
洛阳盛世城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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公司债券事项有关章节内容。截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中公司债券事项章节没有发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
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、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司/发行人/洛阳盛世城投/孟津盛世城投	指	洛阳盛世城市建设投资有限公司（曾用名：孟津县盛世城市建设投资有限公司）
实际控制人	指	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
县政府/孟津县政府	指	洛阳市孟津县人民政府
县发改委/孟津县发改委	指	洛阳市孟津县发展和改革委员会
会计师、本公司会计师、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人/偿债资金监管银行	指	平安银行股份有限公司洛阳分行

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	洛阳盛世城市建设投资有限公司
中文简称	洛阳盛世城投
外文名称（如有）	LUO YANG ShengShi City Construction Investment Co. LTD
外文缩写（如有）	SHENG SHI CHENG TOU
法定代表人	杨召辉
注册资本（万元）	52,857
实缴资本（万元）	52,857
注册地址	河南省洛阳市 孟津县河图路与金谷路交叉口东北角
办公地址	河南省洛阳市 孟津县河图路与金谷路交叉口东北角
办公地址的邮政编码	471100
公司网址（如有）	http://www.lyssct.cn
电子信箱	mjssctrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姚雪峰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	河南省洛阳市孟津县河图路与金谷路交叉口东北角
电话	0379-60895303
传真	0379-65136619
电子信箱	mjssctrzb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

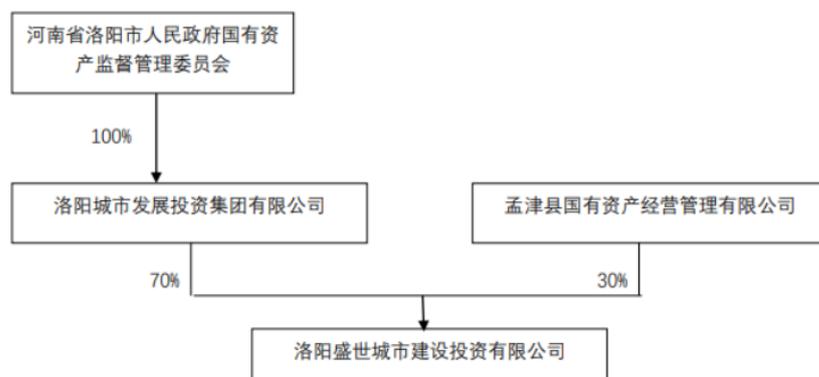
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：洛阳城市发展投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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、高级管理人员人数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：

发行人董事长：杨召辉

发行人的其他董事：姚雪峰、尤峥峥

发行人的监事：孙鹏辉

发行人的总经理：杨召辉

发行人的财务负责人：张武娟

发行人的其他非董事高级管理人员：张武娟

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

（1）业务范围

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营；旅游业务；电力设施承装、承修、承试；供电业务（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：工程管理服务；土地整治服务；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；物业管理；停车场服务；自有资金投资的资产管理服务（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）。

（2）主要产品（或服务）及其经营模式

①基础设施建设业务

公司主要从事孟津区范围内道路施工、城区路网及配套设施和其他市政公用设施等基础设施项目投资建设，该业务区域专营性仍很强。公司基础设施建设业务仍由本部负责，业务模式仍主要为委托代建和自营，项目资金来源以外部金融机构借款及自有资金等为主。

②景区运营业务

公司景区运营业务主要包括孟津县四处景区的经营收费权。

（3）经营模式

①工程代建：主要为孟津县境内城市基础设施建设和保障房建设，发行人作为项目代建方通过与工程委托方签订项目代建协议，获取孟津县内重大项目的投资建设权利。发行人作为项目代建方自行筹措资金进行项目建设投资，工程委托方依据相应工程完工进度向发行人支付代建费，代建费包括发行人对代建项目的已投资额和投资回报，投资回报率（13%-15%左右）以签订的代建协议为准。

②土地整理开发：发行人是孟津县政府授权范围内的土地一级整理开发主体。孟津县人民政府与发行人签订土地整理开发项目委托开发协议，委托发行人负责境内特定土地的开发工作，同时授权孟津县财政局与发行人结算土地整理价款。在取得业务后，发行人委托孟津县土地整理中心对指定地块实施具体整理开发工作，待土地整理完成后交由发行人验收，验收完成后，发行人与土地整理中心确认结算款项，进而确认发行人的土地整理开发业务成本。发行人完成验收后，将其交由孟津县人民政府验收。孟津县人民政府验收完成后，将其交由孟津县国土部门进行招拍挂出让。土地出让后，孟津县财政局将相应土地出让收入的一定比例划付给发行人作为其土地整理业务收入。

③景区经营：主要由子公司汉魏旅游负责运营。发行人旅游景区运营业务收入主要来源于四处景区门票收入，分别为黄河小浪底风景区、汉光武帝陵、王铎故居、王铎书法馆旅游景区。孟津县人民政府将其拥有的对旅游景区的经营收费权无偿划转至发行人，目前由景区中现存的运营管理机构负责景区的日常维护工作并直接面向游客收取景区门票，在扣除日常的管理维护成本后，景区运营管理机构将剩余门票收入全额划转至发行人。

④其他业务：主要指子公司带来的广告费，制作费，工程款、门面租金、以及汽车租赁收入等。子公司洛阳盛世传媒有限公司，在孟津县政府广场放置LED电子屏，滚动播放广告形成收入，电子屏的折旧以及维护形成相应的成本。目前广告业务收入处于发展阶段，相应收入较少。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基建行业

城市基建是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其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扶持。

改革开放以来，我国城市基建功能日益增加，在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步，但与城市经济和社会发展的需求相比，城市基建仍存在供给不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这在一定程度上制约着人民生活水平的提高和国民经济的持续发展。加强城市基建，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排。因此，进一步改善城市基建环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场多元投融资方式，支持城市基建的平稳、健康发展将成为未来的趋势，基建行业也有着良好的发展前景。

报告期内，基建各子行业趋于改善。2021年二季度多数基建子行业盈利均已恢复到疫情前的水平：集运在报告期实现历史性盈利，港口受益于出口景气，盈利也已较疫情前得到较快增长；以国内市场为主的公路铁路也已逐步修复至疫情前水平。航空机场、快递虽然盈利尚未完成修复，但亏损均在逐渐收窄，且随着疫苗进展及竞争格局向好，良好的发展趋势明确。2021年下半年以来专项债新增发行提速，进入项目集中落地窗口期；四季度新增专项债发行规模较大的省包括广东、山东、重庆、浙江、河北、湖南、江苏、江西；21年冬季及22年春季是项目快速落地的窗口期。

交通基建仍是跨周期调节、稳增长的重要投向（交通基建项目多符合政策导向、经营较成熟、现金流稳定等特征，符合银行对资产安全性的要求）。因此交通基建仍将保持一定的投资水平；但在防风险、去杠杆的背景下，相关投资高增长、强刺激的时代已经结束，未来行业将更多关注存量盘活、新基建等方向。

21年由于恒大债务事件引发市场及监管关注，虽然未引致系统性风险，但加剧了地产行业融资紧张、经由应付账款向上下游传导的风险、加大了土地出让依赖度高的地方财务压力，因此仍需密切关注和警惕相关风险。

（2）土地整理开发行业

土地一级开发与整理，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再进行有偿出让或转让等经营活动的过程。土地一级开发与整理具有资金密集、需求稳定、收益稳定的特点，过程简单、政府主导、市场化运作。

据《孟津县2018年政府工作报告》，2018年孟津县将启动土地利用制度改革、第三次全国土地和农村房屋所有权调查工作。随着孟津县的快速发展，用地需求也处于稳定发展的状态中。

（3）景区经营行业

2016年，我国旅游业平稳较快发展。2016年全年国内游客达到44亿人次，比上年增长11.2%，国内旅游收入39,390亿元，增长15.2%；入境游客13,844万人次，增长3.5%。国际旅游收入1,200亿美元，增长5.6%；国内居民出境13,513万人次，增长5.7%。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。

受疫情影响，2020、2021年国内旅游需求承压。2021年国内旅游总收入为2019年同期的

51%，人次为 2019 年同期的 54%，疫情常态化背景下出游需求呈现决策周期缩短、中短途周边游偏好渐强、本地游需求崛起几大特征，此外中长期维度沉浸休闲游、高端度假游、亲子游需求渐强趋势不改。公共小长假期间旅游市场较恢复更快，常态化出游潜力有待释放。

（4）公司的竞争优势

①地理位置优势：发行人坐落于孟津县，隶属于洛阳市，地理位置上居于河南省中西部，北临黄河，南与洛阳市区毗邻。黄河孟津段有 5 座铁路、公路桥分别和山西、河北等省及河南省内的焦作、济源等市相通。孟津县集铁路、公路、航空优势于一体，交通四通八达，区位条件优越。借助优越的区位优势，发行人可以实现整个中原经济区范围内的资源快速配置，实现人力、物流和财力的快速转移，节约交通运输成本。同时，孟津县拥有广阔的市场腹地，发行人可在最大范围实现经济效益的提升。加之县政府不断推进新型城镇化进程，在路网建设、城区功能提升、社区建设、生态建设等方面的基础设施投资力度始终较大。为公司主业开展提供了有利的外部环境。

②政策支持优势：公司是孟津县重点基础设施建设主体，受到的政府支持力度较大。近三年来，公司接受了孟津县人民政府无偿划入的多项资产。同时，为保障公司业务开展中的资金正常周转，孟津县财政局近年持续向公司提供财政补贴支持。

③融资优势：发行人与银行等金融机构始终保持密切联系，逐步形成了多渠道、全方位筹集项目建设资金的融资格局。自成立以来，发行人先后与建设银行、中国银行、中信银行等金融机构建立了良好的业务关系，得到了各类金融机构的大力支持。在融资活动中，发行人一直按时偿还贷款本息，保持着良好的信用记录。

④规模及管理优势：发行人拥有较为雄厚的资产规模和较强的盈利能力。截至报告期末，公司资产总额为 1,727,325.94 万元，所有者权益为 931,679.92 万元。报告期内，公司实现净利润为 18373.65 万元。

发行人是孟津县政府授权范围内的投资和建设主体，担任着孟津县城市基础设施建设的重要任务。公司自身也建立起了与之配套的投资管理、融资管理、财务管理、人力资源管理 etc 内部控制体系。基于良好的发展前景以及公司明显的运营管理优势，公司有良好的增长潜力，预计资产规模将随之持续稳定增长。

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

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工	91,035.00	78,339.96	13.95	87.71	84,814.44	70,678.70	16.67	91.33
景区经营	1,185.85	1,092.84	7.84	1.14	837.85	795.96	5.00	0.90
其他主营业务	11,393.57	9,100.71	20.12	10.98	5,804.34	4,063.40	29.99	6.25
其他业务	179.32	280.38	-56.35	0.17	1,410.13	4.50	99.68	1.52
合计	103,793.74	88,813.89	14.43	100.00	92,866.76	75,542.55	18.65	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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）景区经营业务：2021 年度公司景区经营业务营业收入较上一年度增长 41.53%，营业成本较上一年度增长 37.30%，毛利率较上一年度增长 56.87%，主要系 21 年度景区经营情况较 20 年度形势转好，20 年度疫情等因素影响，毛利增加主要固定成本基本固定，随着业务形式好转，固定成本占比降低，毛利率增加。

（2）其他主营业务：2021 年度公司其他主营业务营业收入较上一年度增长 96.29%，营业成本较上一年度增长 123.97%，毛利率较上一年度下降 32.91%，主要系一方面为企业本期变更经营方位将公租房廉租房和八大馆的收入计入主营业务收入，对应成本计入，另一方面企业下属子公司中汇发业务增加。

（3）其他业务：2021 年度公司其他业务营业收入较上一年度下降 87.28%，营业成本较上一年度增长 6,133.00%，毛利率较上一年度下降 156.53%，主要系同上，一方面为企业本期变更经营方位将公租房廉租房和八大馆的收入计入主营业务收入。剩余其他收入和成本的主要为子公司 21 年新增的餐饮业务，新开展业务目前亏损。

（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

作为城市建设的主体，洛阳盛世城市建设投资有限公司会继续以规划为先导，综合考虑自身拥有的资源条件，合理安排自身的发展目标、总体框架和具体项目，制定自身发展的战略规划、投融资规划、资本运作规划等，保障公司的可持续发展。城投公司应着眼长远，按照国家宏观政策和调控方向，对现有项目重新梳理，适当调整，将有限的资金用在急需安排的、重点发展的城市基础性的项目上。集约利用各项资源，制定各项资源的运作方案，提高各项资源的利用效率，有计划地运用好各项资源，努力实现资源的效益最大化。

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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 决策权限与程序：发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准
2. 定价机制：基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。
3. 信息披露安排：公司按照年度报告报告期内的关联交易事项。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1.5 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 47.22 亿元，其中公司信用类债券余额 13.00 亿元，占有息债务余额的 27.53%；银行贷款余额 16.18 亿元，占有息债务余额的 34.27%；非银行金融机构贷款 16.20 亿元，占有息债务余额的 34.31%；其他有息债务余额 1.85 亿元，占有

息债务余额的 3.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券余额	0	0	0	0	13.00	13.00
银行贷款	0	0	0	0.5	15.68	16.18
非银行金融机构贷款	0	0	0	2.9	13.30	16.20
其他有息债务余额	0	0	0	0.9	0.95	1.85

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 7.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.00 亿元，且共有 1.80 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 洛阳盛世 PPN001
3、债券代码	032191493. IB
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 24 日
7、到期日	2026 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年期末付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。到期偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 在本次债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 洛阳盛世 PPN001
3、债券代码	032280426. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	<p>每年期末付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。到期偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。</p> <p>在本次债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p>
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年孟津县盛世城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 孟津债、19 孟津债
3、债券代码	1980111. IB、152158. SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 4 月 11 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.06

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司洛阳分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980111.IB、152158.SH

债券简称	PR 孟津债、19 孟津债
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.072
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	“19 孟津盛世债”募集资金 9 亿元，按批复文件及募集说明书约定投入项目领域，用于孟津县城新区地下综合管廊建设项目和孟津县城新区综合停车场建设项目。孟津县城新区地下综合管廊项目。地下综合管廊均为支线管廊。主要建设内容包括管廊主体工程、消防系统、通风系统、电气系统、监控与报警系统、通信系统、排水系统、管廊支架及吊装设备、预埋套管及标志等附属设施。截至 2019 年 12 月底，地下管廊项目大部分已基本完工。孟津县城新区综合停车场建设项目。本项目涵盖立体停车场、地面生态停车场和地下停车场，共建设停车场 21 个，其中：立体停车场 1 个，地面生态停车场 17 个，地下停车场 3 个。建设内容主要包括停车

	场和配套商业的土建及装饰工程、设备及安装工程、室外工程等。截止 2019 年 12 月底，大部分停车场已建设完成并投入使用。孟津县城新区地下综合管廊项目：本项目工建设工期 2 年。本项目已于 2018 年 8 月启动，暂未形成收益。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	按募集说明书要求使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	停车场项目已建设完毕，投入使用并形成收益；管廊项目暂未形成收益。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、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

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	张武娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980111. IB、152158. SH
------	------------------------

债券简称	19 孟津债、RP 孟津债
名称	平安银行股份有限公司洛阳分行
办公地址	洛阳市洛龙区滨河南路 55 号 10 幢 103、203、303 号
联系人	张富国
联系电话	15838882584

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1980111. IB、152158. SH
债券简称	RP 孟津债、19 孟津债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知（财会[2017]22 号），（以下简称新收入准则）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据上述文件的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》实施时间：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

本公司自 2021 年起，投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值模式计量，并对可比期间信息进行追溯调整。

1) 企业执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影列示如下：

对合并财务报表的影响

资产负债表

项目	2021-1-1 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
预收款项	-	19,338,196.96	-19,338,196.96
合同负债	17,741,465.10	不适用	17,741,465.10
其他流动负债	1,596,731.86	-	1,596,731.86

对母公司财务报表的影响

资产负债表：

项目	2021-1-1 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
预收款项	-	2,854,751.60	-2,854,751.60
合同负债	2,567,223.38	不适用	2,567,223.38
其他流动负债	287,528.22	-	287,528.22

2) 企业执行新租赁准则对本年年初财务报表无影响。

3) 企业执行新金融工具准则对本年年初财务报表影响。

对合并财务报表的影响

资产负债表：

项目	2021-1-1 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
可供出售金融资产	不适用	10,000,000.00	-10,000,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	不适用	10,000,000.00

对母公司财务报表的影响

资产负债表：

项目	2021-1-1 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
----	-----------------	-------------------	-----

项目	2021-1-1 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
可供出售金融资产	不适用	10,000,000.00	-10,000,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	不适用	10,000,000.00

4) 本次投资性房地产会计政策变更对财务报表相关项目的影响如下:

对合并财务报表的影响

资产负债表

项目	2020-12-31 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
投资性房地产	399,462,674.08	310,655,350.89	88,807,323.19
递延所得税负债	13,268,469.75	-	13,268,469.75
盈余公积	176,164,130.46	172,183,589.53	3,980,540.93
未分配利润	1,787,396,019.08	1,715,837,706.57	71,558,312.51

利润表:

项目	2020 年度 调整后	2020 年度 调整前	调整数
营业成本	755,425,540.94	767,444,193.77	-12,018,652.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,196,800.00	-	52,196,800.00
所得税费用	15,215,757.64	2,166,557.64	13,049,200.00

对母公司财务报表的影响

资产负债表:

项目	2020-12-31 调整后	2020-12-31 调整前	调整数
投资性房地产	394,632,700.00	305,825,376.81	88,807,323.19
递延所得税负债	13,268,469.75	-	13,268,469.75
盈余公积	176,164,130.46	172,183,589.53	3,980,540.93
未分配利润	1,812,284,798.85	1,740,726,486.34	71,558,312.51

利润表:

项目	2020 年度 调整后	2020 年度 调整前	调整数
营业成本	706,787,032.04	718,805,684.87	-12,018,652.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,196,800.00	-	52,196,800.00
所得税费用	13,086,490.11	37,290.11	13,049,200.00

(2) 会计估计变更

无。

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	4.99	2.89	11.27	-55.69
应收账款	1.58	0.92	0.54	192.05
预付款项	1.38	0.80	0.91	52.26
可供出售金融资产	0	0	0.1	-100.00
长期应收款	1.64	0.95	0.33	401.60
长期股权投资	10.49	6.07	0.47	2,119.59
其他非流动金融资产	1.00	0.58	0	-
固定资产	12.43	7.20	0.94	1,222.40
在建工程	9.58	5.54	15.03	-36.27
长期待摊费用	0.02	0.01	0.04	-57.65

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：2021 年末公司货币资金较上一年末下降 55.69%，主要系银行承兑汇票保证金下降所致。
- 2、应收账款：2021 年末公司应收账款较上一年末增长 192.05%，主要系 21 年政府回购款项目回购款少回款 8500 万元。
- 3、预收账款：2021 年末公司预收账款较上一年末增长 52.26%，主要系几乎全部为金乌公司增加的购房定金和购房款。
- 4、可供出售金融资产变动：2021 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表追溯调整所致。
- 5、长期应收款：2021 年末公司长期应收款较上一年末增长 401.60%，主要系应收融资租赁款增加所致。
- 6、长期股权投资：2021 年末公司长期股权投资较上一年末增长 2,119.59%，主要系公司对洛阳盛阳热力有限公司增加投资所致。
- 7、其他非流动金融资产：2021 年末其他非流动金融资产较上一年末增长，主要系权益工

具投资增加所致。

8、固定资产：2021年末公司固定资产较上一年末增长 1,222.40%，主要系由在建工程转入房屋及建筑物增加所致

9、在建工程：2021年末公司在建工程较上一年末下降 36.27%，主要系项目完工转出所致。

10、长期待摊费用：2021年末公司长期待摊费用较上一年末下降 57.65%，主要系融资服务费摊销完毕所致。

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	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	4.99	2.46	-	49.30
无形资产	11.47	4.62	16.61	40.28
合计	16.46	7.08	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	5.62	7.07	11.41	-50.71
应付票据	3.59	4.52	6.88	-47.77
应付账款	2.25	2.83	1.48	51.99
合同负债	1.22	1.54	0.18	588.95
应付职工薪酬	0.02	0.02	0.04	-53.75
一年内到期的非流动负债	16.30	12.90	3.88	320.10%

其他流动负债	0.11	0.14	0.16	588.95
长期应付款	0.96	1.21	0.00	-

发生变动的原因：

- 1、短期借款：2021年末公司短期借款较上一年末下降 50.71%，主要系保证借款下降所致。
- 2、应付票据：2021年末公司应付票据较上一年末下降 47.77%，主要系银行承兑汇票下降所致。
- 3、应付账款：2021年末公司应付账款较上一年末增长 51.99%，主要系新区医院增加的河南三建建设集团有限公司工程款。
- 4、合同负债：2021年末公司合同负债较上一年末增长 588.95%，主要系贷款及劳务款增加所致。
- 5、应付职工薪酬：2021年末公司应付职工薪酬较上一年末下降 53.75%，主要系这个问下企业吧，实际就是之前年度滞后发放了一段时间。
- 6、一年内到期的非流动负债：2021年末公司一年内到期的非流动负债较上一年末增长 320.10%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 7、其他流动负债：2021年末公司其他流动负债较上一年末增长 588.95%，主要系待转销项税额增加所致。
- 8、长期应付款：2021年末公司长期应付款较上一年末大幅增长，主要系对河南九鼎金融租赁股份有限公司及中国环球租赁有限公司的长期应付款增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：44.30 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 54.90 亿元，有息债务同比变动 14.90%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.8 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 13.00 亿元，占有息债务余额的 21.91%；银行贷款余额 23.85 亿元，占有息债务余额的 46.86%；非银行金融机构贷款 15.89 亿元，占有息债务余额的 31.22%；其他有息债务余额 1.85 亿元，占有息债务余额的 3.63%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	0	0	13.00	13.00
银行贷款	0	0	0	3.32	20.53	23.85
非银行金融机构贷款	0	0	0	2.90	13.30	16.20
其他有息债务余额	0	0	0	0.90	0.95	1.85

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：19,280.24 万元

报告期非经常性损益总额： 977.56 万元

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

如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 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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.报告期内，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

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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.32 亿元

报告期末对外担保的余额：8.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.87 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：0.50 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净资产 10%：是 否

十、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

十一、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 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

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年度报告、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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 深圳证券交易所 <http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为洛阳盛世城市建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

洛阳盛世城市建设投资有限公司

2022 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	499,426,054.12	1,127,172,235.18
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	158,091,455.87	54,132,366.00
应收款项融资		
预付款项	138,065,407.28	90,674,758.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,080,330,466.34	1,826,165,244.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,207,164,321.57	4,562,113,164.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,029,883.53	162,768,958.69
其他流动资产	91,111,581.09	100,156,881.39
流动资产合计	8,295,219,169.80	7,923,183,608.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	164,022,809.20	32,700,000.00
长期股权投资	1,048,544,345.31	47,240,423.99
其他权益工具投资	247,634,600.00	

其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	402,163,500.00	399,462,674.08
固定资产	1,243,179,468.07	94,009,561.75
在建工程	957,789,466.65	1,502,881,796.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,147,374,384.49	1,114,758,809.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,729,062.55	4,082,922.12
递延所得税资产	8,752,971.64	7,770,457.15
其他非流动资产	3,656,849,595.65	3,696,976,676.75
非流动资产合计	8,978,040,203.56	6,909,883,322.34
资产总计	17,273,259,373.36	14,833,066,931.22
流动负债：		
短期借款	562,300,000.00	1,140,720,000.00
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	359,440,000.00	688,236,653.08
应付账款	225,185,127.88	148,158,715.74
预收款项		19,338,196.96
合同负债	122,229,780.33	
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	1,784,825.30	3,859,030.96
应交税费	197,280,739.53	163,912,060.90
其他应付款	1,287,796,689.05	1,253,275,346.07
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	1,630,359,802.96	388,330,000.00
其他流动负债	11,000,680.23	
流动负债合计	4,397,377,645.28	3,805,830,003.71

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,325,759,206.10	2,005,960,000.00
应付债券	1,115,603,781.59	895,603,781.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,232,929.42	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,151,169.75	13,268,469.75
其他非流动负债	6,335,425.56	5,698,504.71
非流动负债合计	3,559,082,512.42	2,920,530,756.05
负债合计	7,956,460,157.70	6,726,360,759.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,398,557,178.08	5,390,839,406.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,602,021.10	176,164,130.46
一般风险准备		
未分配利润	1,959,060,844.39	1,787,396,019.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,075,220,043.57	7,874,399,556.29
少数股东权益	241,579,172.09	232,306,615.17
所有者权益（或股东权益）合计	9,316,799,215.66	8,106,706,171.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,273,259,373.36	14,833,066,931.22

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：张武娟 会计机构负责人：张武娟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	255,504,843.16	583,116,519.60
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	85,183,800.03	
应收款项融资		
预付款项	2,000,000.00	18,230,107.00
其他应收款	1,869,649,527.37	1,540,085,956.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,597,843,752.59	4,037,380,710.89
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	12,728,000.00	12,728,000.00
流动资产合计	6,822,909,923.15	6,191,541,293.57
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		10,000,000.00
长期股权投资	3,258,421,212.16	2,058,794,481.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	247,634,600.00	
投资性房地产	402,163,500.00	394,632,700.00
固定资产	1,162,692,107.64	15,439,394.96
在建工程	207,035,365.84	1,256,866,180.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,274,415.98	136,926,034.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,240,808.29
递延所得税资产	6,635,472.36	6,102,616.13
其他非流动资产	2,859,976,199.26	2,859,976,199.26
非流动资产合计	8,277,832,873.24	6,740,978,414.09
资产总计	15,100,742,796.39	12,932,519,707.66
流动负债：		

短期借款	141,500,000.00	923,720,000.00
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	159,440,000.00	196,600,000.00
应付账款	81,368,483.83	78,564,000.20
预收款项		2,854,751.60
合同负债	10,551,405.41	
应付职工薪酬	824,557.79	564,371.71
应交税费	191,018,410.36	159,554,823.89
其他应付款	873,495,981.44	699,459,886.07
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	1,515,459,802.96	367,630,000.00
其他流动负债	949,626.49	
流动负债合计	2,974,608,268.28	2,428,947,833.47
非流动负债：		
长期借款	1,839,077,000.00	1,755,890,000.00
应付债券	1,115,603,781.59	895,603,781.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,232,929.42	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,151,169.75	13,268,469.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,066,064,880.76	2,664,762,251.34
负债合计	6,040,673,149.04	5,093,710,084.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,337,241,811.69	5,330,360,693.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,602,021.10	176,164,130.46

未分配利润	2,005,225,814.56	1,812,284,798.85
所有者权益（或股东权益）合计	9,060,069,647.35	7,838,809,622.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,100,742,796.39	12,932,519,707.66

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：张武娟 会计机构负责人：张武娟

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,037,937,413.58	928,667,612.67
其中：营业收入	1,037,937,413.58	928,667,612.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,145,048.06	912,408,840.23
其中：营业成本	888,138,897.06	755,425,540.94
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	5,757,527.78	3,738,213.42
销售费用	20,559,085.08	20,202,183.18
管理费用	44,755,631.97	56,788,705.35
研发费用		
财务费用	98,933,906.17	76,254,197.34
其中：利息费用	126,910,041.18	102,868,011.12
利息收入	31,413,612.01	29,877,418.43
加：其他收益	203,234,459.64	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,523,798.28	6,517,977.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,577,196.83	2,572,479.95
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	7,530,800.00	52,196,800.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,970,757.07	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-15,471,421.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	194,110,666.37	259,502,128.01
加: 营业外收入	1,487,202.42	877,914.09
减: 营业外支出	2,795,449.67	182,302.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	192,802,419.12	260,197,739.82
减: 所得税费用	9,065,889.67	15,215,757.64
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	183,736,529.45	244,981,982.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	183,736,529.45	244,981,982.18
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)	193,102,715.95	254,238,372.88
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-9,366,186.50	-9,256,390.70
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	183,736,529.45	244,981,982.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	193,102,715.95	254,238,372.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,366,186.50	-9,256,390.70
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：杨召辉主管会计工作负责人：张武娟会计机构负责人：张武娟

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	880,248,701.40	862,144,588.82
减：营业成本	752,952,624.19	706,787,032.04
税金及附加	3,218,658.32	2,611,099.98
销售费用	770,435.20	5,695,457.30
管理费用	11,617,567.82	33,526,632.17
研发费用		
财务费用	94,028,007.69	70,817,326.70
其中：利息费用	113,792,699.37	90,582,018.38
利息收入	19,899,292.10	19,899,292.10
加：其他收益	200,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,519,208.45	2,579,495.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,542,634.65	2,563,949.58
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）	7,530,800.00	52,196,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,131,424.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,530,613.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,541,574.78	282,952,722.79
加：营业外收入	11,000.04	
减：营业外支出	71,131.00	28,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,481,443.82	282,924,722.79
减：所得税费用	4,102,537.47	13,086,490.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,378,906.35	269,838,232.68
（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	214,378,906.35	269,838,232.68
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：杨召辉主管会计工作负责人：张武娟会计机构负责人：张武娟

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,078,300,561.23	1,165,052,357.43
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	959,066,230.04	1,062,178,027.37
经营活动现金流入小计	2,037,366,791.27	2,227,230,384.80
购买商品、接受劳务支付的现金	959,392,024.85	1,393,562,929.11
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	43,498,776.50	27,439,821.52

支付的各项税费	14,456,704.49	2,127,568.95
支付其他与经营活动有关的现金	729,746,572.77	720,013,124.05
经营活动现金流出小计	1,747,094,078.61	2,143,143,443.63
经营活动产生的现金流量净额	290,272,712.66	84,086,941.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,996,303.07	3,929,951.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,760.00	
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	611,543,068.03	1,517,035,476.03
投资活动现金流入小计	616,828,131.10	1,530,965,427.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,415,243.80	504,799,912.68
投资支付的现金	157,634,600.00	23,400,000.00
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	634,970,000.00	2,046,105,409.10
投资活动现金流出小计	1,648,019,843.80	2,574,305,321.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,031,191,712.70	-1,043,339,894.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,390,000.00	31,527,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,390,000.00	31,527,700.00
取得借款收到的现金	2,518,441,206.10	2,584,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	804,340,000.00	1,444,504,921.84
筹资活动现金流入小计	3,337,171,206.10	4,060,512,621.84
偿还债务支付的现金	1,706,660,000.00	1,704,293,298.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,591,811.35	356,132,795.11
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	312,529,922.69	1,076,414,744.44
筹资活动现金流出小计	2,421,781,734.04	3,136,840,837.88
筹资活动产生的现金流量净额	915,389,472.06	923,671,783.96
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	174,470,472.02	-35,581,169.38

加：期初现金及现金等价物余额	78,735,582.10	114,316,751.48
六、期末现金及现金等价物余额	253,206,054.12	78,735,582.10

公司负责人：杨召辉主管会计工作负责人：张武娟会计机构负责人：张武娟

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	805,000,000.00	983,546,069.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	648,357,113.58	951,190,047.16
经营活动现金流入小计	1,453,357,113.58	1,934,736,116.43
购买商品、接受劳务支付的现金	745,696,237.03	1,204,345,917.39
支付给职工及为职工支付的现金	1,887,483.49	4,833,073.94
支付的各项税费	368.01	
支付其他与经营活动有关的现金	204,802,087.18	697,741,270.09
经营活动现金流出小计	952,386,175.71	1,906,920,261.42
经营活动产生的现金流量净额	500,970,937.87	27,815,855.01
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	3,031,104.59	
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		1,680,523,741.11
投资活动现金流入小计	3,031,104.59	1,680,523,741.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,025,653.76	369,705,511.22
投资支付的现金	395,922,847.66	372,310,000.00
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		1,312,750,603.67
投资活动现金流出小计	702,948,501.42	2,054,766,114.89
投资活动产生的现金流量净额	-699,917,396.83	-374,242,373.78
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	1,473,929,000.00	2,258,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	764,840,000.00	969,130,512.60
筹资活动现金流入小计	2,238,769,000.00	3,227,940,512.60

偿还债务支付的现金	1,196,760,000.00	1,529,993,298.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,732,169.04	345,144,143.32
支付其他与筹资活动有关的现金	303,862,048.44	1,016,881,709.25
筹资活动现金流出小计	1,855,354,217.48	2,892,019,150.90
筹资活动产生的现金流量净额	383,414,782.52	335,921,361.70
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	184,468,323.56	-10,505,157.07
加：期初现金及现金等价物余额	36,316,519.60	46,821,676.67
六、期末现金及现金等价物余额	220,784,843.16	36,316,519.60

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：张武娟 会计机构负责人：张武娟

