

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司

公司债券 2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别责任及连带责任。

一、 公司概况

1、公司法定名称：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司

2、公司法定代表人：李益民

3、公司注册地址：陕西省咸阳市泾阳县北环路东段花园酒店

4、公司信息披露事务人：魏金娟、张东升

5、联系地址：陕西省咸阳市泾阳县永乐泾河新城产业孵化中心

6、联系电话：029-36201807、029-36201917

7、传真：029-36201859

8、邮政编码：713700

二、 公司财务状况

本公司 2015 年中期会计报告见附表。

三、 已发行企业债券兑付兑息情况

本公司已发行2014年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）

有限公司公司债券。

2、发行首日：2015年1月5日。

3、债券发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限：本期债券为7年期，附设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券。本期债券票面年利率为6.89%，在债券存续期内固定不变。

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。

本公司将于2016年1月5日支付本期债券自2015年1月5日至2016年1月4日期间的利息。

截至目前，本期债券无兑付兑息情况。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司已发行债券将于2016年1月5日第一次付息，尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月29日东方金诚国际信用评估有限公司公布的《陕

西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司主体及“14泾河债”2015年度跟踪评级报告》东方金诚债跟踪评字〔2015〕077号,本期债券信用等级维持为AA,公司主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

附件:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司2015年中期报告

(本页以下无正文)

(本页以下无正文，为《陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券 2015 年中期报告》盖章页)

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司



2015年8月20日

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

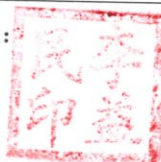
编制单位：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司

单位：人民币元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
流动资产：		
货币资金	1,900,588,746.10	2,542,551,990.45
Δ 交易性金融资产	-	-
#短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	1,602,348,317.88	1,109,924,740.46
其他应收款	995,148,793.83	550,610,951.44
预付款项	4,248,920,489.64	1,914,566,086.33
存货	1,426,995,255.14	509,254,173.04
其中：原材料	-	-
库存商品（产成品）	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	65,000,000.00	-
流动资产合计	10,239,001,602.59	6,626,907,941.72
非流动资产：		
Δ 可供出售金融资产	231,500,000.00	-
Δ 持有至到期投资	-	-
#长期债权投资	-	-
Δ 长期应收款	-	-
长期股权投资	69,289,609.46	115,000,000.00
#股权分置流通权	-	-
Δ 投资性房地产	-	-
固定资产原价	3,681,664.00	2,818,417.00
减：累计折旧	713,365.95	294,746.04
固定资产净值	2,968,298.05	2,523,670.96
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	2,968,298.05	2,523,670.96
在建工程	231,889,074.65	199,100,635.11
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
Δ 生产性生物资产	-	-
Δ 油气资产	-	-
无形资产	620,418,194.86	640,594,530.64
其中：土地使用权	620,338,569.86	640,501,093.14
Δ 开发支出	-	-
Δ 商誉	-	-

#*合并价差	-	-
长期待摊费用（递延资产）	988,750.00	378,000.00
Δ 递延所得税资产	7,639.61	35,931.74
#递延税款借项	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	-	-
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	1,157,061,566.63	957,632,768.45
资产总计	11,396,063,169.22	7,584,540,710.17

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）

2015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：人民币元

项目	2015年6月30日	2014年6月30日
流动负债：		
短期借款	443,000,000.00	935,000,000.00
Δ 交易性金融负债	-	-
#应付权证	-	-
应付票据	58,451,811.68	94,993,759.92
应付账款	13,879,476.77	14,868,499.52
预收款项	251,278.54	1,733,333.33
应付职工薪酬	871,895.42	492,657.50
其中：应付工资	-	-
应付福利费	-	-
应交税费	81,549,445.62	55,726,304.52
其中：应交税金	-	-
应付利息	-	258,082.19
应付股利	-	-
其他应付款	891,701,625.38	530,082,221.64
一年内到期的非流动负债	-	800,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,489,705,533.41	2,433,154,858.62
非流动负债：		
长期借款	4,567,500,000.00	2,110,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	-
长期应付款	-	-
专项应付款	81,101,012.19	33,391,012.19
预计负债	-	-
Δ 递延所得税负债	-	-
递延收益	-	-
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	5,648,601,012.19	2,143,391,012.19
负债合计	7,138,306,545.60	4,576,545,870.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	2,700,000,000.00	1,300,000,000.00
国家资本	-	-
集体资本	-	-
法人资本	-	-
其中：国有法人资本	-	-
集体法人资本	-	-
个人资本	-	-

外商资本	-	-
资本公积	956,543,958.78	1,256,543,958.78
减：库存股	-	-
盈余公积	58,751,373.65	43,006,607.29
△一般风险准备	-	-
#未确认投资损失（以“-”号填列）	-	-
未分配利润	542,461,291.19	408,444,273.29
其中：现金股利	-	-
*外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	4,257,756,623.62	3,007,994,839.36
*少数股东权益	-	-
所有者权益合计	4,257,756,623.62	3,007,994,839.36
所有者权益合计（剔除资产损失后的金额）	4,257,756,623.62	3,007,994,839.36
负债和所有者权益总计	11,396,063,169.22	7,584,540,710.17

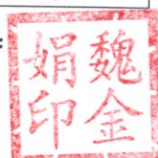
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2015年1-6月

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：人民币元

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	802,686,776.07	1,230,831,949.61
其中：营业收入	802,686,776.07	1,230,831,949.61
其中：主营业务收入	802,471,234.07	1,230,831,949.61
其他业务收入	215,542.00	-
二、营业总成本	783,729,727.59	1,202,599,260.46
其中：营业成本	689,485,995.43	1,070,498,635.55
其中：主营业务成本	689,485,995.43	1,070,498,635.55
其他业务成本	-	-
营业税金及附加	5,296,310.14	9,097,468.95
销售费用	533,301.22	-
管理费用	28,230,687.94	22,574,493.34
财务费用	60,183,432.86	100,428,662.62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
Δ 资产减值损失	-	-
其他	-	-
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	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,957,048.48	28,232,689.15
加：营业外收入	-	-
其中：非流动性资产处置利得	-	-
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	-	-
政府补助（补贴收入）	-	-
债务重组利得	-	-
减：营业外支出	73,370.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,883,678.48	28,232,689.15
减：所得税费用	3,989,879.51	7,005,326.29
加：#未确认的投资损失	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,893,798.97	21,227,362.86
减：* 少数股东损益	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	14,893,798.97	20,038,910.35
七、每股收益：		
基本每股收益		
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

2015年1-6月

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

单位：人民币元

项目	2015年1-6月	2014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	349,742,757.81	462,541,814.10
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,813,936,414.93	3,230,216,801.85
经营活动现金流入小计	6,163,679,172.74	3,692,758,615.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,088,150,833.99	828,235,529.85
支付给职工以及为职工支付的现金	9,817,557.08	8,862,250.56
支付的各项税费	6,114,995.37	8,646,513.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,458,077,272.03	2,153,485,613.25
经营活动现金流出小计	7,562,160,658.47	2,999,229,907.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,481,485.73	693,528,708.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,048,944.09	56,336,147.49
投资支付的现金	9,000,000.00	113,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	501,048,944.09	169,336,147.49
投资活动产生的现金流量净额	-401,048,944.09	-169,336,147.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,877,000,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,877,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	860,000,000.00	1,187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,538,103.22	75,677,102.67
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,091,538,103.22	1,262,677,102.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,785,461,896.78	687,322,897.33
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	-14,068,533.04	1,211,515,458.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,914,657,279.14	1,331,036,532.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,900,588,746.10	2,542,551,990.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

