
洛阳盛世城市建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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（如有）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

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。

本中期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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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 2024 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 2024 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	2025 年半年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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）	-
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

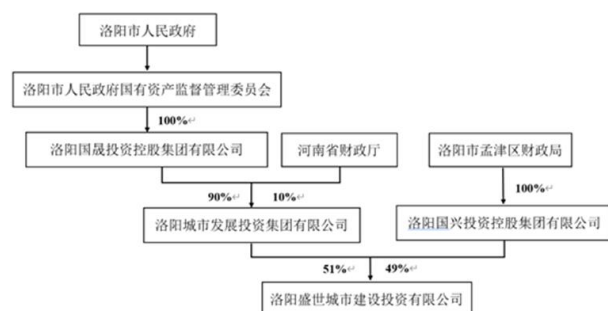
报告期末控股股东资信情况：正常

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

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

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

（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：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的 0%。

¹均包含股份，下同。

（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

一般项目：对外承包工程；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；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；林业产品销售；农副产品销售（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营；旅游业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）

（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，由公司本部及博盛实业等子公司负责，该业务主要采取委托代建和自营模式，项目建设资金来源于外部金融机构借款及自有资金等。公司作为项目代建方，就具体项目与孟津县银基经济建设发展有限公司（以下简称“银基经发”）等委托方签订委托代建协议。公司负责自行筹集、落实项目建设资金，并向各承建单位支付工程款项。委托方依据相应工程完工进度或在项目完工后向公司支付代建费，代建费包括公司对代建项目的已投资额和投资回报等，其中投资回报为工程成本加成一定比例（一般为 10%~20%）。公司将上述代建费结算款确认为基础设施建设收入，并结转相应成本。对于公司投资建设的自营项目，建成后转为公司自持物业资产，由公司负责运营，预计将产生运营收入。

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

（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

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

报告期内，公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大不利变化。

（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） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	4.22	3.64	13.95	84.13	4.23	3.65	13.74	94.32
其他	0.80	0.33	59.16	15.87	0.25	0.39	-53.91	5.68
合计	5.02	3.96	21.13	100.00	4.49	4.04	9.90	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

公司其他业务构成较为多元，主要包括租赁业务、教育业务及房产销售等形成的收入，对整体营业收入形成良好补充。报告期内其他业务收入较上年同期增加 5,421.57 万元，增幅为 212.77%，毛利率亦大幅增加，原因系新增租赁收入，该租赁收入主要来源于对外出租的新区高中资产，未计提折旧，故其他业务毛利率增加。

（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、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。

2、决策权限及决策程序

公司与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下（含 5%）的关联交易事项，可授权董事长审议批准；公司与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%至 10%（含 10%）的关联交易事项由董事会审议批准；公司与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易事项由股东会审议批准。

由公司董事长审批的关联交易，应当由公司相关部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。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，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

由股东会审议批准的关联交易，经公司董事会审议通过后报股东会批准。

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

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	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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 11 日
8、债券余额	1.80
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

1、债券名称	洛阳盛世城市建设投资有限公司 2024 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	24 盛世 01
3、债券代码	256060. SH
4、发行日	2024 年 10 月 16 日
5、起息日	2024 年 10 月 17 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 10 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
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 2024 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	24 盛世 02
3、债券代码	256989. SH
4、发行日	2024 年 12 月 23 日
5、起息日	2024 年 12 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 24 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	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	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
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

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

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	256060.SH、256989.SH
债券简称	24 盛世 01、24 盛世 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施等
债券约定的投资者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
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）	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

（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
256060.SH	24 盛世 01	否	不涉及	4.00	0.00	0.00
256989.SH	24 盛世 02	否	不涉及	6.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内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）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
256060.SH	24 盛世 01	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256989.SH	24 盛世 02	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
256060.SH	24 盛世 01	偿还“23 盛世 01”债券本金	不涉及
256989.SH	24 盛世 02	偿还“23 盛世 02”债券本金	不涉及

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	报告期内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	报告期内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
256060.SH	24 盛世 01	偿还“23 盛世 01”债券本金	实际使用	是	是	是	是
256989.SH	24 盛世 02	偿还“23 盛世 02”债券本金	实际使用	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐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：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 错误!未定义书签。
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 错误!未定义书签。
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 错误!未定义书签。

债券代码：256060.SH、256989.SH

债券简称	24 盛世 01、24 盛世 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债资金专户、偿债计划进行人员及财务安排、聘请受托管理人、设立债券持有人会议规则
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

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、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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	0.82	-83.69	2024 年 12 月发行规模为 4 亿元的 24 洛 阳 盛 世 PPN001A，银行存款大幅增加。2025 年上半年发行人正常生产经营支出所致
应收账款	应收工程款及租赁款	19.01	33.99	根据工程进度确认代建项目结算款所致
预付账款	预付工程款	0.60	23.51	-
其他应收款	往来款及资金拆借等	19.63	6.62	-
存货	土地使用权、合同履约成本	50.88	-3.82	-
其他流动资产	待抵扣税费等	1.78	6.64	-
长期股权投资	对洛阳盛阳热力有限公司等公司的投资	15.47	0.00	-
其他权益工具	对河南省中豫融资担保有限公司等公司的投资	2.48	0.00	-
投资性房地产	对外出租的房屋建筑物	4.23	0.00	-
固定资产	主要为系文博艺术中心、班超纪念馆等房屋及建筑物	32.81	-0.63	-
在建工程	百万吨乙烯项目等项目投入	22.09	4.89	-
无形资产	土地使用权及软件	2.60	-1.07	-
长期待摊费用	装修费、技术服务费及融资服务费	0.00	-7.37	-
递延所得税资产	因计提资产减值准备等产生的未来可抵税资产	0.35	0.00	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他非流动资产	大乙烯项目预付工程款、黄河水渠、等资产	38.31	12.30	

（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	0.83	0.64	-	77.11
应收账款	19.01	0.50	-	2.63
存货	50.88	7.53	-	14.80
固定资产	32.81	12.29	-	37.46
无形资产	2.60	1.05	-	40.38
合计	106.13	22.01	—	—

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
文博艺术中心	12.29	-	12.29	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：16.19 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.94 亿元，收回：5.91 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.22 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：3.49 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：17.07%，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

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	16.22	100.00%
合计	16.22	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	4.55	4.30	正常	往来款	未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
孟津县银基经济建设发展有限公司	-	2.63	正常	往来款	未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
孟津盛世医院有限公司	0.55	1.47	正常	往来款	未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
洛阳市孟津区财税服务中心	-	1.45	正常	往来款	未来逐步回款	尚未到期，且到期日在 1 年后

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
孟津盛世 矿业有限 公司	-	1.43	正常	往来款	未来逐步回 款	尚未到期， 且到期日在 1 年后

（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 71.57 亿元和 62.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.85%。

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	-	1.93	20.72	22.65	36.31
银行贷款	-	7.29	13.98	21.26	34.09
非银行金融机构贷款	-	1.59	1.53	3.12	5.01
其他有息债务	-	11.04	4.30	15.34	24.59
合计	-	21.84	40.53	62.37	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 1.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元。

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 95.11 亿元和 105.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.28%。

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	-	1.93	20.72	22.65	21.40
银行贷款	-	12.11	52.63	64.74	61.17
非银行金融机构贷款	-	1.59	1.53	3.12	2.95
其他有息债务	-	11.04	4.30	15.34	14.49
合计	-	26.66	79.18	105.84	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 1.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元。

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 14.26 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 10.26 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	6.41	9.66	-
应付票据	5.42	2.22	-
应付账款	1.41	-25.77	-
预收款项	0.00	0.00	-
合同负债	0.41	0.26	-
应付职工薪酬	0.03	-20.00	-
应交税费	2.65	5.22	-
其他应付款	20.97	146.94	对洛阳华辰建设有限公司、洛阳朗润热力能源有限公司等公司往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	16.52	-23.17	-
其他流动负债	0.03	55.78	待转销项税额增加所致
长期借款	34.76	6.69	-
应付债券	24.00	-29.33	-
长期应付款	3.27	92.48	新增对深圳众城商业保理有限公司和重高铁发（重庆）商业保理有限公司的长期应付款所致
递延所得税负债	0.19	0.00	-

（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：0.67 亿元

报告期非经常性损益总额：1.99 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.05	其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入等	0.05	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	-	-	-	不可持续
营业外收入	0.00	与企业日常活动无直接关系的利得	0.00	不可持续
营业外支出	0.00	罚款支出等	0.00	不可持续
信用减值损失	-0.07	应收账款和其他应收款坏账损失	-0.07	不可持续
其他收益	2.00	政府补助等	2.00	不可持续

（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

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：17.55 亿元

报告期末对外担保的余额：16.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.95 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：10.37 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发行人合并口径净资产的 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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《洛阳盛世城市建设投资有限公司公司债券中期报告（2025 年）》之盖章页）

洛阳盛世城市建设投资有限公司



2025年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,170,930.37	503,692,980.73
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	1,900,923,589.80	1,418,668,082.92
应收款项融资		
预付款项	59,965,455.94	48,550,557.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,962,606,594.48	2,101,763,137.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,088,293,623.64	5,290,408,854.16
其中：数据资源		
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	178,177,384.30	167,083,211.88
流动资产合计	9,272,137,578.53	9,530,166,824.74
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	1,547,323,058.81	1,547,323,058.81

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	423,293,081.94	423,293,081.94
固定资产	3,280,564,030.06	3,301,367,747.47
在建工程	2,208,557,754.15	2,105,585,282.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,823,095.82	262,631,740.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	329,983.19	356,232.55
递延所得税资产	34,670,457.22	34,670,457.22
其他非流动资产	3,831,133,498.55	3,411,634,879.15
非流动资产合计	11,833,329,559.74	11,334,497,079.85
资产总计	21,105,467,138.27	20,864,663,904.59
流动负债：		
短期借款	640,550,000.00	584,150,000.00
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	542,139,457.60	530,379,457.60
应付账款	140,772,858.54	189,644,576.40
预收款项	139,200.00	139,200.00
合同负债	41,180,610.09	41,075,254.88
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	3,134,890.58	3,918,832.24
应交税费	264,614,046.19	251,485,917.82
其他应付款	2,097,415,716.40	849,346,644.18
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	1,652,415,384.17	2,150,717,716.66
其他流动负债	3,417,783.20	2,193,931.49
流动负债合计	5,385,779,946.77	4,603,051,531.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,476,273,800.00	3,258,243,800.00
应付债券	2,400,000,000.00	3,396,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	327,353,600.08	170,073,138.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,590,522.73	18,590,522.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,222,217,922.81	6,842,907,460.94
负债合计	11,607,997,869.58	11,445,958,992.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,500,000.00	725,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,798,058,200.62	5,786,357,500.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,717,785.55	246,563,626.05
一般风险准备		
未分配利润	2,386,839,805.49	2,326,119,004.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,165,115,791.66	9,084,540,131.45
少数股东权益	332,353,477.03	334,164,780.93
所有者权益（或股东权益）合计	9,497,469,268.69	9,418,704,912.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,105,467,138.27	20,864,663,904.59

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

2025 年 06 月 30 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,354,620.49	494,345,230.51
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	1,788,115,580.63	1,318,025,189.38
应收款项融资		
预付款项	28,858,139.95	29,258,169.95
其他应收款	2,017,656,709.61	2,058,243,673.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,305,978,060.10	4,585,028,521.51
其中：数据资源		
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	21,948,000.00	22,533,500.00
流动资产合计	8,230,911,110.78	8,507,434,285.10
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	3,382,779,032.44	3,382,779,032.44
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	415,920,911.94	415,920,911.94
固定资产	3,249,145,385.49	3,269,383,093.95
在建工程	476,989.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,028,394.68	177,980,006.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	29,906,164.27	29,906,164.27
其他非流动资产	2,351,196,200.00	2,351,196,200.00
非流动资产合计	9,853,087,678.66	9,874,800,008.76
资产总计	18,083,998,789.44	18,382,234,293.86
流动负债：		
短期借款	579,800,000.00	559,800,000.00
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	312,139,457.60	360,379,457.60
应付账款	72,835,519.70	86,430,725.04
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,642,645.75	2,633,560.75
应交税费	263,503,699.19	250,076,498.40
其他应付款	2,520,507,481.32	1,302,432,777.53
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	1,677,985,384.17	2,076,117,716.66
其他流动负债	1,218,286.92	
流动负债合计	5,430,632,474.65	4,637,870,735.98
非流动负债：		
长期借款	831,683,800.00	1,002,823,800.00
应付债券	2,400,000,000.00	3,396,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	152,973,600.08	170,073,138.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,590,522.73	18,590,522.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,403,247,922.81	4,587,487,460.94
负债合计	8,833,880,397.46	9,225,358,196.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	725,500,000.00	725,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	5,748,267,651.87	5,736,566,951.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,717,785.55	246,563,626.05
未分配利润	2,521,632,954.56	2,448,245,519.02
所有者权益（或股东权益）合计	9,250,118,391.98	9,156,876,096.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,083,998,789.44	18,382,234,293.86

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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	502,165,581.34	448,633,803.45
其中：营业收入	502,165,581.34	448,633,803.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,377,407.42	597,193,832.92
其中：营业成本	396,071,079.67	404,216,304.07
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	7,334,454.00	6,699,794.70
销售费用	66,089.12	396,837.23
管理费用	11,853,612.34	11,214,572.02
研发费用	-	
财务费用	217,052,172.29	174,666,324.90
其中：利息费用		147,734,213.24
利息收入		8,573,857.41
加：其他收益	200,012,945.43	201,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,348,067.67	180,910.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,064,062.08	-104,873.31
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）	68,085,124.94	52,716,007.66
加：营业外收入	54,884.39	205,288.25
减：营业外支出	957,889.72	153,878.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,182,119.61	52,767,417.12
减：所得税费用	118,463.30	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）按经营持续性分类	67,063,656.31	52,767,417.12
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,063,656.31	52,767,417.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	67,063,656.31	52,767,417.12
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	68,874,960.21	55,690,437.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,811,303.90	-2,923,020.53
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	67,063,656.31	52,767,417.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	68,874,960.21	55,690,437.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,811,303.90	-2,923,020.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	461,007,558.03	415,214,009.42
减：营业成本	366,319,367.80	372,100,512.93
税金及附加	6,214,137.76	4,515,159.77
销售费用	2,823.32	3,118.15
管理费用	9,988,875.66	7,903,292.13
研发费用		
财务费用	201,676,110.48	168,211,278.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	200,000,000.00	201,200,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	5,348,067.67	180,910.44
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）	82,154,310.68	63,861,558.05
加：营业外收入	706.34	122.10
减：营业外支出	613,421.98	5,692.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,541,595.04	63,855,987.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,541,595.04	63,855,987.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,541,595.04	63,855,987.27
（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	81,541,595.04	63,855,987.27
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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	117,361,049.43	57,359,409.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,442,623,655.99	929,054,236.69
经营活动现金流入小计	2,559,984,705.42	986,413,645.70

购买商品、接受劳务支付的现金	202,091,834.31	366,095,961.32
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	3,921,529.69	3,460,416.33
支付的各项税费	8,008,297.92	4,995,241.78
支付其他与经营活动有关的现金	507,199,148.73	446,837,121.60
经营活动现金流出小计	721,220,810.65	821,388,741.03
经营活动产生的现金流量净额	1,838,763,894.77	165,024,904.67
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	5,360,297.26	78,226.27
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	5,360,297.26	78,226.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,607,485.79	334,673,380.52
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	351,607,485.79	334,673,380.52
投资活动产生的现金流量净额	-346,247,188.53	-334,595,154.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,700,700.00	78,371,500.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	906,350,000.00	2,243,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,618,050,700.00	2,322,161,500.00
偿还债务支付的现金	957,690,000.00	1,598,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,882,850.87	425,461,346.04
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	1,945,642,914.59	113,026,505.85
筹资活动现金流出小计	3,545,215,765.46	2,137,342,851.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,927,165,065.46	184,818,648.11
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	-434,648,359.22	15,248,398.53
加：期初现金及现金等价物余额	452,740,698.34	22,889,779.64
六、期末现金及现金等价物余额	18,092,339.12	38,138,178.17

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	-	17,261,963.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,967,989,249.48	865,002,431.77
经营活动现金流入小计	1,967,989,249.48	882,264,394.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	332,654,433.44
支付给职工及为职工支付的现金	380,276.37	918,770.76
支付的各项税费	4,856,651.87	3,276,258.45
支付其他与经营活动有关的现金	233,365,964.04	423,387,627.82
经营活动现金流出小计	238,602,892.28	760,237,090.47
经营活动产生的现金流量净额	1,729,386,357.20	122,027,304.44

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	5,360,297.26	78,226.27
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	5,360,297.26	78,226.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,894,677.53	49,738,291.44
投资支付的现金		50,526,500.00
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		
投资活动现金流出小计	19,894,677.53	100,264,791.44
投资活动产生的现金流量净额	-14,534,380.27	-100,186,565.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,700,700.00	78,371,500.00
取得借款收到的现金	510,000,000.00	1,605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,221,700,700.00	1,683,371,500.00
偿还债务支付的现金	872,540,000.00	1,265,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,403,152.68	358,073,258.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,913,689,120.30	76,025,605.85
筹资活动现金流出小计	3,375,632,272.98	1,699,638,864.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,153,931,572.98	-16,267,364.65
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	-439,079,596.05	5,573,374.62
加：期初现金及现金等价物余额	444,288,472.82	14,490,113.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,208,876.77	20,063,487.66

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

