

阜阳市城南新区建设投资有限公司

2026 年半年度报告

阜阳市城南新区建设投资有限公司

2026 年 8 月 31 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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、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	1
目录	2
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	8
三、债务融资工具募集资金使用情况	8
四、报告期内特殊条款触发和执行情况	8
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等	9
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正 ..	10
二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告 ...	10
三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化	10
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	10
五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十	10

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况...	11
七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度.....	11
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	255
一、备查文件.....	25
二、查询地址.....	25
三、查询网站.....	25

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：

序号	专业术语或缩写	释义
1	公司/本公司/发行人	阜阳市城南新区建设投资有限公司
2	非金融企业债务融资工具/债务融资工具	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
3	交易商协会	中国银行间交易商协会
4	报告期/本期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
5	报告期末	2026 年 6 月 30 日
6	元	如无特别说明，指人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：阜阳市城南新区建设投资有限公司（阜阳城南）

2、公司外文名称及缩写（如有）：Fuyang
ChengnanNewDistrict Construction Investment Company
Limited

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：吴超

2、职位：总经理

3、联系地址：安徽省阜阳市颍州区三清路与广颍路交口南
100米

4、电话：0558-2155036

5、传真：0558-2155036

6、电子邮箱：/

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、%

序号	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
1	阜阳市城南新区建设投资有限公司 2023 年度第一期中 期票据	23 阜 阳 城 南 MTN001	10238285 4. IB	2023-10 -23	2023-10- 24	2028-10 -24	3.0000	4.4600	按年付 息，到期 兑付	银行 间	上海浦东发展 银行股份有 限公司，兴 业证券股份 有限公司， 徽商银行股份 有限公司	上海浦 东发展 银行股份 有限公司	无
2	阜阳市城南新区建设投资有限公司 2026 年度第一期定 向债务融资工具	26 阜 阳 城 南 PPN001	03268019 5. IB	2026-03 -24	2026-03- 26	2029-03 -26	2.0000	2.1400	按年付 息，到期 兑付	银行 间	徽商银行股份 有限公司，国 信证券股份有 限公司	徽商银 行股份 有限公 司	无
3	阜阳市城南新区建设投资有限公司 2025 年度第二期定 向债务融资工具	25 阜 阳 城 南 PPN002	03258079 3. IB	2025-12 -05	2025-12- 09	2030-12 -09	2.0000	2.5000	按年付 息，到期 兑付	银行 间	徽商银行股份 有限公司	徽商银 行股份 有限公 司	无
4	阜阳市城南新区建设投资有限公司	25 阜 阳 城 南	03258060 4. IB	2025-09 -17	2025-09- 19	2030-09 -19	1.3000	2.5400	按年付 息，到期	银行 间	徽商银行股份 有限公司	徽商银 行股份	无

	2025 年度第一期定向债务融资工具	PPN001							兑付			有限公司	
5	阜阳市城南新区建设投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具	24 阜 城南 PPN001	03248002 7. IB	2024-01 -08	2024-01- 10	2029-01 -10	1. 3490	3. 7000	按年付息，到期 兑付	银行 间	徽商银行股份 有限公司	徽商银 行股份 有限公 司	无

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 ☐是 ☒否

2. 募集资金用于相关项目的情况

☐是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

☒否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、
投资人保护条款等特殊条款 ☒是 ☐否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	23 阜阳城南 MTN001	调整票面利率,回售	否	不涉及
2	26 阜阳城南 PPN001	无	不涉及	不涉及
3	25 阜阳城南 PPN002	调整票面利率,回售	否	不涉及
4	25 阜阳城南 PPN001	调整票面利率,回售	否	不涉及
5	24 阜阳城南 PPN001	现金要约,调整票面 利率,回售	否	不涉及

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

发行人存续期内债券无增信，偿债计划保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

☐是 ☒否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

☐是 ☒否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐是 ☒否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

☐是 ☒否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司对外担保余额为 87,008 万元；报告期内无尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形；公司不涉及重大未决诉讼。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

☐是 ☒否

第四章 财务信息

阜阳市城南新区建设投资有限公司 2026 年半年度财务报表
未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026/6/30	2025/12/31
流动资产：			
货币资金	六、1	1,177,436,835.37	666,682,704.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	4,041,562,676.35	3,260,240,294.93
应收款项融资			
预付款项	六、3	171,864,966.96	84,314,166.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	434,550,003.26	618,720,643.54
买入返售金融资产			
存货	六、5	26,084,311,564.70	26,245,420,273.67
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	六、6	52,774,729.72	77,374,223.59
流动资产合计		31,962,500,776.36	30,952,752,307.00
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资	六、7	137,453,083.22	137,453,083.22
其他权益工具投资	六、8	47,650,000.00	47,650,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、9	316,176,986.60	320,198,822.32
固定资产	六、10	133,235,212.91	135,633,809.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、11	57,341.37	65,242.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、12	1,447,549.93	1,447,549.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		636,020,174.03	642,448,507.53
资产总计		32,598,520,950.39	31,595,200,814.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

进管
印前

高红
印

姚海
印

合并资产负债表（续）

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026/6/30	2025/12/31
流动负债：			
短期借款	六、13	1,509,600,000.00	1,133,326,346.88
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	六、14	530,496,804.31	563,438,089.56
预收款项	六、15	37,881,813.54	37,924,080.97
应付职工薪酬	六、16	397,963.56	3,286,649.62
合同负债	六、17	9,283,479.23	317,614,887.37
应交税费	六、18	58,651,516.99	28,319,548.37
其他应付款	六、19	3,051,873,026.84	2,741,770,006.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、20	3,450,381,443.44	4,160,414,677.17
其他流动负债	六、21	832,021.13	28,581,847.86
流动负债合计		8,649,398,069.04	9,014,676,133.91
非流动负债：			
长期借款	六、22	3,251,223,884.59	2,817,454,610.51
应付债券	六、23	3,030,000,000.00	2,448,863,118.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、24	823,563,108.93	545,757,208.39
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		7,104,786,993.52	5,812,074,937.74
负债合计		15,754,185,062.56	14,826,751,071.65
所有者权益：			
实收资本	六、25	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、26	5,383,608,291.97	5,383,608,291.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、27	301,845,966.71	301,845,966.71
未分配利润	六、28	10,650,882,424.06	10,575,904,014.14
归属于母公司所有者权益合计		16,836,336,682.74	16,761,358,272.82
少数股东权益		7,999,205.09	7,091,470.06
所有者权益合计		16,844,335,887.83	16,768,449,742.88
负债和所有者权益总计		32,598,520,950.39	31,595,200,814.53

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

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		1,322,835,750.63	1,378,071,568.55
其中：营业收入	六、29	1,322,835,750.63	1,378,071,568.55
二、营业总成本		1,230,524,143.61	1,297,731,786.30
其中：营业成本	六、29	1,130,955,232.28	1,243,195,585.26
税金及附加	六、30	17,644,104.93	4,137,609.37
销售费用		5,761,242.30	10,017,135.90
管理费用		37,099,554.96	33,363,001.46
研发费用			
财务费用	六、31	39,064,009.14	7,018,454.31
加：其他收益	六、32	15,296.99	356.42
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			
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）	六、33	79,957.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,406,861.29	80,340,138.67
加：营业外收入	六、34	163,885.61	913,440.29
减：营业外支出	六、35	3,337,909.03	511,182.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,232,837.87	80,742,396.86
减：所得税费用	六、36	13,346,692.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,886,144.95	80,742,396.86
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,886,144.95	80,742,396.86
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）		74,978,409.92	83,018,930.93
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		907,735.03	-2,276,534.07
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（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）可供出售金融资产公允价值变动		不适用	不适用
（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		不适用	不适用
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		75,886,144.95	80,742,396.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		74,978,409.92	83,018,930.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		907,735.03	-2,276,534.07

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

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	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		251,545,084.47	3,635,632,882.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		532,567,448.90	211,849,036.93
经营活动现金流入小计		784,112,533.37	3,847,481,919.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,130,346,814.65	226,227,489.02
支付给职工以及为职工支付的现金		12,042,541.27	11,039,442.06
支付的各项税费		30,990,797.85	4,137,609.37
支付其他与经营活动有关的现金		32,411,944.52	158,577,741.96
经营活动现金流出小计		1,205,792,098.29	399,982,282.41
经营活动产生的现金流量净额		-421,679,564.92	3,447,499,636.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		632,500.00	
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		177,848.00	
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		810,348.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,238.73	5,471,918.76
投资支付的现金			1,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,238.73	6,471,918.76
投资活动产生的现金流量净额		708,109.27	-6,471,918.76
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		2,728,500,000.00	2,760,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		810,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,538,500,000.00	3,110,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,903,379,236.53	4,680,020,322.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,123,012.71	288,806,434.57
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		509,272,164.25	635,819,747.03
筹资活动现金流出小计		2,606,774,413.49	5,604,646,504.28
筹资活动产生的现金流量净额		931,725,586.51	-2,493,846,504.28
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		510,754,130.86	947,181,213.67
加：期初现金及现金等价物余额		666,682,704.51	418,404,609.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,177,436,835.37	1,365,585,823.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印

印

印

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2026年1-6月									
项	母公司所有者权益				所有者权益合计				
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00		5,383,608,291.97		301,845,966.71	10,575,904,014.14	16,761,359,272.82	7,091,470.06	16,768,449,742.88
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	500,000,000.00		5,383,608,291.97		301,845,966.71	10,575,904,014.14	16,761,359,272.82	7,091,470.06	16,768,449,742.88
三、本年年末余额									
（一）综合收益总额						74,978,409.92	74,978,409.92	907,735.03	74,978,409.92
（二）所有者投入和减少资本						74,978,409.92	74,978,409.92	907,735.03	74,978,409.92
1、所有者投入资本									
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									
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备									
3、对所有者的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
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、本年年末余额	500,000,000.00		5,383,608,291.97		301,845,966.71	10,650,882,424.06	16,836,336,682.74	7,999,205.09	16,844,335,887.83

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

进章印前

印前

姚海

合并所有者权益变动表（续）

金额单位：人民币元

2025年1-6月												
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本			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	小计		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	500,000,000.00			4,748,897,018.00				301,845,966.71	11,005,869,856.40	16,556,612,841.11	11,581,357.19	16,568,194,198.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	500,000,000.00			4,748,897,018.00				301,845,966.71	11,005,869,856.40	16,556,612,841.11	11,581,357.19	16,568,194,198.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				458,130,098.31					83,018,930.93	541,149,029.24	-9,888,761.47	531,260,267.77
（一）综合收益总额									83,018,930.93	83,018,930.93	-2,276,534.07	80,742,396.86
（二）所有者投入和减少资本				458,130,098.31						458,130,098.31	-7,612,227.40	450,517,870.91
1、所有者投入资本												
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				458,130,098.31						458,130,098.31	-7,612,227.40	450,517,870.91
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
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、本年年末余额	500,000,000.00			5,207,027,116.31				301,845,966.71	11,088,888,787.33	17,097,761,870.35	1,692,595.72	17,099,454,466.06



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人

白前进



资产负债表

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026/06/30	2025/12/31
流动资产：			
货币资金		100,126,456.37	520,176,557.27
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		4,036,818,864.81	3,223,268,864.81
应收款项融资			
预付款项		110,891,314.02	57,838,241.88
其他应收款		877,364,751.53	1,030,327,796.16
存货		22,643,005,030.67	22,647,417,841.84
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		16,512,172.69	25,365,275.87
流动资产合计		27,784,718,590.09	27,504,394,577.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,333,641,417.73	1,333,641,417.73
其他权益工具投资		18,250,000.00	18,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,570,019.75	10,667,441.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		788,838.12	788,838.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,363,250,275.60	1,363,347,697.77
资产总计		29,147,968,865.69	28,867,742,275.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(承上页)

资产负债表(续)

编制单位: 阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2026/6/30	2025/12/31
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	
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		337,620,165.81	333,996,076.47
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			1,323,289.30
应交税费		21,199,056.05	21,199,056.05
其他应付款		7,409,371,244.40	7,630,531,872.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,112,348,332.63	2,966,654,799.15
其他流动负债			
流动负债合计		10,130,538,798.89	10,953,705,093.20
非流动负债:			
长期借款		1,025,127,000.00	783,576,000.00
应付债券		3,030,000,000.00	2,448,863,118.84
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		231,666,666.66	
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		4,286,793,666.66	3,232,439,118.84
负债合计		14,417,332,465.55	14,186,144,212.04
所有者权益:			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,441,672,838.00	3,441,672,838.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		301,845,966.71	301,845,966.71
未分配利润		10,487,117,595.43	10,438,079,258.85
所有者权益合计		14,730,636,400.14	14,681,598,063.56
负债和所有者权益总计		29,147,968,865.69	28,867,742,275.60

法定代表人:

会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		746,122,188.49	1,068,667,803.31
减：营业成本		659,380,193.11	974,700,458.87
税金及附加		10,455,025.98	993,225.19
销售费用			
管理费用		13,802,809.43	7,927,810.00
研发费用			
财务费用		10,194,892.01	-837,543.39
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			
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）		21,577.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,310,845.79	85,883,852.64
加：营业外收入		64,210.42	1,748.09
减：营业外支出		3,336,719.63	493,392.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,038,336.58	85,392,208.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,038,336.58	85,392,208.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,038,336.58	85,392,208.71
（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. 可供出售金融资产投资公允价值变动			
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			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额	9	49,038,336.58	85,392,208.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：阜阳市城南新区建设投资有限公司

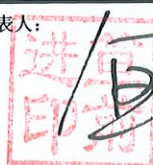
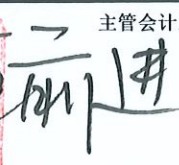
金额单位：人民币元

项 目	注 释	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			2,988,113,863.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		544,482,715.70	884,461,022.28
经营活动现金流入小计		544,482,715.70	3,872,574,885.52
购买商品、接受劳务支付的现金		609,953,276.00	65,723,952.26
支付给职工以及为职工支付的现金		4,569,491.44	3,731,764.29
支付的各项税费		10,455,025.98	993,225.19
支付其他与经营活动有关的现金		793,972,010.05	1,292,629,053.87
经营活动现金流出小计		1,418,949,803.47	1,363,077,995.61
经营活动产生的现金流量净额		-874,467,087.77	2,509,496,889.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		632,500.00	
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		119,000.00	
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		751,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		751,500.00	-1,000,000.00
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		1,325,400,000.00	242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,625,400,000.00	242,000,000.00
偿还债务支付的现金		922,957,000.00	1,963,081,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,752,371.60	59,763,298.69
支付其他与筹资活动有关的现金		87,025,141.53	107,845,764.81
筹资活动现金流出小计		1,171,734,513.13	2,130,690,063.50
筹资活动产生的现金流量净额		453,665,486.87	-1,888,690,063.50
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			
		-420,050,100.90	619,806,826.41
加：期初现金及现金等价物余额		520,176,557.27	51,297,706.92
六、期末现金及现金等价物余额		100,126,456.37	671,104,533.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：10

会计机构负责人：







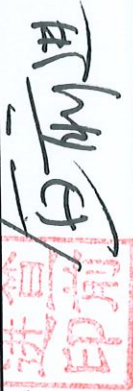
所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2026年1-6月											
项 目	实收资本	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、上年年末余额	500,000,000.00				3,441,672,838.00				301,845,966.71	10,438,079,258.85	4,272,301,402.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	500,000,000.00				3,441,672,838.00				301,845,966.71	10,438,079,258.85	14,681,598,063.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										49,038,336.58	49,038,336.58
（一）综合收益总额										49,038,336.58	49,038,336.58
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
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											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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、本年年末余额	500,000,000.00				3,441,672,838.00				301,845,966.71	10,487,117,595.43	14,730,636,400.14

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：



法定代表人

所有者权益变动表（续）

金额单位：人民币元

2025年1-6月										
项 目	实收资本	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							
一、上年年末余额	500,000,000.00			2,865,672,838.00				301,845,966.71	10,965,785,784.68	14,633,304,589.39
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	500,000,000.00			2,865,672,838.00				301,845,966.71	10,965,785,784.68	14,633,304,589.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-4,000,000.00					85,392,208.71	81,392,208.71
（一）综合收益总额									85,392,208.71	85,392,208.71
（二）所有者投入和减少资本				-4,000,000.00						-4,000,000.00
1、所有者投入资本										
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				-4,000,000.00						-4,000,000.00
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
（四）股东权益内部结转										
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、本年年末余额	500,000,000.00			2,861,672,838.00				301,845,966.71	11,051,177,993.39	14,714,696,798.10

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

进管印前

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 阜阳市城南新区建设投资有限公司 2026 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：阜阳市城南新区建设投资有限公司
- 2、公司办公地址：安徽省阜阳市颍州区三清路与广颍路交叉口南 100 米
- 3、公司法定代表人：笪前进
- 4、联系人：吴超
- 5、联系电话：0558-2155036
- 6、公司电子信箱：/

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 2026 年半年度报告及信息披露事务管理制度。