
仪征经济开发集团有限公司

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。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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。除更新 2026 年半年度财务数据等内容外，本公司的风险与《仪征经济开发集团有限公司 2025 年公司债券年度报告》中披露的“重大风险提示”无明显差异，对投资者权益无重大不利影响。本公司现有风险具体如下：

一、发行人其他应收款金额占比较大且不能及时收回的风险。截至 2026 年 6 月末，发行人其他应收款账面价值为 403,473.78 万元，占总资产的比重为 24.91%，发行人其他应收款主要对象是仪征高新技术产业投资发展有限公司、仪征开润实业有限公司等国有企业，回款有一定保障。但如果未来欠款单位经营情况发生负面变化，导致上述款项不能按时收回，将会对发行人的偿付能力产生重大影响。

二、有息债务金额较大的风险。截至 2026 年 6 月末，发行人有息负债余额为 76.79 亿元，金额较大。报告期内发行人业务规模较大，资金需求有所增加，有息债务规模扩大，预计未来财务费用将有所增长，对净利润产生一定影响，构成一定的还款压力。

三、受限资产规模较大风险。截至 2026 年 6 月末，发行人受限资产总额为 360,537.43 万元，占同期净资产的比例为 67.04%。发行人受限资产主要用于融资抵押担保，由于抵押债务具有对抗第三人的优先清偿地位，因此发行人受限资产规模较大或将影响公司的资产营运效率，也可能减少公司资产对所发行债券的保障力度，公司存在受限资产规模较大的风险。

四、对外担保余额较大的风险。截至 2026 年 6 月末，发行人对外担保余额 719,497.64 万元，占总资产的比例为 44.41%，主要为对仪征市国有企业的担保。目前被担保企业生产经营和财务状况正常，但是未来若被担保单位出现经营困难、无法偿还发行人担保的债务的情况，则可能给发行人带来对外担保的代偿风险。

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	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	14
第二节 债券事项	15
一、 公司债券情况	15
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	17
四、 公司债券募集资金使用情况	18
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	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	18
第三节 报告期内重要事项	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	21
四、 资产情况	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借	22
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	23
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	24
九、 对外担保情况	24
十、 重大诉讼情况	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	24
十二、 向普通投资者披露的信息	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第六节 备查文件目录	26
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28

释义

常用词语释义		
发行人、公司、本公司	指	仪征经济开发集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的募集说明书
债券持有人、投资者	指	公司债券的投资者
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常工作日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	仪征经济开发集团有限公司
中文简称	仪征经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	金小平
注册资本（万元）	184,964.50
实缴资本（万元）	164,964.50
注册地址	江苏省扬州市 仪征经济开发区闽泰大道 9 号
办公地址	江苏省扬州市 仪征经济开发区闽泰大道 9 号
办公地址的邮政编码	211400
公司网址（如有）	-
电子信箱	737500379@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邵煜
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	董事
联系地址	江苏省扬州市仪征经济开发区闽泰大道 9 号
电话	0514-80295651
传真	0514-80295651
电子信箱	737500379@qq.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：扬州新材料国资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府

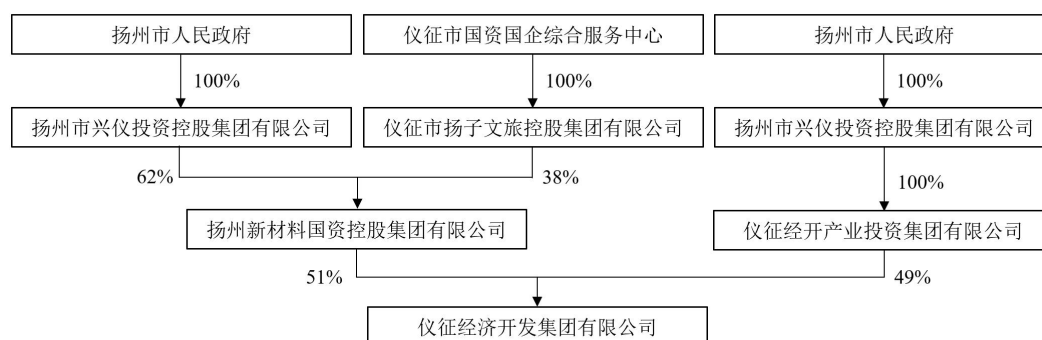
报告期末控股股东资信情况：良好

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：51%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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

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

（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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	李峰	董事长	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	赵国勇	董事、总经理	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	刘福军	董事	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	李俊	董事	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	贺学素	董事	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	余银	董事	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	陈金晶	董事	离任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	金小平	董事长	新任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	邵煜	董事、总经理	新任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
董事	王芳	董事	新任	2026 年 6 月	2026 年 7 月
高级管理人员	吴玉宝	财务负责人	新任	2026 年 6 月	2026 年 7 月

（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：7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100%。

（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：金小平

发行人的董事长或执行董事：金小平

发行人的其他董事：邵煜、王芳

发行人的监事：无

发行人的总经理：邵煜

发行人的财务负责人：吴玉宝

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人是仪征经济开发区重要的城市基础设施建设主体，主要承担仪征经济开发区基础设施、市政公用设施建设服务、安置房建设、土地开发整理等业务。主要收入来源包括建筑劳务、房产销售、土地开发整理、租赁业务和货物销售业务。

①建筑劳务

发行人作为仪征经济开发区主要的城市基础设施建设主体，负责仪征经济开发区重点项目的投资与建设。根据发行人与江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征高新技术产业投资发展有限公司等委托方签订的委托投资建设协议，江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征高新技术产业投资发展有限公司将仪征经济开发区范围内政府投资项目委托发行人投资建设，项目建设期间发行人承担项目建设的投资主体职责，根据项目进度按一定成本加成率确认建筑劳务收入。

②房产销售

发行人房产销售业务主要为发行人承担的仪征经济开发区安置拆迁用户的安置房建设销售任务，发行人安置房建成后，按政府指导价定向销售给安置户。

③土地开发整理

发行人土地整理开发业务运营模式为：江苏省仪征经济开发区管理委员会、高新公司委托发行人根据仪征经济开发区确定的年度拆迁计划进行土地的一级开发，包括土地征收、综合整治、平整等工作，江苏省仪征经济开发区管理委员会、高新公司在年末对公司实际投入的前期开发成本加成一定比例进行结算，加成比例根据地块情况、整理难度等动态调整。江苏省仪征经济开发区管理委员会、高新公司每年末对公司实际投入的前期开发成本进行结算，并出具相应的结算单。

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）基础设施建设行业

1) 我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。城市基础设施行业对国民经济发展具有全局性、先导性的影响；是城市发挥其职能的基础条件和主要载体；是国民经济可持续发展和社会协调发展的重要物质基础；对于促进地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。城市基础设施投资建设与运营一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高。《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》指出，2025 年末全国常住人口城镇化率为 67.89%，较上年末提高 0.89 个百分点国家统计局。我国的城市化水平不仅远低于发达国家 80% 以上的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家的平均水平，因此我国的城市化水平还有较大的提升空间。

2025 年是“十四五”规划收官之年，国家持续深化以人为核心的新型城镇化建设，相关政策支持力度持续加码。2026 年全国两会政府工作报告进一步明确，要持续实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展；同时将“保障性住房、城中村改造、‘平急两用’公共基础设施建设”三大工程作为稳增长、惠民生的核心抓手，进一步拓宽了城市基础设施建设的覆盖范围和市场空间。强化历史文化保护、塑造城市风貌，加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市，提高城市治理水平，加强特大城市治理中的风险防控，仍是新型城镇化建设的核心方向。

随着城市建设投融资体制改革的不断深入，目前我国城市基础设施建设开发的投资和经营已经逐步实现市场化，从事基础设施建设开发的企业的经营实力和盈利能力也在不断提高，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，专项债、基础设施 REITs、PPP 模式等多元化融资工具持续完善，由政府引导、产业化运作、市场化参与的市政公用设施经营管理体制逐步健全。可以预见，未来 5 年将会是中国新型城镇化提质增效的关键时期，叠加区域协调发展战略、三大工程建设的持续推进，城市基础设施建设仍将是我国城市建设的重点，这将大大带动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。城市基础设施建设行业在城镇化的进程中将承担更多的建设任务，面临更大的发展空间。

2）仪征市基础设施建设行业发展现状和前景

随着城市化进程的推进和经济的高速发展，仪征市基础设施建设的脚步逐步加快，基础设施日趋完善，城镇面貌不断提升。根据《仪征市人民政府工作报告（2026）》，2025 年仪征市基础设施加快完善，跨域交通建设提速，境内仪禄高速建成通车、宁盐高速施工进度超 70%、宁扬城际隧道盾构 4.5 公里、北沿江高铁桥梁主体完工、仪征北站开工建设；G345 新集南段、大新线四期全线通车，G328 南北通道全面贯通，时代物流码头开工建设；改扩建涉铁道路 10 条，维修宁启铁路上跨桥 13 座。城市更新步伐加快，大庆路、文兴路、扬子路改造升级，东园路、弘桥路、扬子路跨仪扬河大桥有序建设，改造污水管网 12 公里，实施排涝活水项目 8 个；大码头片区商业街区稳步建设，三河片区考古勘探发掘、路网建设有序推进，鼓楼片区完成城市更新规划设计；活化利用城市闲置地块 25 个，G328 城区段节点环境有效提升。水利基建持续完善，十二圩闸站及江堤二期工程顺利竣工，胥浦河幸福河湖工程通过省级验收，卧虎闸拆建、仪扬河以南水系排涝通道贯通整治工程有序推进。

《仪征市人民政府工作报告（2026）》中提出，2026 年仪征市将深度融入长三角一体化、宁镇扬一体化、南京都市圈等国省战略，主动参与跨江分工协作，推动理念、服务、产业、环境与中心城市深度接轨。交通基建方面，将服务保障宁盐高速、宁扬城际、北沿江高铁等跨境工程建设，启动龙四路改扩建、文汇路西延，推进中圣大件码头、时代物流码头建设，构建江河联运、综合立体交通体系。市政基建方面，将启动渡江路、国庆南路、鼓楼东路等路网工程，建成扬子路跨仪扬河大桥，实施雨污分流改造、管网设施提标、排涝通道整治工程，改造雨污水管网 20 公里，完成扬子路、东园路、弘桥路管网综合改造，汛前完成卧虎闸拆建、仪扬河以南水系排涝通道贯通整治。水利基建方面，将开工建设月塘灌区续建配套与现代化改造项目，持续完善城市防洪排涝体系，推进农村生态河道建设。同时将统筹抓好大码头、三河片区基础设施改造，稳步实施龙山生态新城开发建设，全面提升城市基础设施配套能力和综合承载能力。

为了切合仪征城市建设的根本需要，仪征市对城市基础设施建设提出了更高的要求。仪征市基础设施的建设对进一步促进产业结构优化、扩大就业、提升城市能级起到了良好的促进作用。基础设施建设和城市的良好发展起到了相互促进的作用，因此基础设施建设始终是仪征市政府工作的重点，叠加宁镇扬一体化、南京都市圈建设的战略机遇，行业具有持续向好的发展前景。

（2）保障性住房建设行业

1）我国保障性住房建设行业现状和前景

保障性住房是指政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准、销售价格或租金标准，具有社会保障性质的住房。保障性住房建设是一项重大的民生工程，是改善人民群众的居住条件、促进房地产市场健康发展的必然要求。早在 2007 年，国务院就发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》等一系列文件，明确应有保障房和商品房两个体系，为我国保障性住房建设奠定了坚实的政策基础。

“十一五”期间，我国通过各类保障房建设，解决了 1140 万户城镇低收入家庭和 360 万户中低收入家庭住房困难问题。但由于我国保障房历史欠账太多以及过度的市场化倾向，

面对着大量低收入群体强烈的住房需求，保障房供应严重不足。“十二五”期间，城镇保障性安居工程住房建设 4013 万套，上亿群众喜迁新居，保障性住房的覆盖率达到 20%以上。“十三五”期间，城镇棚户区住房改造开工超过 2300 万套。“十四五”时期，保障性住房建设进入提质扩容的新阶段，《国民经济和社会发展规划纲要》明确提出，有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策；以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题；单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。

2024 年以来，国家将保障性住房纳入“三大工程”重点推进，成为稳民生、稳投资、促转型的核心抓手，政策支持力度持续升级。《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2025 年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房和公租房等开工建设和筹集 121 万套（间）；城市危旧房改造开工 17 万套；新开工改造城镇老旧小区 2.7 万个，惠及居民 499 万户；农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工 21.9 万户国家统计局。2026 年全国两会进一步明确，将持续推进保障性住房建设，完善配售、运营、管理全链条制度，多渠道解决新市民、青年人、低收入群体的住房困难问题，随着住房保障体系的持续完善，土地、资金、税收等配套支持政策不断落地，我国保障性住房的建设和运营行业仍具有广阔的发展空间。

2）仪征市保障性住房建设行业现状和前景

仪征市政府对住房保障工作高度重视，积极协调土地、财政、规划、物价等部门，全力推进新建项目的开工建设，持续落实保交楼、保民生、保稳定相关要求，住房保障工作成效显著。根据《仪征市人民政府工作报告（2026）》，仪征市 2025 年改造老旧小区 24 个，筹集保障性租赁住房 981 套，住房公积金扩面 6200 人，有效保障了群众的住房权益。同时稳步推进片区开发改造，大码头片区、三河片区、鼓楼片区、龙山生态新城等片区更新工作有序推进，统筹“留改拆”并举，持续完善居住配套设施，提升居民居住品质。

《仪征市人民政府工作报告（2026）》中指出：2026 年，仪征市将高质量推进片区开发改造，统筹“多片共建”，坚持“留改拆”并举。大码头片区，启动河西街、商会街、都会街“三街”道路建设，修缮文物和历史建筑，实施拦潮闸、都会桥、子盐码头、古运河石驳岸等遗址古迹维修整治和景观塑造。三河片区，建设堤顶路、仪城河桥闸工程，推进东门水门遗址保护开发、片区水系治理，完成前进路改造工程。鼓楼片区，明确发展定位，挖掘历史人文资源，优化空间布局、提升特色风貌、升级基础设施，复兴老城文化中心。推动龙山生态新城功能提升、环境提标、项目提速，逐步取得可感观成果。同时，2026 年将改造老旧小区 10 个，以“原拆原建”为切口探索老旧住房自主更新路径，筹集保障性租赁住房 500 套，改造农村低收入群体危房 23 户，持续完善住房保障体系，切实提升居民居住品质，为保障性住房及相关配套建设行业带来持续的市场需求。

（3）土地整理行业现状和前景

1）我国土地整理行业现状和前景

土地整理是由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿并进行相应的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到可出让状态再对其进行有偿出让或转让。从事土地一级开发的企业可获取一定的经济收益，同时，城市土地整理与运营盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。土地整理开发是城市化进程的必然阶段，有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，可促进城市用地的有序化、集约化，提高土地的经济承载能力和土地收益率。

土地整理开发为我国经济和社会的发展提供了基础支持。《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2025 年末我国常住人口城镇化率达到 67.89%，标志着我国已经进入了城市化提质增效的关键时期，城市型社会特征进一步凸显。随着城镇化进程的持续推进，城市建设用地需求保持刚性，我国供地结构进一步优化，基础设施用地、

产业用地供应占比稳步提升，建设用地每平方公里土地平均投入持续增长，但部分区域仍存在土地低效利用和闲置浪费的问题，土地整理、低效用地盘活的市场需求持续存在。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确提出，加强土地节约集约利用，加大批而未供和闲置土地处置力度，盘活城镇低效用地，支持工矿废弃土地恢复利用，完善土地复合利用、立体开发支持政策，新增建设用地规模控制在 2950 万亩以内，推动单位 GDP 建设用地使用面积稳步下降。《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2025 年全年全国国有建设用地供应总量 47.1 万公顷，其中工矿仓储用地 13.8 万公顷，房地产用地 6.2 万公顷，基础设施用地 27.2 万公顷国家统计局。2024-2025 年，自然资源部持续出台政策，深化土地要素市场化改革，推进城镇低效用地再开发、批而未供和闲置土地盘活处置，规范土地一级开发和片区综合开发模式，为土地整理行业的规范化、市场化发展奠定了坚实的政策基础。随着城乡一体化进程的加快、城市更新行动的深化、产业项目落地的用地需求持续释放，在可预见的未来，我国土地整理与土地转让行业还有很大的发展空间，行业发展前景持续向好。

2) 仪征市土地整理行业的现状和前景

随着仪征市汽车及零部件、新材料、大数据、新能源等一大批重大产业工程、民生项目的加快推进，用地需求急剧增长。仪征市按照“保重点、保当前、保急需”要求，优化调整规划空间布局，统筹使用计划指标，全力保障全市重大项目建设。根据《仪征市人民政府工作报告（2026）》，2025 年仪征市持续提高土地利用效率，盘活土地 1737 亩，处置低效工业用地 3953 亩，有效释放了发展空间；同时高质量推进片区开发改造，统筹“多片共建”，坚持“留改拆”并举，大码头片区、三河片区、鼓楼片区、龙山生态新城等片区综合开发持续推进，同步开展片区内土地整理、征地拆迁、配套设施建设等工作，为土地整理行业带来了持续的业务需求。

《仪征市人民政府工作报告（2026）》明确，2026 年仪征市将持续强化用地保障，聚焦产业转型、基础设施、公共事业等关键领域，优化土地资源配置，完善土地全生命周期服务机制，有效提速土地报批手续办理；同时持续推进城镇低效用地再开发和闲置土地处置，统筹推进片区综合开发，完善片区内土地整理、征地拆迁、配套设施建设全链条工作，全力保障重大产业项目、基础设施项目、民生项目用地需求。未来随着仪征市招商引资项目的持续落地、宁镇扬一体化战略的深入推进、城市基础设施建设和片区开发改造的持续实施，仪征市土地开发整理行业将保持稳定的市场需求，具备良好的发展前景。

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：万元 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 (%)
建筑劳务	17,367.39	16,563.06	4.63	39.75	9,632.26	8,333.43	13.48	24.77
土地开发整理	15,600.00	13,000.00	16.67	35.70	16,800.00	14,000.00	16.67	43.20
货物销售	-	-	-	-	92.56	85.99	7.10	0.24
租赁	2,011.83	961.68	52.20	4.60	1,127.06	952.57	15.48	2.90
房产销售	8,712.43	7,745.15	11.10	19.94	11,239.18	8,588.29	23.59	28.90
合计	43,691.65	38,269.90	12.41	100.00	38,891.06	31,960.28	17.82	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）2026 年 1-6 月，公司建筑劳务业务收入、成本较去年同期分别增加 80.30%和 98.75%，主要系当期结算项目较多所致；建筑劳务业务毛利率较去年同期下降 65.65%，主要系结算项目差异所致。

（2）2026 年 1-6 月，公司不再开展货物销售业务。

（3）2026 年 1-6 月，公司租赁收入较去年同期分别增加 78.50%，主要系智能制造产业社区等项目租赁收入增加所致；租赁业务毛利率较去年同期增加 237.16%，主要系租金收入增加而成本较为稳定所致。

（4）2026 年 1-6 月，公司房产销售毛利率较去年同期下降 52.93%，主要系房地产市场整体行情影响所致。

（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

发行人是仪征经济开发区主要的基础设施建设主体，主要从事仪征经济开发区内城市基础设施建设、安置房建设、土地整理、租赁等业务。公司不断扩大资产规模，拓展业务领域，目前已发展成为仪征市经济开发区最重要的国有资产运营主体。发行人将依托仪征市地缘优势和资源优势，加快整合经营仪征经济开发区地方资产，加快推进企业向市场化、资本化转变，努力构建以综合性城市化运营为特色的集团企业。

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）项目建设运营风险

发行人作为江苏省扬州市仪征经济开发区重要的市政基础设施建设主体，主要承担仪征经济开发区基础设施、市政公用设施建设服务、安置房建设、土地开发整理等业务。其从事的基础设施、市政公用设施建设服务和安置房建设，投入资金较多、项目回收周期较长，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而影响本次债券偿付。在公司运营过程中，工程往来款项回款较慢，为满足业务发展需要，发行人承担的有息债务增长较快，公司面临一定的运营风险。

（2）基础设施建设业务所面临的风险

市政基础设施建设业务等大多属于影响较大、涉及面较广的业务。固定设施投入规模大且项目周期长，发行人面临资金成本及建设原材料价格等市场变动的风险。

（3）合同履约风险

发行人在从事市政基础设施建设等施工过程中会遇到较多不确定的因素，例如设计变更、突遇障碍物、天气变化、资金不到位等，对合同能否履行带来一定的不确定性。发行人对此类不确定性若不能及时控制或控制不当，则可能造成履约风险，进而影响公司的现金流，对发行人偿债能力造成影响。

（4）安全生产风险

安全生产是发行人正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。虽然发行人在主营业务领域积累了丰富的安全生产管理经验，并严格执行国家相关安全标准，但是影响安全生产的因素很多，包括人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害等外部因素，一旦发生安全生产事故，将对发行人产生一定的安全生产风险。

应对措施：

在经营方面，发行人将进一步建立健全内部管理机制，强化投资建设运营、内部风险控制等各项制度的落实；不断拓宽融资渠道，采用多元融资模式，同时建立融资风险预警应急机制，设定债务安全线，严格控制资产负债率，控制债务风险，保证公司资金安全；突出公司主营业务，并向多业务、多元化的方向发展；加强公司团队建设，实施人才战略，充实公司队伍，不断提高公司管理水平和运营水平，使公司实现健康的、可持续的发展。

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、业务经营等方面相互独立。

（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

发行人制定了相关关联方交易决策制度，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司董事会批准；公司与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%以上的关联交易，由公司董事会批准。

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在 1,000 万元以上的关联交易，由股东会批准；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 8,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，由股东会批准。

（3）不属于董事会或股东会批准范围内的关联交易事项由公司总经理批准，公司总经理应当每月将关联交易的审批结果报董事会审阅。

（4）公司为关联人提供担保的，且数额占公司最近一期经审计净资产绝对值 50%以上，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

2、决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

3、定价机制

公司关联交易的价格应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易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。

4、信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》于半年度财务报告、年度财务报告中披露。

（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	仪征经济开发集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 仪开 03
3、债券代码	254057.SH
4、发行日	2024 年 3 月 6 日
5、起息日	2024 年 3 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 8 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册

	上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	2023 年仪征经济开发集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 仪征开、23 仪征经开债
3、债券代码	270086.SH、2380237.IB
4、发行日	2023 年 7 月 24 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 27 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，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	仪征经济开发集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	25 仪开 01
3、债券代码	259554.SH
4、发行日	2025 年 7 月 29 日
5、起息日	2025 年 7 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
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。本期

	债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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

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

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	254057.SH
债券简称	24 仪开 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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）	未触发
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	270086.SH、2380237.IB
债券简称	23 仪征开、23 仪征经开债
债券约定的投资者保护条款名称	签订债权代理协议、制定债券持有人会议规则
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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）	未触发
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	259554.SH
------	-----------

债券简称	25 仪开 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定执行
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）	未触发
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

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
270086.SH	23 仪征开	募投项目自 2024 年下半年开始陆续对安置户进行定向销售	截至 2026 年 6 月末，项目累计实现收入 6.17 亿元	不适用	无

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

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：254057.SH

债券简称	24 仪开 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由扬州新材料国资控股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。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2024 年至 2029 年每年的 3 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2029 年 3 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户；（2）设立专门的偿付工作的专员安排；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）制定《债券持有人会议规则》；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）严格履行信息披露义务。（7）在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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）	不适用
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）	按约定执行，对债券持有人利益无重大不利影响

债券代码：270086.SH、2380237.IB

债券简称	23 仪征开、23 仪征经开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再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。 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、指定专门部门负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债权代理人的作用和严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	按约定执行，对债券持有人利益无重大不利影响

划及其他偿债保障措施的执行情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
----------------------------------	--

债券代码：259554.SH

债券简称	25 仪开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由扬州市兴仪投资控股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。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 7 月 30 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2030 年 7 月 30 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户；（2）设立专门的偿付工作的专员安排；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）制定《债券持有人会议规则》；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）严格履行信息披露义务。（7）在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，承诺将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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）	不适用
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	按约定执行，对债券持有人利益无重大不利影响

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：万元 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
其他应收款	往来款	403,473.78	-8.59	-
存货	合同履行成本、开发产品、开发成本	619,161.33	3.81	-
投资性房地产	房屋及建筑物	119,680.22	-	-
无形资产	土地使用权	153,540.33	-0.27	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）
货币资金	114,928.05	22,600.00	-	19.66
存货	619,161.33	161,164.17	-	26.03
投资性房地产	119,680.22	119,680.22	-	100.00
无形资产	153,540.33	43,654.50	-	28.43
在建工程	25,848.42	13,438.54	-	51.99
合计	1,033,158.35	360,537.43	—	—

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：4.11亿元；

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：4.11亿元，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：0亿元。

（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：7.64%，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 56.70亿元和57.63亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.46%。

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	-	1.60	19.90	21.50	37.31
银行贷款	-	4.02	29.90	33.92	58.86
非银行金融机构贷款	-	-	1.25	1.25	2.17
其他有息债务	-	0.10	0.85	0.95	1.65
合计	-	5.73	51.90	57.63	—

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13.50亿元，企业债券余额8.00亿元，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74.34亿元和

76.79亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.30%。

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	-	1.60	19.90	21.50	28.00
银行贷款	-	8.54	39.37	47.91	62.39
非银行金融机构贷款	-	2.24	3.99	6.23	8.11
其他有息债务	-	0.30	0.85	1.15	1.50
合计	-	12.68	64.11	76.79	—

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13.50亿元，企业债券余额8.00亿元，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0亿元人民币。

（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：万元 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
其他应付款	163,202.40	0.07	-
长期借款	406,190.51	-0.01	-
应付债券	192,735.18	-	-

（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：0.43亿元

报告期非经常性损益总额：0.03亿元

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

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：64.61亿元

报告期末对外担保的余额：71.95亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.34亿元

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：54.00亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
仪征经开产业投资集团有限公司	关联方	2.50	文旅开发、股权及基金投资、港口物流	良好	保证	15.27	2047 年 11 月 20 日	无重大不利影响
仪征开融环保科技有限公司	非关联方	6.25	基础设施建设	良好	保证	9.83	2030 年 12 月 20 日	无重大不利影响
仪征临江建设发展有限公司	关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证	9.06	2038 年 6 月 10 日	无重大不利影响
仪征市瑞达城市发展有限公司	关联方	5.40	基础设施建设	良好	保证	6.00	2033 年 10 月 19 日	无重大不利影响
仪征市十二圩古镇建设有限公司	关联方	2.00	基础设施建设	良好	保证	5.67	2033 年 12 月 17 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	45.83	—	—

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，亦可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为仪征经济开发集团有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页)

仪征经济开发集团有限公司



2026 年 8 月 30 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： 仪征经济开发集团有限公司

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	1,149,280,537.97	556,770,809.37
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	1,191,044.71	719,077.72
应收账款	1,169,651,636.76	1,181,970,681.28
应收款项融资		
预付款项	11,192,932.12	12,614,023.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,034,737,750.95	4,413,894,961.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,191,613,254.61	5,964,362,847.52
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	52,918,828.68	35,799,264.85
流动资产合计	12,610,585,985.80	12,166,131,665.88
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,451,249.04	31,451,249.04

其他权益工具投资	317,581,254.33	341,916,575.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,196,802,200.00	1,196,802,200.00
固定资产	157,815,417.60	73,257,727.39
在建工程	258,484,208.61	232,758,533.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,298.88	471,092.94
无形资产	1,535,403,346.13	1,539,524,012.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,598.58	9,246.25
其他非流动资产	92,263,785.00	92,263,785.00
非流动资产合计	3,589,870,358.17	3,508,454,421.74
资产总计	16,200,456,343.97	15,674,586,087.62
流动负债：		
短期借款	624,369,944.35	361,188,632.14
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	170,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	652,140,623.82	833,174,331.31
预收款项	3,871,731.72	4,586,837.81
合同负债	56,527,594.46	3,955,656.27
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	357,206.57	400,814.52
应交税费	469,065,171.00	455,881,851.94
其他应付款	1,632,024,002.99	1,518,235,486.62
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	715,613,419.64	768,105,645.42
其他流动负债	7,253,750.53	360,875.39
流动负债合计	4,331,223,445.08	4,015,890,131.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,061,905,126.15	4,122,341,386.15
应付债券	1,927,351,809.42	1,927,351,809.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	458,856,127.98	355,073,292.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	573,181.00	3,000,000.00
递延所得税负债	42,450,307.27	41,953,758.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,491,136,551.82	6,449,720,245.74
负债合计	10,822,359,996.90	10,465,610,377.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,649,645,000.00	1,649,645,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,206,689,565.81	2,056,689,565.81
减：库存股		
其他综合收益	138,503,303.65	138,130,794.19
专项储备		
盈余公积	152,571,646.30	152,571,646.30
一般风险准备		
未分配利润	1,231,129,063.86	1,209,997,477.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,378,538,579.62	5,207,034,483.35
少数股东权益	-442,232.55	1,941,227.11
所有者权益（或股东权益）合计	5,378,096,347.07	5,208,975,710.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,200,456,343.97	15,674,586,087.62

公司负责人：金小平 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：仪征经济开发集团有限公司

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	675,272,274.62	331,124,298.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	647,884,853.74	752,237,015.74
应收款项融资		
预付款项	10,843,244.10	12,195,445.88
其他应收款	7,392,565,425.03	6,157,206,123.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,513,585,669.84	3,363,727,624.17
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	235.97	
流动资产合计	12,240,151,703.30	10,616,490,507.79
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	434,085,168.86	333,335,168.86
其他权益工具投资	317,581,254.33	341,916,575.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	998,770,700.00	998,770,700.00
固定资产	69,845,790.58	71,346,304.49
在建工程	264,836,890.52	239,775,148.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,298.88	471,092.94
无形资产	1,535,403,346.13	1,539,524,012.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	92,263,785.00	92,263,785.00
非流动资产合计	3,712,854,234.30	3,617,402,787.32
资产总计	15,953,005,937.60	14,233,893,295.11
流动负债：		
短期借款	294,293,372.22	110,159,225.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	639,120,658.58	820,274,552.61
预收款项	1,556,182.47	1,611,228.33
合同负债	2,762,208.57	2,762,208.57
应付职工薪酬		
应交税费	459,783,851.74	446,999,524.48
其他应付款	3,388,044,714.78	1,826,856,636.65
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	349,980,434.38	397,683,018.14
其他流动负债	359,087.11	359,087.11
流动负债合计	5,135,900,509.85	3,606,705,480.89
非流动负债：		
长期借款	3,114,996,792.82	3,145,583,052.82
应付债券	1,927,351,809.42	1,927,351,809.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,000,000.00	190,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,528,148.93	31,635,780.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,259,876,751.17	5,294,570,642.40
负债合计	10,395,777,261.02	8,901,276,123.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,649,645,000.00	1,649,645,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,271,410,501.96	2,121,410,501.96
减：库存股		
其他综合收益	108,300,206.06	107,927,696.60
专项储备		
盈余公积	152,571,646.30	152,571,646.30
未分配利润	1,375,301,322.26	1,301,062,326.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,557,228,676.58	5,332,617,171.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,953,005,937.60	14,233,893,295.11

公司负责人：金小平 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

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	436,916,504.72	388,910,638.35
其中：营业收入	436,916,504.72	388,910,638.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,169,154.56	484,079,505.38
其中：营业成本	382,698,981.81	319,602,833.08
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	6,325,039.84	9,481,283.10
销售费用		
管理费用	48,519,657.55	48,059,082.03
研发费用		
财务费用	112,625,475.36	106,936,307.17
其中：利息费用	99,533,067.03	84,021,799.25
利息收入	1,317,814.94	1,349,144.19
加：其他收益	153,696,879.26	120,250,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	390,000.00	1,532,300.00
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		
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）	2,046,265.26	5,948,593.46
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）	42,880,494.68	32,562,026.43
加：营业外收入	530,000.00	603,791.26
减：营业外支出	393,833.20	57,290.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	43,016,661.48	33,108,526.98
减：所得税费用	24,268,534.33	21,792,188.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,748,127.15	11,316,338.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	18,748,127.15	11,316,338.73
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）	21,131,586.81	12,873,059.65
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	-2,383,459.66	-1,556,720.92
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	18,748,127.15	11,316,338.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,131,586.81	12,873,059.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,383,459.66	-1,556,720.92
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金小平 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

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	334,988,381.78	272,192,710.11
减：营业成本	290,065,326.33	222,643,601.11
税金及附加	4,777,232.65	6,793,595.16
销售费用		
管理费用	39,736,040.52	45,013,525.71

研发费用		
财务费用	55,125,418.62	39,702,983.98
其中：利息费用	56,128,256.84	40,191,378.90
利息收入	1,040,048.85	960,669.77
加：其他收益	150,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	390,000.00	1,532,300.00
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）	3,476,589.88	5,434,911.92
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）	99,150,953.54	85,006,216.07
加：营业外收入		212,743.15
减：营业外支出	300,224.50	57,090.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,850,729.04	85,161,868.61
减：所得税费用	24,611,733.74	21,624,250.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,238,995.30	63,537,617.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,238,995.30	63,537,617.88
（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	74,238,995.30	63,537,617.88
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：金小平 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

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	527,708,075.41	378,796,929.62
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	457,229,240.53	700,200,197.99
经营活动现金流入小计	984,937,315.94	1,078,997,127.61
购买商品、接受劳务支付的现金	550,609,642.55	502,160,285.20
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	11,774,016.28	9,876,489.51
支付的各项税费	6,302,644.93	5,404,060.96
支付其他与经营活动有关的现金	129,026,905.89	239,962,018.98
经营活动现金流出小计	697,713,209.65	757,402,854.65
经营活动产生的现金流量净额	287,224,106.29	321,594,272.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	390,000.00	1,532,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,390,000.00	42,532,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,948,071.58	148,325,391.11
投资支付的现金	29,168,000.00	46,803,440.00
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	35,000,000.00	35,000,000.00

投资活动现金流出小计	197,116,071.58	230,128,831.11
投资活动产生的现金流量净额	-157,726,071.58	-187,596,531.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	667,000,000.00	1,030,398,265.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,449,974,379.71	7,981,909,117.02
筹资活动现金流入小计	7,116,974,379.71	9,014,307,382.02
偿还债务支付的现金	638,063,740.00	1,774,602,569.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,583,313.54	178,973,605.94
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	6,014,315,632.28	6,627,308,853.17
筹资活动现金流出小计	6,793,962,685.82	8,580,885,028.87
筹资活动产生的现金流量净额	323,011,693.89	433,422,353.15
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	452,509,728.60	567,420,095.00
加：期初现金及现金等价物余额	470,770,809.37	394,736,403.87
六、期末现金及现金等价物余额	923,280,537.97	962,156,498.87

公司负责人：金小平 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

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	445,647,511.22	364,943,849.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	451,525,150.14	694,307,398.34
经营活动现金流入小计	897,172,661.36	1,059,251,248.08
购买商品、接受劳务支付的现金	359,107,726.79	241,763,540.05

支付给职工及为职工支付的现金	8,025,675.62	7,497,494.38
支付的各项税费	4,359,824.39	4,245,785.14
支付其他与经营活动有关的现金	117,136,520.64	228,847,414.76
经营活动现金流出小计	488,629,747.44	482,354,234.33
经营活动产生的现金流量净额	408,542,913.92	576,897,013.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	390,000.00	1,532,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,390,000.00	1,532,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,808,389.58	148,321,703.11
投资支付的现金	129,918,000.00	46,803,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,726,389.58	195,125,143.11
投资活动产生的现金流量净额	-170,336,389.58	-193,592,843.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	335,061,665.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,591,916,543.81	7,397,076,527.34
筹资活动现金流入小计	4,891,916,543.81	7,732,138,192.34
偿还债务支付的现金	309,103,740.00	1,314,940,036.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,931,506.56	134,729,774.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,377,939,845.93	6,164,095,288.13
筹资活动现金流出小计	4,785,975,092.49	7,613,765,098.86
筹资活动产生的现金流量净额	105,941,451.32	118,373,093.48
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	344,147,975.66	501,677,264.12
加：期初现金及现金等价物余额	331,124,298.96	334,992,149.39
六、期末现金及现金等价物余额	675,272,274.62	836,669,413.51

公司负责人：金小平 主管会计工作负责人：卢长兴 会计机构负责人：吴玉宝

