

合并资产负债表

编制单位：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六(一)	4,976,072,905.30	2,925,874,589.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	六(二)	859,307,616.89	836,556,520.10
预付款项	六(三)	3,161,068,336.80	2,679,959,066.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六(四)	1,878,509,855.29	2,235,634,638.97
买入返售金融资产			
存货	六(五)	6,451,599,302.94	5,603,079,517.47
划分为持有待售的资产			
其他流动资产	六(六)	33,791,291.31	2,485,754.62
流动资产合计		17,360,349,308.53	14,283,590,087.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六(七)	259,500,000.00	259,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六(八)	41,892,957.96	67,268,832.12
投资性房地产			
固定资产	六(九)	318,550,061.88	322,276,708.79
在建工程	六(十)	119,175,473.63	25,249,936.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(十一)	713,350,892.75	599,913,886.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六(十二)	40,338,580.64	17,940,338.90
递延所得税资产	六(十三)	48,394.08	48,519.08
其他非流动资产	六(十四)	322,000,000.00	322,000,000.00
非流动资产合计		1,814,856,360.94	1,614,198,221.63
资产总计		19,175,205,669.47	15,897,788,308.69

单位负责人：

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：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	六（十五）	300,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	六（十六）	24,710,000.00	39,070,000.00
应付账款	六（十七）	61,665,069.00	16,015,010.30
预收款项	六（十八）	28,313,817.49	2,342,384.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（十九）	2,096,910.85	1,880,789.90
应交税费	六（二十）	409,146.41	31,143,096.32
应付利息	六（二十一）	80,631,159.74	71,406,669.31
应付股利			
其他应付款	六（二十二）	598,887,994.68	23,117,869.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六（二十三）	522,500,000.00	376,250,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,619,214,098.17	761,225,820.28
非流动负债：			
长期借款	六（二十四）	6,112,114,350.00	3,703,150,000.00
应付债券	六（二十五）	2,977,675,347.59	2,977,675,347.59
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六（二十六）	24,665,733.33	24,665,733.33
递延所得税负债			
其他非流动负债	六（二十七）	465,000,000.00	465,000,000.00
非流动负债合计		9,579,455,430.92	7,170,491,080.92
负 债 合 计		11,198,669,529.09	7,931,716,901.20
所有者权益：			
实收资本（或股本）	六（二十八）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	六（二十九）	359,000,000.00	359,000,000.00
资本公积	六（三十）	2,216,818,632.94	2,216,818,632.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六（三十一）	86,983,431.08	86,983,431.08
一般风险准备			
未分配利润	六（三十二）	787,016,847.31	774,548,963.13
归属于母公司所有者权益合计		7,949,818,911.33	7,937,351,027.15
少数股东权益		26,717,229.05	28,720,380.34
所有者权益（或股东权益）合计		7,976,536,140.38	7,966,071,407.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,175,205,669.47	15,897,788,308.69

单位负责人：

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：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

2017年6月30日

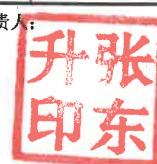
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		565,144,016.53	476,613,507.60
其中：营业收入	六（三十三）	565,144,016.53	476,613,507.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		601,694,739.38	524,766,784.57
其中：营业成本	六（三十三）	498,915,993.99	420,995,735.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六（三十四）	857,101.99	3,001,314.16
销售费用		2,246,027.67	59,612.39
管理费用		40,800,706.43	25,684,122.35
财务费用	六（三十五）	58,875,409.30	75,025,999.84
资产减值损失	六（三十六）	-500.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	六（三十七）	-2,979,416.82	10,678,404.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,530,139.67	-37,474,872.71
加：营业外收入	六（三十八）	50,000,001.10	50,000,000.00
减：营业外支出		5,003.54	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,464,857.89	12,525,127.29
减：所得税费用	六（三十九）	125.00	9,019.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,464,732.89	12,516,107.81
归属于母公司所有者的净利润		12,467,884.18	13,090,378.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
少数股东损益		-2,003,151.29	-574,270.59
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		10,464,732.89	12,516,107.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,467,884.18	13,090,378.40
归属于少数股东的综合收益总额		-2,003,151.29	-574,270.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年6月30日						单位：元	币种：人民币
项目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		686,156,981.93	1,160,813,095.73	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			4,000,100.00
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		73,148,057.66	18,058,394.35
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		933,643,346.74	517,073,940.92
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		88,750,000.00	63,000,000.00
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金	六（四十）	10,287,166.08	4,028,530.00
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		1,032,680,512.82	584,102,470.92
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-959,532,455.16	-566,044,076.57
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金		38,000,000.00	1,009,970,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十）	3,277,584,921.34	7,246,241,385.31	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		3,963,741,903.27	8,407,054,481.04	取得借款收到的现金		3,084,900,000.00	1,497,850,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,258,450,340.91	690,996,204.07	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	六（四十）		
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		3,122,900,000.00	2,507,820,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		429,685,650.00	1,892,375,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,903,906.18	197,258,230.88
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,409,865.82	12,343,792.33	支付其他与筹资活动有关的现金	六（四十）		
支付的各项税费		38,966,802.27	93,384,593.71	筹资活动现金流出小计		613,589,556.18	2,089,633,230.88
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十）	2,147,494,566.70	6,061,056,356.93	筹资活动产生的现金流量净额		2,509,310,443.82	418,186,769.12
经营活动现金流出小计		3,463,321,575.70	6,857,780,947.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额		500,420,327.57	1,549,273,534.00	五、现金及现金等价物净增加额		2,050,198,316.23	1,401,416,226.55
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额		2,825,874,589.07	2,297,762,154.43
收回投资收到的现金		22,050,000.00		六、期末现金及现金等价物余额		4,876,072,905.30	3,699,178,380.98
取得投资收益收到的现金		51,098,057.66	14,058,294.35				

单位负责人：

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：陕西省西咸新区沣河新城开发建设(集团)有限公司 2017年6月30日 单位：元 币种：人民币

项	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计	
一、上年期末余额	4,500,000,000.00	359,000,000.00	2,216,818,632.94				86,983,431.08		774,548,963.13		7,937,351,027.15	7,966,071,407.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年期初余额	4,500,000,000.00	359,000,000.00	2,216,818,632.94				86,983,431.08		774,548,963.13		7,937,351,027.15	7,966,071,407.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
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												
(三)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(四)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(或股东)的分配												
4. 其他												
(五)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期末余额	4,500,000,000.00	359,000,000.00	2,216,818,632.94				86,983,431.08		787,016,847.31		7,949,818,911.33	7,976,536,140.38

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2017年6月30日

编制单位：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,691,600,076.71	2,826,466,780.84	短期借款	32	250,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34	24,710,000.00	39,070,000.00
应收账款	4	844,864,386.24	823,140,660.09	应付账款	35	7,492,983.14	5,579,983.14
预付款项	5	3,214,406,356.19	2,640,240,009.04	预收款项	36	861,120.53	861,120.53
应收利息	6			应付职工薪酬	37	1,441,089.26	1,196,414.76
应收股利	7			应交税费	38	173,599.57	30,511,214.59
其他应收款	8	1,930,762,438.13	1,865,246,466.02	应付利息	39	78,327,941.93	69,103,451.50
存货	9	6,129,045,694.77	5,418,510,917.25	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	1,135,934,197.75	316,084,903.34
其他流动资产	11	16,848,183.50		一年内到期的非流动负债	42	522,500,000.00	376,250,000.00
				其他流动负债	43		
流动资产合计	12	16,827,527,135.54	13,573,604,833.24	流动负债合计	44	2,021,440,932.18	988,657,087.86
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	241,500,000.00	241,500,000.00	长期借款	45	6,062,114,350.00	3,703,150,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	46	2,977,675,347.59	2,977,675,347.59
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16	593,811,887.81	438,411,887.81	专项应付款	48		
投资性房地产	17			递延收益	49	24,515,733.33	24,515,733.33
固定资产	18	311,991,892.40	315,637,753.13	预计负债	50		
在建工程	19	41,350,834.73		递延所得税负债	51		
工程物资	20			其他非流动负债	52		
固定资产清理	21			非流动负债合计	53	9,064,305,430.92	6,705,341,080.92
生产性生物资产	22			负债合计	54	11,085,746,363.10	7,693,998,168.78
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24	587,940,164.88	596,052,539.76	实收资本（或股本）	55	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
开发支出	25			其他权益工具	56	359,000,000.00	359,000,000.00
商誉	26			资本公积	57	2,214,420,446.42	2,214,420,446.42
长期待摊费用	27			减：库存股	58		
递延所得税资产	28	45,912.12	45,912.12	盈余公积	59	86,983,431.08	86,983,431.08
其他非流动资产	29	472,000,000.00	472,000,000.00	未分配利润	60	830,017,586.88	782,850,879.78
非流动资产合计	30	2,248,640,691.94	2,063,648,092.82	所有者权益（或股东权益）合计	61	7,990,421,464.38	7,943,254,757.28
资产总计	31	19,076,167,827.48	15,637,252,926.06	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	19,076,167,827.48	15,637,252,926.06

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李益印

魏娟印

张升印

利润表

2017年6月30日

编制单位：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	562,046,951.39	473,033,625.61
减：营业成本	489,247,048.55	416,556,065.19
营业税金及附加	696,068.72	2,541,997.54
销售费用	234,296.71	
管理费用	28,177,689.92	24,052,183.04
财务费用	49,621,597.73	75,656,052.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,096,457.34	14,058,294.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,833,292.90	-31,714,378.67
加：营业外收入	50,000,000.00	50,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,166,707.10	18,285,621.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,166,707.10	18,285,621.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	47,166,707.10	18,285,621.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

李益印

主管会计工作负责人：

魏娟金印

会计机构负责人：

张升东印

现金流量表

2017年6月30日

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	538,703,900.00	1,151,527,116.89	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	3,096,457.34	14,058,294.35
向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计		
向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,967,159.41	513,960,814.67
收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	38,000,000.00	75,500,000.00
收到再保险业务现金净额			质押贷款净增加额		
保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及长期股权投资取得的现金			支付其他与投资活动有关的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	909,967,159.41	589,460,814.67
拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-906,870,702.07	-575,402,520.32
回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		695,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,950,461,369.56	6,934,190,513.58	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	3,489,165,269.56	8,085,717,630.47	取得借款收到的现金	2,934,900,000.00	1,447,850,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,703,900.00	685,151,200.00	发行债券收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	2,934,900,000.00	2,142,850,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	329,685,650.00	1,824,375,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,327,031.18	189,586,700.48
支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,307,735.29	9,321,240.34	支付其他与筹资活动有关的现金		
支付的各项税费	34,568,307.58	88,382,413.73	筹资活动现金流出小计	513,012,681.18	2,013,961,700.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,988,468,647.57	5,624,610,522.30	筹资活动产生的现金流量净额	2,421,887,318.82	128,888,299.52
经营活动现金流出小计	3,139,048,590.44	6,407,465,376.37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	350,116,679.12	1,678,252,254.10	五、现金及现金等价物净增加额	1,865,133,295.87	1,231,738,033.30
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	2,726,466,780.84	2,221,604,549.73
收回投资收到的现金			六、期末现金及现金等价物余额	4,591,600,076.71	3,453,342,583.03
取得投资收益收到的现金	3,096,457.34	14,058,294.35			

单位负责人：

李益民印

主管会计工作负责人：

魏娟印

会计机构负责人：

张升印

所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

2017年6月30日

编制单位：陕西省西咸新区沣河新城开发建设(集团)有限公司

	本年金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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、上年期末余额	4,500,000,000.00	359,000,000.00	2,214,420,446.42				86,983,431.08	7,943,254,757.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	4,500,000,000.00	359,000,000.00	2,214,420,446.42				86,983,431.08	7,943,254,757.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)综合收益总额								
(二)所有者投入和减少资本								
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								
(三)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	4,500,000,000.00	359,000,000.00	2,214,420,446.42				86,983,431.08	7,990,421,464.38

单位负责人：

李益民印

主管会计工作负责人：

娟魏印金

会计机构负责人：

升张印东

集团公司 201706 财务报表重点项目注释（合并）

一、货币资金

项 目	2017 年 6 月 30 日金额			2016 年 12 月 31 日金额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			57,412.29			40,416.84
银行存款			4,948,441,864.99			2,647,583,723.01
其他货币资金			27,573,628.02			2,925,874,589.07
合 计			4,976,072,905.30			2,925,874,589.07

二、应收账款

单位名称	期末余额	款项性质
陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	418,960,678.45	土地整理收入
	425,107,100.37	保障房委托建设收入
	505,539.50	消防代建收入
	5,145,818.84	代建收入
	498,946.21	物业费收入
	7,391,156.32	广告宣传收入
工商行政管理局泾河新城分局	294,008.00	代建及广告宣传收入
其 他	1,404,369.20	电费、物业费及茯茶销售收入
合 计	859,307,616.89	

三、预付账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	本公司的实际控制人	3,104,406,356.19	项目款及合作保证金
泾阳县供电公司崇文供电所	供应商	9,873.57	电费
陕西中瑞时代家具有限责任公司	供应商	37,532.50	家具款
西安尚华电子科技有限公司	供应商	10,900.00	维修费
陕西泾河热力有限公司	合作单位	1,282,432.43	工程预付款
陕西建工第二建设集团有限公司	合作单位	48,126,126.12	工程预付款
西安市鑫龙建筑装饰工程（集团）有限公司	合作单位	313,783.78	工程预付款
西安市第一住宅建筑公司	合作单位	1,678,558.55	工程预付款
西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	关联单位	784,683.69	商标使用费
陕西中旅酒店设备用品有限公司	合作单位	1,877,774.70	采购款

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 201706 财务报表重点科目注释

中国电信股份有限公司咸阳分公司	合作单位	21,083.33	网费
西咸新区供电分公司	合作单位	50,000.00	电费
其他	合作单位	2,469,231.94	原材料及半成品预付款
合 计		3,161,068,336.80	

四、其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄
陕西省西咸新区泾河管理委员会	控制人	37,652,820.110	往来款	1 年以内
陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司	非关联方	824,724,263.17	往来款	1 年以内
西咸新区泾河新城投资发展有限公司	非关联方	986,000,308.89	往来款	1 年以内
陕西金源水务有限公司	非关联方	9,850,000.00	往来款	1 年以内
宁波联丰华康名家私有限公司陕西分公司	非关联方	371,162.63	往来款	1 年以内
陕西省西咸新区泾河新城智慧农业	非关联方	613,217.84	往来款	1 年以内
陕西省地方电力（集团）有限公司西咸新区供电分公司	非关联方	393,750.00	往来款	1 年以内
陕西省建设工程发包承包交易中心	非关联方	35,000.00	往来款	1 年以内
其他	非关联方	18,869,332.65	其他	1 年以内
合 计		1,878,509,855.29		

五、其他流动资产

项 目	2017 年 6 月 30 日金额	2016 年 12 月 31 日金额
增值税留抵税额	33,791,291.31	2,485,754.62
合 计	33,791,291.31	2,485,754.62

六、存货

项 目	2017 年 6 月 30 日金额			2016 年 12 月 31 日金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				662,488.73		662,488.73
库存商品	7,542,572.14		7,542,572.14	1,450,846.22		1,450,846.22
发出商品				546,081.41		546,081.41
委托加工物资				94,305.75		94,305.75

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 201706 财务报表重点科目注释

开发成本	6,444,056,730.80	6,444,056,730.80	5,600,325,795.36	5,600,325,795.36
合 计	6,451,599,302.94	6,451,599,302.94	5,603,079,517.47	5,603,079,517.47

注：截止 2017 年 6 月 30 日，开发成本明细如下：

项 目	金 额
2 号地块安置房	380,301,057.52
崇文保障房	1,547,624,008.21
崇文塔二街崇文塔南大街	4,439,500.00
崇文塔景区二期	14,977,560.00
崇文塔商业广场	99,183,313.22
崇文小学	187,160.65
费家崖安置房（瀛洲新苑）	308,941,845.14
茯茶文化体验中心	25,489,493.94
茯茶小镇区域道路（一期）项目	32,853,850.00
管网资产	2,818,432,500.00
花李田园文化小镇二期路网	13,650,907.94
花李田园文化小镇一期路网	63,486,351.19
科技文化产业园（一期）	3,890,849.52
垃圾压缩中转站	20,143,849.43
乐华城双回路供电项目	14,053,137.00
田园文化小镇阳光社区	163,608,020.00
土地整理	474,019,388.07
西咸新区农村环境连片整治示范	2,338,678.51
双赵村道路基础设施及环境提升工程	30,126,300.00
综合管线 110KV 池宏线双回线迁改项目	8,362,700.00
崇文尚学（一期）项目	153,366,798.09
崇文尚学（二期）项目	31,883,283.01
泾河田园小镇项目	585.00
泾河新城产业孵化中心	28,399,757.30
崇文六艺公园项目	60,285.15
开发土地	102,214,531.52
城市景观环境提升改造	78,300,437.61
崇文塔一街、崇文塔二街东段和西段、崇文塔南大街南段	128,301.89
泾河新城池宏线高压迁改工程	84,000.00
泾河新城池宏线高压迁改工程（二期）	86,792.45
泾河新城第二污水处理厂	50,000.00

县东路跨泾河大桥	152,000.00
正阳大道跨泾河大桥	23,089,771.46
沣泾大道茶马大道立交	129,716.98
合 计	6,444,056,730.80

七、可供出售金融资产

项 目	2017 年 6 月 30 日金额	2016 年 12 月 31 日金额
陕西原点环保建筑材料有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	202,500,000.00	202,500,000.00
西咸新区轨道交通投资建设有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
西咸新区公共交通集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
陕西西咸新区水务集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
合 计	259,500,000.00	259,500,000.00

八、在建工程

1. 在建工程情况：

项 目	2017 年 6 月 30 日余额			2016 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业孵化中心	41,350,834.73		41,350,834.73			
大型实景演出项目	12,850,000.00		12,850,000.00			
丝绸之路休闲度假区项目	95,000.00		95,000.00			
泾河新城污水处理及供水体系建设项目	20,113,326.20		20,113,326.20	11,305,650.00		11,305,650.00
泾河茯茶展示基地项目	20,196,304.80		20,196,304.80	281,518.87		281,518.87
泾河新城寿平民宿小镇项目	24,570,007.90		24,570,007.90	13,662,767.43		13,662,767.43
合 计	119,175,473.63		119,175,473.63	25,249,936.30		25,249,936.30

九、长期股权投资

被投资单位	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
陕西省西咸新区泾新茯茶文化产业发展有限公司	38,376,593.32	44,8462,400.03
陕西西咸新区泾河新城水务有限公司	3,516,364.64	766,364.64
陕西省水务集团秦之泉饮品有限公司		22,040,067.45
合 计	41,892,957.96	67,268,832.12

十、应付账款

单位名称	2017 年 6 月 30 日
	金额
中国华西企业有限公司	1,550,000.00
西安秦大建设有限公司	1,160,000.00
西安仁和建筑工程有限公司	830,000.00
金坛峨眉园林工程有限公司	225,000.00
西安铭通智能科技有限公司	86,400.00
西安海德康机电有限公司	133,700.00
泾阳县天然气有限责任公司	50,000.00
陕西敬业建设总承包有限责任公司	200.00
北京城建道桥建设集团有限公司	200.00
陕西中瑞时代家具有限责任公司	127,913.00
西安恒冲商贸有限公司	280,000.00
陕西建工第二建设集团有限公司	200,000.00
陕西天天物业管理有限公司	2,244,006.54
陕西泾河合热力有限公司	592,487.26
西安宝象装饰工程有限公司	66,519.80
西安凡久商贸有限责任公司	55,592.19
质保金	50,708.25
陕西华隆建设工程有限公司	611,238.99
陕西西部广告传媒有限公司	175,000.00
泾河新城城市服务公司	129,718.34
陕西正亿建设工程有限公司	2,033,800.00
西安新时代设计展览有限责任公司	1,600,166.96
西安市建筑工程有限公司	90,000.00
陕西麦田雕塑工程有限公司	96,766.13
北京洛德文博装饰工程有限公司	4,000,000.00
陕西建工第二建设集团有限公司	32,504,533.33
茯茶采购款	5,471,619.57
陕西康盛建设工程有限公司	3,400,642.70
陕西友谊装饰工程有限公司	2,079,700.00
陕西基立建筑工程有限公司	550,200.00
陕西腾越建筑工程有限公司	504,548.00

陕西龙兴盛世实业有限公司	467,850.00
华诚博远工程技术集团有限公司	41,250.00
陕西华信项目管理有限公司	20,680.50
陕西善功建筑工程有限公司	17,222.24
陕西希地工程项目管理有限公司	13,043.02
陕西中瑞时代家具有限责任公司	81,924.00
西安曲江新区（大明宫）楷绅电脑耗材经销部	55,870.00
其他	66,568.18
合 计	61,665,069.00

十一、预收款项

单位名称	2017 年 6 月 30 日余额	款项性质
陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	4,898.00	预收汽车租赁费用
西安滕胜广告装饰有限公司	15,000.00	
景区商户	453,333.33	售货亭及美食亭租金
崇文尚学项目	26,730,000.00	
茯茶销售款	149,142.00	茯茶销售款
泾阳县农村信用合作联社	100,323.63	广告费
陕西建工第八建设集团有限公司	25,641.00	预收土地租赁费
泾河新城国家税务局	451,913.53	租金
中国建设银行股份有限公司陕西省分行（泾阳支行）	6,980.00	电费及其他
泾河新城寿平古渡文化旅游开发有限公司	54,095.00	预收房租
陕西泾合热力有限公司	25,530.00	预收房租
中交第一公路工程局	11,022.00	预收房租
陕西宏业实业有限公司	20,815.00	预收房租
苏州工业园区园林绿化有限公司	13,983.00	预收房租
陕西省地方电力（集团）有限公司西咸新区供电分公司	251,141.00	预收房租
合 计	28,313,817.49	

十二、应付利息

项 目	2017 年 6 月 30 日金额	2016 年 12 月 31 日金额
银行借款应付利息	15,036,069.2	5,811,578.77
应付债券利息	65,595,090.54	65,595,090.54
合 计	80,631,159.74	71,406,699.31

十三、其他应付款

单位名称	期末余额	款项性质
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	533,749,667.40	往来款
陕西高德知识产权代理有限公司	17,160.00	往来款
中国人民武装警察部队西咸新区消防支队泾河新城中队	5,612,631.56	代建款
陕西省西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	30,000,000.00	往来款
陕西崇文尚武文化传播有限公司	100,000.00	往来款
诚意金	22,268,000.00	诚意金
代扣税款	712,401.38	代扣税款
商铺押金及其他	6,428,134.34	商铺定金
合 计	598,887,994.68	

十四、营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	2017 年 1-6 月发生额		2016 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	561,358,609.63	498,153,276.98	476,613,507.60	420,995,735.83
其他业务	3,785,406.90	762,717.01		
合 计	565,144,016.53	498,915,993.99	476,613,507.60	420,995,735.83

2. 主营业务按产品列示

项目	2017 年 1-6 月发生额		2016 年 1-6 月发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
土地整理业务	440,439,639.47	390,237,552.85	473,033,625.61	416,556,065.19
保障房建设项目	111,405,582.36	98,259,723.64		
消防特勤站建设项目				
工程建设服务			820,885.71	
物业服务	1,698,025.47	2,543,325.95	1,888,244.17	3,934,070.64
代理费用	3,641,981.10	1,070,743.70		
旅游项目	70,733.00	107,766.16		
电费	998,607.18	632,605.09		
其他	71,037.74			
茯茶销售收入	2,218,518.49	1,140,063.30		
园区认耕金	97,844.66			
汽车租赁	716,640.16	556,767.08		
装修成本				
宣传成本		3,604,729.21	870,752.11	505,600.00
合 计	561,358,609.63	498,153,276.98	476,613,507.60	420,995,735.83