

---

# 洛阳城市发展投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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公司所发行债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

### 1、发行人法定代表人、董事长变更及董事缺位的情形

2023 年 3 月，根据公司股东洛阳国晟投资控股集团有限公司决定，免去吴晓丹同志洛阳城市发展投资集团有限公司法定代表人、党委书记、董事长职务，杨惠江同志任洛阳城市发展投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理职务，免去其党委副书记职务。上述变更事项系发行人正常人事变动，未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生实质影响。截至目前，相关工商登记变更尚未完成。

截至本报告报出日，发行人董事会合计 6 名董事，根据发行人《公司章程》，存在董事缺位情况。上述情形系发行人正常人事变动导致，未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生实质影响，发行人控股股东将依据《公司法》及发行人《公司章程》的相关规定尽快完成空缺董事的任命工作。

除上述内容外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期报告相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 公司或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 公司为可交换债券公司.....	35
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	36
三、 公司为绿色债券公司.....	36
四、 公司为永续期公司债券公司.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 公司认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 公司财务报表.....	39

## 释义

公司、本公司	指	洛阳城市发展投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
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章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
法定假日/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/休息日
工作日	指	中华人民共和国的法定的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司情况

### 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	杨惠江
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	河南省洛阳市 洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
办公地址	河南省洛阳市 洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
办公地址的邮政编码	471000
公司网址（如有）	无
电子信箱	lycycwb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	卢双成
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
联系地址	河南省洛阳市洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
电话	0379-61110790
传真	0379-65902003
电子信箱	lyctcwb@126.com



				生效时间	
董事	周宏伟	董事长	辞任	2022-3-8	2022-6-13
董事	吴晓丹	董事长	聘任	2022-3-8	2022-6-13
高级管理人员	吴晓丹	董事长、总经理	辞任	2023-3-30	2022-6-13
董事	杨惠江	总经理	聘任	2022-5-6	2022-6-13
监事	汪洋	监事	辞任	2022-5-6	2022-6-13
董事	王小燕	职工董事	辞任	2022-5-26	2022-6-13
监事	陈丁	监事	辞任	2022-5-6	2022-6-13
监事	梅艳利	职工监事	辞任	2022-5-26	2022-6-13
董事	卢双成	职工董事	聘任	2022-5-26	2022-6-13
监事	郭向阳	职工监事	聘任	2022-5-6	2022-6-13
董事	王宇峰	职工董事	聘任	2022-5-6	2022-6-13
监事	刘雪远	职工监事	聘任	2022-5-26	2022-6-13

## （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：6 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 50%。

## （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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司的法定代表人：杨惠江

公司的董事长或执行董事：杨惠江

公司的其他董事：刘瑞霞、白江华、王波、卢双成、罗桂连

公司的监事：梅艳利、郭向阳、王宇峰、宋咏梅、刘雪远

公司的总经理：杨惠江

公司的财务负责人：卢双成

公司的其他非董事高级管理人员：陈功

## 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，由政府以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）贸易业务。公司油品贸易业务依托于下属子公司洛阳宏兴石化销售有限公司，结合相关股东的资源优势，开展成品油及化工原料的批发零售业务。公司煤炭贸易业务依托于子公司洛阳金财资产管理有限公司开展煤炭购销业务。

（4）绿化工程。公司绿化业务依托于下属子公司洛阳天圃园林发展有限公司，主要负责园林绿化工程的设计、施工与养护；园林公共绿地综合服务设施的建设与经营；花卉、苗木的种植与销售；园林工具、牡丹文化艺术品的销售；园林绿化技术咨询和信息服务。

（5）其他业务。公司还涉及酒店经营、文化旅游、金融投资、地铁构件生产销售、医疗健康等业务，其中，医疗健康等板块尚未实现收入。洛阳中天绿色构件有限公司（简称“中天构件公司”）负责地铁构件的生产和销售，中天构件公司所生产产品主要是供应洛阳市地铁建设，销售对象主要是洛阳地铁项目的相关建设施工单位；洛阳城投健康产业发展有限公司（简称“城投健康产业公司”），城投健康产业公司主要负责健康医养板块；城投住房租赁有限公司负责洛阳市统建人才公寓建设及运营业务。

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

公司是洛阳市城市基础设施建设的重要载体，目前主要从事洛阳市城市基础设施建设业务，同时涉及高速公路、房地产、旅游、酒店经营、金融投资等经营性业务，公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，担负着洛阳市城市基础设施建设、国有资产投资、运营管理等职能。

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

## （二） 新增业务板块

报告期内公司合并报表范围新增收入或者利润占公司合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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（%）
市政建设	31.12	27.74	10.87	50.61	24.19	20.27	16.19	43.72
房地产	2.70	1.72	36.19	4.38	1.98	1.20	39.49	3.58
高速公路	0.88	0.87	0.64	1.42	2.50	2.50	0.04	4.52
公交运营	-	-	-	-	0.74	3.77	-407.87	1.34
贸易业务	17.04	16.54	2.97	27.72	17.47	17.14	1.89	31.58
绿化工程	1.26	0.98	21.73	2.05	1.01	0.80	20.79	1.82
其他业务	8.50	4.04	52.43	13.82	7.43	2.83	61.91	13.43
合计	61.50	51.90	15.61	100.00	55.32	48.51	12.32	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
市政建设	市政建设	31.12	27.74	10.87	28.65	36.85	-32.86
房地产	房地产	2.70	1.72	36.19	36.36	43.33	-8.12
煤炭	贸易业务	11.07	10.83	2.15	158.04	157.24	8.04
油品	贸易业务	5.06	4.88	3.43	-61.61	-62.26	80.53
合计	—	49.95	45.17	—	13.97	15.03	—

## 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，公司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。

2022 年，发行人市政建设业务营业收入较 2021 年增加 28.65%，营业成本较 2021 年增加 36.85%，毛利率较 2021 年下降 32.86%。发行人收入增长主要系发行人市政建设项目投建增加，业务规模扩张所致。报告期内业务毛利率下降，主要系新增投建的伊川、孟津地区的市政建设项目毛利率较低。

2022 年，发行人房地产业务营业收入较 2021 年增加 36.36%，营业成本较 2021 年增长 43.33%，毛利率较 2021 年下降 8.36%。该业务受项目类型及结算周期影响，收入、成本的确认以及毛利率均具有一定波动性。

2022 年，发行人高速公路业务营业收入较 2021 年减少 64.80%，营业成本较 2021 年减少 65.20%，收入、成本下降主要系根据洛阳市深化国有企业改革领导小组的安排，发行人将持有的洛阳交通建设投资有限公司 60%国有股权无偿划转至洛阳市轨道交通集团有限责任公司。截至目前洛阳交通建设投资有限公司已完成工商变更登记。

2022 年，发行人公交运营业务营业收入和营业成本较 2021 年减少 100%。2021 年 12 月，发行人持有的洛阳市公共交通集团股权无偿划转洛阳市国资委，委托市交通运输局监管。自此，发行人不再存在公交运营业务。

2022 年，发行人贸易业务的营业收入较 2021 年减少 2.46%，营业成本较 2021 年减少 3.50%，毛利率较 2021 年提高 57.14%。毛利率增加，主要系油品贸易、煤炭贸易毛利率增加所致。2022 年油品贸易、煤炭贸易收入构成较 2021 年存在变化，主要系贸易品种发生变化所致。

2022 年，发行人其他业务的营业收入较 2021 年增加 14.40%，营业成本较 2021 年增加 42.76%，毛利率较 2021 年下降 15.31%。发行人其他业务主要包括酒店经营、文化旅游、金融投资、地铁构件、绿化工程和售电收入等业务，业务性质导致其收入和毛利率具有一定波动性。

#### （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

公司后期将服务城市、面向市场、多元发展综合性投融资平台和资本运营平台。

一、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、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、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。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。

四、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。

五、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。

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

##### （1）基础设施代建项目收入确认和回款不及时的风险

发行人承担了洛阳市城市基础设施建设及城中村开发等重大项目的建设任务。发行人当前部分在建项目尚未与政府机构签署代建协议，考虑到基础设施代建项目普遍存在投资金额较大、投资回收期较长的问题，受项目建设进度及收入确认时点的影响，发行人可能存在基础设施代建项目收入确认和回款不及时的风险。

##### （2）后续回款及资金平衡不确定性较大的风险

发行人是洛阳市重要的基础设施投资建设和国有资产运营主体，在建及拟建项目较多。随着洛阳市城市建设的快速推进，发行人未来项目投资支出预计依然将维持在较大规模，存在一定资本支出的压力，并对发行人本期债券偿付能力产生一定不利影响。

##### （3）宏观调控政策风险

市政建设行业对国家或地方政府政策的依赖性较大，国家或地方政府政策的导向在极大程度上影响着该行业的前景。以城镇化建设为例，现阶段城镇化建设方面的政策有利于发行人主营业务的发展，但不排除在未来时期内，阶段性或持续性的政策变化对城镇化建设出现不利的影响。

公司将进一步加强与洛阳市相关政府部门沟通，保证项目正常回款进度。同时，公司将向洛阳市政府申请进一步的支持，以保证公司市政建设等业务正常开展。

## 六、公司治理情况

### （一） 公司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） 公司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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有独立性。

#### （1）经营独立

公司已经建立了独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，所有业务均独立于洛阳市国资委，具有独立完整的业务自主经营能力。

#### （2）资产独立

公司所属资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

#### （3）机构独立

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。董事会是公司的决策机构，决定公司的重大事项，对出资人负责。公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

#### （4）人员独立

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定的合法程序产生。除专职监事外，公司董事、监事和高级管理人员均不存在公务员兼职情况。

#### （5）财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户和税务登记号，依法独立纳税。公司在财务方面完全独立于洛阳市国资委，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况。

### （三） 公司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）关联交易制度，为了规范公司的关联交易行为，公司制定了《洛阳城市发展投资集团有限公司关联交易管理制度》。该制度对公司股东、董事会和监事会在关联交易中应遵循的原则，关联交易的定价机制，关联交易的决策等事项进行了明确约定。公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开和公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，应确保做到：该事项符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发现因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（2）关联方交易定价政策，公司的关联交易主要是与关联方之间的资金借贷，定价政策以市场价格为基础。公司通过委托金融机构向关联方发放贷款，贷款利率按照中国人民银行规定计息办法计息，并通过网上银行对关联方提供一定额度的临时性短期融资并收取利息。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	4.88
对外租赁	0.05

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.17
资金拆借，作为拆入方	0.02

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，公司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 137.69 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金额超过公司上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

### （五） 公司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

### （六） 公司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

## 七、环境信息披露义务情况

公司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

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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	21 洛投 03
3、债券代码	178785.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 洛投 D1
3、债券代码	182395.SH
4、发行日	2022 年 8 月 11 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 洛投 D2

3、债券代码	114394.SH
4、发行日	2022 年 12 月 6 日
5、起息日	2022 年 12 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	22 洛投 D3
3、债券代码	114513.SH
4、发行日	2022 年 12 月 20 日
5、起息日	2022 年 12 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21 洛投 02
3、债券代码	178784.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	2024 年 6 月 16 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	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)
2、债券简称	19 洛投 01
3、债券代码	151734.SH
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 20 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债（第一期）
2、债券简称	19 洛投 02
3、债券代码	151735.SH
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 20 日
7、到期日	2026 年 6 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95



10、还本付息方式	附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 洛投 01
3、债券代码	114873.SH
4、发行日	2023 年 2 月 6 日
5、起息日	2023 年 2 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 7 日
7、到期日	2026 年 2 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 洛投 01
3、债券代码	178040.SH
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 10 日
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 洛投 02
3、债券代码	250150.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 13 日
7、到期日	2026 年 3 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 洛投 01
3、债券代码	194478.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 洛投 02
3、债券代码	194617.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 2 日
7、到期日	2027 年 6 月 2 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，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	2022 年洛阳城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22 洛城 01、22 洛阳停车场债
3、债券代码	184447.SH、2280276.IB
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 23 日
8、债券余额	13.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20.00%。每年期末付息一次，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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

施	
---	--

## 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：178785.SH

债券简称：21 洛投 03

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

债券代码：178784.SH

债券简称：21 洛投 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

债券代码：151734.SH

债券简称：19 洛投 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

债券代码：151735.SH

债券简称：19 洛投 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

债券代码：114873.SH

债券简称：23 洛投 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

债券代码：178040.SH

债券简称：21 洛投 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

债券代码：250150.SH

债券简称：23 洛投 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

债券代码：194478.SH

债券简称：22 洛投 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

债券代码：194617.SH

债券简称：22 洛投 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

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 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

第 1 项：19 洛投 01 于 2022 年 6 月 20 日进行回售，发行人实行了票面利率选择权，票面利率下调至 3.45%，回售规模为 1.40 亿元，回售部分债券在转售期全额转售，截至本报告出具日，本期债券存续规模 14.00 亿元。

第 2 项：21 洛投 01 于 2023 年 3 月 10 日进行回售，发行人实行了票面利率选择权，票面利率上调至 5.20%，回售规模为 5.40 亿元，回售部分债券在转售期全额转售，截至本报告出具日，本期债券存续规模 10.00 亿元。

### 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：182395.SH

债券简称：22 洛投 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：114394.SH

债券简称：22 洛投 D2

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：114513.SH

债券简称：22 洛投 D3

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：114873.SH

债券简称：23 洛投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

# 资信维持承诺、救济措施

债券代码：250150.SH

债券简称：23 洛投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：194478.SH

债券简称：22 洛投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺

债券代码：194617.SH

债券简称：22 洛投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182395.SH

债券简称	22 洛投 D1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资	本期债券的募集资金用于偿还有息债务。

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114394.SH

债券简称	22 洛投 D2
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114513.SH

债券简称	22 洛投 D3
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114873.SH

债券简称	23 洛投 01
募集资金总额	9.00
使用金额	9.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期有息债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已经由董事会批准，已进行信息披露。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250150.SH

债券简称	23 洛投 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于



全文列示）	偿还发行人到期有息债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已经由董事会批准，已进行信息披露
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194478.SH

债券简称	22 洛投 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194617.SH

债券简称	22 洛投 02
募集资金总额	9.00
使用金额	9.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184447.SH、2280276.IB

债券简称	22 洛城 01、22 洛阳停车场债
募集资金总额	13.90
使用金额	13.90
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	按照募集说明书相关约定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	0.08 亿元拟用于牡丹城宾馆配套停车场，1.88 亿元拟用于青年人才公寓配套停车场，1.90 亿元拟用于市民之家配套停车场，0.88 亿元拟用于高新区滹沱村棚改安置小区配套停车场，6.29 亿元拟用于洛阳大河荟项目，2.87 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	公司本次变更已经履行了必要的内部程序，并取得了河南省发改委意见，并于 2023 年 3 月 24 日召开了持有人会议，表决通过了相关议案。公司根据《募集说明书》、《持有人会议规则》的约定及相关法律法规的规定，在上海证券交易所网站、中债信息网、中国货币网披露了本次募集资金用途变更的相关公告。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（如有）	无
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
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
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）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	0.08 亿元用于牡丹城宾馆配套停车场，1.88 亿元用于青年人才公寓配套停车场，1.90 亿元用于市民之家配套停车场，0.88 亿元用于高新区滹沱村棚改安置小区配套停车场，6.29 亿元用于洛阳大河荟项目，2.87 亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目处于建设中，尚未达到完工可用状态，未产生运营收益。

## 五、公司或者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

## 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	郑州市金水区纬四路东段 17 号未来商务 1207
签字会计师姓名	孔建波、宋伟杰、张莎

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250150.SH/114873.SH
债券简称	23 洛投 02/23 洛投 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	戴文杰
联系电话	021-38032633

债券代码	2280276.IB/184447.SH
债券简称	22 洛阳停车场债/22 洛城 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	曲陶然

联系电话	15652961197
------	-------------

债券代码	194617.SH/194478.SH
债券简称	22 洛投 02/22 洛投 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	丁翔、程曦
联系电话	0371-69518438

债券代码	151735.SH/151734.SH
债券简称	19 洛投 02/19 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	178785.SH/178784.SH/178040.SH/ 114513.SH/114394.SH/182395.SH
债券简称	21 洛投 03/21 洛投 02/21 洛投 01/22 洛投 D3/22 洛投 D2/22 洛投 D1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
联系人	杜鼎、林鸣、李寒
联系电话	010-86451086

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280276.IB/184447.SH
债券简称	22 洛阳停车场债/22 洛城 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼

### （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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

#### 1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

##### ①试运行销售的会计处理规定

本公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释 15 号的该项会计处理规定，对于在首次施行解释 15 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，本公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

##### ②关于亏损合同的判断

本公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释 15 号的该项会计处理规定，对在首次施行解释 15 号时尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不对前期比较财务报表数据进行调整。

#### 2、执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

### （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） 资产及变动情况

#### 1. 占公司合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为对洛阳古都发展集团有限公司、伊川县金利投资有限公司等的往来款。
存货	主要为土地使用权、城中村改造及基建项目形成的开发成本等。
在建工程	主要为在建市政建设项目等。

## 2. 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（%）
应收票据	0.25	0.03	0.09	176.23
合同资产	7.64	0.85	0.53	1,349.75
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	1.21	-100.00
长期应收款	0.00	0.00	1.64	-100.00
长期股权投资	43.30	4.82	21.11	105.16
固定资产	23.83	2.65	66.24	-64.03
商誉	0.17	0.02	0.01	2,654.21

发生变动的的原因：

- 1、应收票据：主要系应收商业承兑汇票增加所致。
- 2、合同资产：主要系工程项目投建结转增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产：主要系洛阳盛世城市建设投资有限公司收回到期款项所致。
- 4、长期应收款：主要系洛阳盛世城市建设投资有限公司收回到期款项所致。
- 5、长期股权投资：主要系对洛阳华泽小额贷款有限公司等追加投资所致。
- 6、固定资产：主要系合并范围变化导致房屋及建筑物减少所致。
- 7、商誉：主要系洛阳华晟物流有限公司本年增加所致。

## （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	30.89	12.57		40.69
存货	235.97	13.47		5.71
应收票据	0.25	0.11		41.87
固定资产	23.83	12.15		51.00
投资性房地产	42.00	20.16		48.01
无形资产	38.43	9.09		23.66
在建工程	147.84	8.80		5.95
合计	519.21	76.34	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 公司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：32.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.00 亿元，收回：11.32 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：28.15 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：7.60 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：8.74%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 223 亿元和 295.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.35%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		33.24	54	157.6	244.84	82.96%
银行贷款		10.63	16.57	20.09	47.29	16.02%
非银行金融机构贷款				3	3	1.02%
其他有息债务						

报告期末公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 86.00 亿元，企业债券余额 13.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 144.94 亿元，且共有 63.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 406.68 亿元和

493.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.46%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			100.94	190.83	291.77	59.07%
银行贷款		45.47	43.64	98.71	187.82	38.02%
非银行金融机构贷款			10.97	3.41	14.38	2.91%
其他有息债务						

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 94.28 亿元，企业债券余额 34.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 163.09 亿元，且共有 69.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元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（%）
应付职工薪酬	0.16	0.03	0.11	47.94
一年内到期的非流动负债	112.87	19.60	74.20	52.11
其他流动负债	34.97	6.07	0.82	4,171.48
长期借款	98.71	17.14	67.99	45.19
长期应付款	4.52	0.78	22.94	-80.31
递延收益	0.09	0.02	0.01	878.87
其他非流动负债	0.00	0.00	0.05	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、应付职工薪酬：主要系 2021 年末数据较小，且计提的应付职工薪酬增加所致。
- 2、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的应付债券重分类至本科目所致。
- 3、其他流动负债：主要系新增短期债券 22 洛阳城投 CP001、22 洛投 D1-3 即将到期所致。
- 4、长期借款：主要系随着业务规模扩张，发行人本部、子公司伊川财源及洛阳盛世借款增加所致。
- 5、长期应付款：主要系部分应付款到期偿付所致。



6、递延收益：主要系土地政策奖补、中原铝谷公共物流综合服务平台、充电基础设施建设等递延收益增加所致。

7、其他非流动负债：主要系负债到期偿还所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司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：-0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.48 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

单位：亿元 币种：人民币

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	0.54	股权分红、理财收益	-	可持续
公允价值变动损益	-2.88	权益投资公允价值变动	-2.88	不可持续
资产减值损失	-	-	-	不可持续
营业外收入	0.27	日常经营形成	0.27	不可持续
营业外支出	0.13	日常经营形成	0.13	不可持续

#### （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公司合并口径净利润影响达到20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
伊川财源实业投资有限责任公司	是	51%	对电力、能源、金融、铝硅高新产业的投资，日用品、铝制品购销，果树种植，农业项目投资，企业投资项目管	209.03	107.67	10.99	1.67

			理，房屋租赁，物业管理，产业园区的投资，工程建设，土地整理，建筑材料购销（不含危险化学品），砂石开采、销售，工程管理服务。				
洛阳盛世城市建设投资有限公司	是	70%	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，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	182.75	94.32	11.13	1.78

			技术服务				
			。				

### （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

☐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

☐是 ☒否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：60.18 亿元

报告期末对外担保的余额：126.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：66.2 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：12.57 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、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，公司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、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司为绿色债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 公司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。

公司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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（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 2022 年公司债券年报盖章页)

洛阳城市发展投资集团有限公司  
2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,089,270,165.81	4,405,522,053.56
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	25,080,000.00	9,079,518.65
应收账款	5,473,623,342.30	4,455,920,190.23
应收款项融资	5,861,511.80	
预付款项	655,229,102.08	877,883,435.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,492,203,162.75	10,304,803,742.11
其中：应收利息	957,147,374.88	775,917,999.10
应收股利	753,000.00	753,000.00
买入返售金融资产		
存货	23,596,791,461.71	20,660,899,471.31
合同资产	764,105,132.67	52,705,930.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		121,029,883.53
其他流动资产	660,639,864.87	737,683,077.93
流动资产合计	46,762,803,743.99	41,625,527,303.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		164,022,809.20
长期股权投资	4,330,169,437.08	2,110,614,734.28
其他权益工具投资	2,699,241,288.38	2,747,459,013.70

其他非流动金融资产	2,097,804,716.11	2,554,585,721.22
投资性房地产	4,200,180,305.00	4,097,376,727.00
固定资产	2,382,758,894.72	6,624,225,088.07
在建工程	14,784,154,180.65	11,462,940,019.57
生产性生物资产	18,476.04	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,842,983,067.81	4,417,000,303.35
开发支出	418,193.27	
商誉	16,525,232.26	600,000.00
长期待摊费用	136,475,390.60	105,518,477.77
递延所得税资产	191,620,240.05	185,837,576.59
其他非流动资产	8,359,484,062.85	8,317,509,696.43
非流动资产合计	43,041,833,484.82	42,787,690,167.18
资产总计	89,804,637,228.81	84,413,217,470.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,418,868,873.30	4,266,350,000.00
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	2,170,822,064.93	2,514,283,296.91
应付账款	1,091,810,828.20	1,335,113,816.31
预收款项	9,059,465.46	
合同负债	1,296,159,152.16	1,329,936,076.35
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	15,679,640.40	10,598,774.20
应交税费	593,749,814.01	519,889,998.59
其他应付款	2,350,968,133.76	2,234,495,046.57
其中：应付利息	2,754,000.00	
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	11,286,519,061.83	7,419,998,617.58
其他流动负债	3,496,647,247.35	81,860,256.24
流动负债合计	27,730,284,281.40	19,712,525,882.75



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,870,887,389.49	6,798,811,946.88
应付债券	19,082,703,320.76	18,796,753,685.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	451,741,080.88	2,293,875,557.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,327,165.47	952,848.10
递延所得税负债	439,513,131.49	503,131,955.71
其他非流动负债		5,382,577.46
非流动负债合计	29,854,172,088.09	28,398,908,571.82
负债合计	57,584,456,369.49	48,111,434,454.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		1,091,911,179.25
其中：优先股		
永续债		1,091,911,179.25
资本公积	20,995,943,732.27	23,961,835,842.22
减：库存股		
其他综合收益	561,926,480.52	591,520,750.72
专项储备	65,457.60	
盈余公积	246,376,883.08	246,376,883.08
一般风险准备		
未分配利润	763,483,510.87	885,565,036.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,567,796,064.34	27,777,209,691.80
少数股东权益	8,652,384,794.98	8,524,573,323.84
所有者权益（或股东权益）合计	32,220,180,859.32	36,301,783,015.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,804,637,228.81	84,413,217,470.21

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	933,287,106.35	1,098,926,185.94
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	10,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	3,593,348,427.06	3,486,603,125.99
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	18,075,184,021.00	10,500,596,859.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,424,202,197.81	6,803,535,106.91
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	3,000,000.00	4,785.51
流动资产合计	29,039,021,752.22	21,894,666,063.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,392,199,431.38	12,301,694,931.14
其他权益工具投资	1,195,759,574.67	1,246,001,299.99
其他非流动金融资产	1,552,111,665.26	1,905,009,880.36
投资性房地产	458,760,600.00	461,112,800.00
固定资产	415,766,624.18	427,352,163.21
在建工程	1,100,102,416.16	1,059,156,337.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,652,939.90	69,674,962.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	794,964.23	1,889,223.50
递延所得税资产	144,084,896.45	128,528,910.09
其他非流动资产	295,050,072.40	295,050,072.40
非流动资产合计	19,624,283,184.63	17,895,470,579.90
资产总计	48,663,304,936.85	39,790,136,643.45
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,660,000,000.00	1,482,000,000.00
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	330,000,000.00	246,902,230.11
应付账款	12,950.00	12,950.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	43,956.22	82,381.78
应交税费	48,989,455.59	21,682,741.19
其他应付款	294,936,265.88	298,753,423.80
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	6,896,298,440.26	3,463,105,018.06
其他流动负债	3,397,109,435.28	
流动负债合计	12,627,390,503.23	5,512,538,744.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,308,970,000.00	828,130,000.00
应付债券	15,707,376,512.56	15,744,505,340.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	187,715,209.17	266,942,667.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,204,061,721.73	16,839,578,008.07
负债合计	30,831,452,224.96	22,352,116,753.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		1,091,911,179.25
其中：优先股		
永续债		1,091,911,179.25
资本公积	16,305,303,026.39	14,360,300,532.78
减：库存股		
其他综合收益	181,308,038.10	211,862,139.11
专项储备		
盈余公积	246,376,883.08	246,376,883.08

未分配利润	98,864,764.32	527,569,156.22
所有者权益（或股东权益）合计	17,831,852,711.89	17,438,019,890.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,663,304,936.85	39,790,136,643.45

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	6,149,828,579.00	5,531,919,656.15
其中：营业收入	6,149,828,579.00	5,531,919,656.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,370,627,863.26	6,199,814,617.81
其中：营业成本	5,189,562,988.30	4,850,567,839.77
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	103,161,495.88	77,910,821.67
销售费用	28,012,448.25	37,617,911.57
管理费用	290,366,753.42	378,307,249.95
研发费用		
财务费用	759,524,177.41	855,410,794.85
其中：利息费用	1,212,527,066.64	1,064,343,715.70
利息收入	494,264,283.13	230,650,663.67
加：其他收益	365,824,327.60	532,360,446.10
投资收益（损失以“－”号填列）	54,014,545.22	175,257,580.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,692,774.77	9,471,331.95
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)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-288,988,913.64	361,227,569.61
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	40,773,950.78	-33,690,956.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,686,591.90	1,234,407.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-47,488,782.40	368,494,085.26
加: 营业外收入	27,739,921.38	7,713,696.77
减: 营业外支出	13,050,304.11	15,936,168.22
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-32,799,165.13	360,271,613.81
减: 所得税费用	-42,767,589.67	135,669,122.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,968,424.54	224,602,491.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	9,968,424.54	224,602,491.22
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)	-122,081,525.66	113,026,800.44
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	132,049,950.20	111,575,690.78
六、其他综合收益的税后净额	-28,672,079.81	90,794,079.44
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,594,270.20	88,253,831.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-30,554,101.01	88,253,831.59
(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	-30,554,101.01	
(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	959,830.81	
(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	959,830.81	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	922,190.39	2,540,247.85
七、综合收益总额	-18,703,655.27	315,396,570.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,675,795.86	201,280,632.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	132,972,140.59	114,115,938.63
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：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,207,529,601.41	1,029,687,076.23
减：营业成本	574,218,314.34	564,423,030.17
税金及附加	9,605,371.46	8,422,932.71
销售费用		
管理费用	49,571,355.58	62,407,777.89
研发费用		
财务费用	738,267,238.30	629,020,453.40
其中：利息费用	744,639,663.10	639,341,402.66
利息收入	7,045,558.70	10,541,252.85
加：其他收益	96,815.67	4,846.02
投资收益（损失以“－”号填	48,933,523.75	90,320,316.26

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,729,479.86	16,073,597.91
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）	-348,930,415.10	272,378,201.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,985.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-289,170.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-463,999,768.65	127,827,075.03
加：营业外收入	0.26	374,708.23
减：营业外支出	222,118.86	2,299,675.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-464,221,887.25	125,902,107.82
减：所得税费用	-84,596,352.01	68,093,081.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,625,535.24	57,809,026.23
（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	-30,554,101.01	74,947,121.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,554,101.01	74,947,121.86
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	-30,554,101.01	
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	-410,179,636.25	132,756,148.09
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：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

#### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,019,890,876.32	5,011,760,106.78
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	446,943,229.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,845,900,206.26	1,788,901,009.42
经营活动现金流入小计	7,312,734,311.69	6,800,661,116.20



购买商品、接受劳务支付的现金	7,261,044,124.31	5,023,651,898.65
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	198,923,567.78	639,406,564.06
支付的各项税费	286,175,509.16	301,207,860.86
支付其他与经营活动有关的现金	638,424,787.89	790,436,020.20
经营活动现金流出小计	8,384,567,989.14	6,754,702,343.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,833,677.45	45,958,772.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	153,050,336.01	44,525,462.48
取得投资收益收到的现金	57,135,685.11	102,452,197.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,436.31	339,363.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,886.02	4,541,842.85
收到其他与投资活动有关的现金	372,932,410.18	1,488,839,681.69
投资活动现金流入小计	583,664,981.59	1,640,698,547.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,867,699,861.53	3,586,759,335.70
投资支付的现金	177,892,624.35	851,444,600.00
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	142,517,368.01	
支付其他与投资活动有关的现金	428,933,637.16	2,266,420,849.53
投资活动现金流出小计	4,617,043,491.05	6,704,624,785.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,378,509.46	-5,063,926,237.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	16,993,703.00	36,291,352.13
其中：子公司吸收少数股东投	16,993,703.00	34,100,478.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,822,299,763.61	10,545,170,980.80
收到其他与筹资活动有关的现金	9,356,250,018.35	11,950,944,664.07
筹资活动现金流入小计	23,195,543,484.96	22,532,406,997.00
偿还债务支付的现金	9,650,416,376.33	6,100,167,893.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,723,446.73	2,121,424,085.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,280,000.00	126,190,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,419,395,607.53	9,242,658,525.60
筹资活动现金流出小计	19,198,535,430.59	17,464,250,504.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,997,008,054.37	5,068,156,492.32
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	-1,108,204,132.54	50,189,027.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,621,254,147.97	2,571,065,120.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,050,015.43	2,621,254,147.97

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	792,554,800.34	79,322,216.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,740,723.38	618,921,529.32
经营活动现金流入小计	1,443,295,523.72	698,243,746.26
购买商品、接受劳务支付的现金	18,233,329.24	95,339,382.82
支付给职工及为职工支付的现金	17,532,209.85	20,721,816.31
支付的各项税费	32,232,576.12	50,583,680.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,821,670,717.87	2,557,456,641.61
经营活动现金流出小计	4,889,668,833.08	2,724,101,520.85

经营活动产生的现金流量净额	-3,446,373,309.36	-2,025,857,774.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,320,000.00	19,350,877.19
取得投资收益收到的现金	30,918,829.40	63,341,363.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,238,829.40	82,692,241.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,759,714.37	
投资支付的现金	168,581,695.75	1,151,631,100.00
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	3,000,000.00	531,600,000.00
投资活动现金流出小计	174,341,410.12	1,683,231,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,102,580.72	-1,600,538,858.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,360,000,000.00	2,565,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,268,510,000.00	10,177,560,000.00
筹资活动现金流入小计	11,628,510,000.00	12,742,560,000.00
偿还债务支付的现金	2,612,360,000.00	1,312,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,003,189.51	1,025,940,638.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,746,310,000.00	6,782,241,415.09
筹资活动现金流出小计	8,355,673,189.51	9,120,462,053.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,272,836,810.49	3,622,097,946.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-310,639,079.59	-4,298,686.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,926,185.94	1,103,224,872.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	788,287,106.35	1,098,926,185.94

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

