

---

洛阳城市发展投资集团有限公司  
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发行的债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中及上一报告期“风险提示及说明”等章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	24
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行为可交换债券发行人.....	37
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	37
三、 发行为绿色债券发行人.....	38
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	38
五、 发行为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 疏困公司债券.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一：    发行人财务报表.....	41

## 释义

公司、本公司	指	洛阳城市发展投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《洛阳城市发展投资集团有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
法定假日/休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日/休息日）
工作日	指	中华人民共和国的法定的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	洛阳城市发展投资集团有限公司
中文简称	洛阳城投
外文名称(如有)	Luoyang City Development Investment Group Company Limited
外文缩写(如有)	LYDI
法定代表人	杨惠江
注册资本(万元)	100,000
实缴资本(万元)	100,000
注册地址	河南省洛阳市 洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
办公地址	河南省洛阳市 洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
办公地址的邮政编码	471000
公司网址(如有)	无
电子信箱	lyctcwb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

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

### 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：洛阳国晟投资控股集团有限公司

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

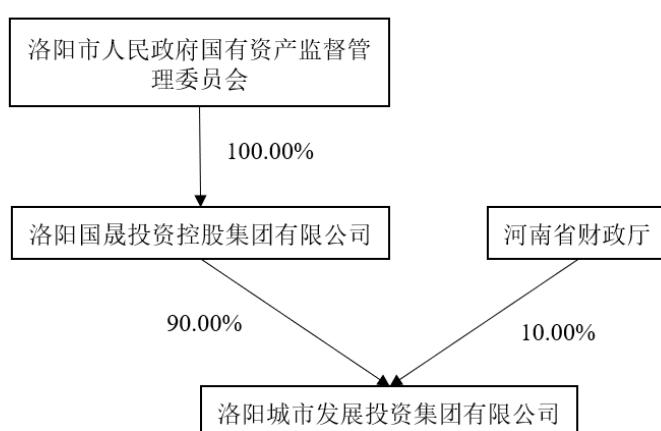
报告期末控股股东资信情况：报告期内，发行人控股股东的资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：报告期内，发行人实际控制人的资信情况良好

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：90.00%，不存在受限情况

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：90.00%，不存在受限情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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
董事	杨世科	外部专职董事	辞任	2023-01-31	2023-03-01
董事	刘瑞霞	副董事长	聘任	2023-01-31	2023-03-01
监事	李鑫	监事会主席	辞任	2023-04-14	2023-04-27
监事	李鹏飞	董事	聘任	2023-04-17	2023-04-27
监事	梅艳利	监事会主席	聘任	2023-04-14	2023-04-27
董事	吴晓丹	董事长	辞任	2023-03-30	2023-04-27
董事	杨惠江	董事长	聘任	2023-03-30	2023-04-27

##### （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：3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21.43%。

##### （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：杨惠江

发行人的董事长或执行董事：杨惠江

发行人的其他董事：刘瑞霞、白江华、王波、李鹏飞、卢双成、罗桂连

发行人的监事：梅艳利、郭向阳、王宇峰、宋咏梅、刘雪远

发行人的总经理：杨惠江

发行人的财务负责人：卢双成

发行人的其他非董事高级管理人员：陈功

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

###### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）基础设施建设业务。作为洛阳市主要的基础设施建设投融资主体，公司主要负责洛阳中心城区的城市开发、城市更新等基础设施建设。公司市政工程建设运作模式主要是

按照市政府建设规划安排，承接建设任务，项目建设完毕后，由政府进行回购，回购金额按照公司与政府进行协商确定，金额低于公司建设成本方面的部分，由政府以其他资产对公司进行补偿。

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

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

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

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

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

## (二) 新增业务板块

报告期内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 (%)
市政建设	9.44	7.91	16.21	35.60	9.74	8.21	15.71	37.03

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 (%)
高速公路	-	-	-	-	1.38	0.99	28.26	5.25
房地产	2.57	2.25	12.37	9.70	1.01	0.67	33.66	3.84
贸易业务	10.74	10.57	1.55	40.49	8.49	8.22	3.18	32.28
其他业务	3.77	2.21	41.46	14.21	5.68	3.31	41.73	21.60
合计	26.51	22.94	13.47	100.00	26.30	21.40	18.62	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
市政建设	市政建设	9.44	7.91	16.21	-3.08	-3.65	3.18
高速公路	高速公路	-	-	-	-100.00	-100.00	-
房地产	房地产	2.57	2.25	12.37	154.46	235.82	-63.25
煤炭	贸易业务	5.08	5.00	1.57	-1.03	-0.40	-28.43
油品	贸易业务	5.66	5.57	1.59	68.44	73.87	-65.89
其他业务	其他业务	3.77	2.21	41.46	-33.63	-33.23	-0.65
合计	-	26.51	22.94	-	0.80	7.20	-

## 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) 2023 年 1-6 月，发行人高速公路业务未产生营业收入和营业成本，主要系发行人经营高速公路业务的原全资子公司洛阳交通建设投资有限公司不再纳入并表范围所致；

(2) 2023 年 1-6 月，发行人房地产业务营业收入较 2022 年 1-6 月增加 154.46%，营业成本较 2022 年 1-6 月增加 235.82%，毛利率较 2022 年 1-6 月减少 63.25%，主要系该业务受项目类型及结算周期影响，收入、成本的确认以及毛利率均具有一定波动性；

(3) 2023 年 1-6 月，发行人贸易业务营业收入较 2022 年 1-6 月增加 26.50%，营业成本较 2022 年 1-6 月增加 28.59%，毛利率较 2022 年 1-6 月减少 51.26%，主要系贸易业务的主要贸易品煤炭、油品成本价格随市场波动，随业务规模有所扩张，但毛利率减少；

(4) 2023 年 1-6 月，发行人其他业务营业收入较 2022 年 1-6 月减少 33.63%，营业成本较 2022 年 1-6 月减少 33.23%，毛利率较 2022 年 1-6 月减少 0.65%，发行人其他业务主要包括酒店经营、金融投资、地铁构件生产销售等业务，业务性质导致其收入和毛利率具有一定波动性。

## （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司后期将服务城市、面向市场、多元发展综合性投融资平台和资本运营平台。

(1) 作为城市建设投融资主体，积极参与重大基础设施建设，为洛阳市建设中原经济区副中心城市和国家级交通枢纽城市、提高基础建设能力和城镇化水平提供资金保障。

(2) 作为金融投资运营主体，积极响应洛阳市引金入洛政策，壮大打造金融服务平台。

(3) 作为国有资产经营管理主体，提高国有资产运营率，做优做大做强国有资产，促进国有资本的保值增值，发展成为“管理行为科学、资产结构优良、融资能力强劲、企业效益良好”的城市发展投资集团。业务发展目标：着力把公司建设成为省内最大的城市建设投融资主体与综合金融控股服务主体和城市资产经营主体。

(4) 投融资体系建设目标：建立健全非经营性项目投资补偿机制、完成经营/非经营性项目间风险隔离机制。

(5) 组织与管理发展目标：实行集团化管理，由操作管控型向投资管控型转变。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 基础设施代建项目收入确认和回款不及时的风险

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

(2) 后续回款及资金平衡不确定性较大的风险

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

(3) 宏观调控政策风险

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

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

## 六、公司治理情况

(一) 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：

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

(1) 经营独立

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

(2) 资产独立

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

(3) 机构独立

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

#### （4）人员独立

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

#### （5）财务独立

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

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

### （四）发行人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	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 洛投 D2
3、债券代码	114394.SH

4、发行日	2022年12月6日
5、起息日	2022年12月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	22洛投D3
3、债券代码	114513.SH
4、发行日	2022年12月20日
5、起息日	2022年12月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21洛投02
3、债券代码	178784.SH
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年6月16日

7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19洛投01
3、债券代码	151734.SH
4、发行日	2019年6月20日
5、起息日	2019年6月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月20日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19洛投02
3、债券代码	151735.SH
4、发行日	2019年6月20日
5、起息日	2019年6月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年6月20日
7、到期日	2026年6月20日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选

	择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 洛投 D1
3、债券代码	251764.SH
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 洛投 D2
3、债券代码	251922.SH
4、发行日	2023 年 7 月 31 日
5、起息日	2023 年 8 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

<b>15、适用的交易机制</b>	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
<b>16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施</b>	否

<b>1、债券名称</b>	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
<b>2、债券简称</b>	23 洛投 01
<b>3、债券代码</b>	114873.SH
<b>4、发行日</b>	2023 年 2 月 6 日
<b>5、起息日</b>	2023 年 2 月 7 日
<b>6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日</b>	2025 年 2 月 7 日
<b>7、到期日</b>	2026 年 2 月 7 日
<b>8、债券余额</b>	9.00
<b>9、截止报告期末的利率(%)</b>	5.20
<b>10、还本付息方式</b>	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
<b>11、交易场所</b>	上交所
<b>12、主承销商</b>	国泰君安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
<b>13、受托管理人</b>	国泰君安证券股份有限公司
<b>14、投资者适当性安排</b>	面向专业机构投资者
<b>15、适用的交易机制</b>	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
<b>16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施</b>	否

<b>1、债券名称</b>	洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
<b>2、债券简称</b>	21 洛投 01
<b>3、债券代码</b>	178040.SH
<b>4、发行日</b>	2021 年 3 月 9 日
<b>5、起息日</b>	2021 年 3 月 10 日
<b>6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日</b>	2025 年 3 月 10 日
<b>7、到期日</b>	2026 年 3 月 10 日
<b>8、债券余额</b>	10.00
<b>9、截止报告期末的利率(%)</b>	5.20
<b>10、还本付息方式</b>	附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
<b>11、交易场所</b>	上交所
<b>12、主承销商</b>	中信建投证券股份有限公司
<b>13、受托管理人</b>	中信建投证券股份有限公司
<b>14、投资者适当性安排</b>	面向专业机构投资者
<b>15、适用的交易机制</b>	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
<b>16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施</b>	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 洛投 02
3、债券代码	250150.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 13 日
7、到期日	2026 年 3 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 洛投 01
3、债券代码	194478.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
--------	-------------------------------------

2、债券简称	22 洛投 02
3、债券代码	194617.SH
4、发行日	2022年6月1日
5、起息日	2022年6月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年6月2日
7、到期日	2027年6月2日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	21 洛投 03
3、债券代码	178785.SH
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年6月16日
7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	附第2年末及第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 洛投 03
3、债券代码	251491.SH
4、发行日	2023年6月27日
5、起息日	2023年6月28日

6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年6月28日
7、到期日	2026年6月28日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中原证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年洛阳城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22洛城01、22洛阳停车场债
3、债券代码	184447.SH、2280276.IB
4、发行日	2022年6月21日
5、起息日	2022年6月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年6月23日
8、债券余额	13.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20.00%。每年期末付息一次，最后5年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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	178784.SH
债券简称	21洛投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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	151734.SH
债券简称	19洛投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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	151735.SH
债券简称	19洛投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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	114873.SH
债券简称	23洛投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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	178040.SH
债券简称	21 洛投 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	21 洛投 01 于 2023 年 3 月 10 日进行回售，发行人实行了票面利率选择权，票面利率上调至 5.20%，回售规模为 5.40 亿元，回售部分债券在转售期全额转售，截至本报告出具日，本期债券存续规模 10.00 亿元。

债券代码	250150.SH
债券简称	23 洛投 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	194478.SH
债券简称	22 洛投 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	194617.SH
债券简称	22 洛投 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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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	178785.SH
债券简称	21 洛投 03
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	21 洛投 03 于 2023 年 6 月 16 日进行回售，发行人实行了票面利率选择权，票面利率上调至 4.05%，回售规模为 4.50 亿元，回售部分债券在转售期全额转售，截至本报告出具日，本期债券存续规模 7.00 亿元。

债券代码	251491.SH
债券简称	23 洛投 03
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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

债券代码	114394.SH
债券简称	22 洛投 D2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114513.SH
债券简称	22 洛投 D3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114873.SH
债券简称	23 洛投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250150.SH
债券简称	23 洛投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194478.SH
债券简称	22 洛投 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194617.SH
债券简称	22 洛投 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251491.SH
债券简称	23 洛投 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114394.SH

债券简称	22 洛投 D2
债券全称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	7.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.49
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.49
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定一致
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00

3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114513.SH

债券简称	22 洛投 D3
债券全称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.19
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.19
1.2 偿还有息债务（含公司债券）	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务

) 情况	, 与募集说明书约定一致
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114873.SH

债券简称	23 洛投 01
债券全称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	9.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期有息债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	已经发行人内部决议，符合募集说明书约定
变更募集资金用途的信息披露	已披露《洛阳城市发展投资集团有限公司关于调整 23

情况（如发生变更）	洛投 01 部分募集资金用途的公告》
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期有息债务（调整偿还到期债务范围内部分债务）
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	9.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	9.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250150.SH

债券简称	23 洛投 02
债券全称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期有息债务
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	已经发行人内部决议，符合募集说明书约定
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	已披露《洛阳城市发展投资集团有限公司关于调整 23 洛投 02 公司部分募集资金用途的公告》
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期有息债务（调整偿还到期债务范围内部分债务）
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184447.SH、2280276.IB

债券简称	22 洛城 01、22 洛阳停车场债
债券全称	2022 年洛阳城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	城市停车场建设专项债券
募集资金总额	13.90
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	0.08 亿元拟用于牡丹城宾馆配套停车场，1.88 亿元拟用于青年人才公寓配套停车场，1.90 亿元拟用于市民之家配套停车场，0.88 亿元拟用于高新区滹沱村棚改安置小区配套停车场，6.29 亿元拟用于洛阳伊滨医院配套停车场项目，2.87 亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	本次变更已经履行了必要的内部程序，并取得了河南省发改委意见，并于 2023 年 3 月 24 日召开了持有人会议，表决通过了相关议案
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	公司根据《募集说明书》、《持有人会议规则》的约定及相关法律法规的规定，在上海证券交易所网站、中债信息网、中国货币网披露了本次募集资金用途变更的相关公告
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	原计划用于洛阳伊滨医院配套停车场项目的 6.29 亿元全部用于洛阳大河荟项目停车场相关建设，其它募集资金用途保持不变
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.29
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	6.29
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	募投项目处于建设中，尚未达到完工可用状态，未产生运营收益
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用

报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 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

## 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

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

###### 2. 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
预付款项	21.02	6.55	220.92	预付款项大幅增加主要系孟津增加 4 亿百万吨乙烯配套项目的工程款、炼化宏达增加 6 亿以及晟城建设预付指挥部 1.9 亿所致
其他流动资产	10.17	6.61	53.88	其他流动资产大幅增加主要系子公司伊川财源新增定期存款 2.91 亿，此外还有部分待抵扣税金增加所致

##### (二) 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	33.07	14.22	-	43.00
存货	251.81	6.03	-	2.39
固定资产	24.23	12.82	-	52.91
投资性房地产	42.03	20.16	-	47.97
无形资产	38.47	9.55	-	24.82
在建工程	164.46	8.8	-	5.35
合计	554.07	71.58	-	-

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 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：64.01亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.85亿元，收回：14.79亿元；

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：54.07亿元，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：6.63亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：16.61%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为对洛阳古都发展集团有限公司、洛阳文化投资管理有限公司和洛阳城乡建设投资集团有限公司等的其他应收款，形成原因主要系往来占款。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	54.07	100%
合计	54.07	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
洛阳古都	0.00	10.82	良好	尚未到期	根据协商结	1 年以上

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
发展集团有限公司					果安排回款，预计在3-5年内回款	
伊川县国有资产管理中心	0.70	5.93	良好	尚未到期	根据协商结果安排回款，预计在3-5年内回款	1年以上
洛阳城乡建设投资集团有限公司	-0.27	5.43	良好	尚未到期	根据协商结果安排回款，预计在3-5年内回款	1年以上
伊川县金利投资有限公司	-3.72	5.04	良好	尚未到期	根据协商结果安排回款，预计在3-5年内回款	1年以上
孟津县银基经济建设发展有限公司	-1.68	3.03	良好	尚未到期	根据协商结果安排回款，预计在3-5年内回款	1年以上

### （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295.13亿元和350.08亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.62%。

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	-	28.15	31.70	189.94	249.79	71.35%
银行贷款	-	24.63	16.83	55.83	97.29	27.79%
非银行金融机构贷款	-	-	-	3.00	3.00	0.86%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	52.78	48.53	248.77	350.08	-

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 91.00 亿元，企业债券余额 13.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 137.74 亿元，且共有 34.04 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 493.97 亿元和 552.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.89%。

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）		
公司信用类债券	-	41.20	34.56	245.15	320.91 58.06%
银行贷款	-	44.58	28.83	118.10	191.51 34.65%
非银行金融机构贷款	-	3.51	8.44	28.31	40.26 7.28%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	89.29	71.83	391.56	552.68 —

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 109.00 亿元，企业债券余额 31.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 150.74 亿元，且共有 34.04 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
应付账款	19.70	10.92	80.40	主要系公司报告期内业务经营产生的新增应付账款所致
其他应付款	31.51	23.51	34.03	主要系子公司洛阳盛世城投和伊川财源其他应付款新增所致
一年内到期的非流动负债	61.15	112.84	-45.81	主要系偿还 1 年内到期的应付债券所致
长期借款	138.38	98.71	40.19	主要系新增银行借款所致

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
应付债券	245.15	190.83	28.47	主要系公司本部及下属子公司伊川财源、洛阳盛世报告期内新增债券发行所致

#### (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：1.53亿元

报告期非经常性损益总额：0.75亿元

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

##### (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
伊川财源实业投资有限责任公司	是	51.00%	对电力、能源、金融、铝硅高新产业的投资，日用品、铝制品购销，果树种植，农业项目投资，企业投资项目管理，房屋租赁，物业管理，产业园区的投资，工程建设，土地整理	207.12	108.68	5.13	0.25

			，建筑材料购销（不含危险化学品），砂石开采、销售，工程管理服务				
洛阳盛世城市建设投资有限公司	是	70.00%	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营；旅游业务；电力设施承装、承修、承试；供电业务，一般项目：工程管理服务；土地整治服务；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务	199.59	93.59	5.50	0.65

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流净额为 -10.29 亿元，净利润为 1.53 亿元，两

者差异较大，主要系收入确认时点与现金流入时间不匹配，部分收入在报告期末未收到现金回款所致。

#### 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：126.38亿元

报告期末对外担保的余额：118.01亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.37亿元

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：16.43亿元

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、发行人为可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**

无。

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(以下无正文，为洛阳城市发展投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 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: 股份有限公司

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	3,306,568,326.10	3,089,270,165.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,239,955.13	25,080,000.00
应收账款	5,978,327,857.08	5,473,623,342.30
应收款项融资	50,000.00	5,861,511.80
预付款项	2,102,266,483.14	655,229,102.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,942,612,131.57	12,492,203,162.75
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,181,479,644.53	23,596,791,461.71
合同资产	782,997,702.51	764,105,132.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,016,587,412.32	660,639,864.87
流动资产合计	52,332,129,512.38	46,762,803,743.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,218,989,762.36	4,330,169,437.08
其他权益工具投资	3,284,898,791.18	3,284,758,791.18

其他非流动金融资产	2,248,869,372.88	2,097,804,716.11
投资性房地产	4,202,568,424.81	4,200,180,305.00
固定资产	2,423,238,579.33	2,382,758,894.72
在建工程	16,446,107,439.81	14,784,154,180.65
生产性生物资产	3,055,539.86	18,476.04
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,847,019,728.83	3,842,983,067.81
开发支出	576,609.11	418,193.27
商誉	16,525,232.26	16,525,232.26
长期待摊费用	134,857,652.44	136,475,390.60
递延所得税资产	191,590,480.25	191,620,240.05
其他非流动资产	8,349,850,909.92	8,359,484,062.85
非流动资产合计	45,368,148,523.04	43,627,350,987.62
资产总计	97,700,278,035.42	90,390,154,731.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,658,565,818.79	5,418,868,873.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,342,410,483.05	2,170,822,064.93
应付账款	1,970,417,228.24	1,091,810,828.20
预收款项	20,568,160.57	9,059,465.46
合同负债	1,119,919,816.92	1,296,159,152.16
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	18,899,789.39	15,679,640.40
应交税费	576,225,072.74	593,749,814.01
其他应付款	3,150,767,644.88	2,350,968,133.76
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,114,911,131.16	11,286,519,061.83
其他流动负债	4,476,762,887.29	3,496,647,247.35
流动负债合计	25,449,448,033.03	27,730,284,281.40

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,837,708,058.88	9,870,887,389.49
应付债券	24,514,608,999.56	19,082,703,320.76
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	745,922,924.90	451,741,080.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,010,604.87	9,327,165.47
递延所得税负债	585,892,507.19	585,892,507.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,693,143,095.40	30,000,551,463.79
负债合计	65,142,591,128.43	57,730,835,745.19
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	20,672,903,241.43	20,995,943,732.27
减: 库存股		
其他综合收益	1,001,064,607.62	1,001,064,607.62
专项储备	146,764.70	65,457.60
盈余公积	246,376,883.08	246,376,883.08
一般风险准备		
未分配利润	859,624,424.23	763,483,510.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,780,115,921.06	24,006,934,191.44
少数股东权益	8,777,570,985.93	8,652,384,794.98
所有者权益(或股东权益)合计	32,557,686,906.99	32,659,318,986.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	97,700,278,035.42	90,390,154,731.61

公司负责人: 杨惠江 主管会计工作负责人: 徐楠楠 会计机构负责人: 卢双成

**母公司资产负债表**  
2023年06月30日

编制单位:股份有限公司

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	1,472,346,924.09	933,287,106.35

<b>交易性金融资产</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	3,593,348,427.06	3,593,348,427.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	23,036,845,416.94	18,075,184,021.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,426,202,197.81	6,424,202,197.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>34,541,742,965.90</b>	<b>29,039,021,752.22</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	100,000,000.00	
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	14,461,169,309.02	14,392,199,431.38
其他权益工具投资	1,333,095,349.31	1,332,095,349.31
其他非流动金融资产	1,552,111,665.26	1,552,111,665.26
投资性房地产	458,760,600.00	458,760,600.00
固定资产	443,609,189.35	415,766,624.18
在建工程	1,372,585,043.77	1,100,102,416.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,631,234.24	69,652,939.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,341.65	794,964.23
递延所得税资产	144,084,896.45	144,084,896.45
其他非流动资产	295,050,072.40	295,050,072.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,230,367,701.45</b>	<b>19,760,618,959.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>54,772,110,667.35</b>	<b>48,799,640,711.49</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,124,276,945.49	1,660,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,140,000,000.00	330,000,000.00
应付账款	12,950.00	12,950.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	147,126.53	43,956.22
应交税费	42,369,166.57	48,989,455.59
其他应付款	386,977,690.86	294,936,265.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,771,986,546.42	6,896,298,440.26
其他流动负债	4,395,466,876.79	3,397,109,435.28
流动负债合计	11,861,237,302.66	12,627,390,503.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,020,960,000.00	2,308,970,000.00
应付债券	19,695,293,030.91	15,707,376,512.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	221,799,152.83	221,799,152.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,938,052,183.74	18,238,145,665.39
负债合计	36,799,289,486.40	30,865,536,168.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,311,483,919.10	16,305,303,026.39
减：库存股		
其他综合收益	283,559,869.08	283,559,869.08
专项储备		
盈余公积	246,376,883.08	246,376,883.08
未分配利润	131,400,509.69	98,864,764.32

所有者权益（或股东权益）合计	17,972,821,180.95	17,934,104,542.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,772,110,667.35	48,799,640,711.49

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

合并利润表  
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	2,650,734,504.66	2,630,859,192.38
其中：营业收入	2,650,734,504.66	2,630,859,192.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,728,900,968.52	2,632,040,464.64
其中：营业成本	2,293,640,180.97	2,141,055,876.97
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	47,935,289.43	48,806,377.40
销售费用	9,295,516.52	13,855,137.59
管理费用	106,140,491.34	112,917,639.84
研发费用		
财务费用	271,889,490.26	315,405,432.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	131,116,356.58	104,598,551.42
投资收益（损失以“-”号填列）	35,432,986.95	11,600,884.49
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		18,465.38

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	708,825.29	-6,667,269.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	347,209.10	1,450,478.49
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	89,438,914.06	109,819,838.10
加：营业外收入	78,346,966.43	26,753,201.14
减：营业外支出	4,539,904.39	1,361,331.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	163,245,976.10	135,211,708.20
减：所得税费用	10,502,190.91	11,382,262.53
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	152,743,785.19	123,829,445.67
(一)按经营持续性分类	152,743,785.19	123,829,445.67
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	152,743,785.19	123,829,445.67
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二)按所有权归属分类	152,743,785.19	123,829,445.67
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	84,393,746.93	77,993,257.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	68,350,038.26	45,836,188.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,743,785.19	123,829,445.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,393,746.93	77,993,257.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	68,350,038.26	45,836,188.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

#### 母公司利润表

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	368,884,520.80	507,975,314.00
减：营业成本		281,691,276.77
税金及附加	3,773,223.17	4,066,335.97
销售费用		
管理费用	19,604,381.26	15,869,599.07
研发费用		
财务费用	349,271,605.83	240,254,005.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		1,175,701.13
投资收益（损失以“—”号填列）	36,287,856.12	6,807,810.25
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）		
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）	32,523,166.66	-25,922,392.08
加：营业外收入	16,010.50	0.26
减：营业外支出	3,431.79	2,299,675.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,535,745.37	-28,222,067.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,535,745.37	-28,222,067.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,535,745.37	-28,222,067.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,535,745.37	-28,222,067.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

### 合并现金流量表

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	2,137,252,871.37	1,833,144,289.20
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	10,139.35	330,305,090.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,278,395,907.01	886,330,607.73
经营活动现金流入小计	3,415,658,917.73	3,049,779,987.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,885,441,247.92	2,962,861,241.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	89,424,715.89	85,102,079.02
支付的各项税费	213,463,745.49	155,055,015.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,269,705.37	543,063,736.91
经营活动现金流出小计	4,445,599,414.67	3,746,082,073.67
经营活动产生的现金流量净	-1,029,940,496.94	-696,302,086.51

<b>额</b>		
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	582,026,927.39	140,820,000.00
取得投资收益收到的现金	67,701,611.71	10,820,600.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,890.03	787,013.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-104,090.15	
收到其他与投资活动有关的现金	28,044,293.62	59,829,118.73
投资活动现金流入小计	678,129,632.60	212,256,732.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,570,971,080.71	2,232,521,699.66
投资支付的现金	229,337,000.00	11,224,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,529,788.81	318,438,133.89
投资活动现金流出小计	2,831,837,869.52	2,562,183,833.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,153,708,236.92	-2,349,927,100.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	115,852,167.53	3,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,760,000.00
取得借款收到的现金	16,123,319,841.88	6,833,346,803.25
收到其他与筹资活动有关的现金	6,600,179,797.76	6,870,625,078.21
筹资活动现金流入小计	22,839,351,807.17	13,707,731,881.46
偿还债务支付的现金	10,293,775,212.79	4,896,780,813.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,188,431,793.02	994,666,472.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,806,458,896.22	4,253,633,070.53
筹资活动现金流出小计	19,288,665,902.03	10,145,080,356.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,550,685,905.14	3,562,651,524.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>367,037,171.28</b>	<b>516,422,337.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,517,574,087.11	2,621,254,147.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,884,611,258.39</b>	<b>3,137,676,485.58</b>

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

母公司现金流量表

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	95,590,456.68	29,423,405.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	902,602,488.01	838,443,431.02
经营活动现金流入小计	998,192,944.69	867,866,837.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,000.00	19,840,329.24
支付给职工及为职工支付的现金	6,158,616.33	6,691,710.93
支付的各项税费	30,258,623.68	34,597,715.97
支付其他与经营活动有关的现金	789,956,735.36	2,304,484,216.55
经营活动现金流出小计	828,373,975.37	2,365,613,972.69
经营活动产生的现金流量净额	169,818,969.32	-1,497,747,135.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,520,380.62	6,600,529.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	568,520,380.62	6,600,529.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,152,890.53	
投资支付的现金	76,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	111,152,890.53	
投资活动产生的现金流量净额	457,367,490.09	6,600,529.40
<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	8,904,415,970.01	1,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,487,232,483.32	5,330,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,391,648,453.33	6,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,179,126,643.93	1,286,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,878,487.11	343,260,518.07
支付其他与筹资活动有关的现金	8,132,096,713.96	2,858,747,866.54
筹资活动现金流出小计	12,936,101,845.00	4,488,848,384.61

筹资活动产生的现金流量净额	-544,453,391.67	2,111,151,615.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>82,733,067.74</b>	<b>620,005,009.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	788,287,106.35	1,098,926,185.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>871,020,174.09</b>	<b>1,718,931,195.04</b>

公司负责人：杨惠江 主管会计工作负责人：徐楠楠 会计机构负责人：卢双成

