
山西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。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债券时，应认真考虑各项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，并仔细阅读最近一期募集说明书中“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 2025 年年度报告的重大风险提示相比无重大变化。

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	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
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	20
四、 公司债券募集资金使用情况	24
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	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	30
第三节 报告期内重要事项	30
一、 财务报告审计情况	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	32
三、 合并报表范围调整	32
四、 资产情况	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借	33
六、 负债情况	34
七、 利润及其他损益来源情况	35
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	35
九、 对外担保情况	35
十、 重大诉讼情况	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	36
十二、 向普通投资者披露的信息	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人	36
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	38
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	38
七、 发行人为一带一路公司债券发行人	38
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	38
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	38
十、 发行人为纾困公司债券发行人	40
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	41
十二、 其他专项品种公司债券事项	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	41
第六节 备查文件目录	42
财务报表	44
附件一： 发行人财务报表	44

释义

常用词语释义		
发行人、本公司、公司、山西建投集团	指	山西建设投资集团有限公司
董事会	指	山西建设投资集团有限公司董事会
控股股东	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西建设投资集团有限公司公司章程》
报告期、本期	指	2026 年 1-6 月
报告期末、本期末	指	2026 年 6 月末
上年同期	指	2025 年 1-6 月
上年末	指	2025 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	山西建设投资集团有限公司
中文简称	山西建投集团
外文名称（如有）	Shanxi Construction Investment Group Co.,ltd.
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	倪华光
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址的邮政编码	030032
公司网址（如有）	https://www.sxcig.com
电子信箱	zjgljszx@sxcig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许志峰
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	副总经理、总会计师
联系地址	山西省太原市山西示范区新化路 8 号
电话	0351-4133715
传真	0351-2021831
电子信箱	zjgljszx@sxcig.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：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

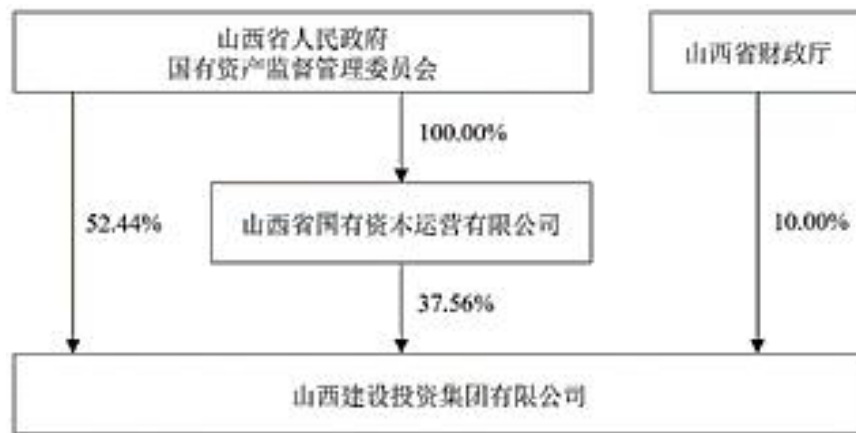
报告期末控股股东资信情况：非失信被执行人

报告期末实际控制人资信情况：非失信被执行人

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：52.44%²，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%³，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐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

¹ 均包含股份，下同。

² 不含间接持股比例 37.56%

³ 含间接持股比例 37.56%

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

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	白平彦	总会计师	辞任	2026 年 5 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：1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7.69%。

（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：倪华光

发行人的董事长或执行董事：倪华光

发行人的其他董事：杜锐、卫炳章

发行人的监事：无

发行人的总经理：杜锐

发行人的财务负责人：许志峰

发行人的其他非董事高级管理人员：祁立柱、贾滨、王利民、张作鹏、邢六斤、李旭明、张世鹏

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

公司的经营范围为：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（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）

公司的主营业务范围以建筑业为主，节能环保、建筑相关贸易服务等为辅，具有建筑勘察、设计、科研、建筑施工、设备安装、建筑装饰、道桥施工、工程机械制造、建筑构件生产、房地产开发、工程监理、物资供应、机具租赁、建筑技术开发、技术教育培训等“全产业链”一体化优势和投资、建设、运营综合实力，能够独立承包国内外各类大型建筑工程，实施 BOT、EPC 等模式的基础设施建设项目。

建筑施工板块是公司的主要业务，是主营业务收入重要的来源，主要由山西建筑工程集团有限公司、山西一建集团有限公司、山西二建集团有限公司、山西三建集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司、山西六建集团有限公司、山西七建集团有限公司、山西八建集团有限公司、山西省安装集团股份有限公司、山西省建筑装饰工程有限公司、山西建投国际建设集团有限公司等子公司经营，承揽工业与民用建筑等房屋建

筑业务、公共建筑工程的装饰设计与施工、基础设施工程建设等相关业务，包括机场航站楼、会展博览、体育场馆、高档商业、医疗卫生、星级酒店、办公楼宇、道路基础设施等。公司主要的客户群体为政府、行政事业单位、大型国有企业和部分民营企业。公司在积极拓展国内业务的同时大力开展海外业务，目前公司业务已逐步拓展到斯里兰卡、以色列、牙买加、喀麦隆、莱索托、尼日尔等亚洲、欧洲、非洲及美洲等各国，其中发行人在非洲的业务已遍布非洲大陆，其承建的部分业务受到业内外广泛好评。

2025 年，公司建筑施工板块新签合同金额 3,942.80 亿元，其中新签省内工程合同金额 2,385.05 亿元，占比 60.49%，新签省外工程合同金额 1,468.45 亿元，占比 37.24%，新签国外工程合同金额 89.30 亿元，占比 2.26%。2025 年，公司新签合同金额超过 1 亿元的重大工程数量为 316 个，金额为 1,428.83 亿元，占新签合同总额的 36.24%。

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

公司所属的建筑业作为国民经济的重要支柱产业之一，其发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密。完全竞争性、专业化分工程度不足和大型建筑企业的竞争优势较为明显，是建筑业的主要特点。

2025 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 303,818.33 亿元，同比降低 5.43%；完成竣工产值 121,648.88 亿元，同比降低 10.05%；签订合同总额 699,044.93 亿元，同比下降 3.24%，其中新签合同额 315,327.49 亿元，同比下降 5.51%；房屋建筑施工面积 113.52 亿平方米，同比减少 15.03%；房屋建筑竣工面积 29.51 亿平方米，同比减少 12.02%。考虑到基础设施投资规模持续增长、房地产行业有所回暖等因素，建筑业仍面临良好的发展前景。

近年来，随着国有企业产权制度改革的不深入，经济全球化和我国城镇化的推动，建筑业保持快速发展态势。预计到 2040 年，我国城镇化率将提高到 75%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到 90%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城镇化进程的持续快速发展，也预示了建筑业未来更广阔的市场。目前我国有形建筑市场体制在全国建筑业已基本形成、按照《建筑法》和《招标投标法》要求，有形建筑市场率已达 98%以上，建筑产业市场化竞争程度不断提高，建筑市场的透明度也进一步提高，“公平、公开、公正”的建筑业竞争环境正在逐步形成。

发行人是一家具有建筑施工总承包特级资质的综合性大型建筑施工企业。发行人 2005 年至 2025 年连续 21 年跻身中国 500 强企业行列，其中 2025 年名列第 194 位。近年来又先后荣获全国工程建设质量管理优秀企业、全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业等称号，并多次获得山西省优秀建筑企业、山西省外经工作先进单位、山西省五一劳动奖状等省内荣誉。

作为综合性大型施工企业，近几年，公司依托在建筑领域传统的优势、雄厚的专业技术实力和良好的合同履约信誉，积极进行战略转型，大力拓展基础设施、产业园区等行业领域，利用区域发展优势、品牌资质优势、科研技术优势和人才优势取得了更大的市场份额。

（1）区域发展优势

发行人是山西省国资委下辖的国有全资企业，也是山西省内唯一一家同时拥有国家房屋建筑工程总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质企业。在省内大型工程建设方面处于领先地位，近年来发行人陆续承建了晋中经济技术开发区龙田村“城中村”改造项目一期工程二标段、阳泉市生态新区漾泉大道二期及与平坦立交桥连接路工程、中国铝业兴县氧化铝项目自备热电站、太原市城南污水处理厂等省内重大项目。与此同时，发行人坚持“立足山西、布局全国、开拓海外”的经营战略方针，积极开拓全国及海外市场，相继在境外开辟了新加坡、日本、柬埔寨、中东、非洲及南美洲等国家和地区的国际工程承包、劳务承包和国际进出口贸易市场，并在当地设立了代表处和境外公司。近十年来集团承建国际工程项目百余项。公司区域发展优势明显，全国市场及国际市场开拓积极且富有成效。

（2）品牌资质优势

发行人具备完整的业务资质体系，拥有国家房屋建筑工程总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质企业，同时拥有市政公用工程施工总承包特级、石油化工工程

施工总承包特级资质、建筑装饰装修工程与设计壹级、建筑幕墙工程设计与施工壹级、公路工程施工总承包一级资质、地基与基础处理工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、房地产开发二级资质等资质，在行业内拥有很高的地位。

（3）科研技术优势

发行人拥有国内领先的施工技术，完备的人才队伍和强大的科研实力。发行人研发实力雄厚，企业自发设立院士工作站并与国内知名院校合作，先后设立博士后科研工作站、土木工程研究生教育创新中心和国家级技术中心等研发机构，拥有大量的高级研发人才。

截至 2025 年末，公司累计获得詹天佑奖 8 项、鲁班奖 53 项、国家优质工程奖 64 项、钢结构金奖 22 项、中国安装之星 65 项、中国建筑工程装饰奖 82 项，省级质量最高奖 627 项，荣获詹天佑奖、国家优秀勘察金奖、银奖及省部级奖 480 余项，获奖数量均居山西同行之冠。2025 年末，公司共拥有国家发明、实用新型及外观设计专利 8000 余项，其中发明专利 900 余项，主编、参编国家、行业和地方标准 304 本。公司已实现了“鲁班奖”、“詹天佑奖”和“国优工程”三个国内建设行业最高奖的大满贯，并已通过 ISO9001、ISO4001、GB/T2800 质量体系认证和中建协的质量、环保、职业健康三合一体系标准的认证审核。

（4）人才优势

经过六十多年的发展，发行人培养了大批专业的建筑业人才，在人才结构上初步完成了从劳动密集型向技术智力密集型的转变。截至 2025 年末，公司共有在职员工 38,637 人。截至 2025 年末，公司共有正高级职称 768 人，高级 6,984 人，中级 13,273 人，初级 9,572 人，一级建造师 6,252 人，二级建造师 8,014 人。

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

无重大变化。

（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：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 (%)
建筑施工板块	416.39	377.04	9.45	78.06	530.92	480.96	9.41	83.88
房地产板块	56.43	47.85	15.20	10.58	50.52	42.77	15.34	7.98
其他板块	60.59	48.16	20.51	11.36	51.52	37.90	26.44	8.14
合计	533.41	473.05	11.32	100.00	632.96	561.63	11.27	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。

无。

（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

山西建投集团立足打造极具竞争优势的投资建设运营集团企业，致力于实现“五个历史性转变”：一是由承建商向建筑服务商、投资运营商转变；二是由传统、单一房建施工向产业链一体化、相关多元化经营转变；三是由施工总承包企业向工程总承包企业转变；四是由人力资源密集型企业向资本、技术密集型企业转变；五是由规模速度型粗放式增长向质量效益型集约式增长转变，努力成为客户满意、员工满意、社会满意、股东满意、可持续发展的优秀企业。

山西建投坚持“立足山西、布局全国、开拓海外”的经营战略方针和“实施名牌战略，营造时代精品”的质量方针，以“建筑施工（含基础设施投资建设运营）、节能环保等为核心，国际工程与服务贸易、建筑业及物流、金融、勘察设计咨询、建筑劳务、新能源六大支撑板块”的优势产业布局为依托，着力推进专业化重组和板块化经营，开拓新领域、打造新业态、创造新优势，促进了集团经营规模的快速增长和经济效益的大幅提升。未来公司将锚定高质量发展首要任务，向“世界 500 强”迈进，向国内领先、国际知名、具有较强竞争力的“大建设”集团总目标迈进，为省属企业在改革、效益、规模三个维度迈入全国第一方阵，打造国资国企改革山西样板作出新的更大贡献。

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

建筑施工企业普遍存在资产负债率较高、短期资金周转压力较大的情况。截至 2026 年 6 月末，公司合并口径资产负债率为 77.15%，有息负债总额为 826.32 亿元。若公司业务经营环境或融资环境发生重大波动，公司主业经营受到重大影响不能及时筹措资金，公司的债务本息偿还将面临一定压力。

近年来，公司积极开拓海外市场，承揽海外建筑项目，经营业绩遍布海外 60 个国家和地区。2025 年，公司新签国外工程合同金额 89.30 亿元。上述部分海外国家或地区的产业政策、金融政策和政治环境风险相对较高，如不能妥善应对和管控上述风险，将对公司海外业务开拓和财务经营产生不利影响。此外，上述海外项目结算工具多使用外币，近年来主要结算外币对人民币汇率始终面临波动风险，若公司未做好汇率风险防范与对冲，可能会对公司海外项目收益造成一定负面影响。

截至 2026 年 6 月末，公司应收账款金额为 455.70 亿元，占总资产的比例为 17.97%。公司应收账款主要为应收项目工程款，整体规模较大，未来如公司收款周期拉长，不能及时回收，可能会对公司的资金周转和经营业绩产生不利影响。

公司近年来，加强应收账款回收，持续推进资金集中管理，科学编制年度投资计划与融资计划，深入贯彻落实省委、省政府的各项政策，有序推进提质增效，提高经营水平，加强经营管理，同时借助信息化管理平台的建设，提高公司运营效率和管理水平，规范业务流程，加强审计监督，有效防范化解各类风险。

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

发行人相对于控股股东和实际控制人以及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下：

1、资产独立

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3、机构独立

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务经营

独立本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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

本公司对于关联交易的管理，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正、实质重于形式的原则，根据《公司法》《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》及公司章程制度中有关关联交易的相关条款执行。

（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	山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 晋建 02

3、债券代码	240019. SH
4、发行日	2023 年 9 月 22 日
5、起息日	2023 年 9 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 26 日
7、到期日	2028 年 9 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 晋建 02
3、债券代码	185860. SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2025 年公开发行科技创新永续期公司债券(高成长产业债)(第一期)(品种一)
2、债券简称	晋建 YK01
3、债券代码	243875. SH
4、发行日	2025 年 10 月 13 日
5、起息日	2025 年 10 月 15 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 15 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第二期)
2、债券简称	晋建 YK03
3、债券代码	244179.SH
4、发行日	2025 年 11 月 7 日
5、起息日	2025 年 11 月 11 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 晋建 01
3、债券代码	138954.SH
4、发行日	2023 年 2 月 23 日
5、起息日	2023 年 2 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 27 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 晋建 01
3、债券代码	242867.SH
4、发行日	2025 年 4 月 22 日
5、起息日	2025 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 晋建 K1
3、债券代码	243079.SH
4、发行日	2025 年 5 月 29 日
5、起息日	2025 年 6 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 6 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(高成长产业债)(第三期)
2、债券简称	晋建 YK04
3、债券代码	244368.SH
4、发行日	2025 年 12 月 5 日
5、起息日	2025 年 12 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(高成长产业债)(第一期)
2、债券简称	晋建 YK05
3、债券代码	244508.SH
4、发行日	2026 年 1 月 6 日
5、起息日	2026 年 1 月 8 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(高成长产业债)(第一期)
2、债券简称	26 晋建 K1
3、债券代码	244607.SH
4、发行日	2026 年 1 月 22 日
5、起息日	2026 年 1 月 26 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 26 日
8、债券余额	10.00
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公

	司、平安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第二期)
2、债券简称	晋建 YK06
3、债券代码	244699.SH
4、发行日	2026 年 2 月 26 日
5、起息日	2026 年 3 月 2 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 晋建 02
3、债券代码	242868.SH
4、发行日	2025 年 4 月 22 日
5、起息日	2025 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）
2、债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
3、债券代码	2080113. IB、152465. SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司太原分行
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	报价/协议、匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第二期）
2、债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
3、债券代码	2080165. IB、152506. SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 6 月 29 日
8、债券余额	9.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司太原分行
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	报价/协议、匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	240019. SH
债券简称	23 晋建 02
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）	不适用
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	185860. SH
债券简称	22 晋建 02
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）	不适用
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	243875.SH
债券简称	晋建 YK01
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）	不适用
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	244179.SH
债券简称	晋建 YK03
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）	不适用
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	138954.SH
债券简称	23 晋建 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、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会和上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2、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，投资者

	有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人于 2026 年 1 月 13 日发布《山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年票面利率调整公告》及《山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年债券回售实施公告》，决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 230 个基点，即 2026 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日本期债券的票面利率为 2.20%。根据本期债券的回售条款，“23 晋建 01”债券持有人于回售登记期（2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“23 晋建 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 晋建 01”回售有效期登记数量为 890,000 手，回售金额为 890,000,000.00 元。上述事项未对投资者权益造成重大不利影响。
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	244368.SH
债券简称	晋建 YK04
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）	不适用
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	244508.SH
债券简称	晋建 YK05
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）	不适用
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	244699. SH
债券简称	晋建 YK06
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）	不适用
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	2080113. IB、152465. SH
债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 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）	不适用
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	2080165. IB、152506. SH
债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
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）	不适用
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	240019.SH
债券简称	23 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测和披露
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	185860.SH
债券简称	22 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测和披露
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	243875.SH
债券简称	晋建 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	约定内容
债券约定的投资者保护条款的	按照募集说明书约定监测和披露

监测和披露情况	
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	244179.SH
债券简称	晋建 YK03
债券约定的投资者保护条款名称	约定内容
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测和披露
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	138954.SH
债券简称	23 晋建 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测和披露
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	242867.SH
债券简称	25 晋建 01
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	按照募集说明书约定监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 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）	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	243079.SH
债券简称	25 晋建 K1
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	按照募集说明书约定监测及披露
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	244368.SH
债券简称	晋建 YK04
债券约定的投资者保护条款名称	约定内容
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	244508.SH
债券简称	晋建 YK05
债券约定的投资者保护条款名称	约定内容
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	不适用

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

债券代码	244699.SH
债券简称	晋建 YK06
债券约定的投资者保护条款名称	约定内容
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	242868.SH
债券简称	25 晋建 02
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	按照募集说明书约定监测及披露
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	2080113.IB、152465.SH
债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
债券约定的投资者保护条款名称	事先约束、交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	2080165.IB、152506.SH
债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	事先约束、交叉保护
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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
244699.SH	晋建YK06	是	科技创新可续期公司债券	5.00	-	-
244607.SH	26 晋建K1	是	科技创新公司债券	10.00	-	-
244508.SH	晋建YK05	是	科技创新可续期公司债券	5.00	-	-

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（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	用于其他用途的金额
------	------	----------------	------------------	----------	----------	---------------	-------------------	-----------

							金额	
244699.SH	晋建YK06	5.00	5.00	-	-	-	-	-
244607.SH	26 晋建K1	10.00	10.00	-	-	-	-	-
244508.SH	晋建YK05	5.00	5.00	-	-	-	-	-

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

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
244699.SH	晋建 YK06	-	偿还银行借款 5 亿元
244607.SH	26 晋建 K1	-	偿还银行借款 5 亿元，偿还债务融资工具 5 亿元
244508.SH	晋建 YK05	-	偿还债务融资工具 5 亿元

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

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

（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
244699.SH	晋建YK06	用于生产性支出，包括偿还到期债务、补充流动资金等	偿还到期债务	是	是	是	是
244607.SH	26 晋建K1	偿还到期债务	偿还到期债务	是	是	是	是
244508.SH	晋建YK05	偿还到期债务	偿还到期债务	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：240019.SH

债券简称	23 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	按照募集说明书约定执行

债券代码：185860.SH

债券简称	22 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	按照募集说明书约定执行

债券代码：138954.SH

债券简称	23 晋建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	按照募集说明书约定执行

债券代码：2080113.IB、152465.SH

债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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）	按照募集说明书约定执行

债券代码：2080165.IB、152506.SH

债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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）	按照募集说明书约定执行

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
应收账款	应收工程款	455.70	10.81	-
存货	项目开发成本	430.17	1.02	-
合同资产	已完工未结算的 建筑施工项目	372.46	24.71	-

（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	204.37	4.57	-	2.23
应收票据	9.19	1.36	-	14.84
应收账款	455.70	3.00	-	0.66
存货	430.17	76.51	-	17.78
合同资产	372.46	28.08	-	7.54

长期应收款	191.12	79.50	-	41.60
长期股权投资	97.22	2.40	-	2.47
投资性房地产	36.75	18.26	-	49.70
固定资产	151.43	19.42	-	12.83
在建工程	38.55	1.95	-	5.06
无形资产	151.37	32.50	-	21.47
其他非流动资产	178.89	4.82	-	2.69
合计	2,317.20	272.37	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	430.17	-	76.51	抵押借款	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
长期应收款	191.12	-	79.50	质押借款	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 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：0 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：0%，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249.59亿元和271.46亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.76%。

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	-	22.60	95.70	118.30	43.58
银行贷款	-	29.92	50.02	79.94	29.45
非银行金融机构贷款	-	20.90	20.90	41.80	15.40
其他有息债务	-	0.32	31.11	31.43	11.58
合计	-	73.73	197.73	271.46	—

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45.77亿元，企业债券余额16.97亿元，非金融企业债务融资工具余额55.55亿元。

注：公司信用类债券中未含永续期公司债券 50 亿元及永续中票 110 亿元，永续期公司债券及永续中票计入资产负债表“其他权益工具”科目，未列入有息债务口径。

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763.78亿元和826.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.19%。

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	-	22.60	104.20	126.80	15.34
银行贷款	-	270.79	387.59	658.38	79.68
非银行金融机构贷款	-	1.90	4.06	5.96	0.72
其他有息债务	-	0.99	34.20	35.18	4.26
合计	-	296.27	530.05	826.32	—

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54.27亿元，企业债券余额16.97亿元，非金融企业债务融资工具余额55.55亿元。

注：公司信用类债券中未含永续期公司债券 50 亿元及永续中票 110 亿元，永续期公司债券及永续中票计入资产负债表“其他权益工具”科目，未列入有息债务口径。

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：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
应付账款	700.72	9.55	-
长期借款	391.18	7.36	-

（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：16.76亿元

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：95.17亿元

报告期末对外担保的余额：91.31亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.86亿元

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：89.81亿元

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⁴应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	243875.SH
债券简称	晋建YK01
债券余额	15.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无

⁴ 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	244179. SH
债券简称	晋建 YK03
债券余额	15.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	244368. SH
债券简称	晋建 YK04
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	244508. SH
债券简称	晋建 YK05
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	244699. SH
债券简称	晋建 YK06
债券余额	5.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

其他事项	无
------	---

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	243875.SH
债券简称	晋建 YK01
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第7.1.3条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244179.SH
债券简称	晋建 YK03
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第7.1.3条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，

	培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√ 科创企业类 □ 科创升级类 □ 科创投资类 □ 科创孵化类 □ 金融机构
债券代码	243079.SH
债券简称	25 晋建 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√ 科创企业类 □ 科创升级类 □ 科创投资类 □ 科创孵化类 □ 金融机构
债券代码	244368.SH
债券简称	晋建 YK04
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	√ 科创企业类 □ 科创升级类 □ 科创投资类 □ 科创孵化类 □ 金融机构
债券代码	244508.SH
债券简称	晋建 YK05
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑

	、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244607.SH
债券简称	26 晋建 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

本次债券适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	244699.SH
债券简称	晋建 YK06
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”之“第一节发行主体”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	本期募集资金将推动公司专注行业前沿技术，围绕绿色低碳建筑、城市更新、生态环保、数字化建造等领域持续开展技术攻关，培育核心竞争力，推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

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

山西建设投资集团有限公司

2026 年 8 月 31 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： 山西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	20,437,066,396.62	26,351,019,548.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,451,789,558.41	2,019,665,404.95
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	918,505,066.03	859,037,603.43
应收账款	45,569,815,463.55	41,123,465,548.44
应收款项融资	53,587,271.08	134,355,146.50
预付款项	2,940,670,265.64	2,529,477,312.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,898,370,341.94	3,525,336,791.57
其中：应收利息	8,461,415.02	7,263,675.33
应收股利	2,165,350.16	3,861,749.93
买入返售金融资产		
存货	43,017,488,413.25	42,583,745,061.71
其中：数据资源		
合同资产	37,246,072,790.96	29,867,281,461.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,551,342,086.96	1,978,989,868.32
其他流动资产	5,566,157,333.08	4,790,440,127.61
流动资产合计	163,650,864,987.52	155,762,813,874.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	110,057,345.35	163,585,632.33
可供出售金融资产		
其他债权投资	713,000,000.00	601,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,112,053,154.75	18,115,630,847.99
长期股权投资	9,721,652,034.38	9,461,136,875.58
其他权益工具投资	1,205,011,204.65	1,170,243,664.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,674,584,284.25	3,683,962,484.24
固定资产	15,142,558,008.02	15,199,438,997.76
在建工程	3,854,759,549.30	3,593,391,300.52
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	755,731,681.51	628,719,084.05
无形资产	15,136,578,199.03	15,145,743,327.60
其中：数据资源		
开发支出	18,334,882.43	13,013,741.39
其中：数据资源		
商誉	1,393,256,524.44	1,397,849,732.93
长期待摊费用	134,769,491.27	141,644,141.51
递延所得税资产	1,103,113,076.83	1,098,451,656.21
其他非流动资产	17,889,151,187.71	17,771,026,256.21
非流动资产合计	89,964,610,623.92	88,184,837,742.97
资产总计	253,615,475,611.44	243,947,651,617.81
流动负债：		
短期借款	16,920,548,201.71	14,375,820,005.78
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	5,247,346,686.68	6,638,907,547.93
应付账款	70,072,375,157.51	63,966,059,174.15
预收款项	9,674,420.08	3,659,910.15
合同负债	12,147,821,705.30	12,951,480,945.03
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	1,214,278,971.32	1,250,907,213.02
应交税费	1,376,416,026.05	1,594,623,933.17
其他应付款	9,368,901,054.29	11,028,784,996.48
其中：应付利息	31,273,335.29	57,417,509.78
应付股利	109,479,816.04	164,184,384.57
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	10,758,718,039.23	12,052,445,081.43
其他流动负债	10,615,113,065.24	9,339,379,736.33
流动负债合计	137,731,193,327.41	133,202,068,543.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,118,055,296.92	36,434,820,091.33
应付债券	10,419,846,678.37	9,117,919,788.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,949,434.69	233,133,657.79
长期应付款	5,374,511,869.87	5,259,593,841.10
长期应付职工薪酬	418,873,306.80	428,050,686.98

预计负债	13,327,784.18	63,659,752.88
递延收益	272,969,133.83	290,768,878.75
递延所得税负债	2,110,958,222.61	2,146,071,016.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,933,491,727.27	53,974,017,714.35
负债合计	195,664,685,054.68	187,176,086,257.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	4,844,059,813.86	4,842,928,190.88
减：库存股		
其他综合收益	638,627,840.91	608,195,850.40
专项储备	343,842,611.18	145,443,198.78
盈余公积	197,704,448.39	197,704,448.39
一般风险准备		
未分配利润	10,138,967,186.41	9,277,387,372.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,163,201,900.75	36,071,659,061.03
少数股东权益	20,787,588,656.01	20,699,906,298.96
所有者权益（或股东权益）合计	57,950,790,556.76	56,771,565,359.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	253,615,475,611.44	243,947,651,617.81

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：许志峰 会计机构负责人：张宏杰

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：山西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	7,152,063,069.26	10,313,854,186.05
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	102,830,535.52	30,815,626.45
应收账款	2,012,684,537.08	1,617,134,321.53
应收款项融资		
预付款项	200,058,933.58	152,559,130.75
其他应收款	18,304,726,722.97	17,541,368,606.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,458,634.85	68,363,105.43
其中：数据资源		
合同资产	3,992,481,547.86	3,340,793,133.09

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,782,456.96	86,728,375.52
流动资产合计	31,962,086,438.08	33,151,616,485.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	704,523,958.18	821,291,960.08
长期股权投资	34,153,548,138.10	34,263,263,010.88
其他权益工具投资	10,800,000.00	13,426,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,362,401.68	192,285,997.04
在建工程	325,630,627.73	325,630,627.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	700,794,459.45	708,182,768.49
其中：数据资源		
开发支出	6,199,879.78	3,525,000.50
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,579,582.03	53,579,582.03
其他非流动资产	364,379,806.32	370,111,381.21
非流动资产合计	37,108,818,853.27	37,351,296,927.96
资产总计	69,070,905,291.35	70,502,913,413.28
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	1,190,000,000.00
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		200,000,000.00
应付账款	6,597,850,514.52	5,835,579,541.06
预收款项		
合同负债	313,937,264.27	269,331,633.29
应付职工薪酬	70,783,432.30	68,210,257.99
应交税费	18,448,302.68	24,326,848.75
其他应付款	8,057,702,483.75	12,414,124,139.90
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	4,772,983,581.54	3,543,834,242.54
其他流动负债	2,166,982,828.57	1,192,215,944.33
流动负债合计	23,348,688,407.63	24,737,622,607.86

非流动负债：		
长期借款	6,342,431,680.75	6,995,764,670.42
应付债券	9,569,846,678.37	9,117,919,788.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,111,000,000.00	3,111,000,000.00
长期应付职工薪酬	21,347,727.80	22,378,593.80
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	19,044,626,086.92	19,247,063,053.16
负债合计	42,393,314,494.55	43,984,685,661.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
资本公积	6,520,297,189.63	6,520,297,189.63
减：库存股		
其他综合收益	-41,322,631.83	-36,479,562.65
专项储备	22,734,136.76	12,872,964.96
盈余公积	197,704,448.39	197,704,448.39
未分配利润	-1,021,822,346.15	-1,176,167,288.07
所有者权益（或股东权益）合计	26,677,590,796.80	26,518,227,752.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,070,905,291.35	70,502,913,413.28

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：许志峰 会计机构负责人：张宏杰

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	53,340,833,006.54	63,294,843,141.68
其中：营业收入	53,340,833,006.54	63,294,843,141.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,807,029,007.09	61,532,963,241.31
其中：营业成本	47,305,384,005.52	56,163,370,591.43
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	223,076,462.09	185,947,114.59
销售费用	329,655,265.47	383,059,610.63
管理费用	2,232,435,403.34	2,312,479,585.24
研发费用	1,052,668,006.38	1,679,509,534.41
财务费用	663,809,864.29	808,596,805.01
其中：利息费用	1,352,262,147.64	1,322,173,748.76
利息收入	875,977,587.94	649,175,455.70
加：其他收益	94,123,674.22	58,708,314.49
投资收益（损失以“－”号填列）	78,569,305.09	7,916,533.13
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）	14,722,824.13	32,057,622.67
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-17,769,133.37	1,760,581.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-24,679,219.97	1,660,631.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,321,920.63	2,794,170.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,689,093,370.18	1,866,777,753.05
加：营业外收入	11,722,376.80	2,839,585.96
减：营业外支出	25,034,974.39	8,408,981.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,675,780,772.59	1,861,208,357.13
减：所得税费用	240,010,873.33	226,488,318.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,435,769,899.26	1,634,720,038.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,435,769,899.26	1,634,720,038.57
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）	1,150,886,313.83	1,231,705,002.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	284,883,585.43	403,015,036.04
六、其他综合收益的税后净额	65,532,678.53	225,050,912.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,431,990.51	115,418,934.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		109,370,001.46
（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		109,370,001.46
（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	30,431,990.51	6,048,933.07
（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	30,570,282.61	9,188,544.05
（9）其他	-138,292.10	-3,139,610.98
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,100,688.02	109,631,977.90
七、综合收益总额	1,501,302,577.79	1,859,770,951.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,181,318,304.34	1,347,123,937.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额	319,984,273.45	512,647,013.94
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：倪华光 主管会计工作负责人：许志峰 会计机构负责人：张宏杰

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	1,582,081,675.81	1,907,404,235.09
减：营业成本	1,353,138,183.78	1,742,520,599.83
税金及附加	3,031,959.47	4,409,012.00
销售费用		
管理费用	104,292,906.26	118,267,802.76
研发费用	35,496,826.35	33,387,697.85
财务费用	200,349,801.80	265,921,735.34
其中：利息费用	349,482,097.80	374,040,451.59
利息收入	157,176,424.62	113,504,185.36
加：其他收益	7,126,997.93	10,787,977.53
投资收益（损失以“－”号填列）	550,667,200.86	1,403,229,411.07
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）	32,484.76	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,858.36	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	73,383.52	47,479.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	443,676,923.58	1,156,962,255.75
加：营业外收入	119,554.80	324,761.57
减：营业外支出	28,936.46	3,332.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	443,767,541.92	1,157,283,684.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	443,767,541.92	1,157,283,684.64
（一）持续经营净利润（净亏损以	443,767,541.92	1,157,283,684.64

“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-4,843,069.18	590,348.21
(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	-4,843,069.18	590,348.21
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	-4,843,069.18	590,348.21
9.其他		
六、综合收益总额	438,924,472.74	1,157,874,032.85
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：倪华光 主管会计工作负责人：许志峰 会计机构负责人：张宏杰

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	37,511,325,731.61	44,254,439,496.87
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	87,638,482.50	61,165,828.95
收到其他与经营活动有关的现金	30,293,315,906.06	28,777,404,945.50
经营活动现金流入小计	67,892,280,120.17	73,093,010,271.32
购买商品、接受劳务支付的现金	40,836,962,134.67	44,929,824,049.16
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	3,010,600,684.68	3,078,115,810.06
支付的各项税费	1,774,922,354.46	1,729,836,552.59
支付其他与经营活动有关的现金	28,011,244,588.47	29,506,833,365.01
经营活动现金流出小计	73,633,729,762.28	79,244,609,776.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,741,449,642.11	-6,151,599,505.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,466,338,030.21	2,496,309,994.27
取得投资收益收到的现金	65,970,710.05	605,020,932.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,768,240.36	1,366,551.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	27,717,949.69	333,247,945.23
投资活动现金流入小计	5,631,794,930.31	3,435,945,423.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,602,233.49	761,682,358.51
投资支付的现金	6,210,374,027.94	2,584,037,763.42
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	60,221,238.55	1,083,657,268.54
投资活动现金流出小计	6,734,197,499.98	4,429,377,390.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,402,569.67	-993,431,967.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,499,619.84	3,059,931,824.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,499,619.84	59,931,824.25
取得借款收到的现金	23,768,677,835.42	21,962,456,920.31
收到其他与筹资活动有关的现金	2,316,698,329.14	1,871,787,690.79
筹资活动现金流入小计	26,235,875,784.40	26,894,176,435.35
偿还债务支付的现金	17,873,719,277.47	20,018,489,734.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,969,786,736.83	2,100,516,410.47
其中：子公司支付给少数股东的		44,000,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,208,857,191.40	2,883,130,915.63
筹资活动现金流出小计	25,052,363,205.70	25,002,137,060.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,512,578.70	1,892,039,374.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,910.61	2,594,984.38
五、现金及现金等价物净增加额	-5,660,341,543.69	-5,250,397,113.31
加：期初现金及现金等价物余额	25,640,726,466.99	28,185,324,007.47
六、期末现金及现金等价物余额	19,980,384,923.30	22,934,926,894.16

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：许志峰 会计机构负责人：张宏杰

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	908,207,376.86	911,972,941.83
收到的税费返还	3,045,457.90	1,949,075.70
收到其他与经营活动有关的现金	108,191,159,283.79	100,914,254,356.85
经营活动现金流入小计	109,102,412,118.55	101,828,176,374.38
购买商品、接受劳务支付的现金	908,953,168.92	935,491,936.55
支付给职工及为职工支付的现金	110,981,880.95	109,979,944.04
支付的各项税费	24,172,559.81	12,716,069.29
支付其他与经营活动有关的现金	113,335,067,830.81	104,781,752,723.08
经营活动现金流出小计	114,379,175,440.49	105,839,940,672.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,276,763,321.94	-4,011,764,298.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,443,163.49	
取得投资收益收到的现金	434,096,531.83	55,299,313.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,281,949.00	222,226.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	830,821,644.32	68,521,539.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,101,050.46	975,869.13
投资支付的现金	172,096,377.22	136,554,755.00
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	175,197,427.68	137,530,624.13
投资活动产生的现金流量净额	655,624,216.64	-69,009,085.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	6,358,000,000.00	6,922,796,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	7,358,000,000.00	9,922,796,400.00
偿还债务支付的现金	4,044,270,581.21	7,947,057,678.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,391,430.28	866,761,393.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,017,990,000.00	16,390,000.00
筹资活动现金流出小计	5,898,652,011.49	8,830,209,071.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,459,347,988.51	1,092,587,328.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,863,323.49
五、现金及现金等价物净增加额	-3,161,791,116.79	-2,986,322,731.70
加：期初现金及现金等价物余额	10,313,548,284.07	12,479,546,387.21
六、期末现金及现金等价物余额	7,151,757,167.28	9,493,223,655.51

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：许志峰 会计机构负责人：张宏杰