
巩义市新型城镇建设有限公司

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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2026 年 6 月末，公司面临的风险因素与截至 2025 年末不存在重大变化。

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	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
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	13
四、 公司债券募集资金使用情况	14
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	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	19
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	19
九、 对外担保情况	19
十、 重大诉讼情况	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	19
十二、 向普通投资者披露的信息	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第六节 备查文件目录	21
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24

释义

常用词语释义		
发行人 / 公司 / 本公司 / 巩义新城	指	巩义市新型城镇建设有限公司
主承销商、受托管理人、开源证券	指	开源证券股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	巩义市财政局
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
监管银行/交通银行	指	交通银行股份有限公司河南省分行
监管银行/郑州银行	指	郑州银行股份有限公司巩义支行
巩义国投	指	巩义市国有资产投资经营有限公司
商贸公司	指	河南国鑫瑞商贸有限公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	巩义市新型城镇建设有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本期末	指	2026 年 6 月 30 日
上年末	指	2025 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	巩义市新型城镇建设有限公司
中文简称	巩义新城
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	邵利博
注册资本（万元）	150,000
实缴资本（万元）	150,000
注册地址	河南省郑州市 巩义市园丁街 19 号
办公地址	河南省郑州市 巩义市园丁街 19 号
办公地址的邮政编码	451299
公司网址（如有）	—
电子信箱	gysgzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘金亮
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	财务负责人
联系地址	巩义市园丁街 19 号
电话	15083004692
传真	—
电子信箱	1036972291@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：巩义市财政局

报告期末实际控制人名称：巩义市财政局

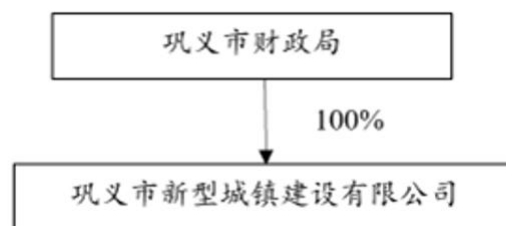
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：100.00%、无股权受限情况

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：100.00%、无股权受限情况

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

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。

（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：邵利博

发行人的董事长或执行董事：邵利博

发行人的其他董事：栗晨曦、刘伟、刘金亮、王浩楠

发行人的监事：秦健、吴玉波、张帅、李腾飞、张园明

发行人的总经理：邵利博

发行人的财务负责人：刘金亮

发行人的其他非董事高级管理人员：不适用

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

许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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）一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；物业管理；酒店管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；工程管理服务；土地整治服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售（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）

发行人主营业务分别为工程施工业务、商品房销售业务、砂石销售业务、停车费业务、投房转让业务收入等，报告期内发行人上述业务均正常运营。

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） 行业情况

1) 我国城市基础设施建设行业现状

近几年，随着我国城市人口的持续增加和财政收入的逐年增长，我国城市化进程正在不断加快。城市化程度是衡量一个国家发达与否的重要标志，城市化水平的提高加大了对城市基础设施建设的需求，由此，我国的城市基础设施建设也必将保持加速发展的势头，未来将有着巨大的发展空间。

城市基础设施是国民经济可持续发展和城市正常健康发展的物质基础，对促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、改善投资环境、加强区域协作和效率有着重要的推动作用。2013 年 9 月，国务院发布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见(国发【2013】36 号)》明确提出了促进城市基础设施投资、建设、运营的各项指导意见，该政策的发布表明城市基础设施的发展一直受

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支持。随着新型城镇化进程的不断推进，城市基础设施建设已经成为必不可少的重要环节，其建设水平也直接影响一个城市的综合竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低，尤其是中小城市的基础设施还很落后，与国内一线城市相比仍然存在较大差距。

同时，我国政府已将“城镇化”战略作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重要举措之一。根据中国社科院发布的《中国城市发展报告》预计，到 2030 年我国城镇化率将达到 65%左右，城市人口将增加到约 10 亿。城市已成为我国国民经济发展的重要载体。近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得了长足的发展。

目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。从区域看，整体上东部沿海经济较为发达地带城市基础设施较为完善，中部地带经济欠发达地区城市基础设施一般，西部经济相对落后的地区城市基础设施较为薄弱。从行政或经济地位看，行政地位越高的直辖市、计划单列市，或者作为区域政治中心的省会城市、战略地位较高与经济发达的部分市、县城市基础设施发展较好，但其他市、县以及农村基础设施较为薄弱。城镇化的快速发展，以及目前我国大部分城市的基础设施仍然不能完全满足城市居民生活需要的现状，给城市基础设施建设行业提供了较好的发展环境。

2）我国城市基础设施建设行业的前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城市化、城镇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的重要举措。城市基础设施的逐步配套和完善，对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，尤其对房地产业、商业服务业以及地方经济的快速增长有着明显的支撑和拉动作用。

改革开放四十多年来，我国城市化率不断提升，城市人口持续增加。深刻地改变了中国经济社会格局，成就了过去中国重化工业、大规模基础设施投资、房地产、消费升级等的飞速发展。未来二十多年中国将新增约 1.9 亿城镇人口，主要向城市群都市圈集聚。中国城镇化已进入中后期，虽仍处于快速发展期但速度逐渐放缓。伴随着我国城市化水平的迅速提高和城市建设投融资体制改革的不断深入，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。因此，在城市基础设施需求迅速增长、国家财政资金大力支持以及民间资本积极参与的背景下，未来 10-20 年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》，“十四五”期间国家将统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布

局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，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，我国城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

新增城镇人口将带来基础设施、地产、新零售、医疗卫生、文化娱乐等多个领域的广泛需求，为我国经济发展提供重要引擎。城市化水平的提高加大了对固定资产投资的需求，从而推动了国民经济的发展。城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率超过了 70.00%。随着我国城市经济的快速发展，城市人口的高速聚集。我国的城镇基础设施水平比较低的具体表现为：大城市交通拥挤、道路发展难以适应城市发展、居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等，中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。未来 10-20 年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，对城镇基础设施建设的需求非常强烈。以市场化的方式加大城镇基础设施建设力度是未来城镇建设的发展方向，在这一过程中城镇基础设施建设行业也将逐步走向市场，迎来更多的发展机遇。我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、小城镇为基础的多层次城镇体系，体系内部协调发展的局面。伴随着我国城镇化水平的迅速提高和城镇建设投融资体制改革的不断深入，城镇基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，从单一财政投资向多层次、多渠道筹措建设资金转变。

（2）发行人在行业中的地位

发行人作为巩义市人民政府重点构建的市场化运营的政府投资实施主体、重大项目建设主体、城镇基础设施运营主体，充分享受到国家及地方政府政策导向和区位优势带来的发展机遇。

近年来，发行人的经营规模和实力不断壮大，城镇基础设施建设领域的竞争力已经逐步形成，在区域内具有一定的行业垄断性，其较强的竞争优势和广阔的发展前景十分明显。

（3）竞争优势

发行人作为巩义市人民政府重点构建的市场化运营的政府投资实施主体、重大项目建设主体、城镇基础设施运营主体，充分享受到国家及地方政府政策导向和区位优势带来的发展机遇。

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

否。

（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 (%)
工程施工收入	5.25	4.39	16.26	86.39	5.32	4.46	16.26	88.78
房产销售收入	0.20	0.18	11.00	3.32	—	—	—	—
贸易收入	0.05	—	100.00	0.82	0.03	—	100.00	0.55
停车费收入	0.35	0.17	50.48	5.74	0.35	0.17	50.87	5.88
砂石销售	0.12	0.08	33.33	1.91	0.15	1.04	-593.33	2.55
租金收入	0.11	0.00	97.22	1.82	0.13	0.05	64.08	2.24
合计	6.07	4.83	20.46	100.00	5.99	5.71	4.64	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) 贸易业务收入同比变动 66.67%，主要系 2026 年以来，公司商贸部人员配置齐全，团队建设成效显著，优化贸易模式，贸易业务收入增加；

2) 砂石销售成本同比变动-92.31%，毛利率同比变动 105.62%，主要系去年涉及矿权摊销，本期不涉及摊销；

3) 租金业务成本同比变动-100.00%，毛利率同比变动 51.72%，主要系房租租金收入相对稳定，营业成本主要为房屋维修，更换配件等，本期涉及更换维修相对较少。

（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

发行人依托巩义市城市建设和经济发展，有效整合和管理国有资产，确保国有资产保值、增值，在盘活资产存量的同时，对先导性、基础性项目进行投资，达到促进社会经济发展的目的。发行人主要担任经营国有资产运营和管理，城市基础设施项目投资、融资、建设等多方面职能。发行人通过整合经开区总公司等几家建设行业子公司的现有资源，构建涵盖城市基础设施开发、建设及运营全产业链，努力增强自身的资源整合能力、资本运作能力、整体规划能力、持续盈利能力，凝聚品牌核心价值，市场占有率稳步扩大，力争实现资产规模及利润总额加速增长，五年后成为现代化大型集团公司。

利用市场化手段对下属公司以及划入的经营性资产进行整合调整，推动国有企业改革重组实现国有资本有序进退，引导资金进入公用基础设施产业及高新技术、现代服务等先导型产业，以缓解和消除“瓶颈”产业对经济增长的制约，注重投资项目的经济效益与社会效益的平衡，促使平台公司良性运作，实现国有资产的保值增值。同时，利用产权交易市场或资本市场，进一步推进优质资产向优势企业集中、向价值链的高端集中、向产业链的关键环节延伸，从整体上提升国有经济的导向和控制作用，推进经济结构战略性调整，实现国有资产布局调整和产业结构优化的目标。

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

无。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于公司股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵循公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

（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	巩义市新型城镇建设有限公司 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 巩新 01
3、债券代码	255496.SH
4、发行日	2024 年 8 月 2 日
5、起息日	2024 年 8 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2029 年 8 月 6 日
7、到期日	2029 年 8 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 8 月 6 日，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	财达证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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

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	255496.SH
债券简称	24 巩新 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债承诺保证
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况
投资者保护条款是否触发或执	□是 √否

行	
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）	-
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

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：255496.SH

债券简称	24 巩新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。 1、设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理 发行人将在监管银行开立偿债保障金专户，专项用于归集本期债券的还本付息资金，除支付债券本息以及银行结算费用外，偿债专户资金不得用于其他用途。发行人承诺，在每个付息日的 10 个工作日内，发行人将应付利息全额存入偿债保障金专户，在到期兑付日的前 5 个工作日之前，发行人应将应偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。 2、切实做到专款专用 发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务

	部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，确保本期债券募集资金按照约定的用途使用，以保证募集资金的使用效率和效果。 3、设立专门的偿付工作小组 发行人指定融资部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过发行人其他相关部门，在每年的财务预算中落实本期债券本息的偿付资金，保证债券本息如期偿付，以保障债券持有人的利益。 4、制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据本期债券的实际情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障债券持有人的利益。 5、充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人已按照公司债券相关的规定，聘请开源证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，并与开源证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本息如期偿付。
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）	未发生变化
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）	-

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	现金、银行存款、其他货币资金	26.79	204.61	主要系存出保证金大幅增加
应收账款	对巩义市财政局的应收款项	28.13	0.33	-
预付款项	工程款	4.54	-11.03	-
其他应收款	对巩义市财政局的往来款	37.26	3.31	-
存货	库存商品、工程施工	278.52	1.08	-
长期股权投资	对联营企业的投资	7.25	0.00	-
其他权益工具投资	股权投资	5.11	-29.79	-
投资性房地产	房屋及建筑物	5.17	0.00	-
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备	1.86	-2.17	-
无形资产	专利权、停车位特许权、采矿权	9.24	-1.84	-
其他非流动资产	待开发土地、部分预付款项	18.12	-0.10	-

（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（%）
货币资金	26.79	18.07	-	67.45
存货	278.52	26.26	-	9.43
固定资产	1.86	0.61	-	32.80
投资性房地产	5.17	5.17	-	100.00
合计	312.34	50.11	—	—

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：1.73亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.22亿元，收回：0.03亿元；

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：2.92亿元，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：2.92亿元。

（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：1.50%，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 52.63亿元和61.10亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.09%。

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	0.00	4.80	41.49	46.29	75.76
银行贷款	0.00	10.01	3.46	13.47	22.05
非银行金融机	0.00	0.69	0.65	1.34	2.19

构贷款					
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	15.50	45.60	61.10	—

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10.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额36.29亿元。

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177.07亿元和185.40亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.70%。

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	0.00	4.80	51.49	56.29	30.36
银行贷款	0.00	38.95	75.57	114.52	61.77
非银行金融机构贷款	0.00	3.42	11.17	14.59	7.87
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	47.17	138.23	185.40	—

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10.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额47.09亿元。

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0.00亿元人民币。

（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	37.83	22.23	—
应付票据	25.70	156.01	主要系商贸公司开具银行承兑汇票
应付账款	1.83	150.06	主要系应付工程款和贸易购货款增加
合同负债	1.59	-8.93	—
应交税费	6.17	1.72	—
其他应付款	13.01	-44.38	主要系往来款减少
其他流动负债	1.19	-9.69	—
长期借款	75.57	18.36	—
应付债券	56.13	9.78	—

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
长期应付款	11.33	51.69	主要系新增融资租赁业务

（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：1.06亿元

报告期非经常性损益总额：-0.64亿元

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：31.15亿元

报告期末对外担保的余额：37.75亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.60亿元

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：37.75亿元

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）

（以下无正文，为《巩义市新型城镇建设有限公司公司债券中期报告（2026 年）》
盖章页）

巩义市新型城镇建设有限公司
2026 年 8 月 30 日

A red circular official stamp of the巩义市新型城镇建设有限公司. The outer ring contains the company name in Chinese characters. The center features a red five-pointed star. Below the star, the date "2026 年 8 月 30 日" is stamped.

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： 巩义市新型城镇建设有限公司

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	2,679,102,394.56	879,530,875.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,750,846.24	527,727,753.20
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		1,100,000.00
应收账款	2,812,960,087.85	2,803,827,697.21
应收款项融资		
预付款项	453,767,832.91	510,030,859.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,726,278,751.91	3,607,024,165.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,851,698,114.67	27,553,477,757.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	36,379,413.18	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,959,829.57	274,192,660.57
流动资产合计	37,912,897,270.89	36,156,911,769.14
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	725,280,963.14	725,280,963.14

其他权益工具投资	510,945,592.76	727,741,219.76
其他非流动金融资产	19,000,000.00	
投资性房地产	516,543,300.00	516,543,300.00
固定资产	185,830,073.09	189,955,032.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	924,031,520.73	941,306,446.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,177,950.45	1,717,566.75
递延所得税资产	36,396,396.58	21,142,198.60
其他非流动资产	1,811,563,117.04	1,813,396,829.70
非流动资产合计	4,730,768,913.79	4,937,083,557.17
资产总计	42,643,666,184.68	41,093,995,326.31
流动负债：		
短期借款	3,782,882,000.00	3,094,835,500.00
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	2,570,366,000.00	1,004,000,000.00
应付账款	183,133,334.00	73,236,785.66
预收款项		249,720.00
合同负债	159,221,429.58	174,834,582.40
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	340,021.33	496,789.80
应交税费	617,000,155.29	606,570,219.60
其他应付款	1,300,606,126.13	2,338,341,919.11
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	453,729,720.85	2,367,935,945.76
其他流动负债	118,818,297.71	131,563,928.36
流动负债合计	9,186,097,084.89	9,792,065,390.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,557,413,921.60	6,385,004,388.00
应付债券	5,612,815,870.88	5,112,815,870.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,132,710,719.86	746,705,215.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,135,391.66	52,825,420.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,323,075,904.00	12,297,350,894.71
负债合计	23,509,172,988.89	22,089,416,285.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,297,493,380.00	16,295,268,830.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,536,377.99	25,536,377.99
一般风险准备		
未分配利润	876,541,229.91	753,633,490.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,699,570,987.90	18,574,438,699.23
少数股东权益	434,922,207.89	430,140,341.68
所有者权益（或股东权益）合计	19,134,493,195.79	19,004,579,040.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,643,666,184.68	41,093,995,326.31

公司负责人：邵利博 主管会计工作负责人：王军毅 会计机构负责人：刘金亮

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：巩义市新型城镇建设有限公司

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	341,742,413.31	105,648,768.69
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	1,225,184,945.67	1,177,931,852.75
应收款项融资		
预付款项	38,688,479.64	
其他应收款	6,268,550,612.37	5,719,088,132.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	675,453,927.28	655,971,695.36
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		
流动资产合计	8,549,620,378.27	7,658,640,449.57
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	12,175,039,612.50	12,206,764,612.50
其他权益工具投资	143,585,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,321.35	60,335.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	924,002,539.25	941,273,614.75
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	43,400,002.00	42,400,002.00
非流动资产合计	13,286,066,475.10	13,200,498,564.64
资产总计	21,835,686,853.37	20,859,139,014.21
流动负债：		
短期借款	994,992,000.00	681,000,000.00
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	207,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	75,414,140.59	59,166,454.20
其他应付款	443,824,772.20	296,378,438.10
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	87,652,289.32	149,402,956.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,808,883,202.11	1,385,947,848.30
非流动负债：		
长期借款	345,864,688.60	277,948,000.00
应付债券	4,616,660,223.56	4,116,660,223.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,500,000.00	37,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,027,024,912.16	4,432,108,223.56
负债合计	6,835,908,114.27	5,818,056,071.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	13,210,525,462.99	13,280,525,462.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,536,377.99	25,536,377.99
未分配利润	263,716,898.12	235,021,101.37
所有者权益（或股东权益）合计	14,999,778,739.10	15,041,082,942.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,835,686,853.37	20,859,139,014.21

公司负责人：邵利博 主管会计工作负责人：王军毅 会计机构负责人：刘金亮

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	607,461,194.66	599,264,728.71
其中：营业收入	607,461,194.66	599,264,728.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,254,122.23	609,113,298.52
其中：营业成本	483,186,503.35	571,436,463.36
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	25,207,633.52	20,656,021.81
销售费用	522,537.03	151,966.37
管理费用	21,613,197.69	8,685,721.23
研发费用		
财务费用	27,724,250.64	8,183,125.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	120,768,400.00	53,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,260,988.75	19,000.00
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		
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）	-50,976,906.96	88,915,715.60
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,737,576.72	132,586,145.79
加：营业外收入	6,108,949.57	297,950.84
减：营业外支出	330,574.80	4,407,966.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,515,951.49	128,476,130.28
减：所得税费用	-26,506,695.29	32,092,855.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,022,646.78	96,383,274.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	128,907,739.34	93,383,063.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,114,907.44	3,000,211.50
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	132,022,646.78	96,383,274.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	128,907,739.34	93,383,063.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,114,907.44	3,000,211.50
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：邵利博 主管会计工作负责人：王军毅 会计机构负责人：刘金亮

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	250,308,046.01	236,722,352.79
减：营业成本	197,485,725.39	280,237,939.41
税金及附加	6,141,428.54	3,153,549.50
销售费用	9,053.14	
管理费用	397,753.29	1,412,817.01
研发费用		
财务费用	11,847.21	5,397.02
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		45,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,262,238.44	-2,587,350.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,176.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,261,062.33	-2,587,350.15
减：所得税费用	11,565,265.58	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,695,796.75	-2,587,350.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	34,695,796.75	-2,587,350.15
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：邵利博 主管会计工作负责人：王军毅 会计机构负责人：刘金亮

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	2,489,857,446.83	3,187,946,656.80
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	1,536,439,889.86	1,120,862,048.72
经营活动现金流入小计	4,026,297,336.69	4,308,808,705.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,561,718,676.23	3,922,757,173.41
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	3,202,177.26	2,095,104.37
支付的各项税费	30,133,968.81	33,778,885.18
支付其他与经营活动有关的现金	665,825,215.47	710,482,376.64
经营活动现金流出小计	3,260,880,037.77	4,669,113,539.60
经营活动产生的现金流量净额	765,417,298.92	-360,304,834.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,539,378.03	
取得投资收益收到的现金	4,674,687.50	19,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		35,359,945.68
投资活动现金流入小计	594,214,065.53	35,378,945.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,097,504.25	550,226.55
投资支付的现金	155,791,412.00	
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		5,679,921.46
投资活动现金流出小计	192,888,916.25	6,230,148.01
投资活动产生的现金流量净额	401,325,149.28	29,148,797.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,524,786,033.60	5,094,006,002.13
收到其他与筹资活动有关的现金	1,019,955,717.93	863,318,771.29
筹资活动现金流入小计	5,544,741,751.53	5,957,324,773.42
偿还债务支付的现金	3,372,367,766.68	4,299,930,701.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,422,108.81	484,705,491.72
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	2,300,222,805.59	381,625,827.14
筹资活动现金流出小计	6,175,012,681.08	5,166,262,019.94
筹资活动产生的现金流量净额	-630,270,929.55	791,062,753.48
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	536,471,518.65	459,906,717.07
加：期初现金及现金等价物余额	335,530,875.91	352,164,302.83
六、期末现金及现金等价物余额	872,002,394.56	812,071,019.90

公司负责人：邵利博 主管会计工作负责人：王军毅 会计机构负责人：刘金亮

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	233,869,856.80	45,201,034.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,044,800,000.00	226,438,199.67
经营活动现金流入小计	1,278,669,856.80	271,639,234.48
购买商品、接受劳务支付的现金	108,375,465.68	172,456,737.03
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	5,640,093.50	2,825,316.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,475,874,229.67	2,189,540,050.82
经营活动现金流出小计	1,589,889,788.85	2,364,822,104.57
经营活动产生的现金流量净额	-311,219,932.05	-2,093,182,870.09
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	1,000,000.00	500,000.00
投资支付的现金	171,860,000.00	91,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,860,000.00	92,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-172,860,000.00	-92,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,560,658,688.60	2,781,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,896,479.64	

筹资活动现金流入小计	1,589,555,168.24	2,781,300,000.00
偿还债务支付的现金	717,750,666.68	511,566,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,734,445.25	55,050,468.29
支付其他与筹资活动有关的现金	28,896,479.64	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	871,381,591.57	591,617,134.95
筹资活动产生的现金流量净额	718,173,576.67	2,189,682,865.05
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	234,093,644.62	4,299,994.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,648,768.69	2,766,672.86
六、期末现金及现金等价物余额	239,742,413.31	7,066,667.82

公司负责人：邵利博 主管会计工作负责人：王军毅 会计机构负责人：刘金亮

