
洛阳盛世城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
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.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	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
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
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
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、发行人、盛世城投	指	洛阳盛世城市建设投资有限公司（曾用名：孟津县盛世城市建设投资有限公司）
募集说明书	指	2019 年孟津县盛世城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 洛阳盛世城市建设投资有限公司 2021 年度第一期债务融资工具定向募集说明书 洛阳盛世城市建设投资有限公司 2022 年度第一期债务融资工具定向募集说明书 洛阳盛世城市建设投资有限公司 2022 年度第二期债务融资工具定向募集说明书 洛阳盛世城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书 洛阳盛世城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书
投资者、债券持有人	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一涵义
报告期	指	2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）
交易日	指	本次债券销售、付息、兑付机构的营业日（不包括法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	洛阳盛世城市建设投资有限公司
中文简称	盛世城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	杨召辉
注册资本（万元）	72,550.00
实缴资本（万元）	72,550.00
注册地址	河南省洛阳市 孟津县河图路与金谷路交叉口东北角
办公地址	河南省洛阳市 孟津县河图路与金谷路交叉口东北角
办公地址的邮政编码	471100
公司网址（如有）	http://www.lyssct.cn/
电子信箱	mjssctrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨召辉
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	河南省洛阳市孟津县河图路与金谷路交叉口东北角
电话	0379-60603615
传真	—
电子信箱	mjssctrzb@163.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：洛阳城市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：洛阳市人民政府

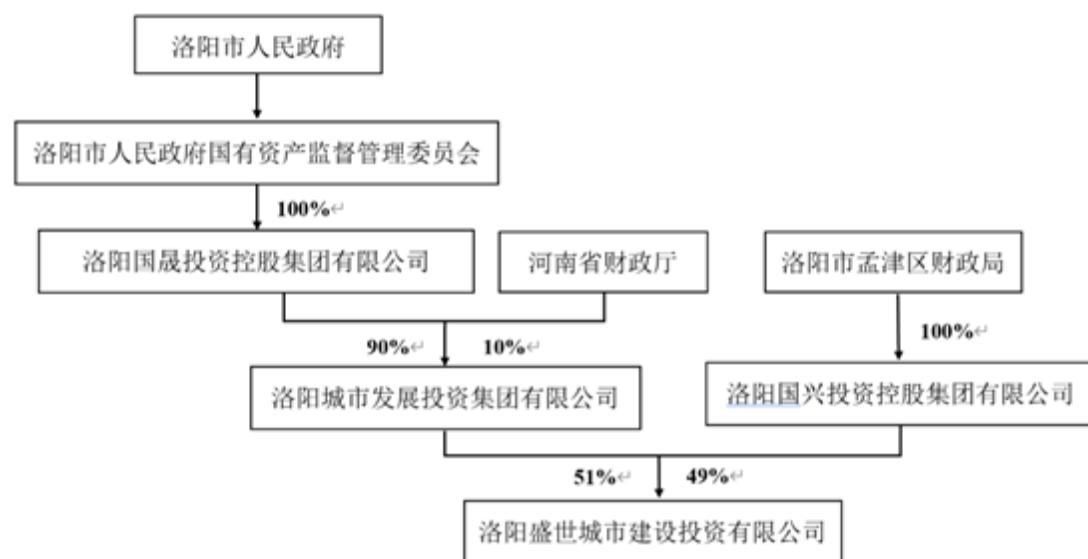
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%，该部分股权未受限

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：51%，该部分股权未受限

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主体或者控股股东为自然人

☐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

¹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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨召辉

发行人的董事长或执行董事：杨召辉

发行人的其他董事：尤峥峥、张亚峰

发行人的监事：韩楠楠

发行人的总经理：杨召辉

发行人的财务负责人：李晓阳

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

（1）业务范围

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营；旅游业务；电力设施承装、承修、承试；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土地整治服务；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；物业管理；停车场服务；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）主要产品及服务：工程施工等。

（3）经营模式及开展情况

工程施工：发行人工程施工业务主要为洛阳市孟津区内城市基础设施建设，主要由发行人本级直接负责。发行人作为项目代建方，就具体项目与工程委托方签订代建协议，获取孟津区内重大项目的投资建设权利。

发行人作为项目代建方自行筹措资金进行项目投资，工程委托方依据相应工程完工进度向发行人支付代建费，代建费包括发行人对代建项目的已投资额、投资利息和投资回报，投资利息和投资回报系工程成本加成一定比例（一般为 10%-20%，以签订的代建协议及收入确认文件为准）。

每年，项目委托方与发行人共同验收确认相关工程建设项目完工情况，签署工程建设项目收入确认文件，据此，发行人确认每年对工程委托方应收的代建业务收入。

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）所处行业情况

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，对改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率具有重要作用。

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

（2）发行人的行业地位

发行人是孟津区政府授权范围内的投资和建设主体。自成立以来，发行人经营规模和经营实力不断壮大，在工程代建业务领域具有较强的区域专营性，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。随着“一带一路”建设、中原经济区建设的重大发展机遇，孟津区将积极对接洛阳，发展配套产业，承接产业转移。发行人在旅游业、现代服务业、基础设施建设等方面发挥重要作用。

（3）发行人竞争优势

①区位优势

孟津区地处洛阳、焦作、济源三座城市的交界之处，集公路、铁路、水路、航空四位一体的立体综合交通枢纽优势明显，形成了“1234”便捷交通网，是洛阳向豫西北、晋东南辐射的关键区域。优越的区位条件为孟津经济发展及发行人业务发展提供了良好的外部环境。

②资信优势

发行人拥有良好的资信，积极加强与金融机构合作，逐步形成了多渠道、全方位筹集项目建设资金的融资格局。自成立以来，发行人先后与中国农业发展银行、中原银行、上海浦东发展银行等金融机构建立了良好的业务关系，得到了地区各主要金融机构的大力支持。在融资活动中，发行人按时偿还贷款本息，保持着良好的信用记录。随着发行人在资本市场继续拓展直接融资渠道，发行人融资能力有望得到进一步提高。

③政策支持优势

受益于自身独特的区位优势以及“东扩南移，融城发展”战略的实施，叠加孟津撤县设区的发展红利，孟津区经济实力逐步增强，较强的经济实力有利于公司工程代建业务的发展。

公司是孟津区重点基础设施建设主体，受到的政府支持力度较大。自发行人成立以来，公司在资产注入、财政补贴及项目获取方面得到孟津区人民政府的大力支持，随着当地经济水平进一步提高和公司在当地地位的持续巩固，政府支持力度有望进一步加大。

④项目经验和运营管理优势

截至 2023 年末，公司资产总额为 1,914,573.65 万元，所有者权益为 948,015.84 万元。发行人是孟津区政府授权范围内的投资和建设主体，长期从事城市基础设施建设，积累了丰富的项目经验，公司自身也建立起了与之配套的投资管理、融资管理、财务管理、人力资源管理等内部控制体系，具有良好的运营管理优势。

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

2023 年 11 月 17 日，发行人持有孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司的股权比例由 60%下降至 40%，不再并表，计入长期股权投资。由于旅游业务板块的业务收入规模相对较小，故本次股权调整对发行人业务收入及资产均不构成重大影响。

（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） 业务开展情况

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（%）
工程施工	8.83	7.71	12.73	87.90	9.40	8.56	9.01	84.46
景区经营	0.26	0.18	30.83	2.55	0.12	0.11	8.00	1.11
其他	0.96	0.92	4.28	9.56	1.61	1.44	10.50	14.43
合计	10.05	8.80	12.39	100.00	11.13	10.11	9.21	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人各产品服务情况参见上述业务板块情况。

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。

工程施工业务：发行人 2023 年度工程施工业务营业收入较 2022 年度下降 6.09%，营业成本下降 9.93%，毛利率较 2022 年度上升 41.31%；报告期内发行人工程施工业务毛利率增幅较大主要系项目结算周期较长，2022 年度项目融资成本增加致使项目成本增加而毛利率相对较低。

景区经营：发行人 2023 年度景区经营业务营业收入较 2022 年度上升 107.03%，营业成本上升 55.66%，毛利率上升 285.39%；发行人景区经营收入大幅度的提升，主要受旅游市场环境回暖影响，门票收入等大幅增长；营业成本增加系景区游客增加日常维护等成本增加所致；毛利率增幅较大主要系景区经营收入大幅增加而边际成本下降所致。

其他业务：2023 年，发行人其他业务的营业收入较 2022 年下降 40.26%，营业成本较 2022 年下降 36.11%，毛利率较 2022 年下降 59.27%。发行人其他业务主要包括教育、租赁以及房产销售等业务，报告期内营业收入、营业成本和毛利率下降主要系租赁和房屋销售收入减少所致。

（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

伴随着近年来孟津区城市基础设施建设的快速发展，发行人将始终按照洛阳市及孟津区城市总体发展目标，继续强化城市基础设施运营主体的职能，扩大资产和人员规模，拓宽融资渠道，加强国有资产的经营管理。通过建立管理标准、服务标准、岗位标准、技术标准等量化指标，提高企业的市场化、专业化程度。提高资金使用效益，保持较强的持续融资能力。探索研究影响发行人投融资体制的重大问题，提高发行人资金配置能力和使用效率，进一步理顺各方关系，不断规范发行人资金管理工作。提升专业化决策管理运作水平。完善决策系统和财务管理控制系统，构建国有资产管理网络。

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

公司将进一步完善法人治理结构，强化内部管理与控制，形成管控模式高效、产业格局清晰的运营机制，按照“市场化、专业化、规范化”的企业运作理念，做大做强，推动公司大发展。

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，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、资产完整

公司资产完整，与控股股东、实际控制人产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用而损害本公司利益的情形。

2、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、机构独立

公司法人治理结构完善，股东会、董事会和监事依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工。

（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、决策权限及决策程序**

公司拟与关联人达成的交易总额在 5 亿元（含 5 亿元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，必须经公司执行董事同意后并提交股东会批准后方可实施。

公司拟与关联方法人达成的交易总额在 500 万元（含 500 万元）以上不足 5 亿元的关联交易；公司与关联自然人发生的交易总额在 50 万元以上的关联交易，由公司执行董事批准。公司拟与关联人达成的交易总额低于 500 万元的关联交易，由公司总经理批准。

公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算原则适用决策程序。

2、定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方根据关联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。

3、信息披露安排

公司严格按照公司章程及相关制度规定，在决策权限内履行关联交易决策程序，并按照相关制度约定进行披露。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
对外房屋租赁	0.00
提供担保服务	0.09

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.04
其他应付款	0.89

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 3.77 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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

15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 盛世 01
3、债券代码	250467.SH
4、发行日	2023 年 3 月 31 日
5、起息日	2023 年 4 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 洛阳盛世 PPN001
3、债券代码	032280426.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年期末付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。到期偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 在本次债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	洛阳盛世城市建设投资有限公司 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 盛世 02
3、债券代码	251450.SH
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 洛阳盛世 PPN002
3、债券代码	032280568.IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 27 日
7、到期日	2027 年 6 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年期末付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。到期偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配

	（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 在本次债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价、点击成交、请求报价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年孟津县盛世城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 孟津盛世债、PR 孟津债
3、债券代码	1980111. IB、152158. SH
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 4 月 13 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.06
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司洛阳分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市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	032191493. IB、032280426. IB、032280568. IB
债券简称	21 洛阳盛世 PPN001、22 洛阳盛世 PPN001、22 洛阳盛世 PPN002

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	条款约定债券存续期限为 5 年，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。截至报告期末，暂未触发上述条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	250467.SH、251450.SH
债券简称	23 盛世 01、23 盛世 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债资金来源承诺、交叉保护承诺、救济措施等
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续监测中，未涉及需披露的情况
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	否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内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

债券代码：250467.SH

债券简称：23 盛世 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司到期债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整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	已经董事会决议审议通过，符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已发布临时公告
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	偿还公司债务及临时补流，符合募集说明书等相关约定

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还公司债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额	0.85
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	用于补充公司流动资金，临时补流开始于 2023 年 4 月，于 2023 年 5 月归还完毕，该事项经董事会决议通过。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：251450.SH
债券简称：23 盛世 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整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	已经董事会决议审议通过，符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已发布临时公告
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	偿还公司债务及临时补流，符合募集说明书等相关约定

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还公司债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投	☐ 是 ☒ 否

入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额	4.78
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	用于补充公司流动资金，临时补流开始于 2023 年 6 月，于 2023 年 11 月归还完毕，该事项经董事会决议通过。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：1980111.IB、152158.SH

债券简称	19 孟津盛世债、PR 孟津债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	洛阳城市发展投资集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；确定专岗专人安排偿债资金、设立专项资金账户及偿债账户等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：032191493.IB、032280426.IB、032280568.IB

债券简称	21 洛阳盛世 PPN001、22 洛阳盛世 PPN001、22 洛阳盛世 PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	河南省中豫融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：250467.SH

债券简称	23 盛世 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用措施、制定债券持有人会议规则、安排专门部门负责偿付工作等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：251450.SH

债券简称	23 盛世 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用措施、制定债券持有人会议规则、安排专门部门负责偿付工作；洛阳城市发展投资集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行
-----------------------------	----------------

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
签字会计师姓名	张树宏、刘静微

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980111. IB、152158. SH
债券简称	19 孟津盛世债、PR 孟津债
名称	平安银行股份有限公司洛阳分行
办公地址	洛阳市洛龙区长兴街 123 号
联系人	张富国
联系电话	15838882584

债券代码	250467. SH、251450. SH
债券简称	23 盛世 01、23 盛世 02
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地冬广场 H 座 38 楼
联系人	卢韧、耿晓晶、褚晓晓
联系电话	020-85806011

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980111. IB、152158. SH、032191493. IB、032280426. IB、032280568. IB、250467. SH、251450. SH
债券简称	19 孟津盛世债、PR 孟津债、21 洛阳盛世 PPN001、22 洛阳盛世 PPN001、22 洛阳盛世 PPN002、23 盛世 01、23 盛世 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
198011. IB	会计师事务所	中勤万信会计师事务所	北京中名国成会计师事务所	2024 年 4 月 24	合同期满，重	已经董事会审	系正常变更，

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
、 15215 8. SH 、 03219 1493. IB 、 03228 0426. IB 、 03228 0568. IB 、 25046 7. SH 、 25145 0. SH		（特殊普通合伙）	务所（特殊普通合伙）	日	新选聘	议通过及发布公告	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更-执行《企业会计准则解释第 16 号》

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

2、会计估计变更

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

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
货币资金	0.82	0.87	-5.59	-
应收账款	13.81	5.04	174.28	主要系应收孟津县银基经济建设发展有限公司工程款增加所致
预付款项	7.65	0.93	721.10	主要系发行人洛阳石化百万吨乙烯配套项目建设新增预付工程款及拆迁款所致
其他应收款	22.21	22.45	-1.08	-
存货	45.66	56.03	-18.50	-
其他流动资产	1.34	0.54	146.10	主要系待抵扣税金增加所致
长期股权投资	17.68	11.44	54.62	主要系孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司持股比例下降不再并表所致
其他权益工具投资	2.48	2.48	0	-
投资性房地产	4.24	4.19	1.23	-
固定资产	22.65	13.73	64.97	主要系停车场项目及地下管廊等项目结转所致
在建工程	25.99	18.75	38.62	主要系洛阳石化百万吨乙烯配套项目投资增加所致
无形资产	2.68	12.49	-78.51	主要系景区经营权随孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司股权比例下降而不再并表所致
长期待摊费用	0.25	0.37	31.29	主要系融资服务费等费用摊销所致
递延所得税资产	0.16	0.10	66.96	主要系资产减值准

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
				备计提所致
其他非流动资产	23.82	33.35	-28.59	-

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	0.82	0.59	-	72.16
存货	45.66	8.84	-	19.36
投资性房地产	4.24	1.47	-	34.62
固定资产	22.65	12.57	-	55.49
无形资产	2.68	1.07	-	40.03
合计	76.06	24.55	—	—

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 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
固定资产-文 博艺术中心	12.57	-	12.57	融资抵押	无重大不利 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：16.97 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.48 亿元，收回：4.54 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：16.91 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：0.04 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：17.83%，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：往来款、借款等

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	16.91	100.00%
合计	16.91	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
洛阳市孟津区财政局	2.24	4.21	正常	往来款	预计未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后的
洛阳郎玺商贸有限公司	0.79	3.13	正常	往来款	预计未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后的
孟津县银基经济建设发展有限公司	-0.64	2.59	正常	往来款	预计未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后的
孟津县华港经济投资有限公司	-0.14	1.98	正常	往来款	预计未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后的
洛阳市孟津区财税服务中心	0	1.59	正常	往来款	预计未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后的

（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 58.00 亿元和 60.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.12%。

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	-	1.80	-	23.60	25.40	42.06%
银行贷款	-	4.35	2.86	10.58	17.79	29.45%
非银行金融机构贷款	-	4.33	4.92	7.47	16.73	27.69%
其他有息债务	-	-	-	0.48	0.48	0.79%
合计	-	10.48	7.79	42.13	60.39	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 71.02 亿元和 83.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.91%。

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	-	1.80	-	23.60	25.40	30.34%
银行贷款	-	7.58	3.33	30.22	41.12	49.12%
非银行金融机构贷款	-	4.33	4.92	7.47	16.73	19.98%
其他有息债务	-	-	-	0.48	0.48	0.57%
合计	-	13.71	8.25	61.77	83.73	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.52	6.74	26.51	-
应付票据	1.27	0.98	29.59	-
应付账款	1.40	2.70	-48.14	主要系公司支付郑州腾飞建设工程集团有限公司和河南三建建设集团有限公司工程款所致
预收款项	0.00	0.00	-45.15	主要系孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司股权比例下降不再并表部分预收款项划出所致
合同负债	0.44	0.76	-42.79	主要系预收房款及劳务款结转所致
应付职工薪酬	0.04	0.01	200.73	员工工资上涨，增幅较大基数较小
应交税费	2.33	2.20	6.05	-
其他应付款	6.29	13.16	-52.24	主要系发行人与其他公司之间的往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	14.39	14.79	-2.70	-
其他流动负债	0.02	0.04	-45.57	主要系待转销项税额减少所致
长期借款	35.49	29.67	19.61	-
应付债券	23.60	15.36	53.69	主要系发行人报告期内新增发行 10 亿元公司债券所致
长期应付款	2.68	1.81	48.13	主要系新增渝农商金融租赁有限责任公司借款所致
递延所得税负债	0.19	0.19	-3.03	-

（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：11,968.65 万元

报告期非经常性损益总额：191.41 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.40 亿元

报告期末对外担保的余额：14.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.88 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：3.77 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为洛阳盛世城市建设投资有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

洛阳盛世城市建设投资有限公司

2024 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,221,825.20	87,091,844.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,381,092,305.88	503,532,288.65
应收款项融资		
预付款项	765,483,335.27	93,226,992.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,220,797,155.67	2,245,046,843.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,566,247,377.89	5,602,855,345.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,125,095.67	54,499,269.84
流动资产合计	9,149,967,095.58	8,586,252,583.89
非流动资产：		
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	1,768,424,428.15	1,143,734,623.89
其他权益工具投资	247,634,600.00	247,634,600.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,981,182.00	418,846,600.00
固定资产	2,265,070,549.01	1,372,999,162.18
在建工程	2,598,978,829.13	1,874,828,014.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	268,374,322.49	1,248,686,346.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,371,083.65	36,927,474.91
递延所得税资产	16,289,607.30	9,756,616.09
其他非流动资产	2,381,644,775.75	3,334,999,595.65
非流动资产合计	9,995,769,377.48	9,688,413,032.94
资产总计	19,145,736,473.06	18,274,665,616.83
流动负债：		
短期借款	852,440,000.00	673,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,000,000.00	98,000,000.00
应付账款	140,087,973.70	270,131,807.40
预收款项	173,169.60	315,689.60
合同负债	43,568,627.89	76,152,362.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,659,371.23	1,216,823.99
应交税费	233,267,772.04	219,952,967.23
其他应付款	628,721,201.06	1,316,392,008.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,438,905,312.24	1,478,824,211.31
其他流动负债	2,292,216.63	4,211,026.63
流动负债合计	3,470,115,644.39	4,138,996,897.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,548,683,800.00	2,966,772,478.58
应付债券	2,360,000,000.00	1,535,603,781.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	268,041,440.15	180,949,576.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,737,140.25	19,321,944.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,195,462,380.40	4,702,647,781.10
负债合计	9,665,578,024.79	8,841,644,678.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,500,000.00	520,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,936,628,578.88	6,402,478,061.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,857,562.68	218,978,297.21
一般风险准备		
未分配利润	2,240,013,815.10	2,122,126,987.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,136,999,956.66	9,263,583,346.93
少数股东权益	343,158,491.61	169,437,591.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,480,158,448.27	9,433,020,937.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,145,736,473.06	18,274,665,616.83

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：李晓阳 会计机构负责人：李晓阳

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	72,990,113.04	65,536,500.07
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	1,260,866,116.51	390,399,884.47
应收款项融资		
预付款项	94,527,119.87	15,615,925.40
其他应收款	2,239,043,551.48	1,945,684,332.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,912,093,898.03	4,972,805,236.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,284,000.00	24,706,500.00
流动资产合计	7,606,804,798.93	7,414,748,378.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,554,089,651.07	3,378,820,804.56
其他权益工具投资	247,634,600.00	247,634,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	416,507,382.00	418,846,600.00
固定资产	2,206,068,916.19	1,209,159,705.65
在建工程	895,647,060.55	689,225,367.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,902,673.56	182,600,011.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,056,748.65	33,625,691.24
递延所得税资产	13,127,175.05	7,670,550.91
其他非流动资产	1,854,196,200.00	2,859,976,199.26
非流动资产合计	9,394,230,407.07	9,027,559,530.62
资产总计	17,001,035,206.00	16,442,307,909.58
流动负债：		

短期借款	559,800,000.00	289,800,000.00
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	127,000,000.00	98,000,000.00
应付账款	28,519,829.56	136,663,492.29
预收款项		
合同负债		13,071,151.32
应付职工薪酬	2,558,951.68	894,270.16
应交税费	231,145,413.12	215,022,775.83
其他应付款	1,265,589,121.43	1,184,257,468.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,361,930,312.24	1,283,124,211.31
其他流动负债		784,269.08
流动负债合计	3,576,543,628.03	3,221,617,638.70
非流动负债：		
长期借款	1,584,603,800.00	2,244,160,000.00
应付债券	2,360,000,000.00	1,535,603,781.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	268,041,440.15	147,949,576.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,737,140.25	19,321,944.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,231,382,380.40	3,947,035,302.52
负债合计	7,807,926,008.43	7,168,652,941.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,500,000.00	520,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,889,370,686.16	6,334,209,111.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,857,562.68	218,978,297.21

未分配利润	2,343,380,948.73	2,200,467,559.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,193,109,197.57	9,273,654,968.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,001,035,206.00	16,442,307,909.58

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：李晓阳 会计机构负责人：李晓阳

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,004,733,169.15	1,113,479,122.07
其中：营业收入	1,004,733,169.15	1,113,479,122.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,245,618,365.96	1,304,827,103.26
其中：营业成本	880,288,870.30	1,010,880,932.88
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	14,438,214.58	37,123,718.75
销售费用	2,850,101.01	10,044,167.04
管理费用	37,518,451.31	35,179,818.12
研发费用		
财务费用	310,522,728.76	211,598,466.47
其中：利息费用	310,571,688.46	227,378,389.55
利息收入	18,224,356.73	31,013,888.05
加：其他收益	399,434,823.96	362,840,838.07
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,373,265.55	-4,265,995.99
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,383,025.19	16,838,024.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,173,161.63	-5,412,912.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,620,174.78	178,651,973.51
加：营业外收入	126,384.06	598,407.89
减：营业外支出	7,060,028.54	2,519,416.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,686,530.30	176,730,965.09
减：所得税费用	-7,019,606.27	4,373,323.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,706,136.57	172,357,641.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,706,136.57	172,357,641.85
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）	133,766,092.74	184,442,419.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,059,956.17	-12,084,777.70
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,706,136.57	172,357,641.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	133,766,092.74	184,442,419.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,059,956.17	-12,084,777.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：李晓阳 会计机构负责人：李晓阳

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	862,839,519.91	846,971,830.02
减：营业成本	764,484,392.51	753,579,489.28
税金及附加	9,112,546.41	31,004,604.03
销售费用	11,701.26	1,470,516.08
管理费用	22,419,854.18	12,359,666.74
研发费用		
财务费用	288,510,960.19	194,915,552.85
其中：利息费用	282,379,305.44	206,884,985.32
利息收入	11,734,442.54	26,967,796.90
加：其他收益	398,400,000.00	349,708,662.51
投资收益（损失以“－”号填列）	618,039.63	1,048,902.30

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）	-2,339,218.00	16,683,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,951,496.55	-4,140,314.21
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）	153,027,390.44	216,942,351.64
加：营业外收入	27.75	
减：营业外支出	276,192.09	43,894.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,751,226.10	216,898,457.53
减：所得税费用	-6,041,428.64	3,135,696.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,792,654.74	213,762,761.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,792,654.74	213,762,761.08
（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	158,792,654.74	213,762,761.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：李晓阳 会计机构负责人：李晓阳

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,944,705.49	776,764,588.05
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	-	45,951,530.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,116,333.03	1,059,132,810.36
经营活动现金流入小计	1,560,061,038.52	1,881,848,929.05
购买商品、接受劳务支付的现金	324,866,652.10	843,732,834.93
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	17,741,428.15	25,506,723.67

支付的各项税费	16,362,136.56	54,549,857.66
支付其他与经营活动有关的现金	869,662,274.00	646,116,837.42
经营活动现金流出小计	1,228,632,490.81	1,569,906,253.68
经营活动产生的现金流量净额	331,428,547.71	311,942,675.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		133,200,000.00
取得投资收益收到的现金	6,257,148.58	41,264.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,500,822.08
投资活动现金流入小计	6,257,148.58	145,887,087.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,747,417,964.91	1,138,104,637.46
投资支付的现金		120,517,200.00
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	6,521,899.05	25,141,924.11
投资活动现金流出小计	2,753,939,863.96	1,283,763,761.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,747,682,715.38	-1,137,876,674.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,020,000.00	5,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	449,020,000.00	5,460,000.00
取得借款收到的现金	4,252,592,807.47	3,205,451,939.14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,405,159,420.00	980,042,268.91
筹资活动现金流入小计	6,106,772,227.47	4,190,954,208.05
偿还债务支付的现金	2,861,787,975.93	2,585,951,942.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,973,254.65	474,113,441.13
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	311,458,893.59	531,569,035.55
筹资活动现金流出小计	3,694,220,124.17	3,591,634,419.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,412,552,103.30	599,319,789.03
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	-3,702,064.37	-226,614,210.11

加：期初现金及现金等价物余额	26,591,844.01	253,206,054.12
六、期末现金及现金等价物余额	22,889,779.64	26,591,844.01

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：李晓阳 会计机构负责人：李晓阳

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,138,197.11	554,288,352.83
收到的税费返还		45,705,798.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,043,942,477.37	757,942,551.49
经营活动现金流入小计	1,098,080,674.48	1,357,936,703.05
购买商品、接受劳务支付的现金	148,575,822.90	630,917,173.70
支付给职工及为职工支付的现金	2,600,288.13	1,871,451.30
支付的各项税费	6,550,953.84	35,220,098.19
支付其他与经营活动有关的现金	525,864,898.92	352,702,689.20
经营活动现金流出小计	683,591,963.79	1,020,711,412.39
经营活动产生的现金流量净额	414,488,710.69	337,225,290.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,257,148.58	
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		12,166,317.09
投资活动现金流入小计	6,257,148.58	12,166,317.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,438,856.17	572,427,943.99
投资支付的现金	577,499,717.04	234,024,850.00
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		8,500,500.00
投资活动现金流出小计	954,938,573.21	814,953,293.99
投资活动产生的现金流量净额	-948,681,424.63	-802,786,976.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,430,000.00	
取得借款收到的现金	934,493,800.00	1,921,696,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,405,159,420.00	935,818,520.00
筹资活动现金流入小计	2,568,083,220.00	2,857,515,186.66

偿还债务支付的现金	1,335,471,675.00	1,687,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,636,324.50	399,101,115.29
支付其他与筹资活动有关的现金	253,828,893.59	519,490,728.22
筹资活动现金流出小计	2,025,936,893.09	2,606,201,843.51
筹资活动产生的现金流量净额	542,146,326.91	251,313,343.15
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	7,953,612.97	-214,248,343.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,536,500.07	220,784,843.16
六、期末现金及现金等价物余额	14,490,113.04	6,536,500.07

公司负责人：杨召辉 主管会计工作负责人：李晓阳 会计机构负责人：李晓阳

