合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	期初金额
流动资产：			
货币资金	注释1	1,369,589,745.74	1,115,647,632.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释2	565,392.32	
应收账款	注释3	664,177,656.37	591,069,940.31
应收款项融资			
预付款项	注释4	280,963,779.07	251,975,345.07
其他应收款	注释5	5,660,407,894.65	5,576,865,309.28
存货	注释6	1,282,471,202.71	1,337,425,948.21
合同资产	注释7	1,475,227,866.43	1,339,563,947.67
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	注释8	35,386,811.64	167,107,031.36
其他流动资产	注释9	145,500,703.81	3,078,554.79
流动资产合计		10,914,291,052.74	10,382,733,709.39
非流动资产：			
债权投资	注释10	42,300,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	注释11	9,750,000.00	15,250,000.00
长期股权投资	注释12	64,420,244.60	64,420,244.60
其他权益工具投资	注释13	222,547,868.10	227,847,868.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释14	2,637,965,823.85	2,514,580,685.87
在建工程	注释15	92,074,965.05	162,669.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释16	96,085.55	114,682.73
递延所得税资产	注释17	14.45	14.45
其他非流动资产	注释18	4,207,726.03	16,035,665.75
非流动资产合计		3,073,362,727.63	2,838,411,830.50
资产总计		13,987,653,780.37	13,221,145,539.89

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初金额
流动负债：			
短期借款	注释19	404,725,459.13	427,126,919.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释20	119,400,000.00	119,400,000.00
应付账款	注释21	346,000.00	62,130.00
预收款项	注释22	6,918,450.19	78,345.84
合同负债			
应付职工薪酬	注释23	117,607.53	92,146.89
应交税费	注释24	163,224,921.11	153,025,776.68
其他应付款	注释25	1,041,967,034.39	1,322,502,070.25
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	注释26	1,249,444,186.04	477,196,191.81
其他流动负债			
流动负债合计		2,986,143,658.39	2,499,483,581.26
非流动负债：			
长期借款	注释27	1,215,200,000.00	1,726,700,000.00
应付债券	注释28	2,754,477,827.97	2,455,070,822.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释29	680,711,712.38	350,991,699.19
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		4,650,389,540.35	4,532,762,521.91
负债合计		7,636,533,198.74	7,032,246,103.17
所有者权益：			
实收资本	注释30	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	注释31	5,154,430,680.10	5,154,430,680.10
其他综合收益	注释32	-2,302,599.40	-2,302,599.40
盈余公积	注释33	82,724,302.02	82,724,302.02
未分配利润	注释34	816,268,198.91	654,047,054.00
归属于母公司所有者权益合计		6,351,120,581.63	6,188,899,436.72
少数股东权益			
所有者权益合计		6,351,120,581.63	6,188,899,436.72
负债和所有者权益总计		13,987,653,780.37	13,221,145,539.89

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释35	225,165,327.29	349,041,578.05
减：营业成本	注释35	151,197,952.36	289,558,315.99
税金及附加	注释36	5,290,404.78	
销售费用	注释37	120.74	
管理费用	注释38	8,386,959.15	32,160,729.21
研发费用			
财务费用	注释39	197,904,849.95	132,813,769.77
加：其他收益	注释40	310,342,866.95	145,000,000.00
投资收益（损失以"-"号列示）	注释41	5,988,114.76	
净敞口套期收益（损失以"-"填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"填列）			
信用减值损失（损失以"-"填列）			
资产减值损失（损失以"-"填列）	注释42	-16,504,914.55	
资产处置收益（损失以"-"填列）			
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		162,211,107.47	39,508,763.08
加：营业外收入	注释43	74,307.52	
减：营业外支出	注释44	10,780.86	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		162,274,634.13	39,508,763.08
减：所得税费用	注释45	53,489.22	
四、净利润（净亏以"-"号填列）		162,221,144.91	39,508,763.08
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		162,221,144.91	39,508,763.08
终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"-"号填列）		162,221,144.91	39,508,763.08
少数股东损益（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者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划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		162,221,144.91	39,508,763.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,221,144.91	39,508,763.08
归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注	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		37,760,571.94	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释46	989,867,563.07	648,351,401.56
经营活动现金流入小计		1,027,628,135.01	648,351,401.56
购买商品、接受劳务支付的现金		52,476,797.25	139,283,789.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,434,234.53	26,273,827.23
支付的各项税费		2,346,287.42	
支付其他与经营活动有关的现金	注释46	1,084,628,359.08	1,127,327,367.38
经营活动现金流出小计		1,141,885,678.28	1,292,884,983.84
经营活动产生的现金流量净额		-114,257,543.27	-644,533,582.28
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		5,988,114.76	
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回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,988,114.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,739,209.86	
投资支付的现金			14,550,000.00
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	注释46	42,300,000.00	
投资活动现金流出小计		299,039,209.86	14,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-293,051,095.10	-14,550,000.00
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		760,500,000.00	202,300,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释46	504,890,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,665,390,000.00	1,202,300,000.00
偿还债务支付的现金		428,130,000.00	347,629,671.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,495,804.09	152,734,145.63
支付其他与筹资活动有关的现金	注释46	531,513,444.50	
筹资活动现金流出小计		1,144,139,248.59	500,363,817.03
筹资活动产生的现金流量净额		521,250,751.41	701,936,182.97
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		113,942,113.04	42,852,600.69
加：期初现金及现金等价物余额		117,947,632.70	13,901,719.28
六、期末现金及现金等价物余额		231,889,745.74	56,754,319.97

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　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

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额						
	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	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	300,000,000.00	5,154,430,680.10		82,437,734.17	651,467,943.39		6,188,336,357.66
加：会计政策变更			-2,302,599.40	286,567.85	2,579,110.61		563,079.06
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	300,000,000.00	5,154,430,680.10	-2,302,599.40	82,724,302.02	654,047,054.00		6,188,899,436.72
三、本期增减变动金额					162,221,144.91		162,221,144.91
（一）综合收益总额					162,221,144.91		162,221,144.91
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
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							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者的分配							
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
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							
四、本期期末余额	300,000,000.00	5,154,430,680.10	-2,302,599.40	82,724,302.02	816,268,198.91		6,351,120,581.63

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　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

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　　目	上期金额						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	资本公积	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、上期期末余额	300,000,000.00	3,111,353,413.97		65,183,631.62	538,470,833.27		4,015,007,878.86
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	300,000,000.00	3,111,353,413.97		65,183,631.62	538,470,833.27		4,015,007,878.86
三、本期增减变动金额		383,872,661.00			39,508,763.08		423,381,424.08
（一）综合收益总额					39,508,763.08		39,508,763.08
（二）所有者投入和减少资本		383,872,661.00					383,872,661.00
1.所有者投入的普通股							
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		383,872,661.00					383,872,661.00
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者的分配							
3.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
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							
四、本期期末余额	300,000,000.00	3,495,226,074.97		65,183,631.62	577,979,596.35		4,438,389,302.94

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	期初金额
流动资产：			
货币资金		897,473,041.26	863,773,788.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		565,392.32	
应收账款		664,177,656.37	591,069,940.31
应收款项融资			
预付款项		280,934,734.00	250,446,300.00
其他应收款		5,951,298,281.23	5,662,208,292.69
存货		1,282,471,202.71	1,337,425,948.21
合同资产		1,475,227,866.43	1,339,563,947.67
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		28,775,962.33	167,107,031.36
其他流动资产		145,433,446.45	3,078,554.79
流动资产合计		10,726,357,583.10	10,214,673,803.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,750,000.00	15,250,000.00
其他权益工具投资		258,120,244.60	214,720,244.60
其他非流动金融资产		222,547,868.10	227,847,868.10
投资性房地产			
固定资产			
在建工程		2,022,071,062.97	1,887,566,650.28
生产性生物资产		91,939,665.05	162,669.00
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,269,490.41	
		2,604,428,840.72	2,354,816,922.39
资产总计		13,330,786,423.82	12,569,490,725.63

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：严玮　印明　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初金额
流动负债：			
短期借款		159,539,070.85	247,945,432.01
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		39,800,000.00	39,800,000.00
应付账款		346,000.00	62,130.00
预收款项		6,918,450.19	32,952.84
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		156,818,861.03	148,749,378.27
其他应付款		1,273,654,323.81	1,466,955,403.52
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,249,444,186.04	477,196,191.81
其他流动负债			
流动负债合计		2,886,520,891.92	2,380,741,488.45
非流动负债：			
长期借款		1,215,200,000.00	1,726,700,000.00
应付债券		2,754,477,827.97	2,455,070,822.72
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		677,666,835.67	350,991,699.19
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		4,647,344,663.64	4,532,762,521.91
负债合计		7,533,865,555.56	6,913,504,010.36
所有者权益：			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		4,531,046,294.00	4,531,046,294.00
其他综合收益		-2,302,599.40	-2,302,599.40
盈余公积		82,724,302.02	82,724,302.02
未分配利润		885,452,871.64	744,518,718.65
所有者权益合计		5,796,920,868.26	5,655,986,715.27
负债和所有者权益总计		13,330,786,423.82	12,569,490,725.63

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

利润表

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		222,252,548.25	348,015,014.53
减：营业成本		138,613,089.72	288,545,795.69
税金及附加		3,150,285.73	
销售费用		120.74	
管理费用		7,712,655.44	10,478,780.17
研发费用			
财务费用		192,379,410.72	128,426,995.25
加：其他收益		270,320,000.00	125,000,000.00
投资收益（损失以"-"号列示）		5,988,114.76	
净敞口套期收益（损失以"-"填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"填列）			
信用减值损失（损失以"-"填列）			
资产减值损失（损失以"-"填列）		-15,845,187.38	
资产处置收益（损失以"-"填列）			
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		140,859,913.28	45,563,443.42
加：营业外收入		74,304.99	
减：营业外支出		65.28	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		140,934,152.99	45,563,443.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏以"-"号填列）		140,934,152.99	45,563,443.42
持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		140,934,152.99	45,563,443.42
终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		140,934,152.99	45,563,443.42

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　　目	附注	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		34,848,775.61	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		931,935,587.37	636,273,678.23
经营活动现金流入小计		966,784,362.98	636,273,678.23
购买商品、接受劳务支付的现金		52,476,797.25	139,283,789.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,261,901.93	26,273,827.23
支付的各项税费		2,208,692.18	
支付其他与经营活动有关的现金		1,184,452,419.34	926,758,194.37
经营活动现金流出小计		1,241,399,810.70	1,092,315,810.83
经营活动产生的现金流量净额		-274,615,447.72	-456,042,132.60
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		5,988,114.76	
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回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,988,114.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,599,489.86	
投资支付的现金			14,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		43,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		299,999,489.86	14,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-294,011,375.10	-14,550,000.00
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		484,500,000.00	208,500,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		490,890,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,375,390,000.00	1,208,500,000.00
偿还债务支付的现金		207,130,000.00	347,629,671.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,536,379.63	147,995,872.07
支付其他与筹资活动有关的现金		304,397,544.50	
筹资活动现金流出小计		693,063,924.13	495,625,543.47
筹资活动产生的现金流量净额		682,326,075.87	712,874,456.53
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		113,699,253.05	242,282,323.93
加：期初现金及现金等价物余额		113,873,788.21	13,374,323.18
六、期末现金及现金等价物余额		227,573,041.26	255,656,647.11

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　　目	本期金额					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	300,000,000.00	4,531,046,294.00		82,437,734.17	741,939,608.04	5,655,423,636.21
加：会计政策变更			-2,302,599.40	286,567.85	2,579,110.61	563,079.06
前期差错更正						
其他						
二、本期期初余额	300,000,000.00	4,531,046,294.00	-2,302,599.40	82,724,302.02	744,518,718.65	5,655,986,715.27
三、本期增减变动金额					140,934,152.99	140,934,152.99
（一）综合收益总额					140,934,152.99	140,934,152.99
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
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						
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者的分配						
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
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						
四、本期期末余额	300,000,000.00	4,531,046,294.00	-2,302,599.40	82,724,302.02	885,452,871.64	5,796,920,868.26

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：严瑞明　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：洛阳西苑国有资本投资有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　　目	上期金额					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	300,000,000.00	2,488,400,000.00		65,183,631.62	586,652,685.04	3,440,236,316.66
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本期期初余额	300,000,000.00	2,488,400,000.00		65,183,631.62	586,652,685.04	3,440,236,316.66
三、本期增减变动金额		383,872,661.00			45,563,443.42	429,436,104.42
（一）综合收益总额					45,563,443.42	45,563,443.42
（二）所有者投入和减少资本		383,872,661.00				383,872,661.00
1.所有者投入的普通股						
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		383,872,661.00				383,872,661.00
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者的分配						
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
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						
四、本期期末余额	300,000,000.00	2,872,272,661.00		65,183,631.62	632,216,128.46	3,869,672,421.08

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

洛阳西苑国有资本投资有限公司

2021 年 1 月-6 月财务报表附注

执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司于于 2021 年 1 月起实施企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量、企业会计准则第 14 号——收入。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制合并财务报表，合并财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对 2021 年期初合并数据进行调整。

执行新准则对合并财务报表列报项目及金额的影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额		2021 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	
应收账款	1,930,633,887.98	-1,339,563,947.67		591,069,940.31
合同资产		1,339,563,947.67		1,339,563,947.67
其他应收款	5,595,979,529.82	-19,114,220.54		5,576,865,309.28
其他流动资产		3,078,554.79		3,078,554.79
其他非流动资产		16,035,665.75		16,035,665.75
可供出售金融资产	227,284,789.04	-230,150,467.50	2,865,678.46	
其他权益工具投资		227,847,868.10		227,847,868.10
资产合计	**7,753,898,206.84**	**-2,302,599.40**	**2,865,678.46**	**7,754,461,285.90**
短期借款	426,530,000.00	596,919.79		427,126,919.79
其他应付款	1,419,023,911.92	-96,521,841.67		1,322,502,070.25
一年内到期的非流动负债	472,911,817.87	4,284,373.94		477,196,191.81
应付债券	2,363,430,274.78	91,640,547.94		2,455,070,822.72
其他综合收益		-2,302,599.40		-2,302,599.40
盈余公积	82,437,734.17		286,567.85	82,724,302.02
未分配利润	651,467,943.39		2,579,110.61	654,047,054.00
负债和权益合计	**5,415,801,682.13**	**-2,302,599.40**	**2,865,678.46**	**5,416,364,761.19**

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日）

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,020.88	6,000.00
银行存款	231,870,724.86	117,941,632.70
其他货币资金	1,137,700,000.00	997,700,000.00
未到期应收利息		
合计	1,369,589,745.74	1,115,647,632.70

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	59,700,000.00	59,700,000.00
用于担保的定期存款	1,078,000,000.00	938,000,000.00
合计	1,137,700,000.00	997,700,000.00

注释 2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	565,392.32	
合计	565,392.32	

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	73,194,846.06	590,982,810.68
1—2 年	590,982,810.31	87,129.63
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	664,177,656.37	591,069,940.31
减：坏账准备		
合计	664,177,656.37	591,069,940.31

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：组合 1：政府单位及关联方组合	664,177,656.37	100.00			664,177,656.37
组合 2：账龄组合					
合计	664,177,656.37	100.00			664,177,656.37

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	591,069,940.31	100.00			591,069,940.31
其中：组合 1：政府单位及关联方组合	591,069,940.31	100.00			591,069,940.31
组合 2：账龄组合					
合计	591,069,940.31	100.00			591,069,940.31

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
洛阳市涧西区财政局	657,680,301.23	99.02	
涧西区城市管理局	2,243,229.68	0.34	
涧西区环卫局	3,151,471.46	0.47	
区政法委	1,102,654.00	0.17	
合计	664,177,656.37	100.00	

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,488,434.00	10.85	2,038,300.00	0.81
1 至 2 年	538,300.00	0.19	249,937,045.07	99.19

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年	249,937,045.07	88.96		
3 年以上				
合计	280,963,779.07	100.00	251,975,345.07	100.00

2．账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
洛阳龙腾文化开发建设有限公司	249,836,000.00	2-3 年	未完工决算
合计	249,836,000.00		

3．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
洛阳龙腾文化开发建设有限公司	249,836,000.00	88.92%	未完工决算
洛阳唤希文化科技有限公司	13,990,000.00	4.98%	未完工决算
中铁十五局集团有限公司	10,000,000.00	3.56%	未完工决算
洛阳中弘卓越置业公司购房款	4,322,434.00	1.54%	未结算
湖北九洲房地产评估测绘有限公司	2,000,000.00	0.71%	未结算
合计	280,148,434.00	99.71%	

注释 5．其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	5,660,407,894.65	5,576,865,309.28
合计	5,660,407,894.65	5,576,865,309.28

（一）其他应收款

1．按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,586,015,217.87	4,475,102,862.28
1－2 年	3,764,371,413.35	1,113,279,093.50
2－3 年	338,042,824.48	
3－4 年		
4－5 年		
5 年以上	50,000,000.00	50,000,000.00

账龄	期末余额	期初余额
小计	5,738,429,455.70	5,638,381,955.78
减：坏账准备	78,021,561.05	61,516,646.50
合计	5,660,407,894.65	5,576,865,309.28

2．按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资金拆借	106,048,967.78	61,786,127.40
往来款	5,632,248,604.07	5,576,460,833.77
备用金	131,883.85	129,213.30
其他		5,781.31
合计	5,738,429,455.70	5,638,381,955.78

3．按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,317,696.77	0.06	3,317,696.77	100	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,735,111,758.93	100	74,703,864.28	1.36	5,660,407,894.65
组合 1：政府单位及关联方组合	5,037,540,091.36	87.79			5,037,540,091.36
组合 2：账龄组合	697,571,667.57	12.16	74,703,864.28	10.71	622,867,803.29
合计	5,738,429,455.70	—	78,021,561.05	—	5,660,407,894.65

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,317,696.77	0.02	3,317,696.77	100	0
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,635,064,259.01	99.98	58,198,949.73	1.03	5,576,865,309.28
组合 1：政府单位及关联方组合	5,218,132,075.03	92.59			5,218,132,075.03
组合 2：账龄组合	416,932,183.98	7.39	58,198,949.73	13.96	358,733,234.25
合计	5,638,381,955.78	—	61,516,646.50	—	5,576,865,309.28

4．单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
洛阳花仙文化旅游创意产业有限公司	1,146,380.00	1,146,380.00	100.00	公司已注销、债务人主体不存在
洛阳市精创汽车科技有限公司	2,171,316.77	2,171,316.77	100.00	债务人无偿债能力
合计	3,317,696.77	3,317,696.77		

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
洛阳市涧西区财政局	往来款	3,650,857,624.81	1-3 年	64.50	
洛阳卓弘置业有限公司	往来款	256,613,689.14	1 年以内	4.53	
洛阳龙腾文化开发建设有限公司	往来款	194,070,920.91	1 年以内	3.43	
长春办拆迁款	往来款	89,000,000.00	1-2 年	1.57	
合计		4,190,542,234.86		74.03	

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,282,471,202.71		1,282,471,202.71	1,337,425,948.21		1,337,425,948.21
合计	1,282,471,202.71		1,282,471,202.71	1,337,425,948.21		1,337,425,948.21

2. 存货跌价准备

存货本期未发生减值迹象，未计提跌价准备。

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
遇驾沟项目	690,334,251.27	22,062,506.52			712,396,757.79	6.60
尤东项目	20,694,249.11	9,424,263.95			30,118,513.06	8.03
同乐寨项目	9,667,878.15	9,559,970.82			19,227,848.97	4.35
合计	720,696,378.53	41,046,741.29			761,743,119.82	

4. 开发成本

项目名称	预计投资总额（万元）	期初余额	本期增加	本期转入开发产品
涧西区七里河村安置项目	137,500.00	271,776,646.99	17,840.00	
涧西区王府庄城中村改造项目		243,102,720.47		
坦克路南侧地块		900,000.00		
遇架沟项目	67,400.00	690,334,251.27	23,161,175.65	
同乐寨项目	100,300.00	9,667,878.15	11,042,761.46	
新唐村项目	80,000.00	56,603.77	108,245.61	
尤东项目	30,000.00	20,694,249.11	9,428,143.95	
兴隆寨项目	16,750.00	1,323,749.82	188,894.43	
秦岭防洪渠项目	86,234.64		26,732.67	
东旭地块	200,000.00		596,249.36	
谷东村项目	83,000.00		13,860.00	
合计	801,184.64	1,237,856,099.58	44,583,903.13	

续：

项目名称	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
涧西区七里河村安置项目		271,794,486.99		
涧西区王府庄城中村改造项目		243,102,720.47		
坦克路南侧地块		900,000.00		
遇架沟项目		713,495,426.92	61,522,363.45	22,062,506.52
同乐寨项目		20,710,639.61	15,633,054.15	9,559,970.82
新唐村项目		164,849.38		
尤东项目		30,122,393.06	29,004,719.22	
兴隆寨项目		1,512,644.25		
秦岭防洪渠项目		26,732.67		
东旭地块		596,249.36		
谷东村项目		13,860.00		
合计		1,282,440,002.71	106,160,136.82	41,046,741.29

注释 7. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安置房代建	1,475,227,866.43		1,475,227,866.43	1,339,563,947.67		1,339,563,947.67
合计	1,475,227,866.43		1,475,227,866.43	1,339,563,947.67		1,339,563,947.67

2．报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
安置房代建	135,663,918.76	回购代建安置房形成合同资产
合计	135,663,918.76	

3．本期合同资产计提减值准备情况

本期合同资产未出现减值迹象，未计提减值准备

注释 8．一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定期存单利息	35,386,811.64	
合计	35,386,811.64	

注释 9．其他流动资产

1.其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
洛阳银行资产权益	144,607,031.36	
待抵扣增值税	893,672.45	
合计	145,500,703.81	

注释 10．债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电影《749 局》项目	42,300,000.00		42,300,000.00			
小计	42,300,000.00		42,300,000.00			
减：一年内到期的债权投资						
合计	42,300,000.00		42,300,000.00			

债权投资说明：本项目系子公司洛阳百富星动投资合伙企业（有限合伙）投资的项目。

注释 11. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资保证金	22,750,000.00		22,750,000.00	37,750,000.00		37,750,000.00	
减：一年内到期的长期应收款	13,000,000.00		13,000,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	
合计	9,750,000.00		9,750,000.00	15,250,000.00		15,250,000.00	

注释 12. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
洛阳大学科技园建设有限公司	17,740,926.39									17,740,926.39	
洛阳市涧西民间借贷服务中心有限公司	2,632,734.22									2,632,734.22	
洛阳市涧西中小企业金融超市有限公司	3,180,858.73									3,180,858.73	
河南领聚网络科技有限公司	5,429,116.27									5,429,116.27	
国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	10,054,704.50									10,054,704.50	
洛阳盈科自动化技术投资管理中心（有限合伙）	14,999,650.00									14,999,650.00	
洛阳浩正科技创新投资基金（有限合伙）	9,908,836.55									9,908,836.55	
洛阳新智科技发展有限公司	473,417.94									473,417.94	
合计	64,420,244.60									64,420,244.60	

注释 13. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
鑫融基投资担保有限公司	21,073,894.60	21,073,894.60
洛阳中小企业资产管理有限公司	9,170,550.14	9,170,550.14
洛阳天安城市建设发展有限公司	1,919,221.60	1,919,221.60
洛阳大学科技园发展有限公司	679,986.51	679,986.51
洛阳崇源停车场建设管理有限公司	891,766.49	891,766.49
洛阳盈科智能装备投资管理有限公司	532,739.75	532,739.75
中铁物流（洛阳）有限公司		300,000.00
河南省中豫融资担保有限公司	155,457,024.49	155,457,024.49
中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司	32,822,684.52	32,822,684.52
华材科技试验场（洛阳）有限公司		5,000,000.00
合计	222,547,868.10	227,847,868.10

注释 14. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,637,965,823.85	2,514,580,685.87
固定资产清理		
合计	2,637,965,823.85	2,514,580,685.87

（一）固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	2,519,858,878.58	25,361,957.56	422,748.58	1,247,860.98	2,546,891,445.70
2. 本期增加金额	164,692,753.81	-	129,740.00	4,420.00	164,826,913.81
购置	164,692,753.81	-	129,740.00	4,420.00	164,826,913.81
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	2,684,551,632.39	25,361,957.56	552,488.58	1,252,280.98	2,711,718,359.51
二. 累计折旧					
1. 期初余额	29,419,422.17	2,697,599.96	121,333.35	72,404.35	32,310,759.83
2. 本期增加金额	40,063,701.57	1,218,502.47	40,885.02	118,686.77	41,441,775.83
本期计提	40,063,701.57	1,218,502.47	40,885.02	118,686.77	41,441,775.83
3. 期末余额	69,483,123.74	3,916,102.43	162,218.37	191,091.12	73,752,535.66
三. 减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 期初余额					
2. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	2,615,068,508.65	21,445,855.13	390,270.21	1,061,189.86	2,637,965,823.85
2. 期初账面价值	2,490,439,456.41	22,664,357.60	301,415.23	1,175,456.63	2,514,580,685.87

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,615,068,508.65	正在办理
运输设备	21,162,259.65	正在办理
合计	2,636,230,768.30	

注释 15. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,074,965.05	162,669.00
合计	92,074,965.05	162,669.00

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
停车场项目	102,978.90		102,978.90			
豫北一路整体改造	371,334.01		371,334.01	162,669.00		162,669.00
电竞乐园项目	75,972,616.30		75,972,616.30			
一拖废料线	15,492,735.84		15,492,735.84			
长安路 5 号街坊北侧停车场系统工程	84,900.00		84,900.00			
华山路停车场系统工程	50,400.00		50,400.00			
合计	92,074,965.05		92,074,965.05	162,669.00		162,669.00

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
停车场项目		102,978.90			102,978.90
豫北一路整体改造	162,669.00	208,665.01			371,334.01
电竞乐园项目		75,972,616.30			75,972,616.30
一拖废料线		15,492,735.84			15,492,735.84

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
长安路 5 号街坊北侧停车场系统工程		84,900.00			84,900.00
华山路停车场系统工程		50,400.00			50,400.00
合计	162,669.00	91,912,296.05			92,074,965.05

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
停车场项目	1,000.00		1.03				其他来源
豫北一路整体改造	5,000.00		0.42				其他来源
电竞乐园项目	28,000.00		27.13				其他来源
一拖废料线	8,000.00		19.37				其他来源
长安路 5 号街坊北侧停车场系统工程	28.3		30.00				其他来源
华山路停车场系统工程	16.8		30.00				其他来源
合计	42,045.10						

注释 16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	114,682.73		18,597.18		96,085.55
合计	114,682.73		18,597.18		96,085.55

注释 17. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	57.81	14.45	57.81	14.45
合计	57.81	14.45	57.81	14.45

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值损失	61,516,646.50	61,516,646.50
可抵扣亏损	309,084,199.62	309,084,199.62
合计	370,600,846.12	370,600,846.12

注释 18. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收定期利息	4,207,726.03		14,303,631.53	16,035,665.75		16,035,665.75
合计	4,207,726.03		14,303,631.53	16,035,665.75		16,035,665.75

注释 19. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	216,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
保证+抵押借款	38,300,000.00	38,300,000.00
抵押借款	-	88,230,000.00
未到期应付利息	425,459.13	596,919.79
合计	404,725,459.13	427,126,919.79

注释 20. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,400,000.00	119,400,000.00
商业承兑汇票		
合计	119,400,000.00	119,400,000.00

注释 21. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	346,000.00	62,130.00
合计	346,000.00	62,130.00

注释 22. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
租赁费	6,918,450.19	78,345.84
合计	6,918,450.19	78,345.84

注释 23. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	92,146.89	2,436,999.82	2,425,156.39	103,990.32
离职后福利-设定提存计划	-	22,695.35	9,078.14	13,617.21
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	92,146.89	2,459,695.17	2,434,234.53	117,607.53

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	92,146.89	2,372,174.84	2,388,540.00	75,781.73
职工福利费	-	1,024.20	1,024.20	-
社会保险费	-	10,332.79	3,543.26	6,789.53
其中：基本医疗保险费	-	10,032.31	3,371.58	6,660.73
工伤保险费	-	300.48	171.68	128.80
住房公积金	-	32,048.93	32,048.93	-
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	92,146.89	2,436,999.82	2,425,156.39	103,990.32

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	21,744.00	8,697.60	13,046.40
失业保险费	-	951.35	380.54	570.81
合计	-	22,695.35	9,078.14	13,617.21

注释 24. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	138,038,340.88	131,609,698.07
企业所得税		3,173.50
城市维护建设税	10,522,505.12	9,480,743.58
房产税	6,611,972.89	4,624,767.43
土地使用税	15,666.82	15,666.82
个人所得税	2,068.89	7,090.00
教育费附加/地方教育费附加	7,516,075.08	6,771,959.68
印花税	510,661.57	510,661.57
待转销税款	7,629.87	2,016.02
合计	163,224,921.11	153,025,776.68

注释 25. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,041,967,034.39	1,322,502,070.25
合计	1,041,967,034.39	1,322,502,070.25

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	79,361,249.11	
押金及保证金	4,000,000.00	
销售返利	30,000,000.00	
修理费	925,979,404.02	1,322,502,070.25
关联方资金	2,626,381.26	
合计	1,041,967,034.39	1,322,502,070.25

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
洛阳中洛城市建设有限公司	32,580,000.00	暂无需支付
中铁十五局集团有限公司	68,768,250.00	暂无需支付
国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	10,000,000.00	暂无需支付
合计	111,348,250.00	

注释 26. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,056,011,786.45	175,400,000.00
一年内到期的应付债券	82,176,986.30	91,640,547.94
一年内到期的长期应付款	111,255,413.29	210,155,643.87
合计	1,249,444,186.04	477,196,191.81

注释 27. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,035,200,000.00	685,100,000.00
抵押借款	389,500,000.00	309,500,000.00
保证借款	407,500,000.00	417,500,000.00
保证+质押借款	435,500,000.00	490,000,000.00
未到期应付利息	3,511,786.45	
减：一年内到期的长期借款	1,056,011,786.45	175,400,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
合计	1,215,200,000.00	1,726,700,000.00

注释 28. 应付债券

1. 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,836,654,814.27	2,455,070,822.72
减：一年内到期的应付债券	82,176,986.30	
合计	2,754,477,827.97	2,455,070,822.72

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	期初余额
18 西苑债 01	600,000,000.00	2018-11-16	7	600,000,000.00	598,065,536.30
19 西苑债	400,000,000.00	2019-1-28	7	400,000,000.00	423,701,652.81
19 西苑 01	400,000,000.00	2019-9-25	5	400,000,000.00	402,439,368.24
20 西苑 01	300,000,000.00	2020-1-17	5	300,000,000.00	312,485,122.83
20 西苑 02	300,000,000.00	2020-3-26	5	300,000,000.00	307,950,830.45
20 西苑 03	400,000,000.00	2020-5-18	5	400,000,000.00	410,428,312.09
21 西苑 01	400,000,000.00	2021-6-8	3	400,000,000.00	-
合计	2,800,000,000.00				2,455,070,822.72

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 西苑债 01					621,626,196.17
19 西苑债					408,757,212.35
19 西苑 01					417,973,717.57
20 西苑 01					304,061,687.35
20 西苑 02					299,748,797.41
20 西苑 03					396,105,244.88
21 西苑 01	400,000,000.00				388,381,958.54
合计					2,836,654,814.27

注释 29. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	680,711,712.38	350,991,699.19

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
合计	680,711,712.38	350,991,699.19

（一）长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	309,537,786.33	272,603,517.06
信托投资基金	240,000,000.00	308,500,000.00
专项建设基金		10,000,000.00
收益权转让	238,790,000.00	57,400,000.00
未到期应付利息	3,639,339.34	
减：一年内到期的长期应付款	111,255,413.29	297,511,817.87
合计	680,711,712.38	350,991,699.19

注释 30. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
洛阳市涧西区财政国库收付中心	20,000,000.00	6.67			20,000,000.00	6.67
洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	280,000,000.00	93.33			280,000,000.00	93.33
合计	300,000,000.00	100.00			300,000,000.00	100.00

注释 31. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	5,154,430,680.10			5,154,430,680.10
合计	5,154,430,680.10			5,154,430,680.10

注释 32. 其他综合收益

项目	期初余额	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益		
1.其他权益工具投资公允价值变动	-2,302,599.40	-2,302,599.40
其他综合收益合计	-2,302,599.40	-2,302,599.40

注释 33. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,724,302.02			82,724,302.02
合计	82,724,302.02			82,724,302.02

注释 34. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	651,467,943.39	538,470,833.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,579,110.61	
调整后期初未分配利润	654,047,054.00	538,470,833.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,221,144.91	133,043,714.50
减：提取法定盈余公积		17,254,102.55
其他减少		213,391.22
期末未分配利润	816,268,198.91	654,047,054.00

注释 35. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	224,226,137.31	151,075,180.08	349,041,578.05	289,558,315.99
其他业务	939,189.98	122,772.28		
合计	225,165,327.29	151,197,952.36	349,041,578.05	289,558,315.99

注释 36. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,120,438.39	
教育费附加	800,313.14	
印花税	416,206.70	
土地使用税	31,333.64	
房产税	2,922,112.91	
合计	5,290,404.78	

注释 37. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
其他	120.74	
合计	120.74	

注释 38. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,805,870.76	
办公费	58,985.30	
业务招待费	26,160.00	
差旅费	35,862.90	
折旧及摊销	597,258.57	
中介及咨询费	839,746.57	
广告宣传费	1,890,672.46	
其他	1,132,402.59	
合计	8,386,959.15	

注释 39. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	140,053,449.29	133,780,467.53
减：利息收入	13,624,940.45	998,372.34
银行手续费	86,259.91	31,674.58
其他	71,390,081.20	
合计	197,904,849.95	132,813,769.77

注释 40. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	310,320,000.00	145,000,000.00
增值税未达起征点减免	22,866.95	-
合计	310,342,866.95	145,000,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
经营性补贴	310,320,000.00	145,000,000.00	
合计	310,320,000.00	145,000,000.00	

投资收益

1．投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间的股利收入	5,988,114.76	
合计	5,988,114.76	

注释 41．资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-16,504,914.55	
合计	-16,504,914.55	

注释 42．营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	74,307.52		74,307.52
合计	74,307.52		74,307.52

注释 43．营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	10,780.86		10,780.86
合计	10,780.86		10,780.86

注释 44．所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,489.22	
递延所得税费用		
合计	53,489.22	

注释 45．现金流量表附注

1．收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁、公租房等收入	718,600.87	
利息收入	91,998.71	
政府补助	310,320,000.00	
往来款及其他	678,736,963.49	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	989,867,563.07	

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,915,676.03	
银行手续费	86,259.91	
往来款	1,079,626,423.14	
合计	1,084,628,359.08	

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资	42,300,000.00	
合计	42,300,000.00	

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与非金融机构之间的有息资金往来收到的现金	11,000,000.00	
收回用于借款质押的存款	140,000,000.00	
收回融资保证金	22,500,000.00	
收到长期非金融机构借款资金	331,390,000.00	
合计	504,890,000.00	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付长期非金融机构借款本金及利息	180,141,449.57	
支付票据保证金及质押存款	280,000,000.00	
融资费用	71,371,994.93	
合计	531,513,444.50	

注释 46. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	162,221,144.91	

项目	本期金额	上期金额
加：信用减值损失	16,504,914.55	
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,441,775.83	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	18,597.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）		
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）		
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		
财务费用（收益以"－"号填列）	195,270,530.65	
投资损失（收益以"－"号填列）	-5,988,114.76	
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）		
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）		
存货的减少（增加以"－"号填列）	54,954,745.50	
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-304,770,814.24	
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-273,910,322.89	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,257,543.27	
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	231,889,745.74	
减：现金的期初余额	117,947,632.70	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,942,113.04	

2．现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	231,889,745.74	
其中：库存现金	19,020.88	
可随时用于支付的银行存款	231,870,724.86	
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	231,889,745.74	

注释 47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	1,137,700,000.00	定期存单质押和银行承兑汇票保证金
应收账款	657,680,301.23	分别质押于中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行、中国银行股份有限公司洛阳七里河支行用于贷款
其他应收款	223,186,000.00	本公司与中经开泰（北京）投资控股有限公司签署了《应收账款转让收益权转让协议》，将本公司对洛阳市西苑城市开发建设有限公司其他应收款的收益权转让给中经开泰（北京）投资控股有限公司，用于融资
合计	2,018,566,301.23	

注释 48. 政府补助

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	310,320,000.00	310,320,000.00	详见附注五注释 39
合计			

二、合并范围的变更

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南郡孔建筑工程有限公司	全资子公司	二级	100	100
洛阳百富星动投资合伙企业（有限合伙）	全资子公司	二级	99.99	99.99
洛阳和苑停车场管理有限公司	全资子公司	二级	100	100
洛阳鑫苑商贸有限公司	全资子公司	二级	100	100
洛阳金红叶物业管理有限公司	全资子公司	二级	100	100
洛阳城投石化有限公司	全资子公司	二级	100	100
洛阳市西城建设开发有限公司	全资子公司	二级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
河南郡孔建筑工程有限公司	非同一控制下企业合并
洛阳百富星动投资合伙企业（有限合伙）	认缴出资新设

注：本公司新设洛阳百富星动投资合伙企业（有限合伙），通过非同一控制下企业合并设立阳河南郡孔建筑工程有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未对河南郡孔建筑工

程有限公司、洛阳城投石化有限公司实际出资，河南郡孔建筑工程有限公司、洛阳城投石化有限公司尚未开展经营活动。

2．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

无

三、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	开办资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
洛阳市涧西区财政投资综合服务中心	洛阳市涧西区西苑路 12 号	事业单位	15,585.90	93.33	93.33

1．本公司的母公司情况的说明

洛阳市涧西区财政投资综合服务中心成立于 2020 年 3 月 16 日，是洛阳市涧西区人民政府所属事业单位，业务范围：为全区财政投资提供综合服务。为政府投资重点工程提供服务,为投资评审工作提供服务,为政府投资基金提供服务,为区属国有企事业单位资金筹措提供服务。

2．本公司最终控制方是洛阳市涧西区人民政府。

(二)本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
洛阳金红叶物业管理有限公司	河南洛阳	河南洛阳	物业管理	100.00		无偿划转
洛阳市西城建设开发有限公司	河南洛阳	河南洛阳	旧城改造、基础设施建设	100.00		投资设立
洛阳城投石化有限公司	河南洛阳	河南洛阳	成品油的批发零售	100.00		投资设立
洛阳鑫苑商贸有限公司	河南洛阳	河南洛阳	建筑材料批发	100.00		投资设立
洛阳和苑停车场管理有限公司	河南洛阳	河南洛阳	停车场管理	100.00		投资设立
河南郡孔建筑工程有限公司	河南洛阳	河南洛阳	住宅房屋建筑	100.00		非同一控制下企业合并
洛阳百富星动投资合伙企业（有限合伙）	河南洛阳	河南洛阳	商务服务业	99.99		投资设立

说明：洛阳市西城建设开发有限公司 100%的股权分别于 2019 年 12 月 26 日、2020 年 3 月 11 日质押于质权人河南省中豫融资担保有限公司，截止报表报出日，质押状态为有效。

(三)本公司的联营企业情况

联营公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	对联营公司的持股比例（%）	对联营公司的表决权比例（%）
洛阳大学科技园建设有限公司	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西蓬莱路 2 号	其他房屋建筑业	7,300.00	27.50	27.50
洛阳市涧西民间借贷服务中心有限公司	洛阳市涧西区中州西路 26 号	资本投资服务	500.00	40.00	40.00
洛阳市涧西中小企业金融超市有限公司	洛阳市涧西区中州西路 26 号	综合类金融服务机构	500.00	40.00	40.00
洛阳市广州市场步行街投资管理有限公司	洛阳市涧西区安徽路 27 号安徽路小学门面房二楼	商务服务业	500.00	40.00	40.00
河南领聚网络科技有限公司	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区	创业空间服务	4,000.00	25.00	25.00
国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西蓬莱路 2 号	其他未列明零售业	4,000.00	25.00	25.00
洛阳盈科自动化技术投资管理中心（有限合伙）	洛阳市涧西区银川路和顺园 5-2-203	投资与资产管理	10,000.00	20.00	20.00
洛阳浩正科技创新投资基金（有限合伙）	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西蓬莱路 2 号	金融信息服务	5,000.00	20.00	20.00
洛阳新智科技发展有限公司	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西蓬莱路 2 号	其他技术推广服务	10,000.00	55.00	55.00
洛阳天安城市建设发展有限公司	洛阳市涧西区西苑路 21 号	其他房屋建筑业	10,000.00	5.00	5.00

说明:根据《洛阳新智科技发展有限公司章程》第十二条规定，股东会决定和批准的事项，须经三分之二以上表决权的股东通过。章程第十六条规定，公司董事会成员 5 名，1 人 1 票，本公司委派 2 名董事，董事会决议须经二分之一以上董事通过。本公司在股东会表决权未能达到控制所需的三分之二，本公司董事会成员未能达到二分之一，因此本公司对洛阳新智科技发展有限公司没有构成实质控制。

(四)关联方交易

1．关联担保情况

（1）本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洛阳大学科技园建设有限公司	600,000,000.00	2017.1.3	2025.11.26	否
合计	600,000,000.00			

（2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洛阳市西城建设开发有限公司	216,000,000.00	2019.5.20	2022.6.20	否
河南省中豫融资担保有限公司	45,000,000.00	2020.11.26	2021.11.25	否
洛阳大学科技园建设有限公司	38,300,000.00	2020.9.24	2021.9.23	否
合计	299,300,000.00			

2．关联方资金拆借

无

四、资产负债表日后事项

无

五、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

无

（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

六、母公司财务报表主要项目注释

注释 1．应收账款

1．按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	73,194,846.06	
1—2 年	590,982,810.31	
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	664,177,656.37	
减：坏账准备		
合计	664,177,656.37	

2．按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	664,177,656.37	100.00			664,177,656.37
其中：组合 1：关联方及政府部门往来组合	664,177,656.37	100.00			664,177,656.37
组合 2：账龄组合					
合计	664,177,656.37	100.00			664,177,656.37

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,401,536,707.72	100.00			1,401,536,707.72
其中：组合 1：关联方及政府部门往来组合	1,401,536,707.72	100.00			1,401,536,707.72
组合 2：账龄组合					
合计	1,401,536,707.72	100.00			1,401,536,707.72

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
涧西区财政局	657,680,301.23	99.02	
涧西区城市管理局	2,243,229.68	0.34	
涧西区环卫局	3,151,471.46	0.47	
区政法委	1,102,654.00	0.17	
合计	664,177,656.37	100.00	

注释 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,951,298,281.23	5,662,208,292.69
合计	5,951,298,281.23	5,662,208,292.69

（一）其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,634,444,181.67	3,229,537.21	0.20
1—2 年	4,156,791,860.09	13,473,671.87	0.32
2—3 年	183,880,448.55	7,115,000.00	3.87
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
小计	5,975,116,490.31	23,818,209.08	0.40
减：坏账准备	23,818,209.08		
合计	5,951,248,281.22	23,818,209.08	0.40

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,927,753,002.94	5,573,296,408.65
资金拆借	47,231,603.52	96,755,692.44
备用金	98,933.30	129,213.30
其他	32,950.55	
合计	5,975,116,490.31	5,670,181,314.39

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,975,116,490.31	100	23,818,209.08	0.40	5,951,298,281.23
组合 1：政府单位及关联方组合	5,310,539,331.99	88.88			5,310,539,331.99
组合 2：账龄组合	664,577,158.32	11.12	23,818,209.08	3.58	640,758,949.24
合计	5,975,116,490.31	—	23,818,209.08	—	5,951,298,281.23

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,670,181,314.39	100.00	7,973,021.70	0.14	5,662,208,292.69
组合 1：政府单位及关联方组合	5,308,679,144.14	93.62			5,308,679,144.14
组合 2：账龄组合	361,502,170.25	6.38	7,973,021.70	2.21	353,529,148.55
合计	5,670,181,314.39	—	7,973,021.70	—	5,662,208,292.69

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
洛阳市涧西区财政局	往来款	3,650,857,624.81	1-3 年	61.35	
洛阳市西苑城市开发建设有限公司	往来款	1,180,549,886.51	1 年以内到 1-2 年	19.84	
洛阳卓弘置业有限公司	往来款	256,613,689.14	1 年以内到 1-2 年	4.31	5,315,686.14
洛阳龙腾文化开发建设有限公司	往来款	194,070,920.91	1 年以内	3.26	
长春办拆迁款	往来款	89,000,000.00	1-2 年	1.50	
合计		5,371,092,121.37		90.25	5,315,686.14

注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	193,700,000.00		193,700,000.00	150,300,000.00		150,300,000.00
对联营、合营企业投资	64,420,244.60		64,420,244.60	64,420,244.60		64,420,244.60
合计	258,120,244.60		258,120,244.60	214,720,244.60		214,720,244.60

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳市西城建设开发有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00			150,000,000.00		
洛阳金红叶物业管理有限公司	300,000.00	300,000.00			300,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳和苑停车场管理有限公司			500,000.00		500,000.00		
河南郡孔建筑工程有限公司					-		
洛阳鑫苑商贸有限公司			500,000.00		500,000.00		
洛阳百富星动投资合伙企业（有限合伙）			42,400,000.00		42,400,000.00		
合计	150,300,000.00	150,300,000.00	43,400,000.00		193,700,000.00		

2．对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
洛阳大学科技园建设有限公司	17,740,926.39				
洛阳市涧西民间借贷服务中心有限公司	2,632,734.22				
洛阳市涧西中小企业金融超市有限公司	3,180,858.73				
洛阳市广州市场步行街投资管理有限公司	-				
河南领聚网络科技有限公司	5,429,116.27				
国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司	10,054,704.50				
洛阳盈科自动化技术投资管理中心（有限合伙）	14,999,650.00				
洛阳浩正科技创新投资基金（有限合伙）	9,908,836.55				
洛阳新智科技发展有限公司	473,417.94				
合计	64,420,244.60				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
洛阳大学科技园建设有限公司					17,740,926.39	
洛阳市涧西民间借贷服务中心有限公司					2,632,734.22	
洛阳市涧西中小企业金融超市有限公司					3,180,858.73	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
洛阳市广州市场步行街投资管理有限公司					-	
河南领聚网络科技有限公司					5,429,116.27	
国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司					10,054,704.50	
洛阳盈科自动化技术投资管理中心（有限合伙）					14,999,650.00	
洛阳浩正科技创新投资基金（有限合伙）					9,908,836.55	
洛阳新智科技发展有限公司					473,417.94	
合计					64,420,244.60	

注释 4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	221,533,947.38	138,490,317.44	226,655,791.23	188,545,795.69
其他业务	718,600.87	122,772.28		
合计	222,252,548.25	138,613,089.72	226,655,791.23	188,545,795.69

注释 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	5,988,114.76	
合计	5,988,114.76	

洛阳西苑国有资本投资有限公司

二〇二一年八月十七日