

---

# 洛阳国宏投资控股集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。

### 一、重大资产重组相关事项的重大声明及提示

洛阳国宏投资控股集团有限公司与四川时代新能源科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日签署《投资协议》，公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司 100%的股权对四川时代进行增资。本次增资完成后，公司将持有四川时代 20.80%的股权，四川时代将通过持有洛矿集团 100%的股权间接持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司 24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。

2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团 100%的股权。2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代 20.8%的股权。

鉴于洛阳钼业 24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟自本次交易投资协议生效之日起，至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出或约定的其他期间止，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保，担保范围为主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用。同时，公司将以间接持有的洛阳钼业股份、或通过本次交易取得的四川时代股权等作为质押物向宁德时代提供反担保。

宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函，为“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”、“21 国宏 02”提供连带责任保证担保。

为保证宁德时代相关权益，公司以其持有的四川时代 20.8%股权（对应注册资本出资额 110,300.49 万元）全部质押给宁德时代作为反担保措施，股权质押担保范围为宁德时代根据《最高额保证合同》及担保函承担担保责任而代偿的全部款项（包括但不限于主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）以及宁德时代为实现追偿权而支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、公证费、第三方存证及出证费用等费。2023 年 4 月 11 日，公司完成股权出质登记。本次质押不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

上述事项完成后，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                      | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                      | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                   | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....            | 7  |
| 四、 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.....                      | 13 |
| 第二节 债券事项.....                       | 15 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 18 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 20 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 20 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 24 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 24 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 24 |
| 四、 资产情况.....                        | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 27 |
| 六、 负债情况.....                        | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 29 |
| 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.....    | 30 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 30 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 30 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 30 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 30 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 31 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 31 |
| 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.....    | 31 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 31 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 31 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 31 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 31 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 31 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 31 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 31 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 31 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 32 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 33 |
| 财务报表.....                           | 35 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 35 |

## 释义

|                   |   |                                                             |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 发行人、本公司、公司、洛阳国宏   | 指 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司                                              |
| 洛阳市国资委、控股股东、实际控制人 | 指 | 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                          |
| 承销商               | 指 | 平安证券股份有限公司                                                  |
| 债券受托管理人           | 指 | 平安证券股份有限公司                                                  |
| 中国证监会、证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                 |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                                                     |
| 中国证券登记公司          | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                         |
| 宁德时代              | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司                                             |
| 四川时代              | 指 | 四川时代新能源科技有限公司                                               |
| 洛矿集团              | 指 | 洛阳矿业集团有限公司                                                  |
| 新安发达              | 指 | 新安县发达建设投资集团有限公司                                             |
| 宏远电力              | 指 | 洛阳万基宏远电力有限公司                                                |
| 洛阳钼业              | 指 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司                                              |
| 洛轴公司              | 指 | 洛阳 LYC 轴承有限公司                                               |
| 资信评级机构、中诚信        | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                             |
| 审计机构              | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）                                        |
| 公司章程              | 指 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司章程                                            |
| 交易日               | 指 | 上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息日）                                 |
| 法定节假日             | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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） |
| 元、万元、亿元           | 指 | 元、万元、亿元                                                     |
| 我国、中国             | 指 | 中华人民共和国                                                     |
| 报告期               | 指 | 2023 年 1-6 月                                                |
| 报告期末              | 指 | 2023 年 6 月末                                                 |

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 中文名称      | 洛阳国宏投资控股集团有限公司                    |
| 中文简称      | 洛阳国宏                              |
| 外文名称（如有）  | 不适用                               |
| 外文缩写（如有）  | 不适用                               |
| 法定代表人     | 符同欣                               |
| 注册资本（万元）  | 1,000,000.00                      |
| 实缴资本（万元）  | 1,000,000.00                      |
| 注册地址      | 河南省洛阳市 洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 8 层 |
| 办公地址      | 河南省洛阳市 洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 8 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 471000                            |
| 公司网址（如有）  | www.lyguohongtouzi.com            |
| 电子信箱      | bgs@lyghjt.com                    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 姓名            | 石迅升                           |
| 在公司所任职务类型     | 董事会秘书                         |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事会秘书                         |
| 联系地址          | 洛阳市洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 8 层 |
| 电话            | 0379-65921702                 |
| 传真            | 0379-65921702                 |
| 电子信箱          | shixunsheng@lyghjt.com        |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

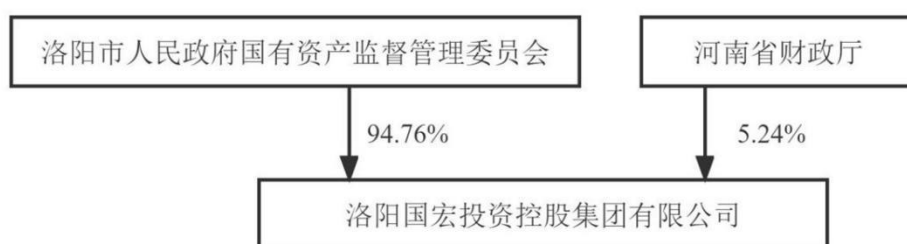
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：94.76%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：94.76%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
|        |        |        |      |                 |          |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|    |     |    |    |                |        |
|----|-----|----|----|----------------|--------|
| 监事 | 李瑞祥 | 监事 | 辞任 | 2023 年 4 月 6 日 | 尚未完成登记 |
| 监事 | 王璐  | 监事 | 新任 | 2023 年 4 月 6 日 | 尚未完成登记 |

## （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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 5.26%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：符同欣

发行人的董事长或执行董事：符同欣

发行人的其他董事：郭义民、李天丰、白彦春、罗新宇、刘方勤、林嘉伟、赵磊、刘育章

发行人的监事：时新芳、张智扬、刘玉冰、王鑫、王璐

发行人的总经理：郭义民

发行人的财务负责人：马智慧

发行人的其他非董事高级管理人员：张轶、程云雷、周泓海、马智慧

## 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

报告期内，发行人主营业务板块为商品贸易、石油石化产品、轴承生产销售、代建基础设施建设、土地整理开发业务、小额贷款、融资租赁、担保、赛摩智能及物流系统相关产品及其他业务。此外，发行人还经营非金融单位借款、委托贷款、咨询服务、材料销售、房屋租赁等其他业务。

#### 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

##### （1）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点

###### 1）石油行业

石油是重要的战略资源，行业具有技术密集型和资金密集型的双重特征，进入壁垒高。石油是重要的战略资源，直接影响着我国的经济发展和国家安全；石油石化行业是我国国民经济的支柱产业，石油及石油化工产品作为基础能源和基础材料已被广泛应用于各个领域。石油石化行业具有技术密集型和资金密集型双重特征，行业进入壁垒较高。石油石化行业产品主要分为原油和天然气、石油产品和石化产品。原油和天然气产生于产业链上游，通过勘探与开发直接成为销售产品；石油产品通过炼制和加工原油获得，主要包括汽油、煤油、柴油等各类成品油和沥青、石蜡、焦炭等其他产品；化工产品通过加工石油产品获



得，主要包括乙烯和丙烯等中间石化产品、合成树脂、合成橡胶、合成纤维等。

国内市场原油交易价格受主要石油输出国供应影响较大，同时地缘政治全球摩擦以及公共卫生事件等偶发事件均易对油价产生阶段性冲击。国内成品油价格依照现行调价机制，根据国际原油价格变动进行相应调整。近年来，国际原油价格大幅波动，国内成品油调整相对滞后，对业内企业经营稳定性产生不利影响。原油定价方面，由于国内市场原油经营主体较少，竞争并不充分，国内市场原油交易价格主要参照国际市场定价。目前国际原油市场三大基准价格分别为纽约商品交易所（NYMEX）交易的低硫原油期货价（WTI）、伦敦国际石油交易所（IPE）交易的北海布伦特轻质原油期货价以及迪拜原油现货价。2017 年上半年，OPEC 减产和美国页岩油增产之间的博弈主导走势，国际原油价格震荡下行，下半年，全球需求好于预期，油价稳步上涨。2018 年前三季度，国家原油价格稳步上涨，受原油库存走高、宏观需求向下以及供应恢复的多重压力影响，第四季度原油价格快速回撤。2019 年，受 OPEC 持续减产、美国对委内瑞拉实施制裁及美国对伊制裁的豁免期结束，美伊对抗局势升级等地缘政治事件影响，国际油价持续走高；自 5 月起，受全球贸易摩擦影响，权威机构纷纷下调全球经济增长与原油需求增长，加之美国原油库存持续超预期提升，供给端边际利好空间有限，需求端的担忧再次主导市场走势，国际油价宽幅下跌，随后处于箱体震荡状态。2020 年 1 季度，受新型冠状病毒肺炎蔓延影响，加之 OPEC+减产协议破裂，原油价格出现暴跌，随后快速反弹。

国内成品油定价方面，目前全国成品油价格仍然按照 2016 年国家发改委发布的《石油价格管理办法》进行定价，当国际市场原油价格低于每桶 40 美元（含）时，按原油价格每桶 40 美元、正常加工利润率计算成品油价格。高于每桶 40 美元低于 80 美元（含）时，按正常加工利润率计算成品油价格。高于每桶 80 美元时，开始扣减加工利润率，直至按加工零利润计算成品油价格。高于每桶 130 美元（含）时，按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽、柴油价格原则上不提或少提。价格调整方法上，汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每 10 个工作日调整一次。当调价幅度低于每吨 50 元时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

近年来，我国石油石化行业管理体制市场化改革步伐不断加大。未来我国将加快推进资源性产品价格改革，油气价格改革将对消除炼化业和天然气进口政策性亏损问题产生积极影响。2019 年，油气行业上中下游改革同步推进，国家明确支持民营企业进入油气勘探开发、炼化销售、储运和管道输送，以及原油进口和成品油出口等领域；取消了油气上游勘探开发以及城市燃气领域外资进入限制，全产业链对外开放进入新时期。《外商投资法》及相关配套政策陆续出台，新资源税法保持现有油气资源减免税优惠，调整非常规气专项资金支持政策并延长至 2023 年，营商环境不断优化。一系列政策有利于提高资源的配置效率，保障油气安全稳定供应。2019 年召开了十九大以后首次国家能源委员会会议，会议立足我国基本国情和发展阶段，提出基于资源禀赋的能源安全保障措施，部署更加务实稳健。2019 年政府部门加大石油天然气体制改革力度，中共中央、国务院出台《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，油气行业面对民营和外资企业开放。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》的出台，取消了油气上游勘探开发以及城市燃气领域外资进入的限制，这是与油气行业相关的最后两项限制性规定。《矿产资源法（修订草案）》公开向社会征求意见，全面推进矿业权竞争出让，实行油气探采合一制度。《资源税法》出台，保持对稠油、高凝油、三次采油、低丰度油气田、深水油气田等给与 20%-40% 的资源税减征优惠。改革油气管网运营机制取得重大突破，正式成立国家石油天然气管网有限公司，管住中间开放两头，提升集约输送和公平服务能力，推进油气行业市场化进程。

## 2）新能源行业

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商；中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商；下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划

至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划（2001—2005 年）时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展；从“十一五”规划（2006—2010 年）开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源；“十二五”（2011—2015 年）时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源；至“十三五”期间（2016—2020 年），合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间；到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022 年 5 月 14 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称“《实施方案》”）《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体；新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段。

## （2）发行人的行业地位

洛阳国宏是洛阳市市属国有工业企业重组改制、老工业基地搬迁改造，整合国企改革后保留在市国资委的国有工业股权，统筹解决国企改革遗留问题等方面的大型国有投融资、建设、运营主体。公司在地理区位、政府支持力度、融资能力等方面具有得天独厚的优势。

### 1）在新能源行业中的行业优势

发行人以其持有的洛阳矿业集团有限公司 100%的股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资，增资完成后公司持有四川时代 20.8%的股权，四川时代经营范围为锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；货物进出口；软件开发。

四川时代依托于宁德时代新能源科技股份有限公司，坚持技术领先、运营卓越、服务优秀的经营理念，为全球客户提供一流产品及解决方案，保持动力电池、储能业务全球领先的行业地位。基于创新基因、深刻行业洞察、深化经营管理，公司在技术升级、客户合作、供应链管理、成本控制等方面有较强的竞争优势，以此追求高质量的稳步发展。报告期内，公司持续推动创新，推进电池产业发布新技术，积极推进新动力领域应用；加强客户战略合作，海外市占率实现持续提升并持续获得客户定点。供应链管理方面，公司通过联合开发、技术输出等方式加强供应链技术赋能、带动供应链降本；践行绿色极限制造，通过新一代产线及高效运营管理大幅提升生产效率、提高产品质量；积极推动全面电动化，通过商业模式创新助推绿色、清洁能源更广泛的应用。

### 2）石油化工行业优势

近年来，宏达实业逐步开始进行产业优化调整，在传统贸易业务基础上，开始发展化工、化纤产业，同时退出不具有竞争优势的装饰装修、工程塑料及餐饮等业务。宏达实业从主要依靠贸易转向工业收入占比不断提高，逐步强化自身技术和市场竞争优势，目前已经形成具有一定规模的以化工化纤生产与贸易服务为主的大型企业，从 1992 年起一直从事石化产品的经销工作，拥有稳定的供应和销售渠道，培养了一批具有相关经验的管理和业

务人员。

### （3）发行人的竞争优势

#### 1）规范的运营模式

发行人在长期投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一大批专业人才，储备了丰富的项目资源。发行人以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象，其在重大项目的资金运作、项目管理、投资规模、偿债措施等方面都具有规范的运营模式，为发行人未来的业务开展奠定了基础。

#### 2）区位优势

洛阳市经济总量位列河南省第二位，是河南省重点建设的副中心城市和中西部地区重要的区域性中心城市。洛阳市拥有良好的工业基础，是著名的旅游城市，近年来经济财政实力稳步增强。2022 年洛阳市实现地区生产总值 5,675.20 亿元。洛阳科技实力雄厚，拥有各类科技机构 600 多家，其中国家级科研院所 14 家，国家级企业技术中心 10 个，公家工程实验室 1 个，国家重点实验室 4 个，升级工程技术研究中心 61 个，省级重点实验室 6 个，省级工程实验室 1 个，18 个省认定企业技术中心。

#### 3）政府支持优势

作为洛阳市政府出资设立的市属综合类国有资本投资运营公司，洛阳市政府不断向企业注入优质资产，且企业在项目建设、投融资、税收、项目开发等方面都得到了洛阳市人民政府的大力支持，进一步提高了公司的资本实力和抗风险能力。在洛阳市政府高度重视和扶持下，近几年企业资金实力和经营能力不断增强，优质资产不断注入，企业资产规模和盈利能力快速增长，竞争力得到进一步提升。

### 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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 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 (%) |
| 商品贸易   | 124.61 | 123.91 | 0.56    | 54.37    | 80.53 | 79.26 | 1.59    | 40.73    |
| 石油石化产品 | 57.40  | 57.17  | 0.40    | 25.05    | 80.47 | 78.10 | 2.94    | 40.70    |
| 轴承生产   | 24.86  | 21.45  | 13.71   | 10.85    | 21.27 | 17.83 | 16.16   | 10.76    |

| 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 (%) |
| 销售            |        |        |         |          |        |        |         |          |
| 人事人才服务        | 0.79   | 0.74   | 6.31    | 0.34     | 0.68   | 0.63   | 5.97    | 0.34     |
| 小额贷款          | 0.74   | 0.00   | 100.00  | 0.32     | 1.20   | 0.00   | 100.00  | 0.61     |
| 融资租赁          | 0.54   | 0.16   | 71.05   | 0.24     | 0.38   | 0.28   | 26.49   | 0.19     |
| 担保            | 0.01   | 0.00   | 100.00  | 0.01     | 0.0179 | 0.0009 | 94.94   | 0.01     |
| 房地产业务         | 0.56   | 0.62   | -11.15  | 0.24     | 0.27   | 0.23   | 16.24   | 0.14     |
| 赛摩智能及物流系统相关产品 | 3.76   | 2.46   | 34.53   | 1.64     | 3.57   | 2.46   | 31.08   | 1.81     |
| 凯迈机电产品        | 1.73   | 1.43   | 17.06   | 0.75     | 1.54   | 1.30   | 15.60   | 0.78     |
| 凯迈气源产品        | 2.26   | 1.59   | 29.42   | 0.99     | 2.18   | 1.56   | 28.39   | 1.10     |
| 代建基础设施收入      | 7.73   | 7.16   | 7.33    | 3.37     | 2.76   | 2.63   | 4.69    | 1.40     |
| 其他            | 4.20   | 2.64   | 37.60   | 1.83     | 2.84   | 1.68   | 40.85   | 1.43     |
| 合计            | 229.19 | 219.33 | 4.31    | 100.00   | 197.70 | 185.96 | 5.94    | 100.00   |

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人主营业务不分产品。

## 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、商品贸易业务收入同比增加 54.74%，成本同比增加 56.33%，主要系扩大业务规模；毛利率同比下降 64.78%，主要系受经济形式与政策影响，原材料成本增加，毛利率降低。
- 2、石油石化产品业务毛利率同比下降 86.39%，主要系受政策影响，采购成本增加，毛利下降。
- 3、小额贷款业务收入同比下降-38.33%，主要系受宏观环境影响，利息收入减少。
- 4、融资租赁业务收入同比增加 42.11%，主要系积极拓展业务，投放金额增加，成本同比下降 42.86%，主要系带息负债减少，成本减少；毛利率同比增加 168.21%，主要系投放金额增加，带息负债减少，成本降低。
- 5、房地产业务收入同比增加 107.41%，主要系子公司开发房屋实现收入增加，成本同比增加 169.57%，主要系子公司开发房屋确认成本增加；毛利率同比下降 168.66%，主要系子公司房地产业务前期待摊费用集中确认，造成毛利大幅下降。
- 6、代建基础设施业务收入同比增加 180.07%，成本同比增加 172.24%，主要系合并代建基础设施业务收入成本时间不一致。毛利率同比增加 56.29%，主要系合并代建基础设施

业务收入成本时间不一致。

- 7、其他业务收入同比增加 48.13%，成本同比增加 56.23%，主要系新并子公司，增加其他业务收入。

#### （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

根据战略规划，公司将着力构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，立足洛阳产业基础，打造洛阳装备制造产业集群，结合公司自身产业结构、资产情况及战略定位，一方面着重构建以先进装备制造、高端石化与化工新材料、产业金融、现代服务为核心，同时引领挖掘其他战略新兴产业发展，另一方面不断强化产业园区、产业投资、产业孵化、产业运营等福恩能够产业板块的专业能力，为公司核心产业的快速发展提供专业支撑和助力，推动公司资源的最大化利用，形成脉络清晰、层次分明、高效协同的产业体系。总体来看，公司战略目标及规划较为清晰。

- 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) 公司未来可能面对的风险

发行人经营范围主要包括股权、项目投资；资产、股权管理与经营；资产收购、资产处置、债务处置；接收、管理和处置不良资产；企业和资产托管；实业投资；土地整理和开发。随着发行人资产规模和经营规模的不断扩张，参控股企业较多，多元化的经营加大了发行人在投资决策、内控等方面的管理难度，若多元化经营管理不善，将影响发行人主营业务的发展。同时，随着规模的逐渐扩张、员工人数及组织结构日益扩大，公司经营决策、组织管理及风险控制的难度不断增加，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和能力不能适应公司规模快速增长的风险。

##### 2) 拟采取的措施

发行人纳入合并报表的全资及控股子公司涉及股权投资、石油化工、园区开发等多种行业，跨度较大，近年来发行人母公司对下属控股子公司的管理力度、财务监督持续加强，法人治理结构进一步规范和完善，集团公司内部整理运作、以及对子公司的战略协同、财务协同、技术协同、市场协同的管控能力持续增强。未来发行人将进一步提升管理体系效率以进一步提升自身的盈利能力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内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：

#### 1、资产独立情况

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，拥有独立的生产设备、车间、仓库、配套设施、房屋和经营管理权，与出资人在工业产权及非专利技术方面界定清楚，不存在其资产被股东占用而损害公司利益的情况。控股股东未占用、支配公司资产。

#### 2、人员独立情况

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，同时公司的非职工代表董事和监事由出资人委派。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。公司与出资人在人员方面是独立的。

### 3、业务独立情况

公司依法独立开展经营活动，建立了以经营计划为核心的经营管理体制。公司是具有独立享有民事和承担民事义务的法人。公司业务结构完整，拥有完整的法人财产权，能够独立、完整、自主经营。公司主营业务独立，无需依赖出资人及其他关联方进行生产经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

### 4、机构独立情况

公司的公司治理结构合理有效，独立运行，拥有独立的职能管理部门，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。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。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度。公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面是独立的。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

### 1、决策权限

（1）关联交易金额高于人民币 3,000 万元且高于公司最近经审计净资产值的 0.5%以上的，需获得公司股东会批准后实施。

（2）关联交易金额在人民币 1,000 万元至 3,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值的 0.1%-0.5%之间的，由公司董事会会议讨论并作出决议。

（3）关联交易金额低于人民币 1,000 万元（不含）或低于公司最近经审计净资产值的 0.1%的关联交易，由总经理办公会作出决定。

### 2、决策程序

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议需经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应先由全体董事就该等交易提交股东会等程序性问题作出表决后将该等交易提交股东会审议。

### 3、定价机制

公司关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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                     | 洛阳国宏投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)  |
| 2、债券简称                     | 21 国宏 02                                 |
| 3、债券代码                     | 188729.SH                                |
| 4、发行日                      | 2021 年 9 月 17 日                          |
| 5、起息日                      | 2021 年 9 月 23 日                          |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2023 年 9 月 23 日                          |
| 7、到期日                      | 2026 年 9 月 23 日                          |
| 8、债券余额                     | 5.00                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.20                                     |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 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                | 面向专业投资者公开发行公司债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议交易                               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                      |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称                   | 23 国宏投资 CP001                  |
| 3、债券代码                   | 042300038. IB                  |
| 4、发行日                    | 2023 年 6 月 19 日                |
| 5、起息日                    | 2023 年 6 月 21 日                |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2024 年 6 月 21 日                |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 8、债券余额                     | 6.00                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.10                   |
| 10、还本付息方式                  | 到期一次还本付息               |
| 11、交易场所                    | 银行间                    |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司, 浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | -                      |
| 14、投资者适当性安排                | 不适用                    |
| 15、适用的交易机制                 | -                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                    |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据            |
| 2、债券简称                     | 22 国宏投资 MTN001                           |
| 3、债券代码                     | 102281822. IB                            |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 15 日                          |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 17 日                          |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 8 月 17 日                          |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 17 日                          |
| 8、债券余额                     | 10.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.35                                     |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 银行间                                      |
| 12、主承销商                    | 中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司                 |
| 13、受托管理人                   | -                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 不适用                                      |
| 15、适用的交易机制                 | -                                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                      |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 洛阳国宏投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                   | 19 国宏 01                                 |
| 3、债券代码                   | 155611. SH                               |
| 4、发行日                    | 2019 年 8 月 30 日                          |
| 5、起息日                    | 2019 年 9 月 3 日                           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                        |
| 7、到期日                    | 2024 年 9 月 3 日                           |
| 8、债券余额                   | 10.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.35                                     |
| 10、还本付息方式                | 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 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                | 面向专业投资者公开发行公司债券 |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议交易      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用             |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具        |
| 2、债券简称                     | 22 国宏投资 PPN001                           |
| 3、债券代码                     | 032280415. IB                            |
| 4、发行日                      | 2022 年 4 月 14 日                          |
| 5、起息日                      | 2022 年 4 月 18 日                          |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                        |
| 7、到期日                      | 2025 年 4 月 18 日                          |
| 8、债券余额                     | 10.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 6.00                                     |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 银行间                                      |
| 12、主承销商                    | 恒丰银行股份有限公司                               |
| 13、受托管理人                   | -                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 不适用                                      |
| 15、适用的交易机制                 | -                                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                      |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 洛阳国宏投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                   | 20 国宏 01                                 |
| 3、债券代码                   | 163430. SH                               |
| 4、发行日                    | 2020 年 4 月 29 日                          |
| 5、起息日                    | 2020 年 5 月 6 日                           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                        |
| 7、到期日                    | 2025 年 5 月 6 日                           |
| 8、债券余额                   | 9.50                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.13                                     |
| 10、还本付息方式                | 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 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              | 面向专业投资者公开发行公司债券                          |
| 15、适用的交易机制               | 报价、询价和协议交易                               |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |
|----------------------------|-----|

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 洛阳国宏投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                     | 21 国宏 01                                 |
| 3、债券代码                     | 188487.SH                                |
| 4、发行日                      | 2021 年 8 月 5 日                           |
| 5、起息日                      | 2021 年 8 月 9 日                           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2025 年 8 月 9 日                           |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 9 日                           |
| 8、债券余额                     | 4.50                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.98                                     |
| 10、还本付息方式                  | 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 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                | 面向专业投资者公开发行公司债券                          |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议交易                               |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                      |

## 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                                   | 155611.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 19 国宏 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 163430.SH |
| 债券简称 | 20 国宏 01  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>第 1 项：根据《洛阳国宏投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》中关于调整票面利率选择权的约定，洛阳国宏投资控股集团有限公司有权决定在洛阳国宏投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 30 个基点，即 2023 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日本期债券票面利率为 4.13%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。</p> <p>第 2 项：本期债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 27 日）内对其所持有的全部或部分债券登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券回售金额 7.70 亿元。同时，公司对回售债券进行转售，本期债券完成转售债券金额 7.70 亿元。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 188487.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 21 国宏 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 188728.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称         | 21 国宏 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                                |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |
|----------------------------------------|-----|

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 102281822. IB                                                                                                                                                                                    |
| 债券简称                                   | 22 国宏投资 MTN001                                                                                                                                                                                   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                              |

### 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

### 四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人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

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 债券代码（如有）           | 155611.SH                      |
| 债券简称（如有）           | 19 国宏 01                       |
| 报告期初评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                |
| 报告期末评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                |
| 报告期初评级结果的评级出具时间    | 2022 年 6 月 29 日                |
| 报告期末评级结果的评级出具时间    | 2023 年 6 月 21 日                |
| 报告期初主体评级（如有）       | AA                             |
| 报告期末主体评级（如有）       | AA+                            |
| 报告期初债项评级（如有）       | AA                             |
| 报告期末债项评级（如有）       | AAA                            |
| 报告期初主体评级展望（如有）     | 稳定                             |
| 报告期末主体评级展望（如有）     | 稳定                             |
| 报告期初是否列入信用观察名单（如有） | 否                              |
| 报告期末是否列入信用观察名单（如有） | 否                              |
| 评级结果变化的原因          | 2022 年 12 月 13 日，公司发布了《关于洛阳国宏投 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>资控股集团有限公司存续期债券新增信用增进安排的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，宁德时代为公司“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”提供连带责任保证担保，保证范围包括上述债券的债券余额及利息，以及公司违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用，保证期间为《担保函》出具之日起至担保人与公司达成《最高额保证合同》项下约定的担保终止之日止。宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函。此外，根据公司于 2023 年 3 月 6 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》显示，债券持有人会议已通过公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%股权对四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）进行增资事项。根据公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组完成工商变更的公告》显示，2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团 100%的股权；2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代 20.80%的股权。综上所述，中诚信国际认为，宁德时代提供的连带责任保证担保对“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的还本付息起到极强的偿债保障作用。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，将“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的债项信用等级由 AA 调升至 AAA。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码（如有）           | 163430.SH                                                                      |
| 债券简称（如有）           | 20 国宏 01                                                                       |
| 报告期初评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                |
| 报告期末评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                |
| 报告期初评级结果的评级出具时间    | 2022 年 6 月 29 日                                                                |
| 报告期末评级结果的评级出具时间    | 2023 年 6 月 21 日                                                                |
| 报告期初主体评级（如有）       | AA                                                                             |
| 报告期末主体评级（如有）       | AA+                                                                            |
| 报告期初债项评级（如有）       | AA                                                                             |
| 报告期末债项评级（如有）       | AAA                                                                            |
| 报告期初主体评级展望（如有）     | 稳定                                                                             |
| 报告期末主体评级展望（如有）     | 稳定                                                                             |
| 报告期初是否列入信用观察名单（如有） | 否                                                                              |
| 报告期末是否列入信用观察名单（如有） | 否                                                                              |
| 评级结果变化的原因          | 2022 年 12 月 13 日，公司发布了《关于洛阳国宏投资控股集团有限公司存续期债券新增信用增进安排的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，宁德时 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>代为公司“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”提供连带责任保证担保，保证范围包括上述债券的债券余额及利息，以及公司违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用，保证期间为《担保函》出具之日起至担保人与公司达成《最高额保证合同》项下约定的担保终止之日止。宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函。此外，根据公司于 2023 年 3 月 6 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》显示，债券持有人会议已通过公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%股权对四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）进行增资事项。根据公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组完成工商变更的公告》显示，2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团 100%的股权；2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代 20.80%的股权。综上所述，中诚信国际认为，宁德时代提供的连带责任保证担保对“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的还本付息起到极强的偿债保障作用。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，将“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的债项信用等级由 AA 调升至 AAA。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码（如有）           | 188487.SH                                                                                                                                           |
| 债券简称（如有）           | 21 国宏 01                                                                                                                                            |
| 报告期初评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                                                                                     |
| 报告期末评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                                                                                     |
| 报告期初评级结果的评级出具时间    | 2022 年 6 月 29 日                                                                                                                                     |
| 报告期末评级结果的评级出具时间    | 2023 年 6 月 21 日                                                                                                                                     |
| 报告期初主体评级（如有）       | AA                                                                                                                                                  |
| 报告期末主体评级（如有）       | AA+                                                                                                                                                 |
| 报告期初债项评级（如有）       | AA                                                                                                                                                  |
| 报告期末债项评级（如有）       | AAA                                                                                                                                                 |
| 报告期初主体评级展望（如有）     | 稳定                                                                                                                                                  |
| 报告期末主体评级展望（如有）     | 稳定                                                                                                                                                  |
| 报告期初是否列入信用观察名单（如有） | 否                                                                                                                                                   |
| 报告期末是否列入信用观察名单（如有） | 否                                                                                                                                                   |
| 评级结果变化的原因          | <p>2022 年 12 月 13 日，公司发布了《关于洛阳国宏投资控股集团有限公司存续期债券新增信用增进安排的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，宁德时代为公司“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”提供连带责任保证担保，保证范围</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>包括上述债券的债券余额及利息，以及公司违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用，保证期间为《担保函》出具之日起至担保人与公司达成《最高额保证合同》项下约定的担保终止之日止。宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函。此外，根据公司于 2023 年 3 月 6 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》显示，债券持有人会议已通过公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%股权对四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）进行增资事项。根据公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组完成工商变更的公告》显示，2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团 100%的股权；2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代 20.80%的股权。综上所述，中诚信国际认为，宁德时代提供的连带责任保证担保对“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的还本付息起到极强的偿债保障作用。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，将“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的债项信用等级由 AA 调升至 AAA。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码（如有）           | 188729.SH                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称（如有）           | 21 国宏 02                                                                                                                                                                                            |
| 报告期初评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                                                                                                                                     |
| 报告期末评级机构           | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                                                                                                                                     |
| 报告期初评级结果的评级出具时间    | 2022 年 6 月 29 日                                                                                                                                                                                     |
| 报告期末评级结果的评级出具时间    | 2023 年 6 月 21 日                                                                                                                                                                                     |
| 报告期初主体评级（如有）       | AA                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期末主体评级（如有）       | AA+                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期初债项评级（如有）       | AA                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期末债项评级（如有）       | AAA                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期初主体评级展望（如有）     | 稳定                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期末主体评级展望（如有）     | 稳定                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期初是否列入信用观察名单（如有） | 否                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期末是否列入信用观察名单（如有） | 否                                                                                                                                                                                                   |
| 评级结果变化的原因          | <p>2022 年 12 月 13 日，公司发布了《关于洛阳国宏投资控股集团有限公司存续期债券新增信用增进安排的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》称，宁德时代为公司“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”提供连带责任保证担保，保证范围包括上述债券的债券余额及利息，以及公司违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用和其他合</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>理应支付的费用，保证期间为《担保函》出具之日起至担保人与公司达成《最高额保证合同》项下约定的担保终止之日止。宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函。此外，根据公司于 2023 年 3 月 6 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》显示，债券持有人会议已通过公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%股权对四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）进行增资事项。根据公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司关于重大资产重组完成工商变更的公告》显示，2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团 100%的股权；2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代 20.80%的股权。综上所述，中诚信国际认为，宁德时代提供的连带责任保证担保对“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的还本付息起到极强的偿债保障作用。经中诚信国际信用评级委员会审议决定，将“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国宏 01”和“21 国宏 02”的债项信用等级由 AA 调升至 AAA。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 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

单位：亿元 币种：人民币



| 子公司名称      | 子公司主要经营业务及其开展情况                                   | 子公司营业收入 | 子公司总资产 | 子公司净利润 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 洛阳矿业集团有限公司 | 矿产品（不含国家专控产品）的销售、投资管理。矿产资源采选、冶炼、深加工（限分支机构经营）；房屋租赁 | 0.35    | 134.47 | 13.95  | 减少          | 2023 年 3 月，公司以洛矿集团 100%股权增资四川时代，增资完成后，四川时代持有洛矿集团 100% 股权，公司持有四川时代 20.8% 股权 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

鉴于洛阳铝业 24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟自本次交易投资协议生效之日起，至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出或约定的其他期间止，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保，担保范围为主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用。同时，公司以本次交易取得的四川时代股权作为质押物向宁德时代提供反担保，故对公司生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人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              |
|--------|-------------------|
| 存货     | 库存商品、土地资产及合同履约成本等 |
| 长期股权投资 | 对联营企业的长期股权投资      |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因  |
|-------------|-------|-----------|---------|--------------------|
| 交易性金融资产     | 1.20  | 1.73      | -30.64  | 理财产品到期赎回           |
| 应收款项融资      | 1.63  | 4.49      | -63.70  | 应收账款融资到期偿还         |
| 预付款项        | 38.50 | 18.94     | 103.27  | 子公司提前储备原材料导致预付账款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00  | 0.03      | -100.00 | 退还保证金              |

| 资产项目   | 本期末余额  | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因           |
|--------|--------|-----------|---------|-----------------------------|
| 债权投资   | 0.19   | 0.03      | 533.33  | 新增债权包                       |
| 长期股权投资 | 297.28 | 149.66    | 98.64   | 处置洛钼股权并取得四川时代股权增加长期股权投资账面价值 |
| 使用权资产  | 0.29   | 0.17      | 70.59   | 子公司业务开展需要，新增租赁仓库            |
| 长期待摊费用 | 1.29   | 0.45      | 186.67  | 检修费增加                       |

## （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<br>（包含该类别资产<br>非受限部分） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账<br>面价值占该类别<br>资产账面价值的<br>比例（%） |
|--------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| 货币资金   | 96.59                          | 38.47          | —                | 39.83                                  |
| 应收票据   | 6.09                           | 0.10           | —                | 1.64                                   |
| 应收账款   | 94.60                          | 18.73          | —                | 19.80                                  |
| 存货     | 135.83                         | 8.57           | —                | 6.31                                   |
| 投资性房地产 | 19.93                          | 0.22           | —                | 1.1                                    |
| 固定资产   | 53.53                          | 0.06           | —                | 0.11                                   |
| 无形资产   | 29.39                          | 5.02           | —                | 17.08                                  |
| 长期股权投资 | 297.28                         | 270.56         | —                | 91.01                                  |
| 合计     | 733.24                         | 341.73         | —                | —                                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值<br>（如有） | 受限金额   | 受限原因                                  | 对发行人可<br>能产生的影<br>响    |
|--------|--------|--------------|--------|---------------------------------------|------------------------|
| 长期股权投资 | 297.28 | —            | 270.56 | 以四川时代 20.8%股权作为质押物为宁德时代 100 亿元担保提供反担保 | 因该资产质押系反担保措施，故不会产生不利影响 |
|        |        |              |        |                                       |                        |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.87 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.79 亿元，收回：2.59 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：14.07 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：3.42%，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. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 101.34 亿元和 112.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.69%。

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   | 0.00 | 9.50      | 7.19             | 39.45      | 56.14  | 50.05%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 10.87     | 23.14            | 22.02      | 56.03  | 49.95%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00%      |
| 合计        | 0.00 | 20.37     | 30.33            | 61.47      | 112.17 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.00 亿元，企业债券

余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 257.14 亿元和 294.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.40%。

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   | 0.00 | 9.50      | 7.19             | 59.56      | 76.25  | 25.92%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 26.86     | 49.21            | 119.95     | 196.02 | 66.63%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 21.91      | 21.91  | 7.45%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00%      |
| 合计        | 0.00 | 36.36     | 56.40            | 201.42     | 294.18 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 49.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%）  | 变动比例超过 30% 的，说明原因     |
|---------|--------|----------|----------|-----------------------|
| 预收款项    | 10.01  | 0.06     | 16583.33 | 油品业务预收账款增加            |
| 应交税费    | 2.95   | 6.42     | -54.05   | 购买原料增加进项税额            |
| 其他流动负债  | 12.60  | 19.83    | -36.46   | 偿还债券及长期借款利息           |
| 长期借款    | 119.95 | 91.17    | 31.56    | 公司债务结构调整优化及所属企业新增项目贷款 |
| 租赁负债    | 0.26   | 0.05     | 420      | 租赁费增加                 |
| 长期应付款   | 29.58  | 11.93    | 147.97   | 增加融资租赁款               |
| 递延收益    | 0.24   | 0.57     | -57.94   | 政府补助摊销                |
| 递延所得税负债 | 56.97  | 3.62     | 1,473.76 | 处置洛矿集团股权              |

| 负债项目    | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|----------|---------|-------------------|
|         |       |          |         | 确认递延所得税负债         |
| 其他非流动负债 | 0.00  | 0.07     | -100.00 | 其他经营性非流动负债减少      |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：147.49 亿元

报告期非经常性损益总额：143 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     | 147.44 | 以洛矿集团 100%股权增资四川时代事项确认投资收益 | 143         | 否    |
| 公允价值变动损益 | 0.00   | 无                          | 0.00        | /    |
| 资产减值损失   | 0.00   | 无                          | 0.00        | /    |
| 营业外收入    | 0.00   | 无                          | 0.00        | /    |
| 营业外支出    | 0.00   | 无                          | 0.00        | /    |

#### （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 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 |
|---------------|----------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 四川时代新能源科技有限公司 | 否        | 20.8% | 锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技 | 661.34 | 354.45 | 277.14 | 22.85  |

|  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 术研发；<br>新型材料<br>技术开发<br>、转让、<br>咨询、服<br>务及相关<br>产品研发<br>、制造；<br>货物进出<br>口；软件<br>开发等 |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### （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

存在重大差异的原因

净利润主要为投资收益影响确认的利润。

### 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：38.45 亿元

报告期末对外担保的余额：53.1 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.65 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 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，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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

##### 八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

##### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

##### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

洛阳国宏投资控股集团有限公司与四川时代新能源科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日签署《投资协议》，公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司 100%的股权对四川时代进行增资。本次增资完成后，公司将持有四川时代 20.8%的股权，四川时代将通过持有洛矿集团 100%的股权间接持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司 24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。

2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时代持有洛矿集团 100%的股权。2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四川时代 20.8%的股权。

鉴于洛阳钼业 24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟自本次交易投资协议生效之日起，至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出或约定的其他期间止，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保，担保范围为主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用。同时，公司将以间接持有的洛阳钼业股份、或通过本次交易取得的四川时代股权等作为质押物向宁德时代提供反担保。

宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函，为 19 国宏 01、20 国宏 01、21 国宏 01、21 国宏 02 提供连带责任保证担保。

为保证宁德时代相关权益，公司以其持有的四川时代 20.8%股权（对应注册资本出资额 110,300.49 万元）全部质押给宁德时代作为反担保措施，股权质押担保范围为宁德时代根据《最高额保证合同》及担保函承担担保责任而代偿的全部款项（包括但不限于主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）以及宁德时代为实现追偿权而支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、公证费、第三方存证及出证费用等费。2023 年 4 月 11 日，公司完成股权出质登记。本次质押不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

上述事项完成后，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。



## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债券 2023 年中期报告盖章页）

洛阳国宏投资控股集团有限公司



2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 9,659,110,521.37  | 9,233,396,266.67  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 119,716,301.58    | 173,151,608.11    |
| 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                   | 609,463,742.88    | 536,162,309.23    |
| 应收账款                   | 9,459,598,409.00  | 8,973,719,208.72  |
| 应收款项融资                 | 162,738,302.95    | 449,421,853.34    |
| 预付款项                   | 3,850,488,262.98  | 1,894,358,303.66  |
| 发放贷款和垫款                | 1,580,667,777.99  | 1,609,084,317.84  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,506,079,168.62  | 2,985,784,927.42  |
| 其中：应收利息                | 68,080,225.44     | 26,972,531.82     |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 13,583,140,795.05 | 12,340,112,409.22 |
| 合同资产                   | 78,156,639.85     | 79,036,085.64     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   | 3,000,000.00      |
| 其他流动资产                 | 825,850,573.70    | 856,873,096.53    |
| 流动资产合计                 | 43,435,010,495.97 | 39,134,100,386.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 19,277,425.61     | 2,983,731.03      |
| 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                  | 1,875,568,613.39  | 1,625,764,317.85  |
| 长期股权投资                 | 29,742,178,644.50 | 14,966,241,452.89 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 1,793,698,008.35  | 1,792,199,214.41  |
| 其他非流动金融资产              | 49,400,000.00     | 43,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 1,992,603,642.17  | 1,752,590,086.02  |
| 固定资产                   | 5,353,131,532.28  | 5,513,511,452.02  |
| 在建工程                   | 8,252,718,509.63  | 6,465,034,356.29  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 28,909,641.20     | 16,593,243.13     |
| 无形资产                   | 2,939,398,237.68  | 2,870,014,559.83  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 703,593,070.99    | 660,497,954.14    |
| 长期待摊费用                 | 129,147,052.69    | 45,223,496.80     |
| 递延所得税资产                | 220,720,900.59    | 252,941,229.10    |
| 其他非流动资产                | 2,876,414,651.81  | 2,993,119,227.25  |
| 非流动资产合计                | 55,976,759,930.89 | 38,999,714,320.76 |
| 资产总计                   | 99,411,770,426.86 | 78,133,814,707.14 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,820,657,073.28  | 6,277,049,590.92  |
| 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                   | 6,124,571,822.19  | 6,362,116,315.76  |
| 应付账款                   | 5,797,314,135.50  | 4,508,649,503.97  |
| 预收款项                   | 1,000,903,791.02  | 6,295,931.16      |
| 合同负债                   | 1,142,596,814.79  | 1,352,205,689.57  |
| 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                 | 124,964,772.30    | 155,340,618.43    |
| 应交税费                   | 295,205,231.55    | 642,459,881.77    |
| 其他应付款                  | 7,182,827,078.40  | 5,721,518,680.27  |
| 其中：应付利息                | 99,245,506.83     | 40,449,794.65     |
| 应付股利                   | 3,699,013.11      | 31,231,532.27     |
| 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            | 2,855,597,906.29  | 2,519,283,390.36  |
| 其他流动负债                 | 1,259,645,694.25  | 1,983,443,100.03  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               | 31,604,284,319.57 | 29,528,362,702.24 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 11,995,167,696.65 | 9,117,350,517.77  |
| 应付债券                 | 5,955,885,899.90  | 5,994,624,810.17  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 26,272,787.67     | 5,277,513.12      |
| 长期应付款                | 2,957,720,759.02  | 1,192,782,096.55  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 390,782.40        | 553,385.54        |
| 递延收益                 | 23,914,606.39     | 56,852,302.99     |
| 递延所得税负债              | 5,696,875,578.38  | 361,711,198.19    |
| 其他非流动负债              |                   | 6,925,408.41      |
| 非流动负债合计              | 26,656,228,110.41 | 16,736,077,232.74 |
| 负债合计                 | 58,260,512,429.98 | 46,264,439,934.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,076,712,531.39  | 7,071,704,776.39  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 294,955,288.99    | 502,682,435.73    |
| 专项储备                 | 5,573,491.48      | 4,817,325.13      |
| 盈余公积                 | 54,543,278.74     | 54,543,278.74     |
| 一般风险准备               | 18,446,374.36     | 18,446,374.36     |
| 未分配利润                | 14,539,888,756.30 | 5,213,432,884.52  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,990,119,721.26 | 22,865,627,074.87 |
| 少数股东权益               | 9,161,138,275.62  | 9,003,747,697.29  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 41,151,257,996.88 | 31,869,374,772.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 99,411,770,426.86 | 78,133,814,707.14 |

公司负责人：符同欣 主管会计工作负责人：马智慧 会计机构负责人：乔玉萍

#### 母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：洛阳国宏投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,915,934,277.49  | 1,695,645,420.47  |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 362,445.21        | 249,160.20        |
| 其他应收款                  | 3,286,089,157.46  | 2,908,333,714.01  |
| 其中：应收利息                | 60,147,749.46     | 594,444.44        |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   | 289,077,706.65    |
| 其他流动资产                 | 750,960.72        | 388,182.72        |
| 流动资产合计                 | 5,203,136,840.88  | 4,893,694,184.05  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 485,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 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                 | 41,625,971,148.34 | 19,626,598,100.43 |
| 其他权益工具投资               | 385,364,370.42    | 385,364,370.42    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 112,099,260.82    | 99,102,084.15     |
| 固定资产                   | 107,112,454.52    | 120,993,972.35    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 3,741,386.43      | 2,934,601.95      |
| 无形资产                   | 6,742,885.47      | 7,211,615.85      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 4,439,663.43      | 369,378.04        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 42,730,471,169.43 | 20,442,574,123.19 |
| 资产总计                   | 47,933,608,010.31 | 25,336,268,307.24 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,364,900,000.00  | 1,166,657,020.83  |
| 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                   | 140,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 应付账款                   |                   | 32,692.00         |
| 预收款项                   | 410,526.13        | 166,993.35        |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 30,644.50         | 128,797.35        |
| 应交税费                   | 4,615,091.40      | 15,870,630.06     |
| 其他应付款                  | 1,366,035,679.46  | 564,261,826.79    |
| 其中：应付利息                | 82,573,906.84     |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,106,011,872.53  | 1,520,420,128.16  |
| 其他流动负债                 | 599,130,000.00    | 1,038,876,723.94  |
| 流动负债合计                 | 6,581,133,814.02  | 4,906,414,812.48  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,202,260,000.00  | 2,617,830,000.00  |
| 应付债券                   | 3,945,067,216.32  | 3,943,589,273.80  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 4,809,400.40      | 485,686.61        |
| 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                | 5,342,624,331.54  | 29,574,653.50     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 11,494,760,948.26 | 6,591,479,613.91  |
| 负债合计                   | 18,075,894,762.28 | 11,497,894,426.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 3,813,972,287.68  | 3,812,803,248.34  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 61,535,397.94     | 86,284,100.11     |
| 专项储备                   |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              | 54,543,278.74     | 54,543,278.74     |
| 未分配利润             | 15,927,662,283.67 | -115,256,746.34   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 29,857,713,248.03 | 13,838,373,880.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,933,608,010.31 | 25,336,268,307.24 |

公司负责人：符同欣 主管会计工作负责人：马智慧 会计机构负责人：乔玉萍

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2023 年半年度         | 2022 年半年度         |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 22,919,697,300.64 | 19,770,421,474.96 |
| 其中：营业收入            | 22,919,697,300.64 | 19,770,421,474.96 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 23,279,795,070.47 | 19,790,128,394.27 |
| 其中：营业成本            | 21,932,892,808.31 | 18,596,191,428.95 |
| 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              | 133,381,947.25    | 58,710,522.90     |
| 销售费用               | 127,919,023.61    | 148,957,173.38    |
| 管理费用               | 405,413,275.50    | 340,092,301.74    |
| 研发费用               | 208,109,468.60    | 216,202,785.56    |
| 财务费用               | 472,078,547.20    | 429,974,181.74    |
| 其中：利息费用            | 504,033,896.61    | 436,415,827.51    |
| 利息收入               | 67,859,661.41     | 76,150,819.02     |
| 加：其他收益             | 384,923,383.89    | 43,262,731.21     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 14,743,597,587.76 | 1,017,904,075.02  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                   |                   |



|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                   |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 809,293.47        | -28,398.28       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -25,634,110.05    | -33,327,111.28   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 3,840,390.23      | -75,560.10       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -4,952,234.05     | 83,095.28        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 14,742,486,541.42 | 1,008,111,912.54 |
| 加：营业外收入                    | 11,610,241.14     | 34,467,196.07    |
| 减：营业外支出                    | 5,198,313.16      | 4,621,112.16     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 14,748,898,469.40 | 1,037,957,996.45 |
| 减：所得税费用                    | 5,393,048,563.23  | 61,970,763.61    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 9,355,849,906.17  | 975,987,232.84   |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 9,355,849,906.17  | 975,987,232.84   |
| 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） | 9,343,053,833.27  | 915,387,758.13   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 12,796,072.90     | 60,599,474.71    |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -24,748,702.17    | 1,100,546,929.39 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -24,748,702.17    | 1,100,546,929.39 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -25,713,774.45    |                  |
| （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        | -25,713,774.45    |                  |
| （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           | 965,072.28        | 1,100,546,929.39 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合           |                   | 1,100,546,929.39 |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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                      | 965,072.28       |                  |
| （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                   | 9,331,101,204.00 | 2,076,534,162.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 9,318,305,131.10 | 2,015,934,687.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 12,796,072.90    | 60,599,474.71    |
| 八、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：符同欣 主管会计工作负责人：马智慧 会计机构负责人：乔玉萍

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2023 年半年度         | 2022 年半年度      |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 一、营业收入          | 106,603,750.85    | 64,697,602.47  |
| 减：营业成本          | 1,204,915.95      | 1,333,943.10   |
| 税金及附加           | 1,606,312.54      | 1,064,605.47   |
| 销售费用            |                   |                |
| 管理费用            | 26,882,901.49     | 17,879,569.17  |
| 研发费用            |                   |                |
| 财务费用            | 219,652,829.21    | 182,040,784.05 |
| 其中：利息费用         | 226,876,185.63    | 184,424,208.29 |
| 利息收入            | 7,366,028.59      | 3,422,641.60   |
| 加：其他收益          | 163.91            | 12,012.73      |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 21,514,908,861.72 | 26,091,132.10  |
| 其中：对联营企业和合营企业   |                   |                |

|                         |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 的投资收益                   |                   |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益      |                   |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）      |                   |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     |                   |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       |                   | 1,500,000.00    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                   |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                   |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 21,372,165,817.29 | -110,018,154.49 |
| 加：营业外收入                 |                   |                 |
| 减：营业外支出                 | 30,000.00         | 1,030,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 21,372,135,817.29 | -111,048,154.49 |
| 减：所得税费用                 | 5,312,727,987.28  |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 16,059,407,830.01 | -111,048,154.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 16,059,407,830.01 | -111,048,154.49 |
| （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           | -24,748,702.17    |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      | -25,713,774.45    |                 |
| 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      | -25,713,774.45    |                 |
| 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       | 965,072.28        |                 |
| 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                      | 965,072.28        |                 |
| 六、综合收益总额                  | 16,034,659,127.84 | -111,048,154.49 |
| 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：符同欣 主管会计工作负责人：马智慧 会计机构负责人：乔玉萍

#### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度          | 2022年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 24,213,916,266.81 | 22,493,702,163.48 |
| 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               | 15,412,885.38     | 10,001,344.23     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,647,907,395.10  | 1,932,274,296.81  |
| 经营活动现金流入小计            | 31,877,236,547.29 | 24,435,977,804.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 24,439,586,249.37 | 21,639,792,913.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -16,354,165.12    | 9,724,624.61      |
| 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        | 731,488,606.62    | 604,577,910.84    |
| 支付的各项税费               | 575,882,995.55    | 886,354,979.15    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,394,586,552.87  | 1,048,480,521.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 32,125,190,239.29 | 24,188,930,949.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -247,953,692.00   | 247,046,854.62    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 507,980,009.28    | 583,258,133.40    |
| 取得投资收益收到的现金               | 39,088,119.62     | 10,147,859.79     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,114,043.83     | 21,891.75         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,642,471.37      | 36,390.00         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 576,823,046.74    | 1,049,700,144.77  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,165,647,690.84  | 1,643,164,419.71  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,349,823,699.16  | 1,199,910,238.06  |
| 投资支付的现金                   | 560,139,124.76    | 462,771,073.64    |
| 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            | 1,027,069,887.90  | 648,021,713.79    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,937,032,711.82  | 2,310,703,025.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,771,385,020.98 | -667,538,605.78   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 199,468,706.25    | 155,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 16,227,997.00     | 135,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 9,352,001,433.96  | 5,750,219,236.06  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,253,453,694.98  | 3,309,957,562.76  |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,804,923,835.19 | 9,215,176,798.82  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,618,030,712.78  | 4,664,347,084.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 776,464,158.35    | 416,283,793.84    |
| 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            | 2,708,798,335.25  | 3,387,568,057.06  |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,103,293,206.38  | 8,468,198,934.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,701,630,628.81  | 746,977,863.85    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 73,755.53         | -244,560.07       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,682,365,671.36  | 326,241,552.62    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,091,335,284.98  | 3,001,572,254.06  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,773,700,956.34 | 3,327,813,806.68 |
|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：符同欣 主管会计工作负责人：马智慧 会计机构负责人：乔玉萍

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2023年半年度          | 2022年半年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 15,836.27         | 1,498,850.43      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 994,393,647.20    | 997,619,775.68    |
| 经营活动现金流入小计                | 994,409,483.47    | 999,118,626.11    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 11,085,298.96     | 8,127,790.34      |
| 支付的各项税费                   | 21,148,577.55     | 820,842.58        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 532,779,336.66    | 708,414,082.43    |
| 经营活动现金流出小计                | 565,013,213.17    | 717,362,715.35    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 429,396,270.30    | 281,755,910.76    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 55,938,219.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,656,524.57     | 17,776,250.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 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            | 2,297,500,000.00  | 2,245,528,130.02  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,315,156,524.57  | 2,319,242,599.02  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 437,089.31        | 6,220,830.00      |
| 投资支付的现金                   | 524,811,500.00    | 515,945,000.00    |
| 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            | 3,050,225,678.75  | 2,840,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,575,474,268.06  | 3,362,165,830.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,260,317,743.49 | -1,042,923,230.98 |
| <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                 | 2,699,900,000.00  | 3,095,775,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,369,130,000.00  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,069,030,000.00  | 3,095,775,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,532,436,912.67  | 1,842,930,000.00  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 251,987,235.45   | 116,543,205.34   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 973,395,521.67   | 260,039,200.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,757,819,669.79 | 2,219,512,405.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,311,210,330.21 | 876,262,594.66   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 480,288,857.02   | 115,095,274.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,435,643,920.47 | 845,679,835.26   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,915,932,777.49 | 960,775,109.70   |

公司负责人：符同欣 主管会计工作负责人：马智慧 会计机构负责人：乔玉萍

