

西安世园投资(集团)有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2020 年 6 月 30 日，我公司无需要披露的重大风险事项。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23

担保人财务报表.....	35
--------------	----

释义

公司、本公司、发行人	指	西安世园投资(集团)有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	西安世园投资(集团)有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
主承销商	指	华林证券股份有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	中信银行股份有限公司西安分行
资信评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
信用评级报告	指	《2014 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	西安世园投资(集团)有限公司
中文简称	世园投资
外文名称（如有）	Xi'an International Horticultural Exposition Investment(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	樊彦平
注册地址	陕西省西安市 浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室
办公地址	陕西省西安市 浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室
办公地址的邮政编码	710024
公司网址	http://syjt.xachanba.com.cn
电子信箱	151919175@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷安宁
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部长
联系地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室
电话	029-83532203
传真	029-83592200
电子信箱	151919175@qq.com

三、信息披露网址及置备地

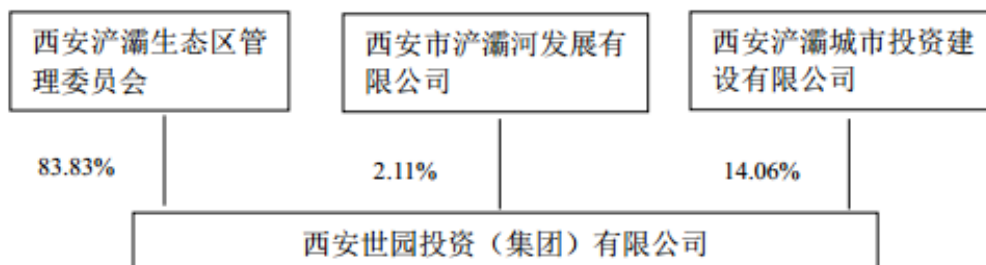
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：西安浐灞生态区管理委员会

报告期末实际控制人名称：西安浐灞生态区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127015.SH、1480528.IB
债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
名称	中信银行股份有限公司西安分行
办公地址	西安市碑林区朱雀路中段 1 号
联系人	张小娟
联系电话	029-62863103

（三）资信评级机构

债券代码	127015.SH、1480528.IB
债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127015.SH、1480528.IB
2、债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
3、债券名称	2014 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 21 日
8、债券余额	4.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券 2020 年度付息日为 2020 年 10 月 21 日，报告期内不涉及偿还本金及支付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有债券提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券 2020 年度付息日为 2020 年 10 月 21 日，报告期内不涉及偿还本金及支付利息。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127015.SH、1480528.IB

债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127015.SH、1480528.IB
债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 2 日
评级结果披露地点	鹏元官网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保☐适用 ☒不适用**3. 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：127015.SH、1480528.IB

债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
偿债计划概述	已根据内部管理制度执行相关偿债计划和其他偿债保障措施
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况☒适用 ☐不适用

债券代码：127015.SH、1480528.IB

债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况☐适用 ☒不适用**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	127015.SH、1480528.IB
债券简称	PR 世园债、14 世园投资债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司西安分行
受托管理人履行职责情况	按募集说明书规定执行
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务	主要从事基础设施建设、生态建设、旅游、会展等板块
主要产品及其用途	不适用
经营模式	形成了以园区运营、基础设施建设、资本运作为主的经营模式。在园区运营方面，首先发行人突出生态旅游的概念，以主题公园为核心，以周边环境为依托，并利用其潜力开发一系列邻近的住宿、饮食、招待、会议设施和娱乐活动，最终通过旅游业发展的带动和房地产运作，使世园会及其周边区域发展成为具有最佳人居环境的生态社区。在基础设施建设方面，世园集团将继续承担世园园区的旧城改造、新城开发、公益配套设施完善等多重任务在资本运作方面，发行人将继续保持与各银行的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时发行人将积极拓展融资渠道，不断创新融资方式，一方面有效利用企业债券、信托等直接融资方式进行融资，另外一方面通过引入国内外战略投资和风险投资机构来解决资金短缺问题。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建工程	59,490.66	55,363.88	6.94	86.72	48,523.48	45,349.05	6.54	81.04
园区运营管理	2,735.85	2,378.46	13.06	3.99	2,830.19	3,086.17	-9.04	4.73
其他	6,372.82	7,448.47	-16.88	9.29	8,524.24	6,515.26	23.57	14.23
合计	68,599.33	65,190.81	4.97	-	59,877.91	54,950.47	8.23	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由:集团主营业务为委托代建,并无最主要产品等

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的,发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。

园区运营管理毛利率变动比例达到44.5%,一是因为受到疫情影响,园区关闭了部分区域和减少了开放时间,降低了管理成本;二是因为园区部分区域变成会议中心,运营面积减少,成本降低,租户和人流量变化少故收入变化不大,成本降低很多。

其他板块毛利率变动比例达到-171.61%,主要是因为收入减少较多、成本增加较多,子公司酒店公司因为疫情,入驻客流量同比减少较多,收入大幅下降,同时子公司旅游汽车公司购置新能源出租车和公交车,成本增加较大,疫情期间多数市民不选择乘坐公共交通工具,收入降低,但是成本基本维持不变;故其他板块毛利率比例是负增长。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元,占报告期内销售总额0%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额0万元,占报告期内采购总额0%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

☐是 ☒否

(五) 公司未来展望

当前,世园集团正在迎来跨越式转型发展的历史性窗口机遇期,面对经济社会发展的新常态,世园集团抢抓“丝路国际会展中心”建设、“一带一路”及“陕西自贸区”政策等历史性机遇,打造升级企业创新、产业突围的“新引擎”。

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

发行人业务独立于股东及其他关联方、发行人资产独立完整、发行人人员独立、发行人的机构和财务独立,同时发行人具有面向市场的自主经营能力。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:亿元 币种:人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

根据与公司业务相关性划分,即在经营过程中产生的与公司业务相关的其他应收款、其他流动资产等划分为经营性往来占款,否则为非经营性往来占款,一般为融资资金对相关企业的拆借款项。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0,占合并口径净资产的比例(%):0,是否超过合并口径净资产的10%:☐是 ☒否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,028,290.55	3,473,054.43	15.99	
2	总负债	2,392,569.88	2,084,346.50	14.79	
3	净资产	1,635,720.67	1,388,707.93	17.79	
4	归属母公司股东的净资产	1,635,311.79	1,388,299.63	17.79	
5	资产负债率(%)	59.39%	60.01%	-1.03	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	59.76%	60.45%	-1.14	
7	流动比率	2.26	2.28	-0.88	
8	速动比率	1.11	1.09	1.83	
9	期末现金及现金等价物余额	339,428.30	370,445.12	-8.37	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	68,599.33	59,877.91	14.57	
2	营业成本	69,616.87	62,206.45	11.91	
3	利润总额	6,168.01	4,486.48	37.48	注1
4	净利润	4,167.81	2,584.64	61.25	注2
5	扣除非经常性损益后净利润	4,167.78	2,584.64	61.25	注3
6	归属母公司股东的净利润	4,167.23	2,584.26	61.25	注4
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	7,321.52	5,609.30	30.52	注5
8	经营活动产生的现金流净额	-39,025.52	-151,605.93	-74.26	注6
9	投资活动产生的现金流净额	-230,257.33	-73,838.24	211.84	注7
10	筹资活动产生的现金流净额	328,401.24	206,271.05	59.21	注8
11	应收账款周转率	0.1	0.09	11.11	
12	存货周转率	0.07	0.08	-12.50	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
13	EBITDA 全部债务比	326.79	371.59	-12.06	
14	利息保障倍数	0.10	0.15	-33.33	注 9
15	现金利息保障倍数	-0.64	-4.91	-87.07	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.12	0.18	-34.43	注 11
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 利润总额变动是因为收入同比增长较快, 主要是代建收入较上期有小幅增加, 但是成本控制较好, 增长率相对低;

注 2: 利润总额正向变动, 加上疫情期间的税收优惠, 净利润变动更加明显, 且是提高了正向增长速度;

注 3: 扣除非经常性后的净利润变动随净利润增加而增加;

注 4: 利润总额的正向变动, 归属股东的净利润自然也有是同比增加的;

注 5: 息税折旧摊销前利润变动, 原因同上, 净利润的正向变动, 对息税前折旧摊销利润变动也是正相关变动;

注 6: 经营活动产生的现金流净额变动, 是因为 19 年上半年会展中心项目权属不明确, 现金流计入经营性活动, 下半年明确了丝路会展中心是公司自建项目, 经营性现金流呈反向变化;

注 7: 明确丝路会展中心作为投资项目, 该项目产生的现金流计入投资活动产生的现金流, 今年投入运营前有大量支出, 故本期增长数字较大;

注 8: 丝路会展中心投资额较大, 融资压力大, 为此筹资活动产生的现金流入和现金流净额变化较大;

注 9: 由于会展中心的建设融资金额增长较快, 偿还利息压力较大;

注 10: 经营活动的现金流入较上年同期减少较多, 会展中心项目产生的现金流计入到投资活动的现金流, 所以是负相关且变动较大;

注 11: 丝路会展中心项目的还款及利息支付量骤增, 变动较大。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	3,394,382,978.98	2,803,199,101.85	21.09	-
应收账款	7,539,776,676.78	6,849,300,307.17	10.08	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
存货	11,084,069,266.88	9,534,393,343.88	16.25	-
投资性房地产	3,772,485,435.00	3,722,790,935.00	1.33	-
在建工程	7,985,997,713.52	6,386,593,293.98	25.04	-

2.主要资产变动的原因

无

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
土地使用权	18,594.23	-	-	抵押借款
合计	18,594.23	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

□适用 √不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
应付账款	1,210,416,348.61	1,004,535,860.01	20.50	-
预收款项	2,773,835,058.36	2,230,806,600.81	24.34	-
一年内到期的非流动负债	3,459,411,122.89	3,930,061,942.84	-11.98	-
应付债券	4,482,860,000.00	4,742,860,000.00	-5.48	-

2.主要负债变动的原因

无

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额(按报告期末汇率折算为人民币金额): 2,092,860,000.00 元

具体内容:

2018年9月21日发行3亿美元境外债券,期限3年。

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额 174.58 亿元,其中短期有息借款 5.6 亿元;上年末借款总额 156.91 亿元,其中短期有息借款 3.6 亿元;借款总额同比变动 11.26%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

下半年计划融资 23 亿元

2. 所获银行授信情况

单位:元 币种:人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
秦农银行	1,700,000,000.00	1,085,000,000.00	615,000,000.00
交通银行	2,435,000,000.00	435,000,000.00	2,000,000,000.00
华夏银行	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
工商银行	800,000,000.00	780,000,000.00	20,000,000.00
西安银行	300,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
兴业银行	2,058,960,000.00	2,058,960,000.00	-
国开行	6,078,000,000.00	2,303,060,000.00	3,774,940,000.00
光大银行	260,000,000.00	260,000,000.00	-
交通银行	2,000,000,000.00	1,995,720,000.00	4,280,000.00
建设银行	800,000,000.00	798,285,714.29	1,714,285.71
中国银行	600,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
昆仑银行	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00	600,000,000.00
北京银行	800,000,000.00	-	800,000,000.00
中国民生	400,000,000.00	-	400,000,000.00
合计	20,831,960,000.00	-	8,615,934,285.71

上年末银行授信总额度：214.48 亿元，本报告期末银行授信总额度 208.32 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.16 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

22.70 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,168.01 万元

报告期非经常性损益总额：0.028 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：31.57 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：11.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：38.05 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

(二) 对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为西安世园投资(集团)有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：西安世园投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,394,382,978.98	2,803,199,101.85
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	7,539,776,676.78	6,849,300,307.17
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	169,255,288.81	171,071,908.33
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	371,898,092.79	266,929,391.74
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,084,069,266.88	9,534,393,343.88
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	790,944,435.97	626,444,536.34
流动资产合计	23,350,326,740.21	20,251,338,589.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,577,575,163.86	1,577,575,163.86
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	2,410,000,000.00	1,600,000,000.00
投资性房地产	3,772,485,435.00	3,722,790,935.00
固定资产	934,892,292.63	936,991,883.06
在建工程	7,985,997,713.52	6,386,593,293.98

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	246,273,276.96	249,884,783.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	313,013.13	327,713.13
递延所得税资产	5,041,913.82	5,041,913.82
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,932,578,808.92	14,479,205,686.17
资产总计	40,282,905,549.13	34,730,544,275.48
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	360,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	100,000.00	100,000.00
应付账款	1,210,416,348.61	1,004,535,860.01
预收款项	2,773,835,058.36	2,230,806,600.81
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,588,373.57	3,478,547.82
应交税费	9,261,371.45	14,726,126.66
其他应付款	1,802,129,974.53	1,324,758,283.43
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,459,411,122.89	3,930,061,942.84
其他流动负债	598,738.81	598,738.81
流动负债合计	9,818,340,988.22	8,869,066,100.38
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	8,545,091,428.58	5,826,818,571.43
应付债券	4,482,860,000.00	4,742,860,000.00
其中：优先股		
永续债	0.00	0.00

租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	514,423,812.69	852,406,376.18
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	43,496,917.54	43,251,917.54
递延所得税负债	521,485,657.92	509,062,032.92
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	14,107,357,816.73	11,974,398,898.07
负债合计	23,925,698,804.95	20,843,464,998.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,734,817,577.00	11,305,872,125.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债		
资本公积	226,254,624.11	226,254,624.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,521,097,882.99	1,521,097,882.99
专项储备	0.00	496,124.38
盈余公积	121,002,579.37	121,002,579.37
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	749,945,270.48	708,272,970.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,353,117,933.95	13,882,996,306.75
少数股东权益	4,088,810.23	4,082,970.28
所有者权益（或股东权益）合计	16,357,206,744.18	13,887,079,277.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,282,905,549.13	34,730,544,275.48

法定代表人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：西安世园投资(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,704,133,313.35	1,296,379,779.01
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	7,364,414,537.82	6,727,232,809.69
应收款项融资	0.00	0.00

预付款项	165,122,308.95	165,879,845.55
其他应收款	1,226,956,908.24	1,204,151,564.99
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	9,626,041,936.06	8,229,499,919.60
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	720,608,730.89	573,642,909.34
流动资产合计	20,807,277,735.31	18,196,786,828.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,414,266,104.98	4,604,266,104.98
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,914,243,730.00	1,888,498,730.00
固定资产	552,404,653.09	561,279,626.27
在建工程	7,979,100,647.28	6,382,469,061.51
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	183,447,003.55	186,431,873.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,578,370.92	2,578,370.92
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	16,046,040,509.82	13,625,523,767.20
资产总计	36,853,318,245.13	31,822,310,595.38
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	100,000.00
应付账款	1,060,718,420.65	841,367,819.56
预收款项	1,895,857,141.45	1,672,622,622.45
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	839,411.27	558,198.08
应交税费	3,990,100.48	4,292,778.24
其他应付款	3,528,964,111.84	3,476,861,195.79

其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,035,045,958.73	3,485,053,317.47
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,025,515,144.42	9,780,855,931.59
非流动负债：		
长期借款	6,108,371,428.58	3,231,928,571.43
应付债券	4,482,860,000.00	4,742,860,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	318,396,069.00	610,274,005.99
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	257,585,226.35	251,148,976.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,169,212,723.93	8,838,211,553.77
负债合计	21,194,727,868.35	18,619,067,485.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,734,817,577.00	11,305,872,125.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债		
资本公积	226,254,624.11	226,254,624.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	819,350,910.27	819,350,910.27
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	121,002,579.37	121,002,579.37
未分配利润	757,164,686.03	730,762,871.27
所有者权益（或股东权益）合计	15,658,590,376.78	13,203,243,110.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,853,318,245.13	31,822,310,595.38

法定代表人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	685,993,270.65	598,779,087.98

其中：营业收入	685,993,270.65	598,779,087.98
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	696,168,741.11	622,064,509.41
其中：营业成本	651,908,120.08	549,504,746.91
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	11,564,075.32	10,032,588.24
销售费用	1,374,787.90	32,438,416.55
管理费用	31,992,351.31	31,066,308.47
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-670,593.50	-977,550.76
其中：利息费用	708,400.00	1,267,933.35
利息收入	1,412,784.28	2,271,163.70
加：其他收益	21,110,528.41	2,848,903.77
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	9,289,996.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	9,289,996.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	49,694,500.00	58,449,256.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,000.00	-1,089,162.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-37,849.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,679,557.95	46,175,723.26
加：营业外收入	1,005,810.09	53,527.37
减：营业外支出	5,315.34	1,364,441.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,680,052.70	44,864,808.77
减：所得税费用	20,001,913.17	19,018,390.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,678,139.53	25,846,417.93
（一）按经营持续性分类	0.00	0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,678,139.53	25,846,417.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	41,672,299.58	25,842,561.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,839.95	3,856.02
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额	0.00	0.00
（7）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	41,678,139.53	25,846,417.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	41,672,299.58	25,842,561.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,839.95	3,856.02
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	588,848,057.91	494,334,759.15
减：营业成本	556,316,097.74	471,988,126.86
税金及附加	8,757,353.48	7,818,814.04
销售费用	0.00	11,554,836.42
管理费用	14,401,300.51	14,543,717.22
研发费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	33,833.50	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	8,400,802.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	8,400,802.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	25,745,000.00	25,159,451.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,000.00	-821,837.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-282,709.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,202,139.68	20,884,971.34
加：营业外收入	280.00	280.00

减：营业外支出	0.00	99,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,202,419.68	20,785,351.34
减：所得税费用	8,800,604.92	6,084,403.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,401,814.76	14,700,947.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,401,814.76	14,700,947.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	26,401,814.76	14,700,947.96
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	587,240,319.07	969,798,471.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00

向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	395,894,298.31	783,316,425.38
经营活动现金流入小计	983,134,617.38	1,753,114,897.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,462,547.03	2,992,359,204.85
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,730,034.67	40,860,721.37
支付的各项税费	68,239,596.69	197,304,819.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,957,654.61	38,649,462.88
经营活动现金流出小计	1,373,389,833.00	3,269,174,208.83
经营活动产生的现金流量净额	-390,255,215.62	-1,516,059,311.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	30,805,808.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	30,805,808.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,492,573,286.55	19,188,185.53
投资支付的现金	810,000,000.00	750,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,302,573,286.55	769,188,185.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,302,573,286.55	-738,382,376.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,000,000.00	1,725,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,171,300,000.00	835,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	748,800,000.00	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,970,100,000.00	3,960,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,697,598,571.42	788,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,427,094.41	308,676,889.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	374,061,954.87	800,372,569.76
筹资活动现金流出小计	2,686,087,620.70	1,897,289,459.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,284,012,379.30	2,062,710,540.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	591,183,877.13	-191,731,147.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,803,099,101.85	3,896,182,379.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,394,282,978.98	3,704,451,232.10

法定代表人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	223,819,953.29	759,263,819.97
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	29,347,852.80	396,090,337.17
经营活动现金流入小计	253,167,806.09	1,155,354,157.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,138,383.42	2,815,242,383.73
支付给职工以及为职工支付的现金	9,294,627.42	6,404,203.85
支付的各项税费	43,515,847.94	119,209,459.75

支付其他与经营活动有关的现金	1,312,542.96	202,765,889.74
经营活动现金流出小计	1,076,261,401.74	3,143,621,937.07
经营活动产生的现金流量净额	-823,093,595.65	-1,988,267,779.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,468,791,737.02	150,817.73
投资支付的现金	810,000,000.00	751,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,278,791,737.02	751,150,817.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,791,737.02	-721,150,817.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,000,000.00	1,725,000,000.00
取得借款收到的现金	748,800,000.00	635,000,000.00
发行债券收到的现金	3,152,300,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,951,100,000.00	3,760,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,520,428,571.42	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,718,694.41	307,408,956.27
支付其他与筹资活动有关的现金	307,313,867.16	747,583,085.98
筹资活动现金流出小计	2,441,461,132.99	1,210,992,042.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,509,638,867.01	2,549,007,957.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	407,753,534.34	-160,410,639.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,296,279,779.01	2,449,414,022.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,033,313.35	2,289,003,382.78

法定代表人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用