

洛阳城市发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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“2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券”、“2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券”募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素除包含募集说明书中“第十四条风险揭示”章节以外，还有以下风险：

公司资产流动性较弱。公司资产中项目开发成本、土地使用权及房屋建筑物占比较大，且应收账款和其他应收款对公司资金形成了较大的占用，未来回收时间不确定，部分资产使用受限，公司资产流动性较弱。

公司存在较大的或有负债风险。截至 2017 年 6 月末，公司（合并报表范围，不包括子公司金财担保）对外担保金额共计 60.37 亿元，占公司所有者权益的比重为 30.43%，被担保企业主要为国有企业，但对外担保金额较大，仍存在较大的或有负债风险。

公司资产负债率较高，有息债务规模较大，面临较大的资金压力。截至 2017 年 6 月末，公司资产负债率为 55.68%，有息债务余额为 202.61 亿元。资产负债率高且有息负债规模大，未来面临较大的资金压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	15
四、 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.....	16
五、 持有人会议召开情况.....	19
六、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 财务和资产情况	20
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 主要资产和负债变动情况.....	21
五、 逾期未偿还债务.....	22
六、 权利受限资产情况.....	22
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、 对外担保的增减变动情况.....	23
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	30
第四节 业务和公司治理情况	32
一、 公司业务情况.....	32
二、 公司主要经营情况.....	33
三、 严重违约情况.....	36
四、 公司独立性情况.....	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	36
六、 公司治理、内部控制情况.....	40
第五节 重大事项	40
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	40
二、 关于破产相关事项.....	40
三、 关于司法机关调查事项.....	40
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	40
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	41

第七节 备查文件目录	42
附件 审计报告、财务报表及附注	44
母公司资产负债表	47
合并利润表	49
母公司利润表	51
合并现金流量表	53
母公司现金流量表	55
合并所有者权益变动表	57
母公司所有者权益变动表	60
担保人财务报表	64

释义

公司、本公司	指	洛阳城市发展投资集团有限公司
主承销商	指	中原证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
15 洛城投/15 洛城投债	指	2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
PR 洛城投/12 洛城投债	指	2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

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	无
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周宏伟
注册地址	洛阳市涧西区南昌路 2 号辅楼
办公地址	洛阳市涧西区南昌路 2 号辅楼
邮政编码	471000
公司网址	无
电子信箱	lyctzhhb@126.com

二、信息披露负责人

姓名	樊晴
联系地址	洛阳市涧西区南昌路 2 号辅楼
电话	0379-69985738
传真	0379-65902003
电子信箱	lyctcwb@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	洛阳市涧西区南昌路 2 号辅楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内控股股东、实际控制人没有发生变化。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：124107.SH；1280494.IB

债券简称：PR 洛城投；12 洛城投

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、孔建波

（二）债权代理人

名称	中信银行股份有限公司郑州分行
办公地址	郑州市郑东新区商务内环路 1 号
联系人	孙佳亮
联系电话	0379-65987868

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：127316.SH；1580262.IB

债券简称：15 洛城投；15 洛城投债

（一）会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、孔建波

（二）债权代理人

名称	中信银行股份有限公司郑州分行
----	----------------

办公地址	郑州市郑东新区商务内环路 1 号
联系人	孙佳亮
联系电话	0379-65987868

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：135136

债券简称：16 洛投 01

(一) 会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、孔建波

(二) 受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B. E 座二层
联系人	杜鼎
联系电话	010-86451086

(三) 资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

债券代码：135555

债券简称：16 洛投 02

(一) 会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师（如有）	胡铁军、孔建波

(二) 受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B.E 座二层
联系人	杜鼎
联系电话	010-86451086

（三）资信评级机构

名称	不适用
办公地址	不适用

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124107.SH;1280494.IB
2、债券简称	PR 洛城投；12 洛城投
3、债券名称	2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 31 日
5、到期日	2019 年 12 月 31 日
6、债券余额	7.2 亿元
7、利率（%）	6.89%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内无需进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127316.SH;1580262.IB
2、债券简称	15 洛城投；15 洛城投债
3、债券名称	2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 2 日
5、到期日	2022 年 12 月 2 日
6、债券余额	10 亿元
7、利率（%）	4.47%
8、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，分别于该期债券的第 3 至第 7 个计息年度末偿还该期债券发行总额的 20%。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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内无需进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	135136
2、债券简称	16 洛投 01
3、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 18 日
5、到期日	2021 年 3 月 18 日
6、债券余额	20 亿元
7、利率（%）	4.1%
8、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
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	135555
--------	--------

2、债券简称	16 洛投 02
3、债券名称	洛阳城市发展投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 6 月 16 日
5、到期日	2021 年 6 月 16 日
6、债券余额	20 亿
7、利率（%）	4.50%
8、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
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时进行付息、兑付，不存在兑付兑息违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	未到发行人调整票面利率及投资者回售权登记日

二、 募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124107.SH;1280494.IB

债券简称	PR 洛城投；12 洛城投
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	12 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 12 亿元，其中 10 亿元用于老城区工农村城中村改造项目，2 亿元用于洛阳市西环路（中州西路-郑州路）建设工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127316.SH;1580262.IB

债券简称	15 洛城投；15 洛城投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部投入使用，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 10 亿元，其中 5.6 亿元用于洛阳市老城区中沟村改造项目，4.4 亿元用于洛阳市瀍河区史家湾村城中村改造项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135136

债券简称	16 洛投 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	按照上交所有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书的约定，募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金、偿还贷款、调整负债结构。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135555

债券简称	16 洛投 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放该期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	167.1586 万元
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 167.1586 万元（含结息金额），募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
募集资金使用履行的程序	按照上交所有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书的约定，募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金、偿还贷款、调整负债结构。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、 资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124107.SH;1280494.IB
债券简称	PR 洛城投；12 洛城投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	127316.SH;1580262.IB
债券简称	15 洛城投；15 洛城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、 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**(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、 增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：124107.SH;1280494.IB

债券简称	PR 洛城投；12 洛城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺	无

不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127316.SH;1580262.IB

债券简称	15 洛城投；15 洛城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135136

债券简称	16 洛投 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135555

债券简称	16 洛投 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本报告出具日，本期债券偿债计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照公司债券募集说明书等相关文件的规定执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124107.SH；1280494.IB

债券简称	PR 洛城投；12 洛城投
账户资金的提取情况	账户内资金专项用于 PR 洛城投的还本付息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127316.SH；1580262.IB

债券简称	15 洛城投；15 洛城投债
账户资金的提取情况	账户内资金专项用于 15 洛城投的还本付息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135136

债券简称	16 洛投 01
账户资金的提取情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135555

债券简称	16 洛投 02
账户资金的提取情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺	无

不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、 持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：124107.SH；1280494.IB

债券简称	PR 洛城投；12 洛城投
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127316.SH；1580262.IB

债券简称	15 洛城投；15 洛城投债
受托管理人履行职责情况	不适用
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135136

债券简称	16 洛投 01
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定，对公司的重大事项、资信状况、募集资金使用情况等进行支持跟踪，并督促公司履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责和义务。其在履行职责时，无可能存在利益冲突的情形。受托管理人于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露《关于洛阳城市发展投资集团有限公司债券临时受托管理事务报告》，对本公司股东、董监高及法定代表人变更情况履行受托管理义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135555

债券简称	16 洛投 02
------	----------

受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定，对公司的重大事项、资信状况、募集资金使用情况等进行支持跟踪，并督促公司履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》中所约定的义务，积极履行债券受托管理人职责和义务。其在履行职责时，无可能存在利益冲突的情形。受托管理人于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露《关于洛阳城市发展投资集团有限公司债券临时受托管理事务报告》，对本公司股东、董监高及法定代表人变更情况履行受托管理义务。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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、 主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	447.64	444.51	0.70%	
归属母公司股东的净资产	176.68	175.78	0.51%	
流动比率	3.79	3.13	21.09%	

速动比率	1.52	1.26	20.63%	
资产负债率(%)	55.68%	55.60%	0.14%	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	10.61	12.23	-13.25%	
归属母公司股东的净利润	0.86	1.37	-37.36%	净利润变动所致
经营活动产生的现金流净额	-1.41	0.69	-304.35%	主要是子公司对其他应付款的偿付导致
EBITDA	2.82	3.03	-6.93%	
EBITDA 利息倍数	1.29	0.94	37.23%	本年利息较上年同期有所增加
贷款偿还率(%)	100%	100%		
利息偿付率(%)	100%	100%		

四、 主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
其他流动资产	4.97	8.38	-40.71%	主要是将金融资产处置所致
应付票据	1.03	3.75	-72.55%	主要是本期对票据进行承兑
应付账款	6.11	4.61	32.39%	主要是工程建设应付未付款增加
应付职工薪酬	0.03	0.05	-31.61%	本期实际支付的项目较多
应付利息	0.45	2.18	-79.39%	主要是城投

				对原本计提的利息进行偿付
其他应付款	12.78	23.52	-45.69%	主要是对负债进行偿还
长期借款	61.84	45.97	34.54%	主要是新增债务所致
专项应付款	0.29	0.53	-45.65%	主要是孟津对其专项应付款进行偿付

五、 逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	10.25	定期存款质押、保证金	
土地使用权	5.29	借款抵押	
合计	15.54	—	—

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
私募债	031566015. IB	15 洛阳城投 PPN001	本年度已按时支付利息
私募债	031561044. IB	15 洛阳城投 PPN002	本年度已按时支付利息
私募债	031661017. IB	16 洛阳城投 PPN001	本年度已按时支付利息
私募债	031666005. IB	16 洛阳城投 PPN002	本年度已按时支付利息

八、 对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.848

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：60.3747 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√ 是 □ 否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
洛阳市新区建设投资有限公司	16.85	市政工程、城市基础设施投资与建设	良好	4	保证	2020/6/15	无不良影响
洛阳市新区建设投资有限公司	16.85	市政工程、城市基础设施投资与建设	良好	1	保证	2020/7/19	无不良影响
洛阳市新区建设投资有限公司	16.85	市政工程、城市基础设施投资与建设	良好	4	保证	2025/3/15	无不良影响
洛阳市新区建设投资有限公司	16.85	市政工程、城市基础设施投资与建设	良好	1	保证	2020/6/21	无不良影响
河南万基铝业股份有限公司	15.50	铝冶炼，铝制品深加工，铝锭及铝制品的销售	良好	3.3	保证	2017/12/31	无不良影响
万基控	3.5	火力发	良好	3.5	保证	2018/1/	无不良影响

股集团有限公司		电生产，铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠。				16	响
洛阳万基发电有限公司	7	电力的生产、销售	良好	3	保证	2017/11/15	无不良影响
河南万基铝业股份有限公司	15.50	铝冶炼，铝制品深加工，铝锭及铝制品的销售	良好	2	保证	2017/12/31	无不良影响
洛阳龙腾文化开发建设有限公司	1	商业街项目的改造、开发、建设；城中村、旧房改造中的开发。	良好	3.3	保证	2020/3/6	无不良影响
洛阳金元古城文化建设有限公司	2	旅游文化地产开发与运营、房地产开发、商品房销售、装饰设计、物业管理、房屋租赁	良好	2.64	保证	2020/11/18	无不良影响
宜阳县锦都建设投资	1.91	市政工程、桥梁工程	良好	2.2197	保证	2028/2/2	无不良影响

有限公司		、房地产开发、建筑工程、园林绿化的投资、施工、管理。					
洛阳金隅城集团有限公司	3	房地产、经营与销售，环卫保洁，物业管理	良好	2	保证	2018/9/14	无不良影响
洛阳高新实业总公司	6.73	市政设施、公用设施配套服务；项目管理咨询服务；	良好	0.8	保证	2018/9/28	无不良影响
洛阳高新实业总公司	6.73	市政设施、公用设施配套服务；项目管理咨询服务；	良好	2	保证	2018/9/28	无不良影响
洛阳高新实业总公司	6.73	市政设施、公用设施配套服务；项目管理咨询服务；	良好	2	保证	2026/12/31	无不良影响
洛阳高新实业总公司	6.73	市政设施、公用设施配套服	良好	1.7	保证	2015/9/28	无不良影响

		务；项目管理咨询服务；					
伊川县集聚区产业投资有限公司	1.1	对中小企业投资，对土地进行储备、开发、出让	良好	1.8	保证	2021/1/21	无不良影响
洛阳龙门旅游集团有限公司	8.78	旅游服务，旅游产品开发、营销、管理，	良好	1.25	保证	2022/11/26	无不良影响
孟津县盛世城市建设投资有限公司	5.2	对城市建设投资；城市基础设施经营；	良好	1.5	保证	2020/3/31	无不良影响
老城区非税收入服务中心	0.5	加强非税收入管理；非税收入财政专户管理	良好	0.55	保证	2017/11/11	无不良影响
老城区非税收入服务中心	0.5	加强非税收入管理；非税收入财政专户管理	良好	0.5	保证	2019/9/7	无不良影响
老城区非税收入服务中心	0.5	加强非税收入管理；非税收入财政专户管理	良好	0.5	保证	2019/9/7	无不良影响

老城区 非税收入 服务中心	0.5	加强非 税收入 管理； 非税收入 财政专 户管理	良好	1	保证	2018/4/ 19	无不良影 响
洛阳古 都发展 建设有 限公司	1	城市基 础设施 建设， 土地一 级整理 ，棚户 区改造	良好	1	保证	2018/3/ 9	无不良影 响
洛阳市 鼎晶电 子材料 有限公 司	0.25	半导体 材料、 电子元 器件、 电子产 品的生 产	良好	0.2	保证	2019/1/ 27	无不良影 响
洛阳大 酒店	0.05	住宿， 大型餐 馆卷烟 、雪茄 烟零售	良好	0.045	保证	2017/9/ 8	无不良影 响
孟津县 城市建 设集团 有限公 司	2	市政道 路工程 建筑； 水源及 供水设 施工程 建筑	良好	5.5	保证	2031/11 /22	无不良影 响
孟津县 城市建 设集团 有限公 司	2	市政道 路工程 建筑； 水源及 供水设 施工程 建筑	良好	3	保证	2026/12 /31	无不良影 响
洛阳榕 拓焦化 有限责 任公司	1.5	许可经 营项目 ：焦油 、煤气	良好	0.96	保证	2018/8/ 4	无不良影 响

		、粗苯、					
洛阳金乌置业有限公司	1	一般经营项目：房地产开发经营、住宅、办公楼、商业用房的物业管理	良好	0.25	保证	2017/7/27	无不良影响
洛阳龙丰建设投资有限公司	1	承担洛龙区基础设施的投资、建设、维护，拆迁安置小区建设，土地整理，园林绿化，信息咨询	良好	0.47	保证	2017/12/22	无不良影响
洛阳伯乐汽车有限公司	0.1	汽车销售；汽车配件、装饰品的销售；一类机动车维修，保险兼业代理	良好	0.1	保证	2018/3/10	无不良影响
洛阳伯乐汽车有限公司	0.1	汽车销售；汽车配件、装饰品的销售；一	良好	0.07	保证	2018/3/10	无不良影响

		类机动车维修，保险兼业代理					
洛阳伯乐汽车有限公司	0.1	汽车销售；汽车配件、装饰品的销售；一类机动车维修，保险兼业代理	良好	0.04	保证	2017/12/5	无不良影响
洛阳市涧西区非税收入管理中心	1.000113	非税资金财政管理	良好	0.37	保证	2017/9/8	无不良影响
洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司	0.87	农业种植开发	良好	0.2	保证	2018/4/13	无不良影响
洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司	0.87	农业种植开发	良好	0.2	保证	201/2/22	无不良影响
洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司	0.87	农业种植开发	良好	0.2	保证	2018/4/13	无不良影响
洛阳浩瑞运输有限公司	0.1	普通货物运输	良好	0.2	保证	2018/3/28	无不良影响
洛阳浩	0.1	普通货	良好	0.05	保证	2018/3/	无不良

瑞运输有限公司		物运输				15	影响
洛阳龙腾文化开发建设有限公司	1	政府项目开发	良好	0.2	保证	2018/5/18	无不良影响
洛阳金隅城集团有限公司	3	财政平台	良好	0.67	保证	2017/12/9	无不良影响
洛阳鑫赞通实业有限公司	4.6	财政平台	良好	0.29	保证	2017/12/9	无不良影响
洛阳天安城市建设发展有限公司	1	棚户区改造	良好	0.6	保证	2017/12/9	无不良影响
洛阳轩基矿业开发有限公司	0.118	矿产品销售	良好	0.2	保证	2018/3/23	无不良影响
合计	—	—	—	60.3747	—	—	—

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开行	5.62		按时偿还
建设银行	7		按时偿还
浦发银行	0.24		按时偿还
浦发银行	1.8		按时偿还
浦发银行	1.41		按时偿还
中信银行	12		按时偿还
国核保理	3		按时偿还
平安银行	7		按时偿还
光大银行	10		按时偿还
企业债	10		按时偿还
工商银行	1		按时偿还
工商银行	0.8		按时偿还

工商银行	1.2		按时偿还
华夏银行	0.5		按时偿还
民生银行	0.8		按时偿还
太平石化	3		按时偿还
太平石化	1		按时偿还
浦发银行	2		按时偿还
光大银行	10		按时偿还
华夏银行	13.5	6	按时偿还
平安银行	8		按时偿还
中信银行	20		按时偿还
光大银行	20		按时偿还
国开行	0.08		按时偿还
国开行	0.2		按时偿还
国开行	2.1		按时偿还
中原银行	1		按时偿还
恒丰银行	1.3		按时偿还
中海信托	10	8	按时偿还
洛阳银行	2		按时偿还
招商银行	3		按时偿还
交通银行	0.6		按时偿还
工商银行	1.6		按时偿还
洛阳银行	1		按时偿还
洛阳银行	1.5		按时偿还
洛阳银行	1.5		按时偿还
洛阳银行	2		按时偿还
农业银行	8	6	按时偿还
渤海银行	2	1.5	按时偿还
建设银行	2	2	按时偿还
建设银行	3	3	按时偿还
洛阳银行	1	1	按时偿还
平安银行	5	5	按时偿还
中原银行	3	3	按时偿还
光大银行	1.5	1.5	按时偿还
中信-中海信托	15	15	按时偿还
广州越秀租赁	5	5	按时偿还
青银租赁	2	2	按时偿还
邮储银行	7	7	按时偿还
交行、中原	25	25	按时偿还
招商、兴业	24	24	按时偿还
浦发、民生	12	12	按时偿还
中国进出口银行	2.4		按时偿还
郑州银行	1		按时偿还
远东租赁	2		按时偿还

平安银行	1		按时偿还
焦作中旅银行	1		按时偿还
中航信托(浙商银行)	2		按时偿还
平顶山银行	0.8		按时偿还
中航信托	3		按时偿还
平安银行洛阳分行	4	3.26	按时偿还
中国银行洛阳分行	2.5		按时偿还
合计	302.95	130.26	—

第四节 业务和公司治理情况

一、 公司业务情况

公司从事的主要业务	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。
主要产品及其用途	工程结算、通行费收入、房屋销售等
经营模式	<p>作为洛阳市主要的基础设施建设和投融资主体，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。</p> <p>公司高速公路收费业务主要由子公司洛阳交通建设投资有限公司负责。目前，公司共有洛</p>

	<p>界高速一条收费路段，洛界高速连接洛阳市和界首市，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、廛河、关林、龙门、伊川和汝阳 6 个收费站。</p> <p>公司担保业务主要为中小企业提供贷款担保，主要由公司子公司金财担保负责运营。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>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，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。随着洛阳城市的不断发展，公司也将面临较好的发展机遇。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、 公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	10.61	12.23	-13.25%	
营业成本	8.39	8.24	1.82%	
销售费用	0.09	0.11	-16.84%	
管理费用	0.69	1.90	-63.68	主要是上年同期费用分录不明细计入管理费用导致本期与上年同期变动较大。
财务费用	1.15	1.38	-16.67%	
经营活动现金流量净额	-1.41	0.69	-304.35%	主要是子公司对其他应付款的偿付导致
投资活动现金流	0.38	-6.99		

量净额				
筹资活动现金流量净额	3.57	37.54	-90.49%	筹资是本期偿还借款所致

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
工程结算收入	7.40	6.32	71.36%	8.37	6.94	73.29%
通行费收入	0.80	0.35	7.71%	0.90	0.36	7.88%
房屋销售收入	1.57	1.37	15.14%	0.28	0.20	2.45%
担保业务收入	0.22	0	2.12%	0.42		3.68%
其他收入	0.38	0.23	3.66%	1.45	0.61	12.70%
主营业务小计	10.37	8.27		11.42	8.11	
其他业务						
其他业务收入	0.24	0.10	100%	0.81	0.12	100%
其他业务小计	0.24	0.10		0.81	0.12	
合计	10.61	8.37		12.23	8.23	

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化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	0.55	分红		

公允价值变动损益	0			
资产减值损失	0.08	计提坏账		
营业外收入	0.76	补贴收入		
营业外支出	0.12	非经营支出		

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内新增投资合计金额为 0.238 亿元。

2、重大股权投资

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	洛阳中天绿色构件有限公司
投资方式及相关说明	货币出资
主营业务	混凝土、钢筋混凝土预制构件、预应力混凝土预制构件、商品混凝土制造、销售、新型建筑材料的研发、制造、销售、转让、咨询和服务。
资产	新成立尚未编制报表
负债	新成立尚未编制报表
收入	新成立尚未编制报表
所有者权益	新成立尚未编制报表
净利润	新成立尚未编制报表
本期投资股权占比（%）	45.5%
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	0.2275

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	孟津宏兴盛世石油销售有限公司
投资方式及相关说明	货币出资
主营业务	润滑油、食品、酒、饮料、汽车零配件、百货的销售；卷烟零售；汽车清洗服务；汽车保养服务。
资产	新成立尚未编制报表
负债	新成立尚未编制报表
收入	新成立尚未编制报表
所有者权益	新成立尚未编制报表

净利润	新成立尚未编制报表
本期投资股权占比 (%)	35%
标的股权公允价值 (如有)	
投资成本	0.0105

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、 公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：36.7256

占合并口径净资产的比例 (%)：18.51%

是否超过 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系 (如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
洛阳市财政局	否		9.0000	否	预缴款	
洛阳阳光热电有限公司	否		1.5025	否	借出款	
洛阳银行股份有限公司	否		1.2440	否	借出款	

司						
河南省 煤气集 团有限 责任公 司	否		0.9546	否	借出款	
孟津县 财政局 (华阳 孟津电 厂)	否		0.8125	否	借出款	
洛阳市 公交总 公司	否		0.5569	否	借出款	
洛阳宏 居房地 产有限 公司	否		0.4779	否	借出款	
调峰热 源厂	否		0.4000	否	借出款	
洛阳远 方置业 有限公 司	否		0.3758	否	借出款	
洛阳中 房地产 有限公 司	否		0.3201	否	借出款	
财政局 综合科 (项目 融资贷 款及利 息)	否		0.2716	否	借出款	
洛阳东 鹏置业 有限公 司	否		0.2388	否	借出款	
中电置 业(洛 阳)有 限公司	否		0.2101	否	借出款	
洛南投 资款	否		0.1309	否	借出款	

伊洛工业园区	否		0.1150	否	借出款	
洛阳市热力公司	否		0.0246	否	借出款	
河南鑫豪房地产有限公司	否		0.0206	否	借出款	
洛阳天泽房地产有限公司	否		0.0133	否	借出款	
洛阳大华置业有限公司	否		0.0015	否	借出款	
太平石化金融租赁有限责任公司	否		3.0986	否	借入款	
河南省豫资城乡投资发展公司	否		2.3800	否	借入款	
市财政局工业处	否		0.3000	否	借入款	
应付融资租赁款-远东宏信	否		1.3270	否	融资租赁款	
洛银金融租赁股份有限公司	否		1.0800	否	融资租赁款	
建信金融租赁有限公司	否		2.8000	否	融资租赁款	

北银金融租赁有限公司	否		1.4000	否	融资租赁款	
平安租赁	否		1.9594	否	融资租赁款	
湖北金融租赁公司	否		2.0000	否	融资租赁款	
兴业金融租赁公司	否		2.0000	否	融资租赁款	
洛阳高新实业有限公司	否		0.1500	否	借入款	
国开发展基金有限公司	否		1.5600	否	投资款	
合计	—	—	36.7256	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制						
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有						

)	
---	--

(二) 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、 公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按照募集说明书约定执行。

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、 关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、 关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、 其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二）提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》
之盖章页）

洛阳城市发展投资集团有限公司



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,009,790,975.63	3,774,677,131.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,100,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,242,598,732.63	2,072,662,531.62
预付款项	998,870,499.39	914,205,093.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,852,128.02	58,990,603.89
应收股利	17,738,567.66	17,738,567.66
其他应收款	3,347,141,483.37	3,553,667,065.94
买入返售金融资产		
存货	16,742,019,658.16	16,661,014,137.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	496,778,743.01	837,925,832.09
流动资产合计	27,911,790,787.87	27,892,980,963.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,096,664,838.59	3,151,035,583.6
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	581,934,696.46	581,051,839.82
投资性房地产	111,764,350.84	103,351,639.14
固定资产	4,419,807,517.78	4,474,564,722.27
在建工程	3,971,410,736.4	3,675,240,583.6
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	6,886	2,752
油气资产		
无形资产	2,172,173,109.48	2,079,697,983.88
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	65,378,808.24	60,948,036.94
递延所得税资产	17,973,887.71	17,848,887.71
其他非流动资产	2,415,140,869.57	2,414,394,484.86
非流动资产合计	16,852,255,701.07	16,558,136,513.82
资产总计	44,764,046,488.94	44,451,117,477.35
流动负债：		
短期借款	855,500,000	885,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	102,981,700	375,201,024.72
应付账款	610,808,717.7	461,354,513.49
预收款项	2,714,556,206.93	2,141,958,952.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,233,240.43	4,727,872.3
应交税费	263,464,967.91	267,680,674.33
应付利息	44,962,762.7	218,199,239.66
应付股利		
其他应付款	1,277,611,223.88	2,352,226,290.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,229,500,000	1,934,250,000
其他流动负债	252,987,495.59	257,168,738.15
流动负债合计	7,355,606,315.14	8,897,767,305.64
非流动负债：		
长期借款	6,184,150,000	4,596,550,000
应付债券	9,158,382,283.6	9,220,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,005,494,500.53	1,757,388,459.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款	28,665,789.75	52,745,789.75
预计负债	297,975	
递延收益		

递延所得税负债	186,293,620.74	182,335,976.46
其他非流动负债	4,366,508.14	7,491,508.14
非流动负债合计	17,567,650,677.76	15,816,511,733.46
负债合计	24,923,256,992.9	24,714,279,039.1
所有者权益：		
股本	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,908,963,817.07	14,904,487,619.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,611,455.5	184,601,757.76
一般风险准备		
未分配利润	1,568,300,079.31	1,488,618,262.79
归属于母公司所有者权益合计	17,667,875,351.88	17,577,707,640.12
少数股东权益	2,172,914,144.16	2,159,130,798.13
所有者权益合计	19,840,789,496.04	19,736,838,438.25
负债和所有者权益总计	44,764,046,488.94	44,451,117,477.35

法定代表人：周宏伟主管会计工作负责人：魏庆辉会计机构负责人：樊晴

母公司资产负债表

2017 年 6 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,770,232,009.11	1,887,826,311.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,379,947,367.32	1,380,082,043.32
预付款项	328,604,899.86	298,625,897.06
应收利息	51,003,413.25	50,270,913.25
应收股利	17,738,567.66	17,738,567.66
其他应收款	3,798,544,832.36	3,569,790,080.65
存货	9,978,684,248.74	10,134,658,443.9
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,943,294.42	314,389,206.08
流动资产合计	17,334,698,632.72	17,653,381,463.81
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,483,982,666.93	2,719,335,583.6
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,561,095,157.85	4,565,475,157.85
投资性房地产		
固定资产	523,417,963.77	529,974,207.27
在建工程	1,727,035,923.95	1,527,773,118.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,428,507.31	289,428,357.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,072,294.26	12,072,294.26
其他非流动资产	1,464,826,933.42	1,464,080,548.71
非流动资产合计	11,061,859,447.49	11,108,139,267.48
资产总计	28,396,558,080.21	28,761,520,731.29
流动负债:		
短期借款	760,500,000	605,000,000
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	1,318,728.1	1,806,499
预收款项	360,000	720,000
应付职工薪酬	131,135.1	1,285,716.04
应交税费	259,401,251.14	235,498,742.58
应付利息	43,965,857.15	201,890,430.9
应付股利		
其他应付款	1,128,588,870.82	1,098,553,983.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000	800,000,000
其他流动负债		128,262.85
流动负债合计	2,494,265,842.31	2,944,883,634.55
非流动负债:		
长期借款	2,711,700,000	2,583,800,000

应付债券	9,158,382,283.6	9,220,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	547,860,499.69	593,795,138.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	185,430,657.95	181,563,138.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,603,373,441.24	12,579,158,277.45
负债合计	15,097,639,283.55	15,524,041,912
所有者权益：		
股本	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,840,168,841.77	10,838,825,841.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,611,455.5	184,601,757.76
未分配利润	1,268,138,499.39	1,214,051,219.77
所有者权益合计	13,298,918,796.66	13,237,478,819.29
负债和所有者权益总计	28,396,558,080.21	28,761,520,731.29

法定代表人：周宏伟主管会计工作负责人：魏庆辉会计机构负责人：樊晴

合并利润表

2017 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,061,403,256.17	1223181943.75
其中：营业收入	1,061,403,256.17	1223181943.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,057,356,723.58	1186839843.86
其中：营业成本	838,692,334.36	823675025.74
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,872,653.49	23145118.16
销售费用	9,326,863.08	11215699.33
管理费用	68,866,221.71	189973085.08
财务费用	114,821,126.66	138041253.05
资产减值损失	7,777,524.28	789662.5
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,544,239.24	19806280.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,590,771.83	56148380.64
加：营业外收入	75,853,752.93	84241946.4
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,895,028.41	3041156.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,549,496.35	137349170.98
减：所得税费用	23,074,636.06	26806300.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,474,860.29	110542869.99
归属于母公司所有者的净利润	85,691,514.26	136810632.38
少数股东损益	13,783,346.03	-26267762.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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）		

法定代表人：周宏伟主管会计工作负责人：魏庆辉会计机构负责人：樊晴

母公司利润表

2017 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,041,866.07	424142766.55
减：营业成本	257,936,681.38	287405490.54
税金及附加	2,352,371.94	1707528.05
销售费用		
管理费用	9,402,516.3	12424842.78
财务费用	26,058,441.66	18716765.16
资产减值损失	6,437,524.28	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	34,055,595.12	19952541.03

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,909,925.63	123840681.05
加：营业外收入	30,341,000	12444.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2350177.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,250,925.63	121502948.19
减：所得税费用	10,153,948.27	20692663.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,096,977.36	100810284.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周宏伟主管会计工作负责人：魏庆辉会计机构负责人：樊晴

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,158,252,246.91	776819216.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,340,660,352.48	1023063426.53
经营活动现金流入小计	2,498,912,599.39	1799882642.56
购买商品、接受劳务支付的现金	801,414,391.24	1206460962.39
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,527,000.32	49689549.52
支付的各项税费	107,771,822.79	103285873.35
支付其他与经营活动有关的现	1,686,156,054.36	371688438.67

金		
经营活动现金流出小计	2,639,869,268.71	1731124823.93
经营活动产生的现金流量净额	-140,956,669.32	68757818.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,064,521,514.28	164348000
取得投资收益收到的现金	59,277,352.35	20410382.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		865166.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180713030
收到其他与投资活动有关的现金	1,338,059,109.6	10507430.61
投资活动现金流入小计	2,461,857,976.23	376844010.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,816,204.28	560389059.62
投资支付的现金	824,720,000	28835800
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	1,195,088,840	486770531.54
投资活动现金流出小计	2,423,625,044.28	1075995391.16
投资活动产生的现金流量净额	38,232,931.95	-699151380.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		233000000
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	3,013,500,000	4950860000
发行债券收到的现金		5000000000
收到其他与筹资活动有关的现金	330,657,907.85	878917228.71
筹资活动现金流入小计	3,344,157,907.85	11062777228.71
偿还债务支付的现金	1,693,150,000	5306710000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,404,481.15	329909945.41
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	691,497,139.09	1671738606.05
筹资活动现金流出小计	2,987,051,620.24	7308358551.46
筹资活动产生的现金流量	357,106,287.61	3754418677.25

净额		
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	254,382,550.24	3124025115.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,730,315,811.21	2600549262.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,984,698,361.45	5724574378.08

法定代表人：周宏伟主管会计工作负责人：魏庆辉会计机构负责人：樊晴

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	425,351,675.33	433452358.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,514,577,460.03	1456701028.14
经营活动现金流入小计	2,939,929,135.36	1890153386.33
购买商品、接受劳务支付的现金	171,742,831.06	368306464
支付给职工以及为职工支付的现金	5,063,111.03	4617419.32
支付的各项税费	13,167,072.54	12751553.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,165,295,648	1496586707.44
经营活动现金流出小计	2,355,268,662.63	1882262143.95
经营活动产生的现金流量净额	584,660,472.73	7891242.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,054,000,000	164348000
取得投资收益收到的现金	42,092,261.79	20410382.88
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		180713030
收到其他与投资活动有关的现金	431,343,000.01	10497638.91
投资活动现金流入小计	1,527,435,261.8	375969051.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,016,701.28	423766860
投资支付的现金	821,420,000	99000000
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	450,000,000	451070331.54
投资活动现金流出小计	1,567,436,701.28	973837191.54
投资活动产生的现金流量净额	-40,001,439.48	-597868139.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50000000
取得借款收到的现金	1,010,000,000	4629160000
发行债券收到的现金		5000000000
收到其他与筹资活动有关的现金	16,290,079.51	
筹资活动现金流入小计	1,026,290,079.51	9679160000
偿还债务支付的现金	1,226,600,000	4449410000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,523,369.6	277898796.93
支付其他与筹资活动有关的现金	54,434,639.09	785458500
筹资活动现金流出小计	1,649,558,008.69	5512767296.93
筹资活动产生的现金流量净额	-623,267,929.18	4166392703.07
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	-78,608,895.93	3576415805.7
加：期初现金及现金等价物余额	1,439,035,813.22	1035792433.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,426,917.29	4612208239.63

法定代表人：周宏伟主管会计工作负责人：魏庆辉会计机构负责人：樊晴

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000				14,904,487,619.57				184,601,757.76		1,488,618,262.79	2,159,130,798.13	19,736,838,438.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,000,000,000				14,904,487,619.57				184,601,757.76		1,488,618,262.79	2,159,130,798.13	19,736,838,438.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,476,197.5				6,009,697.74		79,681,816.52	13,783,346.03	103,951,057.79
（一）综合收益总额											85,691,514.26	13,783,346.03	99,474,860.29
（二）所有者投入和减少资本					4,476,197.5								4,476,197.5
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,476,197.5								4,476,197.5

(三) 利润分配									6,009,697.74		-		
1. 提取盈余公积									6,009,697.74		-		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000,000				14,908,963,817.07				190,611,455.50		1,568,300,079.31	2,172,914,144.16	19,840,789,496.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	950,000				11,626,				167,541		1,672,0	2,078,492	16,494,79

	, 000				710,649 .61				, 592.55		50,077. 38	, 993.56	5,313.1
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	950,000 , 000				11,626, 710,649 .61				167,541 , 592.55		1,672,0 50,077. 38	2,078,492 , 993.56	16,494,79 5,313.1
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	50,000, 000				3,277,7 76,969. 96				17,060, 165.21		- 183,431 , 814.59	80,637,80 4.57	3,242,043 , 125.15
（一）综合收益总额											239,152 , 750.62	294,929.3 0	239,447,6 79.92
（二）所有者投入和减少 资本	50,000, 000				3,277,7 76,969. 96							80,342,87 5.27	3,408,119 , 845.23
1. 所有者投入资本	50,000, 000												50,000,00 0
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他					3,277,7 76,969. 96							80,342,87 5.27	3,358,119 , 845.23
（三）利润分配									17,060, 165.21		- 422,584 , 565.21		- 405,524,4 00
1. 提取盈余公积									17,060, 165.21		- 17,060, 165.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）													

的分配													
4. 其他											- 405,524 ,400		- 405,524,4 00
(四) 所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000,000				14,904,487,619.57				184,601,757.76		1,488,618,262.79	2,159,130,798.13	19,736,838,438.25

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：魏庆辉 会计机构负责人：樊晴

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000				10,838,82				184,601,	1,214,05	13,237,47

	, 000				5, 841. 76				757. 76	1, 219. 77	8, 819. 29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1, 000, 000 , 000				10, 838, 82 5, 841. 76				184, 601, 757. 76	1, 214, 05 1, 219. 77	13, 237, 47 8, 819. 29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1, 343, 000 . 01				6, 009, 69 7. 74	54, 087, 2 79. 62	61, 439, 97 7. 37
（一）综合收益总额										60, 096, 9 77. 36	60, 096, 97 7. 36
（二）所有者投入和减少资本					1, 343, 000 . 01						1, 343, 000 . 01
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1, 343, 000 . 01						1, 343, 000 . 01
（三）利润分配									6, 009, 69 7. 74	－ 6, 009, 69 7. 74	
1. 提取盈余公积									6, 009, 69 7. 74	－ 6, 009, 69 7. 74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000				10,840,168,841.77				190,611,455.5	1,268,138,499.39	13,298,918,796.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	950,000,000				10,603,047,485.51				167,541,592.55	1,466,034,132.89	13,186,623,210.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	950,000,000				10,603,047,485.51				167,541,592.55	1,466,034,132.89	13,186,623,210.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000				235,778,356.25				17,060,165.21	-251,982,913.12	50,855,608.34
（一）综合收益总额					-85,221,643.75					170,601,652.09	85,380,008.34
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000				321,000,000						371,000,000
1. 所有者投入资本	50,000,000				321,000,000						371,000,000
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									17,060,165.21	-422,584,565.21	-405,524,400
1. 提取盈余公积									17,060,165.21	-17,060,165.21	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-405,524,400	-405,524,400
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000				10,838,825,841.76				184,601,757.76	1,214,051,219.77	13,237,478,819.29

法定代表人：周宏伟 主管会计工作负责人：魏庆辉 会计机构负责人：樊晴

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用