
洛阳城市发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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。

发行人及全体董事、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债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司	指	洛阳城市发展投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	洛阳城市发展投资集团有限公司公司章程
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
交易日	指	证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	洛阳城市发展投资集团有限公司
中文简称	洛阳城投
外文名称（如有）	Luoyang City Development Investment Group Company Limited
外文缩写（如有）	LYDI
法定代表人	吴晓丹
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	河南省洛阳市 洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
办公地址	河南省洛阳市 洛龙区开元大道 237 号市民中心西塔楼 7 楼
办公地址的邮政编码	471000
公司网址（如有）	无
电子信箱	lycycwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	卢双成
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	河南省洛阳市洛龙区开元大道市民之家西塔楼 7 楼
电话	17737903230
传真	0379-65902003
电子信箱	lycycwb@126.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

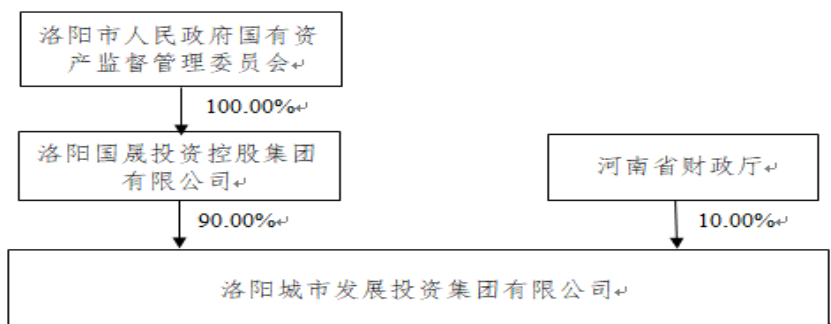
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：洛阳国晟投资控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周宏伟	董事长	2022.4	2022.6
董事、高级管理人员	王小燕	董事、财务负责人	2022.5	2022.6
监事	陈丁	监事	2022.5	2022.6
监事	汪洋	监事	2022.5	2022.6
监事	梅艳利	职工监事	2022.5	2022.6

高级管理人员	吴晓丹	总经理	2022.4	2022.6
高级管理人员	杨惠江	副总经理	2022.4	2022.6
监事	郭向阳	监事	2022.5	2022.6
监事	王宇峰	监事	2022.5	2022.6
监事	刘雪远	监事	2022.5	2022.6

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50.00%。

（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：

发行人董事长：吴晓丹

发行人的其他董事：白江华、王波、卢双成、杨惠江、杨世科、罗桂连

发行人的监事：李鑫、郭向阳、王宇峰、宋咏梅、刘雪远

发行人的总经理：杨惠江

发行人的财务负责人：卢双成

发行人的其他高级管理人员：陈功

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是洛阳市基础设施建设的投融资主体和国有资产运营主体，业务涵盖城市基础设施项目及大型公建项目的投融资、建设与运营管理；工业、能源、交通、金融等国有资产运营和管理；市政、园林、公交等城市公用事业的建设和运营；国有土地整理开发以及其他产业投资业务。2021年在洛阳市政府市国资委主导下由城投集团、城乡建投、弘义集团有色矿业集团等多家公司组建成立国晟集团，国晟集团组建以来，着力打造 AAA 信用评级，加快高质量转型发展，提高自身抗风险能力，严格落实省国资委 631 债务防控机制，严守风险底线，未来将在项目谋划、资本运作、资金管理、风险防控等多方面多维度对公司进行支持与帮助。

（1）基础设施建设业务

作为洛阳市主要的基础设施建设投融资主体，公司主要负责洛阳市洛河以北旧城区的土地开发和基础设施投融资建设，旧城区面积约为整个洛阳市面积的三分之二。公司市政工程建设运作模式主要是按照市政府建设规划安排，承接建设任务，项目建设完毕后，由政府进行回购，回购金额按照公司与政府进行协商确定，金额低于公司建设成本方面的部分，由政府拿其他资产对公司进行补偿。

（2）房地产业务

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

（3）公路运营业务

公司公路运营业务依托下属子公司洛阳交通建设投资有限公司进行，主要负责收费公路洛界高速的运营管理和维护。目前公司共有洛界高速一条收费路段，收费里程为 50.19 公里，于 2002 年底建成通车，2003 年开始收取通行费，共设有白马寺、瀍河、关林、龙门、伊川和汝阳 6 个收费站。

（4）贸易业务

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

（5）绿化工程

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

（6）其他业务

公司还涉及酒店经营、文化旅游、金融投资、地铁构件生产销售、医疗健康，城市公共交通运营等业务，其中，医疗健康等板块尚未实现收入。洛阳中天绿色构件有限公司（简称“中天构件公司”）负责地铁构件的生产和销售，中天构件公司所生产产品主要是供应洛阳市地铁建设，销售对象主要是洛阳地铁项目的相关建设施工单位；洛阳城投健康产业发展有限公司（简称“城投健康产业公司”），城投健康产业公司主要负责健康医养板块；城投住房租赁有限公司负责洛阳市统建人才公寓建设及运营业务，目前尚无业务收入。

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

（1）发行人在行业中的地位

发行人作为洛阳市主要的城市基础设施建设主体，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、高速公路、房地产和金融服务等其他行业。在城市基础设施建设、高速公路等领域具有明显的市场竞争优势，在房地产、金融服务等领域占据较大市场份额。

（2）发行人竞争优势

1) 区域优势明显，交通便利

洛阳自古为“十省通衢”，处于我国东西贯通、南北过渡的居中地带，具有承东启西、纵贯南北的区位优势。交通四通八达，陇海、焦枝两大铁路干线在此交汇，连（云港）霍（尔果斯）、二（连浩特）广（州）、少（林寺）洛（阳）三条高速公路和 207、310、311、312 国道纵横交错，是我国中部地区重要的交通枢纽。洛阳北站是全国较大、现代化水平较高的铁路编组站。洛阳飞机场是国内净空条件最好的二级机场，可供全天候起降，开辟有洛阳至北京、上海、大连、成都、重庆、广州、昆明、青岛等城市的十多条航线。良好的区位优势，便利的交通条件，为洛阳市以机械、石化、冶金、建材、煤炭和矿产加工等为主的经济发展提供了便利的条件，更为发行人的持续、快速、健康发展提供了重要保障。

2) 显著的行业竞争优势

发行人作为洛阳市主要的城市基础设施建设主体，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、高速公路和金融服务等行业。在城市基础设施建设、高速公路等领域具有明显的市场竞争优势，在房地产、金融服务等领域占据较大市场份额。

3) 政府的支持

根据国家产业政策、洛阳市经济社会发展战略，发行人在城市基础设施建设、高速公路等方面进行重大项目投资及建设，提高了洛阳市城市基础设施服务水平，改善了洛阳市的环境状况，有力地支持了洛阳市经济的发展。在此过程中，发行人与洛阳市政府及其相关部门形成了良好的合作关系。由于发行人所从事城市基础设施建设、高速公路等关乎国计民生，在项目投资、项目融资方面都得到了洛阳市政府的支持。近年来，随着公司城市基础设施建设项目增加，洛阳市政府持续向发行人注入优质资产，公司资产规模和盈利能力保持较快增长，公司的竞争力进一步提升。

4) 规范的运营模式

发行人具有规范的运营模式，在项目选择、资金筹措等方面，均严格按照相关规定执行。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管；在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作；在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。

5) 良好的信用记录

发行人作为洛阳市城市建设投资主体，信用记录良好，与主要商业银行建立了紧密的业务合作关系，这将充分保证发行人及时获得流动资金，也为公司债券的偿还提供了重要保障。

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

无重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司后期将服务城市、面向市场、多元发展综合性投融资平台和资本运营平台。

一是作为城市建设投融资主体，积极参与重大基础设施建设，为洛阳市建设中原经济副中心城市和国家级交通枢纽城市、提高基础建设能力和城镇化水平提供资金保障。

二是作为金融投资运营主体，积极响应洛阳市引金入洛政策，壮大打造金融服务平台。

三是作为国有资产经营管理主体，提高国有资产运营率，做优做大做强国有资产，促进国有资本的保值增值，发展成为“管理行为科学、资产结构优良、融资能力强劲、企业效益良好”的城市发展投资集团。业务发展目标：着力把公司建设成为省内最大的城市建设投融资主体与综合金融控股服务主体和城市资产经营主体。

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

五、组织与管理发展目标：实行集团化管理，由操作管控型向投资管控型转变。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）基础设施代建项目收入确认和回款不及时的风险

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

（2）工程施工安全风险

市政建设业务涉及的施工面积较大，工期较长，是安全事故多发的行业之一。由于发行人基础设施建设施工主要在露天进行，气候、环境等因素对基础设施建设施工工期和施工安全的影响较大。如发生重大安全事故，将对发行人的社会信誉、生产经营、经济效益及企业形象等产生不利影响。

（3）突发事件引发的经营风险

突发事件是指在公司突然发生的、严重影响公司生产经营的重大事件，包括但不限于对公司经营决策具有重大影响的个人丧失民事行为能力、严重疾病、突然死亡或失踪、涉嫌重大违规、违法行为，或已被执行司法程序以及其他严重影响或可能严重影响公司债务本息偿付的、需要立即处置的重大事件。发行人如遇突发事件，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命安全及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对发行人的经营可能造成不利影响。

（4）对子公司整合和管控风险

随着发行人资产规模不断发展壮大，近年来发行人子公司及参股公司不断增加，对发行人的经营管理能力提出了较高要求，虽然发行人在子公司管理方面有着成熟的管理模式，但发行人下属企业较多，涉及行业广泛，对发行人的管理能力、决策水平提出了较高要求。未来，若发行人未能较好的在业务、人事及融资等方面对子公司进行整合，未能有效管理下属企业、发挥规模优势，可能对发行人持续经营带来管理风险，并可能影响发行人偿债安排。

（5）资产划转风险

发行人是洛阳市国资委控股的国有公司，根据洛阳市发展战略，洛阳市对发行人进行了一系列资产重组。自2018年以来发行人未发生重大重组事宜，但发行人作为国有公司，其重组事项决策受其控股股东洛阳市国资委的影响较大，未来面临一定的资产划转风险。

（6）关联交易风险

发行人纳入合并范围子公司数量较多，且主营业务存在一定关联性，发行人本部与子公司之间因业务需要存在关联交易。虽然发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易中应遵循的基本原则以及决策和定价原则等方面做出了详尽约束，但是未来如果发生的关联交易增多，将使发行人本部及子公司的经营过分依赖关联交易，降低发行人的竞争能力和独立性。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（1）关联交易制度

为了规范公司的关联交易行为，公司制定了《洛阳城市发展投资集团有限公司关联交易管理制度》。该制度对发行人股东、董事会和监事会在关联交易中应遵循的原则，关联交易的定价机制，关联交易的决策等事项进行了明确约定。发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开和公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，应确保做到：该事项符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及

法律责任。发行人发现因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护措施避免或减少损失。

（2）关联方交易定价政策

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

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 249.96 亿元，其中公司信用类债券余额 212.79 亿元，占有息债务余额的 85.21%；银行贷款余额 31.98 亿元，占有息债务余额的 12.79%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 5.19 亿元，占有息债务余额的 0.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	3.00	5.00	204.79	212.79
银行贷款	-	10.39	7.91	13.68	31.98
其他有息债务	-	3.19	2.00	-	5.19
合计	-	16.58	14.91	222.47	249.96

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 56.00 亿元，企业债券余额 15.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 140.89 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司债
2、债券简称	PR 洛城债；15 洛城投债
3、债券代码	127316.SH;1580262.IB
4、发行日	2015 年 12 月 1 日

5、起息日	2015年12月2日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月2日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于该债券的第3至7年偿还改期债券发行总额的2%。该期债券存续期后5年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司郑州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2020年非公开发行公司债（第一期）
2、债券简称	21洛投01
3、债券代码	178040.SH
4、发行日	2021年3月9日
5、起息日	2021年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月10日
7、到期日	2026年3月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2020年非公开发行公司债（第二期）（品种二）
2、债券简称	21洛投03
3、债券代码	178785.SH

4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年6月16日
7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22洛投D1
3、债券代码	182395.SH
4、发行日	2022年8月11日
5、起息日	2022年8月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月12日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2020年非公开发行公司债(第二期)(品种一)
2、债券简称	21洛投02
3、债券代码	178784.SH
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月16日

7、到期日	2026年6月16日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2019年非公开发行公司债（第一期）
2、债券简称	19洛投01
3、债券代码	151734.SH
4、发行日	2019年6月19日
5、起息日	2019年6月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月20日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司2019年非公开发行公司债（第一期）
2、债券简称	19洛投02
3、债券代码	151735.SH
4、发行日	2019年6月19日
5、起息日	2019年6月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月20日
7、到期日	2026年6月20日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

1、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 洛投 02
3、债券代码	194617.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 2 日
7、到期日	2027 年 6 月 2 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年洛阳城市发展投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22 洛阳停车场债、22 洛城 01
3、债券代码	2280276. IB; 184447. SH
4、发行日	2022年6月22日
5、起息日	2022年6月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月23日
7、到期日	2029年6月23日
8、债券余额	13.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年期末付息一次, 分次还本, 在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20.00%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151734.SH

债券简称：19 洛投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券于 2022 年 6 月 20 日进行回售，发行人实行了票面利率选择权，票面利率下调至 3.45%，回售规模为 1.40 亿元，回售部分债券在转售期全额转售，截至本报告出具日，本期债券存续规模 14.00 亿元。

债券代码：151735.SH

债券简称：19 洛投 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发和执行

债券代码：178040.SH

债券简称：21 洛投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发和执行

债券代码：178784.SH

债券简称：21 洛投 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发和执行

债券代码：178785.SH

债券简称：21 洛投 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发和执行

债券代码：194478.SH

债券简称：22 洛投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发和执行

债券代码：194617.SH

债券简称：22 洛投 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发和执行

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：194478.SH

债券简称：22 洛投 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：194617.SH

债券简称：22 洛投 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

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

债券代码：194478.SH

债券简称	22 洛投 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	5.94
募集资金期末余额	0.06
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194617.SH

债券简称	22 洛投 02
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	8.89
募集资金期末余额	0.11
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	410,001.25	144,180.82		35.17
固定资产	662,460.66	10,342.83		1.56
货币资金	498,341.55	128,275.29		25.74
其他权益工具投资	274,745.90	12,661.00		4.61
无形资产	447,107.21	278,630.52		62.32
在建工程	1,269,306.01	33,171.67		2.61
合计	3,561,962.58	607,262.13	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动负债	48.39	9.19	74.20	-34.78
长期借款	90.60	17.20	67.99	33.25
应付债券	246.48	46.80	187.97	31.13

发生变动的原因：

一年内到期的非流动负债减少主要系偿还相关借款所致。

长期借款增加主要系发行人业务发展需要增加融资所致。

应付债券增加主要系发行人业务发展需要增加融资所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：406.68 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 450.22 亿元，有息债务同比变动 10.71%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 262.48 亿元，占有息债务余额的 58.30%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 5.00 亿元；银行贷款余额 109.86 亿元，占有息债务余额的 24.40%；非银行金融机构贷款 63.28 亿元，占有息债务余额的 16.15%；其他有息债务余额 5.19 亿元，占有息债务余额的 1.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	5.00	11.00	246.48	262.48
银行贷款	-	26.92	16.67	66.27	109.86
非银行金融机构贷款	-	9.88	17.35	45.46	72.69
其他有息债务	-	3.19	2.00	-	5.19
合计	-	44.99	47.02	358.21	450.22

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流净额为-6.96 亿元，净利润为 1.24 亿元，两者差异较大，主要系收入确认时点与现金流入时间不匹配，部分收入在报告期未收到现金回款所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：32.47 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：2.21 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：30.26 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。

（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：8.59%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：60.18 亿元

报告期末对外担保的余额：64.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.73 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：9.85 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，

<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>；

<http://www.sse.com.cn/>； <https://www.chinabond.com.cn/>；

<https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为洛阳城市发展投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

洛阳城市发展投资集团有限公司
2022年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,983,415,501.04	4,405,522,053.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,208,605.82	
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	24,869,885.74	9,079,518.65
应收账款	5,399,465,250.92	4,455,920,190.23
应收款项融资		
预付款项	1,103,360,643.61	877,883,435.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,280,838,671.47	10,304,803,742.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,089,969,185.71	20,660,899,471.31
合同资产	43,008,885.76	52,705,930.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		121,029,883.53
其他流动资产	420,652,209.24	737,683,077.93
流动资产合计	44,395,788,839.31	41,625,527,303.03
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		164,022,809.20
长期股权投资	2,111,412,979.82	2,110,614,734.28
其他权益工具投资	2,747,459,013.70	2,747,459,013.70

其他非流动金融资产	2,446,171,999.53	2,554,585,721.22
投资性房地产	4,100,012,463.19	4,097,376,727.00
固定资产	6,624,606,572.26	6,624,225,088.07
在建工程	12,693,060,099.10	11,462,940,019.57
生产性生物资产	618,605.50	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,471,072,068.43	4,417,000,303.35
开发支出		
商誉	600,000.00	600,000.00
长期待摊费用	113,465,750.56	105,518,477.77
递延所得税资产	187,924,969.32	185,837,576.59
其他非流动资产	7,995,659,696.43	8,317,509,696.43
非流动资产合计	43,492,064,217.84	42,787,690,167.18
资产总计	87,887,853,057.15	84,413,217,470.21
流动负债：		
短期借款	4,181,750,000.00	4,266,350,000.00
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	2,852,043,505.66	2,514,283,296.91
应付账款	904,478,617.25	1,335,113,816.31
预收款项		
合同负债	1,591,926,051.14	1,329,936,076.35
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	15,429,936.35	10,598,774.20
应交税费	553,633,536.95	519,889,998.59
其他应付款	1,155,724,995.99	2,234,495,046.57
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	4,838,956,995.64	7,419,998,617.58
其他流动负债	61,903,554.94	81,860,256.24
流动负债合计	16,155,847,193.92	19,712,525,882.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,060,481,354.71	6,798,811,946.88
应付债券	24,648,460,410.54	18,796,753,685.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,292,045,763.01	2,293,875,557.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	952,848.10	952,848.10
递延所得税负债	503,763,695.34	503,131,955.71
其他非流动负债	3,105,265.43	5,382,577.46
非流动负债合计	36,508,809,337.13	28,398,908,571.82
负债合计	52,664,656,531.05	48,111,434,454.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		1,091,911,179.25
其中：优先股		
永续债		1,091,911,179.25
资本公积	23,961,835,842.22	23,961,835,842.22
减：库存股		
其他综合收益	591,520,750.72	591,520,750.72
专项储备		
盈余公积	246,376,883.08	246,376,883.08
一般风险准备		
未分配利润	899,618,293.65	885,565,036.53
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,699,351,769.67	27,777,209,691.80
少数股东权益	8,523,844,756.43	8,524,573,323.84
所有者权益（或股东权益）合计	35,223,196,526.10	36,301,783,015.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,887,853,057.15	84,413,217,470.21

公司负责人：吴晓丹 主管会计工作负责人：陈功 会计机构负责人：卢双成

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,718,931,195.04	1,098,926,185.94
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		5,000,000.00
应收账款	3,824,401,293.10	3,486,603,125.99
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	13,121,560,264.00	10,500,596,859.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,646,720,774.30	6,803,535,106.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,785.51
流动资产合计	25,311,613,526.44	21,894,666,063.55
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	12,286,577,650.29	12,301,694,931.14
其他权益工具投资	1,246,001,299.99	1,246,001,299.99
其他非流动金融资产	1,905,009,880.36	1,905,009,880.36
投资性房地产	461,112,800.00	461,112,800.00
固定资产	422,285,413.83	427,352,163.21
在建工程	1,059,156,337.04	1,059,156,337.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,645,720.35	69,674,962.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,078,197.08	1,889,223.50
递延所得税资产	128,528,910.09	128,528,910.09
其他非流动资产	295,050,072.40	295,050,072.40
非流动资产合计	17,874,446,281.43	17,895,470,579.90
资产总计	43,186,059,807.87	39,790,136,643.45
流动负债：		

短期借款	1,160,000,000.00	1,482,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,000,000.00	246,902,230.11
应付账款	12,950.00	12,950.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	34,564.32	82,381.78
应交税费	19,961,527.65	21,682,741.19
其他应付款	1,433,542,616.63	298,753,423.80
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	1,564,775,616.47	3,463,105,018.06
其他流动负债		
流动负债合计	4,418,327,275.07	5,512,538,744.94
非流动负债：		
长期借款	1,368,130,000.00	828,130,000.00
应付债券	20,878,713,220.95	15,744,505,340.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	266,942,667.92	266,942,667.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,513,785,888.87	16,839,578,008.07
负债合计	26,932,113,163.94	22,352,116,753.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		1,091,911,179.25
其中：优先股		
永续债		1,091,911,179.25
资本公积	14,360,300,532.78	14,360,300,532.78
减：库存股		
其他综合收益	211,862,139.11	211,862,139.11
专项储备		
盈余公积	246,376,883.08	246,376,883.08

未分配利润	435,407,088.96	527,569,156.22
所有者权益（或股东权益）合计	16,253,946,643.93	17,438,019,890.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,186,059,807.87	39,790,136,643.45

公司负责人：吴晓丹 主管会计工作负责人：陈功 会计机构负责人：卢双成

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,630,859,192.38	3,080,192,587.43
其中：营业收入	2,630,859,192.38	3,080,192,587.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,632,040,464.64	3,430,151,170.86
其中：营业成本	2,141,055,876.97	2,761,707,217.67
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	48,806,377.40	73,584,292.30
销售费用	13,855,137.59	13,127,545.48
管理费用	112,917,639.84	192,829,868.80
研发费用		
财务费用	315,405,432.84	388,902,246.61
其中：利息费用	536,900,407.28	412,049,584.36
利息收入	137,446,349.64	32,847,344.43
加：其他收益	104,598,551.42	293,405,398.32
投资收益（损失以“-”号填列）	11,600,884.49	89,444,732.00
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)	18,465.38	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,667,269.42	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		13,068,218.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,450,478.49	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	109,819,838.10	45,959,765.44
加: 营业外收入	26,753,201.14	8,600,212.53
减: 营业外支出	1,361,331.04	8,773,901.02
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	135,211,708.20	45,786,076.95
减: 所得税费用	11,382,262.53	15,005,334.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	123,829,445.67	30,780,742.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	123,829,445.67	30,780,742.62
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)	77,993,257.12	6,373,847.07
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	45,836,188.55	24,406,895.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,829,445.67	30,780,742.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,993,257.12	6,373,847.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	45,836,188.55	24,406,895.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：吴晓丹 主管会计工作负责人：陈功 会计机构负责人：卢双成

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	507,975,314.00	279,143,661.80
减：营业成本	281,691,276.77	143,497,964.15
税金及附加	4,066,335.97	2,285,507.91
销售费用		
管理费用	15,869,599.07	27,193,406.48
研发费用		
财务费用	240,254,005.65	114,473,898.81
其中：利息费用	51,660,251.79	
利息收入	1,667.20	
加：其他收益	1,175,701.13	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,807,810.25	28,117,207.17

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）	-25,922,392.08	19,810,091.62
加：营业外收入	0.26	1,547,119.67
减：营业外支出	2,299,675.44	11,601.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,222,067.26	21,345,609.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,222,067.26	21,345,609.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,222,067.26	21,345,609.57
（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	-28,222,067.26	21,345,609.57
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：吴晓丹 主管会计工作负责人：陈功 会计机构负责人：卢双成

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,833,144,289.20	2,733,368,319.77
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	330,305,090.23	3,308,995.54
收到其他与经营活动有关的现金	886,330,607.73	798,305,460.53
经营活动现金流入小计	3,049,779,987.16	3,534,982,775.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,962,861,241.95	3,645,161,307.58
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	85,102,079.02	250,266,721.53

支付的各项税费	155,055,015.79	161,440,309.44
支付其他与经营活动有关的现金	543,063,736.91	768,304,425.43
经营活动现金流出小计	3,746,082,073.67	4,825,172,763.98
经营活动产生的现金流量净额	-696,302,086.51	-1,290,189,988.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,820,000.00	119,751,254.06
取得投资收益收到的现金	10,820,600.29	71,246,052.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,013.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	59,829,118.73	208,174,388.71
投资活动现金流入小计	212,256,732.75	400,971,695.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,232,521,699.66	1,606,488,377.82
投资支付的现金	11,224,000.00	155,028,599.03
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	318,438,133.89	32,898,530.64
投资活动现金流出小计	2,562,183,833.55	1,794,415,507.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,349,927,100.80	-1,393,443,811.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,760,000.00	41,803,478.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,760,000.00	15,053,478.00
取得借款收到的现金	6,833,346,803.25	6,089,163,305.04
收到其他与筹资活动有关的现金	6,870,625,078.21	5,520,239,233.29
筹资活动现金流入小计	13,707,731,881.46	11,651,206,016.33
偿还债务支付的现金	4,896,780,813.86	2,631,805,833.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,666,472.15	1,120,466,802.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,940,000.00	63,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,253,633,070.53	4,519,157,095.26
筹资活动现金流出小计	10,145,080,356.54	8,271,429,730.74
筹资活动产生的现金流量净额	3,562,651,524.92	3,379,776,285.59
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	516,422,337.61	696,142,485.47

加：期初现金及现金等价物余额	2,621,254,147.97	2,603,894,308.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,137,676,485.58	3,300,036,794.12

公司负责人：吴晓丹 主管会计工作负责人：陈功 会计机构负责人：卢双成

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	29,423,405.98	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	838,443,431.02	499,949,556.17
经营活动现金流入小计	867,866,837.00	499,949,556.17
购买商品、接受劳务支付的现金	19,840,329.24	37,752,601.83
支付给职工及为职工支付的现金	6,691,710.93	5,987,238.16
支付的各项税费	34,597,715.97	47,668,112.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,304,484,216.55	1,042,596,114.06
经营活动现金流出小计	2,365,613,972.69	1,134,004,066.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,497,747,135.69	-634,054,509.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,578,947.37
取得投资收益收到的现金	6,600,529.40	36,794,527.59
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	6,600,529.40	43,373,474.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,405,707.00
投资支付的现金		667,727,100.00
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		673,132,807.00
投资活动产生的现金流量净额	6,600,529.40	-629,759,332.04
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	1,270,000,000.00	1,482,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,330,000,000.00	5,013,141,818.49
筹资活动现金流入小计	6,600,000,000.00	6,495,141,818.49

偿还债务支付的现金	1,286,840,000.00	556,332,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,260,518.07	605,813,349.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,858,747,866.54	3,592,667,765.28
筹资活动现金流出小计	4,488,848,384.61	4,754,813,614.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,111,151,615.39	1,740,328,204.19
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	620,005,009.10	476,514,362.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,926,185.94	1,103,224,872.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,718,931,195.04	1,579,739,234.80

公司负责人：吴晓丹 主管会计工作负责人：陈功 会计机构负责人：卢双成

