

合并资产负债表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,504,455,609.01	753,792,452.39
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	374,625,563.00	34,187,887.65
预付款项	138,799,255.88	146,586,955.28
其他应收款	2,842,715,859.17	2,502,475,939.96
存货	2,964,247,548.49	2,717,511,001.45
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,071,261.76	14,071,261.76
流动资产合计	7,838,915,097.31	6,168,625,498.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	93,581,187.18	81,081,187.18
投资性房地产	69,934,049.80	72,808,569.97
固定资产	23,070,661.27	22,855,559.06
在建工程	725,569,275.12	725,046,389.85
生产性生物资产	-	-
无形资产	942,028,900.00	942,030,337.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,478,924.93	16,583,624.95
递延所得税资产	2,637,817.22	2,466,689.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,882,300,815.52	1,870,872,357.51
资产总计	9,721,215,912.83	8,039,497,856.00

法定代表人：

辉杨
印召

主管会计工作负责人：

张武
印武

会计机构负责人：

张武
印武

合并资产负债表（续）

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	508,000,000.00	174,000,000.00
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	523,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	27,887,700.66	19,495,558.90
预收款项	-	-
应付职工薪酬	137,619.69	111,763.55
应交税费	108,192,275.53	88,638,192.99
其他应付款	898,739,281.38	1,091,709,937.26
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	348,650,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,414,606,877.26	1,743,955,452.70
非流动负债：		
长期借款	1,309,820,000.00	1,302,270,000.00
应付债券	893,601,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	4,693,824.15	4,676,599.50
非流动负债合计	2,208,114,824.15	1,306,946,599.50
负债合计	4,622,721,701.41	3,050,902,052.20
股东权益：		
实收资本	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,889,586,664.39	2,889,586,664.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	137,484,530.17	129,489,990.98
未分配利润	1,505,459,068.24	1,433,874,317.66
归属于母公司股东权益合计	5,052,530,262.80	4,972,950,973.03
少数股东权益	45,963,948.62	15,644,830.77
股东权益合计	5,098,494,211.42	4,988,595,803.80
负债和股东权益总计	9,721,215,912.83	8,039,497,856.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,088,458,041.17	650,654,989.49
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	374,551,235.54	33,264,419.93
预付款项	136,455,237.58	146,147,097.58
其他应收款	2,760,227,517.21	2,566,291,609.94
存货	2,926,515,091.45	2,690,147,229.10
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,071,261.76	14,071,261.76
流动资产合计	7,300,278,384.71	6,100,576,607.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,097,732,555.42	1,019,032,555.42
投资性房地产	69,934,049.80	72,808,569.97
固定资产	15,124,067.12	15,132,544.01
在建工程	722,967,600.00	722,967,600.00
生产性生物资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,808,208.33	16,566,208.33
递延所得税资产	2,637,817.22	2,466,689.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,933,204,297.89	1,856,974,166.73
资产总计	9,233,482,682.60	7,957,550,774.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	150,000,000.00
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	123,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	26,229,490.81	18,472,436.62
预收款项	-	-
应付职工薪酬	69,022.75	43,607.76
应交税费	107,337,583.86	87,976,997.47
其他应付款	986,709,438.44	1,155,166,977.86
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	348,650,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,011,995,535.86	1,681,660,019.71
非流动负债：		
长期借款	1,274,320,000.00	1,302,270,000.00
应付债券	893,601,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,167,921,000.00	1,302,270,000.00
负债合计	4,179,916,535.86	2,983,930,019.71
股东权益：		
实收资本	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,886,646,664.39	2,886,646,664.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	137,484,530.17	129,489,990.98
未分配利润	1,509,434,952.18	1,437,484,099.45
股东权益合计	5,053,566,146.74	4,973,620,754.82
负债和股东权益总计	9,233,482,682.60	7,957,550,774.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
一、营业总收入	402,446,123.74	834,660,007.42
其中：营业收入	402,446,123.74	834,660,007.42
二、营业总成本	402,701,459.32	783,485,824.39
其中：营业成本	335,017,266.16	695,935,351.75
税金及附加	902,476.94	2,791,351.31
销售费用	226,622.00	176,773.21
管理费用	14,570,645.91	13,780,701.95
研发费用	-	-
财务费用	51,984,448.31	69,414,880.30
其中：利息费用	56,784,766.14	66,988,016.42
利息收入	6,871,618.69	3,689,212.35
加：其他收益	90,000,000.00	177,223,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,955,925.57	10,920,605.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,057.72	144,572.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-684,512.86	1,386,765.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,016,077.13	240,704,754.62
加：营业外收入	322,027.78	2,581,923.80
减：营业外支出	8,899,492.64	700,484.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,438,612.27	242,586,194.00
减：所得税费用	5,940,204.65	17,426,171.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,498,407.62	225,160,022.87
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,498,407.62	225,160,022.87
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-80,882.15	-1,626,377.36
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	79,579,289.77	228,173,166.10
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东的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变动额	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（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、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	79,498,407.62	225,160,022.87
归属于母公司股东的综合收益总额	79,579,289.77	228,173,166.10
归属于少数股东的综合收益总额	-80,882.15	-1,626,377.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
一、营业收入	395,414,765.04	819,330,169.13
减：营业成本	329,886,506.91	681,274,972.38
税金及附加	881,614.49	2,728,874.61
销售费用	161,900.00	-
管理费用	12,374,402.72	9,743,447.47
研发费用	-	-
财务费用	51,598,755.45	69,214,100.59
其中：利息费用	55,884,486.14	-
利息收入	6,781,130.69	-
加：其他收益	90,000,000.00	177,223,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,955,925.57	10,934,936.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失	-684,512.86	1,876,469.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,782,998.18	246,403,380.09
加：营业外收入	2,000.00	0.14
减：营业外支出	8,899,401.61	211,917.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,885,596.57	246,191,463.23
减：所得税费用	5,940,204.65	17,242,065.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,945,391.92	228,949,397.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,945,391.92	228,949,397.46
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益	-	-
（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、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	79,945,391.92	228,949,397.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
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	66,261,807.30	811,450,675.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	251,342,401.71	416,577,663.10
经营活动现金流入小计	317,604,209.01	1,228,028,338.20
购买商品、接受劳务支付的现金	441,286,972.81	474,341,094.66
支付给职工以及为职工支付的现金	2,096,694.33	2,550,819.42
支付的各项税费	366,786.25	27,431,761.47
支付其他与经营活动有关的现金	162,039,668.74	152,363,563.40
经营活动现金流出小计	605,790,122.13	656,687,238.95
经营活动产生的现金流量净额	-288,185,913.12	571,341,099.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	10,776,033.01
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	1,469,089,759.56	2,207,309,498.25
投资活动现金流入小计	1,469,089,759.56	2,219,085,531.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,596.80	64,577,986.50
投资支付的现金	12,500,000.00	1,000,000.00
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	1,601,111,491.15	2,284,885,839.85
投资活动现金流出小计	1,614,348,087.95	2,350,463,826.35
投资活动产生的现金流量净额	-145,258,328.39	-131,378,295.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,400,000.00	-
取得借款收到的现金	604,270,000.00	803,570,000.00
发行债券收到的现金	893,700,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,106,368.33	554,379,592.54
筹资活动现金流入小计	1,531,476,368.33	1,357,949,592.54
偿还债务支付的现金	14,070,000.00	636,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,774,970.20	171,941,985.27
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	500,524,000.00	1,096,798,437.47
筹资活动现金流出小计	619,368,970.20	1,904,940,422.74
筹资活动产生的现金流量净额	912,107,398.13	-546,990,830.20
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	478,663,156.62	-107,028,026.04
加：期初现金及现金等价物余额	115,792,452.39	222,820,478.43
六、期末现金及现金等价物余额	594,455,609.01	115,792,452.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
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	54,127,949.43	810,467,850.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	471,619,434.24	394,565,607.10
经营活动现金流入小计	525,747,383.67	1,205,033,457.72
购买商品、接受劳务支付的现金	417,031,266.46	452,400,105.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,281,665.00	1,566,928.70
支付的各项税费	354,733.80	27,387,134.56
支付其他与经营活动有关的现金	713,260,975.85	231,987,889.74
经营活动现金流出小计	1,131,928,641.11	713,342,058.97
经营活动产生的现金流量净额	-606,181,257.44	491,691,398.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	10,767,896.02
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	1,469,089,758.85	2,207,309,498.25
投资活动现金流入小计	1,469,089,758.85	2,218,077,394.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	62,074,001.00
投资支付的现金	78,700,000.00	-
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	1,500,612,847.86	2,284,885,839.85
投资活动现金流出小计	1,579,312,847.86	2,346,959,840.85
投资活动产生的现金流量净额	-110,223,089.01	-128,882,446.58
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	504,770,000.00	779,570,000.00
发行债券收到的现金	893,700,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,106,368.33	554,379,592.54
筹资活动现金流入小计	1,401,576,368.33	1,333,949,592.54
偿还债务支付的现金	14,070,000.00	636,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,774,970.20	171,717,985.27
支付其他与筹资活动有关的现金	100,524,000.00	995,798,437.47
筹资活动现金流出小计	219,368,970.20	1,803,716,422.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,207,398.13	-469,766,830.20
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	465,803,051.68	-106,957,878.03
加：期初现金及现金等价物余额	112,654,989.49	219,612,867.52
六、期末现金及现金等价物余额	578,458,041.17	112,654,989.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

2019年1-6月												
项 目	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,889,586,664.39	-	-	-	129,489,990.98	1,433,874,317.66	15,644,830.77	4,988,595,803.80
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	520,000,000.00	-	-	-	2,889,586,664.39	-	-	-	129,489,990.98	1,433,874,317.66	15,644,830.77	4,988,595,803.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	7,994,539.19	71,584,750.58	30,319,117.85	109,898,407.62
（一）综合收益总额										79,579,289.77	-80,882.15	79,498,407.62
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-			30,400,000.00	30,400,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											30,400,000.00	30,400,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,994,539.19	-7,994,539.19	-	-
1、提取盈余公积									7,994,539.19	-7,994,539.19		-
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,889,586,664.39	-	-	-	137,484,530.17	1,505,459,068.24	45,963,948.62	5,098,494,211.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

2018年度											
项 目	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,736,646,664.39	-	-	106,595,051.23	1,228,596,091.31	15,311,208.13	4,607,149,015.06
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	520,000,000.00	-	-	-	2,736,646,664.39	-	-	106,595,051.23	1,228,596,091.31	15,311,208.13	4,607,149,015.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	152,940,000.00	-	-	22,894,939.75	205,278,226.35	333,622.64	381,446,788.74
（一）综合收益总额							-		228,173,166.10	-1,626,377.36	226,546,788.74
（二）所有者投入和减少资本					152,940,000.00	-	-	-	-	1,960,000.00	154,900,000.00
1、所有者投入资本					-150,000,000.00						-150,000,000.00
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					302,940,000.00					1,960,000.00	304,900,000.00
（三）利润分配					-	-	-	22,894,939.75	-22,894,939.75	-	-
1、提取盈余公积								22,894,939.75	-22,894,939.75		-
2、提取一般风险准备											-
3、对所有者的分配											-
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、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他											-
（五）专项储备					-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,889,586,664.39	-	-	129,489,990.98	1,433,874,317.66	15,644,830.77	4,988,595,803.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张斌印

张斌印

张斌印

母公司所有者权益变动表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	520,000,000.00	-	-	-	2,886,646,664.39	-	-	129,489,990.98	1,437,484,099.45	4,973,620,754.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	520,000,000.00	-	-	-	2,886,646,664.39	-	-	129,489,990.98	1,437,484,099.45	4,973,620,754.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	7,994,539.19	71,950,852.73	79,945,391.92
（一）综合收益总额									79,945,391.92	79,945,391.92
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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										
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	7,994,539.19	-7,994,539.19	-
1、提取盈余公积								7,994,539.19	-7,994,539.19	-
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,886,646,664.39	-	-	137,484,530.17	1,509,434,952.18	5,053,566,146.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨 印 召

张 娟 武

张 娟 武

母公司所有者权益变动表

编制单位：孟津县盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	2018年度			未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	盈余公积		
一、上年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,736,646,664.39	-	-	106,595,051.23	1,231,429,641.74	4,594,671,357.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	520,000,000.00				2,736,646,664.39	-	-	106,595,051.23	1,231,429,641.74	4,594,671,357.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				150,000,000.00	-	-	22,894,939.75	206,054,457.71	378,949,397.46
（一）综合收益总额							-		228,949,397.46	228,949,397.46
（二）所有者投入和减少资本					150,000,000.00	-	-			150,000,000.00
1、所有者投入资本					-150,000,000.00					-150,000,000.00
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					300,000,000.00					300,000,000.00
（三）利润分配								22,894,939.75	-22,894,939.75	
1、提取盈余公积								22,894,939.75	-22,894,939.75	
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	2,886,646,664.39	-	-	129,489,990.96	1,437,484,099.45	4,973,620,754.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

孟津县盛世城市建设投资有限公司

2019 年度 1-6 月务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

孟津县盛世城市建设投资有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由洛阳城市发展投资集团有限公司、孟津县华港经济投资有限公司、孟津县国有资产经营管理有限公司、建信资本管理有限责任公司共同出资成立，公司注册资本为 52,000.00 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司实收资本为 52,000.00 万元。

(2) 基本情况

公司现持有统一社会信用代码为 91410322699997616H 的营业执照。

法定代表人：杨召辉。

公司住所：孟津县华阳产业集聚区管理委员会办公楼 3 楼 308 号（孟津县白鹤镇）。

经营范围：对城市建设投资；城市基础设施经营；政府授权土地收储、整理、开发（上述范围凭相关资质证经营，且国家法律法规、国务院决定规定禁止经营的，不得经营；应经审批或许可的，未获审批或许可不得经营）；旅游资源开发；房地产开发经营；太阳能光伏系统工程；电力供应；工程计划安排服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；项目管理服务；工程项目综合服务；专业停车场服务；信息技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	830,657.86	321,222.63
银行存款	593,624,951.15	115,471,229.76
其他货币资金	910,000,000.00	638,000,000.00
合计	1,504,455,609.01	753,792,452.39

2、应收账款

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	374,625,563.00	100.00	-	-	374,625,563.00
账龄分析法组合	-	-	-	-	-
应收特殊的交易对象组合	374,625,563.00	100.00	-	-	374,625,563.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	374,625,563.00	100.00	-	/	374,625,563.00

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	34,187,913.38	100.00	25.73	0.00	34,187,887.65
账龄分析法组合	514.50	0.00	25.73	5.00	488.77
应收特殊的交易对象组合	34,187,398.88	100.00	-	-	34,187,398.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	34,187,913.38	100.00	25.73	/	34,187,887.65

(3) 按欠款方归集的期末余额的应收账款主要明细

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
孟津县财政局	374,561,691.90	1 年以内	99.98
孟津县小浪底风景区管理处	39,800.00	1 年以内	0.01
河南省体育彩票管理中心洛阳分中心	20,000.00	1 年以内	0.01
孟津县统计局	4,071.10	1 年以内	0.00
合计	374,625,563.00	/	100.00

3、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,842,715,859.17	2,502,475,939.96
应收利息	-	-

项目	期末余额	年初余额
应收股利	-	-
合计	2,842,715,859.17	2,502,475,939.96

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,854,211,713.80	100.00	11,495,854.63	0.40	2,842,715,859.17
账龄分析法组合	57,193,306.62	2.00	11,495,854.63	20.10	45,697,451.99
应收特殊的交易对象组合	2,797,018,407.18	98.00	-	-	2,797,018,407.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,854,211,713.80	100.00	11,495,854.63	/	2,842,715,859.17

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,513,287,281.73	100.00	10,811,341.77	0.43	2,502,475,939.96
账龄分析法组合	81,020,335.13	3.22	10,811,341.77	13.34	70,208,993.36
应收特殊的交易对象组合	2,432,266,946.60	96.78	-	-	2,432,266,946.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,513,287,281.73	100.00	10,811,341.77	/	2,502,475,939.96

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
孟津县城市建设集团有限公司	1,501,684,845.08	1 年以内	52.61
孟津县银基经济建设发展有限公司	351,998,142.15	2 至 3 年	12.33
孟津县财政局	340,963,391.56	1 年以内、1 至 2 年	11.95
孟津县华港经济投资有限公司	148,000,000.00	1 年以内、1 至 2 年	5.19

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
孟津县非税收入管理局	105,000,000.00	2 至 3 年	3.68
合计	2,447,646,378.79	/	85.76

4、存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,716,308.38	-	21,716,308.38
土地使用权	1,212,046,835.21	-	1,212,046,835.21
工程施工	1,730,484,404.90	-	1,730,484,404.90
合计	2,964,247,548.49	-	2,964,247,548.49

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,883,772.35	-	14,883,772.35
土地使用权	1,203,206,867.09	-	1,203,206,867.09
工程施工	1,499,420,362.01	-	1,499,420,362.01
合计	2,717,511,001.45	-	2,717,511,001.45

5、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	90,774,321.00	90,774,321.00
2、本期增加金额		
（1）外购	-	-
（2）存货\固定资产\在建工程转入	-	-
（3）企业合并增加	-	-
3、本期减少金额		
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
4、期末余额	90,774,321.00	90,774,321.00
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	17,965,751.03	17,965,751.03
2、本期增加金额	2,874,520.17	2,874,520.17

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 计提或摊销	2,874,520.17	2,874,520.17
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4、期末余额	20,840,271.20	20,840,271.20
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额		
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	69,934,049.80	69,934,049.80
2、年初账面价值	72,808,569.97	72,808,569.97

6、在建工程

项目	期末余额	年初余额
孟津县八大场馆	722,967,600.00	722,967,600.00
田园综合体项目	2,601,675.12	2,078,789.85
合计	725,569,275.12	725,046,389.85

7、无形资产

项目	景区经营权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	942,028,900.00	15,000.00	942,043,900.00
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 对外投资	-	-	-
4、期末余额	942,028,900.00	15,000.00	942,043,900.00

项目	景区经营权	软件	合计
二、累计摊销			
1、年初余额	-	13,562.50	13,562.50
2、本期增加金额	-	1,437.50	1,437.50
(1) 计提	-	1,437.50	1,437.50
(2) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	15,000.00	15,000.00
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	942,028,900.00	-	942,028,900.00
2、年初账面价值	942,028,900.00	1,437.50	942,030,337.50

8、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	80,000,000.00	-
抵押借款	-	-
抵押及保证借款	78,000,000.00	
保证借款	350,000,000.00	174,000,000.00
信用借款	-	-
合计	508,000,000.00	174,000,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日短期借款分类说明

①质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
平顶山银行九都路支行	80,000,000.00	定期存单
合计	80,000,000.00	/

②抵押及保证借款

贷款单位	借款余额	保证人	抵押物
河南孟津农村商业银行公司桂城支行	20,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司	土地使用权
孟津民丰村镇银行	15,000,000.00	孟津县银基经济建设发展有限公司	土地使用权
孟津民丰村镇银行	14,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司	土地使用权
河南孟津农村商业银行	29,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司	土地使用权
合计	78,000,000.00	/	/

③保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
恒丰银行郑州分行	90,000,000.00	孟津县银基经济建设发展有限公司、孟津县城市建设集团有限公司
河南孟津农村商业银行桂城支行	10,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司
中原银行洛阳分行	150,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司、孟津县汇兴水务有限公司
洛阳银行孟津支行	100,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司
合计	350,000,000.00	/

9、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	150,000,000.00	-
抵押借款	-	56,850,000.00
抵押及保证借款	239,820,000.00	184,570,000.00
保证借款	905,000,000.00	1,060,850,000.00
信用借款	15,000,000.00	-
合计	1,309,820,000.00	1,302,270,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日长期借款分类说明

①质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
百瑞信托有限责任公司	150,000,000.00	股权质押
合计	150,000,000.00	/

②抵押及保证借款

贷款单位	借款余额	保证人	抵押物
湖南信托有限责任公司	19,770,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司	土地使用权
湖南信托有限责任公司	89,770,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司	土地使用权
湖南信托有限责任公司	44,800,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司	土地使用权
洛阳农商银行吉利支行	49,980,000.00	孟津县城市建设集团有限公司	土地使用权

贷款单位	借款余额	保证人	抵押物
孟津民丰村镇银行	14,500,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司	土地使用权
孟津民丰村镇银行	21,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司	土地使用权
合计	239,820,000.00	/	/

③保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
建设银行孟津县支行	150,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
上海国际信托有限公司	400,000,000.00	河南水利投资集团有限公司
浦发银行洛阳分行	344,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
浦发银行洛阳分行	11,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
合计	905,000,000.00	/

10、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	348,650,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	348,650,000.00	100,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

贷款单位	贷款金额	借款性质
华夏银行郑州分行	68,000,000.00	保证借款
平顶山银行九都路支行	52,800,000.00	保证借款
平顶山银行九都路支行	55,000,000.00	保证借款
平顶山银行九都路支行	36,000,000.00	保证借款
平顶山银行九都路支行	56,850,000.00	质押借款
中国银行孟津支行	80,000,000.00	保证借款
合计	348,650,000.00	-

11、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
18 孟津城投债	893,601,000.00	-
合计	893,601,000.00	-

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 孟津盛世债	900,000,000.00	2019.4.11	7 年	900,000,000.00
合计	900,000,000.00	/	/	900,000,000.00

(续)

债券名称	发行金额	利息调整	本期偿还	期末余额
18 孟津盛世债	900,000,000.00	-6,399,000.00	-	893,601,000.00
合计	900,000,000.00	-6,399,000.00	-	893,601,000.00

12、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	402,398,123.74	825,032,882.12
工程施工	395,414,765.04	803,573,647.93
景区经营	6,658,312.60	14,290,008.52
其他	325,046.10	7,169,225.67
其他业务收入	48,000.00	9,627,125.30
合计	402,446,123.74	834,660,007.42
主营业务成本	335,017,266.16	694,456,953.35
工程施工	329,886,506.91	674,047,533.65
景区经营	4,962,686.03	13,954,493.41
其他	168,073.22	6,454,926.29
其他业务成本		1,478,398.40
合计	335,017,266.16	695,935,351.75

孟津县盛世城市建设投资有限公司

2019 年 8 月 20 日

公司名称：孟津县盛世城市建设投资有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2019年8月15日

合并资产负债表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,971,825,452.79	3,579,814,755.88
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	3,240,803,418.99	2,610,110,300.80
预付款项	188,401,018.51	169,079,718.38
其他应收款	7,572,320,130.09	6,156,965,792.34
存货	16,056,466,860.07	16,173,177,132.75
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	406,633,970.19	438,431,383.18
流动资产合计	32,436,450,850.64	29,127,579,083.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,817,943,181.19	2,724,235,377.19
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	847,653,704.77	891,530,878.69
投资性房地产	618,201,438.44	549,002,867.13
固定资产	6,637,782,442.89	6,673,043,723.24
在建工程	3,606,462,648.97	3,275,859,704.43
生产性生物资产	1,403,569.00	-
无形资产	2,500,429,278.21	2,131,389,989.63
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	85,082,956.11	82,834,866.10
递延所得税资产	21,152,597.80	20,981,469.58
其他非流动资产	1,267,940,592.18	1,249,727,906.44
非流动资产合计	18,404,052,409.56	17,598,606,782.43
资产总计	50,840,503,260.20	46,726,185,865.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

合并资产负债表（续）

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	858,000,000.00	467,900,000.00
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	668,776,404.42	391,759,034.42
应付账款	435,737,615.40	491,318,983.88
预收款项	1,355,914,423.07	1,505,496,839.15
应付职工薪酬	3,701,505.55	7,146,372.16
应交税费	402,614,258.65	413,003,750.96
其他应付款	1,694,693,169.20	2,063,609,073.20
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,522,480,046.30	2,228,000,000.00
其他流动负债	-	864,000.00
流动负债合计	6,941,917,422.59	7,569,098,053.77
非流动负债：		
长期借款	4,985,370,000.00	5,424,845,000.00
应付债券	13,080,315,557.61	9,674,480,384.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,109,333,260.42	1,437,271,116.23
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	107,236,517.55	107,240,112.36
其他非流动负债	8,960,332.29	8,943,107.64
非流动负债合计	20,291,215,667.87	16,652,779,720.33
负债合计	27,233,133,090.46	24,221,877,774.10
股东权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,085,849,056.59	993,250,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,085,849,056.59	993,250,000.00
资本公积	16,860,976,319.63	16,702,315,888.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-36,932,058.80	-36,932,058.80
专项储备	-	-
盈余公积	216,240,181.49	216,240,181.49
未分配利润	1,183,559,209.57	1,341,684,985.44
归属于母公司股东权益合计	21,309,692,708.48	20,216,558,996.15
少数股东权益	2,297,677,461.26	2,287,749,095.51
股东权益合计	23,607,370,169.74	22,504,308,091.66
负债和股东权益总计	50,840,503,260.20	46,726,185,865.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,092,645,632.13	1,114,767,060.80
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	2,810,114,462.28	2,487,718,821.69
预付款项	-	-
其他应收款	6,240,015,931.28	5,617,691,778.64
存货	10,452,511,557.30	10,648,079,513.44
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,252.72	57,404.87
流动资产合计	21,595,301,835.71	19,868,314,579.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,885,228,220.19	1,791,520,416.19
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,388,940,072.18	5,118,758,421.12
投资性房地产	-	-
固定资产	501,329,771.43	508,679,712.84
在建工程	1,013,809,554.94	1,008,105,892.51
生产性生物资产	-	-
无形资产	290,966,113.73	290,976,544.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	846,335.04	1,002,080.04
递延所得税资产	18,486,116.48	18,486,116.48
其他非流动资产	851,412,307.59	851,412,307.59
非流动资产合计	9,951,018,491.58	9,588,941,490.96
资产总计	31,546,320,327.29	29,457,256,070.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

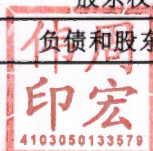
母公司资产负债表（续）

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	-
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	1,130,450.00	1,608,836.10
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-186,852.37	1,351,836.58
应交税费	300,496,111.76	302,287,449.46
其他应付款	1,240,761,325.44	1,513,717,720.82
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	771,230,046.30	1,659,500,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,363,431,081.13	3,478,465,842.96
非流动负债：		
长期借款	1,727,900,000.00	1,941,000,000.00
应付债券	12,186,714,557.61	9,674,480,384.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	168,000,000.00	360,668,168.24
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	106,463,679.76	106,467,274.57
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,189,078,237.37	12,082,615,826.91
负债合计	16,552,509,318.50	15,561,081,669.87
股东权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,085,849,056.59	993,250,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,085,849,056.59	993,250,000.00
资本公积	10,859,467,548.69	10,735,939,844.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-36,932,058.80	-36,932,058.80
专项储备	-	-
盈余公积	216,240,181.49	216,240,181.49
未分配利润	869,186,280.82	987,676,433.25
股东权益合计	14,993,811,008.79	13,896,174,400.53
负债和股东权益总计	31,546,320,327.29	29,457,256,070.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

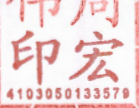
合并利润表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入	1,369,834,246.25	1,228,360,354.70
其中：营业收入	1,369,834,246.25	1,228,360,354.70
二、营业总成本	1,625,502,077.49	1,246,925,345.07
其中：营业成本	1,195,236,606.09	976,748,245.33
税金及附加	27,578,781.29	27,569,445.78
销售费用	14,587,160.40	9,588,923.58
管理费用	137,127,199.87	81,638,362.26
研发费用	-	-
财务费用	250,972,329.84	151,380,368.12
其中：利息费用	248,684,285.98	147,431,712.55
利息收入	18,678,352.65	15,908,323.14
加：其他收益	167,401,200.00	127,431,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,365,405.07	6,610,082.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,365,405.07	6,610,082.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,565.32	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,684,512.86	-59,369,940.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,599,304.35	56,106,552.30
加：营业外收入	3,936,561.79	5,862,189.07
减：营业外支出	22,618,346.84	2,633,364.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-112,281,089.40	59,335,376.99
减：所得税费用	24,207,292.64	9,210,120.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,488,382.04	50,125,256.86
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,488,382.04	50,125,256.86
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,637,393.83	-13,383,737.11
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,125,775.87	63,508,993.97
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东的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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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、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	-136,488,382.04	50,125,256.86
归属于母公司股东的综合收益总额	-158,125,775.87	63,508,993.97
归属于少数股东的综合收益总额	21,637,393.83	-13,383,737.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

母公司利润表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	322,502,964.66	381,371,870.57
减：营业成本	266,050,000.00	300,213,675.21
税金及附加	3,116,699.65	4,924,325.92
销售费用	-	-
管理费用	11,156,847.34	12,608,555.65
研发费用	-	-
财务费用	177,677,233.06	36,904,534.57
其中：利息费用	191,157,148.78	44,570,610.16
利息收入	11,479,915.72	7,689,191.20
加：其他收益	25,000,000.00	82,320,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-874,009.26	6,072,947.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-874,009.26	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,565.32	-
资产减值损失	-7,006,880.24	-9,756,097.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,392,270.21	105,357,628.84
加：营业外收入	56,173.20	-
减：营业外支出	157,650.23	65,022.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,493,747.24	105,292,606.25
减：所得税费用	-3,594.81	5,743,151.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,490,152.43	99,549,454.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,490,152.43	99,549,454.69
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益	-	-
（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、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	-118,490,152.43	99,549,454.69

法定代表人：

伟周
印宏
4103050133579

主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

合并现金流量表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	661,201,644.73	235,747,388.66
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,015,674,867.98	1,637,596,110.59
经营活动现金流入小计	1,676,876,512.71	1,873,343,499.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,540,941.05	488,296,128.59
支付给职工以及为职工支付的现金	67,155,814.77	70,641,890.34
支付的各项税费	65,362,579.71	75,469,627.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,537,132,662.56	822,260,455.72
经营活动现金流出小计	2,672,191,998.09	1,456,668,101.96
经营活动产生的现金流量净额	-995,315,485.38	416,675,397.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,566,135,559.06	224,908,531.55
取得投资收益收到的现金	16,781,737.58	7,111,804.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,420.00	34,891.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-12,978,715.45	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,542,175,435.78	895,711,277.90
投资活动现金流入小计	6,112,118,436.97	1,127,766,504.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,410,717.70	92,812,142.40
投资支付的现金	4,592,601,674.51	770,192,539.93
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	1,742,518,012.62	1,588,861,767.00
投资活动现金流出小计	6,994,530,404.83	2,451,866,449.33
投资活动产生的现金流量净额	-882,411,967.86	-1,324,099,944.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,137,210,000.00	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,539,270,000.00	1,315,900,000.00
发行债券收到的现金	6,170,300,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,453,703,537.89	235,167,997.54
筹资活动现金流入小计	10,300,483,537.89	2,451,027,997.54
偿还债务支付的现金	5,357,254,942.50	497,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,823,726.31	517,523,466.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,070,247,952.58	753,149,095.99
筹资活动现金流出小计	7,006,326,621.39	1,768,087,562.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,294,156,916.50	682,940,434.75
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	1,416,429,463.26	-224,484,112.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,504,890,225.88	2,557,341,690.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,921,319,689.14	2,332,857,578.36

法定代表人：

伟周
印宏
4103050133579

主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

母公司现金流量表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	9,502,964.66	24,241,870.57
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,822,131,476.90	1,565,550,785.05
经营活动现金流入小计	1,831,634,441.56	1,589,792,655.62
购买商品、接受劳务支付的现金	68,712,686.66	43,000,424.04
支付给职工以及为职工支付的现金	6,403,659.61	9,065,612.76
支付的各项税费	17,584,010.86	7,176,743.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,641,560,660.25	1,837,906,296.30
经营活动现金流出小计	2,734,261,017.38	1,897,149,076.21
经营活动产生的现金流量净额	-902,626,575.82	-307,356,420.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,561,578,892.39	171,964,422.35
取得投资收益收到的现金	16,498,985.93	6,072,947.18
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	43,773,082.26	314,620,409.70
投资活动现金流入小计	4,621,850,960.58	492,657,779.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	72,314,762.03
投资支付的现金	4,716,791,674.51	570,732,539.93
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	-	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,716,791,674.51	1,103,047,301.96
投资活动产生的现金流量净额	-94,940,713.93	-610,389,522.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,091,750,000.00	-
取得借款收到的现金	250,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	5,276,600,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,618,350,000.00	1,398,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,200,259,942.50	370,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,127,340.45	336,115,662.24
支付其他与筹资活动有关的现金	52,438,121.94	45,177,398.63
筹资活动现金流出小计	4,642,825,404.89	751,393,060.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,975,524,595.11	646,606,939.13
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	977,957,305.36	-271,139,004.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,710,858.42	1,235,988,171.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,092,668,163.78	964,849,166.81

法定代表人：

伟周
印宏
4103050133579

主管会计工作负责人：

宋咏梅

会计机构负责人：

王小燕

合并所有者权益变动表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项	2019年1-6月										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	993,250,000.00	-	16,702,315,888.02	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	1,341,684,985.44	2,287,749,095.51	22,504,308,091.66
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	1,000,000,000.00	-	993,250,000.00	-	16,702,315,888.02	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	1,341,684,985.44	2,287,749,095.51	22,504,308,091.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,092,599,056.59	-	158,660,431.61	-	-	-	-158,125,775.87	9,928,365.75	1,103,062,078.08
（一）综合收益总额							-		-158,125,775.87	21,637,393.83	-136,488,382.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,092,599,056.59	-	158,660,431.61	-	-	-	-	-11,709,028.08	1,239,550,460.12
1、所有者投入资本					158,660,431.61					-	158,660,431.61
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			1,092,599,056.59					-	-	-11,709,028.08	1,080,890,028.51
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积								-	-		-
2、提取一般风险准备											-
3、对所有者的分配											-
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,085,849,056.59	-	16,860,976,319.63	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	1,183,559,209.57	2,297,677,461.26	23,607,370,169.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



宋咏梅

王小明

合并所有者权益变动表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	15,087,206,210.86	-	181,483,373.36	203,561,496.70	1,209,995,998.78	2,595,755,460.00	20,278,002,539.69
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	1,000,000,000.00	-	-	-	15,087,206,210.86	-	181,483,373.36	203,561,496.70	1,209,995,998.78	2,595,755,460.00	20,278,002,539.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	993,250,000.00	-	1,615,109,677.16	-	-218,415,432.15	12,678,684.79	131,688,986.66	-308,006,364.49	2,226,305,551.97
（一）综合收益总额							-218,415,432.15		155,488,271.45	53,615,877.05	-9,311,283.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	993,250,000.00	-	1,615,109,677.16	-	-	-	-	-361,622,241.54	2,246,737,435.62
1、所有者投入资本										-38,140,000.00	-38,140,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本			993,250,000.00								993,250,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额											-
4、其他					1,615,109,677.16					-323,482,241.54	1,291,627,435.62
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	12,678,684.79	-23,799,284.79	-	-11,120,600.00
1、提取盈余公积								12,678,684.79	-12,678,684.79		-
2、提取一般风险准备											-
3、对所有者的分配									-11,120,600.00		-11,120,600.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											-
2、本期使用											-
（六）其他											-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	993,250,000.00	-	16,702,315,888.02	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	1,341,684,985.44	2,287,749,095.51	22,504,308,091.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



宋咏梅

王小明

母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	1,000,000,000.00	-	993,250,000.00	-	10,735,939,844.59	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	987,676,433.25	13,896,174,400.53
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	993,250,000.00	-	10,735,939,844.59	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	987,676,433.25	13,896,174,400.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	1,092,599,056.59	-	123,527,704.10	-	-	-	-118,490,152.43	1,097,636,608.26
（一）综合收益总额							-		-118,490,152.43	-118,490,152.43
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,092,599,056.59	-	123,527,704.10	-	-	-	-	1,216,126,760.69
1、所有者投入资本					123,527,704.10					123,527,704.10
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			1,092,599,056.59							1,092,599,056.59
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积								-	-	-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者的分配										-
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、设定受益计划变动额结转留存收益										-
5、其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
（六）其他										-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,085,849,056.59	-	10,859,467,548.69	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	869,186,280.82	14,993,811,008.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



宋咏梅

王水

母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳城市发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年度									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	1,000,000,000.00	-	-	-	10,735,939,844.59	-	181,483,373.36	203,561,496.70	884,688,870.18	5,389,872,357.47
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	10,735,939,844.59	-	181,483,373.36	203,561,496.70	884,688,870.18	13,005,673,584.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	993,250,000.00	-	-	-	-218,415,432.15	12,678,684.79	102,987,563.07	890,500,815.71
（一）综合收益总额							-218,415,432.15		126,786,847.86	-91,628,584.29
（二）所有者投入和减少资本	-	-	993,250,000.00	-	-	-	-	-	-	993,250,000.00
1、所有者投入资本										-
2、其他权益工具持有者投入资本			993,250,000.00							993,250,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额										-
4、其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	12,678,684.79	-23,799,284.79	-11,120,600.00
1、提取盈余公积								12,678,684.79	-12,678,684.79	-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者的分配									-11,120,600.00	-11,120,600.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益										-
5、其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
（六）其他										-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	993,250,000.00	-	10,735,939,844.59	-	-36,932,058.80	216,240,181.49	987,676,433.25	13,896,174,400.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



宋咏梅

王小燕