
兰考县城市建设投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等章节没有重大变化。

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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	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.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	49
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.....	49
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	49
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	50
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	50
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	50
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	50
八、 科技创新债或者双创债.....	50
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	50
十、 纾困公司债券.....	50
十一、 中小微企业支持债券.....	51
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第六节 备查文件目录.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	54

释义

公司、本公司、发行人、兰考城投	指	兰考县城市建设投资发展有限公司
控股股东/兰考投资/兰考投资集团	指	兰考县投资集团有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
交易日	指	债券上市场所的营业日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	兰考县城市建设投资发展有限公司
中文简称	兰考城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱博
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	河南省开封市 兰考县兴兰大道西段北侧
办公地址	河南省开封市 兰考县普惠金融中心 2 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	475300
公司网址（如有）	无
电子信箱	ctrongzibu@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱博
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	法定代表人、董事、总经理
联系地址	兰考县普惠金融中心 2 号楼 6 楼
电话	13569528886
传真	0371-26973655
电子信箱	ctrongzibu@163.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：兰考县投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：兰考县国有资产事务中心

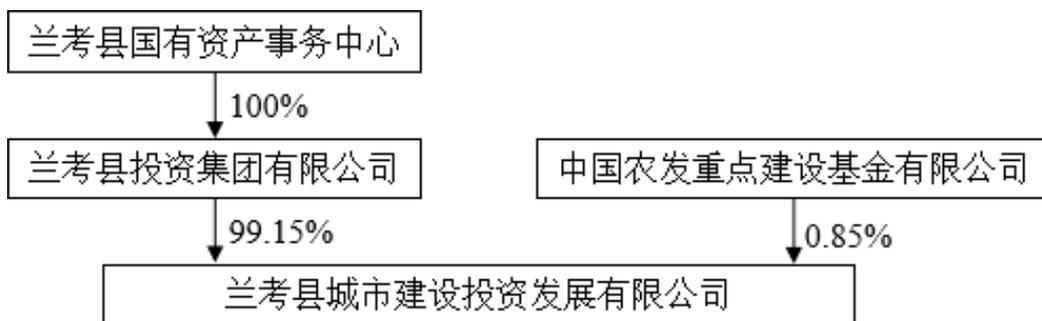
报告期末控股股东资信情况：良好

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：99.15%，未受限

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：99.15%，未受限

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主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	李乾磊	副总经理	新任	2023 年 6 月	-
高级管理人员	杨松涛	副总经理	新任	2023 年 6 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 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 0%。

（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：朱博

发行人的董事长或执行董事：陈建辉

发行人的其他董事：陈亮、张楠、房润夏

发行人的监事：张百进、赵高鹏、江海洋、杨婷婷、李玥

发行人的总经理：朱博

发行人的财务负责人：耿静

发行人的其他非董事高级管理人员：庄艳斐、李乾磊、杨松涛

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

发行人作为兰考县重要的国有资产运营管理平台和城市基础设施建设投资主体，主营业务涉及土地整理开发、基础设施项目代建管理、房屋租赁、贸易业务、广告制作、销售商品、物业管理及其他、工程施工、房地产等领域。

（1）土地整理开发业务：发行人经兰考县人民政府授权履行土地的前期整理开发，指定兰考县自然资源局与发行人签订《土地一级整理开发协议书》，由发行人管理、组织、实施兰考县县域内产业集聚区城中村、恒大家具产业园、京海湾社区、中山北街棚户区、循环经济产业园、高新科技园、许贡庄村、红星美凯龙-三合名城等片区的土地拆迁整理工程，主要包括土地征用（收）、拆迁、安置、三通一平等工作。土地区域开发由发行人根据项目进度滚动分次开发，协议项目下的土地完成一级开发后，交由兰考县自然资源局组织公开交易，在公开市场进行“招拍挂”。发行人不承担土地储备职能，待土地挂牌拍卖后，兰考县自然资源局按照核定后的开发成本加成 20.00% 结算土地整理收入。土地一级开发成本主要包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、工程使用费、项目管理费、不可预见费、税金等。

（2）工程施工业务：发行人工程施工业务主要由河南天辉建设工程有限公司、兰考县城投建设工程有限公司和兰考县城发建设工程有限公司负责。发行人接受业主单位委托与业主单位签订工程施工合同。施工合同中明确了项目建设的周期、验收标准、合同价款以及付款的周期和方式等，业主方通常在合同签订后向发行人支付工程预付款，后期工程款根据工程项目施工进度逐步支付，在主体工程完工并验收合格后支付主要剩余款项，部分项目会预留约 3% 的款项作为工程质保金，在项目交付一年后无质量缺陷问题付清。

（3）房屋租赁业务：房屋租赁业务方面，发行人与承租人签署《房屋租赁协议》，将其所拥有的房产（公租房、廉租房、办公楼）按照政策指导价或者市场价出租给他人，在房屋租赁协议存续期内，按照协议约定按时收取房租，以此形成房租收入。

（4）商品贸易业务：发行人的商品贸易业务主要由子公司兰考县城发实业有限公司负责在国内开展乙二醇进销贸易，业务模式是从商品贸易公司购入商品，卖给需求客户，从而赚取商品差价，业务实质是商品贸易，因而毛利率较低。采购模式上，通过张家港保税区长江国际港务有限公司在网上仓储服务平台（CA）进行采购交割；销售模式上，发行人子公司兰考县城发实业有限公司根据客户需求，在价格和数量的协商一致后，通过张家港保税区长江国际港务有限公司在网上仓储服务平台（CA）进行销售交割。在结算方式及周期方面，发行人销售商品业务，先与客户、供应商确定商品价格、数量，通过银行汇款进行结算后，在张家港保税区长江国际港务有限公司在网上仓储服务平台（CA）进行交割。发行人作为兰考县重要的国有资产运营平台，凭借自身优质信用资质和履约能力已与乙二醇贸易业务上游供应商及下游客户达成了长期战略合作关系。

（5）商品销售业务：发行人商品销售业务主要由子公司兰考县城投商砼有限公司和兰考县城投石化销售有限公司开展，销售商品主要包括商砼、成品油。商砼销售方面，子公司兰考县城投商砼有限公司与多家大型建筑施工企业签订商砼、混凝土销售合同，销售合同签订后由兰考县城投商砼有限公司按照采购方使用进度要求进行分批次供货。兰考县城投商砼有限公司按照采购方的要求将商砼运至采购人指定地点，在采购方按照合同约定标准进行验收，验收合格后出具结算单据。采购人与兰考县城投商砼有限公司按月结算，双方凭有效单据对账，并按照合同约定的方式付款，款项支付方式多为分批次支付。成品油销售方面，子公司兰考县城投石化销售有限公司向中国石化销售股份有限公司河南开封石油分公司采购成品油，通过加油站向个人客户销售。截至 2023 年末，公司拥有兰考县内 15 个加油站经营权，已建成运营 6 个，在建加油站 7 个。此外，子公司兰考县城投商贸有限公司围绕兰考县范围内重点项目开展建材销售业务，主要销售砂石、水泥、螺纹钢、电线电缆等建材。

（6）发行人房地产业务主要由子公司兴兰置业负责开展，兴兰置业拥有房地产二级资质证书，目前在开发项目有清风雅居、书香名邸、梧桐里、梦泽园和嘉和苑，均在兰考县辖区内。

发行人上述业务报告期内经营情况良好。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

随着城镇化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。国家“十三五”规划纲要指出“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系；加快城市供水设施改造与建设；加强市政管网等地下基础设施改造与建设；加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设；加强城市步行和自行车交通设施建设；全面推进无障碍设施建设；严格执行城市新建居民区配套建设幼儿园、学校的规定；严格执行新建小区停车位、充电桩等配建标准；加强防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建设，支持海绵城市发展，完善城市公共服务设施；提高城市建筑和基础设施抗灾能力。”国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（发展改革委令 2011 第 9 号）中指出要鼓励城市基础设施建设的发展。2013 年 9 月 6 日，国务院发布《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号），也明确提出要进一步加强和改进我国的城市基础设施建设。2014 年 3 月，中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》中提出了实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的发展目标。

为进一步支持城市基础设施建设的发展，2014年，国家发改委推出《国家发展改革委 关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号），鼓励民间资本参与政府项目，开拓融资新渠道，解决地方财政融资增量问题，为基础设施建设提供后备动力。2015年下半年，国家发改委相继印发《城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》（发改办财金〔2015〕755号）、《城市停车场建设专项债券发行指引》（发改办财金〔2015〕818号）、《项目收益债券管理暂行办法》（发改办财金〔2015〕2010号）等文件，为城市基础设施建设发展提供了有力支撑。

2019年3月，国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》，强调培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理，支持特色小镇有序发展，加快推动城乡融合发展。2020年4月，国家发改委发布的《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》还提出，要增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展。

2020年6月，国家发改委发布《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，提出大力提升县城公共设施和服务能力，促进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效，适应农民日益增加的到县城就业安家需求，扩大有效投资、释放消费潜力、拓展市场纵深，为坚定实施扩大内需战略和新型城镇化战略提供重要支撑。

总体来看，在县城城镇化建设的大背景下，随着中国经济持续稳定的发展和城镇化率的提高，城市基础设施建设行业发展前景广阔。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
土地整理收入	5.15	4.29	16.67	32.68	5.48	4.57	16.67	37.34
贸易收入	4.59	4.52	1.39	29.08	0.47	0.47	0.05	3.19
商品销售收入	2.89	2.56	11.44	18.32	4.31	3.48	19.21	29.32

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 (%)
工程施工收入	2.04	1.74	14.61	12.95	1.63	1.45	11.08	11.09
租赁收入	0.65	0.22	65.51	4.09	0.27	0.20	26.50	1.86
房地产	-	-	-	-	2.34	1.91	18.48	15.97
其他	0.46	0.27	40.91	2.89	0.18	0.40	-125.29	1.22
合计	15.77	13.61	13.70	100.00	14.68	12.48	15.00	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) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

已在业务板块中分类

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

报告期内，贸易业务营业收入、营业成本、毛利率均较上年大幅提高，主要系 2023 年度公司扩大贸易业务，贸易收入、成本相应增加，因与 2022 年销售商品不同毛利率不同。

报告期内，商品销售业务营业收入、营业成本、毛利率均较上年有较大幅度下降，主要系本年度混凝土及其他商品销售减少。

报告期内，发行人工程施工业务营业收入、营业成本、毛利率均较上年有较大幅度提高，其中毛利率增幅超 30%，主要系不同工程施工项目毛利率水平不同。

报告期内，发行人租赁业务收入、毛利率较上年增幅为 136.97%、147.17%，主要系 2022 年公司积极响应国家号召，减免了部分商户的租金。

受房地产项目建设进度及竣工验收影响，报告期内发行人未实现房地产销售收入。

（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

公司自 2014 年成立以来，紧紧围绕《兰考县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016 年-2020 年）》，发挥自身优势，为兰考县的经济的发展添砖加瓦。2021-2022 年公司积极完成“十四五”时期经济社会发展主要工作任务，未来公司将贯彻落实好《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》精神，配合兰考县的整体规划，继续推进基础设施建设及土地整理工作，进一步做好续建及新开工项目的建设

（1）加大业务开发力度，拓宽融资渠道：为打造乡村振兴示范带，在县城环线和岳侯线、S216、孟马路、兰赵线、S218、闫坝路“三横三纵”干线周边打造产业和生态宜居示范带。公司作为兰考县重要的城市基础设施建设主体，将利用兰考县经济提速发展的良机，全面加大县域范围内业务开发力度，深化城市基础设施建设业务；同时，公司拥有良好的资信条件，公司将积极与国内大型金融机构建立良好、长久的合作关系，进一步提高在公开资本市场融资份额，拓宽融资渠道，为公司持续业务开发提供充足的资金保障。

（2）完善公司治理结构，提高公司核心竞争力：根据经营发展的需要，公司将完善企业法人治理结构和内部管理，加强制度建设，制定和完善公司各项规章制度，在公司内部逐步建立适应企业管理和发展需要的层次分明、目标明确、权责清晰、奖罚严明的激励约束机

制。

（3）积极引入多种经营业务，迈出多元化经营步伐：在巩固公司现有经营业务市场优势地位的同时，兰考城投将积极开拓其他多元化经营业务，如网络服务、房地产开发等，以期为公司业务长期发展注入新鲜血液，增强公司持续自我造血能力；同时，多元化的经营模式也将为公司未来发展提供更多机会，降低因个别产业经济周期波动给公司整体业务带来的不利影响，为公司市场化转型奠定坚实的基础。

（4）继续深化市场化运营模式，壮大公司经济业务规模：继兰考城投顺利完成市场化运营转型后，公司将进一步深化自身市场化运营模式，构建现代化公司的管理体系，以市场化运营主体的身份更加积极拓宽自身业务领域，尝试进军房地产开发、交通运输等业务领域，充分发挥自身经营优势，转换经营思维，在大力推动兰考县城市建设的同时，提高自身盈利能力和抗风险能力，力求将公司未来的经济业务规模发展壮大。

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

（1）产业政策风险：发行人主要从事基础设施项目代建管理、土地整理开发等业务，受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。此外，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。公司今后将加强对相关政策的收集与研究，及时了解政策的变化并制定应对策略，降低政策风险的影响。此外，公司还将努力提高企业管理水平和运营效率，提高企业的抗风险能力，降低政策变动对公司经营带来的不良影响。

（2）行业及业务相关风险：公司属于城市基础设施建设行业，城市基础设施的投资规模和运营收益水平与经济周期存在一定相关性。如果未来经济增长放缓，将可能对公司盈利能力产生不利影响，使公司的经营效益下降。

公司经营业务主要为城市基础设施建设，是兰考县城市建设项目的重要实施主体。未来随着兰考县经济的发展，公司所在区域对城市基础设施的需求将进一步提升，城市基础设施投资将持续增加，公司业务规模和盈利水平也将随之提高，公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。此外，公司还将努力提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，降低经济周期对其盈利能力的不良影响。

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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与公司股东、实际控制人以及其他关联方分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相

互间交易及母子公司交易已作抵销。

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，本公司制定了《信息披露制度》。信息披露事务由公司法定代表人朱博统一领导和管理，保证所披露的文件材料内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	3.42

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 23.10 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	兰考县城市建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(保障性住房) (第一期)
2、债券简称	S20 兰考 1
3、债券代码	166954.SH
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 9 日
7、到期日	2025 年 6 月 9 日
8、债券余额	3.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中原证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	兰考县城市建设投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 兰考 05
3、债券代码	114531.SH
4、发行日	2022 年 12 月 16 日
5、起息日	2022 年 12 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	兰考县城市建设投资发展有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 兰考 01

3、债券代码	114857.SH
4、发行日	2023年1月17日
5、起息日	2023年1月18日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月18日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	兰考县城市建设投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23兰考02
3、债券代码	250887.SH
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月25日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	兰考县城市建设投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23兰考04
3、债券代码	252811.SH
4、发行日	2023年11月29日
5、起息日	2023年12月1日

6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月1日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）
2、债券简称	22兰考01、22兰考城投债01
3、债券代码	184487.SH、2280316.IB
4、发行日	2022年7月15日
5、起息日	2022年7月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年7月19日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司开封分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）
2、债券简称	22兰考02、22兰考城投债02
3、债券代码	184488.SH、2280317.IB
4、发行日	2022年7月15日
5、起息日	2022年7月19日
6、2024年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029年7月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司开封分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	2022年第二期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22兰考03、22兰考城投债03
3、债券代码	184596.SH、2280430.IB
4、发行日	2022年10月11日
5、起息日	2022年10月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年10月13日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司开封分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	162752.SH
债券简称	S19兰考3

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	本期债券设第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 2023 年 12 月 20 日，本期债券回售，本次回售规模 5.50 亿元，债券提前摘牌。 对投资者权益无不利影响。

债券代码	151515.SH
债券简称	S19 兰考 1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	本期债券设第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 2023 年 4 月 30 日，本期债券回售，本次回售规模 9.00 亿元，存续规模 1.00 亿元。 对投资者权益无不利影响。

债券代码	166954.SH
债券简称	S20 兰考 1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	本期债券设第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 报告期内未触发选择权条款。

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	114531.SH、114857.SH
债券简称	22 兰考 05、23 兰考 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。持有人要求发行人实

	施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250887.SH、252811.SH
债券简称	23 兰考 02、23 兰考 04
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、发行人财务承诺 3、发行人行为限制承诺 4、资信维持承诺 5、交叉保护承诺 6、救济措施 7、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	1、发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。 2、本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测资产负债率变化情况，并于每半年度，披露相关信息。 3、发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 5、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 6、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 7、发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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

债券代码：114531.SH

债券简称：22 兰考 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	兰考县城市建设投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已全部用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	在本期债券募集说明书中约定的拟偿付有息债务到期前发行人将募集资金用于临时补充流动资金。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.48
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.48
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还光大银行、郑州银行、河南农商行、兴业银行、中信银行、兰考农商行银行贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------------------	------------------------------------------------------------------

投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	4.48
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	经董事会审议通过，发行人于 2022 年 12 月 19 日至 20 日将募集资金 4.48 亿元自募集资金专户转出用于补充流动资金，在募集说明书中约定的拟偿付有息债务到期时按照约定使用。临时补流主要用于公司日常经营。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：114857.SH

债券简称：23 兰考 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	兰考县城市建设投资发展有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已全部用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	在本期债券募集说明书中约定的拟偿付有息债务到期前发行人将募集资金用于临时补充流动资金。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.99
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.99
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还郑州银行、中信银行、渤海银行贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化， 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变 更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说 明书等文件披露内容下降 50%以上， 或者报告期内发生其他可能影响项目 实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能 力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流 动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	2.99
临时补流情况，包括但不限于临时补流 用途、开始和归还时间、履行的程序	经董事会审议通过，发行人于 2023 年 1 月 18 日将募集资金 2.99 亿元自募集资金专户转出用于补充流动资金，在募集说明书中约定的拟偿付有息债务到期时按照约定使用。临时补流主要用于公司日常经营。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情 况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改 及整改情况(如有)	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：250887.SH

债券简称：23 兰考 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	兰考县城市建设投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 S19 兰考 1 公司债券回售部分的本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已全部用于偿还 S19 兰考 1 公司债券回售部分的本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.97
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8.97
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 S19 兰考 1 公司债券回售部分的本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------------	------------------------------------------------------------------

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252811.SH

债券简称：23 兰考 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	兰考县城市建设投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.10
报告期末募集资金余额	0.96
报告期末募集资金专项账户余额	0.96
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还 S19 兰考 1、S19 兰考 2 本金及 S19 兰考 3 公司债券回售部分的本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	6.10 亿用于偿还 S19 兰考 2、S19 兰考 3 本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	<p>23 兰考 04 募集资金监管账户为： 账户名称：兰考县城市建设投资发展有限公司 开户银行：中国农业发展银行兰考县支行 账户账号：20341022500100000552141</p> <p>23 兰考 04 募集资金 6.1 亿元于 2023 年 12 月 20 日用于偿还“S19 兰考 2”“S19 兰考 3”公司债券本金，符合募集说明书约定。2023 年 12 月 27 日，在发行人未向受托管理人提交《划款指令书》、监管银行未获取受托管理人出具的《受托管理人关于募集资金使用申请的确认函》情况下，发行人及监管银行将剩余募集资金中 0.95 亿元划出 23 兰考 04 募集资金监管账户，不符合 23 兰考 04 募集资金监管协议约定。划出的 0.95 亿已于 2023 年 12 月 29 日划回 23 兰考 04 募集资金监管账户。</p>

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	6.10
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 S19 兰考 2、S19 兰考 3 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184487.SH

债券简称：22 兰考 01、22 兰考城投债 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 9.00 亿元，其中 4.50 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，4.50 亿元用于补充营运资金。本期债券分品种发行，品种一计划发行规模为人民币 4.00 亿元，其中 2.00 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，2.00 亿元用于补充营运资金；品种二计划发行规模为人民币 5.00 亿元，其中 2.50 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，2.50 亿元用于补充营运资金

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与约定用途一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。专项账户相关信息如下： 账户名称：兰考县城市建设投资发展有限公司 开户银行：中国农业发展银行兰考县支行 银行账户：20341022500100000272601

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.50
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于支付项目建设工程款项
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

4.1.1 项目进展情况	已完成部分项目主体工程建设，仍处于建设过程中
4.1.2 项目运营效益	项目仍处于建设过程中，未进入运营期
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184488.SH

债券简称：22 兰考 02、22 兰考城投债 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 9.00 亿元，其中 4.50 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，4.50 亿元用于补充营运资金。本期债券分品种发行，品种一计划发行规模为人民币 4.00 亿元，其中 2.00 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，2.00 亿元用于补充营运资金；品种二计划发行规模为人民币 5.00 亿元，其中 2.50 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，2.50 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与约定用途一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。专项账户相关信息如下： 账户名称：兰考县城市建设投资发展有限公司 开户银行：中原银行股份有限公司开封分行 银行账户：4102320101180024601

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.625
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.625
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于支付项目建设工程款项
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	已完成部分项目主体工程建设，仍处于建设过程中
4.1.2 项目运营效益	项目仍处于建设过程中，未进入运营期
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184596.SH

债券简称：22 兰考 03、22 兰考城投债 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第二期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.00 亿元，其中 1.50 亿元用于兰考县城市综合停车场项目，1.50 亿元用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与约定用途一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。专项账户相关信息如下： 账户名称：兰考县城市建设投资发展有限公司 开户银行：中国农业发展银行兰考县支行、华夏银行股份有限公司郑州分行 银行 账 户：20341022500100000272601、15550000004109752

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用

变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用
---------------------	-----

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.375
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.375
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于支付项目工程建设款项
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	已完成部分项目主体工程建设，仍处于建设过程中
4.1.2 项目运营效益	项目仍处于建设过程中，未进入运营期
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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：166954.SH

债券简称	S20 兰考 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供连带责任保证担保；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。

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）	无
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	按约定执行

债券代码：114531.SH

债券简称	22 兰考 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由兰考县投资集团有限公司提供连带责任保证担保；本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
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）	无
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	按约定执行。

债券代码：114857.SH

债券简称	23 兰考 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由兰考县投资集团有限公司提供连带责任保证担保；本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。
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）	无
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	按约定执行。

债券代码：250887.SH、252811.SH

债券简称	23 兰考 02、23 兰考 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由兰考县投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性还本。发行人为本次债券的偿付制定了详细的偿债计划和偿债安排，并安排设立债券偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定债券持有人规则、充分发挥受托管理人作用、严格履行信息披露义务等偿债保障措施。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按

	时足额兑付。
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）	无
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	按约定执行

债券代码：184487.SH、2280316.IB

债券简称	22 兰考 01、22 兰考城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。为切实地维护债券持有人的合法权益，兰考城投为本期债券聘请债权代理人，并与其签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代表债券持有人处理与兰考城投之间的谈判、诉讼事务，负责召集债券持有人会议并履行债券持有人会议授权的其他事项。
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）	无
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	按约定执行

债券代码：184488.SH、2280317.IB

债券简称	22 兰考 02、22 兰考城投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。为切实地维护债券持有人的合法权益，兰考城投为本期债券聘请债权代理人，并与其签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代表债券持有人处理与兰考城投之间的谈判、诉讼事务，负责召集债券持有人会议并履行债券持有人会议授权的其他事项。
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）	无

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	按约定执行
-----------------------------	-------

债券代码：184596.SH、2280430.IB

债券简称	22 兰考 03、22 兰考城投债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。为切实地维护债券持有人的合法权益，兰考城投为本期债券聘请债权代理人，并与其签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人将代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代表债券持有人处理与兰考城投之间的谈判、诉讼事务，负责召集债券持有人会议并履行债券持有人会议授权的其他事项。
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）	无
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	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	袁德斌、段相巍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166954.SH
债券简称	S20 兰考 1
名称	中原证券股份有限公司
办公地址	河南省郑州市平煤神马金融资本运营中心
联系人	杨哲懿
联系电话	18695811055

债券代码	114531.SH、114857.SH
债券简称	22 兰考 05、23 兰考 01
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 幢 8 楼
联系人	霍智强

联系电话	13621950450
------	-------------

债券代码	250887.SH、252811.SH
债券简称	23 兰考 02、23 兰考 04
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市包河区滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 12 楼
联系人	王书牧、孙飞
联系电话	13917345618、15202115620

债券代码	184487.SH/2280316.IB、184488.SH/2280317.IB、184596.SH/2280430.IB
债券简称	22 兰考 01/22 兰考城投债 01、22 兰考 02/22 兰考城投债 02、22 兰考 03/22 兰考城投债 03
名称	中原银行股份有限公司开封分行
办公地址	河南省开封市大梁路西段 246 号
联系人	张彦涛
联系电话	18637826091

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	166954.SH、184487.SH/2280316.IB、184488.SH/2280317.IB、184596.SH/2280430.IB
债券简称	S20 兰考 1、22 兰考 01/22 兰考城投债 01、22 兰考 02/22 兰考城投债 02、22 兰考 03/22 兰考城投债 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	114531.SH、114857.SH、250887.SH、252811.SH
债券简称	22 兰考 05、23 兰考 01、23 兰考 02、23 兰考 04
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	北京市东直门南大街 11 号中汇广场 B 座 11 层 上海市大连路 990 号海上海新城 9 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 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

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

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	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.57	13.50	-66.14	报告期内购入房产土地、在建工程投资、债权投资等投资活动支出较大。
应收票据	0.02	0.01	120.00	银行承兑汇票增加。
应收账款	20.86	17.37	20.06	-
预付款项	14.16	9.60	47.49	预付土地出让金及工程款增加。
其他应收款	35.22	29.43	19.70	-
存货	129.63	113.34	14.38	-
其他流动资产	4.20	2.30	82.83	待抵扣增值税进项税增加。
债权投资	0.75	-	-	报告期内新增资产收益权投资。
长期股权投资	2.35	2.34	0.27	-
其他权益工具投资	4.19	4.08	2.89	-
投资性房地产	37.94	38.13	-0.48	-
固定资产	11.59	6.83	69.65	在建项目达到预定可使用状态转为固定资产核算，以及外购房产。
在建工程	14.45	11.56	24.99	-
无形资产	2.93	1.55	88.88	报告期内购入土地。
长期待摊费用	1.06	0.90	17.41	-
递延所得税资产	0.54	0.42	30.51	本期计提坏账准备及投资性房地产公

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				允价值变动带来可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	12.56	13.65	-7.95	-

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	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	4.57	1.18	-	25.82
应收账款	20.86	17.92	-	85.91
存货	129.63	10.37	-	8.00
投资性房地产	37.94	10.59	-	27.91
固定资产	11.59	2.09	-	18.03
在建工程	14.45	1.19	-	8.24
合计	219.04	43.34	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
应收账款	20.86	-	17.92	贷款质押	无重大不利 影响
存货	129.63	-	10.37	贷款抵押	无重大不利 影响
投资性房地 产	37.94	-	10.59	贷款抵押	无重大不利 影响

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：**28.98** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**3.78** 亿元，收回：**7.08** 亿元；

3.报告期内，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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**25.68** 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：**7.04** 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：**26.19%**，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：
发行人非经营性往来占款和资金拆借主要由发行人对兰考县财政局、兰考县投资集团有限公司等其他单位的资金拆借构成。

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	25.68	100%
合计	25.68	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
兰考县财政局	0.52	16.31	良好	未到结算期	暂无	未到期
兰考县投资集团有限公司	0.82	2.53	良好	未到结算期	暂无	未到期
兰考县市政代建工程建设指挥部	0.00	1.02	良好	未到结算期	暂无	未到期
兰考县发展投资有限公司	0.90	0.90	良好	未到结算期	暂无	未到期

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
兰考县兴 兰农村投 资发展有 限公司	0.40	0.59	良好	未到结算期	暂无	未到期

（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

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 85.33 亿元和 95.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.43%。

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	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	3.00	5.00	35.00	43.00	45.23
银行贷款	-	3.62	5.37	39.61	48.60	51.11
非银行金 融机构贷 款	-	0.71	0.41	0.76	1.88	1.98
其他有息 债务	-	1.53	0.07	-	1.60	1.68
合计	-	8.86	10.85	75.37	95.08	-

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 29.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 112.76 亿元和 127.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.23%。

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	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		
公司信用 类债券	-	3.00	5.00	35.00	43.00	45.23
银行贷款	-	8.99	8.01	61.39	78.39	82.45

非银行金融机构贷款	-	0.71	0.41	3.57	4.69	4.93
其他有息债务	-	1.53	0.07	-	1.60	1.68
合计	-	14.23	13.49	99.96	127.68	-

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 29.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	10.66	10.94	-2.57	-
应付职工薪酬	0.01	0.02	-67.05	应付职工工资、奖金、津贴和补贴减少。
应交税费	0.89	0.69	29.73	-
其他应付款	49.97	35.60	40.36	报告期内拆借资金增加。
一年内到期的非流动负债	16.15	17.96	-10.06	-
其他流动负债	0.92	0.90	2.34	-
长期借款	61.08	43.51	40.40	报告期内新增高标准农田、奶牛场、城中村改造等项目贷款。
应付债券	35.00	38.40	-8.85	-
长期应付款	4.58	6.11	-25.13	-
递延收益	0.50	0.50	0.00	-

（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：1.20 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.55 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

如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
兰考县兴兰实业有限公司	是	96.77%	建筑、房地产等	147.64	45.12	3.56	0.36

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.98 亿元

报告期末对外担保的余额：35.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.77 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：12.37 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净资产 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

第一条 为规范兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券（企业债券）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称信息披露，是指对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生重大影响的信息以及中国证监会和证券交易所要求披露的信息。

第三条 公司应按公开、公平、公正的原则对待债券投资者，及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应保证所披露的信息真实、准确、完整，并承担个别和连带的法律责任；无法保证或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。

第四条 公司披露的信息应当在证券交易所网站及中国证监会指定媒体予以披露，在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间不得早于指定媒体披露时间；公司不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露义务。

第五条 公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报告为定期报告；其他报告为临时公告。

第七条 公司应当在每一会计年度结束之日起四个月内编制并披露上一年度年度报告；在每一会计年度的上半年结束之日起两个月内，编制并披露本年度中期报告。

第八条 公司应当按时披露定期报告。公司因故无法按时披露的，应当及时披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券偿付本息能力的情形和风险。

第九条 债券存续期间，发生下列可能影响公司偿债能力或者债券价格的重大事项，或者存在对公司及公司发行的债券重大市场传闻的，公司应当及时向证券交易所提交并披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。重大事项包括：

- （一）发行人股权结构或者生产经营状况发生重大变化；
- （二）发行人重大资产被抵押、质押、出售、转让、报废或者被查封、扣押、冻结；
- （三）发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
- （四）发行人当年新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- （五）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- （六）发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散、申请破产决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- （七）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项；
- （八）募投项目情况发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划，或者导致项目预期运营收益实现等存在较大不确定性；

（九）发行人涉嫌犯罪被依法立案调查，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分，或者存在其他重大失信行为；

（十）发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施，或者存在其他重大失信行为；

（十一）发行人的控股股东、实际控制人发生变更，发行人的董事、监事、高级管理人员发生重大变动或者无法履行职责；

（十二）发行人主体或者公司债券信用评级发生变化；

（十三）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

（十四）法律、行政法规、规章规定或中国证监会、证券交易所规定的其他事项。

第十条 公司应当在临时报告所涉及的重大事项最先触及下列任一时点后及时履行信息披露义务：

（一）发行人董事会、监事会就该重大事项形成决议；

（二）发行人与相关方就该重大事项签署意向书或者协议；

（三）发行人董事、监事、高级管理人员知悉该重大事项的发生；

（四）发行人收到相关主管部门关于该重大事项的决定或者通知；

（五）该重大事项相关信息已经发生泄露或者出现市场传闻；

（六）其他发行人知道或者应当知道的情形。

第十一条 公司履行披露义务时，应当按照中国证监会、证券交易所的披露要求予以披露。在编制时若相关事实尚未发生的，公司应当客观报告既有事实；披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对公司偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或者变化情况以及可能产生的影响。

第十二条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者具有证券交易所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，公司可以向证券交易所申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息未泄漏；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

（三）债券交易未发生异常波动。

经证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息，暂缓披露的期限原则上不超过 2 个月。证券交易所不同意暂缓披露申请、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。

第十三条 公司有充分理由认为披露有关信息内容会损害公司利益，且不公布也不会导致债券市场价格重大变动的，或者根据国家有关法律法规、规范性文件或政策规定不得披露的事项，应当向证券交易所报告，并陈述不宜披露的理由；经证券交易所同意，可不予披露。

第十四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，总经理是公司信息披露事务负责人。信息披露事务负责人负责组织和协调公司信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

融资部为协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门。

第十五条 公司债券存续期内，公司变更信息披露事务负责人的，应当在变更后及时披露原信息披露事务负责人任职情况、变更原因、相关决策情况、新任信息披露事务负责人

的基本情况及其联系方式。

第十六条 信息披露事务负责人有权参加或列席股东会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

第十七条 公司各部门、各控股子公司在作出任何重大决定之前，应当从信息披露角度征询公司相关部门的意见；当未披露信息泄露或存在泄露风险时，公司应及时采取补救措施并加以解释和澄清。

第十八条 公司信息披露应当遵循以下流程：

- 1、融资部制作信息披露文件；
- 2、融资部将信息披露文件报信息披露事务负责人审核，信息披露事务负责人审核后，必要时，提交董事长进行审核；
- 3、债券发行文件、定期报告等需要履行董事会、监事会审议的信息披露文件，应及时提交董事会和监事会履行相关审议程序；
- 4、信息披露事务负责人将批准对外报出的信息披露文件在符合中国证监会规定条件的媒体上进行公告，并及时通报董事、监事和高级管理人员；
- 5、信息披露事务负责人将信息披露公告文稿和相关备查文件报送当地证监局（如有要求），并置备于公司住所供社会公众查阅；
- 6、信息披露事务负责人对信息披露文件及公告进行归档保存。

第十九条 公司的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

第二十条 公司的董事、高级管理人员应当对债券发行文件和定期报告签署书面确认意见。监事会应当对董事会编制的债券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。董事、监事和高级管理人员无法保证债券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

第二十一条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第二十二条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事项及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事项、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第二十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方认购或交易、转让公司发行的公司债券的，应当及时向信息披露事务负责人报告，公司应当及时披露相关情况。

第二十四条 按照相关法律、法规、规则、指引等规定应当公开披露而尚未披露的信息为未公开信息。公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人应当在最先发生的以下任一时点，向信息披露事务负责人报告与本公司、本部门、下属公司相关的未公开信息：

- 1、董事会、监事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；
- 2、有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- 3、董事、监事、高级管理人员或公司各部门及下属公司负责人知悉该重大事项发生时；

4、收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人也应当及时向信息披露事务负责人报告相关事项的现况、可能影响事件进展的风险因素：

- 1、该重大事项难以保密；
- 2、该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；
- 3、债券出现异常交易情况。

第二十五条 信息披露事务负责人收到公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员和公司各部门及下属公司负责人报告的或者董事长通知的未公开信息后，应进行审核，经审核后，根据法律法规、中国证监会和证券交易所的规定确认依法应予披露的，应组织起草公告文稿，依法进行披露。

第二十六条 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查和把关，设置审阅或记录程序，防止泄露未公开重大信息。

上述非正式公告的方式包括：以现场或网络方式召开的股东会、债券持有人会议、新闻发布会、产品推介会；公司或相关个人接受媒体采访；直接或间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、监事或高级管理人员博客；以书面或口头方式与特定投资者沟通；公司其他各种形式的对外宣传、报告等；证券交易所认定的其他形式。

第二十七条 公司股东、下属子公司及其他负有信息披露义务人（包括法人、自然人及其他组织），应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄漏相关信息。公司需要了解相关情况时，股东、下属子公司及其他负有信息披露义务的人应当予以协助。

第二十八条 本办法的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件有冲突的或本办法未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。

第二十九条 本办法由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起实施。

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

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

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166954.SH、162752.SH、162751.SH
债券简称	S20 兰考 1、S19 兰考 3、S19 兰考 2
债券余额	3.90
扶贫项目进展情况	扶贫项目梦泽园小区安置房已完工。
扶贫项目产生的扶贫效益	有助于精准扶贫、加快新型城镇化建设，改善了居民居住条件、提升了兰考县城市面貌及人居环境。
其他事项	无

债券代码	151515.SH
债券简称	S19 兰考 1
债券余额	0.00
扶贫项目进展情况	扶贫项目为梧桐里小区安置房，截至 2023 年 12 月末，该项目主体及二次结构已完成，真石漆已完成，窗户安装完成 95%，室内水电安装完成 95%，强电工程总体完成 80%，室外管网完成。
扶贫项目产生的扶贫效益	有助于精准扶贫、加快新型城镇化建设，改善了居民居住条件、提升了兰考县城市面貌及人居环境。
其他事项	无

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

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年度报告、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，查询网址 <http://www.sse.com.cn> 和 www.chinabond.com.cn，也可至发行人办公住所查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)

兰考县城市建设投资发展有限公司
2024年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：兰考县城市建设投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	456,975,533.68	1,349,662,817.28
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	2,200,000.00	1,000,000.00
应收账款	2,085,922,376.19	1,737,383,567.47
应收款项融资		
预付款项	1,416,480,035.46	960,367,378.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,522,293,221.62	2,942,573,762.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,963,462,858.03	11,333,661,625.41
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	419,922,272.35	229,683,666.26
流动资产合计	20,867,256,297.33	18,554,332,817.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	75,000,000.00	
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	234,600,271.22	233,962,680.30
其他权益工具投资	419,425,968.20	407,652,346.35

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,794,226,914.00	3,812,581,544.48
固定资产	1,159,074,987.05	683,230,450.95
在建工程	1,444,587,157.99	1,155,790,401.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,701,460.99	154,969,175.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,847,043.76	90,152,543.14
递延所得税资产	54,323,493.94	41,622,429.06
其他非流动资产	1,256,434,334.92	1,364,938,310.40
非流动资产合计	8,836,221,632.07	7,944,899,881.39
资产总计	29,703,477,929.40	26,499,232,698.60
流动负债：		
短期借款	1,156,400,000.00	1,013,300,000.00
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	153,333,250.00	587,000,000.25
应付账款	611,867,320.67	262,993,882.28
预收款项		
合同负债	1,066,114,898.28	1,094,275,350.48
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	527,713.86	1,601,707.62
应交税费	88,923,211.80	68,544,863.68
其他应付款	4,997,164,016.29	3,560,295,715.33
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	1,614,880,250.45	1,795,593,700.00
其他流动负债	92,268,458.40	90,158,027.95
流动负债合计	9,781,479,119.75	8,473,763,247.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,108,347,035.62	4,350,640,166.30
应付债券	3,500,000,000.00	3,840,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	457,521,904.32	611,115,421.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,318,888.89	50,318,888.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,116,187,828.83	8,852,074,476.91
负债合计	19,897,666,948.58	17,325,837,724.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,185,321,456.34	3,664,005,733.10
减：库存股		
其他综合收益	1,960,076,958.53	1,960,076,958.53
专项储备		
盈余公积	113,681,188.96	97,059,069.92
一般风险准备		
未分配利润	1,216,587,322.60	1,121,852,411.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,475,666,926.43	8,842,994,172.99
少数股东权益	330,144,054.39	330,400,801.11
所有者权益（或股东权益）合计	9,805,810,980.82	9,173,394,974.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,703,477,929.40	26,499,232,698.60

公司负责人：朱博 主管会计工作负责人：庄艳斐 会计机构负责人：耿静

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：兰考县城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	333,357,628.73	538,034,242.15
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	200,000.00	
应收账款	1,850,376,143.19	1,460,701,344.79
应收款项融资		
预付款项	1,247,378,803.02	684,258,223.41
其他应收款	7,558,646,136.06	6,742,634,295.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,309,818,084.88	2,989,949,928.63
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	73,802,543.03	21,685,898.86
流动资产合计	14,373,579,338.91	12,437,263,933.40
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	3,123,236,096.09	2,858,712,005.17
其他权益工具投资	344,129,200.00	344,129,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,944,824,518.00	1,937,690,152.48
固定资产	597,144,641.54	174,558,307.70
在建工程	623,106,785.60	676,557,364.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,564,628.55	113,090,607.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,442,806.14	84,571,638.55
递延所得税资产	33,840,420.34	27,734,573.46
其他非流动资产	1,094,372,027.37	751,971,088.18
非流动资产合计	8,045,661,123.63	6,969,014,937.71
资产总计	22,419,240,462.54	19,406,278,871.11
流动负债：		

短期借款	465,000,000.00	484,000,000.00
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	22,400,000.00	10,500,000.25
应付账款	7,308,897.19	19,931,520.42
预收款项		
合同负债	122,729,415.09	122,615,328.30
应付职工薪酬	242,401.64	256,967.66
应交税费	34,739,315.03	36,082,564.98
其他应付款	5,050,162,768.32	3,626,574,031.50
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	1,505,880,250.45	1,041,513,700.00
其他流动负债	7,363,764.91	7,356,919.70
流动负债合计	7,215,826,812.63	5,348,831,032.81
非流动负债：		
长期借款	3,930,260,000.00	2,879,030,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,840,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	175,855,237.67	477,362,088.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,318,888.89	50,318,888.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,656,434,126.56	7,246,710,977.28
负债合计	14,872,260,939.19	12,595,542,010.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,159,263,525.12	3,589,028,719.83
减：库存股		
其他综合收益	265,225,262.16	265,225,262.16
专项储备		
盈余公积	113,681,188.96	97,059,069.92

未分配利润	1,008,809,547.11	859,423,809.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,546,979,523.35	6,810,736,861.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,419,240,462.54	19,406,278,871.11

公司负责人：朱博 主管会计工作负责人：庄艳斐 会计机构负责人：耿静

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,577,144,449.14	1,468,357,300.88
其中：营业收入	1,577,144,449.14	1,468,357,300.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,746,158,007.53	1,570,809,144.44
其中：营业成本	1,361,042,563.70	1,248,084,519.16
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	34,926,521.56	34,814,817.69
销售费用	19,925,759.97	22,051,460.74
管理费用	111,533,235.80	82,603,001.40
研发费用		
财务费用	218,729,926.50	183,255,345.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	342,720,000.00	360,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,101,239.87	1,889,592.67
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)	-36,767,313.82	-159,961,277.52
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,360,142.63	-2,175,822.69
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,676,803.06	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,932,043.99	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	140,935,465.96	97,300,648.90
加: 营业外收入	14,394,351.74	30,710,769.42
减: 营业外支出	35,725,619.09	3,096,193.91
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	119,604,198.61	124,915,224.41
减: 所得税费用	7,799,340.08	-30,546,677.12
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,804,858.53	155,461,901.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,804,858.53	155,461,901.53
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)	111,357,030.20	144,339,822.83
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	447,828.33	11,122,078.70
六、其他综合收益的税后净额	-	-544,151,944.98
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-544,151,944.98
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-544,151,944.98
(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		
(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	111,804,858.53	-388,690,043.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	111,357,030.20	-399,812,122.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	447,828.33	11,122,078.70
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：朱博 主管会计工作负责人：庄艳斐 会计机构负责人：耿静

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	577,782,056.45	600,505,027.18
减：营业成本	437,921,652.10	491,575,733.44
税金及附加	16,771,299.01	12,851,246.34
销售费用		
管理费用	65,674,247.24	29,533,198.88
研发费用		
财务费用	197,911,551.21	171,749,305.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	342,720,000.00	360,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,247,356.78	1,883,792.67

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）	-10,373,614.10	-65,208,125.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,372,970.35	-575,831.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,676,803.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,047,276.16	190,895,378.51
加：营业外收入	12,411.83	139,004.59
减：营业外支出	32,944,344.50	2,922,757.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,115,343.49	188,111,625.16
减：所得税费用	-6,105,846.88	-16,445,989.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,221,190.37	204,557,614.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,221,190.37	204,557,614.41
（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		
（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	166,221,190.37	204,557,614.41
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：朱博 主管会计工作负责人：庄艳斐 会计机构负责人：耿静

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,329,069,572.73	1,361,856,551.01
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,157,195.39	1,679,469,095.62
经营活动现金流入小计	2,874,226,768.12	3,041,325,646.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,253,752,787.58	1,711,915,907.59
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	23,624,364.38	23,859,417.90

支付的各项税费	98,260,057.55	42,736,940.77
支付其他与经营活动有关的现金	389,021,587.91	767,561,742.13
经营活动现金流出小计	2,764,658,797.42	2,546,074,008.39
经营活动产生的现金流量净额	109,567,970.70	495,251,638.24
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	13,664,734.77	3,610,587.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,932,043.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	5,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,096,778.76	3,616,387.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,278,589,190.98	2,714,084,534.18
投资支付的现金		64,503,146.35
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	86,773,621.85	
投资活动现金流出小计	2,365,362,812.83	2,778,587,680.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,346,266,034.07	-2,774,971,292.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	578,284,323.24	690,423,928.99
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	5,209,073,312.00	4,273,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,507,713,792.55	2,481,125,228.75
筹资活动现金流入小计	8,295,071,427.79	7,445,499,157.74
偿还债务支付的现金	3,848,206,442.68	2,025,615,387.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,544,418.81	228,982,950.58
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	2,401,020,549.24	2,292,983,863.80
筹资活动现金流出小计	6,468,771,410.73	4,547,582,202.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,826,300,017.06	2,897,916,955.71
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	-410,398,046.31	618,197,301.17

加：期初现金及现金等价物余额	749,138,386.04	130,941,084.87
六、期末现金及现金等价物余额	338,740,339.73	749,138,386.04

公司负责人：朱博 主管会计工作负责人：庄艳斐 会计机构负责人：耿静

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	200,401,160.40	232,950,720.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,324,050,641.02	1,393,569,125.23
经营活动现金流入小计	1,524,451,801.42	1,626,519,845.67
购买商品、接受劳务支付的现金	825,767,624.66	532,628,575.28
支付给职工及为职工支付的现金	7,365,463.22	8,423,471.15
支付的各项税费	16,793,470.94	8,412,139.45
支付其他与经营活动有关的现金	621,942,953.98	685,364,269.93
经营活动现金流出小计	1,471,869,512.80	1,234,828,455.81
经营活动产生的现金流量净额	52,582,288.62	391,691,389.86
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	15,932,962.80	3,610,587.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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	16,432,962.80	3,610,587.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,849,684.29	983,409,116.97
投资支付的现金	324,355,100.00	278,776,028.99
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	1,148,204,784.29	1,262,185,145.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,771,821.49	-1,258,574,558.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	627,203,405.29	690,423,928.99
取得借款收到的现金	2,555,580,000.00	1,987,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,349,713,792.55	2,133,456,562.08
筹资活动现金流入小计	5,532,497,197.84	4,811,430,491.07

偿还债务支付的现金	1,574,490,000.00	796,106,054.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,540,785.28	205,870,174.04
支付其他与筹资活动有关的现金	2,889,953,882.56	2,560,003,530.07
筹资活动现金流出小计	4,657,984,667.84	3,561,979,758.44
筹资活动产生的现金流量净额	874,512,530.00	1,249,450,732.63
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	-204,677,002.87	382,567,564.28
加：期初现金及现金等价物余额	498,184,242.15	115,616,677.87
六、期末现金及现金等价物余额	293,507,239.28	498,184,242.15

公司负责人：朱博 主管会计工作负责人：庄艳斐 会计机构负责人：耿静

