

合并资产负债表

编制单位：西安高科集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	18,144,525,358.46	20,194,513,803.67
结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	2,815,231,809.83	3,040,238,432.57
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	1,325,471,967.96	1,529,608,850.72
应收账款	9	14,930,434,443.93	14,346,433,326.51
应收款项融资	10		67,916,042.23
预付款项	11	2,330,146,905.63	1,931,682,040.97
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	15,947,993,771.75	13,370,190,565.31
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18		
存货	19	133,790,298,839.37	126,959,335,518.85
合同资产	20	3,668,189,849.43	3,555,305,615.43
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	15,087,400.00	22,796,300.00
其他流动资产	23	5,927,612,041.43	5,029,016,283.93
流动资产合计	24	198,894,992,387.79	190,047,036,780.19
非流动资产：	25		
△发放贷款和垫款	26		
债权投资	27	10,816,700.00	10,537,000.00
☆可供出售金融资产	28		
其他债权投资	29		
☆持有至到期投资	30		
长期应收款	31	55,000,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	32	778,869,252.94	720,721,187.82
其他权益工具投资	33	767,737,047.81	656,950,260.21
其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35	14,279,392,320.85	13,654,744,052.79
固定资产	36	4,534,831,479.52	5,433,581,608.20
在建工程	37	11,927,332,153.63	10,958,612,926.91
生产性生物资产	38	4,662,209.02	4,789,130.36
油气资产	39		
使用权资产	40	4,738,985.95	18,978,318.36
无形资产	41	1,759,470,878.54	1,847,166,783.71
开发支出	42		
商誉	43	261,374,566.48	261,374,566.48
长期待摊费用	44	279,487,893.93	273,222,211.95
递延所得税资产	45	1,780,651,836.77	1,784,487,194.50
其他非流动资产	46	279,021,876.21	596,515,393.87
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	36,723,387,201.65	36,265,480,635.16
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
资产总计	70	235,618,379,589.44	226,312,517,415.35

法定代表人：张

主管会计工作负责人：王进杰

会计机构负责人：高津鹏



合并资产负债表（续）

编制单位：西安高科集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	71		
短期借款	72	4,900,138,903.51	7,558,538,847.12
△向中央银行借款	73		
△拆入资金	74		
交易性金融负债	75		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	76		
衍生金融负债	77		
应付票据	78	3,005,864,285.99	2,327,909,679.05
应付账款	79	29,217,574,639.29	31,914,618,485.63
预收款项	80	471,131,813.09	27,162,481.35
合同负债	81	19,443,124,795.72	19,009,856,883.96
△卖出回购金融资产款	82		
△吸收存款及同业存放	83		
△代理买卖证券款	84		
△代理承销证券款	85		
应付职工薪酬	86	271,649,066.48	452,351,533.42
应交税费	87	880,939,933.65	1,010,317,420.29
其他应付款	88	26,247,475,190.47	22,322,050,686.18
其中：应付股利	89	9,152,792.60	22,359,956.89
△应付手续费及佣金	90		
△应付分保账款	91		
持有待售负债	92		
一年内到期的非流动负债	93	36,456,540,488.42	36,905,880,277.24
其他流动负债	94	2,301,754,518.37	2,691,593,187.17
流动负债合计	95	123,196,193,634.99	124,220,279,481.41
非流动负债：	96		
△保险合同准备金	97		
长期借款	98	65,900,202,001.04	60,507,244,652.28
应付债券	99	6,181,419,034.47	4,865,943,604.00
其中：优先股	100		
永续债	101		
租赁负债	102	13,902,222.51	14,460,883.27
长期应付款	103	11,942,752,805.74	10,018,717,876.14
长期应付职工薪酬	104		
预计负债	105		
递延收益	106	80,771,947.14	81,361,296.42
递延所得税负债	107	593,866,989.77	812,224,542.85
其他非流动负债	108	1,416,071,453.51	1,418,429,084.60
其中：特准储备基金	109		
非流动负债合计	110	86,128,986,454.18	77,718,381,939.56
负 债 合 计	111	209,325,180,089.17	201,938,661,420.97
所有者权益（或股东权益）：	112		
实收资本（或股本）	113	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
国家资本	114		
国有法人资本	115	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
集体资本	116		
民营资本	117		
外商资本	118		
#减：已归还投资	119		
实收资本（或股本）净额	120	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	121	572,000,000.00	380,500,000.00
其中：优先股	122		
永续债	123	400,000,000.00	380,500,000.00
资本公积	124	4,930,332,437.31	7,942,643,889.43
减：库存股	125		
其他综合收益	126	123,805,035.24	30,582,398.15
其中：外币报表折算差额	127		
专项储备	128	8,753,106.70	18,831,552.92
盈余公积	129	39,749,749.20	39,749,749.20
其中：法定公积金	130	39,749,749.20	39,749,749.20
任意公积金	131		
#储备基金	132		
#企业发展基金	133		
#利润归还投资	134		
△一般风险准备	135		
未分配利润	136	5,015,845,252.68	5,191,783,271.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137	15,690,485,581.13	15,604,090,860.85
*少数股东权益	138	10,602,713,919.15	8,769,765,133.54
所有者权益（或股东权益）合计	139	26,293,199,500.27	24,373,855,994.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	140	235,618,379,589.44	226,312,517,415.35

法定代表人：张小宁

主管会计工作负责人：王进杰

会计机构负责人：高津鹏





合并利润表

编制单位：西安高科集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	11,452,467,429.77	16,020,522,323.20
其中：营业收入	2	11,452,467,429.77	16,020,522,323.20
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	11,345,766,380.08	15,883,749,605.75
其中：营业成本	7	9,800,222,802.04	14,313,623,810.44
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	210,235,857.36	388,267,783.06
销售费用	16	233,109,745.24	324,514,176.35
管理费用	17	240,676,428.92	295,807,529.77
研发费用	18	61,938,340.69	52,443,343.27
财务费用	19	799,583,205.83	509,092,962.86
其中：利息费用	20	912,361,648.87	948,597,563.09
利息收入	21	175,539,470.98	488,514,340.80
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	5,517,133.63	15,509,593.47
投资收益（损失以“-”号填列）	25	98,514,552.04	216,504,659.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-23,074,789.73	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	1,039,317.90	-5,758,524.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-236,785.16	-301,679.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,377,171.70	567,638.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	212,912,439.80	363,294,404.96
加：营业外收入	35	6,896,914.06	6,825,670.67
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	3,387,724.15	9,568,188.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	216,421,629.71	360,551,887.36
减：所得税费用	39	134,271,132.10	211,834,408.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	82,150,497.61	148,717,479.04
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-149,892,165.92	-54,236,643.94
*少数股东损益	43	232,042,663.53	202,954,122.98
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	82,150,497.61	148,717,479.04
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	93,222,637.09	-110,343,051.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	93,222,637.09	-110,343,051.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	93,222,637.09	-110,343,051.50
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	93,222,637.09	-110,343,051.50
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	175,373,134.70	38,374,427.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-56,669,528.83	-164,579,695.44
*归属于少数股东的综合收益总额	68	232,042,663.53	202,954,122.98
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：张小宁

主管会计工作负责人：王进杰

会计机构负责人：高津鹏



合并现金流量表

编制单位：西安高科集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,981,491,182.54	15,679,015,003.61
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	160,111,442.99	87,088,632.28
收到其他与经营活动有关的现金	15	9,966,838,353.05	13,434,325,043.85
经营活动现金流入小计	16	20,108,440,978.58	29,200,428,679.74
购买商品、接收劳务支付的现金	17	15,398,514,017.42	20,155,781,630.04
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	985,405,346.65	1,151,781,782.70
支付的各项税费	25	1,263,510,459.49	1,915,597,893.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,653,227,520.53	9,045,362,535.62
经营活动现金流出小计	27	24,300,657,344.09	32,268,523,842.06
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,192,216,365.51	-3,068,095,162.32
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	216,868,493.28	530,512,440.16
取得投资收益收到的现金	31	121,914,008.96	194,098,078.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	3,648,036.00	260,067.13
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		171,728,720.06
收到其他与投资活动有关的现金	34	203,645,303.60	1,893,100.97
投资活动现金流入小计	35	546,075,841.84	898,492,406.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	920,426,723.38	1,485,260,102.28
投资支付的现金	37	1,328,921,145.02	1,374,336,940.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	35,080,837.39	767,278.18
投资活动现金流出小计	41	2,284,428,705.79	2,860,364,320.46
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,738,352,863.95	-1,961,871,913.61
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	267,855,422.68	208,500,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	100,000,000.00	
取得借款所收到的现金	46	34,455,871,982.54	36,295,655,972.22
收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,792,781,243.81	5,995,778,987.72
筹资活动现金流入小计	48	38,516,508,649.03	42,499,934,959.94
偿还债务所支付的现金	49	26,105,295,308.67	27,078,578,506.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	3,550,420,843.00	3,958,379,971.19
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	34,453,526.49	1,260.67
支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,583,015,036.42	5,427,621,245.82
筹资活动现金流出小计	53	34,238,731,188.09	36,464,579,723.16
筹资活动产生的现金流量净额	54	4,277,777,460.94	6,035,355,236.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	12,137.62	8,456.45
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,652,779,630.90	1,005,396,617.30
加：期初现金及现金等价物余额	57	18,441,761,864.63	24,470,022,474.34
六、期末现金及现金等价物余额	58	16,788,982,233.73	25,475,419,091.64

法定代表人：张小宁

主管会计工作负责人：王进杰

会计机构负责人：高津鹏



资产负债表

编制单位：西安高科集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	714,262,909.07	601,165,820.67
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,414,146.46	52,414,146.46
应收账款	560,521.27	2,135,319.12
应收款项融资		
预付款项	11,527,434.10	11,352,434.10
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	7,146,196,454.09	5,545,873,270.18
其中：应收利息		
应收股利	307,331,077.83	336,257,811.88
△买入返售金融资产		
存货	3,255,647.33	3,255,647.33
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		
流动资产合计	7,928,217,112.32	6,216,196,637.86
非流动资产		
△发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,139,313,326.37	8,139,313,326.37
其他权益工具投资	329,752,086.55	329,619,689.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,448,300.00	116,448,300.00
固定资产	6,350,023.43	7,251,144.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,893,984.68
无形资产	6,231,538.44	6,566,194.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,220,329.98	1,220,329.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,599,315,604.77	8,603,312,969.39
资产总计	16,527,532,717.09	14,819,509,607.25

法定代表人：张小宁

主管会计工作负责人：王进杰

会计机构负责人：高津鹏



资产负债表（续）

编制单位：西安高科集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	960,000,000.00	725,000,000.00
△向中央银行借款		
△拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,167,841.82	1,406,361.82
预收款项	2,118,193.85	
合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,524,296.00	4,658,618.59
应交税费	3,660,160.71	3,542,278.45
其他应付款	2,334,035,897.12	1,150,466,332.57
其中：应付利息		
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		4,989,385,758.44
其他流动负债		
流动负债合计	3,309,506,389.50	6,874,459,349.87
非流动负债		
△保险合同准备金		
长期借款	3,105,664,921.53	1,035,500,000.00
应付债券	3,979,391,967.40	798,181,233.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	723,496.16	723,496.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,085,780,385.09	1,834,404,729.77
负债合计	10,395,286,774.59	8,708,864,079.64
所有者权益		
实收资本	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,195,029.25	4,154,516,509.62
减：库存股		
其他综合收益	2,377,683.34	2,245,286.58
专项储备		
盈余公积	39,749,749.20	39,749,749.20
△一般风险准备		
未分配利润	-132,076,519.29	-85,866,017.79
归属于母公司所有者权益合计	6,132,245,942.50	6,110,645,527.61
少数股东权益		
所有者权益合计	6,132,245,942.50	6,110,645,527.61
负债及所有者权益合计	16,527,532,717.09	14,819,509,607.25

法定代表人：张小宁

主管会计工作负责人：王进杰

会计机构负责人：高津鹏





利润表

2024年1-6月

编制单位：西安高科集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,571,198.50	2,448,760.50
其中：营业收入	2,571,198.50	2,448,760.50
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,899,418.93	36,649,249.58
其中：营业成本		1,441,551.12
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	767,026.96	806,045.82
销售费用		
管理费用	23,265,152.50	30,936,574.36
研发费用		
财务费用	24,867,239.47	3,465,078.28
其中：利息费用	185,130,535.72	190,200,035.37
利息收入	160,785,726.13	187,601,111.96
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		166,819.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
△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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,328,220.43	-34,033,669.16
加：营业外收入	128,180.16	160,414.06
减：营业外支出	10,461.23	1,505.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,210,501.50	-33,874,760.60
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,210,501.50	-33,874,760.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,210,501.50	-33,874,760.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	132,396.76	330,991.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	132,396.76	330,991.90
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	132,396.76	330,991.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	-46,078,104.74	-33,543,768.70
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张小宁



主管会计工作负责人：王进杰



会计机构负责人：高津鹏



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：西安高科集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	4,377,404.20	3,202,978.68
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△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	128,180.16	160,144.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,837,813,107.06	832,390,697.69
经营活动现金流入小计	1,842,318,691.42	835,753,820.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
△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		
△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	26,280,426.47	36,384,707.90
支付的各项税费	2,889,215.65	3,975,847.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,923,297,848.94	794,342,840.21
经营活动现金流出小计	1,952,467,491.06	834,703,395.86
经营活动产生的现金流量净额	-110,148,799.64	1,050,424.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,926,734.05	115,656,638.84
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		
投资活动现金流入小计	28,926,734.05	115,656,638.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,029.00	398,492.32
投资支付的现金	124,389.46	100,000,000.00
△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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	382,418.46	100,398,492.32
投资活动产生的现金流量净额	28,544,315.59	15,258,146.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,678,519.63	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,530,145,000.00	1,722,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,708,997,132.59	3,621,842,227.22
筹资活动现金流入小计	7,306,820,652.22	5,344,442,227.22
偿还债务支付的现金	4,031,335,078.47	1,321,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,585,133.48	265,305,694.26
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	2,823,198,867.82	3,702,086,357.15
筹资活动现金流出小计	7,112,119,079.77	5,289,192,051.41
筹资活动产生的现金流量净额	194,701,572.45	55,250,175.81
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	113,097,088.40	71,558,746.90
加：期初现金及现金等价物的余额	601,165,820.67	742,040,491.87
六、期末现金及现金等价物余额	714,262,909.07	813,599,238.77

法定代表人：张小宁



主管会计工作负责人：王进杰



会计机构负责人：高津鹏




西安高科集团有限公司
2024 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、会计政策变更的说明

本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》相关规定，投资性房地产由成本模式转换为公允价值模式，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本公司财务报表影响如下：

项目	2023 年 12 月 31 日 (调整前)	2024 年 1 月 1 日 (调整后)	会计政策变更 影响金额
投资性房地产	11,453,380,702.74	13,654,744,052.79	2,201,363,350.05
递延所得税资产	1,739,788,482.92	1,784,487,194.50	44,698,711.58
递延所得税负债	104,939,103.48	812,224,542.85	707,285,439.37
未分配利润	3,653,005,797.59	5,191,783,271.15	1,538,777,473.56
少数股东权益	8,769,765,984.83	8,769,765,133.54	-851.29

二、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年半年度，“上期”系指 2023 年半年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,299.01	261,991.77
银行存款	17,222,182,283.21	19,231,124,649.12
其他货币资金	922,236,776.24	963,127,162.78
合计	<u>18,144,525,358.46</u>	<u>20,194,513,803.67</u>
其中：存放境外的款项总额	=	=

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票、信用证、保函保证金	415,164,134.40	127,171,031.90
按揭保证金	112,530,621.60	99,906,016.23

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	540,000,000.00	540,000,000.00
贷款保证金		10,448,684.96
其他	2,933,354.44	975,226,205.95
合计	1,070,628,110.44	1,752,751,939.04

注：受限货币资金其他系履约保证金、预售监管资金和涉诉冻结资金。

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,815,231,809.83	3,040,238,432.57
其中：债务工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
权益工具投资	2,804,931,809.83	3,029,938,432.57
其他	300,000.00	300,000.00
合计	2,815,231,809.83	3,040,238,432.57

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	181,453,723.33	-	181,453,723.33
商业承兑汇票	1,247,996,517.56	103,978,272.93	1,144,018,244.63
合计	1,429,450,240.89	103,978,272.93	1,325,471,967.96

续上表：

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	452,871,940.08	-	452,871,940.08
商业承兑汇票	1,178,707,915.47	101,971,004.83	1,076,736,910.64
合计	1,631,579,855.55	101,971,004.83	1,529,608,850.72

2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	1,429,450,240.89	100.00	103,978,272.93	7.27	1,325,471,967.96
其中：银行承兑汇票	181,453,723.33	12.69	-	-	181,453,723.33

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
商业承兑汇票	1,247,996,517.56	87.31	103,978,272.93	8.33	1,144,018,244.63
合计	1,429,450,240.89	100.00	103,978,272.93	--	1,325,471,967.96

续上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	1,631,579,855.55	100.00	101,971,004.83	6.25	1,529,608,850.72
其中：银行承兑汇票	452,871,940.08	27.76	-	-	452,871,940.08
商业承兑汇票	1,178,707,915.47	72.24	101,971,004.83	8.65	1,076,736,910.64
合计	1,631,579,855.55	100.00	101,971,004.83	--	1,529,608,850.72

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	7,234,613,162.17	96,521,585.26	9,173,403,988.01	81,714,363.55
1至2年	2,394,885,306.45	44,356,094.92	2,404,335,873.76	71,098,266.02
2至3年	2,496,886,395.94	57,606,747.32	1,066,193,620.49	49,036,266.24
3至4年	2,338,348,922.35	40,279,123.21	1,372,889,870.56	42,601,286.11
4至5年	283,847,836.72	14,543,475.01	537,716,019.92	28,409,608.28
5年以上	805,903,632.12	370,743,786.10	436,453,678.16	371,699,934.19
合计	15,554,485,255.75	624,050,811.82	14,990,993,050.90	644,559,724.39

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提预计信用损失的应收账款	109,163,114.83	0.70	104,890,662.70	96.09	4,272,452.13
按组合计提预计信用损失的应收账款	15,445,322,140.92	99.30	519,160,149.12	3.36	14,926,161,991.80
其中：正常风险组合	3,493,476,859.85	22.46	499,325,200.86	14.86	11,951,845,281.07

类别	账面余额		期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备		账面价值
			金额	预期信用 损失率(%)	
低风险组合	11,951,845,281.07	76.84	-	-	2,974,316,710.73
合计	15,554,485,255.75	100.00	624,050,811.82	--	14,930,434,443.93

续上表:

类别	账面余额		期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备		账面价值
			金额	预期信用损 失率(%)	
单项计提预计信用损 失的应收账款	117,517,255.17	0.78	113,591,547.86	96.66	3,925,707.31
按组合计提预计信用 损失的应收账款	14,873,475,795.73	99.22	530,968,176.53	3.57	14,342,507,619.20
其中: 正常风险组合	3,099,512,871.86	20.68	530,968,176.53	17.13	2,568,544,695.33
低风险组合	11,773,962,923.87	78.54	-	-	11,773,962,923.87
合计	14,990,993,050.90	100.00	644,559,724.39	--	14,346,433,326.51

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	-	67,916,042.23
合计	=	67,916,042.23

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年,下同)	307,027,261.30	13.01	1,503,960.00
1至2年	556,380,356.23	23.58	11,262,783.77
2至3年	798,773,918.06	33.86	3,256,125.25
3年以上	697,026,458.39	29.54	13,038,219.33
合计	2,359,207,993.98	100.00	29,061,088.35

续上表:

账龄	期末数		期初数
	账面余额	坏账准备	
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年,下同)	540,803,469.08	27.90	178,150.31
1至2年	188,761,026.54	9.74	-
2至3年	736,869,679.68	38.02	29,777.40
3年以上	471,638,888.89	24.34	6,183,095.51
合计	1,938,073,064.19	100.00	6,391,023.22

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海迈科金属集团有限公司	182,680,645.61	1-2年	已诉讼
西安市沣河良家滩水生态保护利用工程建设管理处	177,580,360.00	3年以上	尚未达到结算条件
西安国宏能源科技有限公司	128,490,847.84	2-3年	尚未达到结算条件
西安柘同能源有限公司	95,343,067.12	1-2年	尚未达到结算条件
西安市国土资源局临潼分局土地储备中心	78,394,045.10	3年以上	尚未达到结算条件
合计	662,488,965.67	--	--

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
其他应收款	15,947,993,771.75	13,370,190,565.31
合计	15,947,993,771.75	13,370,190,565.31

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
合计	-	-

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年,下同)	3,208,062,257.55	35,156,525.83	2,708,167,726.70	25,396,776.31
1至2年	3,856,548,322.28	3,581,264.11	1,777,853,583.92	9,039,291.47

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2至3年	3,197,088,182.27	4,900,676.64	3,206,684,391.42	5,354,746.16
3至4年	3,987,996,745.02	39,366,307.17	4,012,638,555.04	20,469,050.64
4至5年	1,268,991,632.97	73,162,196.56	1,261,996,000.50	68,623,339.75
5年以上	937,660,867.22	352,187,265.25	832,012,958.03	300,279,445.97
合计	<u>16,456,348,007.31</u>	<u>508,354,235.56</u>	<u>13,799,353,215.61</u>	<u>429,162,650.30</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	期末余额		坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
	账面余额	比例			
	金额	(%)	金额		
单项计提预计信用损失的应收账款	1,852,960.08	6.81	1,701,526.80	91.83	151,433.28
按组合计提预计信用损失的应收账款	16,454,495,047.23	93.19	506,652,708.76	3.08	15,969,952,426.43
其中：正常风险组合	859,228,543.82	25.55	506,652,708.76	58.97	352,575,835.06
低风险组合	15,595,266,503.41	67.64	-	-	15,947,842,338.47
合计	<u>16,456,348,007.31</u>	<u>100.00</u>	<u>486,244,147.60</u>	<u>--</u>	<u>15,947,993,771.75</u>

续上表：

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额	比例	账面余额	预期信用损失率(%)	
	金额	(%)	金额		
单项计提预计信用损失的应收账款	1,829,972.00	0.01	1,675,333.16	91.55	154,638.84
按组合计提预计信用损失的应收账款	13,797,523,243.61	99.99	427,487,317.14	3.10	13,370,035,926.47
其中：正常风险组合	758,650,916.06	5.50	427,487,317.14	56.35	331,163,598.92
低风险组合	13,038,872,327.55	94.49	-	-	13,038,872,327.55
合计	<u>13,799,353,215.61</u>	<u>100.00</u>	<u>429,162,650.30</u>	<u>--</u>	<u>13,370,190,565.31</u>

(八) 存货

项目	期末数		账面价值
	账面余额	存货跌价准备	
原材料	167,904,552.18	1,578,290.09	166,326,262.09

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	323,353,448.52	2,861,647.41	320,491,801.11
库存商品（产成品）	5,270,458,190.23	3,634,719.78	5,266,823,470.45
开发产品	13,463,394,774.77	471,116,588.70	12,992,278,186.07
开发成本	114,927,897,935.05	548,684,975.41	114,379,212,959.64
周转材料（包装物、低值易耗品等）	17,935,260.29		17,935,260.29
工程施工	468,598,358.43		468,598,358.43
合同履约成本	159,811,719.49		159,811,719.49
其他	18,820,821.80		18,820,821.80
合计	134,818,175,060.76	1,027,876,221.39	133,790,298,839.37

续上表：

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	214,832,432.64	1,578,290.09	213,254,142.55
自制半成品及在产品	340,122,233.34	2,861,647.41	337,260,585.93
库存商品（产成品）	1,202,742,882.72	6,945,651.80	1,195,797,230.92
开发产品	13,749,323,460.56	494,441,024.90	13,254,882,435.66
开发成本	111,442,341,630.62	548,684,975.41	110,893,656,655.21
周转材料（包装物、低值易耗品等）	20,634,351.24	-	20,634,351.24
工程施工	495,414,885.88	-	495,414,885.88
合同履约成本	324,074,095.86	-	324,074,095.86
其他	224,361,135.60	-	224,361,135.60
合计	128,013,847,108.46	1,054,511,589.61	126,959,335,518.85

（九）合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务相关的合同资产	3,733,376,688.55	65,186,839.12	3,668,189,849.43
合计	3,733,376,688.55	65,186,839.12	3,668,189,849.43

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务相关的合同资产	3,620,547,585.39	65,241,969.96	3,555,305,615.43

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	3,620,547,585.39	65,241,969.96	3,555,305,615.43

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
工程承包服务相关的合同资产	65,241,969.96		55130.84	-	65,186,839.12
合计	65,241,969.96		-	-	65,186,839.12

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	2,486,819,102.57	1,721,184,680.25
待抵扣/未认证的进项税	2,898,136,764.41	2,848,108,671.45
一年内到期的合同取得成本	512,386,136.77	431,214,586.74
信托保证金	29,550,000.00	27,740,000.00
其他	720,037.68	768,345.49
合计	5,927,612,041.43	5,029,016,283.93

(十一) 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
陕国投·天地源 10 号集合资金信托计划债权投资合同	14,000.00	-	14,000.00
西部信托·丰盈系列 T02 集合资金信托计划	-	-	-
西部信托·丰盈系列 T06 集合资金信托计划	1,500,000.00	-	1,500,000.00
厦门信托·天地源 5 号集合资金信托计划	3,193,900.00	-	3,193,900.00
中铁信托·乾鑫 22083 期集合资金信托计划	1,500,000.00	-	1,500,000.00
厦门信托·天地源 7 号集合资金信托计划	1,608,800.00	-	1,608,800.00
西部信托·思源 6 号单一资金信托计划	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	10,816,700.00	-	10,816,700.00

续上表:

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
陕国投·天地源 10 号集合资金信托计划债权投资合同	2,055,000.00	-	2,055,000.00
西部信托·丰盈系列 T02 集合资金信托计划	482,000.00	-	482,000.00
西部信托·丰盈系列 T06 集合资金信托计划	1,500,000.00	-	1,500,000.00
厦门信托·天地源 5 号集合资金信托计划	5,000,000.00	-	5,000,000.00

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中铁信托·乾鑫 22083 期集合资金信托计划	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	10,537,000.00	=	10,537,000.00

(十二) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	55,000,000.00	-	55,000,000.00
合计	55,000,000.00	=	55,000,000.00

续上表:

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	44,000,000.00	-	44,000,000.00
合计	44,000,000.00	=	44,000,000.00

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	446,423,039.40	-	61,569,097.52	384,853,941.88
对联营企业投资	392,053,717.62	119,717,162.64	-	511,770,880.26
小计	838,476,757.02	119,717,162.64	61,569,097.52	896,624,822.14
减:长期股权投资减值准备	117,755,569.20	-	-	117,755,569.20
合计	720,721,187.82	119,717,162.64	61,569,097.52	778,869,252.94

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		权益法下确认的投资损益
			追加投资	减少投资	
合计	793,959,656.85	838,476,757.02	-1,982,493.28	-23,195,740.53	-23,195,740.53
一、合营企业	486,319,256.85	446,423,039.40	-1,982,493.28	-23,195,740.53	-23,195,740.53
太仓卓润房地产开发有限公司	168,000,000.00	186,708,716.92	-	466,556.71	466,556.71
苏州万天璟源房地产开发有限公司	157,500,000.00	151,309,979.87	-	-25,894,035.30	-25,894,035.30
镇江扬启房地产开发有限公司	66,000,000.00	48,921,524.15	-	-253,310	-253,310
咸阳启点金源房地产开发有限公司	49,000,000.00	25,871,484.83	-	10,519,378.88	10,519,378.88
苏州吴江锐泽置业有限公司	30,000,000.00	22,311,046.96	-	-5,855,423.24	-5,855,423.24
苏州联鑫置业有限公司	6,587,256.85	5,985,832.54	-	-147,317.82	-147,317.82
镇江恒尧城市建设发展有限公司	6,732,000.00	3,127,751.34	-	-1,877,380.25	-1,877,380.25
陕西创玮建设城市更新合伙企业（有限合伙）	50,000.00	50,000.00	-	-	-
陕西健达源环境科技有限公司	2,450,000.00	2,136,702.79	-1,982,493.28	-154,209.51	-154,209.51
二、联营企业	307,640,400.00	392,053,717.62	-	-	-
西安东萌时尚小镇投资有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	-
西安赛格电子市场有限公司	1,050,000.00	3,018,004.32	-	-	-
西安慧伦普斯信息科技有限公司	3,500,000.00	737,577.51	-	-	-
西安紫薇华发物业管理服务有限公司	1,000,000.00	1,729,104.54	-	-	-
健桥证券股份有限公司	115,400,000.00	115,400,000.00	-	-	-
西工大科技园	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备
			追加投资	减少投资		
西安宝安生物有限公司	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-
西安天姿药业公司	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-
西安黄河股份公司	20,400.00	20,400.00	-	-	-	-
紫涛置业	25,000,000.00	109,828,631.25	-	-	-	-
紫海置业						

续上表:

被投资单位	本期增减变动					其他	期末余额	减值准备
	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			
合计	-	-	-	-	83,326,298.93	896,624,822.14	117,755,569.20	
一、合营企业	-	-	-	-	-36,390,863.71	384,853,941.88	-	
太仓卓润房地产开发有限公司	-	-	-	-	-	187,175,273.63	-	
苏州万天璟源房地产开发有限公司	-	-	-	-	-	125,415,944.57	-	
镇江扬启房地产开发有限公司	-	-	-	-	-	48,668,214.15	-	
咸阳启点金源房地产开发有限公司	-	-	-	-	-36,390,863.71	-	-	
苏州吴江锐泽置业有限公司	-	-	-	-	-	16,455,623.72	-	
苏州联鑫置业有限公司	-	-	-	-	-	5,838,514.72	-	
镇江恒尧城市建设发展有限公司	-	-	-	-	-	1,250,371.09	-	
陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	-	50,000.00	-	

被投资单位	本期增减变动					其他	期末余额	减值准备
	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				
陕西健达源环境科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>二、联营企业</u>	-	-	-	-	<u>119,717,162.64</u>	<u>511,770,880.26</u>	<u>117,755,569.20</u>	
西安东萌时尚小镇投资有限公司	-	-	-	-	-	160,000,000.00	-	-
西安赛格电子市场有限公司	-	-	-	-	-	3,018,004.32	1,015,169.20	
西安慧伦普斯信息科技有限公司	-	-	-	-	-	737,577.51	-	-
西安紫薇华发物业管理服务有限公司	-	-	-	-	-	1,729,104.54	-	-
健桥证券股份有限公司	-	-	-	-	-	115,400,000.00	115,400,000.00	
西工大科技园	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	
西安宝安生物有限公司	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00	
西安天姿药业公司	-	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	
西安黄河股份公司	-	-	-	-	-	20,400.00	20,400.00	
紫涛置业	-	-	-	-	-	109,828,631.25	-	-
紫海置业	-	-	-	-	<u>119,717,162.64</u>	<u>119,717,162.64</u>	-	-

(十四) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
中交地产股份有限公司	160,123,149.26	151,167,370.42
西安高新金融控股集团有限公司	313,718,029.99	313,718,029.99
南风化工集团股份有限公司	269,318,592.00	168,324,120.00
中国能源建设股份有限公司	14,034,056.56	13,901,659.80
上海中城联盟投资管理股份有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00
陕西鑫元科工贸股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
中国石油天然气股份有限公司	2,243,220.00	1,539,080.00
合计	767,737,047.81	656,950,260.21

(十五) 投资性房地产

以公允价值计量

项目	年初公允价值	本年增加		公允价值变动损益	本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入		处置	转为自持	
成本合计	<u>11,453,380,702.74</u>	—	<u>831,984,394.03</u>	—	—	<u>207,336,125.97</u>	<u>12,078,028,970.80</u>
其中：房屋、建筑物	11,453,380,702.74		831,984,394.03			207,336,125.97	12,078,028,970.80
土地使用权							—
公允价值变动合计	2,201,363,350.05	—	—	—	—	—	2,201,363,350.05
其中：房屋、建筑物	2,201,363,350.05						2,201,363,350.05
土地使用权							—
账面价值合计	<u>13,654,744,052.79</u>	—	<u>831,984,394.03</u>	—	—	<u>207,336,125.97</u>	<u>14,279,392,320.85</u>
其中：房屋、建筑物	13,654,744,052.79		831,984,394.03			207,336,125.97	14,279,392,320.85
土地使用权	—		—			—	—

(十六) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,260,727,321.67	5,159,012,678.90
固定资产清理	274,104,157.85	274,568,929.30
合计	4,534,831,479.52	5,433,581,608.20

固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>二、账面原值合计</u>	8,194,286,013.59	292,722,283.55	1,241,986,919.08	7,245,021,378.06
其中：房屋及建筑物	3,649,209,017.84	249,928,419.74	996,843,580.50	2,902,293,857.08
机器设备	2,628,154,636.29	30,267,162.26	242,940,458.90	2,415,481,339.65
运输工具	132,811,328.47	9,165,989.40		141,977,317.87
办公及电子设备	177,201,643.73	3,189,131.54	2,202,879.68	178,187,895.59
其他	1,606,909,387.26	171,580.61		1,607,080,967.87
<u>二、累计折旧合计</u>	3,013,437,753.94	170,412,977.85	221,392,256.15	2,962,458,475.64
其中：房屋及建筑物	743,553,605.54	45,420,300.03	80,144,829.90	708,829,075.67
机器设备	1,217,675,534.36	109,845,801.70	139,302,885.19	1,188,218,450.87
运输工具	103,102,048.43	8,794,339.92		111,896,388.35
办公及电子设备	119,193,204.58	4,801,560.28	1,944,541.06	122,050,223.80
其他	829,913,361.03	1,550,975.92		831,464,336.95
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	5,180,848,259.65			4,282,562,902.42
其中：房屋及建筑物	2,905,655,412.30			2,193,464,781.41
机器设备	1,410,479,101.93			1,227,262,888.78
运输工具	29,709,280.04			30,080,929.52
办公及电子设备	58,008,439.15			56,137,671.79
其他	776,996,026.23			775,616,630.92
<u>四、固定资产减值准备合计</u>	21,835,580.75			21,835,580.75
其中：房屋及建筑物	15,476,926.17			15,476,926.17
机器设备	6,291,762.98			6,291,762.98
运输工具	14,213.54			14,213.54
办公及电子设备	32,702.10			32,702.10
其他	19,975.96			19,975.96
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	5,159,012,678.90			4,260,727,321.67
其中：房屋及建筑物	2,890,178,486.13			2,177,987,855.24
机器设备	1,404,187,338.95			1,220,971,125.80
运输工具	29,695,066.50			30,066,715.98
办公及电子设备	57,975,737.05			56,104,969.69
其他	776,976,050.27			775,596,654.96

(十七) 在建工程

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,927,329,384.40	10,958,610,157.68
工程物资	2,769.23	2,769.23
合计	11,927,332,153.63	10,958,612,926.91

2. 在建工程情况

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
东花园一期改造项目	879,323,229.34	-	879,323,229.34
高新区公共卫生服务中心项目	2,091,896,537.85	-	2,091,896,537.85
会议中心项目	1,086,836,198.62	-	1,086,836,198.62
未来广场C区	333,864,498.80	-	333,864,498.80
信息产业园项目	13,626,548.58	-	13,626,548.58
综保区保税仓库	5,815,926.31	-	5,815,926.31
双创环保园项目	34,903,383.14	-	34,903,383.14
污水处理厂	416,513,080.71	-	416,513,080.71
睿杰公寓	1,099,148,126.48	-	1,099,148,126.48
高科上林雅苑公寓	634,696,663.97	-	634,696,663.97
双江公寓	418,701,682.10	-	418,701,682.10
高新上林东苑	582,840,968.21	-	582,840,968.21
科荟公寓	447,832,880.20	-	447,832,880.20
上林西苑公寓	397,325,963.71	-	397,325,963.71
城市客厅人才公寓	13,496,794.20	-	13,496,794.20
上林锦苑	1,033,211,682.51	-	1,033,211,682.51
集贤西苑	50,713,429.81	-	50,713,429.81
锦绣前城	411,137,616.18	-	411,137,616.18
太周创新产业园	1,017,818.93	-	1,017,818.93
西安高新区第二污水处理厂一期提标改造和加盖除臭项目	40,221,626.39	-	40,221,626.39
西安高新区第二污水处理厂扩建项目	174,149,402.25	-	174,149,402.25
供热在建工程	1,007,683,084.37	-	1,007,683,084.37
西安高新技术产业开发区综合建设一期工程	342,774,092.66	-	342,774,092.66
垃圾处理中转站	272,946,875.78	-	272,946,875.78
其他工程项目	136,651,273.30	-	136,651,273.30
合计	11,927,329,384.40	-	11,927,329,384.40

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
东花园一期改造项目	861,554,131.34	-	861,554,131.34
高新区公共卫生服务中心项目	2,023,848,456.32	-	2,023,848,456.32
会议中心项目	1,013,788,303.46	-	1,013,788,303.46
未来广场C区	293,201,285.52	-	293,201,285.52
信息产业园项目	13,502,472.42	-	13,502,472.42
综保区保税仓库	5,815,926.31	-	5,815,926.31
双创环保园项目	24,803,551.80	-	24,803,551.80
污水处理厂	348,619,564.20	-	348,619,564.20
睿杰公寓	1,024,982,261.33	-	1,024,982,261.33
高科上林雅苑公寓	607,213,018.21	-	607,213,018.21
双江公寓	384,705,858.22	-	384,705,858.22
高新上林东苑	574,268,714.68	-	574,268,714.68
科荟公寓	361,350,707.29	-	361,350,707.29
上林西苑公寓	377,859,666.62	-	377,859,666.62
城市客厅人才公寓	13,496,794.20	-	13,496,794.20
上林锦苑	883,041,970.92	-	883,041,970.92
集贤西苑	50,756,265.38	-	50,756,265.38
锦绣前城	384,769,703.76	-	384,769,703.76
太周创新产业园	316,981.12	-	316,981.12
西安高新区第二污水处理厂一期提标改造和加盖除臭项目	40,216,988.41	-	40,216,988.41
西安高新区第二污水处理厂扩建项目	173,207,883.94	-	173,207,883.94
迪美斯挤出设备生产线	9,532,721.23	9,532,721.23	-
供热在建工程	812,179,546.29	-	812,179,546.29
西安高新技术产业开发区综合建设一期工程	250,331,210.51	-	250,331,210.51
垃圾处理中转站	350,173,302.46	-	350,173,302.46
其他工程项目	86,671,410.97	2,065,818.00	84,605,592.97
合计	10,970,208,696.91	11,598,539.23	10,958,610,157.68

(十八) 生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
种植业	4,789,130.36	1,454,535.92	1,581,457.26	4,662,209.02
其中：周至种植基地	540,430.73		540,430.73	
安乐堂种植基地	2,280,798.52		117,136.42	2,163,662.10
王坊种植基地	843,768.69	994,389.17	913,553.43	924,604.43
原公村基地	499,626.98	57,024.46		556,651.44
九峰种植基地	591,160.44	403,122.29		994,282.73
其他	33,345.00		10,336.68	23,008.32
合计	<u>4,789,130.36</u>	<u>1,454,535.92</u>	<u>1,581,457.26</u>	<u>4,662,209.02</u>

(十九) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	38,835,654.35	8,203,572.55	23,103,533.28	23,935,693.62
其中：土地	5,089,374.08		5,089,374.08	
房屋及建筑物	15,732,121.07	8,203,572.55		23,935,693.62
机器运输办公设备	18,014,159.20		18,014,159.20	0.00
<u>二、累计折旧合计</u>	19,857,335.99	9,474,082.80	10,134,711.12	19,196,707.67
其中：土地	4,157,611.32		4,157,611.32	
房屋及建筑物	9,722,624.87	9,474,082.80		19,196,707.67
机器运输办公设备	5,977,099.80		5,977,099.80	
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>	18,978,318.36	--	--	4,738,985.95
其中：土地	931,762.76	--	--	
房屋及建筑物	6,009,496.20	--	--	4,738,985.95
机器运输办公设备	12,037,059.40	--	--	
<u>四、减值准备合计</u>	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器运输办公设备	-	-	-	-
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>	18,978,318.36			4,738,985.95
其中：土地	931,762.76			-
房屋及建筑物	6,009,496.20			4,738,985.95
机器运输办公设备	12,037,059.40			-

(二十) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<u>二、原价合计</u>	2,148,192,473.12	7,186,302.77	71,529,449.12	2,083,849,326.77
其中：土地使用权	2,056,992,573.03	5,642,591.87	71,479,911.38	1,991,155,253.52
非专利、专有技术	554,717.82			554,717.82
专利技术	27,060,951.76			27,060,951.76
软件使用权	61,973,806.56	1,543,710.90	49,537.74	63,467,979.72
其他	1,610,423.95			1,610,423.95
<u>三、累计摊销额合计</u>	300,947,484.28	32,327,734.88	8,974,976.06	324,300,243.10
其中：土地使用权	235,640,655.54	28,791,548.35	8,931,070.00	255,501,133.89
非专利、专有技术	419,569.35	8,910.90		428,480.25
专利技术	25,279,012.77	416,198.30		25,695,211.07
软件使用权	38,570,977.76	3,086,661.83	43,906.06	41,613,733.53
其他	1,037,268.86	24,415.50		1,061,684.36
<u>三、无形资产减值准备金额合计</u>	78,205.13	-	-	78,205.13
其中：土地使用权	-	-	-	-
非专利、专有技术	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
软件使用权	78,205.13	-	-	78,205.13
其他	-	-	-	-
<u>四、账面价值合计</u>	1,847,166,783.71	-	-	1,759,470,878.54
其中：土地使用权	1,821,351,917.49	-	-	1,735,654,119.63
非专利、专有技术	135,148.47	-	-	126,237.57
专利技术	1,781,938.99	-	-	1,365,740.69
软件使用权	23,324,623.67	-	-	21,776,041.06
其他	573,155.09	-	-	548,739.59

(二十一) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天地源股份有限公司	185,745,111.14	-	-	185,745,111.14
西安紫郡置业有限公司	20,801,530.65	-	-	20,801,530.65
西安丰钜房地产开发有限公司	20,224,915.59	-	-	20,224,915.59
陕西师科房地产开发有限公司	20,056,871.31	-	-	20,056,871.31
陕西格瑞达房地产开发有限公司	18,745,424.35	-	-	18,745,424.35
西安通瑞实业有限责任公司	17,583,281.95	-	-	17,583,281.95

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安高科新建建筑工程有限公司	12,500,000.00	-	-	12,500,000.00
陕西太阳谷大健康置业有限公司	827,874.50	-	-	827,874.50
陕西盟发房地产开发有限公司	485,586.76	-	-	485,586.76
合计	<u>296,970,596.25</u>	-	-	<u>296,970,596.25</u>

2. 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陕西师科房地产开发有限公司	17,600,193.26	-	-	17,600,193.26
陕西格瑞达房地产开发有限公司	412,554.56	-	-	412,554.56
西安通瑞实业有限责任公司	17,583,281.95	-	-	17,583,281.95
合计	<u>35,596,029.77</u>	-	-	<u>35,596,029.77</u>

(二十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
融资租赁手续费	116,542,984.23	45,881,892.44	31,809,269.73	-	130,615,606.94
网络推广费	187,842.10	-	-	-	187,842.10
装修、绿化及维修工程费	148,101,915.35	5,405,290.27	6,935,980.26	448,571.64	146,122,653.72
租赁费	2,698,206.22	-	464,366.58	-	2,233,839.64
其他	5,691,264.05	-	5,363,312.52	-	327,951.53
合计	<u>273,222,211.95</u>	<u>51,287,182.71</u>	<u>44,572,929.09</u>	<u>448,571.64</u>	<u>279,487,893.93</u>

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>1,780,651,836.77</u>	<u>7,216,161,375.93</u>	<u>1,784,487,194.50</u>	<u>7,456,771,081.54</u>
资产减值准备	392,837,664.53	1,859,375,309.89	451,171,026.73	1,982,043,060.51
可抵扣亏损	486,024,891.80	1,944,099,567.20	424,196,171.81	1,697,962,781.96
计提土地增值税	287,945,677.98	1,151,782,711.92	289,098,345.77	1,156,393,383.00
预收款项及预计利润	493,634,689.05	1,780,068,133.28	489,360,900.61	2,074,954,652.63
以后年度抵扣费用	16,408,961.02	65,635,844.08	41,269,910.53	170,111,452.04
计入其他综合收益的其他权益	20,968,607.22	83,874,428.88	5,589,289.68	35,860,917.86
工具投资公允价值变动	-	-	-	-
内部交易未实现利润	22,183,896.55	88,735,586.20	29,563,437.58	120,032,923.63
政府专项资金	3,600,520.83	14,402,083.32	3,600,520.83	14,402,083.32

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
经营租赁			4,623,439.36	18,725,566.40
递延收益			835,370.18	5,569,134.53
交易性金融资产公允价值变动			443,066.58	1,772,266.30
其他	57,046,927.79	228,187,711.16	44,735,714.84	178,942,859.36
二、递延所得税负债	593,866,989.77	2,375,467,959.08	812,224,542.85	3,249,186,678.40
合同取得成本	35,679,537.25	142,718,149.00	31,993,866.81	127,975,467.24
计入其他综合收益的可供出售 金融资产公允价值变动	57,228,457.96	228,913,831.84	54,989,513.25	219,958,053.00
其他	500,958,994.56	2,003,835,978.24	721,150,890.11	2,884,603,560.42
经营租赁			4,090,272.68	16,649,597.74

(二十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付产业园建设款	209,213,751.28	339,922,052.00
抵账资产	12,497,137.81	180,253,835.89
合同取得成本	57,310,987.12	76,139,505.98
合计	279,021,876.21	596,315,393.87

(二十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	959,143,876.36	806,903,611.11
保证借款	3,515,995,027.15	6,436,635,236.01
抵押借款	65,000,000.00	50,000,000.00
质押借款	360,000,000.00	265,000,000.00
合计	4,900,138,903.51	7,558,538,847.12

(二十六) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,531,024,870.93	1,117,729,972.64
商业承兑汇票	299,696,167.39	397,543,007.36
信用证	1,175,143,247.67	812,636,699.05
合计	3,005,864,285.99	2,327,909,679.05

(二十七) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，下同）	20,142,930,324.41	19,470,685,907.89
1-2年	4,476,291,727.71	6,559,598,644.64
2-3年	2,561,753,535.83	3,806,432,917.14
3年以上	2,036,599,051.34	2,077,901,015.96
合计	29,217,574,639.29	31,914,618,485.63

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中能建西北城市建设有限公司	255,477,665.05	未到结算期
中交第二公路工程局有限公司	166,109,168.70	未到结算期
西安市建总工程师集团有限公司	111,291,667.10	未到结算期
陕西金桥建设有限公司	204,240,456.06	未到结算期
陕西建工集团股份有限公司西高新草堂分公司	272,512,532.26	未到结算期
陕西建工集团有限公司	163,613,042.04	未到结算期
陕西建工第十一建设集团有限公司	113,777,514.45	未到结算期
陕西建工第七建设集团有限公司	127,945,954.34	未到结算期
陕西建工第九建设集团有限公司	107,179,418.33	未到结算期
合计	1,522,417,418.33	--

（二十八）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	445,836,864.28	23,269,999.12
1年以上	25,294,948.81	3,892,482.23
合计	471,131,813.09	27,162,481.35

（二十九）合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
未结算售房款	18,803,228,109.22	17,955,178,919.68
未结算提供劳务款	115,206,412.25	253,634,315.68
未结算销售商品款	21,024,562.41	254,672,437.48
未结算工程款	501,256,452.29	545,109,376.71
其他	2,409,259.55	1,261,834.41
合计	19,443,124,795.72	19,009,856,883.96

（三十）应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	445,191,700.72	540,883,024.79	723,576,069.78	262,498,655.73
二、离职后福利-设定提存计划	6,993,375.10	77,854,316.82	75,772,552.15	9,075,139.77
三、辞退福利	166,457.60	1,248,657.31	1,339,843.93	75,270.98
合计	452,351,533.42	619,985,998.92	800,688,465.86	271,649,066.48

(三十一) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	585,645,438.12	105,665,659.43	335,870,511.50	355,440,586.05
增值税	290,876,367.96	366,005,863.87	395,587,238.02	261,294,993.81
营业税	8,917,225.53	26,209,413.52		35,126,639.05
土地使用税	9,556,851.72	30,578,645.27	21,150,614.77	18,984,882.22
房产税	36,426,966.20	108,064,006.61	70,667,840.19	73,823,132.62
城市维护建设税	19,641,354.59	52,234,392.93	33,814,305.11	38,061,442.41
教育费附加(含地方)	14,018,348.23	36,696,104.47	22,911,019.79	27,803,432.91
个人所得税	4,462,546.07	27,740,575.43	24,457,627.88	7,745,493.62
土地增值税	16,678,725.49	202,700,950.00	191,194,205.19	28,185,470.30
其他	24,093,596.38	87,616,810.73	77,236,546.45	34,473,860.66
合计	1,010,317,420.29			880,939,933.65

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	312,395,384.59	333,542,457.39
应付股利	9,152,792.60	22,359,956.89
其他应付款	25,925,927,013.28	21,966,148,271.90
合计	26,247,475,190.47	22,322,050,686.18

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,741,546,399.30	28,300,951,020.59
一年内到期的应付债券	4,925,644,514.45	4,756,670,433.85
一年内到期的长期应付款	3,300,384,217.52	3,529,712,708.47
一年内到期的租赁负债	2,238,498.46	21,546,114.33
一年内到期的其他长期负债	486,726,858.69	297,000,000.00
合计	36,456,540,488.42	36,905,880,277.24

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,198,140,408.17	2,269,552,604.78
已背书或贴现未到期的承兑汇票	89,009,946.87	407,186,419.06
政府专项资金	14,604,163.33	14,854,163.33
<u>合计</u>	<u>2,301,754,518.37</u>	<u>2,691,593,187.17</u>

(三十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	15,726,068,140.87	14,659,808,898.47	4.26%-9.6%
保证借款	33,225,762,531.73	31,331,488,358.99	4.26%-9.6%
抵押借款	14,933,190,156.91	11,403,746,388.90	4.5%-5%
质押借款	2,015,181,171.53	3,112,201,005.92	4.93%-5.14%
<u>合计</u>	<u>65,900,202,001.04</u>	<u>60,507,244,652.28</u>	--

(三十六) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
西安高科集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	798,607,343.76	798,181,233.61
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司非公开发行 2022 年公司债券(第一期)	978,836,666.67	978,829,316.62
天地源 2022 年公开发行公司债券	910,635,900.43	1,408,035,315.92
建投汇宇-西安高科公租房租赁合同债权资产支持专项计划	691,499,254.59	713,989,413.28
天地源 2022 年中期票据	1,694,570,965.05	697,579,520.94
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司非公开发行公司债券	269,194,564.35	269,328,803.63
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司中期票据	838,074,339.62	
<u>合计</u>	<u>6,181,419,034.47</u>	<u>4,865,943,604.00</u>

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
西安高科集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2023/04/18	3 年	800,000,000.00	798,181,233.61
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司非公开发行 2022 年公司债券（第一期）	982,000,000.00	2022/6/24	5 年	982,000,000.00	978,829,316.62
天源源 2022 年公开发行公司债券	1,413,000,000.00	2022/8/18	3 年	1,413,000,000.00	1,408,035,315.92
建投汇宇-西安高科公租房租赁合同债权资产支持专项计划	840,000,000.00	2021/10/21	12 年	840,000,000.00	713,989,413.28
天源源 2022 年中期票据	1,700,000,000.00	2024/2/7	3 年	1,700,000,000.00	697,579,520.94
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司非公开发行公司债券	270,000,000.00	2022/12/14	3 年	270,000,000.00	269,328,803.63
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司中期票据	840,000,000.00	2024/4/19	3 年	840,000,000.00	
合计	<u>9,895,000,000.00</u>	--	--	<u>9,895,000,000.00</u>	<u>8,683,608,059.30</u>

续上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类转出	期末余额
西安高科集团有限公司 2023 年度第一期中期票据			426,110.15			798,607,343.76
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司非公开发行 2022 年公司债券（第一期）			7,350.05			978,836,666.67
天地源 2022 年公开发行公司债券			1,667,011.90	0.00	499,066,427.39	910,635,900.43
建投汇宇-西安高科公租房租赁合同债权资产支持专项计划			-525,841.31	23,016,000.00		691,499,254.59
天地源 2022 年中期票据	1,000,000,000		-3,008,555.89			1,694,570,965.05
西安高新技术产业产业开发区房地产开发有限公司非公开发行公司债券			-134239.28			269,194,564.35
西安高新技术产业产业开发区房地产开发有限公司中期票据	840,000,000.00		-1,925,660			838,074,339.62
合计	<u>1,840,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,493,824.76</u>	<u>23,016,000.00</u>	<u>499,066,427.39</u>	<u>6,181,419,034.47</u>

(三十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	41,291,374.93	39,338,557.79
减：未确认的融资费用	3,726,194.43	3,331,560.19
重分类至一年内到期的非流动负债	23,662,957.99	21,546,114.33
租赁负债净额	13,902,222.51	14,460,883.27

(三十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	7,937,957,337.17	3,343,024,828.11	1,565,874,065.31	9,715,108,099.97
专项应付款	2,080,760,538.97	230,370,000.00	83,485,833.20	2,227,644,705.77
合计	<u>10,018,717,876.14</u>	<u>3,573,394,828.11</u>	<u>1,649,359,898.51</u>	<u>11,942,752,805.74</u>

(三十九) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
政府补助	81,361,296.42	150,000.00	739,349.28		80,771,947.14
合计	<u>81,361,296.42</u>				<u>80,771,947.14</u>

(四十) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
国开行陕西分行贷款	1,168,600,000.00	1,168,600,000.00
结算期一年以上的合同负债	247,471,453.51	249,829,084.60
合计	<u>1,416,071,453.51</u>	<u>1,418,429,084.60</u>

(四十一) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>3,000,000,000.00</u>	=	<u>5,000,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
西安高新技术产业开发区管理委员会	2,000,000,000.00	100.00	3,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	100.00

(四十二) 其他权益工具

发行在外的金融工具	数量	期初		本期增加		本期减少		期末	
		账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量
永续债	--	380,500,000.00	--	100,000,000.00	--	80,500,000.00	--	400,000,000.00	--

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	账面价值
其他				172,000,000.00			172,000,000.00
合计	--	<u>380,500,000.00</u>	--		--		<u>572,000,000.00</u>

(四十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	2,616,454,933.02			2,616,454,933.02
二、其他资本公积	5,326,188,956.41	18,557,435.39	3,030,868,887.51	2,313,877,504.29
合计	<u>7,942,643,889.43</u>			<u>4,930,332,437.31</u>
其中：国有独享资本公积	-	-	-	-

(四十四) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	18,831,552.92		10,078,446.22	8,753,106.70	--
合计	<u>18,831,552.92</u>			<u>8,753,106.70</u>	--

(四十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	39,749,749.20		-	39,749,749.20
合计	<u>39,749,749.20</u>		-	<u>39,749,749.20</u>

(四十六) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>11,438,674,315.00</u>	<u>9,786,661,916.18</u>	<u>15,899,330,402.37</u>	<u>14,214,433,720.71</u>
其中：房地产业	5,926,507,893.00	5,049,116,109.00	9,274,736,688.68	8,059,367,401.55
制造业	2,539,181,300.00	2,195,218,600.00	2,268,547,653.22	2,038,518,353.67
城市运营服务业	2,972,985,122.00	2,542,327,207.18	4,356,046,060.47	4,116,547,965.49
2. 其他业务小计	<u>13,793,114.77</u>	<u>13,560,885.86</u>	<u>121,191,920.83</u>	<u>99,190,089.73</u>
其中：其他业务	13,793,114.77	13,560,885.86	121,191,920.83	99,190,089.73
合计	<u>11,452,467,429.77</u>	<u>9,800,222,802.04</u>	<u>16,020,522,323.20</u>	<u>14,313,623,810.44</u>

(四十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,771,114.39	112,821,426.50

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	30,927,067.89	36,884,927.16
代理费	40,850,160.79	79,802,552.59
折旧摊销	1,318,691.32	11,052,046.72
业务经费	4,048,131.77	9,018,418.92
水电物业费	27,929,868.93	20,562,760.03
办公费	1,102,693.74	1,736,907.96
运输装卸费	2,087,599.04	3,381,442.15
交通差旅费	3,211,269.87	3,049,479.72
租赁费	3,719,584.34	4,844,518.22
咨询费	25,185,457.39	16,475,499.96
业务招待费	1,357,436.81	1,786,820.49
车辆费	1,102,821.35	1,600,916.81
其他	9,497,847.61	21,496,459.12
合计	<u>233,109,745.24</u>	<u>324,514,176.35</u>

(四十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,176,405.31	177,908,189.65
咨询费	11,265,035.86	22,020,147.56
折旧摊销	31,353,472.43	30,909,549.98
办公费	3,695,654.59	8,079,759.93
水电物业费	37,506,478.55	20,309,029.16
交通差旅费	3,905,055.00	4,191,086.11
广告宣传费	408,828.55	2,555,217.04
绿化费	1,686,144.82	740,655.72
税金	2,144,470.63	3,974,955.68
邮电通讯费	1,529,659.72	1,952,985.10
业务招待费	824,719.59	1,614,269.20
租赁费	5,268,939.65	10,864,087.77
其他	11,911,564.22	10,687,596.87
合计	<u>240,676,428.92</u>	<u>295,807,529.77</u>

(四十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	35,367,363.23	26,155,010.71

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,326,376.76	9,028,897.37
折旧与摊销	1,193,931.59	1,060,333.29
其他	21,050,669.11	16,199,101.90
合计	61,938,340.69	52,443,343.27

(五十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	912,361,648.87	948,597,563.09
减：利息收入	175,539,470.98	488,514,340.80
金融机构手续费		
其他	62,761,027.94	49,009,740.57
合计	799,583,205.83	509,092,962.86

(五十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
集中供热补助资金		11,718,900.00
进项税额加计抵减	51,860.59	618,797.15
稳岗补贴	216,143.89	
陕西省技术创新项目回款	150,000.00	
猕猴桃抗性砧木技术集成与示范项目款	140,000.00	
个税返还手续费	1,167,145.55	1,431,410.22
劳保基金款		
土地出让金返还	132,607.98	132,607.98
政府税收返还		245,071.41
三供一业补助	879,360.17	
高新技术企业奖励	205,343.00	
创新引导专项拨款(瞪羚企业)	200,000.00	
其他	2,374,672.45	1,362,806.71
合计	5,517,133.63	15,509,593.47

(五十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,940,529.48	135,422.74
处置长期股权投资产生的投资收益		151,728,720.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益	80,419,655.46	64,123,494.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,902,140.00	166,819.92

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	252,227.10	350,201.97
理财收益		-
合计	98,514,552.04	216,504,659.11

(五十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,039,317.90	-5,758,524.63
合计	1,039,317.90	-5,758,524.63

(五十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	-236,785.16	-300,664.10
固定资产减值损失		-1,015.00
合计	-236,785.16	-301,679.10

(五十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,377,171.70	567,638.66	
其中：固定资产处置收益	1,377,171.70	567,638.66	
合计	1,377,171.70	567,638.66	

(五十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,887,794.19	2,393,200.41	20,000.00
非流动资产处置利得	124,425.36	230,621.65	
其他	4,884,694.51	4,201,848.61	872,155.72
合计	6,896,914.06	6,825,670.67	

(五十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	124,776.93	527,367.63	
赔偿金、违约金及罚款支出	2,142,062.20	3,166,614.87	
对外捐赠支出	2,205.00	16,015.00	
其他	1,118,680.02	5,858,190.77	
合计	3,387,724.15	9,568,188.27	

(五十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	183,203,752.13	205,286,300.14
递延所得税调整	-48,932,620.03	6,548,108.18
<u>合计</u>	<u>134,271,132.10</u>	<u>211,834,408.32</u>

(五十九) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,070,628,110.44	履约保证金、预售监管资金和涉诉冻结资金
存货	19,947,957,733.73	抵押担保
固定资产	34,796,144.44	抵押担保
投资性房地产	283,719,644.28	抵押担保
<u>合计</u>	<u>21,337,101,632.89</u>	--

