

合并资产负债表

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,401,352,425.33	1,233,316,751.48
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		456,330,909.36	95,242,663.77
预付款项		153,487,968.15	52,007,601.82
其他应收款		2,941,952,957.39	3,019,425,275.31
存货		3,910,087,996.43	3,506,230,074.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		62,054,553.12	42,054,553.12
其他流动资产		130,985,144.22	45,236,632.99
流动资产合计		9,056,251,954.00	7,993,513,552.78
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		68,288,767.14	-
长期股权投资		108,828,436.17	90,678,436.17
投资性房地产		312,461,664.47	317,844,029.64
固定资产		30,522,835.16	21,273,207.46
在建工程		1,286,395,213.13	1,116,257,285.39
固定资产清理		5,145.00	-
无形资产		1,020,667,453.47	942,723,223.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		12,304,152.44	11,055,375.75
递延所得税资产		2,557,811.77	2,469,962.71
其他非流动资产		2,130,976,200.00	1,854,196,200.00
非流动资产合计		4,983,007,678.75	4,374,497,720.32
资产总计		14,039,259,632.75	12,368,011,273.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		981,050,000.00	537,000,000.00
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		814,400,000.00	848,800,000.00
应付账款		120,337,192.94	126,686,831.31
预收款项		42,490,983.94	6,909,419.00
应付职工薪酬		761,370.39	1,608,394.72
应交税费		141,738,763.33	128,323,120.10
其他应付款		712,875,521.17	799,754,813.09
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		510,150,000.00	833,950,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,323,803,831.77	3,283,032,578.22
非流动负债：			
长期借款		1,814,840,000.00	890,030,000.00
应付债券		894,052,769.40	894,052,769.40
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		6,127,926.07	4,301,532.79
非流动负债合计		2,715,020,695.47	1,788,384,302.19
负债合计		6,038,824,527.24	5,071,416,880.41
所有者权益：			
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		5,531,788,080.40	4,940,975,797.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		150,316,391.54	150,316,391.54
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,603,353,778.66	1,534,632,784.51
归属于母公司股东权益合计		7,805,458,250.60	7,145,924,973.35
少数股东权益		194,976,854.91	150,669,419.34
所有者权益合计		8,000,435,105.51	7,296,594,392.69
负债和所有者权益总计		14,039,259,632.75	12,368,011,273.10

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		870,309,949.08	696,621,676.67
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		383,104,590.64	93,568,387.54
预付款项		42,253,590.05	39,833,611.95
其他应收款		2,323,507,554.89	2,661,727,379.33
存货		2,920,655,477.10	3,156,756,243.40
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		12,736,632.99	12,736,632.99
流动资产合计		6,552,567,794.75	6,661,243,931.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,043,306,650.72	1,114,204,367.62
投资性房地产		312,461,664.47	317,844,029.64
固定资产		15,347,079.63	15,358,629.82
在建工程		1,219,956,594.29	1,098,894,029.93
固定资产清理		-	-
无形资产		41,644,215.00	12,500.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,403,508.29	9,645,508.29
递延所得税资产		2,469,962.71	2,469,962.71
其他非流动资产		2,130,976,200.00	1,854,196,200.00
非流动资产合计		5,785,565,875.11	4,420,625,228.01
资产总计		12,338,133,669.86	11,081,869,159.89

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

2020年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		807,050,000.00	420,000,000.00
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		340,000,000.00	379,600,000.00
应付账款		70,729,328.35	84,143,646.19
预收款项		6,756,706.00	6,909,419.00
应付职工薪酬		112,490.17	112,490.17
应交税费		139,095,809.17	126,823,180.84
其他应付款		173,047,539.97	361,649,482.27
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		498,150,000.00	812,950,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,034,941,873.66	2,192,188,218.47
非流动负债：			
长期借款		1,618,290,000.00	861,530,000.00
应付债券		894,052,769.40	894,052,769.40
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
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		2,512,342,769.40	1,755,582,769.40
负债合计		4,547,284,643.06	3,947,770,987.87
所有者权益：			
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		5,510,672,359.10	4,919,860,076.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		150,316,391.54	150,316,391.54
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,609,860,276.16	1,543,921,704.48
所有者权益合计		7,790,849,026.80	7,134,098,172.02
负债和所有者权益总计		12,338,133,669.86	11,081,869,159.89

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		375,494,924.34	402,446,123.74
其中：营业收入	六、28	375,494,924.34	402,446,123.74
二、营业总成本		394,623,343.49	402,701,459.32
其中：营业成本	六、28	300,763,959.02	335,017,266.16
税金及附加	六、29	1,347,743.74	902,476.94
销售费用		11,016,823.79	226,622.00
管理费用		18,041,781.57	14,570,645.91
研发费用		-	
财务费用	六、30	63,453,035.37	51,984,448.31
其中：利息费用			56,784,766.14
利息收入			6,871,618.69
加：其他收益	六、32	80,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、33	11,184,332.45	4,955,925.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	65,057.72
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）	六、31	-963,617.74	-684,512.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,092,295.56	94,016,077.13
加：营业外收入	六、34	19,986.34	322,027.78
减：营业外支出	六、35	101,848.81	8,899,492.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,010,433.09	85,438,612.27
减：所得税费用	六、36	316,950.05	5,940,204.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,693,483.04	79,498,407.62
（一）按经营持续性分类		-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,693,483.04	79,498,407.62
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		-	-
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		68,720,994.15	79,579,289.77
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,972,488.89	-80,882.15
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		70,693,483.04	79,498,407.62
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		68,720,994.15	79,579,289.77
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,972,488.89	-80,882.15
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、2	360,626,838.00	395,414,765.04
减：营业成本	十二、2	300,031,396.84	329,886,506.91
税金及附加		1,158,736.51	881,614.49
销售费用		5,350,817.60	161,900.00
管理费用		7,848,835.69	12,374,402.72
研发费用		-	
财务费用		60,390,479.68	51,598,755.45
其中：利息费用		49,681,288.04	55,884,486.14
利息收入		14,059,810.84	6,781,130.69
加：其他收益		80,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		100,000.00	4,955,925.57
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（损失以“-”号填列）		-	-684,512.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,946,571.68	94,782,998.18
加：营业外收入			2,000.00
减：营业外支出		8,000.00	8,899,401.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,938,571.68	85,885,596.57
减：所得税费用		-	5,940,204.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,938,571.68	79,945,391.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,938,571.68	79,945,391.92
（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		65,938,571.68	79,945,391.92

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019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		149,477,006.35	66,261,807.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		373,841,791.55	251,342,401.71
经营活动现金流入小计		523,318,797.90	317,604,209.01
购买商品、接受劳务支付的现金		215,246,018.90	441,286,972.81
支付给职工以及为职工支付的现金		3,356,866.01	2,096,694.33
支付的各项税费		25,877.12	366,786.25
支付其他与经营活动有关的现金		422,870,966.30	162,039,668.74
经营活动现金流出小计		641,499,728.33	605,790,122.13
经营活动产生的现金流量净额		-118,180,930.43	-288,185,913.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,123,724.53	
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		789,880,030.55	1,469,089,759.56
投资活动现金流入小计		801,003,755.08	1,469,089,759.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,771,628.61	736,596.80
投资支付的现金		20,150,000.00	12,500,000.00
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		1,289,453,655.34	1,601,111,491.15
投资活动现金流出小计		1,490,375,283.95	1,614,348,087.95
投资活动产生的现金流量净额		-689,371,528.87	-145,258,328.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	30,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	30,400,000.00
取得借款收到的现金		1,587,860,000.00	604,270,000.00
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		217,868,486.80	3,106,368.33
筹资活动现金流入小计		1,835,728,486.80	1,531,476,368.33
偿还债务支付的现金		627,050,000.00	14,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,409,053.65	104,774,970.20
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		215,881,300.00	500,524,000.00
筹资活动现金流出小计		1,042,340,353.65	619,368,970.20
筹资活动产生的现金流量净额		793,388,133.15	912,107,398.13
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		-14,164,326.15	478,663,156.62
加：期初现金及现金等价物余额		114,316,751.48	115,792,452.39
六、期末现金及现金等价物余额		100,152,425.33	594,455,609.01

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月	2019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		148,034,947.00	54,127,949.43
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		750,993,984.90	471,619,434.24
经营活动现金流入小计		899,028,931.90	525,747,383.67
购买商品、接受劳务支付的现金		70,457,640.46	417,031,266.46
支付给职工以及为职工支付的现金		921,921.32	1,281,665.00
支付的各项税费		7,118.07	354,733.80
支付其他与经营活动有关的现金		770,744,833.16	713,260,975.85
经营活动现金流出小计		842,131,513.01	1,131,928,641.11
经营活动产生的现金流量净额		56,897,418.89	-606,181,257.44
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			
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		489,880,030.55	1,469,089,758.85
投资活动现金流入小计		489,880,030.55	1,469,089,758.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,358,133.32	-
投资支付的现金		330,290,000.00	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		789,453,655.34	1,500,612,847.86
投资活动现金流出小计		1,243,101,788.66	1,579,312,847.86
投资活动产生的现金流量净额		-753,221,758.11	-110,223,089.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,413,810,000.00	504,770,000.00
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		150,000,000.00	3,106,368.33
筹资活动现金流入小计		1,563,810,000.00	1,401,576,368.33
偿还债务支付的现金		513,050,000.00	14,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,866,088.37	104,774,970.20
支付其他与筹资活动有关的现金		165,881,300.00	100,524,000.00
筹资活动现金流出小计		870,797,388.37	219,368,970.20
筹资活动产生的现金流量净额		693,012,611.63	1,182,207,398.13
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		-3,311,727.59	465,803,051.68
加：期初现金及现金等价物余额		46,821,676.67	112,654,989.49
六、期末现金及现金等价物余额		43,509,949.08	578,458,041.17

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年度									
	归属于母公司所有者权益									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	520,000,000.00	-	-	-	4,940,975,797.30	-	-	-	150,316,391.54	-
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	520,000,000.00	-	-	-	4,940,975,797.30	-	-	-	150,316,391.54	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	590,812,283.10	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	590,812,283.10	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-				-				-	
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	-				590,812,283.10	-	-	-	-	-
（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	520,000,000.00	-	-	-	5,531,788,080.40	-	-	-	150,316,391.54	-
									1,603,353,778.66	-
										194,976,854.91
										8,000,435,105.51

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：洛阳盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

2019年度													
归属于母公司所有者权益													
项 目	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	少数股东权益	股东所有者权益合计
		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）	-	-	-	-	2,051,389,132.91	-	-	-	20,826,400.56	-	100,758,466.85	135,024,588.57	2,307,998,588.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,584,867.41	-4,502,518.37	198,082,349.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,051,389,132.91	-	-	-	-	-	-	139,527,106.94	2,190,916,239.85
1、股东投入的普通股					-							139,527,106.94	139,527,106.94
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					2,051,389,132.91							-	2,051,389,132.91
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	20,826,400.56	-	-101,826,400.56	-	-81,000,000.00
1、提取盈余公积					-				20,826,400.56		-20,826,400.56		-
2、提取一般风险准备													-
3、对所有者的分配											-81,000,000.00		-81,000,000.00
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	520,000,000.00	-	-	-	4,940,975,797.30	-	-	-	150,316,391.54	-	1,534,632,784.51	150,669,419.34	7,296,594,392.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨召印
4103220020934

张娟印
武

张娟印
武

母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	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	-	-	-	4,919,860,076.00	-	-	-	150,316,391.54	-	1,543,921,704.48	7,134,098,172.02
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	-	-	-	4,919,860,076.00	-	-	-	150,316,391.54	-	1,543,921,704.48	7,134,098,172.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	590,812,283.10	-	-	-	-	-	65,938,571.68	656,750,854.78
（一）综合收益总额											65,938,571.68	65,938,571.68
（二）所有者投入和减少资本												
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	590,812,283.10	-	-	-	-	-	-	590,812,283.10
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	-	-	-	-	590,812,283.10	-	-	-	-	-	-	590,812,283.10
（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	520,000,000.00	-	-	-	5,510,672,359.10	-	-	-	150,316,391.54	-	1,609,860,276.16	7,790,849,026.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳盛世城市建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	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）	-	-	-	-	2,033,213,411.61	-	-	-	20,826,400.56	-	106,437,605.03	2,160,477,417.20
（一）综合收益总额											208,264,005.59	208,264,005.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,033,213,411.61	-	-	-	-	-	-	2,033,213,411.61
1、股东投入的普通股												-
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					2,033,213,411.61							2,033,213,411.61
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	20,826,400.56	-	-101,826,400.56	-81,000,000.00
1、提取盈余公积									20,826,400.56		-20,826,400.56	-
2、提取一般风险准备												-
3、对所有者的分配											-81,000,000.00	-81,000,000.00
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	520,000,000.00	-	-	-	4,919,860,076.00	-	-	-	150,316,391.54	-	1,543,921,704.48	7,134,098,172.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张娟 印 4103220020834

张娟 印 4103220020834

张娟 印 4103220020834

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	235,765.22	
银行存款	99,916,660.11	
其他货币资金	1,301,200,000.00	
合计	1,401,352,425.33	

2、应收账款

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	年末余额					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	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	-	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	456,331,733.29	1.00	823.93	-	456,330,909.36	
账龄分析法组合	17,302.50	0.00%	823.93	5	16,478.57	
应收特殊的交易对象组	456,314,430.79	100.00%	0	0	456,314,430.79	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应 收款项	-	-	-	-	-	
合计	456,331,733.29	100	-	/	456,330,909.36	

②组合中，按账龄

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,478.57	823.93	5
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	16,478.57	823.93	/

(2) 按欠款方归集

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	款项性质
洛阳朗玺商贸有限公司	375,754,590.64	1年以内	82.34%	工程款
南阳职业学院	16,520,000.00	1年以内	3.62%	保理款
南阳交通建设投资有限公司	3,000,000.00	1年以内	0.66%	应收租赁款
孟津县污染防治攻坚战领导小组办公室	100,000.00	1年以内	0.02%	租车款
孟津县澧河综合治理领导小组办公室	75,000.00	1年以内	0.02%	租车款
合计	395,449,590.64	/	86.66%	/

3、预付款项

(1) 预付款项按账

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	142,615,888.14	92.92%		
1至2年	123,024.42	0.08%		
2至3年	10,749,055.59	7.00%		
3年以上	-	-	-	-
合计	153,487,968.15	100.00		

(2) 按预付对象归集的年末余额前五

单位名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	款项性质
孟津县城关镇政府	13,000,000.00	1年以内	8.47%	项目拆迁补偿款
河南鑫品建筑工程有限公司	10,000,000.00	1年以内	6.52%	工程款
林州广安建筑工程有限公司	10,421,603.90	1年以内	6.79%	工程款
史琳会-工程款	7,235,347.89	1年以内、2至3年	4.71%	工程款
吴士猛-工程款	6,869,655.18	2至3年	4.48%	工程款
合计	51,761,922.07	/	30.96%	/

4、其他应收款

(1) 其他应收款分

类别	年末余额				
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	2,952,570,776.36	100%	10,617,818.97	0.36%	2,941,952,957.39
账龄分析法组合	52,057,857.31	2%	10,617,818.97	20.40%	41,440,038.34
应收特殊的交易对象组	2,900,512,919.05	98%	-	-	2,900,512,919.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其	-	-	-	-	-
合计	2,952,570,776.36	100	10,617,818.97	/	2,941,952,957.39

①年末单项金额重大并单独计提坏账无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	34,934,210.00	1,746,710.50	5.00
1至2年	2,448,000.00	244,800.00	10.00
2至3年	3,656,015.64	731,203.13	20.00
3至4年	4,402,000.00	2,201,000.00	50.00
4至5年	4,617,631.67	3,694,105.34	80.00
5年以上	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
合计	52,057,857.31	10,617,818.97	/

(3) 按欠款方归集的
年末余额前五名

单位名称	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	款项性质
洛阳朗玺商贸有限公司	595,236,683.33	1年以内	20.16%	往来款
孟津县城市建设集团有限公司	522,294,755.38	1年以内、1至2年	17.62%	往来款
孟津县华港经济投资有限公司	321,924,999.00	1年以内	10.90%	往来款
嘉兴嘉荟股权投资合伙企业（有限合伙）	323,400,000.00	1年以内	10.95%	往来款
孟津县银基发展有限公司	218,679,093.15	1年以内	7.41%	往来款
合计	1,981,535,530.86	/	67.11%	/

5、存货

存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,537,383.23	-	46,537,383.23
土地使用权	1,209,480,801.83	-	1,209,480,801.83
工程施工	2,654,069,811.37	-	2,654,069,811.37
合计	3,910,087,996.43	-	3,910,087,996.43

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预交税费	12,485,144.22	-
理财产品	118,500,000.00	-
合计	130,985,144.22	-

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	10,000,000.00	-	10,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00
其中：按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	10,000,000.00	-	10,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00

(2) 年末按成本计

量的可供出售金融

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
洛阳中小企业资产管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	3.52	-
洛阳澳湖牧业科技有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	10	-
汝州市益宏企业管理咨询中心（有限合伙）	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	6.67	-

合计	18,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-
----	---------------	--------------	---------------	---------------	---	---	---	---	---

8、长期股权投资						
被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
河南水投盛世置业有限公司	2,685,749.88				-	-
北大孟津附属实验学校	67,426,038.39				-	-
孟津宏兴盛世石油销售有限公司	3,325,520.36	1,750,000.00			-	-
孟津文化旅游发展集团有限公司	4,742,968.55				-	-
孟津县两河一渠建设管理有限公司	12,498,158.99	16,400,000.00			-	-
合计	90,678,436.17	18,150,000.00				

(续)					
被投资单位	本期增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南水投盛世置业有限公司	-	-	-	2,685,749.88	-
北大孟津附属实验学校	-	-	-	67,426,038.39	-
孟津宏兴盛世石油销售有限公司	-	-	-	5,075,520.36	-
孟津文化旅游发展集团有限公司	-	-	-	4,742,968.55	-
孟津县两河一渠建设管理有限公司	-	-	-	28,898,158.99	-
合计				108,828,436.17	

9、投资性房地产		
采用成本计量模式		
项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	341,558,821.00	341,558,821.00
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	-	-
（4）政府注入	-	-
3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
4、年末余额	341,558,821.00	341,558,821.00
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	23,714,791.36	23,714,791.36
2、本期增加金额		
（1）计提或摊销	5,382,365.17	5,382,365.17
3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
（2）其他转出	-	-
4、年末余额	29,097,156.53	29,097,156.53

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、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	312,461,664.47	312,461,664.47
2、年初账面价值	72,808,569.97	72,808,569.97

10、固定资产					
项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	机械设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	15,026,025.28	2,153,572.56	7,594,278.23		24,773,876.07
2、本期增加金额	815,927.80	1,262,815.14	880,431.07	22,346,115.53	25,305,289.54
(1) 购置	0.00	-	-		-
(2) 在建工程转入	0.00	-	-		-
(3) 企业合并增加	815,927.80	1,262,815.14	880,431.07	22,346,115.53	25,305,289.54
3、本期减少金额	-	-			
(1) 处置或报废	-	-			
4、年末余额	15,841,953.08	3,416,387.70	8,474,709.30	22,346,115.53	50,079,165.61
二、累计折旧					
1、年初余额	375650.63	1,243,373.90	1,881,644.08		3,500,668.61
2、本期增加金额	458,960.37	1,181,843.09	457,945.97	13,956,912.41	16,055,661.84
(1) 计提	29,331.86	34,249.26	54,577.28		118,158.40
(2) 企业合并增加	429,628.51	1,147,593.83	403,368.69	13,956,912.41	15,937,503.44
3、本期减少金额	-	-			
(1) 处置或报废	-	-			
4、年末余额	834,611.00	2,425,216.99	2,339,590.05	13,956,912.41	19,556,330.45
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) 处置或报废	-	-	-		-
4、年末余额	-	-	-		-
四、账面价值					
1、年末账面价值	15,007,342.08	991,170.71	6,135,119.25	8,389,203.12	30,522,835.16
2、年初账面价值	14,650,374.65	910,198.66	5,712,634.15		21,273,207.46

11、在建工程		
项目	年末余额	年初余额

孟津县文博艺术中心	1,187,330,647.50	
新区高中项目	52,263,774.00	
田园综合体项目	3,956,641.93	
班超纪念馆	20,236,278.33	-
新区医院项目	18,242,748.05	
物流仓库	4,365,123.32	-
合计	1,286,395,213.13	

12、无形资产				
项目	景区经营权	软件	土地使用权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	942,028,900.00	694,323.20		942,723,223.20
2、本期增加金额	-	29,489.47	77,969,959.23	77,999,448.70
(1) 购置	-	29,489.47		29,489.47
(2) 内部研发	-			
(3) 企业合并增加	-			
(4) 其他			77,969,959.23	77,969,959.23
3、本期减少金额	-			
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 对外投资	-	-	-	-
4、年末余额	942,028,900.00	723,812.67	77,969,959.23	1,020,722,671.90
二、累计摊销				
1、年初余额	-	29,489.47		29,489.47
2、本期增加金额	-	25,728.96		25,728.96
(1) 计提	-	25,728.96		25,728.96
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、年末余额	-	55,218.43	0.00	55,218.43
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、年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、年末账面价值	942,028,900.00	668,594.24	77,969,959.23	1,020,667,453.47
2、年初账面价值				

13、长期待摊费用					
项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额		年末数
装修费	17,416.62	1,369,667.00	1,900.00		1,385,183.62
融资服务费	16,566,208.33	-	5,647,239.51		10,918,968.82

合计	16,583,624.95	1,369,667.00	5,649,139.51	12,304,152.44
----	---------------	--------------	--------------	---------------

14、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,231,247.08	2,557,811.77		
合计	10,231,247.08	2,557,811.77		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	387,395.82	
合计	387,395.82	

注：未确认递延所得税资产系由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没

15、短期借款

(2) 截至2020年6

①质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	142,500,000.00	
合计	142,500,000.00	/

②抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
河南孟津农村商业银行股份有限公司	29,000,000.00	土地使用权
河南孟津农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	土地使用权
合计	49,000,000.00	/

③保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
中原银行股份有限公司洛阳分行	150,000,000.00	孟津县盛世城市建设投资有限公司、孟津县汇兴水务有限公司
恒丰银行股份有限公司郑州分行	80,000,000.00	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
孟津民丰村镇银行股份有限公司	14,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司
河南孟津农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	孟津县城市建设集团有限公司
合计	254,000,000.00	/

传媒

多彩

4、其他

借款人	贷款单位	借款余额	
洛阳盛世城投	百瑞信托有限责任	192,050,000.00	
洛阳盛世城投	洛阳银行股份有限公司 孟津支行	242,500,000.00	
盛世传媒	农村商业银行	29,000,000.00	
盛世传媒	中国银行孟津支行	10,000,000.00	
多彩	河南省农村信用	9,000,000.00	981,050,000.00
路联公司		38,000,000.00	

5、信用借款

520550000

借款人	贷款单位	借款余额	
孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限	5,500,000.00	
孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限	4,700,000.00	
孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限	4,800,000.00	
	合计	15,000,000.00	/

16、应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	814,400,000.00	
商业承兑汇票	-	-
合计	854,000,000.00	

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	119,307,215.35	
1至2年	829,977.59	-
2至3年	180,000.00	-
3年以上	20,000.00	-
合计	120,337,192.94	

18、预收账款

(1) 预收账款列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	42,490,983.94	-
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	-	-

合计	42,490,983.94	-
----	---------------	---

19、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	58,722,468.94	
城市维护建设税	2,936,123.45	
教育费附加	1,761,674.07	
地方教育费附加	1,237,449.38	
企业所得税	76,460,480.82	
个人所得税	431,839.52	
印花税	188,194.86	
营业税	532.3	
合计	141,738,763.33	

20、其他应付款

(2) 其他应付款项

项目	年末余额	年初余额
1年以内	573,682,730.75	
1至2年	44,874,486.77	
2至3年	43,130,915.23	
3年以上	51,187,388.42	
合计	712,875,521.17	

21、一年内到期的

(1) 一年内到期的

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	510,150,000.00	
1年内到期的应付债券	-	
1年内到期的长期应付款	-	
合计	510,150,000.00	

(2) 一年内到期的

①保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
郑州银行股份有限公司洛阳伊滨支行	9,800,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司河南省分行	130,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	10,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
上海国际信托有限公司	140,000,000.00	河南水利投资集团有限公司
合计	289,800,000.00	/

路联借款

②抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
洛阳农村商业银行股份有限公司吉利支行	49,980,000.00	土地使用权

湖南省信托有限责任公司	134,570,000.00	土地使用权
合计	184,550,000.00	/

③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	23,800,000.00	孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司股权
合计	23,800,000.00	/

22、长期借款

(1) 截至2020年6

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	133,730,000.00	孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司股权
合计	133,730,000.00	/

②抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
湖南省信托有限责任公司	55,430,000.00	土地使用权
合计	55,430,000.00	/

③保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
郑州银行股份有限公司洛阳伊滨支行	150,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
中国银行股份有限公司河南省分行	60,000,000.00	孟津县华港经济投资有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	315,000,000.00	洛阳城市发展投资集团有限公司
上海国际信托有限公司	140,000,000.00	河南水利投资集团有限公司
孟津民丰村镇银行股份有限公司	14,900,000.00	孟津县城市建设集团有限公司
合计	679,900,000.00	/

4、其他

借款人	贷款单位	借款余额
洛阳盛世城投	中粮信托有限责任公司	350,000,000.00
洛阳盛世城投	平顶山银行九都路支行	150,000,000.00
洛阳盛世城投	湖南信托有限责任公司	149,230,000.00
洛阳盛世城投	洛阳银行股份有限公司孟津支行	100,000,000.00
交投	孟津农商行	20,000,000.00
孟津盛世医院	中国农业发展银行孟津支行	13,050,000.00
路联公司		135,000,000.00
合计		917,280,000.00

5、信用借款

公司名称	贷款银行	账面贷款余额
孟津县交通建设投资有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限公司	4,900,000.00
孟津县交通建设投资有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限公司	4,800,000.00
孟津县交通建设投资有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限公司	4,800,000.00
孟津多彩农业开发有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限公司	10,000,000.00
孟津多彩农业开发有限公司	孟津民丰村镇银行股份有限公司	4,000,000.00
合计		28,500,000.00

23、应付债券

项目	年末余额	年初余额
19孟津盛世债	894,052,769.40	-
合计	894,052,769.40	-

28、营业收入和营

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	368,071,200.68	
工程施工	353,142,089.79	
景区经营	436,748.21	
其他	14,492,362.68	
其他业务收入	7,423,723.66	
合计	375,494,924.34	
主营业务成本	295,161,593.85	
工程施工	294,172,608.55	
景区经营	476,423.12	
其他	512,562.18	
其他业务成本	5,602,365.17	
合计	300,763,959.02	

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,681,288.04	
减：利息收入	14,059,810.84	
手续费及其他	27,831,558.37	
合计	63,453,035.57	

