

# 合并资产负债表

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

2020年6月30日

会合01表  
金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,499,208,813.26	4,259,098,300.68
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	1,094,972,712.39	2,097,698,790.37
预付款项	6,035,063,293.38	4,613,710,947.70
其他应收款	4,464,531,987.95	4,415,907,097.91
存货	8,682,343,245.29	7,253,901,472.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,270,990.04	153,954,188.46
<b>流动资产合计</b>	<b>24,931,391,042.31</b>	<b>22,794,270,798.08</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	332,500,000.00	332,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,854,968.85	66,854,968.85
投资性房地产		
固定资产	565,435,595.11	572,575,609.51
在建工程	272,953,627.69	216,062,326.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	546,553,084.89	552,349,534.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,405,419.42	51,697,397.28
递延所得税资产	1,453,442.57	1,453,443.72
其他非流动资产	500,232,157.04	500,232,157.04
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,338,388,295.57</b>	<b>2,293,725,437.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,269,779,337.88</b>	<b>25,087,996,235.37</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

1



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

会合01表

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

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,661,600,000.00	1,417,500,000.00
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	66,110,000.00	
应付账款	403,483,704.50	411,885,584.85
预收款项	271,778,255.36	244,803,394.29
应付职工薪酬	4,383,053.06	5,027,683.07
应交税费	3,013,687.41	8,277,075.86
其他应付款	873,758,901.72	832,203,816.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,792,450,000.00	899,200,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>5,076,577,602.05</b>	<b>3,818,897,554.24</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,194,263,675.71	8,271,992,648.94
应付债券	4,878,087,574.56	4,880,087,574.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	64,197,041.12	74,385,413.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,154,548,291.39</b>	<b>13,244,465,636.83</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>19,231,125,893.44</b>	<b>17,063,363,191.07</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	89,000,000.00	89,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,818,632.94	2,216,818,632.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,628,069.33	131,628,069.33
未分配利润	1,091,220,451.95	1,072,548,580.76
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>8,028,667,154.22</b>	<b>8,009,995,283.03</b>
少数股东权益	9,986,290.22	14,637,761.27
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>8,038,653,444.44</b>	<b>8,024,633,044.30</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>27,269,779,337.88</b>	<b>25,087,996,235.37</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2



# 合并利润表

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

2020年6月

会合02表  
金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	747,249,983.53	632,971,532.64
其中：营业收入	747,249,983.53	632,971,532.64
<b>二、营业总成本</b>	773,130,236.96	672,111,519.87
其中：营业成本	667,882,270.53	549,840,024.06
税金及附加	5,459,486.56	3,613,424.29
销售费用	2,735,014.26	3,928,820.93
管理费用	63,400,328.86	55,740,992.25
研发费用		
财务费用	33,653,136.75	58,988,258.34
加：其他收益	41,594,240.24	52,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,930,269.43
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）	461.56	547.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-230,305.97
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	15,714,448.37	14,780,523.49
加：营业外收入	28,295.25	203,573.09
减：营业外支出	1,595,794.00	329,300.87
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	14,146,949.62	14,654,795.71
减：所得税费用	126,549.48	3,151.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	14,020,400.14	14,651,644.12
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,020,400.14	14,651,644.12
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）	18,671,871.19	18,853,767.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,651,471.05	-4,202,123.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	14,020,400.14	14,651,644.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,671,871.19	18,853,767.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,651,471.05	-4,202,123.33
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

张鹏  
印  
619905000097

主管会计工作负责人：

魏娟  
印  
6101920003010

会计机构负责人：

张升  
印  
6199000006627

# 合并现金流量表

会合03表

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

2020年6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,836,998,015.05	311,392,570.43
收到的税费返还	3,784.32	
收到其他与经营活动有关的现金	880,759,407.67	1,490,727,855.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,717,761,207.04</b>	<b>1,802,120,425.96</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	1,835,024,530.76	815,711,504.34
支付给职工以及为职工支付的现金	41,648,750.41	33,733,671.39
支付的各项税费	57,399,430.01	44,104,490.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,383,221,997.18	1,574,790,548.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,317,294,708.36</b>	<b>2,468,340,214.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-599,533,501.32</b>	<b>-666,219,788.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,563,240.59
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回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,600,000.00	155,599,403.38
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>207,600,000.00</b>	<b>159,162,643.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,216,565.76	534,439,790.27
投资支付的现金	200,000,000.00	248,000,000.00
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	15,100,000.00	220,757,286.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>793,316,565.76</b>	<b>1,003,197,076.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-585,716,565.76</b>	<b>-844,034,432.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	4,124,610,000.00	3,944,095,237.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,139,610,000.00</b>	<b>3,944,095,237.65</b>
偿还债务支付的现金	2,113,679,973.23	2,462,344,441.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,347,334.71	323,101,312.06
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	13,227,111.11	14,928,376.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,706,254,419.05</b>	<b>2,800,374,130.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,433,355,580.95</b>	<b>1,143,721,107.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-15,575,814.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>248,105,513.87</b>	<b>-382,108,928.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,155,681,722.10	4,045,218,041.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,403,787,235.97</b>	<b>3,663,109,112.35</b>

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

会合04表  
金额单位：元

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

2020年6月

项目	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	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,500,000,000.00			89,000,000.00	2,216,818,632.94				131,628,069.33	1,072,548,580.76	8,009,995,283.03	14,637,761.27	8,024,633,044.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	4,500,000,000.00			89,000,000.00	2,216,818,632.94				131,628,069.33	1,072,548,580.76	8,009,995,283.03	14,637,761.27	8,024,633,044.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
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													
(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. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
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	4,500,000,000.00			89,000,000.00	2,216,818,632.94				131,628,069.33	1,091,220,451.95	8,028,667,154.22	9,986,290.22	8,038,653,444.44

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

金额单位: 元

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

2019年6月

上年金额

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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										
一、上年年末余额	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,216,818,632.94			116,616,340.76	969,299,233.75	7,891,734,207.45	22,213,413.72	7,913,947,621.17	
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,216,818,632.94			116,616,340.76	969,299,233.75	7,891,734,207.45	22,213,413.72	7,913,947,621.17	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(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. 提取盈余公积							15,011,728.57	-15,011,728.57				
2. 对所有者(或股东)的分配							15,011,728.57	-15,011,728.57				
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	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,216,818,632.94			131,628,069.33	1,072,548,580.76	8,009,995,283.03	14,637,761.27	8,024,633,044.30	

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：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2020年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,100,613,016.09	3,714,924,366.95
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	542,013,140.73	1,774,195,395.36
预付款项	6,010,910,542.92	4,596,805,486.72
其他应收款	4,803,794,324.61	4,475,086,481.43
存货	6,631,055,786.31	6,046,720,581.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,781,560.83	77,223,983.64
<b>流动资产合计</b>	<b>22,158,168,371.49</b>	<b>20,684,956,295.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	314,500,000.00	314,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,648,505.47	873,148,505.47
投资性房地产		
固定资产	484,116,641.80	489,156,137.11
在建工程	73,131,643.26	58,546,048.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	528,099,230.14	533,717,635.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,383,990.55	1,383,990.55
其他非流动资产	927,677,625.52	927,677,625.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,242,557,636.74</b>	<b>3,198,129,942.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,400,726,008.23</b>	<b>23,883,086,237.46</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

7



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表（续）

会企01表

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

2020年6月30日

金额单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,192,600,000.00	1,241,500,000.00
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	116,667,304.91	95,138,220.40
预收款项	494,133.05	451,913.53
应付职工薪酬	2,457,071.76	2,017,888.50
应交税费	2,557,412.70	3,460,991.72
其他应付款	700,370,448.82	597,136,526.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,782,450,000.00	790,200,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,797,596,371.24</b>	<b>2,729,905,540.84</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,514,678,642.99	8,084,892,648.94
应付债券	4,878,087,574.56	4,880,087,574.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	57,700,961.12	68,499,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,450,467,178.67</b>	<b>13,033,479,556.83</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,248,063,549.91</b>	<b>15,763,385,097.67</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	89,000,000.00	89,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,420,446.42	2,214,420,446.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,628,069.33	131,628,069.33
未分配利润	1,217,613,942.57	1,184,652,624.04
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>8,152,662,458.32</b>	<b>8,119,701,139.79</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>25,400,726,008.23</b>	<b>23,883,086,237.46</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

8



会计机构负责人：



# 母公司利润表

会企02表

金额单位：元

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

2020年6月

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四（四）	481,161,283.98	540,068,325.70
减：营业成本	十四（四）	426,388,360.61	474,005,377.82
税金及附加		3,632,049.03	2,798,867.89
销售费用			
管理费用		33,783,946.43	34,894,911.13
研发费用			
财务费用		24,168,819.52	39,794,079.19
加：其他收益		40,816,715.14	52,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）		1,930,269.43
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）			-230,305.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,004,823.53	42,495,053.13
加：营业外收入		6,495.00	101,995.00
减：营业外支出		1,050,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,961,318.53	42,597,048.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,961,318.53	42,597,048.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,961,318.53	42,597,048.13
（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		32,961,318.53	42,597,048.13
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

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

2020年6月

金额单位：元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,730,000,000.00	224,437,400.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,240,308,939.16	1,387,507,359.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,970,308,939.16</b>	<b>1,611,944,759.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,497,995,391.20	737,597,632.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,521,930.98	15,826,793.07
支付的各项税费		21,778,330.95	32,444,426.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,361,604,091.88	1,377,238,638.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,894,899,745.01</b>	<b>2,163,107,489.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>75,409,194.15</b>	<b>-551,162,730.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			3,563,240.59
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>3,563,240.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,815,149.03	511,761,079.06
投资支付的现金		235,000,000.00	301,100,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>668,815,149.03</b>	<b>812,861,079.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-468,815,149.03</b>	<b>-809,297,838.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,249,610,000.00	3,447,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,249,610,000.00</b>	<b>3,447,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,917,565,005.95	2,214,344,441.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,955,388.74	303,191,263.87
支付其他与筹资活动有关的现金			14,928,376.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,462,520,394.69</b>	<b>2,532,464,082.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>787,089,605.31</b>	<b>915,185,917.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-15,575,814.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>393,683,650.43</b>	<b>-460,850,465.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,611,507,788.37	3,890,372,630.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,005,191,438.80</b>	<b>3,429,522,165.19</b>

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

会企04表  
金额单位：元

编制单位：陕西西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

2020年6月

项目	本年年金额						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	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,214,420,446.42		131,628,069.33		1,184,652,624.04	8,119,701,139.79	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,214,420,446.42		131,628,069.33		1,184,652,624.04	8,119,701,139.79	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额								32,961,318.53	32,961,318.53	
(二) 所有者投入和减少资本										
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										
(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. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,214,420,446.42		131,628,069.33		1,217,613,942.57	8,152,662,458.32	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

魏娟金  
6101990500003010

张升东  
81990000006827

张飞鹏  
81990500000097

# 母公司所有者权益变动表(续)

会企04表  
金额单位: 元

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

2020年6月

上年金额

项目	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	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,214,420,446.42					116,616,340.76	1,049,547,066.89	7,969,583,854.07
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,214,420,446.42					116,616,340.76	1,049,547,066.89	7,969,583,854.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									15,011,728.57	135,105,557.15	150,117,285.72
(一) 综合收益总额										150,117,285.72	150,117,285.72
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 专项储备											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配									15,011,728.57	-15,011,728.57	
1. 提取盈余公积									15,011,728.57	-15,011,728.57	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	4,500,000,000.00		89,000,000.00	2,214,420,446.42					131,628,069.33	1,184,652,624.04	8,119,701,139.79

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

12

魏娟印  
61013200303010

张升印  
61990000006827

张飞印  
61990500000097

## 集团公司 202006 财务报表重点项目注释 (合并)

### 一、货币资金

项 目	2020 年 6 月 30 日金额			2019 年 12 月 31 日金额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			45,051.41			61,935.82
银行存款			4,403,742,184.56			4,155,619,786.28
其他货币资金			95,421,577.29			103,416,578.58
<b>合 计</b>			<b>4,499,208,813.26</b>			<b>4,259,098,300.68</b>

### 二、应收账款

单位名称	202006 期末余额	款项性质
陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	81,202.24	代建费
	2,360,736.58	餐厅服务费
	12,938,232.23	房租
	20,815,390.32	物业费收入
	10,472,192.63	代建费
	18,186,739.23	策划服务及展厅讲解
陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心	126,207,568.96	土地整理收入
	396,267,241.96	项目转让收入
	264,103,013.49	保障房收入
	7,842,199.44	配套维护
	205,468,659.52	项目回购收入
	18,243,676.60	工程款
泾河新城国家税务局	1,483,010.00	房租
泾干镇中学	900,000.00	收入
陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局	734,998.00	房租
泾河新城农业发展公司	553,375.80	房租
西咸新区瑞泰联合新能源有限公司	386,011.80	房租
泾河新城中煤管廊建设运营管理有限公司	328,515.47	房租
西咸新区工商行政管理局泾河新城分局	294,008.00	房租
泾河新城栗居酒店管理有限公司	274,775.00	租赁费
陕西省水务集团泾河新城水务有限公司	75,201.22	房租
西安铭通智能科技有限公司	26,664.00	房租
其他	7,326,631.19	其他
<b>合 计</b>	<b>1,095,370,043.68</b>	

## 三、预付账款

单位名称	与本公司关系	202006 期末余额	款项性质
陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心	非关联方	5,979,157,829.59	土地整理款
陕西鼎宸建筑工程有限公司	非关联方	7,865,524.31	工程款
天天物业	非关联方	4,997,598.00	业务款
陕西康盛建设工程有限公司	非关联方	4,410,000.00	工程款
陕西正亿建设工程有限公司	非关联方	3,280,000.00	工程款
陕西泾合热力有限公司	非关联方	2,721,145.32	工程款
陕西诚天下建筑工程有限公司	非关联方	2,352,931.95	工程款
中国工商银行股份有限公司西安东大街支行	非关联方	2,163,333.33	贷款承诺费
西安金建园林绿化有限公司	非关联方	1,926,605.50	工程款
陕西雄拓路桥有限公司	非关联方	1,910,714.20	工程款
华夏银行西安分行	非关联方	1,763,980.00	监管服务费
陕西林城环境工程有限公司	非关联方	1,542,295.35	工程款
西咸供电	非关联方	1,528,518.68	业务款
陕西鑫丰建设有限公司	非关联方	1,066,470.53	工程款
其他	非关联方	18,376,346.62	延长壳牌
合计		6,035,063,293.38	

## 四、其他应收款

单位名称	与本公司关系	202006 期末余额	款项性质
西咸新区泾河新城管理委员会	非关联方	39,432,188.31	代收款（押金）
陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心	非关联方	991,616,310.48	往来款
陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司	非关联方	1,457,604,828.41	往来款
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	非关联方	1,434,700,308.89	往来款
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	非关联方	484,290,302.99	往来款
陕西省国际信托股份有限公司	非关联方	22,233,900.00	保证金
陕西金源水务有限公司	非关联方	9,825,000.00	往来款
长安国际信托股份有限公司	非关联方	9,145,100.00	保证金
履约保证金	非关联方	5,300,000.00	履约保证金
中航信托股份有限公司	非关联方	5,210,000.00	保证金
五矿国际信托有限公司	非关联方	3,183,000.00	保证金
中建投信托股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	保证金
西部信托有限公司	非关联方	1,990,000.00	保证金
其他	非关联方	3,417,492.15	其他
合计		4,469,948,431.23	

## 五、其他流动资产

项 目	2020年6月30日金额	2019年12月31日金额
留抵及预缴税额	155,270,990.04	153,954,188.46
合 计	155,270,990.04	153,954,188.46

## 六、存货

项 目	2020年6月30日金额			2019年12月31日金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料及半成品	21,035,743.92		21,035,743.92	20,877,713.68		20,877,713.68
库存商品	4,320,518.33		4,320,518.33	4,349,904.52		4,349,904.52
发出商品	3,842,285.74		3,842,285.74	3,969,602.58		3,969,602.58
委托加工物资	2,000,587.13		2,000,587.13	2,000,587.13		2,000,587.13
开发成本	8,651,144,110.17		8,651,144,110.17	7,222,703,665.05		7,222,703,665.05
合 计	8,682,343,245.29		8,682,343,245.29	7,253,901,472.96		7,253,901,472.96

注：截止2020年6月30日，开发成本明细如下：

序号	项目	账面价值	入账方式
1	崇文保障房	1,848,686,360.66	成本法
2	管网资产	1,694,696,428.96	成本法
3	2号地块安置房	1,036,355,896.49	成本法
4	田园文化小镇阳光社区	480,034,417.77	成本法
5	费家崖安置房（瀛洲新苑）	262,971,825.87	成本法
6	沣泾大道茶马大道立交	200,471,336.98	成本法
7	城市环境景观提升改造（二期）	130,140,732.02	成本法
8	崇文塔商业广场	127,520,246.83	成本法
9	土地整理	93,749,474.01	成本法
10	泾河中学	92,654,113.62	成本法

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司财务报表重点科目注释

11	花李田园文化小镇一期路网	92,235,470.09	成本法
12	茯茶文化体验中心	87,179,253.15	成本法
13	双赵村道路基础设施及环境提升工程	57,478,311.32	成本法
14	茯茶小镇区域道路（一期）项目	55,177,313.34	成本法
15	花李田园文化小镇二期路网	41,441,985.70	成本法
16	正阳大道跨泾河大桥	30,632,370.52	成本法
17	泾河新城池宏线高压迁改工程（二期）	36,721,977.47	成本法
18	崇文规划 A1-A5 路网	30,011,964.23	成本法
19	垃圾压缩中转站	23,901,901.42	成本法
20	崇文塔景区二期	21,484,586.99	成本法
21	泾河新城崇文六艺公园	18,851,894.37	成本法
22	乐华城双回路供电项目	15,920,099.62	成本法
23	综合管线 110KV 池宏线双回线迁改项目	14,145,109.16	成本法
24	泾河新城泾河防洪暨生态治理工程	10,646,086.08	成本法
25	茯茶小镇区域道路（二期）项目	9,149,293.65	成本法
26	费用类	8,557,247.71	成本法
27	茯茶小镇停车场	6,759,108.51	成本法
28	泾河新城 35KV 高泾 T 线、10KV 河里馈路南干线改造、通讯线路改造工程项目	6,132,051.00	成本法
29	科技文化产业园（一期）	5,451,257.63	成本法
30	零星项目	5,208,544.95	成本法
31	泾河新城产业孵化中心海绵城市建设项目	4,738,524.53	成本法
32	崇文塔二街崇文塔南大街	4,583,673.33	成本法
33	环境综合整治提升工程	4,304,725.13	成本法
34	西咸新区农村环境连片整治示范	2,338,678.51	成本法
35	崇文塔一街、崇文塔二街东段及西段、崇文塔南大街南段	1,684,105.10	成本法
36	池宏线高压迁改工程	954,878.97	成本法
37	清欠项目	1,346,163.54	成本法
38	正阳西一路、正阳西二路	829,897.38	成本法
39	泾河新城第二污水处理厂	541,490.56	成本法
40	茯茶镇 10KV 用电改造工程	240,943.39	成本法
41	县东路跨泾河大桥	174,763.00	成本法
42	崇文小学	110,566.03	成本法

43	正阳西四路等七条道路	85,465.54	成本法
44	崇文停车场	21,226.42	成本法
45	泾河新城宋村整体改造项目	18,018.87	成本法
46	崇文新街	2,446.67	成本法
47	新庄村提升改造项目	27,673,315.34	成本法
48	断头路项目汇总	178,082,698.33	成本法
49	荟智广场项目	61,659,782.33	成本法
50	创智中心项目	22,822,507.74	成本法
51	茶马大道跨泾河大桥给水工程	3,572,620.97	成本法
52	正阳大道跨泾河大桥给水工程	126,921.66	成本法
53	崇文·尚学(一期)项目	204,610,923.74	成本法
54	崇文·尚学(二期)项目	186,438,406.87	成本法
55	崇文·尚学(三期)项目	63,004,616.34	成本法
56	泾河田园小镇项目	9,762,585.00	成本法
57	产业孵化基地	180,670,631.57	成本法
58	瀛洲新苑二期	91,031,695.67	成本法
59	崇文佳苑四期	125,262,973.33	成本法
60	崇文佳苑五期	188,178,423.96	成本法
60	瀛洲新苑三期	12,463.96	成本法
62	骨灰堂	673,422.87	成本法
63	泾河文旅创意产业园	123,550,486.36	成本法
64	待建项目	617,667,407.04	成本法
	合计	8,651,144,110.17	

## 七、可供出售金融资产

项 目	2020年6月30日金额	2019年12月31日金额
陕西原点环保建筑材料有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	202,500,000.00	202,500,000.00
西咸新区公共交通集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
陕西西咸新区水务集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
西咸新区融资担保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	332,500,000.00	332,500,000.00

## 八、在建工程

## 1. 在建工程情况:

项目	202006 期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业孵化中心装修	69,981,643.26		69,981,643.26	58,546,048.01		58,546,048.01
应急供水工程	51,746,991.39		51,746,991.39	48,145,622.25		48,145,622.25
泾河茯茶展示基地	9,068,214.51		9,068,214.51	9,068,214.51		9,068,214.51
泾河新城寿平民宿小镇项目	31,087,707.63		31,087,707.63	30,293,656.93		30,293,656.93
丝路盛典大型实景演出项目	13,178,213.79		13,178,213.79	12,956,327.00		12,956,327.00
丝绸之路休闲度假区项目	1,738,634.97		1,738,634.97	1,701,011.21		1,701,011.21
新能源产业基地项目	80,470,042.14		80,470,042.14	55,351,446.71		55,351,446.71
西咸新区泾河新城智造创新产业园项目(一期)	15,682,180.00		15,682,180.00			
合计	272,953,627.69		272,953,627.19	216,062,326.62		216,062,326.62

## 九、长期股权投资

被投资单位	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	62,749,017.68	62,749,017.68
陕西省水务集团泾河新城水务有限公司	3,567,427.75	3,567,427.75
陕西国联瑞阳新能源科技有限公司	538,523.42	538,523.42
合计	66,854,968.85	66,854,968.85

## 十、应付账款

单位名称	2020年6月30日
	金额
陕西建工第二建设集团有限公司	175,960,390.09
中电建路桥集团有限公司	50,160,000.00
泾河新城城市环境景观提升改造工程暂估	45,656,003.36
西安市第一住宅建筑公司	15,748,435.14
中国水电建设集团十五工程局有限公司	57,205,000.00
山河建设集团有限公司	7,678,164.53
中冶交通建设集团有限公司	5,410,000.00
太平洋西北建设有限公司	5,000,000.00

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司财务报表重点科目注释

中铁二十局集团第六工程有限公司	5,000,000.00
陕西建工第十一建设集团有限公司	5,000,000.00
中国十七冶集团有限公司	3,210,000.00
湖南百尼茶庵茶业有限公司	3,552,710.00
陕西康盛建设工程有限公司	2,617,132.70
西咸新区茯茗道茶业有限公司	1,605,523.72
陕西友谊装饰工程有限公司	1,599,900.00
中国二冶集团有限公司	1,782,238.00
陕西省交通规划设计研究院	1,647,800.00
其他	14,650,406.96
<b>合计</b>	<b>403,483,704.50</b>

十一、预收账款

单位名称	202006 期末余额	款项性质
泾河新城国家税务局	451,913.53	租金
陕西西咸新区泾河新城智慧农业有限公司	2,000,000.00	物业费
崇文·尚学项目	266,183,488.00	崇文·尚学预收款
茯茶销售款	3,142,853.83	茯茶销售款
<b>合计</b>	<b>271,778,255.36</b>	

十二、其他应付款

单位名称	202006 期末余额	款项性质
中国二冶集团有限公司	210,000,000.00	保证金
中铁十四局集团有限公司	71,231,483.77	履约保证金
中国水电建设集团十五工程局有限公司	69,159,473.92	履约保证金
西咸新区泾新茯茶文化产业（集团）有限公司	173,226,543.57	往来款
中铁二十局集团第六工程有限公司	17,540,000.00	履约保证金
中国二冶集团有限公司	12,051,925.07	履约保证金
陕西建工第十一建设集团有限公司	11,843,865.04	履约保证金
中电建路桥集团有限公司	53,107,831.80	履约保证金
中电建路桥集团有限公司	49,999,403.38	履约保证金
中交第二公路工程局有限公司	25,806,369.00	履约保证金
崇文·尚学车库、储藏间诚意金	20,200,040.50	诚意金
中冶交通建设集团有限公司	6,384,817.00	履约保证金
商铺定金	5,919,152.00	商铺定金
中国人民武装警察部队西咸新区消防支队泾河新城中队	3,715,891.62	代建款
陕西建工第二建设集团有限公司	3,399,302.56	阳光社区代建工程款
代收款项	4,526,420.36	商铺押金、租赁意向金、保障房租金
陕西建工第九建设集团有限公司	2,245,604.90	履约保证金
代扣税款	846,548.81	税款

陕西崇文尚武文化传播有限公司	100,000.00	房屋押金
其他	3,668,726.92	其他
合计	744,973,400.22	

### 十三、营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月发生额	
	收入	成本
主营业务收入	737,591,922.43	664,792,903.05
其他业务收入	9,658,061.10	3,089,367.48
合计	747,249,983.53	667,882,270.53

#### 2. 主营业务按产品列示

项目	2020年1-6月发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
土地整理业务	94,682,402.11	83,890,335.00
保障房回购	136,244,823.38	127,782,326.42
正阳大道跨泾河大桥	353,683,157.77	332,340,208.60
代建费收入	10,143,962.27	
土储回购收入	51,909,550.02	45,628,623.85
市政维修业务	32,406,754.06	17,934,155.29
经营类业务	315,360.60	1,698,714.59
汽车租赁	5,004,794.49	3,007,489.72
车辆代管服务	2,986,806.14	2,528,184.54
户外广告发布	179,813.21	342,154.11
零星设计及制作	253,705.66	503,855.68
商品销售	32,149.43	349,169.68
基础设施建设项目	17,091,300.87	14,875,336.69
茯茶销售业务	1,886,644.03	858,136.13
物业管理类业务	30,770,698.39	33,054,212.75
合计	737,591,922.43	664,792,903.05



### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西西咸新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	25,789,268,186.48	19,466,216,961.89
存出保证金	六、2	13,675,000.00	
拆出资金			
交易性金融资产			
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	六、3	26,380,961.09	64,152,892.00
应收账款	六、4	24,188,041,938.80	19,282,810,575.72
应收款项融资			
预付款项	六、5	21,874,847,199.85	19,060,200,794.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	36,162,547,903.53	29,664,191,544.87
其中：应收利息	六、6	108,614,285.74	5,915,939.88
应收股利	六、6	485,030.00	
买入返售金融资产			
存货	六、7	88,265,835,278.74	78,984,417,214.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	2,283,406,524.47	1,713,692,152.71
<b>流动资产合计</b>		<b>198,604,002,992.93</b>	<b>168,235,682,136.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	六、9	4,509,601,478.48	4,228,124,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	六、10	219,478,638.81	260,569,188.67
长期股权投资	六、11	5,621,810,024.30	3,743,001,642.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、12	4,585,123,766.44	3,520,348,191.93
固定资产	六、13	6,375,959,650.31	3,461,116,826.90
在建工程	六、14	5,389,622,140.31	4,318,811,146.20
生产性生物资产	六、15	81,066,982.33	79,380,110.62
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、16	1,185,885,058.61	1,024,464,525.08
开发支出	六、17		1,022,311.04
商誉			
长期待摊费用	六、18	139,506,693.17	101,942,123.46
递延所得税资产	六、19	87,868,938.20	55,295,061.30
其他非流动资产	六、20	2,953,398,920.16	3,408,535,235.04
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,149,322,291.12</b>	<b>24,202,610,762.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>229,753,325,284.05</b>	<b>192,438,292,898.44</b>

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)

2019年12月31日

编制单位: 西蜀新区发展集团有限公司

单位: 人民币元

项	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、21	7,860,267,408.00	5,084,832,562.35
存入保证金	六、22	7,835,005.09	
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	六、23	13,319,920.42	16,347,987.90
衍生金融负债			
应付票据	六、24	726,326,815.17	285,152,334.01
应付账款	六、25	13,646,944,397.71	11,092,843,520.63
预收款项	六、26	4,807,475,738.99	2,024,224,561.59
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
担保赔偿准备金		3,285,826.89	
未到期责任准备金		3,263,246.70	
应付职工薪酬	六、27	113,204,252.22	86,025,062.90
应交税费	六、28	808,647,957.76	861,434,591.85
其他应付款	六、29	7,599,542,561.75	10,624,474,816.65
其中: 应付利息	六、29	866,308,825.30	660,025,591.73
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、30	23,528,351,125.90	20,478,727,307.91
其他流动负债	六、31	859,181,239.73	484,998,742.34
<b>流动负债合计</b>		<b>59,977,645,496.33</b>	<b>51,039,062,488.13</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、32	79,516,810,281.69	68,063,685,323.94
应付债券	六、33	18,757,786,273.58	14,565,265,525.93
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、34	6,393,857,334.27	3,441,447,999.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、35	1,045,874,266.93	884,600,005.89
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、36	5,388,059,600.00	6,199,453,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>111,102,387,756.47</b>	<b>93,154,451,855.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>171,080,033,252.80</b>	<b>144,193,514,343.14</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本	六、37	21,091,235,732.77	18,878,126,552.77
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、38	6,654,525,068.18	3,568,850,335.16
减: 库存股			
其他综合收益	六、39	1,247,622.12	97,468.91
专项储备	六、40	126,240.24	
盈余公积	六、41	141,944,343.96	112,925,248.78
一般风险准备			
未分配利润	六、42	2,086,294,213.65	1,642,642,064.35
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>29,975,373,220.92</b>	<b>24,202,641,669.97</b>
少数股东权益		28,697,918,810.33	24,042,136,885.33
<b>股东权益合计</b>		<b>58,673,292,031.25</b>	<b>48,244,778,555.30</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>229,753,325,284.05</b>	<b>192,438,292,898.44</b>

法定代表人:

**周东**  
610000745460

主管会计工作负责人:

**敬梅**  
**梅尔**

会计机构负责人:

**徐美**



母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：陕西西咸新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,548,363,531.42	2,059,941,110.45
交易性金融资产			
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	十七、1	187,409,256.16	187,409,256.16
应收款项融资			
预付款项		576,675.34	247,241.38
其他应收款	十七、2	9,642,107,845.32	4,107,439,984.70
其中：应收利息		438,660,310.57	
应收股利		659,700,000.00	219,700,000.00
存货		693,950.00	624,950.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>14,879,151,258.24</b>	<b>6,355,662,542.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		5,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		500,000,000.00	
长期股权投资	十七、3	24,743,699,620.59	22,000,314,011.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		104,490,662.04	108,279,445.49
固定资产		1,115,889.57	534,405.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		558,991.87	261,891.87
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,354,865,164.07</b>	<b>22,119,389,754.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,234,016,422.31</b>	<b>28,475,052,296.89</b>

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 (续)

2019年12月31日

编制单位: 陕西新城新区发展集团有限公司

单位: 人民币元

项	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,000,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
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		75,536,191.38	85,323,544.46
预收款项		644,456.02	644,456.02
合同负债			
应付职工薪酬		3,804,584.97	3,015,642.50
应交税费		27,751,950.68	5,984,972.58
其他应付款		1,796,066,355.57	617,636,075.64
其中: 应付利息		204,725,376.90	57,834,375.94
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,106,878,854.17	136,192,916.66
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>8,010,482,992.79</b>	<b>1,446,807,607.86</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		3,250,000,000.00	4,342,000,000.00
应付债券		4,894,353,128.55	1,400,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		118,335,995.39	328,999,915.21
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		899,990,000.00	899,990,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,162,679,123.94</b>	<b>6,970,989,915.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,173,161,516.73</b>	<b>8,417,797,523.07</b>
<b>股东权益:</b>			
实收资本		21,091,235,732.77	18,878,126,552.77
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		550,175,733.42	49,875,733.42
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		141,944,343.96	112,925,248.78
未分配利润		1,277,499,095.43	1,016,327,238.85
<b>股东权益合计</b>		<b>23,060,854,905.58</b>	<b>20,057,254,773.82</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>40,234,016,422.31</b>	<b>28,475,052,296.89</b>

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  
2019年度

编制单位：陕西西咸新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>		16,777,878,252.76	11,268,541,691.41
其中：营业收入	六、43	16,777,878,252.76	11,268,541,691.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		16,533,977,429.53	10,954,235,149.20
其中：营业成本	六、43	14,278,399,022.96	9,387,113,627.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
提取担保赔偿准备金	六、44	3,155,826.89	
提取未到期责任准备金	六、45	3,125,382.62	
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、46	131,669,807.51	123,432,691.28
销售费用	六、47	152,217,215.27	86,932,566.94
管理费用	六、48	829,544,014.64	631,334,457.25
研发费用	六、49	4,250,222.24	
财务费用	六、50	1,131,615,937.40	721,416,606.41
其中：利息费用	六、50	1,187,677,596.03	756,869,228.27
利息收入	六、50	157,137,697.76	165,683,419.28
加：其他收益	六、51	479,934,536.35	511,317,164.09
投资收益（损失以“-”号填列）	六、52	260,110,507.85	160,293,977.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		169,070,000.27	11,663,825.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、53	-1,643,281.99	42,436,102.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、54	-33,816,592.47	131,332,317.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、55	-65,692.80	24,252,340.35
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		938,614,300.17	1,183,938,444.33
加：营业外收入	六、56	10,563,865.00	14,773,063.05
减：营业外支出	六、57	31,594,385.00	22,602,560.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		917,583,780.17	1,176,108,946.84
减：所得税费用	六、58	165,425,494.55	216,292,877.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		752,158,285.62	959,816,068.96
<b>（一）按经营持续性分类</b>		752,158,285.62	959,816,068.96
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		752,158,285.62	959,816,068.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>		752,158,285.62	959,816,068.96
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		472,671,244.48	682,075,163.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		279,487,041.14	277,740,905.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		1,150,153.21	824,928.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,150,153.21	824,928.52
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>		1,150,153.21	824,928.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	六、59	1,150,153.21	824,928.52
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		753,308,438.83	960,640,997.48
归属于母公司股东的综合收益总额		473,821,397.69	682,900,692.10
归属于少数股东的综合收益总额		279,487,041.14	277,740,905.38
<b>八、每股收益：</b>			
<b>（一）基本每股收益（元/股）</b>			
<b>（二）稀释每股收益（元/股）</b>			

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  
2019年度

编制单位：陕西西咸新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	十七、4	1,980,457.14	4,691,568.25
减：营业成本	十七、4	3,798,435.53	4,842,332.71
税金及附加		2,379,021.47	1,824,073.86
销售费用			
管理费用		34,720,768.52	21,546,205.14
研发费用			
财务费用		100,028,661.01	74,836,154.62
其中：利息费用		517,327,441.66	87,322,726.38
利息收入		417,416,154.29	62,866,332.44
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	439,232,605.15	460,973,412.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	511,205.15	5,428,412.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,097,324.00	-6,925.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		290,188,951.76	362,609,289.66
加：营业外收入		2,000.00	82,000.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		290,190,951.76	362,691,289.66
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		290,190,951.76	362,691,289.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		290,190,951.76	362,691,289.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		290,190,951.76	362,691,289.66
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

周东  
6100000745460

主管会计工作负责人：

敬薇  
梅尔

会计机构负责人：

徐美



## 合并现金流量表

2019年度

编制单位：陕西新城发展集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,761,974,915.10	6,320,820,158.69
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		79,088,883.98	1,565,842.39
收到其他与经营活动有关的现金	六、60	20,966,231,751.55	23,360,874,364.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,807,295,550.63</b>	<b>29,683,260,365.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,190,805,497.27	18,393,634,879.62
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		774,425,187.14	492,261,442.75
支付的各项税费		748,338,186.28	471,245,676.28
支付其他与经营活动有关的现金	六、60	23,729,946,809.91	25,533,088,056.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>44,403,515,680.60</b>	<b>44,890,230,055.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,596,220,129.97</b>	<b>-15,206,969,689.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		513,651,184.13	747,730,000.00
取得投资收益收到的现金		85,635,176.49	102,844,495.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		1,354,714.61	6,742,255.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			295,762,842.46
收到其他与投资活动有关的现金	六、60	2,433,324,131.77	1,215,391,385.66
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,033,965,207.00</b>	<b>2,368,470,979.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,798,784,096.28	4,455,444,708.75
投资支付的现金		2,933,335,210.56	2,514,504,650.00
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		920,896.78	
支付其他与投资活动有关的现金	六、60	2,054,488,550.85	2,658,912,538.59
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,787,528,754.47</b>	<b>9,628,861,897.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,753,563,547.47</b>	<b>-7,260,390,918.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,596,859,180.00	3,293,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,383,750,000.00	53,220,000.00
取得借款收到的现金		46,177,999,223.09	30,918,338,783.49
发行债券收到的现金		7,396,130,393.20	249,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、60	6,038,007,412.91	4,806,191,570.11
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>67,208,996,209.20</b>	<b>39,266,875,353.60</b>
偿还债务所支付的现金		31,651,957,327.32	18,196,165,328.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,197,075,827.52	5,545,834,805.21
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	六、60	2,017,515,118.99	2,441,624,468.16
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>40,866,548,273.83</b>	<b>26,183,624,601.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>26,342,447,935.37</b>	<b>13,083,250,752.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-28,970,997.54</b>	<b>912,219.66</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,963,693,260.39</b>	<b>-9,383,197,636.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,228,554,324.93	27,611,751,961.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>24,192,247,585.32</b>	<b>18,228,554,324.93</b>

法定代表人：

周东  
6100000745460

主管会计工作负责人：

敬蕊  
梅尔

会计机构负责人：

徐美



母公司现金流量表  
2019年度

编制单位：陕西西咸新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,861,074,411.72	36,398,340.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,861,074,411.72</b>	<b>36,398,340.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			245,758.13
支付给职工以及为职工支付的现金		15,972,010.65	14,338,201.10
支付的各项税费		2,160,320.34	2,325,019.99
支付其他与经营活动有关的现金		2,530,901,121.48	19,342,357.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,549,033,452.47</b>	<b>36,251,336.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>312,040,959.25</b>	<b>147,003.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			697,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		42,133,055.55	500,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>42,133,055.55</b>	<b>1,197,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,854,047.72	8,138,507.36
投资支付的现金		2,698,574,404.07	3,759,356,500.00
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		4,790,097,500.00	2,151,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,491,525,951.79</b>	<b>5,918,495,007.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,449,392,896.24</b>	<b>-4,721,495,007.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,213,109,180.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金		4,100,000,000.00	5,241,700,000.00
发行债券收到的现金		4,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,113,109,180.00</b>	<b>6,041,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		720,000,000.00	145,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		587,019,713.03	280,082,418.71
支付其他与筹资活动有关的现金		180,315,109.01	86,824,361.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,487,334,822.04</b>	<b>512,716,779.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,625,774,357.96</b>	<b>5,528,983,220.18</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,488,422,420.97</b>	<b>807,635,216.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,059,941,110.45	1,252,305,893.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,548,363,531.42</b>	<b>2,059,941,110.45</b>

法定代表人：**周东**  
6100000745460

主管会计工作负责人：**敬梅**

会计机构负责人：**徐美**

合并股东权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项目	2019年度												
	实收资本	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	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	18,878,426,852.77	-	3,568,450,333.16	-	97,468.91	-	112,923,248.78	-	1,642,642,064.35	-	24,202,641,669.97	24,042,136,885.32	48,244,778,555.30
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、本年年初余额	18,878,426,852.77	-	3,568,450,333.16	-	97,468.91	-	112,923,248.78	-	1,642,642,064.35	-	24,202,641,669.97	24,042,136,885.32	48,244,778,555.30
三、本年年末余额	2,213,109,180.00	-	3,055,674,733.02	-	1,150,153.21	126,210.24	29,019,095.18	-	443,632,149.30	-	5,772,731,550.95	4,655,781,925.00	10,428,513,475.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	1,150,153.21	-	-	-	472,671,244.48	-	472,671,244.48	279,487,041.14	752,158,285.62
(二) 股东投入和减少资本	2,213,109,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,298,783,913.02	4,376,294,883.86	9,675,078,796.88
1. 股东投入的普通股	2,213,109,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,250,000.00	-	2,645,359,180.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	3,055,674,733.02	-	-	-	-	-	-	-	3,085,674,733.02	3,924,044,883.86	7,009,719,616.88
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	29,019,095.18	-	-29,019,095.18	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	29,019,095.18	-	-29,019,095.18	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	126,210.24	126,210.24	-	-	-	126,210.24	-	126,210.24
1. 本年提取	-	-	-	-	-	126,210.24	126,210.24	-	-	-	126,210.24	-	126,210.24
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	21,094,233,732.77	-	6,654,529,066.18	-	1,217,622.12	126,210.24	141,944,343.96	-	2,086,294,213.65	-	29,975,373,220.92	26,697,918,810.33	56,673,292,031.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表 (续)

2019年度

单位: 人民币元

项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他	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			其他	小计
一、上年年末余额	18,078,126,552.77	-	-	2,711,197,177.05	-	-727,428.61	-	76,656,119.81	-	996,808,029.74	-	21,882,088,419.76	21,435,337,075.82	43,297,415,495.58
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	18,078,126,552.77	-	-	2,711,197,177.05	-	-727,428.61	-	76,656,119.81	-	996,808,029.74	-	21,882,088,419.76	21,435,337,075.82	43,297,415,495.58
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	800,000,000.00	-	-	857,653,158.11	-	824,828.52	-	36,269,128.97	-	615,806,034.61	-	2,340,553,250.21	2,606,779,879.51	4,917,333,659.72
(一) 综合收益总额				807,653,158.11	-	824,828.52	-	682,075,163.58	-		-	682,075,163.58	277,740,905.38	903,640,997.48
(二) 股东投入和减少资本	800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股本投入的普通股	800,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配														
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	18,878,126,552.77	-	-	3,568,850,335.16	-	92,400.09	-	112,925,248.78	-	1,612,614,064.35	-	24,202,641,669.97	24,042,136,885.33	48,244,778,555.30

法定代表人:

周东  
6100000745460

主管会计工作负责人:

敬梅  
蔡梅

会计机构负责人:

徐美



母公司股东权益变动表  
2019年度

单位：人民币元

项 目	2019年度									
	实收资本	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	其他	股东权益 合计
一、上年年末余额	18,898,126,552.77		49,875,733.42				112,925,248.78	1,016,327,238.85	-	20,057,254,773.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	18,898,126,552.77		49,875,733.42				112,925,248.78	1,016,327,238.85		20,057,254,773.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,213,109,180.00		500,300,000.00				29,019,095.18	261,171,856.58		3,003,600,131.76
（一）综合收益总额								290,190,951.76		290,190,951.76
（二）股东投入和减少资本	2,213,109,180.00		500,300,000.00							2,713,409,180.00
1. 股东投入的普通股	2,213,109,180.00									2,213,109,180.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积							29,019,095.18	-29,019,095.18		
2. 对股东的分配							29,019,095.18	-29,019,095.18		
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	21,091,235,732.77		550,175,733.42				141,944,343.96	1,277,499,095.43		23,060,854,905.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司股东权益变动表 (续)  
2019年度

单位: 人民币元

项 目	2019年度		2018年度							
	实收资本	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	其他	股东权益 合计
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	18,078,126,552.77			49,875,733.42			76,656,119.81	689,905,078.16		18,894,563,484.16
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	18,078,126,552.77			49,875,733.42			76,656,119.81	689,905,078.16		18,894,563,484.16
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	800,000,000.00						36,269,128.97	326,422,180.69		1,162,691,289.66
(一) 综合收益总额								362,691,289.66		362,691,289.66
(二) 股东投入和减少资本	800,000,000.00									800,000,000.00
1. 股东投入的普通股	800,000,000.00									800,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积							36,269,128.97	-36,269,128.97		
2. 对股东的分配							36,269,128.97	-36,269,128.97		
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	18,878,126,552.77			49,875,733.42			112,925,248.78	1,016,327,238.85		20,057,254,773.82

法定代表人:  周东

主管会计工作负责人:  敬蔡

会计机构负责人:  徐美