

郑州市建设投资集团有限公司

2026 半年度报告

郑州市建设投资集团有限公司（公章）

2026 年 8 月



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章	释义	1
第二章	企业基本情况	2
第三章	债务融资工具存续情况	3
一、	存续债券情况	3
二、	报告期内信用评级调整情况	3
第四章	报告期内重要事项	6
一、	报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 ...	6
二、	报告期内合并报表范围发生重大变化	6
三、	报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	6
四、	受限资产情况	6
五、	对外担保情况:	7
六、	重大未决诉讼情况	7
七、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况	7
第五章	财务报告	8
第六章	备查文件	17

第一章 释义

释义项	指	释义内容
郑州建投/公司/发行人	指	郑州市建设投资集团有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
《管理办法》	指	指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日之期间
上年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日之期间
上年度	指	2025 年度
上年末	指	2025 年末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指中国商业银行的对公营业日（不含中国法定节假日或休息日）

第二章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	郑州市建设投资集团有限公司
中文简称	郑州建投
外文名称（如有）	Zhengzhou Construction Investment Group Co.,Ltd
外文简称（如有）	ZCIG

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	李蔚
职位	副总经理
联系地址	河南省郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际
电话	0371-67188871
传真	0371-67937150
电子信箱	jstzbgs@163.com

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1：发行人存续债务融资工具

单位：亿元

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
郑州市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 郑州建投 MTN002	102101756	2021 年 8 月 27 日	2021 年 08 月 31 日	2026 年 08 月 31 日	0.8	1%	按年付息，到期还本	银行间	华夏银行股份有限公司，国家开发银行	华夏银行股份有限公司	/
郑州市建设投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 郑州建投 MTN001	102480740	2024 年 3 月 6 日	2024 年 3 月 8 日	2029 年 3 月 8 日	10	2.89%	按年付息，到期还本	银行间	华夏银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	/
郑州市建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 郑州建投 MTN002	102482777	2024 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 28 日	2029 年 6 月 28 日	10	2.43%	按年付息，到期还本	银行间	华夏银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	/

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
21 郑州建投 MTN002	回售、调整票面利率选择权	/	/
24 郑州建投 MTN001	无	/	/
24 郑州建投 MTN002	无	/	/

(二) 投资人保护条款触发情况

图表3：截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况（如有）
21 郑州建投 MTN002	交叉保护条款、事先约束条款	否	/
24 郑州建投 MTN001	无	/	/
24 郑州建投 MTN002	无	/	/

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

报告期内，发行人存续期债务融资工具不涉及增信机制情况。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

报告期内，发行人不涉及。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

无。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

四、受限资产情况

图表4：截至报告期末受限资产情况

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	受限原因
货币资金	1.40	保证金账户、冻结资金、定期存单等

五、对外担保情况：

图表 5：截至报告期末的对外担保情况列示

单位：亿元

序号	被担保单位名称	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	郑州报业集团股份有限公司	中原银行贷款	1.97	2023.01.30	2026.08.31
2	郑州报业集团股份有限公司	中原银行贷款	1.00	2024.03.26	2026.08.31
3	郑州交通发展投资集团有限公司	国家开发银行	19.00	2026.06.16	2029.06.15
合计			21.97		

六、重大未决诉讼情况

截止报告期内，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人不涉及。

第五章 财务报告

郑州市建设投资集团有限公司 2026 年半年度财务报表内容如下：



合并资产负债表

编制单位：郑州市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,074,545,456.85	1,089,143,336.52
交易性金融资产		14,998,439.04	21,798,439.04
衍生金融资产			
应收票据		3,177,495.28	4,017,473.15
应收账款		2,639,973,480.52	2,327,709,207.88
应收款项融资			
预付款项		538,748,843.07	580,407,496.98
其他应收款		5,635,385,806.96	5,562,932,090.16
其中：应收股利			
存货		4,780,939,518.56	4,505,377,133.83
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产		2,271,964,895.73	2,272,371,584.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		637,312,499.68	641,957,794.81
流动资产合计		17,597,046,435.69	17,005,714,556.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		5,310,653,225.73	5,176,600,362.95
长期股权投资		837,112,610.57	836,762,610.57
其他权益工具投资		3,768,243,808.00	3,768,243,808.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,848,243,890.76	8,848,243,890.76
固定资产		2,701,072,337.92	2,939,754,292.56
在建工程		9,278,197,687.05	9,105,591,633.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,327,627.64	3,327,627.64
无形资产		889,020,687.33	881,909,425.95
开发支出		439,927.04	439,927.04
商誉		16,175,737.33	16,175,737.33
长期待摊费用		107,626,385.01	129,599,197.29
递延所得税资产		94,540,597.65	94,645,175.46
其他非流动资产		5,880,748,668.82	5,853,225,334.02
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		37,735,403,190.85	37,654,519,023.04
资产总计		55,332,449,626.54	54,660,233,579.89

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

汪玲



合并资产负债表(续)

编制单位: 郑州市建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债:			
短期借款		2,287,794,565.37	2,164,539,402.62
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			22,551,009.17
应付账款		1,622,267,594.84	1,634,014,476.51
预收款项		14,437,663.30	8,410,291.45
合同负债		951,981,960.56	825,715,101.58
应付职工薪酬		109,672,635.56	130,329,096.20
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		406,279,384.46	429,490,381.89
其中: 应交税金			
其他应付款		3,680,717,317.44	3,580,662,348.19
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,115,337,445.21	3,978,243,828.12
其他流动负债		764,547,223.49	745,815,458.83
流动负债合计		13,953,035,790.23	13,519,771,394.56
非流动负债:			
长期借款		9,508,144,309.62	9,898,908,722.28
应付债券		4,694,503,531.17	4,170,448,613.36
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		2,396,746.91	2,396,746.91
长期应付款		679,081,669.74	328,679,459.91
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,832,522.17	4,832,522.17
递延收益		87,155,994.37	99,779,547.86
递延所得税负债		459,652,990.27	459,652,990.27
其他非流动负债		4,902,584,315.34	4,902,584,315.34
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		20,338,352,079.59	19,867,282,918.10
负 债 合 计		34,291,387,869.82	33,387,054,312.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		5,266,430,000.00	5,266,430,000.00
国家资本			
其他权益工具			
资本公积		13,196,232,862.91	13,331,464,953.47
减: 库存股			
其他综合收益		792,370,464.19	792,370,464.19
其中: 外币报表折算差额			
专项储备		4,005,620.36	4,005,620.36
盈余公积		124,651,425.58	124,651,425.58
△一般风险准备		1,172,681.08	1,172,681.08
未分配利润		953,212,105.37	1,047,181,788.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		20,338,075,159.49	20,567,276,933.02
*少数股东权益		702,986,597.23	705,902,334.21
所有者权益(或股东权益)合计		21,041,061,756.72	21,273,179,267.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		55,332,449,626.54	54,660,233,579.89

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 冯月玲



合并利润表

编制单位：郑州市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		1,194,213,279.35	1,296,722,602.49
其中：营业收入		1,194,213,279.35	1,296,722,602.49
二、营业总成本		1,293,894,671.45	1,431,099,623.31
其中：营业成本		833,492,883.16	919,567,441.13
税金及附加		28,101,906.47	39,499,220.94
销售费用		7,694,949.62	14,740,371.07
管理费用		136,920,286.27	156,486,094.65
研发费用		5,159,049.21	5,070,176.69
财务费用		282,525,596.72	295,736,318.83
其中：利息费用		280,800,663.49	363,018,548.18
利息收入		5,396,866.57	74,707,705.97
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		1,043,861.46	418,427.51
投资收益（损失以“-”号填列）		6,771,231.63	165,170.97
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）			-264,209.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）			5,714.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		418,311.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-91,447,987.76	-134,051,917.58
加：营业外收入		946,552.66	4,093,793.78
减：营业外支出		1,893,544.55	2,290,928.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-92,394,979.65	-132,249,052.49
减：所得税费用		4,490,440.29	4,072,087.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-96,885,419.94	-136,321,139.49
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-93,969,682.97	-116,038,639.58
*少数股东损益		-2,915,736.97	-20,282,499.91
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-96,885,419.94	-136,321,139.49
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5、其他			
（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			
*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		-96,885,419.94	-136,321,139.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-93,969,682.97	-116,038,639.58
*归属于少数股东的综合收益总额		-2,915,736.97	-20,282,499.91

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王玲



合并现金流量表

编制单位：郑州市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
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		892,107,892.33	1,023,259,390.51
收到的税费返还		8,677,235.68	903,733.67
收到其他与经营活动有关的现金		987,507,899.13	1,176,226,879.84
经营活动现金流入小计		1,888,293,027.14	2,200,390,004.02
购买商品、接受劳务支付的现金		627,173,423.29	994,269,583.12
支付给职工及为职工支付的现金		119,248,357.42	139,344,848.43
支付的各项税费		55,494,321.58	75,570,243.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,282,105,747.80	1,117,936,398.26
经营活动现金流出小计		2,084,021,850.09	2,327,121,073.43
经营活动产生的现金流量净额		-195,728,822.95	-126,731,069.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,320,977.00	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,267,259.14	130,272.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,282.56	101,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,841,433.53	38,258,253.93
投资活动现金流入小计		39,432,952.23	75,490,246.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,607,317.32	229,088,849.85
投资支付的现金		1,000,000.00	3,537,999,108.00
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			50,572,895.96
投资活动现金流出小计		65,607,317.32	3,817,660,853.81
投资活动产生的现金流量净额		-26,174,365.09	-3,742,170,607.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,334,500,000.00
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		3,344,901,422.82	5,865,350,500.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,344,901,422.82	9,202,850,500.05
偿还债务支付的现金		2,705,108,879.56	4,536,657,691.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,697,788.06	532,763,491.24
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		330,310.13	3,318,163.82
筹资活动现金流出小计		3,183,136,977.75	5,072,739,346.39
筹资活动产生的现金流量净额		161,764,445.07	4,130,111,153.66
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		-60,138,742.97	261,209,476.59
加：期初现金及现金等价物余额		995,054,463.43	1,172,325,485.67
六、期末现金及现金等价物余额		934,915,720.46	1,433,534,962.26

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：汪玲



资产负债表

编制单位：郑州市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		108,423,789.27	271,572,127.50
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		288,812,585.74	292,401,891.20
应收款项融资			
预付款项		60,774,545.52	60,416,815.99
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		7,285,799,671.21	7,167,114,439.03
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
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		197,941,578.83	202,712,459.62
流动资产合计		7,941,752,170.57	7,994,217,733.34
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,615,346,582.93	4,615,346,582.93
其他权益工具投资		1,096,089,107.00	1,096,089,107.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,797,386,190.76	8,797,386,190.76
固定资产		47,578,820.68	48,623,054.99
在建工程		8,506,863,201.80	8,366,311,484.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,573,337.55	11,203,480.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,360,324.91	1,360,324.91
其他非流动资产		4,529,730,951.66	4,529,730,951.66
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		27,604,928,517.29	27,466,051,176.57
资产总计		35,546,680,687.86	35,460,268,909.91

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：-

江玲



资产负债表(续)

编制单位: 郑州市建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			22,551,009.17
应付账款		118,326,001.82	126,585,011.23
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,874,088.81	5,477,709.81
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		4,716,482.29	2,142,560.38
其中: 应交税金			
其他应付款		1,319,426,795.50	1,293,478,877.28
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,335,989,356.48	2,109,521,479.45
其他流动负债			
流动负债合计		3,781,332,724.90	3,559,756,647.32
非流动负债:			
长期借款		4,038,555,000.00	4,280,596,000.00
应付债券		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		193,926,805.04	81,750,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		450,179,897.79	450,179,897.79
其他非流动负债		4,902,584,315.34	4,902,584,315.34
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		12,585,246,018.17	12,715,110,213.13
负 债 合 计		16,366,578,743.07	16,274,866,860.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		5,266,430,000.00	5,266,430,000.00
国家资本			
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		11,803,980,215.48	11,803,980,215.48
减: 库存股			
其他综合收益		797,122,598.37	797,122,598.37
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		124,651,425.58	124,651,425.58
未分配利润		1,187,917,705.36	1,193,217,810.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		19,180,101,944.79	19,185,402,049.46
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		19,180,101,944.79	19,185,402,049.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		35,546,680,687.86	35,460,268,909.91

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 王玲





利润表

编制单位：郑州市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		158,943,260.35	123,647,408.33
其中：营业收入		158,943,260.35	123,647,408.33
二、营业总成本		170,400,267.35	178,047,538.69
其中：营业成本		50,538,119.92	33,445,846.50
税金及附加		9,478,140.76	20,358,409.28
销售费用			
管理费用		8,534,284.92	11,282,269.00
研发费用		2,714,160.00	188,679.25
财务费用		99,135,561.75	112,772,334.66
其他			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,160,773.03	1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-264,209.24
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）		-5,296,233.97	-53,464,339.60
加：营业外收入		17,078.30	15,638.78
减：营业外支出		20,949.00	72,618.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,300,104.67	-53,521,319.06
减：所得税费用			94,561.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,300,104.67	-53,615,880.57
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-5,300,104.67	-53,615,880.57
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		-5,300,104.67	-53,615,880.57
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5、其他			
（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			
*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		-5,300,104.67	-53,615,880.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,300,104.67	-53,615,880.57
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：郑州市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
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		53,820,362.47	34,786,095.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		761,688,792.23	1,349,987.74
经营活动现金流入小计		815,509,154.70	36,136,082.86
购买商品、接受劳务支付的现金		59,778,845.58	29,221,777.63
支付给职工及为职工支付的现金		13,176,933.18	15,606,678.93
支付的各项税费		6,900,250.03	1,731,535.05
支付其他与经营活动有关的现金		979,009,997.03	36,666,848.85
经营活动现金流出小计		1,058,866,025.82	83,226,840.46
经营活动产生的现金流量净额		-243,356,871.12	-47,090,757.60
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		6,160,773.03	
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		1,163,936,111.11	371,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,170,096,884.14	371,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,983,175.89	170,227,747.22
投资支付的现金			3,537,999,107.00
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		929,985,827.84	204,355,469.23
投资活动现金流出小计		975,969,003.73	3,912,582,323.45
投资活动产生的现金流量净额		194,127,880.41	-3,541,582,323.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,334,000,000.00
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		948,980,000.00	1,929,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		948,980,000.00	5,263,600,000.00
偿还债务支付的现金		809,419,605.60	1,341,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,779,880.33	213,801,725.36
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		301,640.00	3,315,445.75
筹资活动现金流出小计		1,043,501,125.93	1,558,462,171.11
筹资活动产生的现金流量净额		-94,521,125.93	3,705,137,828.89
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		-143,750,116.64	116,464,747.84
加：期初现金及现金等价物余额		249,021,118.33	98,992,642.26
六、期末现金及现金等价物余额		105,271,001.69	215,457,390.10

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：2024年

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、郑州市建设投资集团有限公司 2026 年半年度报告。
- 2、郑州市建设投资集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度。

二、查询地址

发行人：郑州市建设投资集团有限公司

联系地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 17 层

法定代表人：王韶亮

联系人：栾希希

电话：0371-67186119

传真：0371-67937150

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：www.shclearing.com.cn

中国货币网：www.chinamoney.com.cn