好，预计发行人代偿风险较小，上述对外担保事项预计对发行人偿债能力无重大不利影响。

公司对外担保明细如下：

担保公司名称	被担保公司名称	担保金额（亿元）	担保起始日	担保终止日
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	13,000.00	2022-12-09	2029-11-18
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	13,000.00	2022-12-15	2029-11-18
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	35,709.37	2024-01-17	2028-12-15
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	52,000.00	2024-03-05	2030-02-19
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	3,000.00	2026-06-26	2027-06-25
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	8,000.00	2026-03-05	2027-03-04
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	11,000.00	2025-11-28	2026-11-27
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市新泉建设发展有限公司	4,985.00	2026-01-01	2028-12-19
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	8,121.00	2024-08-09	2027-08-05
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	2,747.00	2024-11-14	2027-07-24

徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	5,500.00	2026-04-13	2027-04-12
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	1,000.00	2025-09-18	2026-09-17
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	4,150.00	2026-04-02	2041-03-15
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	10,000.00	2025-10-13	2026-10-12
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	4,985.00	2026-01-01	2028-12-19
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山旅游发展有限公司	950.00	2026-06-18	2027-06-18
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	6,313.00	2021-07-30	2026-12-20
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	1,476.00	2021-09-30	2026-12-20
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	3,845.00	2022-04-07	2026-12-20
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	30,000.00	2022-10-10	2029-10-09
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	5,600.00	2023-11-29	2029-10-09
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	10,000.00	2024-02-01	2029-10-09
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市兴泉投资发展有限公司	8,000.00	2024-09-11	2029-10-09
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州贝诺科技产业园开发有限公司	2,145.00	2024-12-20	2027-12-19
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉山经济开发区投资发展有	24,627.29	2025-06-20	2035-06-18

限公司	限公司			
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	20,910.00	2023-03-28	2027-12-27
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	9,000.00	2025-11-20	2026-11-19
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	1,000.00	2026-03-30	2027-03-12
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	20,300.00	2024-05-28	2031-05-15
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	290.00	2024-09-14	2031-09-11
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	54,710.00	2024-10-12	2031-09-11
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	1,470.00	2025-06-06	2028-05-18
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	1,372.00	2025-06-26	2028-05-18
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	9,000.00	2026-01-01	2028-12-22
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	4,985.00	2026-01-01	2028-12-19
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉山区九里湖投资管理有限公司	1,000.00	2026-02-06	2029-02-18
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州市泉山区九里湖投资管理有限公司	4,200.00	2026-01-01	2026-12-15
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉融投资发展有限公司	55,000.00	2023-02-27	2030-02-14
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州泉嘉置业有限公司	16,057.50	2023-04-27	2027-12-20
徐州市泉山国有	江苏铁诚国际贸	4,440.00	2025-12-10	2026-12-10

资产投资经营有限公司	易有限公司			
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	江苏铁诚国际贸易有限公司	649.00	2025-12-29	2026-12-24
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	2,000.00	2026-01-07	2026-12-29
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	7,000.00	2025-10-15	2026-10-15
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	4,000.00	2025-12-18	2026-12-16
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	7,000.00	2026-04-01	2027-03-22
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	4,000.00	2025-10-30	2026-10-29
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	5,000.00	2026-03-01	2027-03-01
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	15,000.00	2025-12-16	2026-12-16
徐州市泉山国有资产投资经营有限公司	徐州陆港裕泉物产有限公司	2,000.00	2026-02-05	2026-07-19
徐州鑫之泉创业投资有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	1,470.00	2025-06-06	2028-05-18
徐州鑫之泉创业投资有限公司	徐州市泉威资产管理有限公司	1,372.00	2025-06-26	2028-05-18

（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：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八.1	771,722,704.82	613,972,583.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八.2	19,940.15	294,233.76
应收账款	八.3	888,939,998.96	817,490,984.32
应收款项融资			
预付款项	八.4	261,504,047.63	141,934,455.39
其他应收款	八.5	1,812,038,162.08	1,364,028,266.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八.6	11,104,451,655.73	10,842,409,178.27
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	八.7	109,390,849.61	25,528,708.48
流动资产合计		14,948,067,358.98	13,805,658,410.55
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.8	579,324,874.55	580,961,824.55
其他权益工具投资	八.9	274,627,154.00	274,827,154.00
其他非流动金融资产	八.10	108,074,059.28	108,074,059.28
投资性房地产	八.11	4,657,406,676.54	4,629,237,230.00
固定资产	八.12	21,798,866.48	22,239,562.15
在建工程	八.13		304,836.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,438,616.41	50,185,258.76
无形资产	八.14	3,653,741.21	4,005,025.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八.15	8,356,501.75	7,521,167.74
递延所得税资产	八.16	668,468.02	668,468.02
其他非流动资产	八.17	374,610,068.92	375,668,432.20
非流动资产合计		6,076,959,027.16	6,053,693,018.81
资产总计		21,025,026,386.14	19,859,351,429.36

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八.18	3,329,650,000.00	2,539,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	八.19	68,697,874.70	65,595,602.63
预收款项	八.20	7,583,739.55	7,770,021.39
合同负债		72,788,015.57	62,768,767.00
应付职工薪酬	八.21	522,689.60	3,872,198.06
应交税费	八.22	156,623,136.76	157,965,700.68
其他应付款	八.23	3,581,605,911.74	3,535,617,777.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八.24	841,960,905.58	1,611,230,005.56
其他流动负债		24,624,481.37	9,663,034.14
流动负债合计		8,094,056,754.87	8,000,983,106.83
非流动负债：			
长期借款	八.25	3,382,008,297.59	3,036,030,265.59
应付债券	八.26	726,399,911.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,075,682.23	27,535,921.15
长期应付款	八.27	1,008,640.16	2,557,443.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八.28	330,294,397.42	331,155,117.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,467,786,928.85	3,397,278,747.93
负债合计		12,561,843,683.72	11,398,261,854.76
所有者权益：			
实收资本	八.29	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八.30	5,487,733,865.38	5,487,733,865.38
减：库存股			
其他综合收益	八.31	801,919,912.59	806,658,923.39
专项储备			
盈余公积	八.32	92,731,003.20	92,731,003.20
未分配利润	八.33	878,784,145.35	872,403,011.93
归属于母公司所有者权益合计		8,261,168,926.52	8,259,526,803.90
少数股东权益		202,013,775.90	201,562,770.70
所有者权益合计		8,463,182,702.42	8,461,089,574.60
负债和所有者权益总计		21,025,026,386.14	19,859,351,429.36

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2026年1-6月

编制单位：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		347,225,242.37	288,906,237.93
其中：营业收入	八.34	347,225,242.37	288,906,237.93
二、营业总成本		344,778,928.89	294,996,258.56
其中：营业成本	八.34	277,390,364.37	228,987,862.47
税金及附加	八.35	43,551,750.93	49,214,010.07
销售费用		206,233.83	
管理费用		18,800,042.42	16,177,638.83
研发费用			
财务费用	八.36	4,830,537.34	616,747.19
其中：利息费用		4,814,917.19	1,505,202.28
利息收入		-782,277.20	959,093.96
加：其他收益	八.37	898,747.57	23,363,766.01
投资收益（损失以“-”号填列）	八.38	9,758,737.89	2,977.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八.39	2,875,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八.40		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八.41		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,979,598.94	17,276,722.79
加：营业外收入	八.42	26,779.75	1,607,114.43
减：营业外支出	八.43	2,739,404.26	16,560,753.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,266,974.43	2,323,083.80
减：所得税费用	八.44	6,434,835.81	2,023,078.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,832,138.62	300,005.32
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,832,138.62	300,005.32
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）		6,381,133.42	548,816.46
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		451,005.20	-248,811.14
六、其他综合收益的税后净额		-4,739,010.80	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,739,010.80	
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-4,739,010.80	
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他		-4,739,010.80	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
八、综合收益总额		2,093,127.82	300,005.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,642,122.62	548,816.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		451,005.20	-248,811.14

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

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：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		70,915,226.02	89,265,783.69
收到的税费返还		479,501.70	
收到其他与经营活动有关的现金		1,283,314,718.79	840,416,366.29
经营活动现金流入小计		1,354,709,446.51	929,682,149.98
购买商品、接受劳务支付的现金		181,151,119.16	97,403,628.92
支付给职工以及为职工支付的现金		16,320,258.26	11,228,097.41
支付的各项税费		52,245,246.02	53,602,724.05
支付其他与经营活动有关的现金		1,868,560,786.39	1,081,197,504.73
经营活动现金流出小计		2,118,277,409.83	1,243,431,955.11
经营活动产生的现金流量净额	八.45	-763,567,963.32	-313,749,805.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,640,000.00	2,920,000.00
取得投资收益收到的现金		1,954,467.81	3,656,877.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,000,000.00	3,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,594,467.81	10,439,327.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,447,427.08	391,280,393.38
投资支付的现金		1,310,000.00	11,599,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,757,427.08	402,879,543.38
投资活动产生的现金流量净额		12,837,040.73	-392,440,215.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,940,171,204.00	1,673,580,602.32
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,940,171,204.00	1,673,580,602.32
偿还债务支付的现金		2,827,895,029.24	510,291,922.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,073,732.40	127,619,718.67
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		89,277,616.36	48,218,566.82
筹资活动现金流出小计		3,068,246,378.00	686,130,207.49
筹资活动产生的现金流量净额		871,924,826.00	987,450,394.83
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	八.45	121,193,903.41	281,260,373.73
加：期初现金及现金等价物余额	八.45	596,528,801.41	168,970,082.34
六、期末现金及现金等价物余额	八.45	717,722,704.82	450,230,456.07

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		286,347,743.92	384,524,787.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三.1	1,008,356,050.99	721,707,346.57
应收款项融资			
预付款项		720.55	
其他应收款	十三.2	4,827,921,961.97	4,109,769,589.27
存货		7,247,628,618.36	7,230,363,801.77
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		31,689,730.56	
流动资产合计		13,401,944,826.35	12,446,365,525.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.3	1,773,073,705.93	1,817,906,307.00
其他权益工具投资		230,550,000.00	230,550,000.00
其他非流动金融资产		61,074,059.28	61,074,059.28
投资性房地产		2,066,816,230.00	2,207,730,630.00
固定资产		10,554,299.05	10,906,432.71
在建工程			368,961.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,438,616.41	50,185,258.76
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		982,438.02	
递延所得税资产		42,800.76	42,800.76
其他非流动资产		354,701,977.20	354,701,977.20
非流动资产合计		4,546,234,126.65	4,733,466,426.71
资产总计		17,948,178,953.00	17,179,831,951.75

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,094,250,000.00	1,866,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	7,000,000.00
应付账款		28,403,385.20	31,054,965.34
预收款项		343,558,449.92	343,179,651.16
合同负债			
应付职工薪酬			976,200.00
应交税费		133,633,555.54	132,476,927.75
其他应付款		5,203,363,442.40	4,617,721,551.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		386,705,811.58	1,168,748,054.32
其他流动负债		16,487,607.60	282,720.60
流动负债合计		8,216,402,252.24	8,167,440,070.60
非流动负债：			
长期借款		908,439,972.00	924,559,972.00
应付债券		726,399,911.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,075,682.23	27,535,921.15
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		168,058,317.99	168,919,038.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,830,973,883.67	1,121,014,931.41
负债合计		10,047,376,135.91	9,288,455,002.01
所有者权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,527,299,779.62	5,527,299,779.62
减：库存股			
其他综合收益		455,798,356.44	460,537,367.24
专项储备			
盈余公积		92,731,003.20	92,731,003.20
未分配利润		824,973,677.83	810,808,799.68
所有者权益合计		7,900,802,817.09	7,891,376,949.74
负债和所有者权益总计		17,948,178,953.00	17,179,831,951.75

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2026年1-6月

编制单位：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	285,781,555.16	236,445,716.69
减：营业成本	十三.4	232,567,494.66	189,611,777.70
税金及附加		39,641,138.18	32,589,809.54
销售费用		2,452.83	
管理费用		4,304,647.83	4,450,459.46
研发费用			
财务费用		11,257.47	-153,199.10
其中：利息费用			
加：其他收益			23,354,497.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.5	9,955,657.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,875,800.00	
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）		22,086,021.50	33,301,366.66
加：营业外收入			421,181.62
减：营业外支出		1,680,701.66	9,554,386.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,405,319.84	24,168,161.44
减：所得税费用		6,240,441.69	2,002,012.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,164,878.15	22,166,148.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,164,878.15	22,166,148.76
（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		-4,739,010.80	
（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		-4,739,010.80	
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他		-4,739,010.80	
六、综合收益总额		9,425,867.35	22,166,148.76

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2026年1-6月

编制单位：徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		16,416,528.05	55,299,015.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		855,413,189.48	953,449,000.57
经营活动现金流入小计		871,829,717.53	1,008,748,016.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,223,442.55	6,079,413.12
支付给职工以及为职工支付的现金		2,531,029.80	1,706,036.45
支付的各项税费		43,638,182.19	34,614,352.01
支付其他与经营活动有关的现金		989,406,931.62	1,114,453,324.38
经营活动现金流出小计		1,036,799,586.16	1,156,853,125.96
经营活动产生的现金流量净额		-164,969,868.63	-148,105,109.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,440,000.00	1,420,000.00
取得投资收益收到的现金		1,920,000.00	3,600,000.00
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		25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,360,000.00	5,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,956,548.49	6,068,542.38
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,956,548.49	16,068,542.38
投资活动产生的现金流量净额		20,403,451.51	-11,048,542.38
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		2,520,250,000.00	818,999,972.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,520,250,000.00	818,999,972.00
偿还债务支付的现金		2,345,150,000.00	343,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,433,010.03	80,189,096.05
支付其他与筹资活动有关的现金		89,277,616.36	47,308,566.82
筹资活动现金流出小计		2,514,860,626.39	471,337,662.87
筹资活动产生的现金流量净额		5,389,373.61	347,662,309.13
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		-139,177,043.51	188,508,657.14
加：期初现金及现金等价物余额		377,524,787.43	32,134,927.84
六、期末现金及现金等价物余额		238,347,743.92	220,643,584.98

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



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、徐州市泉山国有资产投资经营有限公司 2026 年度半年报
- 2、徐州市泉山国有资产投资经营有限公司信息披露事务管理制度
- 3、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

公司名称	徐州市泉山国有资产投资经营有限公司
公司办公地址	徐州市泉山区中国矿业大学国家大学科技园(徐州软件基地)11 商业号楼 1-101
联系人	王雅男
联系电话	0516-83899089

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。

(本页无正文，为《徐州市泉山国有资产投资经营有限公司 2026 年半年度报告》
之签章页)

徐州市泉山国有资产投资经营有限公司

2026 年 8 月 31 日

