

合并资产负债表

编制单位：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	200,678,969.42	343,131,903.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,903,000.00	59,888,000.00
应收账款	3,197,374,743.01	2,962,888,208.28
预付款项	75,637,424.55	32,086,651.74
其他应收款	1,190,973,837.99	1,013,744,324.76
买入返售金融资产		
存货	5,337,816,368.24	5,315,005,340.92
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	867,024.21	509,149.34
流动资产合计	10,072,251,367.42	9,727,253,578.73
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	756,300,406.37	756,300,406.37
其他权益工具投资	180,395,736.67	180,395,736.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	349,274,719.03	357,596,228.36
在建工程	4,323,591.49	4,298,127.39
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	314,107,470.17	95,667,623.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,036,702.32	
递延所得税资产	30,893,227.65	30,893,227.65
其他非流动资产	352,282,387.92	513,731,958.62
非流动资产合计	1,990,614,241.62	1,938,883,309.03
资产总计	12,062,865,609.04	11,666,136,887.76

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：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,301,580,000.00	1,054,407,440.00
交易性金融负债		
应付票据	95,737,921.00	272,344,796.00
应付账款	383,987,469.71	408,269,525.14
预收款项		-
合同负债	51,039,821.61	49,970,120.99
应付职工薪酬	16,195,916.15	15,995,930.97
应交税费	29,177,497.15	42,017,018.57
其他应付款	2,194,950,079.71	1,930,581,618.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	650,873,057.56	804,514,180.77
其他流动负债	163,735,000.00	181,215,400.00
流动负债合计	4,887,276,762.89	4,759,316,030.52
非流动负债：		
长期借款	897,028,527.39	980,921,900.00
应付债券	1,200,000,000.00	800,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	583,960,707.27	582,934,997.49
预计负债	-	-
递延收益	2,372,850.34	2,372,850.34
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	93,210,000.00	167,264,600.00
非流动负债合计	2,776,572,085.00	2,533,494,347.83
负债合计	7,663,848,847.89	7,292,810,378.35
所有者权益：		
实收资本	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,537,336,493.59	3,537,336,493.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	46,804,445.01	46,804,445.01
一般风险准备	-	-
未分配利润	122,947,359.22	93,607,548.76
归属于母公司股东权益合计	4,407,088,297.82	4,377,748,487.36
少数股东权益	-8,071,536.67	-4,421,977.95
所有者权益合计	4,399,016,761.15	4,373,326,509.41
负债和所有者权益总计	12,062,865,609.04	11,666,136,887.76

法定代表人：4103070020214

主管会计工作负责人：5

史启元

会计机构负责人：

4103810036131

合并利润表

编制单位：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	154,115,540.08	138,601,881.47
其中：营业收入	154,115,540.08	138,601,881.47
二、营业总成本	168,301,998.45	238,016,281.48
其中：营业成本	134,569,937.62	132,648,243.85
税金及附加	3,943,368.15	93,713,968.16
销售费用	2,020,103.22	2,344,895.86
管理费用	26,753,720.27	17,246,525.68
研发费用	-	-
财务费用	1,014,869.19	-7,937,352.07
加：其他收益	41,246,408.54	115,041,768.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-88,629.47
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,000.00	-5,062,392.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,095,950.17	10,476,346.65
加：营业外收入	40,309.93	5,591.43
减：营业外支出	747,156.36	372,131.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,389,103.74	10,109,806.57
减：所得税费用	341,252.00	217,559.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,047,851.74	9,892,247.27
（一）按经营持续性分类	26,047,851.74	9,892,247.27
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,047,851.74	9,892,247.27
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	26,047,851.74	9,892,247.27
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,654,558.72	-574,600.86
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,702,410.46	10,466,848.13
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	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-
3、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、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6、外币财务报表折算差额	-	-
7、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	26,047,851.74	9,892,247.27
归属于母公司股东的综合收益总额	29,702,410.46	10,466,848.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,654,558.72	-574,600.86

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：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022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	143,849,060.16	144,647,816.41
收到的税费返还		71,716,693.97
收到其他与经营活动有关的现金	804,784,170.35	1,335,227,247.84
经营活动现金流入小计	948,633,230.51	1,551,591,758.22
购买商品、接受劳务支付的现金	393,619,186.92	286,515,401.26
支付给职工以及为职工支付的现金	24,703,796.73	28,280,468.49
支付的各项税费	60,607,735.96	112,276,935.29
支付其他与经营活动有关的现金	883,129,870.28	1,504,329,750.05
经营活动现金流出小计	1,362,060,589.89	1,931,402,555.09
经营活动产生的现金流量净额	-413,427,359.38	-379,810,796.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	234,900.22
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	19,614.12	2,844.10
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	-	7,544,158.71
投资活动现金流入小计	19,614.12	7,781,903.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,051,558.07	77,580,164.15
投资支付的现金	-	52,359,736.67
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	-	235,482.66
投资活动现金流出小计	12,051,558.07	130,175,383.48
投资活动产生的现金流量净额	-12,031,943.95	-122,393,480.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000.00	10,930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000.00	
取得借款收到的现金	1,315,937,200.00	1,609,990,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	901,170,460.40	976,484,900.00
筹资活动现金流入小计	2,217,112,660.40	2,597,405,570.00
偿还债务支付的现金	994,105,840.00	1,298,171,536.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,765,199.27	87,533,932.32
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	639,063,406.77	539,677,339.07
筹资活动现金流出小计	1,777,934,446.04	1,925,382,807.65
筹资活动产生的现金流量净额	439,178,214.36	672,022,762.35
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	13,718,911.03	169,818,485.03
加：期初现金及现金等价物余额	112,696,593.80	83,086,700.88
六、期末现金及现金等价物余额	126,415,504.83	252,905,185.91

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：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,459,596.71	90,836,109.03
交易性金融资产		
应收票据	68,903,000.00	58,903,000.00
应收账款	3,181,537,446.37	2,944,562,445.91
预付款项	63,457,075.19	19,953,147.26
其他应收款	1,257,581,831.67	1,006,077,898.98
存货	5,128,398,126.91	5,076,062,652.74
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,733,337,076.85	9,196,395,253.92
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,305,424,730.49	1,305,219,730.49
其他权益工具投资	180,395,736.67	180,395,736.67
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	89,117,247.07	90,967,998.66
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	269,973,569.69	51,471,187.01
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,759,450.00	
递延所得税资产	30,893,227.65	30,893,227.65
其他非流动资产	293,268,084.85	455,110,560.61
非流动资产合计	2,171,832,046.42	2,114,058,441.09
资产总计	11,905,169,123.27	11,310,453,695.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	708,000,000.00	499,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	95,737,921.00	160,605,400.00
应付账款	309,087,942.73	322,099,863.85
预收款项		
合同负债	28,631,377.64	28,558,523.64
应付职工薪酬	317,085.35	97,452.32
应交税费	22,285,299.90	34,185,384.66
其他应付款	2,991,099,513.56	2,534,865,134.02
一年内到期的非流动负债	608,791,443.67	769,431,064.80
其他流动负债	163,735,000.00	181,215,400.00
流动负债合计	4,927,685,583.85	4,530,058,223.29
非流动负债：		
长期借款	644,633,200.00	820,681,600.00
应付债券	1,200,000,000.00	800,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	430,000,000.00	430,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	93,210,000.00	167,264,600.00
非流动负债合计	2,367,843,200.00	2,217,946,200.00
负债合计	7,295,528,783.85	6,748,004,423.29
所有者权益：		
实收资本	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,486,043,429.09	3,486,043,429.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	46,804,445.01	46,804,445.01
一般风险准备	-	-
未分配利润	376,792,465.32	329,601,397.62
所有者权益合计	4,609,640,339.42	4,562,449,271.72
负债和所有者权益总计	11,905,169,123.27	11,310,453,695.01

法定代表人：

印建
4103070020214

主管会计工作负责人：

史启元

会计机构负责人：

印备
4103810036131

母公司利润表

编制单位：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	13,026,322.91	6,414,735.83
减：营业成本	-	6,294,150.88
税金及附加	2,388,490.31	93,132,794.67
销售费用	-	-
管理费用	6,562,062.54	4,779,380.63
研发费用	-	-
财务费用	-2,060,934.61	-5,804,787.50
加：其他收益	41,246,408.54	114,587,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	377,400.00	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,062,099.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,760,513.21	17,538,297.16
加：营业外收入	27,422.00	-
减：营业外支出	596,867.51	172,570.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,191,067.70	17,365,726.76
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,191,067.70	17,365,726.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,191,067.70	17,365,726.76
（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	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-
3、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、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6、外币财务报表折算差额	-	-
7、其他	-	-
六、综合收益总额	47,191,067.70	17,365,726.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：

史启元

12

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：洛阳商都城市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022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	76,354.00	6,166,339.42
收到的税费返还	-	71,692,182.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,068,123.36	1,706,016,898.41
经营活动现金流入小计	1,644,144,477.36	1,783,875,420.58
购买商品、接受劳务支付的现金	312,693,343.65	112,200,523.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,454,602.95	2,918,654.54
支付的各项税费	54,030,963.48	109,307,620.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,905,199.59	1,773,369,156.99
经营活动现金流出小计	2,062,084,109.67	1,997,795,955.50
经营活动产生的现金流量净额	-417,939,632.31	-213,920,534.92
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	377,400.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	391,400.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,574,040.30	76,798,347.67
投资支付的现金	30,457,710.91	54,279,736.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	41,031,751.21	131,078,084.34
投资活动产生的现金流量净额	-40,640,351.21	-131,078,084.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,930,000.00
取得借款收到的现金	886,257,200.00	1,055,108,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	901,170,460.40	976,484,900.00
筹资活动现金流入小计	1,787,427,660.40	2,042,523,650.00
偿还债务支付的现金	606,248,400.00	1,054,142,349.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,402,599.27	85,291,061.42
支付其他与筹资活动有关的现金	578,148,119.93	540,927,339.07
筹资活动现金流出小计	1,328,799,119.20	1,680,360,750.47
筹资活动产生的现金流量净额	458,628,541.20	362,162,899.53
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	48,557.68	17,164,280.27
加：期初现金及现金等价物余额	33,211,039.03	22,903,267.20
六、期末现金及现金等价物余额	33,259,596.71	40,067,547.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



史启元



洛阳商都城市投资控股集团有限公司

2023年6月30日财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2023 年 1 月 1 日, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 本期指 2023 年 1-6 月, 上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	375,322.47	189,045.47
银行存款	126,040,182.36	112,507,548.33
其他货币资金	74,263,464.59	230,435,309.89
合计	200,678,969.42	343,131,903.69

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司其他货币资金余额为 74,263,464.59 元, 其中 200,000.00 元为银行承兑汇票保证金, 70,500,000.00 元为贷款质押定期存单, 563,464.59 为商业贷款按揭保证金, 3,000,000.00 为定期存款。

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,800,000.00	60,800,000.00
减: 坏账准备	897,000.00	912,000.00
合计	68,903,000.00	59,888,000.00

3、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款余额	3,216,572,783.46	2,982,122,248.73
减: 坏账准备	19,198,040.45	19,234,040.45
合计	3,197,374,743.01	2,962,888,208.28

(1) 按欠款方归集的期末余额大额应收账款情况

单位名称	金额	账龄	比例 (%)	款项性质
偃师区财政局	1,734,876,302.55	2-3 年	53.94	工程款
偃师市伊洛投资有限公司	795,360,212.13	1 年以内/1-2 年	24.73	工程款
洛阳市兴通公路工程有限公司	669,722,548.09	3-4 年/4-5 年/5 年以上	20.82	工程款
合计	3,199,959,062.77	/	99.49	/

4、预付账款

项目	期末余额	期初余额
预付账款	75,637,424.55	32,086,651.74
合计	75,637,424.55	32,086,651.74

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
商丘市国基建筑安装有限公司	5,080,505.51	6.72	工程款
河南广源市政工程有限公司	5,074,184.87	6.71	工程款
河南省鹏升建筑工程有限公司	4,265,588.35	5.64	工程款
濮阳市华隆建设工程(集团)有限公司	3,887,938.39	5.14	工程款
洛阳昊远机械设备有限公司	3,826,000.00	5.06	工程款
合计	22,134,217.12	29.27	/

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,348,585,517.11	1,171,413,603.88
坏账准备	157,611,679.12	157,669,279.12
合计	1,190,973,837.99	1,013,744,324.76

(1) 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	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
洛阳市偃师区交通建设投资有限公司	往来款	344,136,454.88	25.52
偃师区财政局	往来款	125,003,573.47	9.27
洛阳通途交通建设有限公司	往来款	71,749,245.84	5.32
洛阳九鼎商都房地产有限公司	往来款	71,077,500.00	5.27
北京聚尚商贸有限公司	往来款	70,000,000.00	5.19
合计	/	681,966,774.19	50.57

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,652,856.23	-	1,652,856.23
周转材料	605,929.93	-	605,929.93
库存商品	35,162,047.06	-	35,162,047.06
开发成本	5,300,395,535.02	-	5,300,395,535.02
合计	5,337,816,368.24	-	5,337,816,368.24

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,166,097.83	-	5,166,097.83
周转材料	1,640,616.08	-	1,640,616.08
库存商品	90,534,274.88	-	90,534,274.88
开发成本	5,217,664,352.13	-	5,217,664,352.13
合 计	5,315,005,340.92	-	5,315,005,340.92

7、其他流动资产

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
增值税留抵税额(短期)	867,024.21	-	509,149.34	-
合 计	867,024.21	-	509,149.34	-

8、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
洛阳九鼎商都房地产有限公司	6,682,059.33	6,682,059.33
偃师夏都文化旅游发展有限公司	8,850,677.27	8,850,677.27
偃师市国有资产经营集团有限公司	733,267,669.77	733,267,669.77
偃师区昌运交通建设投资有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
合 计	756,300,406.37	756,300,406.37

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	180,395,736.67	180,395,736.67
合 计	180,395,736.67	180,395,736.67

(2) 其他权益工具投资明细

项目	期末余额	期初余额
偃师市易丰建材有限公司	26,550,000.00	26,550,000.00
河南葛洲坝商都水生态开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
河南省中豫融资担保有限公司	147,755,736.67	147,755,736.67
中电建河南万山绿色建材有限公司	4,090,000.00	4,090,000.00
合 计	180,395,736.67	180,395,736.67

10、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
第三水厂建设工程	842,000.00	842,000.00
机动车检测设备升级改造工程	3,175,591.49	3,055,122.39
厂房	306,000.00	401,005.00
合计	4,323,591.49	4,298,127.39

11、无形资产

项目	土地使用权	非专利权	软件	合计
一、账面原值				
1、2023年1月1日	96,231,809.33	1,341,387.78	1,800,339.60	99,373,536.71
2、本期增加金额	219,184,204.60	-	-	219,184,204.60
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2023年6月30日	315,416,013.93	1,341,387.78	1,800,339.60	318,557,741.31
二、累计摊销				
1、2023年1月1日	2,503,834.37	961,327.92	240,750.45	3,705,912.74
2、本期增加金额	671,662.48	19,984.00	52,711.92	744,358.4
(1) 计提	671,662.48	19,984.00	52,711.92	744,358.4
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2023年6月30日	3,175,496.85	981,311.92	293,462.37	4,450,271.14
三、减值准备				
1、2023年1月1日	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2023年6月30日	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	312,240,517.08	360,075.86	1,506,877.23	314,107,470.17
2、期初账面价值	93,727,974.96	380,059.86	1,559,589.15	95,667,623.97

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税费	314,613,498.65	263,644,742.41
增值税留抵税额（长期）	36,236,578.27	40,763,682.27
预交土地出让金	1,432,311.00	209,323,533.94
合计	352,282,387.92	513,731,958.62

13、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	100,000,000.00	134,299,200.00
抵押借款	156,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	537,580,000.00	509,300,000.00
信用借款	19,000,000.00	107,008,240.00
抵押及保证借款	489,000,000.00	283,800,000.00
合计	1,301,580,000.00	1,054,407,440.00

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日短期借款说明

①质押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
洛阳思强商贸有限公司	恒丰银行股份有限公司洛阳支行	90,000,000.00	定期存单
河南鸿丰工程有限公司	中原银行股份有限公司偃师支行	10,000,000.00	定期存单
合计	/	100,000,000.00	/

②抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物
偃师市商都建阳建设开发有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	48,000,000.00	不动产权
河南鸿丰工程有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	48,000,000.00	不动产权
偃师市首阳金管家物业管理有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	40,000,000.00	不动产权
偃师市通运机动车检测中心	河南偃师农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	土地使用权
合计	/	156,000,000.00	/

③保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
洛阳市易达公路工程有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部	105,000,000.00	河南省中豫融资担保有限公司
洛阳市易达公路工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	30,000,000.00	河南省中豫融资担保有限公司
洛阳思强商贸有限公司	郑州银行股份有限公司偃师支行	29,280,000.00	偃师市商都建阳建设开发有限公司
洛阳思强商贸有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	偃师市园林绿化工程有限公司

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
偃师市利农供水有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司城关支行	9,500,000.00	偃师市伊洛投资有限公司
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	200,000,000.00	偃师市国有资产经营集团有限公司
洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	24,800,000.00	洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司
洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	15,000,000.00	洛阳思强商贸有限公司
洛阳市偃师区第二污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	洛阳思强商贸有限公司
洛阳市偃师区府佑污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	15,200,000.00	洛阳思强商贸有限公司
洛阳市偃师区府佑污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	洛阳商都城市投资控股有限公司
洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	15,000,000.00	洛阳思强商贸有限公司
洛阳市偃师区第三污水处理有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	洛阳商都城市投资控股有限公司
偃师市商都绿景园林绿化工程有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	洛阳商都城市投资控股有限公司
偃师市畅通公路养护有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	洛阳市偃师区交通建设投资有限公司
洛阳市亳源水务集团有限责任公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	24,800,000.00	偃师市污水处理厂
合计	/	537,580,000.00	/

④抵押及保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物	保证人
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	99,000,000.00	不动产权	偃师市国有资产经营集团有限公司；洛阳市偃师区交通建设投资有限公司
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	160,000,000.00	不动产权	偃师市国有资产经营集团有限公司；洛阳市偃师区交通建设投资有限公司
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中信银行股份有限公司洛阳分行	230,000,000.00	土地使用权	偃师市国有资产经营集团有限公司
合计	/	489,000,000.00	/	/

⑤信用借款

借款单位	贷款银行	借款余额
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	河南省中原小额贷款有限公司	19,000,000.00
合计	/	19,000,000.00

14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	383,987,469.71	408,269,525.14
合计	383,987,469.71	408,269,525.14

(1) 截至2023年6月30日, 应付账款前五名情况

债权人名称	期末余额	占应付账款的比例 (%)	款项内容
洛阳广运建设有限公司	105,304,700.05	27.42	工程款
洛阳市兴通公路工程有限公司	46,452,474.33	12.10	工程款
河南中州建筑有限公司	25,938,479.33	6.76	工程款
郑州第一建筑工程集团有限公司	14,321,425.96	3.73	工程款
上海明凯市政工程有限责任公司	13,229,879.00	3.45	工程款
合计	205,246,958.67	53.45	/

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收水费	5,648,811.79	4,610,336.17
预收工程款	42,983,879.31	43,500,521.97
其他	2,407,130.51	1,859,262.85
合计	51,039,821.61	49,970,120.99

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,194,950,079.71	1,930,581,618.08
应付利息	-	-
合计	2,194,950,079.71	1,930,581,618.08

(1) 截至2023年6月30日, 其他应付款前五名情况如下:

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质
洛阳市偃师区水利局	459,595,600.00	20.94	往来款
偃师市夏商文化旅游发展有限公司	318,119,039.89	14.49	往来款

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
偃师市宏阳建设发展有限公司	193,394,381.23	8.81	往来款
偃师市鑫锦经济投资有限公司	129,000,000.00	5.88	往来款
洛阳富安兴建设有限公司	70,874,430.92	3.23	往来款
合计	1,170,983,452.04	53.35	/

17、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	488,600,000.00	598,650,000.00
1年内到期的长期应付款	116,373,057.56	168,364,180.77
1年内到期的应付债券利息	45,900,000.00	37,500,000.00
合计	650,873,057.56	804,514,180.77

(2) 一年内到期的长期借款列示

贷款单位	贷款银行	2023年6月30日
偃师市商都砂石开发有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	100,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司偃师支行	225,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司偃师支行	15,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	42,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	42,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	20,400,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	6,400,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	5,200,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中国农业银行股份有限公司洛阳分行	44,800,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳南昌路支行	22,500,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳南昌路支行	30,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00
偃师市商都建阳建设开发有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	100,000.00
洛阳思强商贸有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	100,000.00
洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司	郑州银行股份有限公司偃师支行	5,000,000.00
合计	/	488,600,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

贷款单位	项目	2023年6月30日
偃师市商都建阳建设开发有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	17,330,542.53
洛阳市亳源水务集团有限责任公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	14,155,889.72
偃师市商都砂石开发有限公司	河南九鼎金融租赁股份有限公司	5,295,181.64
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	偃师市宏阳建设发展有限公司	20,000,000.00
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	偃师市人民医院	9,591,443.67
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司	50,000,000.00
合计	/	116,373,057.56

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
定融产品（短期）	163,735,000.00	181,215,400.00
合计	163,735,000.00	181,215,400.00

19、长期借款**(1) 长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	550,078,527.39	479,581,900.00
质押借款	27,950,000.00	151,210,000.00
保证并质押借款	319,000,000.00	350,130,000.00
合计	897,028,527.39	980,921,900.00

(2) 截至2023年6月30日，长期借款分类说明**①保证借款**

贷款单位	贷款银行	借款余额	保证人
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司偃师支行	40,000,000.00	偃师市国有资产经营集团有限公司
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	21,200,000.00	由偃师市国有资产经营集团有限公司提供连带责任保证担保
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	8,000,000.00	由偃师市国有资产经营集团有限公司提供连带责任保证担保
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳南昌路支行	262,683,200.00	偃师市国有资产经营集团有限公司

贷款单位	贷款银行	借款余额	保证人
偃师市商都砂石开发有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	偃师市广建建设有限公司
偃师市易达公路工程有限公司	河南偃师农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	偃师市商都城市投资控股集团有限公司
洛阳市亳源水务集团有限责任公司	中国农业发展银行偃师市支行	158,195,327.39	伊川财源实业投资有限责任公司
合计	/	550,078,527.39	/

②质押借款

贷款单位	贷款银行	借款余额	质押物
偃师区商都砂石开发有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	9,350,000.00	定期存单
偃师区商都建阳建设开发有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	9,300,000.00	定期存单
洛阳思强商贸有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	9,300,000.00	定期存单
合计	/	27,950,000.00	/

③质押及保证借款

贷款单位	贷款银行	借款余额	保证人	质押物
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	广发银行股份有限公司洛阳自贸区支行	34,300,000.00	偃师区交通建设投资有限公司	应收账款质押
洛阳商都城市投资控股集团有限公司	中国农业银行股份有限公司洛阳分行	278,450,000.00	偃师区交通建设投资有限公司	应收账款质押
洛阳市偃师区第一污水处理有限责任公司	郑州银行股份有限公司偃师支行	6,250,000.00	洛阳商都城市投资控股集团有限公司	污水处理厂收费权
合计	/	319,000,000.00	/	/

20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
偃师市宏阳建设发展有限公司	430,000,000.00	430,000,000.00
河南九鼎金融租赁股份有限公司	23,395,007.91	32,525,611.33
其他	130,565,699.36	120,409,386.16
合计	583,960,707.27	582,934,997.49

21、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
定融产品（长期）	93,210,000.00	167,264,600.00
合计	93,210,000.00	167,264,600.00

22、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（%）
中国农发重点建设基金有限公司	207,000,000.00	29.57	-	-	207,000,000.00	29.57
洛阳市偃师区财政局	493,000,000.00	70.43	-	-	493,000,000.00	70.43
合计	700,000,000.00	100.00	-	-	700,000,000.00	100.00

23、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	-	-	-	-
其他资本公积	3,537,336,493.59	-	-	3,537,336,493.59
合计	3,537,336,493.59	-	-	3,537,336,493.59

24、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	46,804,445.01	-	-	46,804,445.01
合计	46,804,445.01	-	-	46,804,445.01

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	93,607,548.76	22,806,517.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	93,607,548.76	22,806,517.75
加：本期归属于母公司股东的净利润	29,702,410.46	82,663,415.67
减：提取法定盈余公积	-	11,862,384.66
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
对所有者的分配	362,600.00	-
期末未分配利润	122,947,359.22	93,607,548.76

26、营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程建设业务	23,700,843.93	8583451.62		
砂石销售业务	8,475,008.99	7,383,099.82	6,269,378.69	1,622,714.79
苗木销售业务	-	-		1,503,022.24
物业费收入	550,831.21	708,309.07	462,550.83	556,722.24
自来水销售业务	12,680,300.15	12,945,169.15	8,210,262.19	6,547,533.18
污水处理业务	10,697,203.65	13,776,030.29	9,865,046.22	8,831,236.74
安保业务	5,604,945.05	4,766,869.17	6,170,279.23	6,881,812.99
粮食加工、保管及销售业务	66,443,750.18	65,669,525.82	82,847,028.31	79,853,244.77
油品销售	11,714,073.67	9,950,156.79	11,664,816.14	9,973,573.11
其他施工业务	11,348,238.06	10,363,393.71	11,100,909.64	9,585,383.76
其他业务	2,900,345.19	423,932.18	2,011,610.22	7,293,000.03
合计	154,115,540.08	134,569,937.62	138,601,881.47	132,648,243.85

洛阳商都城市投资控股集团有限公司

2023年8月28日

