

合并资产负债表（续）

编制单位：西安世园投资（集团）有限公司

2018-6-30

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	102,104,900.00	
应付账款	669,073,291.18	746,774,480.11
预收款项	178,593,855.06	73,273,217.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,314,465.96	2,625,091.19
应交税费	21,889,808.89	62,774,860.46
应付利息	64,965,737.70	64,965,737.70
应付股利	19,155,100.00	19,155,100.00
其他应付款	776,995,847.39	401,112,381.31
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	1,951,193,505.98	1,992,182,945.07
其他流动负债		
流动负债合计	3,786,286,512.16	3,362,863,813.41
非流动负债：		
长期借款	4,059,902,808.82	5,275,200,000.00
应付债券	2,830,000,000.00	2,420,000,000.00
长期应付款	1,871,569,686.90	1,848,035,034.05
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延收益	4,600,000.00	4,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,786,072,495.72	9,567,835,034.05
负债合计	12,572,359,007.88	12,930,698,847.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,500,000.00	3,500,000.00
减：库存股		
专项储备	1,110,152.81	1,881,533.42
盈余公积	109,313,696.63	101,667,565.83
一般风险准备		
未分配利润	494,577,827.03	480,999,702.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,908,501,676.47	5,888,048,801.30
少数股东权益	4,070,586.02	4,064,915.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,912,572,262.50	5,892,113,716.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,484,931,270.38	18,822,812,564.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6101910022471

6101910022471

合并利润表

2018年6月

编制单位：西安世园投资(集团)有限公司

单位：元

项目	行次	2018年1-6月	上年同期
一、营业总收入	1	354,822,655.76	415,083,150.55
其中：营业收入	2	354,822,655.76	415,083,150.55
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	381,839,941.58	414,670,324.95
其中：营业成本	7	334,447,208.28	382,743,427.82
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	7,115,625.72	2,564,114.64
销售费用	16	3,017,158.54	2,788,894.94
管理费用	17	35,078,450.32	25,575,636.44
财务费用	18	2,181,498.72	998,251.11
资产减值损失	19		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-27,017,285.82	412,825.60
加：营业外收入	25	41,741,011.66	16,115,435.15
减：营业外支出	26	2,839.55	2,412,755.56
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	14,720,886.29	14,115,505.19
减：所得税费用	29	1,142,761.31	1,497,176.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	13,578,124.98	12,618,329.03
归属于母公司所有者的净利润	31	13,578,124.98	12,618,329.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32		
少数股东损益	33		
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		
七、其他综合收益	37		
八、综合收益总额	38	13,578,124.98	12,618,329.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	13,578,124.98	12,618,329.03
归属于少数股东的综合收益总额	40		

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



白文子

母公司资产负债表（续）

编制单位：西安世园投资(集团)有限公司

2018-6-30

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	102,104,900.00	
应付账款	467,904,109.75	449,358,519.31
预收款项	6,284,893.30	6,284,893.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	616,992.22	562,597.18
应交税费	15,454,278.91	43,437,696.28
应付利息	64,965,737.70	64,965,737.70
应付股利	19,155,100.00	19,155,100.00
其他应付款	2,150,984,213.72	1,868,672,095.35
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	1,732,565,202.21	1,752,446,945.07
其他流动负债		
流动负债合计	4,560,035,427.81	4,204,883,584.19
非流动负债：		
长期借款	1,979,000,000.00	1,845,000,000.00
应付债券	2,830,000,000.00	2,420,000,000.00
长期应付款	1,647,425,990.67	1,766,224,234.05
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
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	6,478,425,990.67	6,053,224,234.05
负债合计	11,038,461,418.48	10,258,107,818.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,500,000.00	3,500,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,667,565.83	101,667,565.83
一般风险准备		
未分配利润	558,922,385.44	556,747,749.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,964,089,951.27	5,961,915,315.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,964,089,951.27	5,961,915,315.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,002,551,369.75	16,220,023,133.47

法定代表人



6101910022471

主管会计工作负责人



6101910022471

会计机构负责人



(集团)母公司利润表

2018年6月

编制单位：西安世园投资(集团)有限公司

单位：元

项目	行次	2018年1-6月	上年同期
一、营业总收入	1	108,904,162.75	211,803,391.97
其中：营业收入	2	108,904,162.75	211,803,391.97
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	136,846,671.33	211,471,477.54
其中：营业成本	7	111,958,124.41	197,705,284.28
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	4,985,931.24	125,245.39
销售费用	16	0.00	
管理费用	17	18,642,068.31	12,601,392.51
财务费用	18	1,260,547.37	1,039,555.36
资产减值损失	19	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
投资收益（损失以“-”号填列）	21		73,912.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-27,942,508.58	405,826.83
加：营业外收入	25	30,020,578.62	0.00
减：营业外支出	26		
其中：非流动资产处置损失	27		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	2,078,070.04	405,826.83
减：所得税费用	29		101,456.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	2,078,070.04	304,370.12
归属于母公司所有者的净利润	31	2,078,070.04	304,370.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32		
少数股东损益	33		
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		
七、其他综合收益	37		
八、综合收益总额	38	2,078,070.04	304,370.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	2,078,070.04	304,370.12
归属于少数股东的综合收益总额	40		

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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

2018年6月

单位：元


编制单位：西安世园投资(集团)有限公司

项目	附注	2018年1-6月	上年同期	项目	附注	2018年1-6月	上年同期
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所收回的		76,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金		844,668,854.21	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
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		-	
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		76,000.00	3,073,912.40
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所支付的		715,183.00	
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		300,000,000.00	
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			4,411.17
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		300,715,183.00	4,411.17
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-300,639,183.00	3,069,501.23
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			
收到其他与经营活动有关的现金		905,140,784.77	530,210,175.26	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		1,749,749,638.98	530,210,175.26	取得借款所收到的现金		1,310,000,000.00	2,200,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金		676,417,500.48	178,194,550.37	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		1,310,000,000.00	2,200,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		1,112,354,786.24	436,171,237.09
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		201,102,176.39	175,533,424.53
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		13,182,660.20	15,741,784.57	支付其他与筹资活动有关的现金		27,228,045.09	5,333,699.00
支付的各项税费		43,829,310.65	31,003,513.74	筹资活动现金流出小计		1,340,685,007.72	617,038,360.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,009,120,750.15	162,353,306.87	筹资活动产生的现金流量净额		-30,685,007.72	1,582,961,639.38
经营活动现金流出小计		1,742,550,221.48	387,293,155.55	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		7,199,417.50	142,917,019.71	五、现金及现金等价物净增加额		-324,124,773.22	1,728,948,160.32
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		865,540,890.18	874,139,309.16
收回投资收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		541,416,116.96	2,603,087,469.48
取得投资收益收到的现金							

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：





财务报表说明

一、公司基本情况

(一) 基本情况

西安世园投资(集团)有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由西安浐灞生态区管理委员会 2008 年度设立的公司,公司设立时注册资本 3,000.00 万元。本公司根据有关协议分别于 2008 年度、2009 年度、2010 年度以及 2015 年度增资,增资后公司注册资本为人民币 53.00 亿元,其中西安浐灞生态区管理委员会出资 42.60 亿元,持股比例为 80.38%;西安浐灞河发展有限公司持有公司出资 2.40 亿元,持股比例为 4.53%;西安浐灞城市投资建设有限公司出资 8.00 亿元,持股比例为 15.09%。《统一社会信用代码》号为 9161013667327003XP。

公司住所:西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室

公司法定代表人:樊彦平

注册资本:人民币伍拾叁亿元整

实收资本:人民币伍拾叁亿元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:世园会项目的筹备,建设及运营管理;土地的开发及整理;房地产的开发,销售;物业管理;旅游项目的开发,建设;基础工程及配套设施的建设施工;广告的设计,制作,发布,代理;国内贸易;货物和技术的进出口经营。(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、合并报表重要项目的说明

以下说明中“期末余额”系指 2018 年 6 月 30 日余额,“年初余额”系指 2017 年 12 月 31 日余额,“本期金额”系指 2018 年度 1-6 月发生额,“上期金额”系指 2017 年度 1-6 月发生额。若无特别指明,货币单位:人民币元。

(一) 货币资金

单位:元

项目	期末余额	年初余额
现金	168,092.58	258,925.49
银行存款	1,850,932,531.46	2,325,377,937.63
合计	1,851,100,624.04	2,325,636,863.12

注:本公司期末货币资金不存在抵押、质押及其他使用受限的情形,无潜在不可收回风险。

(二) 应收账款

应收账款期末余额前五名情况

单位：元

单位名称	金额	占应收账款比例 (%)
西安市土地储备中心浐灞分中心	4,896,014,959.87	91.01%
西安浐灞河生态区管理委员会	334,503,387.37	6.22%
西安市浐灞第一中学	452,891.13	0.01%
浐灞丝路中学	315,821.38	0.01%
新中物业管理(中国)有限公司西安分公司	294,020.47	0.01%
	5,231,581,080.22	97.24%

(三) 预付款项

预付款项期末余额前五名情况

单位：元

单位名称	金额	占预付款项比例 (%)
陕西鸿达水景园艺工程有限公司	157,000,000.00	79.07%
陕西众源实业发展有限公司	23,491,700.00	11.83%
陕西建工第九建设集团有限公司	2,074,980.84	1.04%
西安市东郊市政养护管理公司	1,060,812.28	0.53%
永安财产保险股份有限公司陕西分公司	456,589.56	0.23%
	184,084,082.68	92.71%

注：预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(四) 其他应收款

其他应收款期末余额前五名情况

单位：元

单位名称	金额	占预付款项比例 (%)
浐灞内关联方供应商_西安浐灞生态区管理委员会	560,812,327.52	60.98%
西安城投投资发展有限公司	115,383,938.56	12.55%
西安市浐灞生态区财政局行政事业性收费专户	55,000,000.00	5.98%
西安浐灞国际会展有限责任公司	26,067,492.29	2.83%
中国外贸金融租赁有限公司	25,000,000.00	2.72%
	782,263,758.37	85.06%

(五) 存货

1. 存货分类

单位：元

项目	期末数			年初数		
	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	2,967,638.51	1,351,812.88	1,615,825.63	3,816,178.79	1,351,812.88	2,464,365.91
库存商品	470,448.35		470,448.35	470,448.35		470,448.35
周转材料	1,232,129.55		1,232,129.55	1,232,129.55		1,232,129.55
工程施工	1,636,908.59		1,636,908.59	26,242.19		26,242.19
开发成本	7,657,268,160.94		7,657,268,160.94	6,509,693,698.78		6,509,693,698.78
合计	7,663,575,285.94	1,351,812.88	7,662,223,473.06	6,515,238,697.66	1,351,812.88	6,513,886,884.78

2. 开发成本中的土地明细

(六) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
预交税费	30,000,000.00	30,646,139.75
理财产品		
待抵扣的进项税额	13,170,777.23	5,358,599.19
合计	43,170,777.23	36,858,477.71

(七) 可供出售金融资产

期末按成本计量的可供出售金融资产：

单位：元

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
西安浐灞河发展有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00	15.17	
合计	800,000,000.00			800,000,000.00	15.17	

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
西安世园股权投资管理有限公司	权益法	10,000,000.00	397,495.02		397,495.02	40.00			
西安丝路国际会展中心有限公司	权益法	150,000,000.00	150,539,528.99	300,000,000.00	450,539,528.99	30.00			
西安世园圣泓大数	权益法	7,000,000.00	5,785,378.		5,785,378.76	35.00			

据科技有限公司			76						
合计		167,000,000.00	156,722,402.7	300,000,000.00	456,722,402.77				

(九) 应付账款

其中单项金额较大应付账款前五名明细:

单位: 元

	期末余额	未偿还原因
中核西北建设集团有限公司	130,700,297.69	未到期
中国建筑股份有限公司	104,180,960.47	未到期
江西省中盛建筑集团有限公司	6,769,378.91	未到期
西安市建筑业劳动保险基金管理中心	6,490,465.00	未到期
江西省中盛建筑集团有限公司	3,909,829.60	未到期
	252,050,931.67	

。

(十) 预收款项

其中单项金额较大预收款项前五名

单位: 元

单位名称	期末余额	未偿还原因
丝路国际创意梦工厂客户预收款	163,545,611.81	未到期
西安市地下铁道有限责任公司	2,812,776.70	未到期
北京盛世大典品牌管理有限公司	2,293,547.17	未到期
西安裕云投资发展有限公司	873,786.41	未到期
陕西鑫盛文化产业投资有限公司	298,301.89	未到期

(十一) 其他应付款

2. 其他应付款期末余额中前五名单位明细

单位: 元

单位名称	期末余额	款项性质或内容	
供应商西安浐灞生态区土地储备中心	385,018,912.61	往来款	
西安市浐灞河发展有限公司	114,171,140.85	往来款	
西安世界园艺博览会建设管理筹备委员会办公室	69,147,390.20	往来款	
西安浐灞投资控股有限公司	200,000,000.00	往来款	
陕西美盛园林建设有限公司	3,341,831.90	保证金	
合计	771,679,275.56		

(十二) 营业收入和营业成本

单位: 万元

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
代建工程	22,638.69	21,767.60	28,380.34	26,503.35
园区运营管理	5,363.62	4,927.57	3,489.50	3,035.87
转让土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	1,544.63	1,964.70	806.43	786.27
其他	5,935.33	4,784.85	8,832.05	7,948.85
合计	35,482.27	33,444.72	41,508.32	38,274.34

(十三) 现金流量表项目

单位：万元

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动原因
8	经营活动产生的现金流净额	-30,847.47	-312.91	9,758	本期购买土地
9	投资活动产生的现金流净额	-48,155.68	-34,589.55	39	主要为对西安丝路国际会展中心有限公司投资3亿元
10	筹资活动产生的现金流净额	31,549.53	294,272.80	-89	本期筹资规模较上期降低所致

西安世园投资(集团)有限公司

2018年8月24日

