
洛阳西苑国有资本投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本半年度报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期披露相比没有重大变化

。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 13 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产受限情况..... | 17 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 18 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 18 |
| 八、 负债情况..... | 18 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 19 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 19 |
| 十一、 对外担保情况..... | 19 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 21 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 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

| | | |
|-------------|---|--|
| 发行人、公司、西苑城投 | 指 | 洛阳西苑国有资本投资有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 债权代理人 | 指 | 平安银行股份有限公司洛阳分行 |
| 资信评级机构 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 募集说明书 | 指 | 2018年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书 2019年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券募集说明书 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集说明书 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）募集说明书 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2021年上半年度（2021年1月1日至2021年6月30日） |
| 万元、亿元 | 指 | 人民币万元、亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 中文名称 | 洛阳西苑国有资本投资有限公司 |
| 中文简称 | 西苑城投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 严明玮 |
| 注册资本 | 32,000.00 |
| 实缴资本 | 30,000.00 |
| 注册地址 | 河南省洛阳市 涧西区周山路 70 号涧西区行政服务中心三楼 |
| 办公地址 | 河南省洛阳市 涧西区周山路 70 号涧西区行政服务中心三楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 471000 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | lyxycstz@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 严明玮 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长兼总经理 |
| 联系地址 | 洛阳市涧西区周山路 70 号涧西区行政服务中心三楼 |
| 电话 | 0379-64823680 |
| 传真 | 0379-64823680 |
| 电子信箱 | lyxycstz@163.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

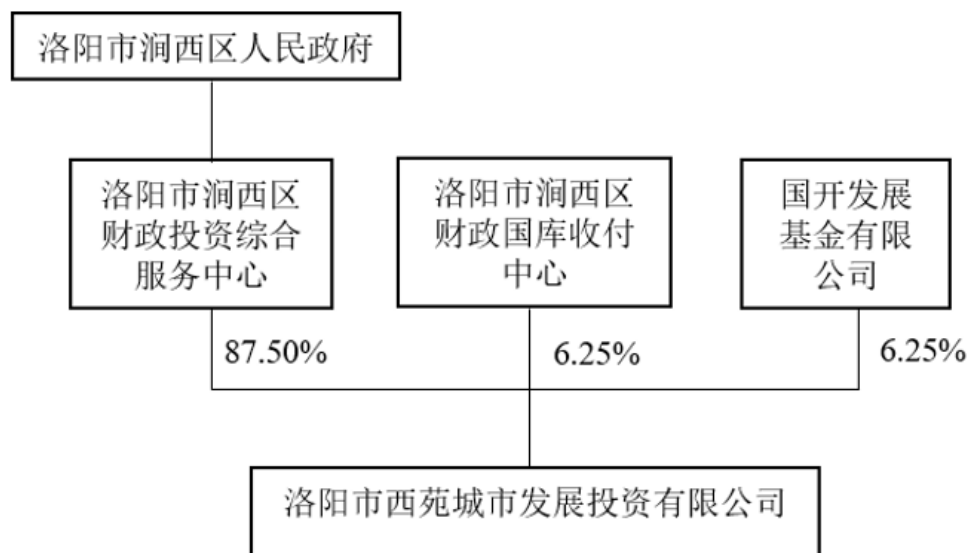
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：洛阳市涧西区财政投资综合服务中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：洛阳市涧西区人民政府

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年3月12日，经公司股东会和董事会决议，因工作变动原因，同意李宝峰辞去公司董事长（法定代表人）及董事职务；选举严明玮为公司新董事长（法定代表人），选举范成凯为公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：严明玮

发行人的其他董事：王波、李新兴、李奕鹏、范成凯

发行人的监事：康利、李瑾、张锐锋

发行人的总经理：严明玮
 发行人的其他非董事高级管理人员：管亚勤

五、公司经营和业务情况

（1）主要业务

公司是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体。公司主营业务主要包括土地整理开发和保障性住房及配套基础设施建设。

（2）主要产品及其用途

土地和保障性住房及配套基础设施。

（3）经营模式

①土地整理开发业务

根据公司与洛阳市涧西区人民政府于2012年12月26日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》，洛阳市涧西区人民政府以大包干的方式委托公司对区内的建设用地进行整理。涧西区人民政府支付公司土地整理项目所发生的实际成本，并按照成本加成的方式支付公司不低于投资总额25%的项目收益。

涧西区人民政府指定评审机构于年度12月31日前对公司年度建设的土地整理开发项目的成本投入进行评审，并按照约定支付项目成本及项目收益。

②保障性住房及配套基础设施建设业务

根据公司与洛阳市涧西区人民政府于2012年12月26日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》，洛阳市涧西区人民政府委托公司建设洛阳市涧西区保障性住房及相关配套基础设施建设工程项目，公司根据涧西区人民政府的安排和指导从事项目建设业务。涧西区人民政府按照工程项目建设成本，采取成本加成方式保证公司收益，并结算工程项目成本。

涧西区人民政府委托公司建设洛阳市涧西区保障性住房及相关配套基础设施建设工程项目，公司负责工程设计、融资、项目管理和施工建设，按规定使用项目建设用地。涧西区人民政府支付公司工程项目所发生的实际成本，并按照成本加成的方式支付公司不低于投资总额25%的项目收益。

涧西区人民政府指定评审机构于年度12月31日前对公司年度完工的保障性住房及相关配套基础设施建设工程项目的成本投入进行评审，并按照约定支付项目成本及项目收益。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，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。

（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

关联交易制度

发行人根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》及《公司章程》的规定，制订了《洛阳市西苑城市发展投资有限公司关联交易管理办法》。根据该管理办法，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制进行了规定。

（1）决策权限、决策程序

公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币5,000.00万元以下，且低于公司最近经审

计净资产值的 5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 5,000.00 万元以下，且低于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易协议，由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 5,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 5,000.00 万元以上或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，由经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。

（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；

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润确定交易价格；

协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 63.05 亿元，其中公司信用类债券余额 28 亿元，占有息负债余额的 44.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 9 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 2018年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 18西苑01、18西苑城投债01 |
| 3、债券代码 | 152014.SH、1880238.IB |
| 4、发行日 | 2018年11月14日 |
| 5、起息日 | 2018年11月15日 |

| | |
|---------------------|---|
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025年11月15日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |
| 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（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价、协议交易和竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2019年洛阳市西苑城市发展投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 19西苑债、19西苑城投债 |
| 3、债券代码 | 152108.SH、1980035.IB |
| 4、发行日 | 2019年1月28日 |
| 5、起息日 | 2019年1月29日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2026年1月29日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司 |
| 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（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价、协议交易和竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 1、债券名称 | 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 20西苑01 |
| 3、债券代码 | 162978.SH |
| 4、发行日 | 2020年1月17日 |
| 5、起息日 | 2020年1月20日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022年1月20日 |

| | |
|---------------------|---|
| 7、到期日 | 2025年1月20日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期） |
| 2、债券简称 | 20西苑03 |
| 3、债券代码 | 166827.SH |
| 4、发行日 | 2020年5月18日 |
| 5、起息日 | 2020年5月19日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022年5月19日 |
| 7、到期日 | 2025年5月19日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 洛阳市西苑城市发展投资有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 19西苑01 |
| 3、债券代码 | 162176.SH |
| 4、发行日 | 2019年9月25日 |
| 5、起息日 | 2019年9月25日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022年9月25日 |
| 7、到期日 | 2024年9月25日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

| | |
|---------------------|------------|
| | 。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期） |
| 2、债券简称 | 20 西苑 02 |
| 3、债券代码 | 166471.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 3 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 西苑 01 |
| 3、债券代码 | 178620.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东海证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如 | 面向专业机构投资者 |

| | |
|---------------------|------------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 西苑 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未发生执行情况。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 西苑 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未发生执行情况。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：20 西苑 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未发生执行情况。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）

债券简称：20 西苑 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内本期债券未发生执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 西苑 01

债券约定的投资者保护条款：

设置交叉保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 西苑 01

债券约定的投资者保护条款：

设置交叉保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）

债券简称：20 西苑 02

债券约定的投资者保护条款：

设置交叉保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）

债券简称：20 西苑 03

债券约定的投资者保护条款：

设置交叉保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：洛阳市西苑城市发展投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 西苑 01

债券约定的投资者保护条款：

设置交叉保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发该条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------------------------|--|
| 债券简称 | 21 西苑 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司按照该期募集说明书约定，设立募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作正常。 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.51 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.49 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息债务，在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| | 充流动资金最长不超过3个月)。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 用于偿还公司有息债务。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152014.SH、1880238.IB、152108.SH、1980035.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 18西苑01、18西苑城投债01、19西苑债、19西苑城投债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本次债券无担保。 每年付息，设置本金提前偿还条款，即在债务存续期第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。 设立专项偿债账户、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 |
| 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：162176.SH、166827.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19西苑01、20西苑03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本次债券无担保。 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 设立专项资金账户及偿债账户、指定专门部门与人员、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务，安排偿债资金等。 |
| 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：162978.SH、166471.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 西苑 01、20 西苑 02 |
| 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为本次债券提供连带责任保证担保。 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 设立专项资金账户及偿债账户、指定专门部门与人员、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务，安排偿债资金等。 |
| 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：178620.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 西苑 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 洛阳古都发展集团有限公司为本次债券提供连带责任保证担保。 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 设立专项资金账户及偿债账户、指定专门部门与人员、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务，安排偿债资金等。 |
| 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 |

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司于 2021 年 1 月起实施企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量、企业会计准则第 14 号——收入。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制合并财务报表，合并财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对 2021 年期初合并数据进行调整。

合并财务报表列报项目及金额的影响如下：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 | | | 2021 年 1 月 1 日 |
|----|------------------|---------|--------|----|----------------|
| | | 分类和计量影响 | 金融资产减值 | 小计 | |
| | | | | | |

| | | | 影响 | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 应收账款 | 1,930,633,887.98 | -1,339,563,947.67 | | -1,339,563,947.67 | 591,069,940.31 |
| 合同资产 | | 1,339,563,947.67 | | 1,339,563,947.67 | 1,339,563,947.67 |
| 其他应收款 | 5,595,979,529.82 | -19,114,220.54 | | -19,114,220.54 | 5,576,865,309.28 |
| 其他流动资产 | | 3,078,554.79 | | 3,078,554.79 | 3,078,554.79 |
| 其他非流动资产 | | 16,035,665.75 | | 16,035,665.75 | 16,035,665.75 |
| 可供出售金融资产 | 227,284,789.04 | -230,150,467.50 | 2,865,678.46 | -227,284,789.04 | |
| 其他权益工具投资 | | 227,847,868.10 | | 227,847,868.10 | 227,847,868.10 |
| 资产合计 | 7,753,898,206.84 | -2,302,599.40 | 2,865,678.46 | 563,079.06 | 7,754,461,285.90 |
| 短期借款 | 426,530,000.00 | 596,919.79 | | 596,919.79 | 427,126,919.79 |
| 其他应付款 | 1,419,023,911.92 | -96,521,841.67 | | -96,521,841.67 | 1,322,502,070.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | 472,911,817.87 | 4,284,373.94 | | 4,284,373.94 | 477,196,191.81 |
| 应付债券 | 2,363,430,274.78 | 91,640,547.94 | | 91,640,547.94 | 2,455,070,822.72 |
| 其他综合收益 | | -2,302,599.40 | | -2,302,599.40 | -2,302,599.40 |
| 盈余公积 | 82,437,734.17 | | 286,567.85 | 286,567.85 | 82,724,302.02 |
| 未分配利润 | 651,467,943.39 | | 2,579,110.61 | 2,579,110.61 | 654,047,054.00 |
| 负债和权益合计 | 5,415,801,682.13 | -2,302,599.40 | 2,865,678.46 | 563,079.06 | 5,416,364,761.19 |

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：20.19 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 11.38 | 83.07 | - |
| 应收账款 | 6.58 | 99.02 | - |
| 其他应收款 | 2.23 | 3.94 | - |
| 合计 | 20.19 | - | - |

（二） 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百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与发行人日常生产经营活动有关的往来款项；非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人未新增非经营性往来占款或资金拆借事项，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.72 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.63，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 63.05 亿元，较上年末总比变动 15.95%，其中短期有息负债 16.54 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.62 亿元

报告期非经常性损益总额：3.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

| 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 | 0.06 | 权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.06 | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资产减值损失 | -0.17 | 坏账损失、可供出售金融资产减值损失 | -0.17 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 0.00 | - | 0.00 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.00 | - | 0.00 | 不可持续 |
| 其他收益 | 3.10 | 政府补助 | 3.10 | 不可持续 |

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：20.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.19 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|----------|------|------|------|-----------|-------------|
| 洛阳市西苑城市建设有限公司 | - | 0.80 | 城市基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.60 | 2021年7月1日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳市 | - | 0.80 | 城市基 | 良好 | 保证 | 1.90 | 2021年 | 无重大不利 |

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|----------|---------------|------|------|------|-------------|-------------|
| 西苑城市开发建设有限公司 | | | 基础设施建设 | | | | 12月2日 | 影响 |
| 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | - | 0.80 | 城市基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.38 | 2022年5月28日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | - | 0.80 | 城市基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.38 | 2022年5月29日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | - | 0.80 | 城市基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.50 | 2023年6月21日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | - | 0.80 | 城市基础设施建设 | 良好 | 保证 | 0.50 | 2023年8月27日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | - | 0.80 | 城市基础设施建设 | 良好 | 保证 | 1.47 | 2022年1月8日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳龙腾文化开发建设有限公司 | - | 1.00 | 文旅项目开发建设、旧城改造 | 良好 | 保证 | 1.00 | 2021年12月25日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳龙腾文化开发建设有限公司 | - | 1.00 | 文旅项目开发建设、旧城改造 | 良好 | 保证 | 0.90 | 2024年5月29日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳龙腾文化开发建设有限公司 | - | 1.00 | 文旅项目开发建设、旧城改造 | 良好 | 保证 | 0.90 | 2024年6月19日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳龙 | - | 1.00 | 文旅项 | 良好 | 保证 | 1.19 | 2021年 | 无重大不利 |

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|---------------|------|------|-------|-------------|-------------|
| 腾文化开发建设有限公司 | | | 目开发建设、旧城改造 | | | | 12月24日 | 影响 |
| 洛阳高新实业集团有限公司 | - | 6.73 | 市政设施、公用设施配套服务 | 良好 | 保证 | 3.00 | 2025年9月7日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳高新实业集团有限公司 | - | 6.73 | 市政设施、公用设施配套服务 | 良好 | 保证 | 0.25 | 2021年9月25日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳高新实业集团有限公司 | - | 6.73 | 市政设施、公用设施配套服务 | 良好 | 保证 | 2.44 | 2023年1月2日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳高新实业集团有限公司 | - | 6.73 | 市政设施、公用设施配套服务 | 良好 | 保证 | 0.23 | 2022年1月12日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳高新实业集团有限公司 | - | 6.73 | 市政设施、公用设施配套服务 | 良好 | 保证 | 2.80 | 2023年11月20日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳大学科技园建设有限公司 | 联营企业 | 0.73 | 房屋租赁、物业管理 | 良好 | 保证 | 2.09 | 2025年11月26日 | 无重大不利影响 |
| 洛阳科威钨铝有限公司 | - | 0.65 | 有色金属生产销售 | 良好 | 保证 | 0.03 | 2021年5月21日 | 无重大不利影响 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 20.55 | - | - |

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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半年度报告、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 <http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《洛阳西苑国有资本投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)

洛阳西苑国有资本投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,369,589,745.74 | 1,115,647,632.70 |
| 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 | 565,392.32 | |
| 应收账款 | 664,177,656.37 | 591,069,940.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 280,963,779.07 | 251,975,345.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,660,407,894.65 | 5,576,865,309.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,282,471,202.71 | 1,337,425,948.21 |
| 合同资产 | 1,475,227,866.43 | 1,339,563,947.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,386,811.64 | 167,107,031.36 |
| 其他流动资产 | 145,500,703.81 | 3,078,554.79 |
| 流动资产合计 | 10,914,291,052.74 | 10,382,733,709.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 42,300,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 9,750,000.00 | 15,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 64,420,244.60 | 64,420,244.60 |
| 其他权益工具投资 | 222,547,868.10 | 227,847,868.10 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,637,965,823.85 | 2,514,580,685.87 |
| 在建工程 | 92,074,965.05 | 162,669.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 96,085.55 | 114,682.73 |
| 递延所得税资产 | 14.45 | 14.45 |
| 其他非流动资产 | 4,207,726.03 | 16,035,665.75 |
| 非流动资产合计 | 3,073,362,727.63 | 2,838,411,830.50 |
| 资产总计 | 13,987,653,780.37 | 13,221,145,539.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 404,725,459.13 | 427,126,919.79 |
| 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 | 119,400,000.00 | 119,400,000.00 |
| 应付账款 | 346,000.00 | 62,130.00 |
| 预收款项 | 6,918,450.19 | 78,345.84 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 117,607.53 | 92,146.89 |
| 应交税费 | 163,224,921.11 | 153,025,776.68 |
| 其他应付款 | 1,041,967,034.39 | 1,322,502,070.25 |
| 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 | 1,249,444,186.04 | 477,196,191.81 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,986,143,658.39 | 2,499,483,581.26 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,215,200,000.00 | 1,726,700,000.00 |
| 应付债券 | 2,754,477,827.97 | 2,455,070,822.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 680,711,712.38 | 350,991,699.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,650,389,540.35 | 4,532,762,521.91 |
| 负债合计 | 7,636,533,198.74 | 7,032,246,103.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,154,430,680.10 | 5,154,430,680.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,302,599.40 | -2,302,599.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,724,302.02 | 82,724,302.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 816,268,198.91 | 654,047,054.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,351,120,581.63 | 6,188,899,436.72 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,351,120,581.63 | 6,188,899,436.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,987,653,780.37 | 13,221,145,539.89 |

公司负责人：严明玮 主管会计工作负责人：管亚勤 会计机构负责人：陶毅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 897,473,041.26 | 863,773,788.21 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 565,392.32 | |
| 应收账款 | 664,177,656.37 | 591,069,940.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 280,934,734.00 | 250,446,300.00 |
| 其他应收款 | 5,951,298,281.23 | 5,662,208,292.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,282,471,202.71 | 1,337,425,948.21 |
| 合同资产 | 1,475,227,866.43 | 1,339,563,947.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,775,962.33 | 167,107,031.36 |
| 其他流动资产 | 145,433,446.45 | 3,078,554.79 |
| 流动资产合计 | 10,726,357,583.10 | 10,214,673,803.24 |
| 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 | 9,750,000.00 | 15,250,000.00 |
| 长期股权投资 | 258,120,244.60 | 214,720,244.60 |
| 其他权益工具投资 | 222,547,868.10 | 227,847,868.10 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,022,071,062.97 | 1,887,566,650.28 |
| 在建工程 | 91,939,665.05 | 162,669.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 9,269,490.41 |
| 非流动资产合计 | 2,604,428,840.72 | 2,354,816,922.39 |
| 资产总计 | 13,330,786,423.82 | 12,569,490,725.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 159,539,070.85 | 247,945,432.01 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 39,800,000.00 | 39,800,000.00 |
| 应付账款 | 346,000.00 | 62,130.00 |
| 预收款项 | 6,918,450.19 | 32,952.84 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 156,818,861.03 | 148,749,378.27 |
| 其他应付款 | 1,273,654,323.81 | 1,466,955,403.52 |
| 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 | 1,249,444,186.04 | 477,196,191.81 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,886,520,891.92 | 2,380,741,488.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,215,200,000.00 | 1,726,700,000.00 |
| 应付债券 | 2,754,477,827.97 | 2,455,070,822.72 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 677,666,835.67 | 350,991,699.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,647,344,663.64 | 4,532,762,521.91 |
| 负债合计 | 7,533,865,555.56 | 6,913,504,010.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,531,046,294.00 | 4,531,046,294.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,302,599.40 | -2,302,599.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,724,302.02 | 82,724,302.02 |
| 未分配利润 | 885,452,871.64 | 744,518,718.65 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,796,920,868.26 | 5,655,986,715.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,330,786,423.82 | 12,569,490,725.63 |

公司负责人：严明玮 主管会计工作负责人：管亚勤 会计机构负责人：陶毅

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 225,165,327.29 | 349,041,578.05 |
| 其中：营业收入 | 225,165,327.29 | 349,041,578.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 362,780,286.98 | 454,532,814.97 |
| 其中：营业成本 | 151,197,952.36 | 289,558,315.99 |
| 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 | 5,290,404.78 | |
| 销售费用 | 120.74 | |
| 管理费用 | 8,386,959.15 | 32,160,729.21 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 197,904,849.95 | 132,813,769.77 |
| 其中：利息费用 | 140,053,449.29 | 133,780,467.53 |
| 利息收入 | 13,624,940.45 | 998,372.34 |
| 加：其他收益 | 310,342,866.95 | 145,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,988,114.76 | |
| 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) | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列) | -16,504,914.55 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列) | 162,211,107.47 | 39,508,763.08 |
| 加：营业外收入 | 74,307.52 | |
| 减：营业外支出 | 10,780.86 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 162,274,634.13 | 39,508,763.08 |
| 减：所得税费用 | 53,489.22 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列) | 162,221,144.91 | 39,508,763.08 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列) | 162,221,144.91 | 39,508,763.08 |
| 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) | 162,221,144.91 | 39,508,763.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列) | | |
| 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 | 162,221,144.91 | 39,508,763.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 162,221,144.91 | 39,508,763.08 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 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：严明玮 主管会计工作负责人：管亚勤 会计机构负责人：陶毅

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 222,252,548.25 | 348,015,014.53 |
| 减：营业成本 | 138,613,089.72 | 288,545,795.69 |
| 税金及附加 | 3,150,285.73 | |
| 销售费用 | 120.74 | |
| 管理费用 | 7,712,655.44 | 10,478,780.17 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 192,379,410.72 | 128,426,995.25 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 270,320,000.00 | 125,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,988,114.76 | |
| 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） | -15,845,187.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 140,859,913.28 | 45,563,443.42 |
| 加：营业外收入 | 74,304.99 | |
| 减：营业外支出 | 65.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 140,934,152.99 | 45,563,443.42 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,934,152.99 | 45,563,443.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,934,152.99 | 45,563,443.42 |
| （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 | 140,934,152.99 | 45,563,443.42 |
| 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：严明玮 主管会计工作负责人：管亚勤 会计机构负责人：陶毅

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 37,760,571.94 | |
| 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 | 989,867,563.07 | 648,351,401.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,628,135.01 | 648,351,401.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,476,797.25 | 139,283,789.23 |
| 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 | 2,434,234.53 | 26,273,827.23 |
| 支付的各项税费 | 2,346,287.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,084,628,359.08 | 1,127,327,367.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,141,885,678.28 | 1,292,884,983.84 |
| 经营活动产生的现金流量净 | -114,257,543.27 | -644,533,582.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 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 | 5,988,114.76 | |
| 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 | 5,988,114.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,739,209.86 | |
| 投资支付的现金 | | 14,550,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,039,209.86 | 14,550,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,051,095.10 | -14,550,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,160,500,000.00 | 1,202,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 504,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,665,390,000.00 | 1,202,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 428,130,000.00 | 347,629,671.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,495,804.09 | 152,734,145.63 |
| 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 | 531,513,444.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144,139,248.59 | 500,363,817.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 521,250,751.41 | 701,936,182.97 |
| 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 | 113,942,113.04 | 42,852,600.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,947,632.70 | 13,901,719.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,889,745.74 | 56,754,319.97 |

公司负责人：严明玮 主管会计工作负责人：管亚勤 会计机构负责人：陶毅

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 34,848,775.61 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 931,935,587.37 | 636,273,678.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 966,784,362.98 | 636,273,678.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,476,797.25 | 139,283,789.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,261,901.93 | 26,273,827.23 |
| 支付的各项税费 | 2,208,692.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,184,452,419.34 | 926,758,194.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,241,399,810.70 | 1,092,315,810.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,615,447.72 | -456,042,132.60 |
| 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 | 5,988,114.76 | |
| 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 | 5,988,114.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,599,489.86 | |
| 投资支付的现金 | | 14,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,999,489.86 | 14,550,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,011,375.10 | -14,550,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 884,500,000.00 | 1,208,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 490,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,375,390,000.00 | 1,208,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,130,000.00 | 347,629,671.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,536,379.63 | 147,995,872.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304,397,544.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,063,924.13 | 495,625,543.47 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 682,326,075.87 | 712,874,456.53 |
| 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 | 113,699,253.05 | 242,282,323.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,873,788.21 | 13,374,323.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,573,041.26 | 255,656,647.11 |

公司负责人：严明玮 主管会计工作负责人：管亚勤 会计机构负责人：陶毅

