
洛阳国宏投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。

2024 年度，公司利润总额为 14.90 亿元，净利润为 9.84 亿元，同比去年下降 90.97% 和 90.95%，主要系投资收益大幅减少所致，上述财务指标同比大幅下降。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	28
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.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	40
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	40
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	40
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	40
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	40
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

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、实际控制人	指	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东、工控集团	指	洛阳工业控股集团有限公司
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
万基集团	指	万基控股集团有限公司
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	上会会计师事务所（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	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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王进升
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
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@lygkjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	裴新杰
在公司所任职务类型	董事会秘书、办公室主任
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书、办公室主任
联系地址	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
电话	0379-65921702
传真	0379-65921702
电子信箱	peixinjie@lygkjt.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：洛阳工业控股集团有限公司

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

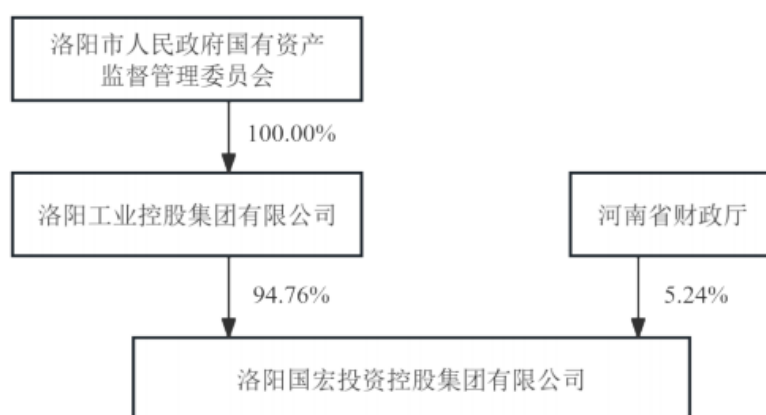
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：94.76%，不受限

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%，不受限

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）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2024 年 6 月 26 日

变更原因：正常经营调整

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	王进升	董事、总经理	新任	2024-08	2024-09
董事	郭义民	董事、总经理	离任	2024-08	2024-09

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 5.56%。

（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：王进升

发行人的董事长或执行董事：王进升

发行人的其他董事：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：张智扬、刘玉冰、王鑫、王璐

发行人的总经理：王进升

发行人的财务负责人：程云雷

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、工业产品生产、小额贷款、融资租赁、赛摩物流系统产品、万基铝产品及发电业务。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

①石油石化行业

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。

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 40.00 美元（含）时，按原油价格每桶 40.00 美元、正常加工利润率计算成品油价格。高于每桶 40.00 美元低于 80.00 美元（含）时，按正常加工利润率计算成品油价格。高于每桶 80.00 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 130.00 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 50.00 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。

②铝行业

中国是世界第一大电解铝生产国和消费国。由于生产成本与消费地域的变化，在近 10 年中，全球电解铝产能形成了从北美及欧洲到中国的转移。2020 年以来，我国铝行业持续深化供给侧结构性改革，严控电解铝新增产能，严格落实产能置换，行业运行态势良好，效益明显改善。

根据国际铝业协会数据，自 2002 年以来，全球电解铝增量基本来源于中国，近五年中国电解铝增量占全球增量比例超过 90%。目前国内电解铝产能占到全球产能的 60%左右，国内电解铝产能主要位于山东、新疆、内蒙古和云南等地区。受电解铝供给侧改革政策及“双碳”政策影响，未来中国电解铝产能上限为 4500 万吨左右。受益于电解铝转移产能陆续投产，近年国内电解铝产能整体保持增长。截至 2024 年 12 月末，电解铝在产产能为 4352.80 万吨，较 2023 年末增长 3.72%。

受益于电解铝产能释放，近年来国内电解铝产量保持增长，2023 年和 2024 年 1~11 月电解铝产量分别为 4159.40 万吨和 4021.80 万吨，同比分别增长 3.70%和 4.60%。同期，全球电解铝产量分别为 7058.10 万吨和 6562.20 万吨，同比增长 2.34%和 1.48%，增量主要来源于中国。

（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) 行业地位

企业在其所在行业中具备较强的主导优势，在石油化工生产与贸易行业等领域具有市场主导地位，占据较大市场份额。随着洛阳市经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，企业在行业内的优势将不断增加，并对企业业务量和盈利能力的稳步提升提供强有力支持。

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，同时降低不具有竞争优势的安装检修、水生产配送等业务。宏达实业从主要依靠贸易转向石油石化收入占比不断提高，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。

2) 发行人竞争优势

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。2023 年洛阳市实现地区生产总值 5,818.6 亿元。

③政府支持优势

作为洛阳市综合类国有资本投资公司，洛阳市政府不断向企业注入优质资产，注入的股（产）权均为工业、产业、国有资产管理等行业，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

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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	189.49	193.40	-2.06	38.48	241.24	241.05	0.08	41.35

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（%）
铝产品及发电业务	163.65	153.50	6.20	33.23	119.21	114.79	3.71	20.43
石油石化产品	58.25	57.24	1.73	11.83	109.05	106.64	2.21	18.69
工业产品生产	53.46	43.24	19.11	10.86	58.41	49.56	15.15	10.01
赛摩智能	5.47	3.92	28.36	1.11	8.33	5.85	29.77	1.43
基础设施建设	—	—	—	—	12.58	10.87	13.59	2.16
其他	22.11	16.36	26.01	4.49	34.64	18.79	45.76	5.94
合计	492.42	467.66	5.03	100.00	583.47	547.56	6.15	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) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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（%）
石油、柴油等	商品贸易	189.49	193.40	-2.06	-21.45	-19.77	-2,675.00
铝产品、电力	铝产品及发电业务	163.65	153.50	6.20	37.27	33.73	67.12
MTBE、液化石油气、高强棉型涤纶短纤维及纤维级聚酯切片	石油石化产品	58.25	57.24	1.73	-46.58	-46.32	-21.72
轴承、机电产品、气源产品	工业产品生产	53.46	43.24	19.11	-8.48	-12.75	26.14
合计	—	464.85	447.39	—	-11.95	-12.59	—

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。

商品贸易业务毛利率由 2023 年正值 2024 年转负，主要因洛化宏达物流、仓储等控货成本增加。

石油石化产品业务营业收入及成本下降超 30%，主要系宏兴新能技改停工及出表影响。

万基铝产品及发电业务营业收入、成本及毛利率均大幅上涨，收入及成本增加主要系万基集团扩大铝产品业务规模，从全年平均水平看，铝产品价格上涨幅度高于原材料氧化铝上涨幅度，导致毛利率上涨。

其他业务中收入规模和毛利率大幅下降，主要系万基其他业务收入分类调整。

赛摩智能收入成本大幅下降，主要系赛摩智能自动化仓储及物流业务板块规模收紧。

（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、资源投资开发、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的“3+2+N”核心产业，另一方面不断强化产业园区、产业投资、产业孵化、产业运营的专业能力，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；园区开发、建设、运营；铝产品加工生产；轴承制造销售等。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

发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，发行人实际控制人行为规范，未曾直接干预公司的决策和经营活动。

1、资产独立情况

发行人资产完整、权属清晰，发行人对所有的资产具有控制支配权，拥有生产设备、车间

、仓库、配套设施、房屋和经营管理权，不存在其资产被股东占用从而损害发行人利益的情况。控股股东未违规占用、支配公司资产，没有将公司股权进行质押的情况。

2、人员独立情况

发行人董事、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工控集团委派。发行人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。发行人与实际控制人在人员方面是独立的。

3、业务独立情况

发行人依法开展经营活动，建立了以经营计划为核心的经营管理体制。发行人是具有独立享有民事和承担民事义务的法人。发行人业务结构完整，拥有完整的法人财产权。发行人主营业务无需依赖实际控制人进行生产经营活动，业务独立于实际控制人。对于发行人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

发行人的公司治理结构合理有效，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实际控制人严格分开，不存在实际控制人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

发行人建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度。发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号。发行人独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。

（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
--------	-----------

采购商品/接受劳务	32.30
出售商品/提供劳务	10.21
关联租赁-作为出租方	0.01
关联租赁-作为承租方	0.02

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
应收票据	0.23
应收账款	5.47
预付款项	5.75
其他应收款	22.45
其他流动资产	2.41
长期应收款	4.21
应付账款	1.08
合同负债	0.01
其他应付款	1.29

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 185.34 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、2025 年 4 月 30 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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、2025 年 4 月 30 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(%)	3.40
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 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(%)	3.55
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	23 国宏 G2
3、债券代码	148544.SZ
4、发行日	2023 年 12 月 11 日
5、起息日	2023 年 12 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 12 日
7、到期日	2028 年 12 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 洛宏 01
3、债券代码	241526.SH
4、发行日	2024 年 8 月 22 日
5、起息日	2024 年 8 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 23 日
7、到期日	2029 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,兴业证券股份有限公司
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	面向专业投资者公开发行公司债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 国宏 02
3、债券代码	242107.SH
4、发行日	2024 年 12 月 6 日
5、起息日	2024 年 12 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 9 日
7、到期日	2029 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,兴业证券股份有限公司
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	面向专业投资者公开发行公司债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 国宏 K1
3、债券代码	242465.SH
4、发行日	2025 年 3 月 4 日
5、起息日	2025 年 3 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 3 月 6 日
7、到期日	2030 年 3 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 国宏 01
3、债券代码	242806.SH
4、发行日	2025 年 4 月 16 日
5、起息日	2025 年 4 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 18 日
7、到期日	2030 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,兴业证券股份有限公司
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	面向专业投资者公开发行公司债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳国宏投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 国宏 03
3、债券代码	242918.SH

4、发行日	2025 年 4 月 25 日
5、起息日	2025 年 4 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,兴业证券股份有限公司
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	面向专业投资者公开发行公司债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	163430.SH
债券简称	20 国宏 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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	188487.SH
债券简称	21 国宏 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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	188729.SH
------	-----------

债券简称	21 国宏 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	148544. SZ
债券简称	23 国宏 G2
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）	不适用

债券代码	241526. SH
债券简称	24 洛宏 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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	242107. SH
债券简称	24 国宏 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	242465.SH
债券简称	25 国宏 K1
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）	不适用

债券代码	242806.SH
债券简称	25 国宏 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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	148544.SZ 、 241526.SH 、 242107.SH 、 242465.SH 、 242806.SH、242918.SH
债券简称	23 国宏 G2、24 洛宏 01、24 国宏 02、25 国宏 K1、25 国宏 01、25 国宏 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护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

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
241526.SH	24 洛宏 01	否	不适用	10.00	-	-
242107.SH	24 国宏 02	否	不适用	10.00	4.20	4.20
148544.SZ	23 国宏 G2	是	绿色公司债券	10.00	2.57	2.57

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
241526.SH	24 洛宏 01	10.00	-	10.00	-	-	-
242107.SH	24 国宏 02	5.80	2.80	-	3.00	-	-
148544.SZ	23 国宏 G2	1.73	-	-	-	1.73	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
148544.SZ	23 国宏 G2	本期债券募集资金拟全部用于洛阳市科技馆新馆项目和中原节能环保产业园启动区一期工程建 设、运营、前期项目贷款偿还等。截至报告期末，洛阳市科技馆新馆项目幕墙工程、吊顶铝板等施工工作已完成，主体工程已	截至报告期末，本期债券绿色项目暂未进入运营期。	截至报告期末，本期债券绿色项目不存在抵押或质押事项办理情	不涉及

		基本完成。截至报告期末，中原节能环保产业园启动区一期工程园区综合服务中心已建设完成，青年公寓三、食堂一和地下车库一正在进行建设前期工作。		况。	
--	--	--	--	----	--

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益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

3. 募集资金用于临时补流

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内临时补流金额	临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序
148544.SZ	23 国宏 G2	2.57	根据募投项目建设进度，发行人于 2023 年 12 月根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金，支持公司日常生产经营。补充流动资金已于 2024 年 12 月归还至募集资金专项账户。

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
241526.SH	24 洛宏 01	全部用于偿还公司债券本金	是	是	是	是
242107.SH	24 国宏 02	3 亿元补充流动资金，2.8 亿元偿还有息债务	是	是	是	是
148544.SZ	23 国宏 G2	2.43 亿元用于绿色项目建设、运营、前期项目贷款偿还等	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：163430.SH

债券简称	20 国宏 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：宁德时代提供连带责任担保。2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：188487.SH

债券简称	21 国宏 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：宁德时代提供连带责任担保。2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：188729.SH

债券简称	21 国宏 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：宁德时代提供连带责任担保。2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：148544.SZ

债券简称	23 国宏 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专员安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：241526.SH

债券简称	24 洛宏 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专员安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：242107.SH

债券简称	24 国宏 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专员安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：242465.SH

债券简称	25 国宏 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专员安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：242806.SH

债券简称	25 国宏 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专员安排偿债资金和制定管理措施，加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：242918.SH

债券简称	25 国宏 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：宁德时代提供连带责任担保。2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本。3、偿债保障措施：发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风

	险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
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	正常执行

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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
签字会计师姓名	刘青荣、符振振

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163430.SH
债券简称	20 国宏 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26F
联系人	程曾汉、郭东
联系电话	0755-22627334

债券代码	188487.SH
债券简称	21 国宏 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26F
联系人	程曾汉、郭东
联系电话	0755-22627334

债券代码	188729.SH
债券简称	21 国宏 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26F
联系人	程曾汉、郭东
联系电话	0755-22627334

债券代码	148544.SZ
债券简称	23 国宏 G2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座

	6 层
联系人	焦凯旋、周超冉
联系电话	010-56839300

债券代码	241526.SH
债券简称	24 洛宏 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	杜鼎、林鸣、李寒、林锐腾
联系电话	010-56051915

债券代码	242107.SH
债券简称	24 国宏 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	杜鼎、林鸣、李寒、林锐腾
联系电话	010-56051915

债券代码	242465.SH
债券简称	25 国宏 K1
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
联系人	田野、俞翔、田宣博、戴文杰、杨旭刚
联系电话	021-38032633

债券代码	242806.SH
债券简称	25 国宏 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	杜鼎、林鸣、李寒、林锐腾
联系电话	010-56051915

债券代码	242918.SH
债券简称	25 国宏 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	杜鼎、林鸣、李寒、林锐腾
联系电话	010-56051915

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163430.SH
债券简称	20 国宏 01

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

债券代码	188487.SH
债券简称	21 国宏 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

债券代码	188729.SH
债券简称	21 国宏 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

（1）重要会计政策变更

① 本公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，对如下负债项目进行重新划分，并进行追溯调整：

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

② 本公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

③ 本公司自 2024 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单

项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2024 年 1 月 1 日资产负债表项目		
预计负债	669,106.14	
其他应付款	-669,106.14	
2023 年度利润表项目		
销售费用	-29,511,518.91	
营业成本	29,511,518.91	

(2) 重要会计估计变更

无。

(3) 重大会计差错更正

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	结构性存款、权益工具投资等	1.04	61.41	主要系新增权益工具投资所致
应收票据	银行承兑汇票及商业承兑汇票	16.02	195.01	主要系业务开展新增票据所致
预付款项	预付货款等	20.83	-31.57	主要系业务往来结算预付款所致
其他应收款	往来款等	28.42	98.77	主要系宏兴新能不再

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
				纳入财务报表范围， 往来款增加
存货	库存商品、 半成品等	38.80	-43.18	主要系宏兴新能不再 纳入财务报表范围
持有待售资产	铝模板	0.42	-67.80	主要系国资公司出表
一年内到期的非流动资产	1 年内到期的 长期应收款	0.01	100.00	主要系新增一年内到期 应收款项
其他流动资产	委托贷款、 待抵扣进项 税	23.51	105.00	主要系以委托贷款形式 发放借款增加
债权投资	持有的债权	0.22	-42.38	主要系出售债权包
长期股权投资	持有的四川 时代股权	380.07	333.52	主要系持有的四川时代 股权转为长期股权投资 核算
其他非流动金融资产	持有的股权	10.97	-96.20	主要系持有的四川时代 股权转为长期股权投资 核算
使用权资产	房屋建筑物 使用权	0.16	-43.53	主要系租赁资产减少所 致
长期待摊费用	检修费、零 星施工费等	5.59	282.60	主要系新增电力待摊费 用
货币资金	银行存款及 库存现金	103.24	-22.19	-
固定资产	机器设备、 房屋及建筑 物等	143.29	9.43	-

（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	该类别资产的账面价 值（包括非受限部分 的账面价值）	资产受限部分 的账面价值	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	103.24	60.08	-	58.20
应收票据	16.02	11.95	-	74.59
应收款项融资	4.92	0.02	-	0.41
长期应收款	21.94	8.21	-	37.42
固定资产	143.29	13.53	-	9.44
无形资产	29.81	8.63	-	28.95
投资性房地产	25.28	1.34	-	5.29
在建工程	58.33	21.12	-	36.21

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
长期股权投资	380.07	314.18	—	82.66
合计	782.93	439.05	—	—

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
货币资金	103.24	—	60.08	保证金	正常经营需要，对发行人偿债不构成重大不利影响
长期股权投资-四川时代股权	380.07	—	313.97	质押借款	正常经营需要，对发行人偿债不构成重大不利影响

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：9.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：8.38 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.11 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.28%，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 122.17 亿元和 163.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.9%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	40.51	54.87	95.38	58.31%
银行贷款	-	13.84	34.34	48.18	29.45%
非银行金融机构贷款	-	0.02	20.00	20.02	12.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	54.37	109.21	163.58	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 44.00 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 50.00 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 326.79 亿元和 341.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.37%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	44.69	56.64	101.33	29.71%
银行贷款	-	92.62	119.39	212.01	62.16%
非银行金融机构贷款	-	5.09	22.65	27.74	8.13%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	142.40	198.68	341.08	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 44.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50.00 亿元，且共有 19.00 亿元公司信用

类债券在 2025 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 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）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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	95.91	140.78	-31.87	主要系偿还票据所致
预收款项	0.15	0.11	33.24	主要系新增预收货款所致
其他流动负债	22.38	7.82	186.10	主要系发行超短期融资券所致
应付债券	56.59	33.98	66.55	主要系发行长长期债券所致
租赁负债	0.11	0.70	-83.94	主要系国资公司出表所致
长期应付职工薪酬	0.56	-	100.00	主要系增加管理层激励所致
预计负债	0.37	0.87	-57.59	主要系产品保证金减少所致
其他非流动负债	-	0.05	-100.00	主要系长长期限的合同负债减少所致

（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：14.90 亿元

报告期非经常性损益总额：-4.87 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

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	20.80%	经营情况良好	789.77	458.14	734.19	81.69
洛阳产融集团有限公司	是	100.00%	经营情况良好	84.16	55.31	35.30	3.70
洛阳环宇铝业公司	否	50.00%	经营情况良好	21.34	11.97	13.78	5.07

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：59.02 亿元

报告期末对外担保的余额：107.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：48.00 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：42.94 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合并口径净资产的 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²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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	148544.SZ
债券简称	23 国宏 G2
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	5.00
已使用金额	2.43
临时补流金额	0.00
未使用金额	2.57
绿色项目数量	2.00
绿色项目名称	洛阳市科技馆新馆项目和中原节能环保产业园启动区一期工程
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ³	☒ 是 ☐ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
变更履行的程序	本期债券募集资金用途的调整已履行公司内部决策程序，并经债券持有人会议审议通过，符合募集说明书的相关约定
变更事项是否披露	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
变更公告披露时间	2025 年 1 月 3 日
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	2.57
闲置资金存放、管理及使用计划情况	发行人根据财务管理制度对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	金投向符合相关规定。此外，发行人于监管银行处开立募集资金专项账户，并委托监管银行对该账户进行管理。截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。根据募投项目建设进度，发行人于 2023 年 12 月根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金，支持公司日常生产经营。补充流动资金已于 2024 年 12 月归还至募集资金专项账户。
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	洛阳市科技馆新馆项目建设地点位于洛阳市伊滨区科技大道以南、中信路以北、玉溪东街以西、玉溪西街以东，处于城市未来轴线“科技谷”板块核心位置。项目规划用地面积 107,820.00 平方米，总建筑面积 118,503.00 平方米，其中地上建筑面积 96,666.00 平方米，地下建筑面积 21,838.00 平方米，地上共 5 层，地下 1 层。地上 1 层为自然博物馆展区、临展区及科技展区，2-4 层为城市科技书吧、青少年培训中心、科技创新中心等，5 层为科技主展区，地下 1 层为设备机房、停车场及人防设施等。项目投资总额 21.34 亿元，其中资本金 6.34 亿元，融资金额 15.00 亿元。洛阳市科技馆新馆项目符合《绿色产业目录》中“5.基础设施绿色升级-5.1 建筑节能与绿色建筑-5.1.2 绿色建筑”中“达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）中一星及以上标准要求”内容；符合《绿债目录》中“五、基础设施绿色升级-5.2 可持续建筑-5.2.1 建筑节能与绿色建筑-5.2.1.2 绿色建筑”项下“预评价达到有效期内绿色建筑星级标准”的内容。项目拟投资总额 21.34 亿元，截至报告期末，幕墙工程、吊顶铝板等施工工作已完成，主体工程已基本完成。中原节能环保产业园启动区一期工程位于洛阳偃师区南侧，规划用地面积 254,487.00 平方米，项目整体规划总建筑面积约 43.9 万平方米，园区主要功能以研发、展示和服务为主，为园区各企业人员提供完善的全环节研发服务平台，构建一站式创新服务体系，建设内容以建设承担以上功能的建筑主体为主。本期债券募集资金使用拟投园区综合服务中心与青年公寓二、食堂一和地下车库一。园区综合服务中心建设面积（含地下）67,230.28 平方米，青年公寓三、食堂一和地下车库一建设面积为 41,776.77 平方米。项目投资总额 26.32 亿元，其中资本金 7.32 亿元，融资金额 19.00 亿元。中原节能环保产业园启动区一期工程园区综合服务中心与青年公寓三、食堂一和地下车库一符合《绿色产业目录》中“5.基础设施绿色升级-5.1 建筑节能与绿色建筑-5.1.2 绿色建筑”中“达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）中一星及以上标准要求”内容；符合《绿债目录》中“五、基础设施绿色升级-5.2 可持续建筑-5.2.1 建筑节能与绿色建筑-5.2.1.2 绿色建筑”项下“预评价达到有效期内绿色建筑星级标准”的内容。项目拟投资总额 26.32 亿元，其中园区综合服务中心与青年公寓三、食堂一和地下车库一总投资为 6.82 亿元，工程总建设期 3 年，截至报告期末，园区综合服务中心已建设完成，青年公寓三、食堂一和地下车库一正在进行建设前期工作。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿	不适用

债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“5.1.2 绿色建筑”计算公式计算项目的年节能量、年减少二氧化碳排放量，截至报告期末，“23 国宏 G2”募集资金支持 2 个绿色产业项目。其中洛阳市科技馆新馆项目建成运营后，预计每年实现减排二氧化碳排放量 6,351.35 吨，节约能源折合标准煤 2,873.91 吨。按用于项目募投资金占项目总投资比例折算后，预计每年实现减排二氧化碳排放量 4,465.13 吨，节约能源折合标准煤 2,020.42 吨。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	洛阳市科技馆新馆项目建成运营后，预计每年实现减排二氧化碳排放量 6,351.35 吨，节约能源折合标准煤 2,873.91 吨。按用于项目募投资金占项目总投资比例折算后，预计每年实现减排二氧化碳排放量 4,465.13 吨，节约能源折合标准煤 2,020.42 吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	发行人根据财务管理制度对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人于监管银行处开立募集资金专项账户，并委托监管银行对该账户进行管理。
募集资金的存放及执行情况	截至本报告出具之日，募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	不适用

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	242465.SH
债券简称	25 国宏 K1
债券余额	10.0000
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	本期募集资金用途中 70%通过基金出资或置换前期基金出资方式，投资于科技创新类企业的股权，投资项目的遴选标准所处行业为科技创新重点支持领域。发行人为洛阳市人民政府战略新兴产业发展的助推者，以基金投资为核心，同时通过项目直投方式重点支持洛阳市战略新兴产业及军民融合产业的深入发展，打造属于国宏的基金产业集群，推动洛阳地区传统产业升级改造、战略新兴产业引导培育。
基金产品的运作情况（如有）	本次出资基金为洛阳市产业发展基金合伙企业(有限合伙)，截至 2024 年末，截至 2024 年末，发行人已实缴出资 11.6433 亿元，基金基本完成对外投资，主要投资项目包括洛阳市知识产权运营发展基金合伙企业（有限合伙）、洛阳市英才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳周山新材料合伙企业等，由于产发基金已投项目主要为股权投资项目，回收期较长，项目处于初期，项目估值与已投资额相当，截至报告期末获得投资收益较少。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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）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/>。

（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 2024 年公司债券年报盖章页)

洛阳国宏投资控股集团有限公司

2025 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

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,324,168,457.54	13,269,172,025.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,401,688.20	64,679,830.16
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	1,602,129,635.39	543,081,251.81
应收账款	5,008,798,313.37	4,832,891,830.71
应收款项融资	492,456,350.76	472,328,656.95
预付款项	2,083,182,550.82	3,044,392,210.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,842,452,053.56	1,430,030,839.57
其中：应收利息	63,357,073.92	62,358,692.80
应收股利		13,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,879,807,477.50	6,828,261,780.06
合同资产	150,567,087.54	119,709,649.95
持有待售资产	41,842,500.00	129,932,731.26
一年内到期的非流动资产	986,095.50	
其他流动资产	2,351,137,012.82	1,146,897,915.76
流动资产合计	28,881,929,223.00	31,881,378,721.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,721,749,850.05	1,615,983,732.78
债权投资	21,999,102.28	38,177,463.81
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	2,194,443,450.65	2,387,498,980.22
长期股权投资	38,007,343,286.68	8,767,211,179.06
其他权益工具投资	979,538,514.12	987,567,005.19

其他非流动金融资产	1,097,488,047.02	28,871,119,552.00
投资性房地产	2,528,472,765.38	2,148,966,059.71
固定资产	14,329,328,610.53	13,094,426,519.54
在建工程	5,832,891,817.58	8,057,388,866.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,287,787.76	28,842,025.01
无形资产	2,981,359,659.76	3,319,349,181.68
开发支出		
商誉	650,789,927.93	698,680,351.57
长期待摊费用	558,879,500.39	146,074,394.26
递延所得税资产	495,568,899.84	578,637,245.98
其他非流动资产	730,356,639.99	836,587,717.59
非流动资产合计	72,146,497,859.96	71,576,510,274.41
资产总计	101,028,427,082.96	103,457,888,996.31
流动负债：		
短期借款	6,950,254,943.06	8,646,880,135.58
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	9,591,448,754.54	14,078,456,628.05
应付账款	6,945,945,581.68	7,781,659,600.33
预收款项	14,542,177.58	10,914,525.70
合同负债	937,754,258.70	1,027,069,071.05
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	268,285,409.74	217,121,479.61
应交税费	193,653,333.99	241,911,370.69
其他应付款	1,546,358,277.08	1,492,353,855.80
其中：应付利息	3,654,356.52	
应付股利	4,004,814.36	3,397,976.92
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	5,935,034,265.97	5,177,991,617.40
其他流动负债	2,237,936,496.75	782,226,242.05
流动负债合计	34,621,213,499.09	39,456,584,526.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,927,965,186.74	9,810,364,158.28
应付债券	5,659,191,301.07	3,397,820,469.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,249,465.32	70,059,778.46
长期应付款	2,624,491,357.88	2,855,470,904.33
长期应付职工薪酬	55,791,201.44	
预计负债	36,882,209.00	86,976,005.45
递延收益	154,899,205.97	205,836,651.83
递延所得税负债	6,337,145,999.24	6,122,816,409.05
其他非流动负债		4,638,507.68
非流动负债合计	26,807,615,926.66	22,553,982,884.16
负债合计	61,428,829,425.75	62,010,567,410.42
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,435,999,484.79	7,781,066,625.66
减：库存股		
其他综合收益	261,090,260.01	271,689,622.69
专项储备	53,402,934.02	24,219,976.33
盈余公积	1,965,567,676.45	1,820,019,618.54
一般风险准备	19,864,884.50	18,517,939.22
未分配利润	13,895,952,224.40	13,893,953,359.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,631,877,464.17	33,809,467,141.45
少数股东权益	4,967,720,193.04	7,637,854,444.44
所有者权益（或股东权益）合计	39,599,597,657.21	41,447,321,585.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,028,427,082.96	103,457,888,996.31

公司负责人：王进升主管会计工作负责人：程云雷会计机构负责人：高晓帆

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,180,511,866.48	828,427,586.96

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	21,632,364.66	
应收款项融资		
预付款项	191,289.01	217,886.86
其他应收款	4,291,518,440.80	3,788,086,560.41
其中：应收利息		
应收股利		29,141,442.85
存货		
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	1,076,375,001.46	154,393,198.06
流动资产合计	6,570,228,962.41	4,771,125,232.29
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	48,923,501,786.23	17,180,607,720.86
其他权益工具投资	2,000,000.00	77,994,503.84
其他非流动金融资产		28,233,119,552.00
投资性房地产		
固定资产	14,211,612.22	20,531,721.92
在建工程	2,343,396.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,666,549.41
无形资产	7,028,203.92	8,039,563.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	710,896.20	1,049,539.39
递延所得税资产	312,142,608.12	229,856,879.01
其他非流动资产		22,743,491.11
非流动资产合计	49,261,938,502.92	45,775,609,521.38
资产总计	55,832,167,465.33	50,546,734,753.67
流动负债：		
短期借款	400,377,777.77	1,942,665,996.98

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	200,000,000.00	85,000,000.00
应付账款		1,666,156.61
预收款项	364,343.13	492,216.27
合同负债		
应付职工薪酬	135,312.13	145,682.41
应交税费	4,558,842.38	19,073,421.28
其他应付款	340,711,895.19	463,783,782.94
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	4,037,156,167.65	2,793,756,160.80
其他流动负债	1,018,627,948.74	613,050,829.01
流动负债合计	6,001,932,286.99	5,919,634,246.30
非流动负债：		
长期借款	3,434,208,056.56	2,994,690,000.00
应付债券	5,486,859,027.95	3,397,820,469.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,000,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,899,551,373.45	5,672,760,307.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,820,618,457.96	12,665,270,776.44
负债合计	22,822,550,744.95	18,584,905,022.74
所有者权益（或股东权益）：		
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	5,564,292,969.11	4,517,878,150.89
减：库存股		
其他综合收益	-39,095,958.19	34,762,249.66
专项储备		
盈余公积	1,965,567,676.45	1,820,019,618.54
未分配利润	15,518,852,033.01	15,589,169,711.84

所有者权益（或股东权益）合计	33,009,616,720.38	31,961,829,730.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,832,167,465.33	50,546,734,753.67

公司负责人：王进升主管会计工作负责人：程云雷会计机构负责人：高晓帆

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	49,241,944,729.15	58,346,846,774.38
其中：营业收入	49,241,944,729.15	58,346,846,774.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,349,873,083.14	58,736,052,020.35
其中：营业成本	46,766,189,167.30	54,756,371,558.46
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	360,396,734.95	346,077,946.45
销售费用	281,777,620.43	297,191,348.95
管理费用	881,087,630.67	998,339,333.60
研发费用	814,589,608.40	918,385,831.06
财务费用	1,245,832,321.39	1,419,686,001.83
其中：利息费用	1,476,244,698.90	1,595,332,891.68
利息收入	273,539,246.44	304,419,988.06
加：其他收益	179,675,269.36	741,746,175.08
投资收益（损失以“－”号填列）	1,687,665,259.45	14,958,662,586.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,094,493,711.16	257,025,101.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,710,875.87	-21,510,361.25
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	1,396,610,007.63	1,417,565,530.29

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-550,937,943.13	-143,509,388.44
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-92,856,886.17	-85,150,659.98
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-12,501,678.92	5,522,568.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,499,725,674.23	16,505,631,565.77
加：营业外收入	28,986,944.29	27,324,379.07
减：营业外支出	39,120,091.13	38,511,665.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,489,592,527.39	16,494,444,279.00
减：所得税费用	505,257,386.94	5,622,098,284.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	984,335,140.45	10,872,345,994.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	984,335,140.45	10,872,345,994.69
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)	1,529,499,951.74	10,914,572,164.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-545,164,811.29	-42,226,169.58
六、其他综合收益的税后净额	-10,481,500.55	-185,107,209.46
（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	28,300,524.25	-33,168,953.76
（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	33,846,039.91	3,062,996.72
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-5,545,515.66	-36,231,950.48
（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	-39,259,774.57	-158,257,775.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-39,633,842.75	-183,874,184.58
（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	374,068.18	25,616,408.97
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	477,749.77	6,319,519.91
七、综合收益总额	973,853,639.90	10,687,238,785.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,518,540,701.42	10,723,145,434.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-544,687,061.52	-35,906,649.67
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：王进升主管会计工作负责人：程云雷会计机构负责人：高晓帆

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	226,587,537.44	250,250,865.44
减：营业成本	4,714,075.07	3,753,356.30
税金及附加	1,262,299.53	5,222,631.82
销售费用		
管理费用	44,163,331.43	61,500,174.37
研发费用		
财务费用	563,483,529.59	502,555,818.31
其中：利息费用	567,721,757.68	513,254,863.84
利息收入	12,063,286.44	11,415,103.22
加：其他收益	1,855,182.36	1,895,372.46
投资收益（损失以“－”号填列）	1,095,739,519.61	21,838,567,540.19
其中：对联营企业和合营企业	619,689,172.54	90,342,141.29

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）	1,399,050,976.00	1,429,041,835.20
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	2,250,000.00	7,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-500,000,000.00	
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,611,859,979.79	22,953,723,632.49
加：营业外收入	0.15	1,700.27
减：营业外支出	341,692.11	163,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,611,518,287.83	22,953,561,832.76
减：所得税费用	156,077,753.54	5,427,364,550.74
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,455,440,534.29	17,526,197,282.02
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,455,440,534.29	17,526,197,282.02
（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	-73,858,207.85	-51,521,850.45
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-34,762,249.66	-43,027,399.93
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	-34,762,249.66	-43,027,399.93
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	-39,095,958.19	-8,494,450.52
1.权益法下可转损益的其他综合 收益	-39,095,958.19	
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		-8,494,450.52
六、综合收益总额	1,381,582,326.44	17,474,675,431.57
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：王进升主管会计工作负责人：程云雷会计机构负责人：高晓帆

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	56,970,669,937.74	70,466,705,012.25
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	42,190,058.54	175,577,599.17
收到其他与经营活动有关的现金	774,807,680.33	24,360,537,754.33
经营活动现金流入小计	57,787,667,676.61	95,002,820,365.75
购买商品、接受劳务支付的现金	49,961,847,410.37	67,973,473,183.24
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	2,061,874,175.67	1,936,552,787.35
支付的各项税费	1,051,983,438.58	1,500,000,760.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,629,554.17	21,430,511,988.30
经营活动现金流出小计	54,298,334,578.79	92,840,538,719.34
经营活动产生的现金流量净额	3,489,333,097.82	2,162,281,646.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,881,586,229.70	1,344,262,172.66
取得投资收益收到的现金	813,973,289.10	428,280,915.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,770,513.09	146,494,324.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,281,684.21	70,260,836.73
收到其他与投资活动有关的现金	3,133,339,331.84	5,079,115,018.66
投资活动现金流入小计	5,862,951,047.94	7,068,413,268.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,219,051,022.00	7,024,809,301.07
投资支付的现金	1,008,586,705.28	1,188,084,601.83
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		57,813,359.34
支付其他与投资活动有关的现金	4,666,073,062.99	4,219,365,181.14
投资活动现金流出小计	9,893,710,790.27	12,490,072,443.38
投资活动产生的现金流量净额	-4,030,759,742.33	-5,421,659,174.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,850,253.00	288,813,707.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,300,253.00	238,813,707.25
取得借款收到的现金	22,535,804,643.71	21,363,973,515.63
收到其他与筹资活动有关的现	2,535,531,014.25	9,238,684,520.58

金		
筹资活动现金流入小计	25,143,185,910.96	30,891,471,743.46
偿还债务支付的现金	16,634,784,518.53	16,002,234,279.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,537,953,516.48	2,504,661,298.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,938,097.61	241,672,704.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,385,998,074.22	8,945,260,763.05
筹资活动现金流出小计	24,558,736,109.23	27,452,156,341.16
筹资活动产生的现金流量净额	584,449,801.73	3,439,315,402.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,550,828.02	49,088.74
五、现金及现金等价物净增加额	44,573,985.24	179,986,962.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,271,322,247.96	4,091,335,284.98
六、期末现金及现金等价物余额	4,315,896,233.20	4,271,322,247.96

公司负责人：王进升主管会计工作负责人：程云雷会计机构负责人：高晓帆

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024年年度	2023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		154,039.20
收到的税费返还	896,919.29	
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,979,989.29	1,246,846,428.19
经营活动现金流入小计	1,211,876,908.58	1,247,000,467.39
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	21,144,430.61	28,448,869.66
支付的各项税费	25,056,814.07	29,908,788.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,080,323,310.14	737,945,821.69
经营活动现金流出小计	1,126,524,554.82	796,303,479.43
经营活动产生的现金流量净额	85,352,353.76	450,696,987.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	407,001,636.44	
取得投资收益收到的现金	513,612,811.48	468,450,319.46

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	4,729,287,772.13	5,363,518,426.98
投资活动现金流入小计	5,649,902,220.05	5,831,968,746.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,709,248.98	2,906,273.81
投资支付的现金	1,238,333,671.10	1,405,904,500.00
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	6,216,667,598.11	6,560,350,377.51
投资活动现金流出小计	7,459,710,518.19	7,969,161,151.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,809,808,298.14	-2,137,192,404.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,550,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	8,135,708,056.56	6,899,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,603,258,056.56	7,749,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,939,810,000.00	4,817,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,379,641,730.84	569,314,327.52
支付其他与筹资活动有关的现金	227,266,101.82	1,313,858,089.07
筹资活动现金流出小计	7,546,717,832.66	6,700,622,416.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,056,540,223.90	1,049,277,583.41
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	332,084,279.52	-637,217,833.51
加：期初现金及现金等价物余额	798,426,086.96	1,435,643,920.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,510,366.48	798,426,086.96

公司负责人：王进升主管会计工作负责人：程云雷会计机构负责人：高晓帆

