

合并资产负债表

2018-6-30

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,021,655,212.63	4,548,018,130.05
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	200,000.00	100,000.00
应收账款	104,101,763.04	103,622,174.08
预付款项	326,430,019.24	355,039,939.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	38,032,227.68	31,923,811.00
应收股利		
其他应收款	24,643,465,386.77	24,274,234,821.59
买入返售金融资产		
存货	807,289,611.78	819,046,732.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,881,517.83	
其他流动资产	405,159,262.24	434,342,127.34
流动资产合计	30,350,215,001.21	30,566,327,736.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,083,525,700.00	663,805,100.00
可供出售金融资产	1,736,517,496.07	1,688,088,811.10
持有至到期投资		-
长期应收款	148,740,527.00	148,740,527.00
长期股权投资	252,383,378.79	252,383,378.79
投资性房地产	1,003,899,006.99	1,024,674,654.49
固定资产	7,339,008,269.00	7,392,295,566.04
在建工程	9,221,551,800.79	9,228,108,261.00
工程物资	6,815,409.96	7,070,715.85
固定资产清理		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	374,155,349.60	382,875,297.49
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	29,283,495.87	31,333,581.24
递延所得税资产	21,236,455.39	21,236,455.39
其他非流动资产	23,015,253,287.75	23,015,253,287.75
非流动资产合计	44,232,370,177.21	43,855,865,636.14
资产总计	74,582,585,178.42	74,422,193,372.42

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）

2018-6-30

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,304,000,000.00	940,000,000.00
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	1,957,753,628.68	2,082,094,024.56
预收款项	887,924,380.83	997,453,918.80
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	36,195,581.66	47,523,851.12
应交税费	43,106,910.35	92,354,802.30
应付利息	271,506,131.80	247,402,827.65
应付股利		
其他应付款	6,253,725,549.66	6,904,993,684.69
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,549,152,933.91	2,242,082,753.32
其他流动负债		
流动负债合计	12,303,365,116.89	13,553,905,862.44
非流动负债：		
长期借款	19,611,781,540.85	18,925,890,987.55
应付债券	5,741,591,220.05	4,743,591,220.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,116,010,100.00	4,415,710,100.00
长期应付职工薪酬		424,922.48
专项应付款	7,662,284,254.79	7,722,197,259.30
预计负债		
递延收益	69,160,396.73	69,160,396.73
递延所得税负债	16,968,682.75	16,968,682.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,217,796,195.17	35,893,943,568.86
负债合计	49,521,161,312.06	49,447,849,431.30
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,788,098,686.95	21,788,098,686.95
减：库存股		
其他综合收益	50,906,048.25	50,906,048.25
专项储备		
盈余公积	97,215,569.29	97,215,569.29
一般风险准备		
未分配利润	1,392,009,710.66	1,329,681,813.89
归属于母公司所有者权益合计	24,328,230,015.15	24,265,902,118.38
少数股东权益	733,193,851.21	708,441,822.74
所有者权益合计	25,061,423,866.36	24,974,343,941.12
负债和所有者权益总计	74,582,585,178.42	74,422,193,372.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马旭晖

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	527,162,968.77	447,833,452.70
其中：营业收入	527,162,968.77	447,833,452.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,214,349.77	407,591,079.60
其中：营业成本	331,809,591.09	250,349,426.39
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	19,120,718.87	8,489,556.33
销售费用	36,964,649.35	32,663,403.30
管理费用	74,708,930.40	69,022,529.63
财务费用	32,610,460.06	38,066,163.95
资产减值损失		9,000,000.00
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）	38,515,841.75	64,638,088.13
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,464,460.75	104,880,461.23
加：营业外收入	7,465,276.12	12,921,293.47
减：营业外支出	2,121,918.89	3,312,877.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,807,817.98	114,488,877.05
减：所得税费用	12,597,012.43	25,572,633.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,210,805.55	88,916,243.65
归属于母公司所有者的净利润	62,327,896.77	83,809,373.65
少数股东损益	882,908.78	5,106,870.00

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

2018年1-6月

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017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	455,903,628.32	481,966,298.13
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	2,766,040,268.89	3,497,751,326.18
经营活动现金流入小计	3,221,943,897.21	3,979,717,624.31
购买商品、接受劳务支付的现金	397,880,019.57	325,662,496.12
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	119,867,248.47	99,013,335.45
支付的各项税费	98,800,958.48	63,822,799.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,068,137,644.39	1,987,189,263.74
经营活动现金流出小计	2,684,685,870.91	2,475,687,895.27
经营活动产生的现金流量净额	537,258,026.30	1,504,029,729.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,396,858.59	695,919,571.37
取得投资收益收到的现金	53,047,645.70	72,928,551.93
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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,860,000.00	27,779,131.08
投资活动现金流入小计	501,304,504.29	796,627,254.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,925,605.59	933,248,370.51
投资支付的现金	533,350,000.00	431,000,000.00
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	448,765,348.59	409,017,687.55
投资活动现金流出小计	1,380,040,954.18	1,773,266,058.06
投资活动产生的现金流量净额	-878,736,449.89	-976,638,803.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,200,000.00	45,100,000.00
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	1,210,331,539.73	930,850,000.00
发行债券收到的现金	998,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	561,659,224.11	1,337,108,361.41
筹资活动现金流入小计	2,790,190,763.84	2,313,058,361.41
偿还债务支付的现金	2,190,685,222.92	2,478,775,382.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,061,178.30	648,300,972.24
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	409,328,856.45	471,831,170.93
筹资活动现金流出小计	2,975,075,257.67	3,598,907,525.92
筹资活动产生的现金流量净额	-184,884,493.83	-1,285,849,164.51
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	-526,362,917.42	-758,458,239.15
加：期初现金及现金等价物余额	4,548,018,130.05	6,763,421,727.64
六、期末现金及现金等价物余额	4,021,655,212.63	6,004,963,488.49

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

2018年1-6月

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	1,000,000,000.00	-	-	-	21,788,098,686.95	-	50,906,048.25	-	97,215,569.29	-	1,329,681,813.89	708,441,822.74	24,974,343,941.12
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	1,000,000,000.00	-	-	-	21,788,098,686.95	-	50,906,048.25	-	97,215,569.29	-	1,329,681,813.89	708,441,822.74	24,974,343,941.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											62,327,896.77	24,752,028.47	87,079,925.24
（一）综合收益总额											62,327,896.77	885,408.78	63,213,305.55
（二）所有者投入和减少资本												23,866,619.69	23,866,619.69
1. 股东投入普通股													
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												23,866,619.69	23,866,619.69
（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、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	21,788,098,686.95	-	50,906,048.25	-	97,215,569.29	-	1,392,009,710.66	733,193,851.21	25,061,423,866.36

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

2018-6-30

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,463,655,757.67	1,663,405,678.55
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		
预付款项	1,150,006.48	1,150,006.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,332,646,316.98	16,875,348,944.70
存货		
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	18,797,452,081.13	18,539,904,629.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,124,722,195.10	1,124,722,195.10
持有至到期投资		
长期应收款	14,000,000.00	14,000,000.00
长期股权投资	7,253,564,863.85	7,253,564,863.85
投资性房地产		
固定资产	5,844,652,641.34	5,845,251,166.66
在建工程	390,963,430.31	388,829,186.84
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	82,445.83	82,445.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,343.68	168,343.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,178,779,897.31	1,178,779,897.31
非流动资产合计	15,806,933,817.42	15,805,398,099.27
资产总计	34,604,385,898.55	34,345,302,729.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马旭晖

母公司资产负债表（续）

2018-6-30

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		-
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		
预收款项		
应付职工薪酬		61,118.67
应交税费	26,007,591.06	26,705,897.60
应付利息	138,350,990.11	113,923,333.20
应付股利		
其他应付款	1,274,702,677.15	1,460,358,549.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	688,492,933.91	1,308,822,933.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,127,554,192.23	2,909,871,832.47
非流动负债：		
长期借款	9,692,477,100.73	9,689,256,701.73
应付债券	5,741,591,220.05	4,743,591,220.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	492,674,592.78	492,674,592.78
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,968,682.75	16,968,682.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,943,711,596.31	14,942,491,197.31
负债合计	18,071,265,788.54	17,852,363,029.78
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,508,247,502.02	14,508,247,502.02
减：库存股		
其他综合收益	50,906,048.25	50,906,048.25
专项储备		
盈余公积	97,215,569.29	97,215,569.29
未分配利润	876,750,990.45	836,570,579.66
所有者权益合计	16,533,120,110.01	16,492,939,699.22
负债和所有者权益总计	34,604,385,898.55	34,345,302,729.00

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

2018年1-6月

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	35,069,945.19	26,807,533.94
减：营业成本		
税金及附加	77,812.91	380,812.43
销售费用		
管理费用	7,235,861.82	5,905,810.57
财务费用	13,899,533.45	18,813,076.99
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）	35,650,037.74	62,473,032.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,506,774.75	64,180,866.54
加：营业外收入		0.20
减：营业外支出		936,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,506,774.75	63,244,666.74
减：所得税费用	9,326,363.96	18,569,346.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,180,410.79	44,675,320.03

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1-6月

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月	2017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		35,069,945.19	20,051,032.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		326,570,273.95	1,627,720,433.96
经营活动现金流入小计		361,640,219.14	1,647,771,466.80
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,416,735.90	3,179,134.23
支付的各项税费		11,151,326.57	7,113,509.52
支付其他与经营活动有关的现金		58,531,660.07	44,284,297.41
经营活动现金流出小计		75,099,722.54	54,576,941.16
经营活动产生的现金流量净额		286,540,496.60	1,593,194,525.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,919,571.37
取得投资收益收到的现金		35,650,037.74	62,473,032.59
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		35,650,037.74	66,392,603.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,188,858.85	12,168,221.03
投资支付的现金			20,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,188,858.85	32,168,221.03
投资活动产生的现金流量净额		33,461,178.89	34,224,382.93
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		10,000,000.00	44,570,000.00
发行债券收到的现金		998,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			510,976,223.65
筹资活动现金流入小计		1,008,000,000.00	555,546,223.65
偿还债务支付的现金		627,107,801.00	1,681,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,641,995.37	456,311,548.15
支付其他与筹资活动有关的现金		600,001,800.00	7,222,717.95
筹资活动现金流出小计		1,527,751,596.37	2,145,034,266.10
筹资活动产生的现金流量净额		-519,751,596.37	-1,589,488,042.45
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		-199,749,920.88	37,930,866.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,663,405,678.55	1,220,979,976.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,463,655,757.67	1,258,910,842.77

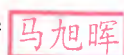
法定代表人：



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

2018年1-6月

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

项目	本期										
	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	1,000,000,000.00	-	-	-	14,508,247,502.02	-	50,906,048.25	-	97,215,569.29	836,570,579.66	16,492,939,699.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	14,508,247,502.02	-	50,906,048.25	-	97,215,569.29	836,570,579.66	16,492,939,699.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										40,180,410.79	40,180,410.79
（一）综合收益总额										40,180,410.79	40,180,410.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
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（或股东）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（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	1,000,000,000.00	-	-	-	14,508,247,502.02	-	50,906,048.25	-	97,215,569.29	876,750,990.45	16,533,120,110.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马旭晖



西宁城市投资管理有限公司截止 2018 年 6 月 30 日资产负债科目附注

项目	2018 年 6 月 30 日主要科目余额(万元)
一、货币资金	402,165.52
库存现金	23,561.00
银行存款	378,604.52
其他货币资金	
二、应收票据	20.00
银行承兑汇票	20.00
三、预付账款	32,643.00
西宁市城北区土地统征和储备服务中心	11,880.00
厦门奉达建筑设计咨询有限公司青海分公司	6,968.19
多巴新城建设管理委员会	2,542.00
西宁市政工程管理处	2,010.29
西宁市土地储备中心	2,000.00
其他	7,242.52
四、其他应收款	2,464,346.54
西宁市南川综合开发项目管理委员会	489,182.96
湟中县多巴新城建设开发有限责任公司	215,214.38
城乡建设委员会	198,296.87
西宁城兴建设投资有限公司	99,342.75
西宁市城东区建设局	97,319.52
其他	1,364,990.06
五、存货	80,728.96
原材料	841.26
库存商品	3926.9
开发成本	70,700.98
开发产品	3,656.63
周转房	309.03
消耗性生物资产	1,262.35
包装物	0.99
低值易耗品	30.82
六、固定资产	733,900.83
房屋及建筑物	75,643.48
机器设备	73,774.83
运输设备	4,208.24
电子设备及其他	4,002.88
市政基础设施	576,271.40
七、在建工程	922,155.18
农副产品集散中心项目	16,403.84
双寨物流城项目工程	39,013.86
滨河南路东段新建道路	39,199.12



博文路南段	5,645.17
德令哈路(桥)	9,717.13
凤凰山	147,289.58
贵南路	26,298.79
果洛路东延长段	27,389.25
湟水路高架桥项目	53,697.31
昆仑大道西延段(湟水路—扎麻隆)	59,625.98
门源路项目(小桥大街—海湖路)	5,290.74
民和路(桥)	20,683.78
南山路二期(湟中路-民和路-南绕城路)	11,246.93
祁连路项目	15,048.18
五四西路(府汉路-四号路)	30,337.38
西城大街连接线工程	45,389.75
西宁市保障性住房配套道路项目	10,634.14
西塔高速公路改扩建项目	57,801.38
峡口路连接线工程	12,129.55
南川东路改造	18,770.27
新宁广场停车场	11,209.87
后子河换乘中心	6,550.57
徐家寨换乘中心	10,136.97
西宁城北客运站	15,694.73
盘道水库灌渠一期	32,799.21
北川河拆迁	5,132.75
南川河拆迁	10,130.21
大通蔬菜生产基地项目	8,562.21
钢结构温室项目	8,350.53
铬渣项目	38,882.92
其他(数量较多,金额较小)	123,093.06
八、无形资产	37,415.53
土地使用权	36,507.26
财务软件及其他	788.27
出租车经营权	120.00
九、短期借款	130,400.00
保证借款	130,400.00
十、应付票据	0
银行承兑汇票	
十一、一年内到期的非流动负债	154,915.29
一年内到期的长期借款	154,915.29
一年内到期的长期应付款	0
十二、长期借款	1,961,178.15
抵押借款	1,691,843.33
保证借款	258,453.23
信用借款	10,881.59



十三、长期应付款	411,601.01
国开发展基金有限公司	278,740.00
中国农发重点建设基金有限公司	47,732.00
中央拨款资金	85,129.01
十四、应付债券	574,159.12
应付债券	574,159.12

