
运城市城市建设投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年九月

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素较募集说明书中“风险因素”相关内容未发生重大变化。

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、 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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、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.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/公司/运城城投	指	运城市城市建设投资开发集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《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》
报告期	指	2023年1-6月
经纬燃气	指	运城市经纬燃气有限公司
运城热力	指	运城市热力有限公司
运晟租赁	指	上海运晟融资租赁有限公司
建运汽车	指	山西建运汽车销售有限公司

本年度报告中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	运城市城市建设投资开发集团有限公司
中文简称	运城城投
外文名称（如有）	Yuncheng City Construction Investment and Development Group Company Limited
外文缩写（如有）	YCCCIDG
法定代表人	卢晓波
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	山西省运城市 盐湖区铺安街 989 号
办公地址	山西省运城市 盐湖区铺安街 989 号
办公地址的邮政编码	044000
公司网址（如有）	www.sxycct.com
电子信箱	yctzhb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王芳
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总会计师、计划财务部部长
联系地址	运城市盐湖区铺安街 989 号
电话	0359-2399223
传真	0359-2399223
电子信箱	yctwangfang@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：运城市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：运城市国有资产监督管理委员会

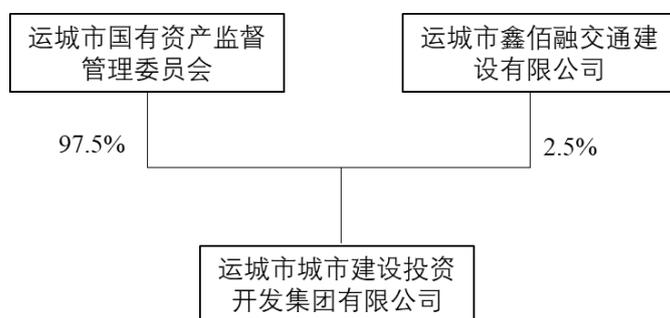
报告期末控股股东资信情况：正常

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：运城市国有资产监督管理委员会持有发行人 97.50% 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：运城市国有资产监督管理委员会持有发行人 97.50% 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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

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	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员	张杰	总经理	新增	2023-7	-
高级管理人员	卢晓波	总经理	不再兼任	2023-7	-

（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：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10%。

（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：卢晓波

发行人的董事长或执行董事：卢晓波

发行人的其他董事：薛文兵、董卫东、田焕忠

发行人的监事：关战兵、徐瑞芳、王芳、忽娜、王国强

发行人的总经理：张杰

发行人的财务负责人：王芳

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

发行人是运城市最主要的城市基础设施建设主体和国有资产经营主体，业务范围涵盖基础设施建设、城市供热、燃气、汽车销售、金融服务以及机场服务等。

（2）主要业务及经营模式

1) 基础设施建设业务：发行人承建的市政基础设施项目主要通过委托代建回款模式进行。具体而言，发行人根据与运城市政府签订的委托代建合作协议，以项目业主的身份进行公开招投标，将工程转交至具有建设工程资质的项目第三方执行。在委托代建回款模式下，由发行人统筹安排代建项目的资金筹措和项目建设等相关事宜，项目完工后由运城市政府或运城市政府授权单位进行验收移交，运城市财政局按照审计部门出具的项目竣工决算确定项目实际投入成本，并按照实际投入成本加计一定的比例的建设服务费支付回款，协议约定的利润加成比例为10%-13%，由运城市财政局安排分期支付；发行人根据与市政府签署的委托代建协议及运城市财政局每年出具的《关于给运城市城市建设投资开发有限公司财政补贴、项目结算的函》确认收入。

此外，2018年以来，发行人与市政府调整了城市基础设施项目的建设方式。针对以前委托代建项目，继续按照原合同约定执行。针对根据《运城市人民政府办公厅关于印发大运城“城建111工程”百项重点项目的通知》（运政办发[2018]37号）文件新增的市政项目，全部由财政专项资金进行投资，项目的建设具体由有建设资质的第三方执行，发行人只负责项目的管理（具体由子公司山西汇建工程项目管理有限公司进行管理），并根据项目具体情况收取1%-3%不等的管理费。运城市财政局每年向发行人拨付专项建设资金，发行人将收到的财政专项资金计入银行存款账户，项目建设过程中相关的建设支出从发行人银行存款

账户列支，相关成本计入发行人存货，待项目完工后统一由政府收回。

2) 城市供热业务：运城热力从上游供应商处购入热源，通过管网输送至用户，通过赚取购销差价实现盈利。由于供热业务采取预收采暖费的模式，并根据不同用户类型而采取不同做法，对商业和工业用户采取按月收取的方式，对居民用户一般采取按年一次性收取的方式，因此很少发生企业、居民用户拖欠款项情况。由于热力为日常生活和工业中的必需品之一，且运城热力具有垄断性，其应收账款相对较少。

3) 城市供气业务：经纬燃气主要从事管道燃气输配、供应、用户管理、燃气器具的安装、经营、维修服务以及燃气工程的设计、施工等。经纬燃气从上游供应商处购入燃气，通过管网输送至用户，通过赚取购销差价实现盈利。一方面，经纬燃气负责建设管道，搭建燃气生产商与用户端的供应渠道，提供与城市燃气管道输配相关的服务；另一方面，经纬燃气从上游天然气提供商山西天然气有限公司处购入天然气，通过输气管道输送到市内居民用户或相关用气单位，根据政府指导价收取天然气费用，并以此获得燃气进销价差及配套服务收益。由于供热采取预收燃气费的模式，先付款，后供气，因此，基本上不存在拖欠销售款的情况。

4) 汽车销售业务：采购模式方面，采用订单采购，具体而言，建运汽车及其子公司收到下游客户的采购订单后向成都大运汽车集团有限公司运城分公司进行整车采购。销售模式方面，在保持统一的标准化销售流程的基础上，根据各区域市场特点，提供多品牌、多样化的车型，以满足不同层次消费者的多重需要。公司的销售模式围绕客户为中心展开，由建运汽车的下属子公司直接销售给终端销售。盈利模式方面，公司的利润来源主要包括购销差。

5) 融资租赁业务：运晟租赁为目标行业内的客户提供量身定制融资租赁方案及增值服务，通过直租以及售后回租等方式为客户提供租赁解决方案。租赁物根据客户的业务性质的不同而有差异，一般主要是机器设备。自2017年成立以来，运晟租赁的主营业务未发生变更，租赁业务包括直租以及售后回租，租赁业务过程中产生租赁收入和咨询服务收入。

6) 其他业务：发行人的其他业务包括土地转让业务、保理业务和资金占用费等。保理业务主要由发行人子公司运晟商业保理（深圳）有限公司运营，2021年实现保理收入6,670.36万元。2020年度以来，发行人其他收入增幅较大，主要系发行人根据政府规划进行土地转让，2020年、2021年和2022年分别实现土地转让收入36,800.00万元、48,937.02万元和48,873.46万元。

（3）主营业务开展情况

近三年及一期，发行人营业收入总额分别为404,072.21万元、290,817.78万元、210,716.95万元和143,969.73万元。

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）公司所处行业情况

A.汽车销售行业发展现状及前景

汽车销售业务继续由二级子公司山西建运汽车销售有限公司负责。建运汽车销售的汽车产品主要为牵引车、载货车等重型卡车和挂车。建运汽车主要从成都大运汽车集团有限公司运城分公司(以下简称“大运汽车”)进行整车采购，然后通过下属子公司直接销售给山西省范围内的零散客户，终端客户仍以个人消费者为主，2021年，建运汽车前五大客户销售收入占全部收入的11.11%，客户集中度仍较低。

2021年，受重型柴油车国六排放标准全面实施叠加宏观经济下行，油气价格高涨、双限双控政策等多重因素影响，重卡销售业务市场景气度下降；公司汽车销售收入及毛利润较2020年大幅下降。

为应对传统能源行业转型带来的阵痛，建运汽车将积极布局新能源汽车产业，发展纯电动轻卡、重卡；混合动力重卡、氢燃料重卡、纯电动乘用车产品销售。

B.城市供热行业发展现状及前景

目前，我国仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统且平均覆盖率较低，我国对集中供热有着巨大的潜在需求，集中供热行业有非常广阔的发展前景。目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，供热市场的竞争日趋激烈。

未来，供热商品化、社会化、市场化将成为今后主要的发展趋势，其中，热源端将结合新技术与环保理念；用户端将以提升舒适度为目的。分散供热锅炉房将被集中供热取代，自供热单位将被社会化供热单位取代，掌控分散热源的中小型供热企业将被掌控热电联产和区域集中供热热源的大型企业集团取代。大型国有独资和国有控股供热企业因承担着政府稳定社会民生的重要责任，其主导地位 and 调控作用不但不会削弱、反而将会得到加强。

城市供热业务由下属子公司运城市热力有限公司负责运营，运城热力是运城市重点工程热电联产集中供热工程的实施单位，主要承担运城市热电联产工程的建设与运营。供热行业属于公用事业，具有区域性和管网局限性，属自然垄断性行业。运城热力拥有运城市集中供热项目特许经营权，是运城市同蒲铁路以南的唯一一家热力供应商，具有较强的区域垄断优势。

运城热力从上游供应商处购入热源，通过管网输送至用户，通过赚取购销差价实现盈利。由于供热业务采取预收采暖费的模式，并根据不同用户类型而采取不同做法，对商业和工业用户采取按月收取的方式，对居民用户一般采取按年一次性收取的方式，因此很少发生企业、居民用户拖欠款项情况。由于热力为日常生活和工业中的必需品之一，且运城热力具有垄断性，其应收账款相对较少。

(2)发行人的行业地位

发行人是运城市政府授权的国有资产投融资主体和资本运营主体，代表市政府履行城市基础设施建设管理和部分国有资产管理运营职能；自成立以来，公司始终以运城市城市化建设为己任，完善城市基础设施，拓展城市发展空间，提升城市环境质量和城市品位，在融资、投资和建设等方面取得了一定的成绩，经过多年的发展，已然成为城市建设的主力军、城市经营的排头兵，为运城市的城市建设和经济社会发展做出了贡献。未来，发行人作为运城市城市基础设施投资、建设、运营的核心企业的地位不会改变，随着运城市城市的发展，基础设施建设需求仍然较大，公司基础设施建设业务也将继续得到发展。同时，作为国有资产运营主体，公司又是运城市重要的供热、燃气服务主体，具有明显的区域竞争优势。

(3)发行人的竞争优势

A.地理位置优越，优惠政策集聚

运城，古称“河东”，位于山西省西南部，地处晋陕豫黄河“金三角”中心地带，拥有 380 公里的黄河岸线，与河南省三门峡市、陕西省渭南市隔河相望。2000 年 9 月撤地设市，目前下辖 1 个城区、2 个县级市、10 个县和 7 个省级开发区，总面积 1.4 万平方公里。运城距离西安和洛阳各 200 公里，距省城太原 380 公里，承东启西、贯通南北、辐射中原，是华北、西北、中原地区的结合部，是国家实施“一带一路”战略的重要节点。利用这一区位优势，2012 年 5 月，由运城牵头申报的晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区成功获批，是全国唯一一个跨省域的承接产业转移示范区，包括陕西渭南、河南三门峡、山西运城和临汾三省四市，总面积 5.8 万平方公里，人口 1700 万，产业优势互补，基础设施相连。

B.区域的垄断优势

发行人是运城市主要的城市基础设施投资建设和公用事业运营主体，同时积极拓展市场化业务，公司在城市基础设施建设及城市供热、供气等方面都具有较强区域竞争优势，外来

竞争较小，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产未来将带来较高的社会效益和经济效益。随着运城市经济总量的不断发展、城市基础设施建设需求的不断增长，发行人的业务将持续稳步发展。

C.政府支持优势

发行人是运城市人民政府直属国有企业，自成立以来，在运城市政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大。《运城市人民政府关于进一步深化市城市建设投资开发有限公司体制改革的意见》(运政发[2010]5号文)进一步明确了运城城投投融资、建设开发、经营管理等职能，理顺了运城城投管理体制，运城市政府通过增资扩股、注入资产、发放补贴、节能奖励、税收返还等方式对发行人业务发展给予了扶持。

D.管理优势

发行人具有良好的企业治理结构、规范的内部管理制度、科学的决策程序，拥有一批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才，为公司管理及运作提供了良好的人力资源支持。此外，发行人已形成了一套适合城市建设的工程建设管理办法，并在实践中得到了有效的运用。公司建立了项目前期工作项目库，实行民主决策、科学决策；推行了工程管理代建制，充分发挥所属单位和社会的管理能力，实现了“专业人做专业事”，确保了工程质量、进度与安全；建立了工程项目监督的全过程跟踪审计制度，进一步加大了项目监管力度，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

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、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
供热	1.66	1.30	21.80	11.56	1.38	1.17	15.09	12.00
燃气	0.67	0.64	5.21	4.66	0.98	0.91	6.69	8.51
融资租赁	0.17	0.01	93.60	1.16	0.17	0.05	72.66	1.45
汽车销售	5.90	5.67	3.88	40.98	4.89	4.46	8.71	42.53
机场服务	0.78	2.11	-169.24	5.45	0.28	1.35	-380.09	2.44
其他	5.21	4.80	7.90	36.20	3.80	3.30	13.22	33.06
合计	14.40	14.53	-0.92	100.00	11.49	11.23	2.23	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人系城投企业，故此项不适用

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。

1、供热业务：毛利率由上年同期 15.09%变动为 21.80%，主要受管网规模及供热面积增长等因素共同影响，业务整体毛利率增加；

2、燃气业务：营业收入较上年同期下降 31.39%，营业成本下降 30.30%，毛利率由上年同期 6.69%变动为 4.66%，主要系公司燃气业务规模有所下降以及“煤改气”工程造成的支出增加所致；

3、融资租赁：营业成本较上年同期减少 76.57%。主要系当期业务支出较少所致；

4、汽车销售：毛利率由上年同期 8.71%下降至 3.88%，主要系市场景气度影响，汽车购销差下降所致；

5、机场服务：营业收入较上年同期增加 179.60%，营业成本较上年减少 56.80%，毛利率由-380.09%变动为-169.24%，主要系随着 2023 年旅游及公务出行逐步正常化，机场服务运营情况有所修复所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

总体发展战略：理顺体制机制，形成高效稳定服务链条；完善组织结构，建立现代化集团公司；依托政府资源，促进资产规模持续扩张；拓宽业务板块，构建公司经营业务体系；聚焦重点项目，实现项目带动板块新突破；加快金融创新，构建多元化的融资体系；挖掘土地价值，拓宽企业经营利润来源；实施人才战略，健全企业用人体制机制；引入民间资本，逐步实现混合所有制。公司的总体发展目标是经过未来的发展，努力将公司打造成山西省和黄河中游地区最具生机活力、可持续发展的大型综合城市运营商。在总体发展目标的指导下，发行人又制定了阶段性的发展目标，具体可以分为近期目标、中期目标以及远期目标。

近期目标：明确职能定位、实现规模扩张、拓宽融资渠道、筹划重点项目、搭建业务平台、完善用人体制、优化薪酬体系。

中期目标：职能定位提升、项目有序推进、土地联动开发、业务多元发展、用人体制完善、构建多元融资体系。

远期目标：成为盈利能力强、影响力大、多元化发展的现代企业集团。

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

近年来，公司不断建立健全内部管理制度，以有效应对公司可能面对的经营风险、管理风险、政策风险、财务风险等，确保各类风险对公司的影响可控，进而保障公司未来平稳有序的高质量发展。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在资产、业务、机构、人员、财务方面拥有充分的独立性。

1、资产独立

发行人合法拥有与主营业务相关的经营性资产，合法拥有土地使用权、房屋所有权等资产，上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

2、业务独立

发行人主营业务独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

3、机构独立

发行人设立了独立的经营管理部门，拥有自己独立的日常办公场所，发行人机构与出资人机构均各自独立，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。

4、人员独立

发行人在劳动和人事方面独立，发行人的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照《公司章程》等相关规定独立履行职责。

5、财务独立

发行人已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。发行人在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。

（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、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

为提高发行人的内部控制与经营管理水平，保障公司发展规划和经营战略目标的实现，发行人根据法律、行政法规制定了《关联交易制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等方面内容进行了明确。

2、信息披露安排

加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理制度》。

（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（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	运城市城市建设投资开发有限公司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运投D1
3、债券代码	114019.SH
4、发行日	2022年10月28日
5、起息日	2022年11月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
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	2017年运城市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设(一期)专项债券
2、债券简称	17运城专项债
3、债券代码	1780254.IB、127608.SH
4、发行日	2017年8月28日
5、起息日	2017年8月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月29日
8、债券余额	3.36
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。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	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)；在上海证券交易所市场的发行对象为

	在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
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	运城市城市建设投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 运投 01
3、债券代码	196545.SH
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 6 日
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照监管部门的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,五矿证券有限公司
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	面向专业投资者非公开发行
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	运城市城市建设投资开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 运投 01
3、债券代码	250489.SH
4、发行日	2023 年 4 月 11 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	9.00
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照监管部门的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司,中德证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
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

债券代码	196545.SH
债券简称	21 运投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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

四、公司债券募集资金情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250489.SH

债券简称	23 运投 01
债券全称	运城城市城市建设投资开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	9.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	无
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	无
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.49
1.1 偿还有息债务（含公司债券）	5.49

）金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还公司有息债务 5.49 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	3.45
报告期末募集资金专项账户余额	3.45
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114019.SH

债券简称	22 运投 D1
债券全称	运城市城市建设投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书	无

的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	无
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.22
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.22
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还公司有息债务 2.22 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	102001592.IB, 102280773.IB
债券简称（如有）	20 运城城投 MTN002, 22 运城城投 MTN001
报告期初评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期末评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 7 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 7 月 27 日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AA
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	跟踪期内，随着工业经济转型推进，运城市地区经济保持较快增长，经济实力仍很强；公司主营业务仍具有很强的区域专营性，业务多元化程度进一步提升；公司持续得到实际控制人及相关各方的大力支持，资本实力显著提升。同时，东方金诚关注到，公司面临较大的资本支出压力和短期偿债压力，资产流动性较弱。综合考虑，公司主体信用风险很低，偿债能力很强，“20 运城城投 MTN002”和“22 运城城投 MTN001”的到期不能偿还的风险仍很低。

债券代码（如有）	032000246.IB
债券简称（如有）	20 运城城投 PPN001
报告期初评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期末评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 7 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023 年 7 月 27 日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AAA
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	跟踪期内，随着工业经济转型推进，运城市地区经济保持较快增长，经济实力仍很强；公司主营业务仍具有很强的区域专营性，业务多元化程度进一步提升；

	公司持续得到实际控制人及相关各方的大力支持，资本实力显著提升；晋商信用增进为“20 运城城投 PPN001”提供的担保具有较强的增信作用。同时，东方金诚关注到，公司面临较大的资本支出压力和短期偿债压力，资产流动性较弱。综合考虑，公司主体信用风险很低，偿债能力很强，“20 运城城投 PPN001”到期不能偿还的风险依然极低。
--	--

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

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、库存现金等
应收账款	市政工程回款和应收汽车销售款等
其他应收款	与运城市财政局、运城市鑫佰融交通建设有限公司、运城市民航机场建设中心等单位的往来款等
存货	土地和在施市政工程

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	42.70	16.56	157.93	主要系23运城城投SCP001、23运城城投MTN001发行所致
预付款项	2.96	1.88	57.04	主要系发行人机场飞行区工程预付款增加所致
长期股权投资	0.03	1.41	-97.67	主要系发行人子公司运发投集团（鑫运投）无偿划转导致
其他非流动金融资产	0.25	4.25	-94.12	主要系收回对山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致
无形资产	2.08	0.79	163.45	主要系新增无形资产所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	42.70	0.05		0.12
存货	140.19	18.98		13.54
固定资产	16.60	3.29		19.82
投资性房地产	0.81	0.81		100.00
合计	200.31	23.13	—	—

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
存货	140.19		18.98	借款抵押土地	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：2.49 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：0.00 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：2.49 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：2.07%，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 90.84 亿元和 116.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		56.68	11.68	30.9	99.26	85.08
银行贷款		1.24	1.24	14.00	16.48	14.13
非银行金融机构贷款		0.17	0.17	0.58	0.92	0.79
其他有息债务						
合计		58.09	13.09	45.48	116.66	—

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 29 亿元，企业债券余额 3.36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.90 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 129.02 亿元和 159.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		56.68	11.68	30.90	99.26	62.13
银行贷款		4.07	4.99	44.10	53.15	33.27
非银行金融机构贷款		2.28	1.60	3.46	7.35	4.60
其他有息债务		-				
合计		63.03	18.27	78.46	159.76	—

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 29 亿元，企业债券余额 3.36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.90 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	0.95	2.38	-59.97	主要系热力热源费减少所致
应付职工薪酬	0.22	0.34	-35.51	主要系职工薪酬的支付所致
应付债券	32.58	6.68	387.72	主要系报告期内新发债券较多所致
递延收益	2.58	1.52	69.55	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助所致

(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：0.08 亿元

报告期非经常性损益总额：3.35 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	0.03	金融资产形成的投资收益	0.03	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.00	固定资产处置收益	-0.00	不具有可持续性
营业外收入	0.02	接受捐赠、客户多交款转入及罚款收入等	0.02	不具有可持续性
营业外支出	0.01	罚款赔款、滞纳金支出、固定资产报废损失、扶贫支出等	0.01	不具有可持续性
信用减值损失	-0.03	应收款项等坏账计提	-0.03	不具有可持续性
其他收益	3.34	政府补助	3.34	具有一定的可持续性

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

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
运城市富斯特污水处理有限公司	是	100%	污水处理业务，经营正常	1.32	0.00	0.04	0.01
上海运晟融资租赁有限公司	是	75%	融资租赁业务，经营正常	5.70	4.56	0.17	0.07
运晟商业保理（深圳	是	71%	保理业务，经营正常	6.43	2.67	0.27	0.02

有限公司							
运城民航机场有限公司	是	100%	机场服务业务，经营正常	45.92	13.59	0.78	0.05
山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）	否	47.57%	股权投资，经营正常	8.12	20.82	0.00	-0.02

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司报告期内存货增加较多、经营性往来款净流出金额较大系导致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主要原因。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.03 亿元

报告期末对外担保的余额：6.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.78 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：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
山西建海能源有限公司	山西鑫农石油有限公司及相关责任人	山西建海能源有限公司向运城市盐湖区人民法院提起诉	2020年10月	运城市盐湖区人民法院	2.59 亿本金及利息	2020年11月，运城市盐湖区人民法院查封了相关资产，2021年11月末已申请强制执行

		<p>讼、向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西鑫农石油有限公司及相关责任人偿还欠款本金及应支付的利息，同时向运城市盐湖区人民法院申请财产保全。</p>				<p>行山西鑫农石油有限公司部分资产，截至2023年6月30日，尚有248,941,018.16元未收回，目前已计提减值准备124,470,509.08元。</p>
山西六建集团有限公司	运城市富斯特污水处理有限公司	<p>2021年山西六建集团有限公司与运城市富斯特污水处理有限公司因建设工程合同产生纠纷，山西六建集团有限公司向山西省运城市盐湖区人民法院提起诉讼。</p>	2022年12月31日	盐湖区人民法院	7,328,236.85元及逾期利息	<p>运城市富斯特污水处理有限公司不服一审法院判决，2023年1月已提起上诉，运城市中级人民法院判决驳回上诉。2023年7月，根据运城市人民政府办公室《关于运城市城市建设投资开发集团富斯特污水处理有限公司股权划转的意见》（运政办函【2023】44号，将富斯特100%股权划转出。</p>

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，原件亦可在发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《运城市城市建设投资开发集团有限公司公司债券 2023 年中期报告》的盖章页)

运城市城市建设投资开发集团有限公司



2023年9月15日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,270,403,749.22	1,655,631,925.08
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	5,096,898.42	5,894,802.71
应收账款	5,291,500,459.88	5,179,204,119.54
应收款项融资		
预付款项	295,899,444.39	188,426,441.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,528,763,838.43	4,235,028,217.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,019,288,687.23	13,424,128,508.79
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	128,267,027.52	398,872,537.93
流动资产合计	28,539,220,105.09	25,087,186,553.26
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	1,362,661,925.53	1,395,239,237.64
长期股权投资	3,285,005.62	140,722,124.77
其他权益工具投资	102,687,017.10	83,909,417.10

其他非流动金融资产	25,000,000.00	425,000,000.00
投资性房地产	81,311,147.56	80,980,342.94
固定资产	1,660,260,900.52	1,629,063,066.63
在建工程	2,257,660,468.38	2,278,518,742.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,140,607.91	79,007,217.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,637,144.00	20,186,815.16
递延所得税资产	12,792,543.51	12,675,424.23
其他非流动资产	235,681,934.06	256,668,391.16
非流动资产合计	5,975,118,694.19	6,401,970,780.39
资产总计	34,514,338,799.28	31,489,157,333.65
流动负债：		
短期借款	629,205,004.04	511,844,502.45
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		
应付账款	1,316,715,819.81	1,507,314,685.55
预收款项	10,359,595.00	10,359,595.00
合同负债	95,323,453.30	238,101,057.12
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	22,178,122.63	34,389,429.61
应交税费	220,915,161.68	253,425,027.03
其他应付款	873,837,565.65	942,786,149.92
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	4,153,623,346.83	4,869,659,374.62
其他流动负债	3,602,373,372.68	3,079,704,027.86
流动负债合计	10,924,531,441.62	11,447,583,849.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,263,871,788.56	3,386,203,918.13
应付债券	3,258,000,000.00	668,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,493,908,412.84	2,574,571,330.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	257,684,127.13	151,982,593.60
递延所得税负债	1,260,297,502.26	1,260,297,502.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,533,761,830.79	8,041,055,344.61
负债合计	22,458,293,272.41	19,488,639,193.77
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,599,484,318.46	9,512,690,871.72
减：库存股		
其他综合收益	1,283,065.41	1,283,065.41
专项储备	5,993,493.97	3,289,082.37
盈余公积	148,570,545.99	148,570,545.99
一般风险准备	4,269,681.14	4,185,251.07
未分配利润	1,228,308,513.54	1,212,553,372.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,987,909,618.51	11,882,572,188.92
少数股东权益	68,135,908.36	117,945,950.96
所有者权益（或股东权益）合计	12,056,045,526.87	12,000,518,139.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,514,338,799.28	31,489,157,333.65

公司负责人：卢晓波 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：王芳

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：运城市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,890,242,442.55	373,134,478.30
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	4,553,211,080.11	4,160,837,322.61
应收款项融资		
预付款项	46,945.65	104,427.01
其他应收款	4,861,766,081.96	4,238,281,694.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,491,088,584.49	6,223,073,241.95
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		304,604,400.00
流动资产合计	18,796,355,134.76	15,300,035,564.09
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	400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	5,496,137,494.41	5,596,501,209.29
其他权益工具投资	23,879,112.24	5,101,512.24
其他非流动金融资产		400,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,526,346.49	1,784,783.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,443.03	151,294.03
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	220,681,934.06	220,681,934.06
非流动资产合计	6,142,323,330.23	6,624,220,733.10
资产总计	24,938,678,464.99	21,924,256,297.19
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款	19,554,531.02	19,624,107.36
预收款项	10,359,595.00	10,359,595.00
合同负债		
应付职工薪酬	37,509.37	38,529.37
应交税费	214,272,873.81	238,010,781.43
其他应付款	1,107,595,486.79	661,578,199.81
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	3,642,115,313.86	4,235,409,647.49
其他流动负债	3,598,413,181.13	3,070,363,561.65
流动负债合计	8,592,348,490.98	8,235,384,422.11
非流动负债：		
长期借款	1,400,202,114.35	1,298,184,651.27
应付债券	3,258,000,000.00	668,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	810,016,117.12	971,101,398.00
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	5,468,218,231.47	2,937,286,049.27
负债合计	14,060,566,722.45	11,172,670,471.38
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,059,727,021.97	8,006,013,136.85
减：库存股		
其他综合收益	-898,487.76	-898,487.76
专项储备		
盈余公积	148,206,020.47	148,206,020.47

未分配利润	1,671,077,187.86	1,598,265,156.25
所有者权益（或股东权益）合计	10,878,111,742.54	10,751,585,825.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,938,678,464.99	21,924,256,297.19

公司负责人：卢晓波 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：王芳

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,439,697,287.69	1,149,022,103.61
其中：营业收入	1,439,697,287.69	1,149,022,103.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,766,376,835.12	1,324,714,288.51
其中：营业成本	1,452,922,855.69	1,123,343,696.36
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	6,385,278.29	3,448,082.80
销售费用	81,915,052.74	53,595,734.65
管理费用	72,953,235.33	49,744,502.54
研发费用		
财务费用	152,200,413.07	94,582,272.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	334,167,241.54	195,996,339.11
投资收益（损失以“-”号填列）	3,000,000.00	6,057,210.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,866,225.32	-3,638,641.40
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-189,311.80	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-266,663.54	22,230.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,165,493.45	22,744,953.11
加: 营业外收入	1,731,382.88	545,524.72
减: 营业外支出	788,734.33	10,186,732.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,108,142.00	13,103,745.69
减: 所得税费用	5,827,917.13	6,951,032.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,280,224.87	6,152,713.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,280,224.87	6,152,713.36
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)	15,839,571.25	9,514,572.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-13,559,346.38	-3,361,858.72
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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：卢晓波 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：王芳

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	410,693,685.41	383,813,753.36
减：营业成本	374,565,427.21	337,834,351.04
税金及附加	1,664,104.62	120,581.50
销售费用		
管理费用	13,931,689.45	9,114,760.31
研发费用		
财务费用	44,766,344.52	36,644,391.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	89,248,800.00	16,079,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,795,239.72	6,033,333.33

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）	72,810,159.33	22,212,402.48
加：营业外收入	1,872.28	82,445.32
减：营业外支出		500,204.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,812,031.61	21,794,643.27
减：所得税费用		5,448,660.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,812,031.61	16,345,982.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	72,812,031.61	16,345,982.45
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：卢晓波 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：王芳

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,172,471,135.81	1,443,890,964.56
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		1,393,524.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,023,271,232.23	1,738,704,724.44
经营活动现金流入小计	3,195,742,368.04	3,183,989,213.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,787,336,636.22	1,178,470,912.61
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	120,206,241.54	109,875,988.75

支付的各项税费	23,355,344.33	15,946,163.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,484,962.71	1,213,215,644.82
经营活动现金流出小计	3,476,383,184.80	2,517,508,709.54
经营活动产生的现金流量净额	-280,640,816.76	666,480,503.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	6,033,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,510.64	10,549.41
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	123,024,510.64	6,043,882.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,696,046.77	122,522,424.10
投资支付的现金	19,984,100.00	46,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	798,680,146.77	168,722,424.10
投资活动产生的现金流量净额	-675,655,636.13	-162,678,541.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,300,000.00	44,539,886.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	
取得借款收到的现金	5,972,704,634.63	3,018,330,397.28
收到其他与筹资活动有关的现金	360,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,347,004,634.63	3,062,870,284.24
偿还债务支付的现金	2,417,818,658.69	1,769,506,367.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,663,043.57	228,132,341.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,185,217.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,440,619.60	45,767,741.12
筹资活动现金流出小计	2,775,922,321.86	2,043,406,450.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,571,082,312.77	1,019,463,833.40
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	2,614,785,859.88	1,523,265,795.67

加：期初现金及现金等价物余额	1,650,328,382.23	809,402,314.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,265,114,242.11	2,332,668,110.04

公司负责人：卢晓波 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：王芳

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	18,123,758.67	11,606,673.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,548,433,517.58	1,275,569,042.89
经营活动现金流入小计	1,566,557,276.25	1,287,175,716.56
购买商品、接受劳务支付的现金	254,076,261.87	72,151,989.01
支付给职工及为职工支付的现金	10,072,141.36	6,859,911.47
支付的各项税费	1,742,910.53	298,034.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,237,856.04	628,802,379.62
经营活动现金流出小计	1,328,129,169.80	708,112,314.43
经营活动产生的现金流量净额	238,428,106.45	579,063,402.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,795,239.72	6,033,333.33
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	127,795,239.72	6,033,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,635.69	179,604.14
投资支付的现金	168,777,600.00	46,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	168,846,235.69	46,379,604.14
投资活动产生的现金流量净额	-41,050,995.97	-40,346,270.81
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	4,225,767,463.08	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,225,767,463.08	2,000,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,644,083,333.33	1,223,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,871,146.95	158,622,310.49
支付其他与筹资活动有关的现金	60,082,129.03	34,517,741.12
筹资活动现金流出小计	1,906,036,609.31	1,416,890,051.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,319,730,853.77	583,109,948.39
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	2,517,107,964.25	1,121,827,079.71
加：期初现金及现金等价物余额	373,134,478.30	349,944,251.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,890,242,442.55	1,471,771,331.29

公司负责人：卢晓波 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：王芳

