
开封城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。本公司已于 2025 年 12 月 17 日完成了监事会和监事撤销的工商变更登记手续，目前因外部董事尚未聘任到位，尚未到达设置董事会审计委员会条件，暂由风控部根据实际情况行使审计委员会相关职责。本公司风控部已签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险提示及说明”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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	14
一、 公司债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	18
四、 公司债券募集资金使用情况	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	25
第三节 报告期内重要事项	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 资产情况	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借	29
六、 负债情况	29
七、 利润及其他损益来源情况	31
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	31
九、 对外担保情况	31
十、 重大诉讼情况	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	32
十二、 向普通投资者披露的信息	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	32
第六节 备查文件目录	33
财务报表	35
附件一： 发行人财务报表	35

释义

常用词语释义		
开封城建、发行人、公司	指	开封城市建设投资集团有限公司
开封国控、控股股东	指	开封国有资产投资经营集团有限公司
实际控制人	指	开封市人民政府
公司章程	指	开封城市建设投资集团有限公司章程
董事会	指	开封城市建设投资集团有限公司董事会
监事会	指	开封城市建设投资集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
本报告	指	开封城市建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	开封城市建设投资集团有限公司
中文简称	开封城建
外文名称（如有）	KaifengUrbanConstructionInvestmentGroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	辛军海
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	15,200.00
注册地址	河南省开封市 示范区郑开大道与五大街交叉口东南角金泰科技 1 号办公楼 3-4 层
办公地址	河南省开封市 示范区郑开大道与五大街交叉口东南角金泰科技 1 号办公楼 3-4 层
办公地址的邮政编码	475000
公司网址（如有）	无
电子信箱	kfcjrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	崔云辉
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	融资部负责人
联系地址	河南省开封市示范区郑开大道与五大街交叉口东南角金泰科技 1 号办公楼 3-4 层
电话	0371-28883938
传真	0371-23935689
电子信箱	kfcjrzb@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：开封国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：开封市人民政府

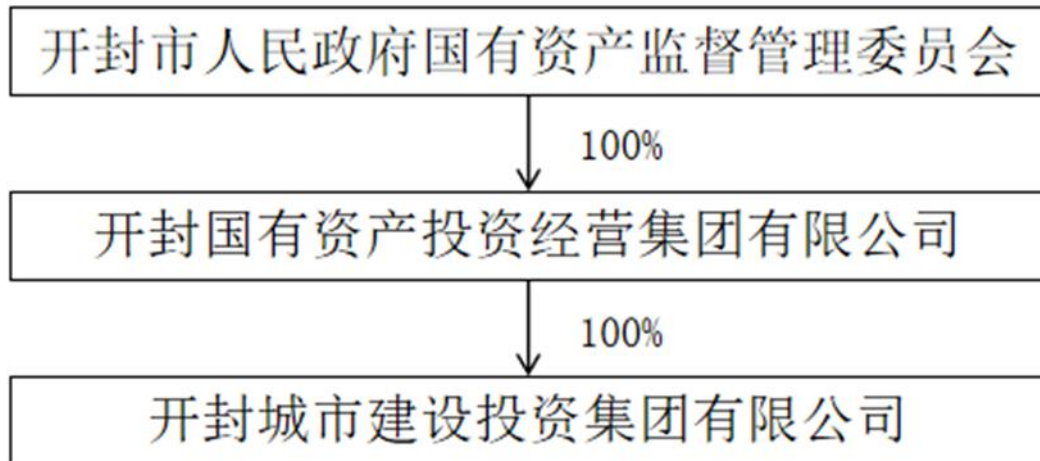
报告期末控股股东资信情况：良好

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：开封国有资产投资经营集团有限公司持有发行人 100.00%股权，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：开封市人民政府间接持有发行人 100.00%的股份，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，控股股东开封国有资产投资经营集团有限公司除发行人股权外的其他主要资产包括货币资金、应收账款、预付账款、存货、无形资产等，其中货币资金、股权、投资性房地产、固定资产、无形资产、不动产权、存货等存在受限情况，前述受限资产系开展正常业务及融资需求产生，不会对其经营及偿债能力造成重大不利影响。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：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的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：辛军海

发行人的董事长或执行董事：辛军海

发行人的其他董事：倪银伟、马丹丹

发行人的监事：无

发行人的总经理：倪银伟

发行人的财务负责人：陈建坤

发行人的其他非董事高级管理人员：朱颂军、张溢洋

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

发行人经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；市政设施管理；市场营销策划；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；机械设备销售；机械设备租赁；智能机器人销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；食用农产品批发；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

发行人主要从事开封市主城区基础设施建设及保障性安居工程建设、工程施工及贸易业务。发行人基础设施和保障房开发建设业务主要由子公司新宋风公司负责，业务在开封市具有一定的专营优势。

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

（1） 发行人所在行业现状及发展前景

1) 我国城市基础设施建设概况及前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。城市基础设施是

城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市的现代化建设具有特别重要的意义。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势，不仅行业内企业的经营实力 and 经济效益不断提高，而且该行业正在吸引越来越多的非国有投资资金。

根据国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2025 年末，全国总人口已达 14.05 亿人，城镇人口达到 9.44 亿人，城镇化率达到 67.16%。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。

城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，地方政府投融资平台的发展，有力支持了地方城镇基础设施建设及地方经济社会发展。但在满足社会公共需要和地方经济发展的同时，地方政府投融资平台也积累了较大规模的政府性债务。2025 年末，地方政府一般债务余额 17.51 万亿元，同比增长 4.2%，专项债务余额 37.31 万亿元，同比增长 21.4%。近年来，国务院、财政部、国家发改委等陆续出台一系列针对地方政府融资平台的管理文件，对地方政府债务和投融资企业的管理日趋规范。

伴随着经济稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业有着较好的发展前景。

2) 开封市基础设施建设概况及前景

开封历史悠久，底蕴厚重，是世界上唯一一座城市中轴线从未变动的都城。开封迄今已有 4,100 余年的建城史和建都史，享有“八朝古都”美誉，亦是清明上河图的原创地。

近年来，开封市积极加快基础设施建设，华夏大道、商登高速、机西高速（开封段）已建成通车；中意湖、郑徐高铁开封北站、德豪光电科技产业园等项目进展顺利；开港大道、郑开城际铁路延长线、绿地中部创客天地、智慧城市三中心等一批重大项目已启动；开封西湖形成靓丽景观，新区形象显著提升。同时，开封市加快老城区改造步伐，完成棚户区、城中村改造 164.8 万平方米，拓宽改造内环路、内顺城、魏都路等一批城市道路，扎实推进环城城墙公园、御河水系等城市景观带建设，完善停车场、污水及垃圾处理、雨水泵站等城市基础设施，城市精细化管理水平进一步提高。

河南省“十四五规划纲要”提出“强化规划引领，推进郑州和开封资源要素等同用、城市功能聚合互补、产业体系错位布局、公共服务共建共享，打造中原城市群一体化高质量发展引领区。加快建设多层次同城化交通网，推进轨道交通通勤化、城际公路快速化、城际客运公交化。”，深入推进郑开同城化发展，进一步明确了开封发展的战略定位和目标方向。

开封市“十四五”规划提出，十四五时期，开封市将着眼开封发展的历史方位和阶段性特征，抢抓机遇、突出特色、谋势成势，高水平建设“世界历史文化名都”，全力打造“国际文化旅游名城、黄河流域水治理生态城、区域一体化高质量发展示范城、品质宜居消费智城”。深入推动郑开同城，实施“西强、北美、东兴、南融、中保”城市发展策略，增强人口、产业、科技、金融等集聚能力，打造中原城市群一体化高质量发展示范区。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。抢抓区域重大战略、区域协调发展战略机遇，落实主体功能区战略，优化国土空间布局，加快以人为核心的新型城镇化，推进郑州与开封同城化，引领中原城市群一体化发展。

未来几年，随着开封市城市布局的进一步拓展，开封市将面临大量的基础设施建设任务，这将为开封市基础设施建设行业提供广阔的发展空间。

（2）发行人的行业地位

发行人作为开封市人民政府下属主要的城市基础设施建设与运营主体，业务范围涉及除城乡一体化示范区以外的区域。除发行人外，开封市发展投资集团有限公司主要负责开封市城乡一体化示范区范围内的基础设施建设，开封市文化旅游投资集团有限公司主要负责开封市文化旅游项目的投资、开发和运营，开封国有资产投资经营集团有限公司，主要从事开封市范围内基础设施和保障房开发建设、土地整理和粮油购销等业务，其中基础设施和保障房开发建设主要由发行人负责，发行人业务在开封市具有一定的专营优势。作为市属国有骨干企业，发行人在资产划拨、资金注入和政府补贴等方面得到了较多的外部支持。随着开封市经济的快速发展，发行人将继续发挥在开封市范围内基础设施建设和保障房建设行业的竞争优势，进一步推动开封市经济社会的快速稳定发展。

（3）发行人竞争优势

1）显著的区位优势

开封市位于黄河中下游平原东部，距河南省省会郑州 40 公里，是中原经济区的核心城市之一，现辖 4 县 6 区。2003 年，时任河南省委书记李克强同志提出要打造中原城市群，并提出“将郑洛工业走廊向东延伸至开封”。2004 年 8 月，《中原城市群发展研究报告》建议，“十一五”时期应优先推动郑汴一体化发展，开封迎来了新的发展机遇。2012 年，国务院批复《中原经济区规划》，开封被确定为中原经济区核心城市之一，并明确提出促进郑汴一体化发展。2013 年，国务院批复《郑州航空港经济综合实验区发展规划》，开封市尉氏县 65 平方公里区域纳入航空港区，开封被确定为郑州航空港经济综合实验区主体城市之一。2016 年 8 月，国务院批准设立中国（河南）自由贸易试验区，开封是重要组成部分、三大片区之一。2016 年 10 月，河南省第十次党代会报告明确提出，要“推动周边城市与郑州融合对接，推进郑汴一体化深度发展，加快郑新、郑许、郑焦融合发展，建设组合型大都市地区，提升对全省发展的辐射带动能力”，郑汴一体化进入了深度发展阶段。2016 年 12 月国家正式批复《促进中部崛起“十三五”规划》。2017 年，国家发展改革委发布了《中原城市群规划》，开封被列为核心发展区。2019 年，河南省省委十届八次全会围绕加快开封发展，做出了“打造郑开双创走廊、开港等重点产业带，实施沿黄生态带建设工程”等重大部署。2021 年省“两会”期间，《政府工作报告》中围绕加快开封发展，提出了“推进郑开同城化发展率先突破”“加快建设郑开科创走廊、打造百里创新创业长廊，构建支撑全省、服务全国的创新策源地”“发挥郑州、开封、洛阳全国文化和旅游消费试点、示范城市作用，打造郑汴洛黄河历史文化主地标城市。”“推进沿黄生态廊道建设，率先实现郑汴洛段全线贯通”等要求。

从郑汴一体化最初提出到现在的十多年来，郑州、开封两市按照“统筹安排、协调推进、优势互补、共同发展”的原则，坚持产业化支撑、特色化互补、市场化运作、城镇化连接、现代化推动，取得了显著的发展成效。作为中原城市群核心区中心城市之一、郑州航空港经济综合实验区的重要组成部分、中国（河南）自贸区三大片区之一、郑汴一体化发展的重要一翼和黄河流域生态保护和高质量发展国家战略中的重要一环，开封市面临着难得的历史机遇，随着黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化保护传承利用、宋都古城保护与修缮等国家省重大战略的深入推进，开封市已经成为河南省乃至国家中部地区最具发展活力的城市之一。发行人作为开封市实现战略目标的主要载体之一，将在其中发挥关键性的作用，而开封市的经济健康发展将为发行人创造了一个良好的外部宏观发展环境。

2）明显的行业垄断优势

公司是开封市重要的基础设施和保障房开发建设主体，业务范围涉及除城乡一体化示范区以外区域，主要从事开封市范围内的基础设施和保障房开发建设业务，其基础设施和保障房开发建设业务主要由子公司新宋风公司负责，公司业务在开封市具有一定的专营优

势。随着开封市区位优势的日益显现以及旅游资源的不断开发，近年来开封市经济呈现出“稳中有进、稳中向好”的良好发展态势，有效保证了发行人城市基础设施建设业务的稳步增长。这种区域性的行业垄断地位，有利于保持发行人的持续盈利能力。

3) 地方政府的大力支持

发行人作为开封市重要的建设主体，在开封市社会经济发展中具有举足轻重的地位和作用，得到了开封市政府在资本金注入、资产注入、财政补贴等多方面的支持。开封市政府对发行人基础设施建设等业务给予了充分的支持使得发行人在经营能力和竞争能力上都得到了很大提高，为发行人的快速发展提供了坚实的保障。

4) 良好的融资能力

作为开封市重要的城市基础设施建设主体之一，发行人担负着地方基础设施建设和保障性安居工程的重要任务。近年来，发行人先后与中国农业发展银行、国家开发银行、中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等多家金融机构建立了广泛而密切的合作关系，并得到强有力的融资支持。发行人以其良好的资信条件和融资能力，通过积极加强与金融机构的合作，多渠道、全方位筹集建设资金，有力地保障了开封市基础设施建设的资金需求，并为进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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，且未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	0.90	0.75	16.67	19.83	1.10	0.90	18.02	28.13
贸易收入	0.58	0.54	6.67	12.68	0.81	0.73	9.95	20.79
租赁收入	0.13	0.00	96.90	2.96	0.17	0.02	86.55	4.31
工程施工收入	0.86	0.78	9.61	19.04	0.42	0.36	12.63	10.66
商砼、建材等销售收入	0.39	0.37	4.10	8.58	0.77	0.68	11.58	19.83
商品房销售收入	0.01	0.01	5.32	0.29	0.01	0.00	94.31	0.24
销售农产	0.97	0.95	2.14	21.33	-	-	-	-

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 (%)
品收入								
其他	0.69	0.16	77.45	15.30	0.63	0.17	72.82	16.04
合计	4.54	3.56	21.52	100.00	3.90	2.87	26.42	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

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

（1）贸易业务：毛利率较上年同期减少 32.92%，主要系贸易业务品类结构变化所致。

（2）租赁业务：营业成本较上年同期减少 81.60%，主要系出租的房产均采用公允价值模式核算，无折旧成本所致。

（3）工程施工业务：营业收入较上年同期增加 107.86%，营业成本较上年同期增加 115.06%，主要系承接的工程项目本期结算所致。

（4）商砼、建材等销售业务：营业收入较上年同期减少 49.67%，营业成本较上年同期减少 45.42%，毛利率较上年同期减少 64.59%，主要系受建筑施工行业景气度下滑影响，部分业务量减少所致。

（5）商品房销售业务：营业收入较上年同期增加 43.75%，营业成本较上年同期增加 2,293.37%，主要系公司所建西景佳苑 B 区房源交房结转收入、成本所致。由于本期交付结转的主要为尾盘房源和毛利较低的停车位，故毛利率较上年同期下降 94.36%。

（6）农产品销售业务：营业收入、营业成本大幅上升，主要系该业务板块在去年同期因金额较小，合并并在贸易业务板块统一披露。本年发行人调整贸易产品结构，以大蒜、鸡蛋为主的农产品销售业务体量明显增加。

（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

（1）总体战略目标

公司将围绕开封市社会经济发展需要，立足城市基础设施建设和保障性住房开发主体定位，创新投资融资模式，积极推动公司转型和混合所有制改革，完善现代企业制度，健全法人治理结构，保证公司资产保值增值、优化配置和有效运营，实现公司价值最大化，创造良好的经济效益和社会效应。

（2）发行人未来具体发展规划

发行人将在开封市委、市政府的领导和支持下，按照开封市的经济发展战略、产业政策的要求，确保“以人为核心的新型城镇化战略”顺利实施，强化基础设施建设和保障性安居工程项目投资建设这一职能，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，努力推进投融资、基础设施建设、保障性安居工程建设和企业管理迈上新台阶，为促进基础设施建设和保障性安居工程建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。发行人将肩负起城市发展责任，加大对全市优质国有资产整合注入力度，实施市场化运作，确保国有资产保值增值。

为推进公司做强做大做优，公司要充分依靠现有优势，整合资源，提高资产的有效性，积极介入经营化业务，加强公司自身造血能力。加快推进公益性资产向经营性资产的转换，推进实体企业市场化转型，通过并购、控股、参股等形式，与公司业务相结合，积极参与市政、房建等工程的各项配套，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。

总体来看，未来公司将在现有业务优势的基础上，进一步提高公司整体实力，并将积极向多元化产业方向发展，为开封市的发展提供更好的服务。

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

发行人作为国有全资公司，承担着部分社会职能，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，公司基础设施建设项目开发依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度的影响。

对策：从全国和地区经济发展及政策导向情况看，政府投资仍将保持增长趋势，政府的相关补贴也将不断落实，公司经营风险相对较低。此外，公司今后将继续争取当地政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理、提高整体运营实力，进一步完善法人治理结构，建立健全各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化体制改革，提高运营效率。

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） 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

1、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东违规担保事项。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

2、人员独立情况

公司董事与高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。

3、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在地方政府干预发行人机构设置的情况。公司根据实际需要以及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

4、财务独立情况

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的、构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

综合而言，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、人员、机构、财务、业务经

营等方面与现有股东完全分开，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

公司制定了《关联交易决策管理办法》来规范公司的关联交易，该制度具体规定了关联交易的决策权限、决策程序和定价机制等内容。

（1）关联交易的决策权限及决策程序

根据发行人《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等规定，发行人关联交易的决策权限及决策程序如下：

1) 公司拟与关联人达成的关联交易总额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易，董事会审议批准后方可实施。

2) 公司拟与关联人达成的关联交易总额在 3,000 万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经股东批准后方可实施。

3) 应由董事会、股东审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由公司总经理办公会审议通过。

4) 公司为关联人提供担保的，均需董事会审议批准后方可实施。

（2）关联交易的定价机制

关联交易的定价顺序适用市场价格和协商定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（3）信息披露安排

公司按照上海证券交易所的信息披露要求，组织公司债券存续期间财务报表及与公司经营相关的重大信息的披露事项。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	开封城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 开城 01
3、债券代码	254230.SH
4、发行日	2024 年 3 月 29 日
5、起息日	2024 年 4 月 2 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 2 日
7、到期日	2029 年 4 月 2 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
10、还本付息方式	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	首创证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	开封城市建设投资集团有限公司 2024 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	24 开城 03
3、债券代码	256716.SH
4、发行日	2024 年 11 月 29 日
5、起息日	2024 年 12 月 2 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 12 月 2 日
7、到期日	2029 年 12 月 2 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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	首创证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	开封城市建设投资集团有限公司 2024 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	24 开城 02
3、债券代码	254899.SH
4、发行日	2024 年 6 月 5 日
5、起息日	2024 年 6 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 6 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	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	首创证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	开封城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（用于养老领域）（第二期）
2、债券简称	26 开城 03
3、债券代码	520116. SZ
4、发行日	2026 年 4 月 23 日
5、起息日	2026 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	开封城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（用于养老领域）（第一期）（种二）
2、债券简称	26 开城 02
3、债券代码	134978. SZ
4、发行日	2026 年 3 月 24 日
5、起息日	2026 年 3 月 25 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 3 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	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	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	不适用
----------------------------	-----

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	254230.SH
债券简称	24 开城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，发行人决定行使调整票面利率选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的调整票面利率实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于调整票面利率实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。上述条款均未触发执行。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256716.SH
债券简称	24 开城 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，发行人决定行使调整票面利率选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的调整票面利率实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于调整票面利率实施日前的 1 个交易日披露关于是否

	调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。上述条款均未触发执行。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	254230.SH
债券简称	24 开城 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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	于募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	254899.SH
债券简称	24 开城 02
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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	于募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256716.SH
债券简称	24 开城 03

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

债券代码	134978.SZ
债券简称	26 开城 02
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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	于募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	520116.SZ
债券简称	26 开城 03
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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	于募集说明书中披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
134978	26 开城 02	否	-	6	3.83	1.03
520116	26 开城 03	否	-	5	3.82	1.62

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	约定的募集资金用途（请全文列示）	变更调整后的募集资金用途	变更调整所履行的程序	变更调整的信息披露情况	变更调整的合法合规性（包括变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况）
134978	26 开城 02	募集资金扣除发行费用后，拟将 3.50 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务。	变更后仍将 3.50 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务，符合募集说明书约定。	按照公司有关规定经董事会审议通过	2026 年 4 月 8 日，公司披露《开封城市建设投资集团有限公司关于调整“26 开城 02”募集资金拟偿还债务明细的公告》	符合法律法规及募集说明书约定
520116	26 开城 03	募集资金扣除发行费用后，拟将 2.82 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务。	变更后仍将 2.82 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务，符合募集说明书约定。	按照公司有关规定经董事会审议通过	2026 年 5 月 13 日，公司披露《开封城市建设投资集团有限公司关于调整“26 开城 03”募集资金拟偿还债务明细的公告》；2026 年 6 月 12 日，公司披露《开	符合法律法规及募集说明书约定

					封城市建设投资集团有限公司关于变更“26开城03”募集资金拟偿还有息债务明细及闲置资金临时用于补充流动资金的公告》	
--	--	--	--	--	---	--

（三）报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
134978	26开城02	4.97	2.16	0	2.8	0.01	0	0
520116	26开城03	3.38	1.18	0	2.2	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
134978	26开城02	3#、4#楼主体封顶、二次结构施工完成；屋面防水施工完成；地库侧墙防水、回填施工完成80%。1#、2#	新宋风·颐享天地康养项目紧扣政策方向，以“宋韵康养”为核心，将宋代文化元素深度融	-	无

		边坡支护桩施工完成、管井降水施工完成，土方开挖完成 30%。项目建设进度符合规划	入养老服务全流程，创新性地打造健康医疗、康复护理、退休乐享、养生养老于一体的高品质养老服务模式。项目依托开封市作为中原城市群核心城市的区位优势，项目将辐射周边 500 公里范围内的养老市场，年接待养老及文旅融合服务人次达 5 万人，推动开封市养老产业规模增长，助力河南省实现“养老服务水平达到或超过全国平均水平”的目标。		
520116	26 开城 03	3#、4#楼主体封顶、二次结构施工完成；屋面防水施工完成；地库侧墙防水、回填施工完成 80%。1#、2#边坡支护桩施工完成、管井降水施工完成，土方开挖完成 30%。项目建设进度符合规划	新宋风·颐享天地康养项目紧扣政策方向，以“宋韵康养”为核心，将宋代文化元素深度融入养老服务全流程，创新性地打造健康医疗、康复护理、退休乐享、养生养老于一体的高品质养老服务模式。项目依托开封市作为中原城市群核心城市的区位优势，项目将辐射周边 500 公里范围内的养老市场，年接	-	无

			待养老及文旅融合服务人次达 5 万人，推动开封市养老产业规模增长，助力河南省实现“养老服务水平达到或超过全国平均水平”的目标。		
--	--	--	---	--	--

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： ☐是 ☒否

报告期末项目净收益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：☐是 ☒否

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内临时补流金额	临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序
134978	26 开城 02	2.8	新宋风·颐享天地康养项目正在建设中，本次债券募集资金将随项目建设进度逐步支付。为避免募集资金闲置，公司将“26 开城 02”募集资金中的 28,000.00 万元资金临时用于补充流动资金，具体补流用途为：支付贸易业务货款，以支持公司农产品及建材等产品供应链业务。公司将建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时补充流动资金及资金归还至募集资金专项账户后使用的情况进行完整记录，同时做好相关资料的留存工作，确保临时补充流动资金满足募集说明书约定用途相应付款节点之前，且自本次临时补流发生之日起计算，临时补流资金使用期限不超过 12 个月。上述临时补流方案已按照公司有关规定经董事会审议通过。
520116	26 开城 03	2.2	新宋风·颐享天地康养项目正在建设中，本次债券募集资金将随项目建设进度逐步支付。为避免募集资金闲置，公司将“26 开城 03”募集资金中的 22,000.00 万元资金临时用于补充流动资金，具体补流用途为：支付贸易业务货款，以支持公司农产品及建材等产品供应链业务。公司将建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时补充流动资金及资金归还至募集资金专项账户后使用的情况进行完整记录，同时做好相关资料的留存工作，确保临时补充流动资金满足募集说明书约定用途相应付款节点之前，且自本次临时

			补流发生之日起计算，临时补流资金使用期限不超过 12 个月。上述临时补流方案已按照公司有关规定经董事会审议通过。
--	--	--	--

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
134978	26 开城 02	募集资金扣除发行费用后，拟将 3.50 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务。	募集资金扣除发行费用后，拟将 3.50 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务，闲置资金临时用于补充流动资金。	是	是	是	是
520116	26 开城 03	募集资金扣除发行费用后，拟将 2.82 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务。	募集资金扣除发行费用后，拟将 2.82 亿元用于开封市新宋风·颐享天地康养项目建设，剩余部分用于偿还到期债务，闲置资金临时用于补充流动资金。	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒ 不涉及违规或者整改情形 ☐ 涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：254230.SH

债券简称	24 开城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券的偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体日常经营所产生的现金流入，即公司自身的盈利能力。同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支持。2、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和偿债专户；（2）聘请债券受托管理人；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司承诺。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：254899.SH

债券简称	24 开城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券的偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体日常经营所产生的现金流入，即公司自身的盈利能力。同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支持。2、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和偿债专户；（2）聘请债券受托管理人；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司承诺。
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	不适用

况及对债券持有人利益的影响 (如有)	
-----------------------	--

债券代码：256716.SH

债券简称	24 开城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券的偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体日常经营所产生的现金流入，即公司自身的盈利能力。同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支持。2、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和偿债专户；（2）聘请债券受托管理人；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司承诺。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：134978.SZ

债券简称	26 开城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：保证担保。2、偿债计划：本期债券的偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体日常经营所产生的现金流入，即公司自身的盈利能力。同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支持。3、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和偿债专户；（2）聘请债券受托管理人；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司承诺。
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及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：520116.SZ

债券简称	26 开城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：保证担保。2、偿债计划：本期债券的偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体日常经营所产生的现金流入，即公司自身的盈利能力。同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支持。3、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专户和偿债专户；（2）聘请债券受托管理人；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）设立专门的偿付工作小组；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司承诺。

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及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款	1.44	119.57	用于担保的定期存款或通知存款减少所致
应收票据	银行承兑票据	0.00	-81.39	该结算方式减少所致
应收账款	代建项目应收款	13.69	-10.44	-
预付款项	贸易业务所产生的预付货款、工程施工业务相关材料的预付购货款和预付工程款等	11.34	60.84	工程施工业务增加所致
其他应收款	购买的土地价款、工程垫款、与地方国有企事业单位等之间的资	24.83	7.65	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	金往来款项等			
其中：应收利息	拆借款利息	6.31	4.37	-
存货	工程业务形成的开发成本、工程施工	121.88	1.18	-
其他债权投资	持有债券	0.05	66.67	持有债券增加所致
长期股权投资	持有联营企业股权	5.82	0.03	-
其他权益工具投资	持有非关联公司股权	2.87	0.00	-
投资性房地产	公租房、直管公房项目等资产	44.70	0.00	-
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等	5.17	1.57	-
在建工程	板木粮管所项目、光伏发电工程、杞县停车及充电基础设施建设项目	0.19	311.08	板木粮管所项目投入增加，及新增杞县停车及充电基础设施建设项目等 3 个项目
无形资产	地热经营权、土地使用权、专利技术	1.66	9.12	-
长期待摊费用	咨询服务费、担保费	0.62	1,286.68	其他业务板块项下增加所致
其他非流动资产	主要为排水管网土地、雨污水管线工程、杞县饮水管网及设备	81.53	1.19	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	121.88	12.86	-	10.55
投资性房地产	44.70	1.06	-	2.38
固定资产	5.17	1.42	-	27.49
无形资产	1.66	0.09	-	5.15

股权	8.69	0.24	-	2.80
合计	182.09	15.67	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.02亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.02亿元，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：2.54亿元。

（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：4.45%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 21.73亿元和29.83亿元，报告期内有息债务余额同比变动37.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	4.22	17.32	21.54	72.22

银行贷款	-	0.01	0.15	0.16	0.54
非银行金融机构贷款	-	0.31	0.76	1.08	3.61
其他有息债务	-	0.19	6.86	7.05	23.63
合计	-	4.74	25.09	29.83	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额21.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为68.86亿元和72.72亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.60%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	4.46	23.83	28.29	38.90
银行贷款	-	17.04	14.58	31.62	43.48
非银行金融机构贷款	-	3.64	1.66	5.30	7.29
其他有息债务	-	0.63	6.88	7.51	10.32
合计	-	25.76	46.95	72.72	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额26.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额1.51亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	13.27	-7.17	-
应付票据	0.34	-77.02	清偿应付商业承兑汇票和银行承兑汇票所致
应付账款	3.69	15.02	-
预收款项	0.00	31.72	预收租金增加所致
合同负债	6.73	39.59	主要系货款和工程款增加所致
应交税费	2.17	-0.52	-
其他应付款	34.41	22.98	-

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	8.54	31.47	一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	8.01	-36.82	作为第一差额补偿人的“汴三 02”、“汴三 03”到期所致
长期借款	13.88	2.24	-
应付债券	23.96	43.02	发行“26 开城 02”、“26 开城 03”所致
长期应付款	4.47	-18.04	-

（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：0.04亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
开封市新宋风建设投资有限公司	是	100.00%	城市基础设施建设	184.70	102.94	3.69	0.85

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.25亿元

报告期末对外担保的余额：7.56亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.31亿元

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：6.60亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开封城市建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）》之盖章页）

开封城市建设投资集团有限公司

2026 年 8 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 开封城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	143,834,409.21	65,508,249.45
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	455,465.00	2,447,465.00
应收账款	1,368,542,466.87	1,528,046,618.78
应收款项融资		
预付款项	1,134,397,989.27	705,285,593.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,483,113,370.63	2,306,608,658.65
其中：应收利息	630,841,925.87	604,417,791.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,187,613,344.10	12,046,057,140.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,893,222.14	53,496,533.04
流动资产合计	17,381,850,267.22	16,707,450,258.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	5,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	582,449,172.97	582,278,313.70

其他权益工具投资	286,710,117.59	286,710,117.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,469,994,969.00	4,469,994,969.00
固定资产	516,645,842.14	508,667,315.40
在建工程	19,248,765.83	4,682,534.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,747,666.39	151,895,346.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	200,000.00	200,000.00
长期待摊费用	62,060,325.48	4,475,446.37
递延所得税资产	12,143,783.91	12,143,783.91
其他非流动资产	2,032,616,452.38	2,032,616,452.38
非流动资产合计	8,152,817,095.69	8,056,664,279.46
资产总计	25,534,667,362.91	24,764,114,537.73
流动负债：		
短期借款	1,326,684,100.00	1,429,184,100.00
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	33,750,000.00	146,890,000.00
应付账款	368,527,236.48	320,395,283.76
预收款项	83,056.00	63,056.00
合同负债	672,868,881.86	482,037,720.31
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	2,386,531.71	3,034,497.57
应交税费	217,427,273.71	218,564,604.99
其他应付款	3,441,442,858.62	2,798,370,328.60
其中：应付利息	894,987.54	894,987.54
应付股利	20,000,000.00	20,000,000.00
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	853,828,506.17	649,469,703.15
其他流动负债	800,601,969.35	1,267,275,999.19
流动负债合计	7,717,600,413.90	7,315,285,293.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,388,311,874.54	1,357,885,737.64
应付债券	2,395,918,366.44	1,675,211,945.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	446,557,527.72	544,848,111.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,906,669.21	2,334,101.21
递延收益		
递延所得税负债	54,048,608.18	54,048,608.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,286,743,046.09	3,634,328,504.55
负债合计	12,004,343,459.99	10,949,613,798.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,292,319,200.90	11,256,868,360.96
减：库存股		
其他综合收益	123,338,515.54	123,338,515.54
专项储备		
盈余公积	40,196,585.49	40,196,585.49
一般风险准备		
未分配利润	-609,008,157.28	-257,837,422.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,998,846,144.65	11,314,566,039.04
少数股东权益	2,531,477,758.27	2,499,934,700.57
所有者权益（或股东权益）合计	13,530,323,902.92	13,814,500,739.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,534,667,362.91	24,764,114,537.73

公司负责人：辛军海 主管会计工作负责人：倪银伟 会计机构负责人：李悦

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：开封城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,178,107.06	2,510,138.55
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		60,000,000.00
应收账款	3,946,107.30	3,947,207.30
应收款项融资		
预付款项	80,770,821.36	57,939,611.36
其他应收款	2,943,271,000.71	1,943,732,380.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	436,551,785.92	436,551,785.92
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,922,168.51	3,011,678.88
流动资产合计	3,475,639,990.86	2,507,692,802.04
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	10,151,171,654.55	10,151,000,795.28
其他权益工具投资	207,360,117.59	207,360,117.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,459.09	7,054.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	58,122,797.48	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,416,660,028.71	10,358,367,967.42
资产总计	13,892,300,019.57	12,866,060,769.46
流动负债：		
短期借款		
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	9,323,733.43	9,123,733.43
预收款项	13,056.00	13,056.00
合同负债	78,684,483.80	81,177,886.13
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	351,674,107.65	78,117,322.68
其中：应付利息		
应付股利	3,022,600.00	3,022,600.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		44,863,572.01
其他流动负债	685,601,969.35	997,275,999.19
流动负债合计	1,125,297,350.23	1,210,571,569.44
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	2,101,179,441.49	1,012,279,441.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,774,210.00	92,345,391.20
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	2,223,953,651.49	1,119,624,832.69
负债合计	3,349,251,001.72	2,330,196,402.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,000,000.00	152,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	10,477,779,874.33	10,477,779,874.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	695,687.18	695,687.18
未分配利润	-87,426,543.66	-94,611,194.18
所有者权益（或股东权益）合计	10,543,049,017.85	10,535,864,367.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,892,300,019.57	12,866,060,769.46

公司负责人：辛军海 主管会计工作负责人：倪银伟 会计机构负责人：李悦

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	453,873,056.31	390,070,588.16
其中：营业收入	453,873,056.31	390,070,588.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,549,971.07	433,742,378.74
其中：营业成本	356,207,758.92	287,032,477.14
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	4,024,147.83	3,655,884.91
销售费用	408,739.69	537,199.44
管理费用	49,297,676.33	88,949,418.06
研发费用		
财务费用	39,611,648.30	53,567,399.19
其中：利息费用	38,284,158.73	54,861,976.77
利息收入	1,349,683.89	2,379,400.95
加：其他收益	29,830.81	12,011,912.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-219,727.16	
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,370.76	151.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,135,559.65	-31,659,727.09
加：营业外收入	122,669.35	319,882.40
减：营业外支出	624,834.96	392,774.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,633,394.04	-31,732,618.84
减：所得税费用	632,402.48	1,971,247.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,000,991.56	-33,703,866.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,000,991.56	-33,703,866.28
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）	3,918,400.31	-11,298,631.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-917,408.75	-22,405,234.41
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		
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	3,000,991.56	(33,703,866.28)
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,918,400.31	-11,298,631.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-917,408.75	-22,405,234.41
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：辛军海 主管会计工作负责人：倪银伟 会计机构负责人：李悦

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	2,286,515.90	2,068,651.81
减：营业成本		2,068,651.81
税金及附加	32,696.07	36,079.01
销售费用		
管理费用	1,720,735.76	710,235.10
研发费用		

财务费用	-6,951,566.45	-256,899.97
其中：利息费用		
利息收入	964,263.08	267,049.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-300,000.00	
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,184,650.52	-489,414.14
加：营业外收入		512.88
减：营业外支出		348.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,184,650.52	-489,249.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,184,650.52	-489,249.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,184,650.52	
（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	7,184,650.52	-489,249.28
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：辛军海 主管会计工作负责人：倪银伟 会计机构负责人：李悦

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	941,174,129.68	1,272,633,848.94
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	2,255,148,156.08	1,820,667,458.37
经营活动现金流入小计	3,196,322,285.76	3,093,301,307.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,893,381.29	1,327,280,184.44
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	24,527,529.22	22,150,279.38
支付的各项税费	20,888,041.52	17,402,598.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,737,829,377.28	1,605,139,471.44
经营活动现金流出小计	3,028,138,329.31	2,971,972,533.74
经营活动产生的现金流量净额	168,183,956.45	121,328,773.57
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	698.53	
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	-1,674,117.92	
收到其他与投资活动有关的现金	194,457.13	
投资活动现金流入小计	-1,478,962.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,818,397.75	102,702,559.82
投资支付的现金	2,170,859.27	1,264,200.00
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		29,067,971.66
投资活动现金流出小计	16,989,257.02	133,034,731.48
投资活动产生的现金流量净额	-18,468,219.28	-133,034,731.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,500,000.00	48,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,599,132,000.00	1,557,855,716.00
收到其他与筹资活动有关的现金	641,576,902.27	889,970,000.00
筹资活动现金流入小计	2,305,208,902.27	2,496,625,716.00
偿还债务支付的现金	638,775,509.95	1,526,274,158.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,526,522.06	426,059,330.70
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	1,308,296,447.67	976,967,686.91

筹资活动现金流出小计	2,376,598,479.68	2,929,301,176.30
筹资活动产生的现金流量净额	-71,389,577.41	-432,675,460.30
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	78,326,159.76	-444,381,418.21
加：期初现金及现金等价物余额	65,508,249.45	650,107,014.69
六、期末现金及现金等价物余额	143,834,409.21	205,725,596.48

公司负责人：辛军海 主管会计工作负责人：倪银伟 会计机构负责人：李悦

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,534,683.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,466,713,005.69	424,002,285.39
经营活动现金流入小计	1,466,713,005.69	426,536,968.78
购买商品、接受劳务支付的现金	22,783,474.15	2,617,866.73
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,996,707.98	36,561.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,543,368.81	1,060,488,793.17
经营活动现金流出小计	2,187,323,550.94	1,063,143,221.82
经营活动产生的现金流量净额	-720,610,545.25	-636,606,253.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,170,859.27	4,203.54
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	1,170,859.27	4,203.54
投资活动产生的现金流量净	-1,170,859.27	-4,203.54

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	1,088,900,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	371,576,902.27	665,970,000.00
筹资活动现金流入小计	1,460,476,902.27	683,970,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,587,151.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	728,440,377.43	47,824,721.60
筹资活动现金流出小计	737,027,529.24	347,824,721.60
筹资活动产生的现金流量净额	723,449,373.03	336,145,278.40
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	1,667,968.51	-300,465,178.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,510,138.55	305,180,022.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,178,107.06	4,714,844.08

公司负责人：辛军海 主管会计工作负责人：倪银伟 会计机构负责人：李悦

