



合并资产负债表

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,536,056,698.64	2,907,173,283.65
结算备付金		
拆出资金		
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	-	100,000.00
应收账款	1,800,507,458.12	1,790,531,050.23
预付款项	1,447,191,836.98	1,392,140,354.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,494,444.44	8,494,444.44
应收股利		
其他应收款	1,618,376,202.28	1,280,289,886.04
买入返售金融资产		
存货	19,630,633,164.35	18,475,643,116.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,027,434.25	61,513,641.29
流动资产合计	27,087,287,239.06	25,915,885,777.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,712,547,776.79	5,785,500,000.00
长期股权投资	296,691,242.32	296,691,242.32
投资性房地产	9,458,774.13	9,458,774.13
固定资产	1,727,450,964.44	1,732,338,574.70
在建工程	1,624,627,444.33	1,557,531,539.92
工程物资	-	-
固定资产清理	1,294,459.20	1,287,995.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,735,407,417.77	1,728,982,639.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,208,116.26	12,228,009.50
递延所得税资产	34,242,525.37	34,242,525.37
其他非流动资产	986,892,796.88	980,600,645.93
非流动资产合计	13,176,821,517.49	12,174,861,946.74
资产总计	40,264,108,756.55	38,090,747,723.95

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：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	930,042,914.01	996,379,941.02
预收款项	484,036,405.14	460,043,199.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,965,262.38	10,522,232.96
应交税费	431,687,647.16	435,359,013.19
应付利息	198,693,299.61	228,899,896.63
应付股利	-	-
其他应付款	1,955,294,839.31	1,386,058,742.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,988,944,359.81	2,640,906,243.07
其他流动负债	7,047,000.00	5,882,000.00
流动负债合计	7,455,711,727.42	6,564,051,268.83
非流动负债：		
长期借款	3,230,559,083.42	2,722,964,625.08
应付债券	2,913,180,987.70	4,470,323,401.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,002,045,009.69	6,763,232,900.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,440,221,555.00	1,311,518,259.67
预计负债		
递延收益	612,007,908.30	611,118,403.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,198,014,544.11	15,879,157,590.18
负债合计	24,653,726,271.53	22,443,208,859.01
所有者权益：		
实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	1,992,600,000.00	1,992,600,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,290,996,840.59	10,290,996,840.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,117,546.65	159,117,546.65
一般风险准备		
未分配利润	1,666,137,452.46	1,701,105,858.62
归属于母公司所有者权益合计	15,608,851,839.70	15,643,820,245.86
少数股东权益	1,530,645.32	3,718,619.08
所有者权益合计	15,610,382,485.02	15,647,538,864.94
负债和所有者权益总计	40,264,108,756.55	38,090,747,723.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



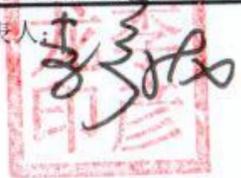
合并利润表

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入	406,870,459.88	182,295,320.19
其中：营业收入	406,870,459.88	182,295,320.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,591,218.49	244,422,806.79
其中：营业成本	413,468,762.95	202,408,450.52
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	1,582,614.49	1,376,424.77
销售费用	1,368,963.33	1,198,959.70
管理费用	43,110,031.13	29,273,196.93
财务费用	16,035,825.74	10,166,910.13
资产减值损失	25,020.85	-1,135.26
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）	112,241.08	-
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）	-68,608,517.53	-62,127,486.60
加：营业外收入	33,346,427.76	74,404,001.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	133,161.00	22,267.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,395,250.77	12,254,247.31
减：所得税费用	761,129.15	1,423,455.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,156,379.92	10,830,791.39
其中：归属于母公司所有者的净利润	-33,968,406.16	12,330,279.60
少数股东损益	-2,187,973.76	-1,499,488.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-36,156,379.92	10,830,791.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,968,406.16	12,330,279.60
归属于少数股东的综合收益总额	-2,187,973.76	-1,499,488.21
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：





合并现金流量表

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项目	2017年1-6月	2016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	465,688,869.06	110,957,490.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,468,122.07	250,056,009.10
经营活动现金流入小计	673,156,991.13	361,013,499.91
购买商品、接受劳务支付的现金	542,793,216.12	592,315,454.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,461,875.52	31,640,142.60
支付的各项税费	2,423,813.16	5,676,812.74
支付其他与经营活动有关的现金	370,866,173.75	392,223,542.37
经营活动现金流出小计	946,545,078.55	1,021,855,952.35
经营活动产生现金流量净额	-273,388,087.42	-660,842,452.44
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	56,900.00	
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	29,000,000.00	1,764,160,000.00
投资活动现金流入小计	29,056,900.00	1,764,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,378,855.00	123,224,056.00
投资支付的现金		56,650,000.00
质押贷款净增加额		
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	246,513,933.12	-
投资活动现金流出小计	303,892,788.12	179,874,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-274,835,888.12	1,584,285,944.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	748,259,815.31	419,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,191,210,977.78	492,970,588.00
筹资活动现金流入小计	1,939,470,793.09	948,470,588.00
偿还债务支付的现金	1,235,230,000.00	438,462,452.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,333,847.14	305,461,703.96
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	4,785,000.00	89,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,542,348,847.14	833,524,156.74
筹资活动产生现金流量净额	397,121,945.95	114,946,431.26
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	-151,102,029.59	1,038,389,922.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,687,158,728.23	3,297,206,838.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,536,056,698.64	4,335,596,760.92

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

单位：人民币元

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司 2017年1-6月

项目	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(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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	1,992,600,000.00	10,290,996,840.59	-	-	159,117,546.65	1,701,105,858.62	3,718,619.08	15,647,538,864.94			
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、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	1,992,600,000.00	10,290,996,840.59	-	-	159,117,546.65	1,701,105,858.62	3,718,619.08	15,647,538,864.94			
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) 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													
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,500,000,000.00	-	1,992,600,000.00	10,290,996,840.59	-	-	159,117,546.65	1,666,137,452.46	1,530,645.32	15,610,382,485.02			

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：



合并所有者权益变动表 (续)

单位: 币种: 人民币元

项目	2016年度										所有者权益合计		
	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(或股本)	优先股	永续债	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			
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	-	1,133,000,000.00	9,657,526,031.43	-	-	-	150,538,900.11	-	1,601,901,485.76	4,726,377.87	14,047,692,795.17
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、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	1,133,000,000.00	9,657,526,031.43	-	-	-	150,538,900.11	-	1,601,901,485.76	4,726,377.87	14,047,692,795.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额				859,600,000.00	633,470,809.16				8,578,646.54		99,204,372.86	-1,007,758.79	1,599,846,069.77
(二) 所有者投入和减少资本				859,600,000.00	633,470,809.16						109,216,419.40	-262,048.30	108,954,371.10
1. 股东投入的普通股													1,493,070,809.16
2. 其他权益工具持有者投入资本				859,600,000.00									859,600,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					633,470,809.16								633,470,809.16
(三) 利润分配											-10,012,046.54	-745,710.49	-2,179,110.49
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											-8,578,646.54		
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,500,000,000.00	-	-	1,992,600,000.00	10,290,996,840.59	-	-	-	159,117,546.65	-	1,701,105,858.62	3,718,619.08	15,647,538,864.94

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





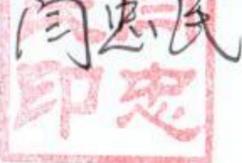
母公司资产负债表

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	417,317,529.86	542,357,936.25
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	548,653,591.90	561,081,329.90
预付款项	9,526,637.15	15,108,625.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,298,732,173.16	2,071,526,709.16
存货	7,152,113,648.88	6,606,781,978.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	-
流动资产合计	10,426,343,580.95	9,796,856,579.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,629,438,876.79	6,364,260,000.00
长期股权投资	6,052,288,556.61	6,052,288,556.61
投资性房地产	9,458,774.13	9,458,774.13
固定资产	286,846,078.36	280,908,969.61
在建工程	610,731,720.80	610,731,720.80
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	206,592,785.02	206,592,785.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,800,000.00	7,800,000.00
递延所得税资产	34,123,980.64	34,123,980.64
其他非流动资产	875,000,000.00	875,000,000.00
非流动资产合计	15,742,280,772.35	14,471,164,786.81
资产总计	26,168,624,353.30	24,268,021,365.86

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：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,401,997.46	5,241,445.62
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	346,872,396.87	346,872,393.87
应付利息	195,127,000.00	180,999,671.25
应付股利		
其他应付款	420,866,277.38	37,261,277.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,562,000,000.00	1,838,719,966.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,952,267,671.71	2,809,094,754.50
非流动负债：		
长期借款	760,860,000.00	829,860,000.00
应付债券	2,437,487,648.77	3,994,630,062.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,831,423,540.00	6,564,260,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,220,430,250.00	98,620,000.00
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	12,250,201,438.77	11,487,370,062.83
负债合计	16,202,469,110.48	14,296,464,817.33
所有者权益：		
实收资本（股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	895,000,000.00	895,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,985,381,081.90	5,985,381,081.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,117,546.65	159,117,546.65
未分配利润	1,426,656,614.27	1,432,057,919.98
所有者权益合计	9,966,155,242.82	9,971,556,548.53
负债和所有者权益总计	26,168,624,353.30	24,268,021,365.86

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：渭南市城市投资集团有限公司

单位：币种：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用		
管理费用	3,887,127.39	3,222,917.45
财务费用	-375,495.70	-1,816,948.66
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）	-	-
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）	-3,511,631.69	-1,405,968.79
加：营业外收入	2,334.06	1,454.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,878.93	14,765.27
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,640,176.56	-1,419,279.18
减：所得税费用	761,129.15	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,401,305.71	-1,419,279.18
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	-4,401,305.71	-1,419,279.18
七、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：



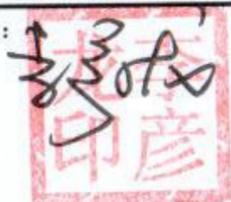
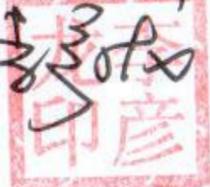
母公司现金流量表

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

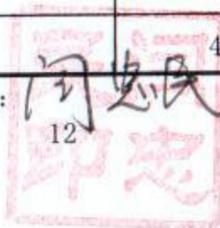
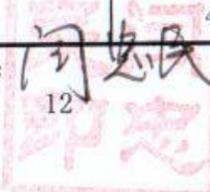
单位：币种：人民币元

项目	2017年1-6月	2016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	12,427,738.00	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	555,446,417.73	381,052,742.59
经营活动现金流入小计	567,874,155.73	381,052,742.59
购买商品、接受劳务支付的现金	231,579,423.75	269,260,139.95
支付给职工以及为职工支付的现金	2,189,707.42	1,640,142.60
支付的各项税费	781,790.33	1,026,035.49
支付其他与经营活动有关的现金	282,241,221.39	482,973,296.63
经营活动现金流出小计	516,792,142.89	754,899,614.67
经营活动产生现金流量净额	51,082,012.84	-373,846,872.08
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	56,900.00	-
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	29,000,000.00	1,764,160,000.00
投资活动现金流入小计	29,056,900.00	1,764,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,062,622.00	43,224,056.00
投资支付的现金	-	41,450,000.00
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	246,513,933.12	-
投资活动现金流出小计	252,576,555.12	84,674,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-223,519,655.12	1,679,485,944.00
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,191,210,977.78	492,970,588.00
筹资活动现金流入小计	1,191,210,977.78	492,970,588.00
偿还债务支付的现金	859,000,000.00	304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,028,741.89	295,282,914.23
支付其他与筹资活动有关的现金	4,785,000.00	89,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,143,813,741.89	689,382,914.23
筹资活动产生现金流量净额	47,397,235.89	-196,412,326.23
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	-125,040,406.39	1,109,226,745.69
加：期初现金及现金等价物余额	542,357,936.25	2,104,007,575.86
六、期末现金及现金等价物余额	417,317,529.86	3,213,234,321.55

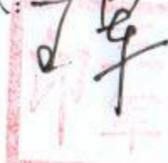
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

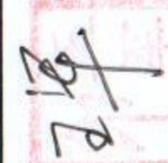
母公司所有者权益变动表

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司 2017年1-6月 单位：人民币元

项目	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,500,000,000.00	-	-	895,000,000.00	5,985,381,081.90	-	-	-	159,117,546.65	1,432,057,919.98	9,971,556,548.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00	-	-	895,000,000.00	5,985,381,081.90	-	-	-	159,117,546.65	1,432,057,919.98	9,971,556,548.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										-5,401,305.71	-5,401,305.71
(二) 所有者投入和减少资本										-4,401,305.71	-4,401,305.71
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) 利润分配										-1,000,000.00	-1,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,000,000.00	-1,000,000.00
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,500,000,000.00	-	-	895,000,000.00	5,985,381,081.90	-	-	-	159,117,546.65	1,426,656,614.27	9,966,155,242.82

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



渭南市城市投资集团有限公司

2017 年半年度财务报表附注说明

一、公司的基本情况

渭南市城市投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原名渭南市城市建设投资开发有限责任公司，系经渭南市人民政府《渭南市人民政府关于成立渭南市城市建设投资开发有限责任公司的批复》（渭政函[2003]34 号文）批准设立的国有独资公司，于 2003 年 7 月 25 日在渭南市工商行政管理局登记成立。2008 年渭南市人民政府对渭南市城市建设投资开发有限责任公司实施重组，重组后公司成为渭南市国资委直属的国有独资有限责任公司。

2015 年 1 月 20 日渭南市人民政府国有资产监督管理委员会渭国资发（2015）8 号文件同意本公司名称变更，2015 年 3 月 26 日渭南市工商行政管理局核准企业名称变更为“渭南市城市投资集团有限公司”。

2015 年 11 月 10 日渭政函(2015)112 号渭南市人民政府关于同意国开基金增资的批复，国开基金向本公司增资 87,500 万元，公司注册资本增加至人民币 160,257.万元；2015 年 12 月 15 日渭政函（2015）114 号渭南市人民政府关于同意国开基金增资的批复，国开基金向本公司增资 2,000 万元，公司注册资本增加至人民币 160,491.43 万元，公司于 2016 年 2 月 26 日在渭南市工商行政管理局办理注册资本变更登记。

现持有统一社会信用代码为 91610500752118503R 的企业法人营业执照，登记情况为：

公司住所：陕西省渭南市临渭区朝阳路中段林业大厦 8 层

企业法定代表人：李彦龙

注册资本：160,491.43 万元

实收资本：160,491.43 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城市基础设施项目投资、城建国有资产经营管理、融资投资服务、城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工、市政施工、装潢装饰、园林绿化、建材销售、户外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、报表附注说明

2017 年 6 月末，渭南市城市投资集团有限公司合并资产总额 4,026,411 万元，负债总额 2,465,373 万元，所有者权益 1,561,038 万元，资产负债率 61.23%。2017 年 6 月末，公司财

务报表主要科目分析如下：

(1) 货币资金为 253,606 万元，较 2016 年末余额有所减少，主要为工程项目支出所致。

(2) 应收账款为 180,051 万元，主要为与政府的往来资金，预计可以收回，应收账款金额较 2016 年末变化较小。

2017 年 6 月末应收账款前三名

单位：万元

单位名称	金额	备注
渭南高新区管委会	95,340	基础设施建设款
渭南市财政局	51,028	土地款
渭南经开区管委会	23,092	基础设施建设款
合计	169,460	

(3) 预付账款为 144,719 万元，主要是预付尚未结算的工程款，预付账款金额较 2016 年末变化较小。

2017 年 6 月末预付账款前三名

单位：万元

单位名称	金额	备注
渭南高新区土地收购储备中心	88,030	拆迁款
王林实业	9,300	房屋、土地资产交易
陕西三建	2,000	工程款
合计	99,330	

(4) 其他应收款为 161,838 万元，主要是往来款项，公司参与渭南市多个市政建设项目，因此与其他公司、政府机构往来账较为频繁，其他应收款金额较 2016 年底变化幅度较大主要为子公司威楠公司应收政府往来款增多所致。

2017 年 6 月末其他应收前五名

单位：万元

单位名称	金额	备注
渭南高新区土地收购储备中心	11,000	政府往来
渭南市财政局	13,800	政府往来
渭南奥林匹克产业发展有限公司	44,000	项目暂借款
渭南星美银河新能源科技有限公司	9,000	借款
渭南市文广局	17,000	借款
合计	94,800	

(5) 长期应收款为 671,255 万元，主要为公司作为国开行棚改资金指定市级用款人，转贷各区县棚户区改造资金。

(6) 存货为 1,963,063 万元，主要是渭南市政府注入的国有土地使用权及基础设施建设

项目、棚户区改造项目开发成本；存货金额较 2016 年末增加 115,499 万元，主要原因为母公司及子公司威楠公司、经开公司工程建设支出及保障房建设支出。

(7) 长期股权投资为 29,669 万元，较 2016 年末无变化。

(8) 固定资产为 172,745 万元，主要为公司房屋、建筑物及各项设备。固定资产金额较 2016 年末变化较小。

(9) 在建工程为 162,463 万元，较 2016 年末变化较小。

(10) 无形资产为 173,541 万元，主要为公司的土地使用权。无形资产金额较 2016 年末变化较小。

(11) 长期待摊费用为 1,221 万元，主要是发行债券的佣金费用及担保费。

(12) 应付账款为 93,004 万元，主要是应付项目尾款，较 2016 年末变化幅度较小。

2017 年 6 月末应付账款前五名

单位：万元

单位名称	金额	备注
陕西建工第五建设集团有限公司	5,182	工程未结算
渭南圣源置业	4,935	工程未结算
卤阳湖污水处理厂实施办公室	2,100	工程未结算
卤阳湖通泰置业公司	2,000	工程未结算
西安恒盛杨爵拜水	1,550	工程未结算
合计	15,767	

(13) 其他应付款为 195,529 万元，主要为应付工程质量保证金、履约保证金以及财政往来资金，较 2016 年末变化幅度较大的原因为子公司威楠公司与政府之间往来款及收到施工单位缴纳的工程保证金增多。

2017 年 6 月末其他应付款前五名

单位：万元

单位名称	金额	备注
高新区财政局	18,162	财政转款
陕西建工集团有限公司	12,000	保证金
经开区财政局	14,668	财政转款
陕西建工第九建设集团有限公司	8,000	保证金
渭南市产投公司	7,868	借款
合计	60,698	

(14) 应交税费为 43,169 万元，主要是公司计提的应交增值税、企业所得税等附加税。

(15) 应付利息为 19,869 万元，主要是应付企业债券及银行贷款利息。

(16) 长期借款为 323,056 万元，主要是国家开发银行陕西省分行、农发行渭南市分行

及中信银行渭南分行项目贷款。

(17) 应付债券为 291,318 万元，主要是发行企业债券及其他债务融资工具融资。

2017 年 6 月末应付债券明细表

单位：万元、年

债券名称	发行金额	发行余额	期限	利率
2011 渭南债	180,000	120,000	7	6.5%
2013 渭南债	96,000	72,000	7	6.69%
2015 渭南债	60,000	60,000	7	6.09%
ABN	30,000	30,000	3	7.1%
PPN	50,000	50,000	3	6.9%
PPN	70,000	70,000	5	5.9%
建行融资	80,000	80,000	5	7.8%
建行融资	24,000	24,000	5	7.8%
14 威楠高科	60,000	48,000	7	8.28%
合计	650,000	554,000		

(18) 长期应付款为 800,204 万元，主要为公司作为国开行棚改项目市级指定用款人，将各区县棚改项目用款（债务人）贷款资金转贷挂账。长期应付款金额较 2016 年末变化较大因为本期收到棚改资金较多。

(19) 专项应付款为 244,022 万元，主要是公司收到的渭南市财政局债券置换资金及项目专项资金。专项应付款金额较 2016 年末变化幅度较大的原因为本期政府专项债券置换增多。

(20) 实收资本为 150,000 万元，为渭南市人民政府国有资产监督管理委员会向公司出资 150,000 万元。

(21) 其他权益工具为 199,260 万元，主要为国开基金及农发基金投资。

(22) 资本公积为 1,029,100 万元，金额较上年年末无变化。

(以下无正文)

(本页无正文，为《渭南市城市投资集团有限公司 2017 年半年度财务报表附注说明》
之盖章页)



渭南市城市投资集团有限公司

2017年8月29日