

合并资产负债表

会合01表

编制单位：西安投资控股有限公司

单位：元

	附注	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	4,100,011,296.70	5,522,608,628.50
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	五（二）	774,671,971.67	1,359,694,379.01
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（三）	672,638,503.49	744,671,766.89
预付款项	五（四）	1,165,384,704.53	1,154,933,192.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	4,355,683,094.09	4,264,399,653.94
买入返售金融资产			
存货	五（六）	1,361,797,774.25	1,290,274,678.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（七）	3,540,430,442.60	3,672,896,839.60
其他流动资产	五（八）	3,647,635,335.98	2,520,489,462.29
流动资产合计		19,618,253,123.31	20,529,968,602.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款	五（九）	2,337,091,684.94	1,994,198,703.79
可供出售金融资产	五（十）	18,400,957,998.72	16,636,529,476.18
持有至到期投资	五（十一）	577,053,847.81	97,053,847.81
长期应收款	五（十二）	3,806,326,461.86	4,374,507,204.26
长期股权投资	五（十三）	2,217,610,011.25	2,196,162,970.32
投资性房地产			
固定资产	五（十四）	339,863,571.96	353,444,243.89
在建工程	五（十五）	30,265,107.38	14,735,684.84
生产性生物资产	五（十六）	36,160,212.94	36,125,819.27
油气资产			
无形资产	五（十七）	216,596,721.49	214,554,199.19
开发支出		7,199,817.40	9,541,916.07
商誉	五（十八）	42,561,867.34	42,561,867.35
长期待摊费用	五（十九）	18,196,594.49	21,509,989.36
递延所得税资产	五（二十）	772,282,161.17	857,131,166.58
其他非流动资产	五（二十一）	19,233,174.16	7,464,961.61
非流动资产合计		28,821,399,232.91	26,855,522,050.52
资产总计		48,439,652,356.22	47,385,490,652.55

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

会合01表

编制单位: 西安投资控股有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款	五(二十二)	3,202,086,295.00	3,726,793,537.11
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			
应付票据及应付账款	五(二十三)	208,436,108.51	201,945,815.47
预收款项	五(二十四)	574,198,110.35	874,155,441.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十五)	253,498,239.93	419,096,713.88
应交税费	五(二十六)	142,435,815.56	272,827,387.78
其他应付款	五(二十七)	2,217,978,072.74	2,008,774,211.98
担保赔偿准备	五(二十八)	555,829,264.98	469,699,264.98
未到期责任准备金	五(二十九)	45,703,409.72	53,837,982.30
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	五(三十)	4,476,813,280.55	3,633,293,936.58
其他流动负债	五(三十一)	2,132,698,833.01	1,631,399,484.75
流动负债合计		13,809,677,430.35	13,291,823,775.85
非流动负债:			
长期借款	五(三十二)	4,105,827,612.58	4,338,623,865.11
应付债券	五(三十三)	695,714,633.60	1,094,050,147.22
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	五(三十四)	238,378,057.49	263,702,153.29
长期应付职工薪酬	五(三十五)	640,773,355.96	669,128,286.25
预计负债			
递延收益	五(三十六)	939,890.00	650,000.00
递延所得税负债	五(二十)	125,942,162.80	36,331,694.28
其他非流动负债	五(三十七)	214,842,184.95	349,498,621.17
非流动负债合计		6,022,417,897.38	6,751,984,767.32
负债合计		19,832,095,327.73	20,043,808,543.17
所有者权益:			
实收资本	五(三十八)	14,229,899,925.77	14,229,899,925.77
其他权益工具	五(三十九)	70,000,000.00	70,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五(四十)	4,501,324,734.16	4,319,324,734.16
减: 库存股			
其他综合收益	五(四十一)	-300,631,384.47	-679,716,780.86
专项储备	五(四十二)	127,853,178.06	127,853,178.06
盈余公积	五(四十三)	152,274,708.02	152,274,708.02
一般风险准备	五(四十四)	117,378,493.56	117,378,493.56
未分配利润	五(四十五)	3,117,927,189.89	2,938,802,188.59
归属于母公司所有者权益合计		22,016,026,844.99	21,275,816,447.30
少数股东权益		6,591,530,183.50	6,065,865,662.08
所有者权益合计		28,607,557,028.49	27,341,682,109.38
负债和所有者权益总计		48,439,652,356.22	47,385,490,652.55

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
单位：元

编制单位：西安投资控股有限公司

项	附注	2019年1-6月金额	2018年1-6月金额
一、营业总收入	五（四十六）	1,202,351,598.76	1,323,773,431.43
其中：营业收入		324,773,335.51	465,389,608.05
利息收入		97,815,759.31	77,648,806.23
已赚保费		57,140,594.29	59,659,252.44
手续费及佣金收入		722,621,909.65	721,075,764.71
二、营业总成本	五（四十六）	1,013,204,680.82	891,170,837.55
其中：营业成本		126,346,739.52	218,169,414.04
利息支出		30,873,793.95	8,955,438.58
手续费及佣金支出		670,084.97	274,800.61
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额		86,130,000.00	61,000,000.01
保单红利支出			
分保费用		227,489.00	
税金及附加	五（四十七）	11,115,333.90	9,944,187.09
销售费用	五（四十八）	4,072,177.65	7,361,513.08
管理费用	五（四十九）	437,730,033.65	426,808,987.90
研发费用			
财务费用	五（五十）	292,212,321.99	158,388,686.63
其中：利息费用		316,355,882.21	166,694,697.54
利息收入		28,353,659.23	9,289,818.57
资产减值损失	五（五十一）	23,826,706.19	267,809.61
加：其他收益	五（五十二）	1,549,110.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五（五十三）	386,602,985.57	302,275,746.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,695,415.16
汇兑损益		186.52	1,794.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（五十四）	-91,252,916.62	-60,338,901.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（五十五）	12,975.03	160,437.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		486,059,258.44	674,701,669.74
加：营业外收入	五（五十六）	1,645,705.02	875,695.71
减：营业外支出	五（五十七）	9,459,489.19	4,799,964.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		478,245,474.27	670,777,401.44
减：所得税费用	五（五十八）	99,320,036.44	165,272,295.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		378,925,437.83	505,505,106.30
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		378,925,437.83	505,505,106.30
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）		179,125,001.30	256,021,023.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		199,800,436.53	249,484,082.84
六、其他综合收益的税后净额		757,409,684.97	-415,466,394.41
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		379,085,396.39	-311,882,471.21
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		379,085,396.39	-311,882,471.21
（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		379,085,396.39	-311,882,471.21
（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		378,324,288.58	-103,583,923.20
七、综合收益总额		1,136,335,122.80	90,038,711.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		558,210,397.69	-55,861,447.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		578,124,725.11	145,900,159.64
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：西安投资控股有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年1-6月金额	2018年1-6月金额
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		474,438,482.48	1,685,180,019.66
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			-300,000,000.00
收到的担保费收入			102,575,381.32
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		864,622,130.82	879,822,033.00
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	五（六十一）	3,110,205,746.64	2,767,557,763.01
经营活动现金流入小计		4,449,266,359.94	5,135,135,196.99
购买商品、接收劳务支付的现金		148,519,946.31	607,476,428.11
客户贷款及垫款净增加额		104,740,314.08	311,171,264.72
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		17,403.84	18,632.40
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		462,731,708.04	471,376,041.27
支付的各项税费		398,626,664.14	372,736,389.10
支付其他与经营活动有关的现金	五（六十一）	2,874,796,069.56	3,188,236,971.64
经营活动现金流出小计		3,989,432,105.97	4,951,015,727.24
经营活动产生的现金流量净额		459,834,253.97	184,119,469.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,599,998,743.69	9,335,322,485.50
取得投资收益收到的现金		421,146,996.47	430,564,066.52

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（续）

会合03表

编制单位：西安投资控股有限公司

0

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,072,313.63	920,373.91
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		-	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五（六十一）	6,035,800,858.70	17,581,746.58
投资活动现金流入小计		11,059,018,912.49	9,784,438,672.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,047,092.33	40,129,711.71
投资支付的现金		5,751,532,338.87	8,751,543,598.08
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	五（六十一）	7,286,818,113.11	54,738,448.09
投资活动现金流出小计		13,063,397,544.31	8,846,411,757.88
投资活动产生的现金流量净额		-2,004,378,631.82	938,026,914.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		436,500,000.00	1,926,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		4,312,602,950.00	2,810,509,317.76
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（六十一）	81,027,250.00	70,589,784.87
筹资活动现金流入小计		4,830,130,200.00	4,807,499,102.63
偿还债务支付的现金		3,918,985,513.67	3,644,287,510.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		483,613,059.60	602,848,079.31
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	五（六十一）	305,584,767.20	14,400,585.67
筹资活动现金流出小计		4,708,183,340.47	4,261,536,175.14
筹资活动产生的现金流量净额		121,946,859.53	545,962,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		186.52	1,820.43
五、现金及现金等价物净增加额		-1,422,597,331.80	1,668,111,132.30
加：期初现金及现金等价物余额		5,522,608,628.50	4,743,233,182.91
六、期末现金及现金等价物余额		4,100,011,296.70	6,411,344,315.21

单位负责人：

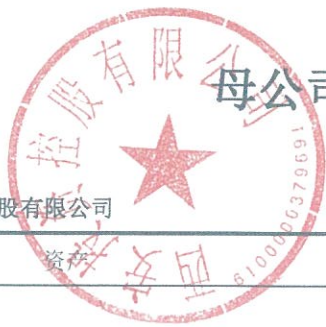


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

会企01表

编制单位：西安投资控股有限公司

2019年6月30日

单位：元

	附注	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
流动资产：			
货币资金		2,334,910,145.45	2,294,169,126.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		697,959.29	434,578,622.26
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项	十二（一）	407,405,664.04	405,982,584.27
其他应收款	十二（二）	1,809,102,245.17	1,723,949,377.35
存货		473,597.81	443,782.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		996,065,603.00	1,128,532,000.00
其他流动资产		2,038,475,509.06	1,741,697,626.28
流动资产合计		7,587,130,723.82	7,729,353,119.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款		146,000,000.00	146,000,000.00
可供出售金融资产		10,179,449,995.63	9,375,527,857.38
持有至到期投资		97,053,847.81	97,053,847.81
长期应收款		3,375,548,528.02	3,395,648,528.02
长期股权投资	十二（三）	8,283,235,193.22	7,984,885,193.22
投资性房地产			
固定资产		37,949,512.52	39,348,638.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,326,632.97	6,521,498.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		561,447.66	810,122.78
递延所得税资产		254,965,640.97	293,766,985.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,381,090,798.80	21,339,562,671.58
资产总计		29,968,221,522.62	29,068,915,790.72

单位负责人：



主管会计工作负责人：

11



会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

会企01表

编制单位：西安投资控股有限公司

2019年6月30日

单位：元

负债和所有者权益	附注	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
流动负债：			
短期借款		3,124,184,993.07	3,441,793,537.11
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			
应付票据及应付账款		2,655,768.44	2,655,768.44
预收款项		1,050,000.00	243,604,300.56
应付职工薪酬		13,536,225.17	33,388,151.20
应交税费		1,548,040.21	349,103.07
其他应付款		1,030,551,464.66	1,197,932,277.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,988,109,595.00	1,127,590,441.36
其他流动负债		500,000,000.00	
流动负债合计		6,661,636,086.55	6,047,313,579.38
非流动负债：			
长期借款		3,041,750,000.00	2,649,000,000.00
应付债券		695,714,633.60	1,094,050,147.22
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		234,748,571.57	261,702,153.29
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			35,570,630.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,972,213,205.17	4,040,322,931.24
负债合计		10,633,849,291.72	10,087,636,510.62
所有者权益：			
实收资本		14,229,899,925.77	14,229,899,925.77
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,787,270,190.55	4,605,270,190.55
减：库存股			
其他综合收益		-442,756,504.73	-559,163,995.29
专项储备			
盈余公积		132,183,407.68	132,183,407.68
未分配利润		627,775,211.63	573,089,751.39
所有者权益合计		19,334,372,230.90	18,981,279,280.10
负债和所有者权益总计		29,968,221,522.62	29,068,915,790.72

单位负责人：



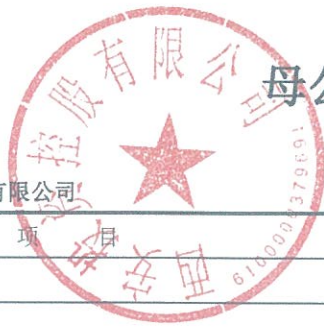
主管会计工作负责人：

12



会计机构负责人：





母公司利润表

会企02表

编制单位：西安投资控股有限公司

2018年度

单位：元

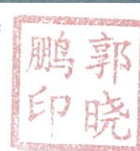
项 目	附注	2019年1-6月金额	2018年1-6月金额
一、营业收入	十二（四）	92,232,897.66	95,319,331.32
减：营业成本	十二（四）	5,088,092.08	1,149,029.22
税金及附加		1,499,469.99	702,102.32
销售费用			
管理费用		15,076,472.28	13,438,577.82
研发费用			
财务费用		265,810,805.40	145,873,588.30
其中：利息费用		265,600,855.51	
利息收入		3,123,964.27	
资产减值损失		-6,618,800.00	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	349,960,576.91	202,738,941.01
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）		-142,223,761.56	-35,042.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			177,078.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,113,673.26	137,037,010.30
加：营业外收入			
减：营业外支出			51,452.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,113,673.26	136,985,558.00
减：所得税费用		-35,571,786.98	8,860,655.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,685,460.24	128,124,902.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,685,460.24	128,124,902.59
（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		116,407,490.56	-240,778,861.34
（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		116,407,490.56	-240,778,861.34
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		116,407,490.56	-240,778,861.34
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		171,092,950.80	-112,653,958.75
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：

13



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：西安投资控股有限公司

2018年度

项	附注	2019年1-6月金额	2018年1-6月金额
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			
客户存款和同业存放款项净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		52,831,607.27	77,820,218.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,039,589.87	212,036,626.22
经营活动现金流入小计		134,871,197.14	289,856,844.94
购买商品、接收劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额		20,234,074.92	51,683,221.10
支付给职工以及为职工支付的现金		31,223,153.59	27,007,340.33
支付的各项税费		30,977,929.65	9,805,865.48
支付其他与经营活动有关的现金		10,093,801.97	50,457,971.92
经营活动现金流出小计		92,528,960.13	138,954,398.83
经营活动产生的现金流量净额		42,342,237.01	150,902,446.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		620,708,579.40	962,545,034.24
取得投资收益收到的现金		313,305,837.88	241,065,610.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			565,150.00
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			
投资活动现金流入小计		934,014,417.28	1,204,175,795.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,080.00	22,527,583.56
投资支付的现金		1,366,112,310.60	1,403,721,278.52
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		1,366,252,390.60	1,426,248,862.08
投资活动产生的现金流量净额		-432,237,973.32	-222,073,066.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		182,000,000.00	1,925,400,000.00
取得借款收到的现金		3,802,692,950.00	1,764,322,825.05
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,984,692,950.00	3,689,722,825.05
偿还债务支付的现金		3,250,454,455.75	1,331,988,407.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,890,667.20	187,959,090.16
支付其他与筹资活动有关的现金		3,711,072.00	2,163.00
筹资活动现金流出小计		3,554,056,194.95	1,519,949,660.81
筹资活动产生的现金流量净额		430,636,755.05	2,169,773,164.24
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,294,169,126.71	2,947,865,129.32
六、期末现金及现金等价物余额		2,334,910,145.45	5,046,467,672.69

单位负责人：



主管会计工作负责人：

14



会计机构负责人：

