

合并资产负债表

会合01表
单位：元

编制单位：潮州市产业投资开发集团有限公司 2019年6月30日

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,517,346,281.13	824,993,092.90
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		1,173,087,254.21	968,985,920.19
预付款项		231,876,476.60	143,765,444.17
其他应收款		405,825,986.43	219,326,764.87
存货		3,450,641,668.29	3,812,622,454.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,027,526.94	3,467,978.81
流动资产合计		6,782,805,193.60	5,973,161,655.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		752,587,089.42	756,887,089.42
持有至到期投资			
长期应收款		200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资		337,184,880.57	44,635,228.51
投资性房地产		287,540,842.03	290,753,354.68
固定资产		137,952,469.30	88,258,807.59
在建工程		53,476,084.60	34,001,677.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,026,167.03	24,723,817.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		225,611.71	273,957.07
递延所得税资产		1,440,003.29	1,440,003.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,799,433,147.95	1,440,973,936.00
资产总计		8,582,238,341.55	7,414,135,591.44

单位负责人：



主管会计工作负责人：

4



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

编制单位: 郑州市产业投资开发集团有限公司

2019年6月30日

会合01表

单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		177,000,000.00	90,000,000.00
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		15,634,466.48	16,635,789.14
预收款项		176,278,139.60	164,214,015.70
应付职工薪酬		3,284,332.39	2,601,977.58
应交税费		46,762,430.23	49,244,907.96
其他应付款		975,641,420.25	868,012,876.74
持有待售负债		21,675,000.00	21,675,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,416,275,788.95	1,212,384,567.12
非流动负债:			
长期借款		973,900,000.00	985,500,000.00
应付债券		593,688,201.04	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		880,809,421.82	874,349,464.14
预计负债			
递延收益		1,036,432.00	1,036,432.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,449,434,054.86	1,860,885,896.14
负债合计		3,865,709,843.81	3,073,270,463.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,885,870,026.24	3,587,318,634.67
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,007,851.00	5,007,851.00
盈余公积			
未分配利润		474,218,803.27	438,853,287.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		4,665,096,680.51	4,331,179,773.02
少数股东权益		51,431,817.23	9,685,355.16
所有者权益(或股东权益)合计		4,716,528,497.74	4,340,865,128.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,582,238,341.55	7,414,135,591.44

单位负责人:



主管会计工作负责人:

5



会计机构负责人:



合并利润表

会合02表

编制单位：海南市产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		276,027,750.14	396,165,612.60
其中：营业收入		276,027,750.14	396,165,612.60
二、营业总成本		292,316,287.86	401,458,819.76
其中：营业成本		262,593,044.15	375,177,320.69
税金及附加		981,615.92	1,322,708.54
销售费用			97,775.55
管理费用		11,623,548.18	7,431,886.04
研发费用			
财务费用		17,118,079.61	16,429,128.94
其中：利息费用		19,855,972.35	19,057,789.57
利息收入		2,738,892.74	2,628,660.63
加：其他收益		46,360,000.00	43,130,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,576,369.16	13,406,667.74
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）			
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）		36,647,831.44	51,243,460.58
加：营业外收入		174,679.66	22,613.68
减：营业外支出		30,437.13	131,413.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,792,073.97	51,134,660.51
减：所得税费用		280,014.20	26,344.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,512,059.77	51,108,315.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,512,059.77	51,108,315.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		36,665,515.92	50,390,715.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-153,456.15	717,600.26
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2.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）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			
（二）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		36,512,059.77	51,108,315.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		36,665,515.92	50,390,715.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-153,456.15	717,600.26
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

会合03表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		80,108,639.43	113,158,282.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		519,422,719.91	344,795,425.86
经营活动现金流入小计		599,531,359.34	457,953,708.46
购买商品、接受劳务支付的现金		99,752,565.51	344,466,969.98
支付给职工以及为职工支付的现金		24,135,825.12	19,200,374.50
支付的各项税费		4,493,349.58	5,636,548.80
支付其他与经营活动有关的现金		642,323,882.92	56,916,912.69
经营活动现金流出小计		770,705,623.13	426,220,805.97
经营活动产生的现金流量净额		-171,174,263.79	31,732,902.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		311,200,000.00	109,100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,614,713.01	1,170,641.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			450.00
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			37,913,035.00
投资活动现金流入小计		312,814,713.01	148,184,126.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,733,140.57	28,396,579.57
投资支付的现金		304,832,300.00	117,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			139,505,405.46
支付其他与投资活动有关的现金		1,450.37	64,555,562.63
投资活动现金流出小计		341,566,890.94	349,827,547.66
投资活动产生的现金流量净额		-28,752,177.93	201,643,420.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,250,000.00	21,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,250,000.00	
取得借款收到的现金		177,000,000.00	207,000,000.00
发行债券收到的现金		594,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00	79,648,000.00
筹资活动现金流入小计		1,035,850,000.00	308,148,000.00
偿还债务支付的现金		112,275,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,109,666.26	15,463,337.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		812,619.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		431,500.00	
筹资活动现金流出小计		142,816,166.26	59,463,337.50
筹资活动产生的现金流量净额		893,033,833.74	248,684,662.50
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		693,107,392.02	78,774,144.27
加：期初现金及现金等价物余额		724,238,889.11	417,199,427.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,417,346,281.13	495,973,571.72

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：渭南市产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

会合04表

单位：元

目	本年金额												
	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	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	300,000,000.00				3,587,318,634.67			5,007,851.00		438,853,287.35	4,331,179,773.02	9,685,355.16	4,340,865,128.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	300,000,000.00				3,587,318,634.67			5,007,851.00		438,853,287.35	4,331,179,773.02	9,685,355.16	4,340,865,128.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					298,551,391.57					35,365,515.92	333,916,907.49	41,746,462.07	375,663,369.56
(一)综合收益总额										36,665,515.92	36,665,515.92	-153,456.15	36,512,059.77
(二)所有者投入和减少资本					298,551,391.57						298,551,391.57	42,899,715.43	341,451,107.00
1.所有者投入的普通股												14,250,000.00	14,250,000.00
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					298,551,391.57						298,551,391.57	28,649,715.43	327,201,107.00
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配										-1,300,000.00	-1,300,000.00	-999,797.21	-2,299,797.21
1.提取盈余公积													
2.对所有者(或股东)的分配										-1,300,000.00	-1,300,000.00	-999,797.21	-2,299,797.21
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
四、本年年末余额	300,000,000.00				3,885,870,026.24			5,007,851.00		474,218,803.27	4,665,096,680.51	51,431,817.23	4,716,528,497.74

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(续)

会合04表
单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发有限公司

2019年1-6月

目	上年金额												
	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	未分配利润			小计
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	300,000,000.00				3,408,852,686.34			5,469,345.75		374,860,300.61	4,089,182,332.70	6,735,107.51	4,095,917,440.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	300,000,000.00				3,408,852,686.34			5,469,345.75		374,860,300.61	4,089,182,332.70	6,735,107.51	4,095,917,440.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					80,770,948.33					49,190,715.35	129,961,663.68	1,017,600.26	130,979,263.94
(一)综合收益总额										50,390,715.35	50,390,715.35	717,600.26	51,108,315.61
(二)所有者投入和减少资本					80,770,948.33						80,770,948.33	300,000.00	81,070,948.33
1.所有者投入的普通股					80,600,000.00						80,600,000.00	300,000.00	80,900,000.00
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					170,948.33						170,948.33		170,948.33
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配										-1,200,000.00	-1,200,000.00		-1,200,000.00
1.提取盈余公积													
2.对所有者(或股东)的分配										-1,200,000.00	-1,200,000.00		-1,200,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
四、本年年末余额	300,000,000.00				3,489,623,634.67			5,469,345.75		424,051,015.96	4,219,143,996.38	7,752,707.77	4,226,896,704.15

单位负责人：



主管会计工作负责人：

9



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：济南市产业投资开发集团有限公司

2019年6月30日

会企01表

单位：元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		366,817,958.64	48,034,573.80
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		400,000.00	400,000.00
预付款项			49,000.00
其他应收款		588,618,196.20	150,693,295.04
存货		55,282,014.20	55,282,014.20
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		1,011,118,169.04	254,458,883.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		220,087,089.42	224,387,089.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,162,891,222.54	3,958,473,870.48
投资性房地产		29,887,844.90	30,002,344.22
固定资产		61,739.48	72,565.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,334,500.00	17,334,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,430,262,396.34	4,230,270,369.81
资产总计		5,441,380,565.38	4,484,729,252.85

单位负责人：



主管会计工作负责人：

4



会计机构负责人：





母公司资产负债表(续)

会企01表
单位：元

编制单位：河南产业投资开发集团有限公司

2019年6月30日

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	上年年末余额
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		764,445.71	70,000.00
预收款项			
应付职工薪酬		312,454.35	199,404.45
应交税费		1,143,544.98	3,044,379.43
其他应付款		537,074,301.17	436,797,871.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		539,294,746.21	440,111,655.71
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		593,688,201.04	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		224,003,521.82	206,868,554.14
预计负债			
递延收益		1,036,432.00	1,036,432.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,318,728,154.86	707,904,996.14
负债合计		1,858,022,901.07	1,148,016,651.85
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,307,030,235.49	3,057,730,235.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,007,851.00	5,007,851.00
盈余公积			
未分配利润		-28,680,422.18	-26,025,485.49
所有者权益(或股东权益)合计		3,583,357,664.31	3,336,712,601.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,441,380,565.38	4,484,729,252.85

单位负责人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：





母公司利润表

会企02表

编制单位：湖南省产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		125,556.37	588,294.05
减：营业成本		114,499.32	114,499.32
税金及附加		21,591.64	161,447.56
销售费用			
管理费用		2,127,314.16	1,491,215.61
研发费用			
财务费用		15,649,723.24	13,255,361.83
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		10,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		6,431,516.72	12,904,990.91
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）			
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）		-1,356,055.27	-1,529,239.36
加：营业外收入		3,600.58	45.71
减：营业外支出		2,482.00	105,375.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,354,936.69	-1,634,569.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,354,936.69	-1,634,569.40
（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. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 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			
六、综合收益总额		-1,354,936.69	-1,634,569.40
七、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：

6



会计机构负责人：



母公司现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：郑州市产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		138,112.00	828,573.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		562,432,144.78	97,236.39
经营活动现金流入小计		562,570,256.78	925,810.36
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		1,600,055.01	977,742.20
支付的各项税费		1,541,071.96	1,647,149.21
支付其他与经营活动有关的现金		876,726,093.55	6,774,141.38
经营活动现金流出小计		879,867,220.52	9,399,032.79
经营活动产生的现金流量净额		-317,296,963.74	-8,473,222.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,300,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,709,330.06	1,170,641.94
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			31,822,000.00
投资活动现金流入小计		11,009,330.06	33,992,641.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,920.00	212,078.00
投资支付的现金		205,400,000.00	23,750,000.00
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		1,450.37	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		205,411,370.37	58,962,078.00
投资活动产生的现金流量净额		-194,402,040.31	-24,969,436.06
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		594,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00	80,600,000.00
筹资活动现金流入小计		844,600,000.00	80,600,000.00
偿还债务支付的现金			11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,686,111.11	15,463,337.50
支付其他与筹资活动有关的现金		431,500.00	
筹资活动现金流出小计		14,117,611.11	26,463,337.50
筹资活动产生的现金流量净额		830,482,388.89	54,136,662.50
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		318,783,384.84	20,694,004.01
加：期初现金及现金等价物余额		48,034,573.80	60,629,809.20
六、期末现金及现金等价物余额		366,817,958.64	81,323,813.21

单位负责人：



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

会企04表
单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

项目	本年金额										
	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、上年年末余额	300,000,000.00				3,057,730,235.49			5,007,851.00		-26,025,485.49	3,336,712,601.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	300,000,000.00				3,057,730,235.49			5,007,851.00		-26,025,485.49	3,336,712,601.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					249,300,000.00					-2,654,936.69	246,645,063.31
（一）综合收益总额										-1,354,936.69	-1,354,936.69
（二）所有者投入和减少资本					249,300,000.00						249,300,000.00
1.所有者投入的普通股											
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					249,300,000.00						249,300,000.00
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配										-1,300,000.00	-1,300,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-1,300,000.00	-1,300,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
四、本年年末余额	300,000,000.00				3,307,030,235.49			5,007,851.00		-28,680,422.18	3,583,357,664.31

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

会企04表
单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

2019年1-6月

项 目	上年金额										
	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、上年年末余额	300,000,000.00				2,974,595,235.49			5,469,345.75		-29,376,988.50	3,250,687,592.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	300,000,000.00				2,974,595,235.49			5,469,345.75		-29,376,988.50	3,250,687,592.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					80,600,000.00					-2,834,569.40	77,765,430.60
（一）综合收益总额										-1,634,569.40	-1,634,569.40
（二）所有者投入和减少资本					80,600,000.00						80,600,000.00
1.所有者投入的普通股					80,600,000.00						80,600,000.00
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）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配										-1,200,000.00	-1,200,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-1,200,000.00	-1,200,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
四、本年年末余额	300,000,000.00				3,055,195,235.49			5,469,345.75		-32,211,557.90	3,328,453,023.34

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



渭南市产业投资开发集团有限公司

2019年半年度财务报告附注说明

一、公司成立及变更情况

渭南市产业投资开发集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原名渭南市产业投资开发有限公司，系经渭南市人民政府《关于成立渭南市产业投资开发有限公司的批复》（渭政函[2009]151号文）批准设立的国有独资公司，于2009年12月18日在渭南市工商行政管理局登记成立，注册资本为5000万元人民币。

2010年8月4日，中国共产党渭南市委委员会《中共渭南市委渭南市人民政府关于市政府机构设置的通知》（渭南市[2010]33号文）将公司股东由渭南市国有资产监督管理委员会变更为渭南市工业和信息化局，并完成工商变更。

2013年9月30日，中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发《组建市属国有企业集团公司及职教集团的意见》的通知（渭市办字[2013]98号文）同意本公司名称变更，2013年10月29日渭南市工商行政管理局核准企业名称变更为“渭南市产业投资开发集团有限公司”。

2013年11月18日，渭南市人民政府国有资产监督管理委员会《渭南市人民政府国资委关于决定对渭南市产业投资开发有限公司增加资本金的通知》（渭国资发[2013]22号文）同意将本公司的注册资本由5000万元增加到30000万元。

2015年12月10日，根据《渭南市产业投资开发集团有限公司股权转让协议书》，将原股东渭南市工业和信息化局拥有的100%的股权30,000.00万元转让给渭南市人民政府国有资产监督管理委员会，已完成工商变更。

现持有统一社会信用代码为91610500698410465G的企业法人营业执照，登记情况为：

公司住所：渭南市高新技术开发区

企业法定代表人：冯五一

注册资本：30,000.00万元

实收资本：30,000.00万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：建筑、房地产、水利环境和公共设施管理、信息传输、计算机服务和软件、居民服务、投资、开发、资产管理；新能源的开发、项目投资（仅限公

司自有资金);市政府要求对全市重点产业领域和重大发展项目的投资管理、设备租赁、厂房租赁、股权投资管理、实业投资、受托资产管理(非金融资产管理)、企业管理咨询、投资咨询(除金融、证券)。(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

2019年6月31日,渭南市产业投资开发集团有限公司资产总额 858,223.83 万元,负债总额 386,764.10 万元,所有者权益 471,459.74 万元,资产负债率 45.07%。

2019年6月30日,公司财务报表主要科目分析如下:

(1) 货币资金为 151,734,63 万元,较 2018 年末余额 82,499.31 万元,增加原因主要为收到债券募集资金。

(2) 应收账款为 117,308.73 万元,2018 年末余额 96,898.59 万元,变化原因主要为应收政府基建款的增加,预计可以收回。

2019年6月30日应收账款前三名

单位:万元

单位名称	金额	备注
合阳县财政局	72,936.38	基础设施建设款
潼关县财政局	43,108.81	基础设施建设款
中国第一重型机械股份公司	920.49	售煤款
合计	116,965.68	

(3) 预付账款为 23,187.65 万元,2018 年末余额 14,376.54 万元,增加的预付款主要为土地流转款和未结算工程款。

2019年6月30日预付账款前三名

单位:万元

单位名称	金额	备注
合阳县发展和改革局	3,964.25	土地流转款
澄城县发展和改革局	3,634.64	土地流转款
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	2,234.40	工程款

合计	9,833.29
----	----------

(4) 其他应收款为 40,264.38 万元, 2018 年末余额 21,739.26 万元, 变化原因主要为本期向渭南经开产业投资有限责任公司和陕西经开建设有限责任公司出借的周转款。

2019年6月30日其他应收款前三名

单位: 万元

单位名称	金额	坏账准备	备注
渭南经开产业投资有限责任公司	11,365.79	-	往来款
潼关县人民医院	8,650.00	-	往来款
陕西经开建设有限责任公司	7,000.00	-	往来款
合计	27,015.79	-	

(5) 存货为 345,064.17 万元, 主要是基础设施建设开发成本, 较 2018 年末余额变化较小。

(6) 长期股权投资为 33,718.49 万元, 2018 年末余额 4,463.53 万元, 变化原因主要为: (1) 本期, 子公司渭南市经开区开沃产业发展基金(有限合伙)对渭南开沃汽车建设有限公司投资 20,000.00 万元; (2) 本期, 子公司渭南市产业投资基金有限公司对渭南市科技创新发展基金(有限合伙)投资 5,000.00 万元。

(7) 无形资产为 2,902.62 万元, 2018 年末余额 2,472.38 万元, 增加的无形资产主要为土地使用权。

(8) 短期借款为 17,700.00 万元, 2018 年末余额 9,000.00 万元, 变化原因因为子公司渭南市新能源投资建设有限公司从兴业银行股份有限公司取得的短期贷款。

(9) 应付账款为 1,563.45 万元, 较 2018 年末余额变化不大。

(10) 应付利息为 750.00 万元, 2018 年余额为 0, 变化原因为计提的债券利息。

(11) 其他应付款为 96,814.14 万元, 2018 年末余额 86,800.60 万元, 增加原因主要为本公司从陕西煤业化工建设(集团)有限公司取得的 30,000.00 万元短期周转款。

2019年6月30日其他应付款前三名

单位：万元

单位名称	金额	备注
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	30,000.00	往来款
合阳县交通运输局	10,291.34	往来款
合阳县保障房中心	1,346.79	往来款
合计	41,638.13	

(12) 长期借款为 97,390.00 万元，主要是中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行和华夏银行股份有限公司等金融机构的贷款。

(13) 应付债券为 59,368.82 万元，主要是公司发行企业债券融资。

2019年6月31日应付债券明细表

单位：万元

债券名称	发行金额	发行余额	期限	利率
19 渭产投债 01	60,000.00	60,000.00	7	7.50%
合计	60,000.00	60,000.00		

(14) 资本公积为 388,587.00 万元，2018 年末余额 358,731.86 万元。变化原因主要为母公司收到渭南市财政局 25,000.00 万元专项投资款。

渭南市产业投资开发集团有限公司

2019年8月29日

