

合并资产负债表(续)

会合01表

编制单位：渭南市产业投资开发有限公司

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六（十九）	582,950,000.00	106,820,000.00
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	六（二十）	37,061,862.80	44,653,046.73
应付账款	六（二十一）	144,756,626.78	175,509,781.81
预收款项	六（二十二）	185,357,827.87	126,385,865.51
应付职工薪酬	六（二十三）	2,557,651.09	5,279,062.37
应交税费	六（二十四）	78,934,359.78	71,424,640.37
其他应付款	六（二十五）	701,126,678.71	849,861,446.18
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（二十六）	303,496,849.32	119,350,000.00
其他流动负债		10,060,000.00	
流动负债合计		2,046,301,856.35	1,499,283,842.97
非流动负债：			
保险合同准备金	六（二十七）	106,037.74	113,320.76
长期借款	六（二十八）	1,167,300,000.00	884,100,000.00
应付债券	六（二十九）	2,325,226,088.06	1,242,092,725.53
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六（三十）	1,249,857,587.12	1,004,795,551.56
预计负债			
递延收益	六（三十一）	124,487,726.60	94,841,167.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,866,977,439.52	3,225,942,765.27
负债合计		6,913,279,295.87	4,725,226,608.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（三十二）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中 永续债			
资本公积	六（三十三）	6,000,992,832.88	3,392,009,868.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六（三十四）	3,784,527.65	3,784,527.65
盈余公积			
未分配利润	六（三十五）	595,221,234.92	557,330,174.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,899,998,595.45	4,253,124,571.45
少数股东权益		1,599,238,445.90	66,808,815.95
所有者权益（或股东权益）合计		8,499,237,041.35	4,319,933,387.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,412,516,337.22	9,045,159,995.64

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		620,153,448.74	213,560,482.00
其中：营业收入		620,153,448.74	213,560,482.00
利息收入			
已赚保费			
二、营业总成本		674,629,100.73	240,108,381.45
其中：营业成本		584,260,342.47	200,065,782.51
手续费及佣金支出			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
税金及附加		1,774,993.52	863,591.01
销售费用		226,247.30	82,025.23
管理费用		24,994,997.52	12,310,301.03
研发费用			
财务费用		63,372,519.92	26,786,681.67
加：其他收益		22,246,508.79	124,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		49,918,808.72	1,090,496.58
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）		-5,581,310.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,108,354.85	-25,333,402.87
加：营业外收入		523,230.03	347,482.13
减：营业外支出		105,982.25	664,648.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,525,602.63	-25,650,568.96
减：所得税费用		65,050.48	206,525.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,460,552.15	-25,857,094.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,460,552.15	-25,857,094.40
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）		1,211,147.26	-27,842,230.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,249,404.89	1,985,135.66
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		12,460,552.15	-25,857,094.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,211,147.26	-27,842,230.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,249,404.89	1,985,135.66
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

冯五印

主管会计工作负责人：

刘军晓印

会计机构负责人：

刘军晓印

合并现金流量表

会合03表

编制单位：渭南市产业投资开发有限公司

单位：元

项 目	2021年1-6月	2020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	449,723,199.30	119,933,130.78
收到的税费返还	30,698.61	1,431.91
收到其他与经营活动有关的现金	359,948,147.03	392,683,499.23
经营活动现金流入小计	809,702,044.94	512,618,061.92
购买商品、接受劳务支付的现金	434,041,775.16	93,599,975.63
支付给职工以及为职工支付的现金	33,622,360.88	26,223,378.66
支付的各项税费	16,618,948.64	5,634,633.30
支付其他与经营活动有关的现金	88,686,839.89	297,384,218.77
经营活动现金流出小计	572,969,924.57	422,842,206.36
经营活动产生的现金流量净额	236,732,120.37	89,775,855.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,200,000.00	35,400,000.00
取得投资收益收到的现金	12,524,763.08	624,852.74
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	47,724,763.08	36,024,852.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,875,644.10	35,487,036.71
投资支付的现金	254,000,000.00	180,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	353,500,000.00	
投资活动现金流出小计	936,875,644.10	215,987,036.71
投资活动产生的现金流量净额	-889,150,881.02	-179,962,183.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		540,000.00
取得借款收到的现金	1,056,000,000.00	631,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,906,250.00	65,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,261,906,250.00	697,810,000.00
偿还债务支付的现金	159,725,000.00	160,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,575,706.72	84,794,960.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		957,968.35
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	455,000.00
筹资活动现金流出小计	297,560,706.72	245,524,960.48
筹资活动产生的现金流量净额	964,345,543.28	452,285,039.52
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	311,926,782.63	362,098,711.11
加：期初现金及现金等价物余额	683,849,663.59	896,667,431.58
六、期末现金及现金等价物余额	995,776,446.22	1,258,766,142.69

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发有限公司

资产	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,797,975.83	187,680,929.80
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	320,500.00	320,500.00
应收账款	320,000.00	320,000.00
预付款项	503,593.10	141,509.43
其他应收款	1,618,818,835.66	632,839,923.16
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	0.00	0.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,851,042,918.79	876,584,876.59
非流动资产：		
其他权益工具投资	965,268,880.70	751,837,089.42
债权投资	96,756,989.84	96,756,989.84
长期应收款	422,770,000.00	422,770,000.00
长期股权投资	7,055,845,180.39	4,726,515,176.96
投资性房地产	29,429,847.62	29,544,346.94
固定资产	754,735.02	583,198.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,756,363.22	17,845,840.44
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	8,588,581,996.79	6,045,852,642.26
资产总计	10,439,624,915.58	6,922,437,518.85

单位负责人：

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)

会企01表
单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	60,000,000.00
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	37,061,862.80	14,653,046.73
应付账款	4,984,357.31	8,181,824.61
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	422,008.07	638,930.66
应交税费	2,278,360.96	4,225,017.53
其他应付款	1,141,536,740.12	970,432,390.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,710,283,329.26	1,117,131,210.14
非流动负债：		
长期借款	516,000,000.00	516,000,000.00
应付债券	1,692,943,895.38	1,245,307,963.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	335,648,593.96	352,348,593.96
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	2,545,628,921.34	2,114,692,989.53
负债合计	4,255,912,250.60	3,231,824,199.67
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	5,911,754,908.49	3,410,618,290.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,784,527.65	3,784,527.65
盈余公积		
未分配利润	-31,826,771.16	-23,789,498.96
所有者权益（或股东权益）合计	6,183,712,664.98	3,690,613,319.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,439,624,915.58	6,922,437,518.85

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

会企02表

单位：元

编制单位：渭南市产业投资开发集团有限公司

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	213,546.95	128,177.35
减：营业成本	114,499.32	114,499.32
税金及附加	31,782.41	
销售费用		
管理费用	3,641,966.49	2,547,105.57
研发费用		
财务费用	44,273,543.01	27,253,460.22
其中：利息费用	80,720,244.05	39,307,332.26
利息收入	36,510,043.63	12,063,974.34
加：其他收益	17,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	36,250,064.97	7,482.88
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）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,581,179.31	-29,779,404.88
加：营业外收入	7,000.00	11,000.15
减：营业外支出		631,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,574,179.31	-30,399,704.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,574,179.31	-30,399,704.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,574,179.31	-30,399,704.73
（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	-11,574,179.31	-30,399,704.73
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：



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：渭南市产业投资开发集团有限公司

项 目	2021年1-6月	2020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	229,936.00	139,713.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	688,738,047.20	225,503,485.43
经营活动现金流入小计	688,967,983.20	225,643,198.76
购买商品、接受劳务支付的现金		383,172.94
支付给职工以及为职工支付的现金	2,773,768.55	2,053,277.94
支付的各项税费	2,366,022.46	527,187.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,055,420.34	83,384,848.50
经营活动现金流出小计	1,092,195,211.35	86,348,487.30
经营活动产生的现金流量净额	-403,227,228.15	139,294,711.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000.00	1,400,000.00
取得投资收益收到的现金	6,632,833.00	7,482.88
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	8,832,833.00	1,407,482.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,928,392.00	508,250.00
投资支付的现金	249,000,000.00	156,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	353,500,000.00	
投资活动现金流出小计	607,428,392.00	156,518,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-598,595,559.00	-155,110,767.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	986,000,000.00	594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,975,000.00	60,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,204,975,000.00	655,200,000.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,448,643.45	64,875,708.33
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	455,000.00
筹资活动现金流出小计	207,708,643.45	65,330,708.33
筹资活动产生的现金流量净额	997,266,356.55	589,869,291.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,556,430.60	574,053,236.01
加：期初现金及现金等价物余额	180,354,406.43	87,464,733.28
六、期末现金及现金等价物余额	175,797,975.83	661,517,969.29

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

2021年半年度财务报表附注

2021年6月30日，渭南市产业投资开发集团有限公司资产总额 1541251.63 万元，负债总额

691327.93 万元，所有者权益 849923.70 万元，资产负债率 44.85%。

2021年6月30日，公司财务报表项目附注如下：

以下如无特殊说明，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金

项 目	2021-6-30 余额	2020-12-31 余额
现金	157,141.83	173,999.71
银行存款	995,619,304.39	683,669,893.88
其他货币资金		5,770.00
合 计	995,776,446.22	683,849,663.59

(二) 应收票据

种 类	2021-6-30 余额			2020-12-31 余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,320,500.00		2,320,500.00	820,500.00		820,500.00
商业承兑汇票						
合 计	2,320,500.00		2,320,500.00	820,500.00		820,500.00

(三) 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021-6-30 余额
潼关县国有资产经营管理有限公司	339,222,053.06
合阳县财政局	332,395,268.15
陕西内府生态航空城投资开发公司	62,174,100.00
中金钢构工程有限公司	26,057,433.23
陕西博淇贸易有限公司	18,372,569.24
大荔县财政局	1,490,004,445.27
合 计	2,268,225,868.95

(四) 预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2021-6-30 余额
陕煤运销集团榆中销售有限公司	40,197,678.20
渭南市华州区自然资源局	17,042,675.00
中联西北工程设计研究院有限公司	12,104,064.00
白水县盛隆阳光苹果专业合作社	20,000,000.00
白水县好阳光果蔬专业合作社	18,987,500.00
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	8,813,1000.00
合 计	196,462,917.20

(五) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2021-6-30 余额	账龄
渭南经开产业投资有限责任公司	245,000,000.00	1年以内
陕西经开建设有限责任公司	85,000,000.00	1年以内
龙门国际控股集团有限公司	77,000,000.00	1年以内
渭南高新城棚改有限公司	88,000,000.00	1年以内
潼关县县人民医院	64,000,000.00	2-3年
合 计	559,000,000.00	--

(六) 存货

项 目	2021-6-30 余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料及低值易耗品	287,732.70		287,732.70
库存商品	10,038,645.71		10,038,645.71
开发成本	4,528,825,995.98		4,528,825,995.98
合 计	4,539,152,374.39		4,539,152,374.39

(七) 其他流动资产

项 目	2021-6-30 余额	2020-12-31 余额
期末留抵税额	29,480,964.90	25,796,627.59
预缴企业所得税	400,211.63	235,402.03
保本理财产品投资	340,000,000.00	3,000,000.00
大荔县财政局储备土地回收款	940,860,101.20	
合 计	1,310,741,277.73	29,032,029.62

(八) 其他权益工具投资(报表数字是其他权益投资与其他非流动金融资产(附注十)之和)

被投资单位	账面余额		
	2020-12-31 余额	新准则调整	2021-6-30 余额
渭南市天然气有限公司	1,914,910.77	590,337.69	2,505,248.46
渭南市宏业汽车修理有限责任公司	2,658,370.93	1,195,078.86	3,853,449.79
长安银行股份有限公司	82,054,733.40		82,054,733.40
大荔县热力有限公司	3,000,000.00	112,034.30	3,112,034.30
渭南合力产业扶贫有限公司	10,000,000.00	3,534,340.43	13,534,340.43
大荔科技园产业投资开发服务有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
陕西内府生态航空城投资开发有限公司	24,709,074.32		24,709,074.32
合 计	144,337,089.42	5,431,791.28	149,768,880.70

(九) 债权投资

序号	被投资单位名称	初始投资金额	2021.6.30 减值准备余额	账面价值
1	陕西经开建设有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00
2	陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00
3	陕西合欢面粉有限公司	1,000,000.00	950,807.81	49,192.19
4	大荔大有农业综合开发有限公司	1,000,000.00	475,403.91	524,596.09
5	渭南市海天利食品有限责任公司	1,000,000.00	950,807.81	49,192.19
6	陕西荔民农资连锁有限公司	1,500,000.00	1,393,125.00	106,875.00
7	澄城县田园现代养殖有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
8	渭南市华隆畜牧有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00

9	白水县盛隆果业有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00
10	陕西旭峥贸易有限责任公司	4,500,000.00		4,500,000.00
11	富平县东部开发建设有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
12	陕西澄城国绿果农实业有限公司	1,000,000.00	972,865.63	27,134.37
13	渭南市油脂化工有限责任公司	500,000.00		500,000.00
14	蒲城高新实业有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00
15	陕西渭南方圆机械设备有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
16	陕西力度电池有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
17	陕西伟恒生物科技股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
18	富平县庄里发展投资有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00
19	蒲城田上新农农副产品物流园区开发有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00
20	渭南卤阳湖开发区中小企业发展服务有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
21	陕西新绿洲农贸有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
22	白水县兴华果蔬有限责任公司	2,900,000.00		2,900,000.00
23	渭南市华州区源农果业发展有限责任公司	2,800,000.00		2,800,000.00
24	渭南天健节能新材料服务有限公司	2,800,000.00		2,800,000.00
25	白水林皋湖圣颀源休闲度假有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
26	白水县康丰果业有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00
27	陕西丰泽物业管理有限责任公司	2,600,000.00		2,600,000.00
28	陕西蒲城丰瑞达实业有限公司	2,900,000.00		2,900,000.00
29	大荔智通食材配送有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计		98,500,000.00	4,743,010.16	93,756,989.84

(十) 其他非流动金融资产

序号	被投资单位名称	初始投资金额	账面价值	2021.6.30 余额
1	渭南市经开区开沃产业发展基金（有限合伙）	975,820,000.00	975,820,000.00	975,820,000.00
2	渭南循环经济发展基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	渭南市新能源汽车产业发展基金（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
4	渭南市中小企业发展基金（有限合伙）	78,415,800.00	78,415,800.00	78,415,800.00
5	渭南金控西部农业投资基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00	14,653,529.02
6	大荔科技园产业发展基金（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
7	蒲城高新区产业发展基金（有限合伙）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
8	白水县苹果科技产业园发展基金（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
9	渭南新能源汽车充电设施建设基金（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
10	渭南绿色暖民节能基金（有限合伙）	228,000,000.00	228,000,000.00	198,745,162.61
11	渭南市科技创新发展基金（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
12	渭南市新能源汽车产业发展基金（有限合伙）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
13	大荔科技园产业发展基金（有限合伙）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
合计		2,062,235,800.00	2,062,235,800.00	2,062,235,800.00

(十一) 长期应收款主要为应收合阳县扶贫开发投资有限公司借款 200,000,000.00 元。2017 年, 本公司子公司合阳县重大建设项目投资开发有限公司与合阳县扶贫开发投资有限公司签订《借款协议》, 将 1 亿元借予合阳县扶贫开发投资有限公司用于合阳县贫困百村项目的建设, 借款期限为 2017 年 6 月 6 日至 2022 年 5 月 20 日, 借款利率为同期人民币贷款基准利率; 2018 年, 合阳县重大建设项目投资开发有限公司以同样条件借予合阳县扶贫开发投资有限公司 1 亿元。

(十二) 长期股权投资

被投资单位	投资成本	持股比例 (%)	2020-12-31 余额	本期增减变动								2021-6-30 余额	2021-6-30 减值准备余额
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
渭南市创新创业服务有限公司	1,620,000.00	50.00	303,293.62									303,293.62	
渭南市产投新能源开发有限公司	7,000,000.00	50.00	8,145,635.93									8,145,635.93	
陕西秦东能源开发有限公司	4,900,000.00	49.00											
合阳同盛矿业开发有限公司	2,000,000.00	20.00	1,635,308.42									1,635,308.42	
中十冶集团有限公司	45,000,000.00	30.00	33,745,023.79									33,745,023.79	33,745,023.79
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司	16,158,089.92	10.86	13,412,478.04									13,412,478.04	
渭南市产投民沃新能源汽车有限公司	4,900,000.00	49.00	3,874,635.63									3,874,635.63	
渭南金控资本管理企业(有限合伙)	1,760,000.00	40.00	4,546,141.13			-1000170.44				806444.13		2,739,526.56	
渭南市产投绿能科技开发有限公司	5,600,000.00	40.00	3,563,443.16									3,563,443.16	
渭南市城东热力有限公司	9,800,000.00	35.00	14,884,017.87									14,884,017.87	
合阳县渭北供水项目管理有限公司	24,432,300.00	20.00	24,432,300.00									24,432,300.00	
华能渭南热力有限公司	28,000,000.00	35.00	28,000,000.00									28,000,000.00	
合计	151,170,389.92	--	136,542,277.59									134,735,663.02	33,745,023.79

(十三) 投资性房地产

项 目	2020-12-31 金额	本期增加	本期减少	2021-6-30 金额
投资性房地产账面价值合计	282,979,224.92	210,745,243.56	4,320,610.79	489,403,857.69
其中：1. 房屋、建筑物	187,783,905.88	92,615,836.72	1,837,988.65	278,561,753.95
2. 土地使用权	95,195,319.04	118,129,406.84	2,482,622.14	210,842,103.74

(十四) 其他非流动资产

项 目	2020-12-31 余额	2021-6-30 余额
预付土地购置款	25,000,000.00	25,000,000.00
预付工程款	28,528,675.00	587,270,716.54
合 计	53,528,675.00	612,270,716.54

在建工程

工程项目名称	2021年6月30日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大荔科技产业园区生产基地项目	144,003,653.37		144,003,653.37
大荔县现代物流园建设项目	96,169,224.91		96,169,224.91
大荔县皇家沙苑湖项目	7,304,066.92		7,304,066.92
华州区至渭南主城区天然气配网项目	68,331,982.31		68,331,982.31
经开区黑杨村加油加气站项目	166,325.83		166,325.83
检察院管网安装工程			
主城区集中供热管网建设项目	22,689,950.93		22,689,950.93
集中供热燃气锅炉低氮排放改造及烟气在线检测系统安装工程	2,750,350.26		2,750,350.26
渭南市新能源大数据中心项目			
蒲城县分散式风电项目	119,411.88		119,411.88
澄城县分散式风电项目	117,110.85		117,110.85
大荔县分散式风电项目	11,361,270.27		11,361,270.27
华阴市分散式风电项目	1,345,442.95		1,345,442.95
潼关县分散式风电项目	718,431.87		718,431.87
渭南市中心城区垃圾焚烧发电处理项目	5,458,845.35		5,458,845.35
金堆城独立工矿区“三供一业”供水、供暖、物业分离工程	81,288,507.67		81,288,507.67
渭南信息产业园（一期）建设项目	2,855,997.55		2,855,997.55
市属国有企业职工家属区“三供一业”分离改造工程	28,345,310.43		28,345,310.43
渭南开沃新能源汽车基地建设项目	145,368,298.19		145,368,298.19
合阳土地建设公司标准化厂房（三期）	135,508,231.92		135,508,231.92
合 计	753,902,413.46		753,902,413.46

（十五）短期借款

1. 短期借款分类

项 目	2020-12-31 余额	2021-6-30 余额
信用借款		150,000,000.00
质押借款		
保证借款	106,820,000.00	432,950,000.00
合 计	106,820,000.00	582,950,000.00

（十六）应付账款

1. 应付账款列示

项 目	2021-6-30 余额	2020-12-31 余额
-----	--------------	---------------

项 目	2021-6-30 余额	2020-12-31 余额
工程、设备款	84,782,275.87	127,835,430.90
商品、服务款	50,376,386.91	38,076,386.91
其他	9,597,964.00	9,597,964.00
合 计	144,756,626.78	175,509,781.81

(十七) 预收款项

按预收对象归集的期末余额前几名的预收款项情况

项 目	2021-6-30 余额
国家电投集团澄城新能源发电有限公司	16,900,000.00
国家电投集团合阳新能源发电有限公司	16,900,000.00
渭南峡阳新能源发电有限公司	16,900,000.00
陕西天顺农产品商贸有限公司	15,746,725.00
白水县裕登果业有限公司	14,920,000.00
陕西博淇贸易有限公司	20,000,000.00
合阳县盛耀光伏电力有限公司	16,900,000.00
合 计	118,266,725.00

(十八) 其他应付款

重要其他应付款明细:

单位名称	款项性质	2021-6-30 余额
陕西煤业化工集团有限责任公司	单位往来款	50,000,000.00
中国三峡新能源有限公司	单位往来款	34,000,000.00
国家电投集团合阳新能源发电有限公司	单位往来款	30,000,000.00
国家电投集团澄城新能源发电有限公司	单位往来款	27,429,932.00
渭南市产投绿能科技开发有限公司	单位往来款	13,455,641.67
陕西地建渭北土地工程有限责任公司	欠付工程款	10,000,000.00
重庆兴农融资担保集团有限公司	未到结算期担保费	12,800,000.00
陕西诚德置业有限公司	欠付款项	7,700,000.00
合 计		185,385,573.67

(十九) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债分类

项 目	2021-6-30 余额	2020-12-31 余额
一年内到期的长期借款	89,200,000.00	98,000,000.00
一年内到期的长期应付款	21,350,000.00	21,350,000.00
一年内到期的应付债券及债券利息	192,946,849.32	
合 计	303,496,849.32	119,350,000.00

2. 一年内到期的长期借款

贷款单位	2021-6-30 余额
中国农业发展银行合阳县支行	12,000,000.00
中国农业发展银行华阴市支行	9,000,000.00
国家开发银行陕西省分行	18,000,000.00
西安银行渭南分行	10,000,000.00
交通银行西安分行	10,200,000.00
兴业银行渭南分行	30,000,000.00
合 计	89,200,000.00

3. 一年内到期的长期应付款

贷款单位	2021-6-30 余额
渭南市城市投资集团有限公司	21,350,000.00
合 计	21,350,000.00

(二十) 长期借款

1. 长期借款分类

项 目	2021-6-30 余额
保证借款	526,000,000.00
质押借款	185,000,000.00
保证、质押借款	332,700,000.00
保证、抵押、质押借款	123,600,000.00
合 计	1,167,300,000.00

2. 保证借款

贷款单位	借款期限	保证人	2021-3-31 余额
中国进出口银行陕西省分行	2017-5-31 至 2022-5-30	渭南市城市投资集 团有限公司	25,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2017-6-21 至 2023-11-30	渭南市城市投资集 团有限公司	250,000,000.00
中国进出口银行陕	2017-8-2 至	渭南市城市投资集	150,000,000.00

贷款单位	借款期限	保证人	2021-3-31 余额
西省分行	2024-5-30	团有限公司	
西安银行渭南分行	2020-8-25 至 2022-8-24	渭南市城市投资集 团有限公司	45,000,000.00
重庆银行西安分行	2020-12-24 至 2023-12-23	渭南市城市投资集 团有限公司	46,000,000.00
重庆银行西安分行	2021-6-30 至 2024-6-29		10,000,000.00
合 计			526,000,000.00

3. 质押借款

贷款单位	借款期限	质押标的	2021-3-31 余额
国家开发银行陕西 省分行	2017-06-13 至 2031-12-07	应收账款	185,000,000.00

4. 保证、质押借款

贷款单位	借款期限	保证人	质押标的	2021-3-31 余额
中国农业发展银 行华阴市支行	2016-7-10 至 2029-6-27	潼关县城市建设投 资开发有限公司	应收账款 银行存单	55,000,000.00
中国农业发展银 行	2017-4-5 至 2034-4-4	大荔县城市开发投 资集团有限公司	大荔县县域 道路配套基 础设施项目 的政府回购 资金	90,000,000.00
中国农业发展银 行合阳县支行	2016-08-19 至 2034-08-18	合阳县重大建设项 目投资开发有限公 司	合阳县城北 片区棚户区 改造项目应 收账款	187,700,000.00
合 计				332,700,000.00

5. 保证、抵押、质押借款

贷款单位	借款期限	保证人	抵押 标的	质押 标的	2021-3-31 余额
中国农业发展银 行合阳县支行	2016-8-19 至 2030-8-18	合阳县重大建设 项目投资开发有 限公司	房屋建 筑物	应收 账款	123,600,000.00

(二十一) 应付债券

1. 应付债券列示

项 目	2021-6-30 余额
发行面值余额	2,521,229,042.00
减：利息调整	7,081,104.62
减：重分类至 1 年内到期的非流动负债	192,946,849.32

项 目	2021-6-30 余额
应付债券净值	2,325,226,088.06

2. 本期增减变动情况

债券名称	债券代码	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021.6.30 余额
18 大荔债	1880304	800,000,000.00	2018-12-24	7 年	800,000,000.00	635,286,002.12
21 渭南项目收益债		500,000,000.00	2021-5-30	5 年	500,000,000.00	499,553,301.90

(二十二) 长期应付款

项 目	2021-6-30 余额	2020-12-31 余额
长期应付款	861,369,500.00	815,369,500.00
专项应付款	230,565,414.67	189,426,051.56
合 计	1,091,934,914.67	1,004,795,551.56

1. 长期应付款明细

项 目	2021-6-30 余额
渭南市城市投资集团有限公司中长期借款	467,594,500.00
渭南市城市投资集团有限公司过桥借款	32,775,000.00
蒲城高新技术产业开发区管委会	30,000,000.00
白水县人民政府	20,000,000.00
大荔科技园产业投资开发服务有限公司	15,000,000.00
陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司	100,000,000.00
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	150,000,000.00
渭南合力产业扶贫有限公司	46,000,000.00
合 计	861,369,500.00

2. 专项应付款明细

项 目	2021-6-30 余额
新能源汽车充电设施建设专项资金	20,000,000.00
渭南市科技创新发展基金及渭南(西安)创新创业孵化器承租费用	748,593.96
“三供一业”维修改造专项资金	154,196,900.00
合阳县徐水河水环境综合治理专项资金	10,300,000.00
合阳县第二人民医院 PPP 项目专项资金	22,958,500.00
澄合矿务局家属区三供一业分离移交专项	2,256,036.71

项 目	2021-6-30 余额
资金	
太清路片区棚户区改造项目中央补助资金	7,365,000.00
国道 342 合阳段公路项目专项资金	12,740,384.00
合 计	230,565,414.67

(二十三) 递延收益

项 目	2020/12/31	本期增加	本期减少		2021/6/30
	余额		计入损益	返还	余额
新能源汽车充电设施建设项目	1,036,432.00				1,036,432.00
渭南市新能源大数据中心项目	7,862,866.67		67,803.32		7,795,063.35
渭南信息产业园（一期）建设项目	47,216,618.75		606,637.50		46,609,981.25
中小企业技术改造专项奖励	406,250.00				406,250.00
低氮排放改造奖励	2,679,000.00				
渭南开沃新能源汽车基地建设项目	35,640,000.00	30,000,000.00			65,640,000.00
县域道路配套基础设施建设项目		3,000,000.00			3,000,000.00
合 计	94,841,167.42				124,487,726.60

(二十四) 实收资本

投资者名称	2021-3-31 余额
渭南市人民政府国有资产监督管理委员会	300,000,000.00
合 计	300,000,000.00

(二十五) 资本公积

项 目	2020-12-31 余额	本期增加	本期减少	2021-6-30 余额
其他资本公积	3,392,009,868.88	2,608,982,964.00		6,000,992,832.88
合 计	3,392,009,868.88	2,608,982,964.00		6,000,992,832.88

注：1. 本期资本公积增加主要为本公司收到的渭南市财务局专项资本金 100,000,000.00 元。

(二十六) 营业收入、营业成本

项 目	2021年1-6月	
	收入	成本
一、营业收入	620,153,448.74	584,260,342.47
其中：工程建设	20,203,717.42	17,228,722.67
转让土地使用权收入	272,261,968.52	254,659,356.03
租金收入	4,504,407.03	4,158,425.62
贸易收入	168,262,120.80	164,186,338.19
供热及热力管网维护收入	32,095,015.01	34,025,972.65
押运安保服务收入	33,667,187.21	29,244,820.60
物业服务收入	18,249,713.24	21,520,257.61
代理服务收入	8,825,112.39	
道路运输服务	58,137,729.15	58,088,861.94
其他	3,946,477.97	1,147,587.16
合 计	620,153,448.74	584,260,342.47

