

洛阳城市发展投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读“2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券”募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与“2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券”募集说明书中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整	22
四、 主要会计数据和财务指标	22
五、 资产情况	24
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29
财务报表	31

附件一： 发行人财务报表	31
担保人财务报表	44

释义

公司、本公司	指	洛阳城市发展投资集团有限公司
主承销商	指	中原证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
PR 洛城债/15 洛城投债	指	2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
《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》
《公司章程》	指	《洛阳城市发展投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	洛阳城市发展投资集团有限公司
中文简称	洛阳城投
外文名称(如有)	Luoyang City Development Investment Group Company Limited
外文缩写(如有)	LYDI
法定代表人	周宏伟
注册地址	河南省洛阳市 润西区南昌路 2 号牡丹城后辅楼
办公地址	河南省洛阳市 润西区南昌路 2 号牡丹城后辅楼
办公地址的邮政编码	洛阳市润西区
公司网址	无
电子信箱	lyctcwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王小燕
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务管理部部长
联系地址	洛阳市润西区南昌路 2 号辅楼
电话	0379-65902009
传真	0379-65902003
电子信箱	lyctcwb@126.com

三、信息披露网址及置备地

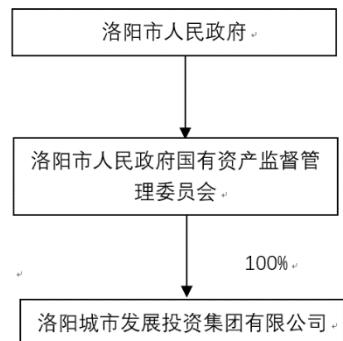
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	洛阳市润西区南昌路 2 号辅楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：洛阳市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：洛阳市人民政府

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2019年3月19日根据《中共洛阳市委关于娄会峰等10名同志职务任免的通知》（洛文〔2019〕88号）董现章同志任党委委员、副书记、副董事长。

2019年4月1日集团内部进行人事调整，任命宋咏梅同志为财务总监，免去其监事会成员职务。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127316.SH; 1580262.IB
债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
名称	中信银行股份有限公司郑州分行
办公地址	郑州市郑东新区商务内环路1号
联系人	孙佳亮
联系电话	0379-65987868

债券代码	135316
债券简称	16 洛投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B.E 座二层
联系人	杜鼎
联系电话	010-86451086

债券代码	151734
债券简称	19 洛投 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	蒋鹏盛
联系电话	021-52523031

债券代码	151735
债券简称	19 洛投 02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	蒋鹏盛
联系电话	021-52523031

（三）资信评级机构

债券代码	127316.SH; 1580262.IB
债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	135316
债券简称	16 洛投 01
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	151734
债券简称	19 洛投 01
名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码	151735
债券简称	19 洛投 02
名称	不适用
办公地址	不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127316.SH; 1580262.IB
2、债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
3、债券名称	2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 2 日
7、到期日	2022 年 12 月 1 日
8、债券余额	人民币 8 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	4.47%
10、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于该期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还该期债券发行总额的 20%。该期债券存续期后 5 年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	不适用
13、报告期内付息兑付情况	截至 2019 年 6 月 30 日，15 洛城投于 2018 年 11 月 28 日完成第三次付息，不存在付息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	135316
2、债券简称	16 洛投 01
3、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 3 月 18 日
7、到期日	2021 年 3 月 18 日
8、债券余额	人民币 20 亿元

9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151734
2、债券简称	19 洛投 01
3、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 20 日
7、到期日	2024 年 6 月 20 日
8、债券余额	人民币 14 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151735
2、债券简称	19 洛投 02
3、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2019 年非公开发行公

	司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019年6月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年6月20日
7、到期日	2026年6月20日
8、债券余额	人民币6亿元
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127316.SH; 1580262.IB

债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10亿元
募集资金期末余额	0亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。履行的程序为：按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135316

债券简称	16 洛投 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。

募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行费用后已全部投入使用，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。履行的程序为：按照上交所有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151734

债券简称	19 洛投 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	14 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行费用后已全部投入使用，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。履行的程序为：按照上交所有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：15175

债券简称	19 洛投 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	6 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金扣除发行费用后已全部投入使用，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。履行的程序为：按照上交所有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127316.SH; 1580262.IB
债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资都权益无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127316.SH; 1580262.IB

债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
其他偿债保障措施概述	截至本报告出具日，本期债券其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：135316

债券简称	16 洛投 01
其他偿债保障措施概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151734

债券简称	19 洛投 01
其他偿债保障措施概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151735

债券简称	19 洛投 02
其他偿债保障措施概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127316.SH；1580262.IB

债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
偿债计划概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够

	按照《2015年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：135316

债券简称	16 洛投 01
偿债计划概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：151734

债券简称	19 洛投 01
偿债计划概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：151735

债券简称	19 洛投 02
偿债计划概述	截至本报告出具日，本期债券偿债计划未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127316.SH; 1580262.IB

债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
账户资金的提取情况	账户内资金专项用于 PR 洛城债的还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135316

债券简称	16 洛投 01
账户资金的提取情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151734

债券简称	19 洛投 01
账户资金的提取情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151735

债券简称	19 洛投 02
账户资金的提取情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127316.SH; 1580262.IB
债券简称	PR 洛城债/15 洛城投债
债券受托管理人名称	不适用
受托管理人履行职责情况	不适用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

债券代码	135316
债券简称	16 洛投 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定，对公司的重大事项、资信状况、募集资金使用

	情况等进行支持跟踪，并督促公司履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责和义务。其在履行职责时，无可能存在利益冲突的情形。受托管理人于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露《关于洛阳城市发展投资集团有限公司债券临时受托管理事务报告》，对本公司股东、董监高及法定代表人变更情况履行受托管理义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

债券代码	151734
债券简称	19 洛投 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定，对公司的重大事项、资信状况、募集资金使用情况等进行支持跟踪，并督促公司履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责和义务。其在履行职责时，无可能存在利益冲突的情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

债券代码	151735
债券简称	19 洛投 02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定，对公司的重大事项、资信状况、募集资金使用情况等进行支持跟踪，并督促公司履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责和义务。其在履行职责时，无可能存在利益冲突的情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	无

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

(一) 公司业务情况及未来展望 公司是洛阳市基础设施建设的投融资主体和国有资产运营主体，业务涵盖 城市基础设施项目及大型公建项目的投融资、建设与运营管理；工业、能源、 交通、金融等国有资产运营和管理；市政、园林、公交等城市公用事业的建设和运营；国有土地整理开发以及其他产业投资业务。

1、基础设施建设业务

作为洛阳市主要的基础设施建设投融资主体，公司主要负责洛阳市洛河以北旧城区的土地开发和基础设施投融资建设，旧城区面积约为整个洛阳市面积的三分之二。公司市政工程建设运作模式主要是按照市政府建设规划安排，承接建设任务，项目建设完毕后，由政府进行回购，回购金额按照公司与政府进行协商确定，金额低于公司建设成本方面的部分，由政府拿其他资产对公司进行补偿。

2、房地产业务

公司房地产业务经营主体为子公司洛阳力合城建置业有限公司，主要从事洛阳市保障房和商品房建设业务，目前公司主要在建房地产项目有翰林苑项目、伊水苑项目和科技大厦项目。其中翰林苑项目、伊水苑项目建成后将由其他单位进行团购，科技大厦为行政事业单位办公楼，通过政府回购资金实现平衡。

3、公路运营业务

公司公路运营业务依托下属子公司洛阳交通建设投资有限公司进行，主要负责收费公路洛界高速的运营管理维护。目前，公司共有洛界高速一条收费路段，洛界高速连接洛阳市和界首市，收费里程为 50.19 公里，于 2002 年底建成通车，2003 年开始收取通行费，共设有白马寺、瀍河、关林、龙门、伊川和汝阳 6 个收费站。

4、其他业务

公司其他业务主要包括酒店经营、文化旅游、金融投资及地铁构件生产销售等业务。酒店经营业务方面，主要运营四星级酒店洛阳牡丹城宾馆；文化旅游业务方面，目前公司自主建设并经营的旅游资源有天堂、明堂景区；金融投资业务方面，出资成立深圳河洛天基控股有限公司，将其作为公司金融投资业务板块主运作平台。

(二) 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程结算	7.29	6.06	16.96	52.60	7.65	6.54	14.55%	62.29%
通行费	1.46	0.90	38.26	10.51	1.07	0.75	29.94%	8.67%
房屋销售	2.16	1.72	20.24	15.54	2.53	2.15	15.04%	20.60%
担保业务	0	0	0	0	0.15	0.03	82.16%	1.26%
其他业务	2.96	3.30	-11.54	21.35	0.88	0.31	65.29%	7.19%
合计	13.87	11.98	13.62	-	12.28	9.77	20.48%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程结算	7.29	6.06	16.96	-4.71	-7.34	16.56
房屋销售	2.16	1.72	20.37	-14.63	-20.00	3.32
合计	9.45	7.78	17.67	-7.17	-10.47	25.16

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

无超过 30%以上的变动

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
适用 不适用

其他说明

城投类企业，销售采购非主业

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、发展愿景：服务城市、面向市场、多元发展综合性投融资平台和资本运营平台。一是作为城市建设投融资主体，积极参与重大基础设施建设，为洛阳市建设中原经济区副中心城市和国家级交通枢纽城市、提高基础建设能力和城镇化水平提供资金保障。二是作为金融投资运营主体，积极响应洛阳市引金入洛政策，壮大打造金融服务平台。三是作为国有资产经营管理主体，提高国有资产运营率，做优做大做强国有资产，促进国有资本的保值增值，发展成为“管理行为科学、资产结构优良、融资能力强劲、企业效益良好”的城市发展投资集团。2、战略规划目标：2020年总资产规模达到500亿元，营业收入100亿元，利润10亿元。3、业务发展目标：着力把公司建设成为省内最大的城市建设投融资主体与综合金融控股服务主体和城市资产经营主体。4、投融资体系建设目标：建立健全非经营性项目投资补偿机制、完成经营/非经营性项目间风险隔离机制。5、组织与管理发展目标：实行集团化管理，由操作管控型向投资管控型转变。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按款项性质划分

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**16.53**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**: 是 否

(四) 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

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5,084,050.33	4,672,618.59	8.81	无
2	总负债	2,723,313.31	2,422,187.78	12.43	无
3	净资产	2,360,737.02	2,250,430.81	4.90	无
4	归属母公司股东的净资产	2,130,969.27	2,021,655.90	5.41	无
5	资产负债率（%）	53.57	51.84	3.72	无
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	56.34	54.32	3.72	无
7	流动比率	4.67	3.85	21.42	无
8	速动比率	2.36	1.71	37.87	报告期内一年内到期归之后减少流动负债所致
9	期末现金及现金等价物余额	392,131.97	250,489.02	56.54	报告期内筹资流入较大所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	136,983.42	122,836.004	11.52	无
2	营业成本	119,523.66	130,629.53	-8.50	无
3	利润总额	-11,228.11	5,933.54	-289.15	报告期利息支出费用化较上年有较大上升所致
4	净利润	-13,648.84	5,012.53	-372.27	报告期利息支出费用化较上年有较大上升所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-13,648.84	15,178.17	-189.93	报告期利息支出费用化较上年有较大上升所致
6	归属母公司股东的净利润	-15,812.58	6,350.90	-348.98	报告期利息支出费用化较上年有较大上升所致
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	17,796.47	23,478.39	-24.20%	无
8	经营活动产生的现金流净额	-99,531.55	41,667.54	-338.87	
9	投资活动产生的现金流净额	-88,241.00	132,140	-166.78	投资支出金额较上年同期有所上升所致
10	筹资活动产生的现金流净额	329,416.00	68,294.04	382.35	报告期交上年同期发债有大幅提升
11	应收账款周转率	46.83%	41.04%	14.10	无
12	存货周转率	7.42%	7.27%	2.02	无
13	EBITDA 全部债务比	0.79%	1.28%	-38.24	报告期利润下降导致
14	利息保障倍数	0.35	0.34	2.11	无
15	现金利息保障倍数	-1.81	1.80	-200.79%	经营现金流量下降导致
16	EBITDA 利息倍数	0.35	0.4	-12.15	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%		
18	利息偿付率 (%)	100%	100%		

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	32.41	26.10	24.16	无
其他应收款	75.72	61.56	22.99	无
存货	160.56	161.73	0.72	无
投资性房地产	6.18	5.49	12.60	无
固定资产	66.38	66.73	0.53	无
在建工程	36.06	32.76	10.09	无
其他非流动资产	12.68	12.50	1.46	无

2. 主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	10.50	10.50	贷款质押、汇票、信托保证金	无
土地使用权	3.44	3.44	贷款质押	无
高速收费权	10.03	10.03	贷款质押	无
合计	23.97	23.97	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	8.58	4.68	83.37	报告期内增加贷款所致
应付票据及应付账款	11.05	8.83	25.08	无
其他应付款	16.95	20.64	-17.88	无
一年内到期的非流动负债	15.22	22.28	-31.67	报告期内归还贷款所致
长期借款	49.85	54.25	8.10	无
应付债券	130.80	96.74	35.20	报告期内发行债券
长期应付款	21.09	14.37	46.76	新并表子公司公交集团导致

2. 主要负债变动的原因

报告期内贷款及发债所致

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 225.10 亿元，上年末借款总额 193.88 亿元，借款总额总比变动 16.10%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无逾期有息债务

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

无大额有息负债到期或回收情况

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行	20,000.00	5,000.00	15,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	40,000.00	10,000.00	30,000.00
华夏银行	30,000.00	15,000.00	15,000.00
光大银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
郑州银行	50,000.00	0.00	50,000.00
厦门国际银行	10,000.00	0.00	10,000.00
招商银行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
恒丰银行	13,000.00	0.00	13,000.00
光大银行	6,000.00	6,000.00	0.00
广发银行	18,000.00	18,000.00	0.00
国开行	20,160.00	20,160.00	0.00
河南孟津农村商业银行	5,900.00	5,900.00	0.00
恒丰银行	9,000.00	9,000.00	0.00
华夏银行	9,900.00	9,900.00	0.00
建设银行	35,000.00	35,000.00	0.00
交通银行	20,000.00	20,000.00	0.00
焦作中旅银行	16,000.00	16,000.00	0.00
洛阳农商银行	5,000.00	5,000.00	0.00
洛阳银行	71,000.00	71,000.00	0.00
孟津民丰村镇银行	6,500.00	6,500.00	0.00
民生银行	40,000.00	40,000.00	0.00
农业银行	20,000.00	20,000.00	0.00
农银汇理	55,000.00	55,000.00	0.00
平顶山银行	45,000.00	45,000.00	0.00
浦发银行	57,500.00	57,500.00	0.00
中国工商银行洛阳分行	32,000.00	32,000.00	0.00
中国进出口银行	6,000.00	6,000.00	0.00
中国银行孟津支行	8,000.00	8,000.00	0.00
中信银行	15,000.00	15,000.00	0.00
中原银行	22,900.00	22,900.00	0.00
合计	736,860.00	-	153,000.00

上年末银行授信总额度：87.23 亿元，本报告期内银行授信总额度 73.69 亿元，本报告期内银行授信额度变化情况：-13.54 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

20 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.12 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.58	股权投资、理财收益	0	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	0	无	0	无
资产减值损失	-0.0068	计提坏账	0	不可持续
营业外收入	0.94	资产处置损益	0	不可持续
营业外支出	0.23	罚款、滞纳金、	0	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

构成主要为往来款，不可持续

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：63.35 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：+5.87 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：69.22 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为洛阳城市发展投资集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,971,825,452.79	3,579,814,755.88
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		
应收账款	3,240,803,418.99	2,610,110,300.80
应收款项融资		
预付款项	188,401,018.51	169,079,718.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,572,320,130.09	6,156,965,792.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,056,466,860.07	16,173,177,132.75
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	406,633,970.19	438,431,383.18
流动资产合计	32,436,450,850.64	29,127,579,083.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,817,943,181.19	2,724,235,377.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,653,704.77	891,530,878.69
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	618,201,438.44	549,002,867.13
固定资产	6,637,782,442.89	6,673,043,723.24
在建工程	3,606,462,648.97	3,275,859,704.43
生产性生物资产	1,403,569.00	-
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,500,429,278.21	2,131,389,989.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,082,956.11	82,834,866.10
递延所得税资产	21,152,597.80	20,981,469.58
其他非流动资产	1,267,940,592.18	1,249,727,906.44
非流动资产合计	18,404,052,409.56	17,598,606,782.43
资产总计	50,840,503,260.20	46,726,185,865.76
流动负债:		
短期借款	858,000,000.00	467,900,000.00
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	668,776,404.42	391,759,034.42
应付账款	435,737,615.40	491,318,983.88
预收款项	1,355,914,423.07	1,505,496,839.15
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	3,701,505.55	7,146,372.16
应交税费	402,614,258.65	413,003,750.96
其他应付款	1,694,693,169.20	2,063,609,073.20
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,522,480,046.30	2,228,000,000.00
其他流动负债	-	864,000.00

流动负债合计	6,941,917,422.59	7,569,098,053.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,985,370,000.00	5,424,845,000.00
应付债券	13,080,315,557.61	9,674,480,384.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,109,333,260.42	1,437,271,116.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	107,236,517.55	107,240,112.36
其他非流动负债	8,960,332.29	8,943,107.64
非流动负债合计	20,291,215,667.87	16,652,779,720.33
负债合计	27,233,133,090.46	24,221,877,774.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,085,849,056.59	993,250,000.00
其中：优先股		
永续债	2,085,849,056.59	993,250,000.00
资本公积	16,860,976,319.63	16,702,315,888.02
减：库存股		
其他综合收益	-36,932,058.80	-36,932,058.80
专项储备		
盈余公积	216,240,181.49	216,240,181.49
一般风险准备		
未分配利润	1,183,559,209.57	1,341,684,985.44
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	21,309,692,708.48	20,216,558,996.15
少数股东权益	2,297,677,461.26	2,287,749,095.51
所有者权益（或股东权 益）合计	23,607,370,169.74	22,504,308,091.66
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	50,840,503,260.20	46,726,185,865.76

法定代表人: 周宏伟 主管会计工作负责人: 宋咏梅 会计机构负责人: 王小燕

母公司资产负债表
2019年6月30日

编制单位:洛阳城市发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产:		
货币资金	2,092,645,632.13	1,114,767,060.80
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	2,810,114,462.28	2,487,718,821.69
应收款项融资	-	-
预付款项		
其他应收款	6,240,015,931.28	5,617,691,778.64
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	10,452,511,557.30	10,648,079,513.44
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	14,252.72	57,404.87
流动资产合计	21,595,301,835.71	19,868,314,579.44
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	1,885,228,220.19	1,791,520,416.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,388,940,072.18	5,118,758,421.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	501,329,771.43	508,679,712.84
在建工程	1,013,809,554.94	1,008,105,892.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,966,113.73	290,976,544.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	846,335.04	1,002,080.04
递延所得税资产	18,486,116.48	18,486,116.48
其他非流动资产	851,412,307.59	851,412,307.59
非流动资产合计	9,951,018,491.58	9,588,941,490.96

资产总计	31,546,320,327.29	29,457,256,070.40
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	-
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		
应付账款	1,130,450.00	1,608,836.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-186,852.37	1,351,836.58
应交税费	300,496,111.76	302,287,449.46
其他应付款	1,240,761,325.44	1,513,717,720.82
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	771,230,046.30	1,659,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,363,431,081.13	3,478,465,842.96
非流动负债:		
长期借款	1,727,900,000.00	1,941,000,000.00
应付债券	12,186,714,557.61	9,674,480,384.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	168,000,000.00	360,668,168.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,463,679.76	106,467,274.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,189,078,237.37	12,082,615,826.91
负债合计	16,552,509,318.50	15,561,081,669.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,085,849,056.59	993,250,000.00
其中：优先股		
永续债	2,085,849,056.59	993,250,000.00
资本公积	10,859,467,548.69	10,735,939,844.59
减：库存股		

其他综合收益	-36,932,058.80	-36,932,058.80
专项储备		
盈余公积	216,240,181.49	216,240,181.49
未分配利润	869,186,280.82	987,676,433.25
所有者权益（或股东权益）合计	14,993,811,008.79	13,896,174,400.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,546,320,327.29	29,457,256,070.40

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：宋咏梅 会计机构负责人：王小燕

合并利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,369,834,246.25	1,228,360,354.70
其中：营业收入	1,369,834,246.25	1,228,360,354.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,625,502,077.49	1,246,925,345.07
其中：营业成本	1,195,236,606.09	976,748,245.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,578,781.29	27,569,445.78
销售费用	14,587,160.40	9,588,923.58
管理费用	137,127,199.87	81,638,362.26
研发费用	-	-
财务费用	250,972,329.84	151,380,368.12
其中：利息费用	248,684,285.98	147,431,712.55
利息收入	18,678,352.65	15,908,323.14
加：其他收益	167,401,200.00	127,431,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,365,405.07	6,610,082.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,365,405.07	6,610,082.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
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）	-13,565.32	
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-10,684,512.86	-59,369,940.26
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-93,599,304.35	56,106,552.30
加：营业外收入	3,936,561.79	5,862,189.07
减：营业外支出	22,618,346.84	2,633,364.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-112,281,089.40	59,335,376.99
减：所得税费用	24,207,292.64	9,210,120.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-136,488,382.04	50,125,256.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-136,488,382.04	50,125,256.86
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）	-158,125,775.87	63,508,993.97
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	21,637,393.83	-13,383,737.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		

(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	-136,488,382.04	50,125,256.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,125,775.87	63,508,993.97
归属于少数股东的综合收益总额	21,637,393.83	-13,383,737.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：宋咏梅 会计机构负责人：王小燕

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	322,502,964.66	381,371,870.57
减：营业成本	266,050,000.00	300,213,675.21
税金及附加	3,116,699.65	4,924,325.92
销售费用		
管理费用	11,156,847.34	12,608,555.65
研发费用		
财务费用	177,677,233.06	36,904,534.57
其中：利息费用	191,157,148.78	44,570,610.16
利息收入	11,479,915.72	7,689,191.20
加：其他收益	25,000,000.00	82,320,000.00
投资收益（损失以“—”号填	-874,009.26	6,072,947.18

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-874,009.26	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-13,565.32	
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）	-13,565.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,006,880.24	-9,756,097.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,392,270.21	105,357,628.84
加：营业外收入	56,173.20	-
减：营业外支出	157,650.23	65,022.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,493,747.24	105,292,606.25
减：所得税费用	-3,594.81	5,743,151.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,490,152.43	99,549,454.69
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,490,152.43	99,549,454.69
(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	-118,490,152.43	99,549,454.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：宋咏梅 会计机构负责人：王小燕

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	661,201,644.73	235,747,388.66
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,015,674,867.98	1,637,596,110.59
经营活动现金流入小计	1,676,876,512.71	1,873,343,499.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,540,941.05	488,296,128.59
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,155,814.77	70,641,890.34
支付的各项税费	65,362,579.71	75,469,627.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,537,132,662.56	822,260,455.72
经营活动现金流出小计	2,672,191,998.09	1,456,668,101.96
经营活动产生的现金流量净额	-995,315,485.38	416,675,397.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,566,135,559.06	224,908,531.55
取得投资收益收到的现金	16,781,737.58	7,111,804.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,420.00	34,891.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-12,978,715.45	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,542,175,435.78	895,711,277.90
投资活动现金流入小计	6,112,118,436.97	1,127,766,504.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,410,717.70	92,812,142.40
投资支付的现金	4,592,601,674.51	770,192,539.93
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	1,742,518,012.62	1,588,861,767.00
投资活动现金流出小计	6,994,530,404.83	2,451,866,449.33
投资活动产生的现金流量净额	-882,411,967.86	-1,324,099,944.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,137,210,000.00	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,539,270,000.00	1,315,900,000.00
发行债券收到的现金	6,170,300,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,453,703,537.89	235,167,997.54
筹资活动现金流入小计	10,300,483,537.89	2,451,027,997.54
偿还债务支付的现金	5,357,254,942.50	497,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,823,726.31	517,523,466.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,070,247,952.58	753,149,095.99

筹资活动现金流出小计	7,006,326,621.39	1,768,087,562.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,294,156,916.50	682,940,434.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,416,429,463.26	-224,484,112.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,504,890,225.88	2,557,341,690.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,921,319,689.14	2,332,857,578.36

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：宋咏梅 会计机构负责人：王小燕

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018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	9,502,964.66	24,241,870.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,822,131,476.90	1,565,550,785.05
经营活动现金流入小计	1,831,634,441.56	1,589,792,655.62
购买商品、接受劳务支付的现金	68,712,686.66	43,000,424.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,403,659.61	9,065,612.76
支付的各项税费	17,584,010.86	7,176,743.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,641,560,660.25	1,837,906,296.30
经营活动现金流出小计	2,734,261,017.38	1,897,149,076.21
经营活动产生的现金流量净额	-902,626,575.82	-307,356,420.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,561,578,892.39	171,964,422.35
取得投资收益收到的现金	16,498,985.93	6,072,947.18
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	43,773,082.26	314,620,409.70
投资活动现金流入小计	4,621,850,960.58	492,657,779.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	72,314,762.03
投资支付的现金	4,716,791,674.51	570,732,539.93
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	-	460,000,000.00

投资活动现金流出小计	4,716,791,674.51	1,103,047,301.96
投资活动产生的现金流量净额	-94,940,713.93	-610,389,522.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,091,750,000.00	-
取得借款收到的现金	250,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	5,276,600,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	6,618,350,000.00	1,398,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,200,259,942.50	370,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,127,340.45	336,115,662.24
支付其他与筹资活动有关的现金	52,438,121.94	45,177,398.63
筹资活动现金流出小计	4,642,825,404.89	751,393,060.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,975,524,595.11	646,606,939.13
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	977,957,305.36	-271,139,004.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,710,858.42	1,235,988,171.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,092,668,163.78	964,849,166.81

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：宋咏梅 会计机构负责人：王小燕

担保人财务报表

适用 不适用