

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

本报告期内，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有发生重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司经营和业务情况	8
六、 公司治理情况	10
第二节 债券事项	11
一、 公司信用类债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
二、 合并报表范围调整	17
三、 财务报告审计情况	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产受限情况	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借	18
八、 负债情况	19
九、 利润及其他损益来源情况	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	20
十一、 对外担保情况	20
十二、 关于重大未决诉讼情况	45
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	47
一、 发行人为可交换债券发行人	47
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	47
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人	47
五、 其他特定品种债券事项	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	47
第六节 备查文件目录	48
财务报表	50
附件一： 发行人财务报表	50

释义

发行人、泾河集团、集团公司、公司	指	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司
本报告	指	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 2021 半年度报告
泾河新城、泾河	指	陕西省西咸新区泾河新城
管委会	指	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
西咸新区、西咸	指	国家级新区陕西省西咸新区
债券持有人	指	持有本期债券的机构投资者
《公司章程》	指	《陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司章程》
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间。
报告期	指	2021 年 1-6 月
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
《债券管理条例》	指	指《企业债券管理条例》
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
万元	指	如无特别说明，指人民币万元

亿元	指	如无特别说明，指人民币亿元
----	---	---------------

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司
中文简称	泾河集团
外文名称（如有）	JINGHE NEW CITY DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (GROUP)CO, LTD OF XIXIAN NEW AREA, SHAANXI PROVINCE
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张鹏飞
注册资本	58.89
实缴资本	58.56
注册地址	陕西省西安市 西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心
办公地址	陕西省西安市 西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心
办公地址的邮政编码	713700
公司网址（如有）	http://www.sxgs.com/index.htm
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	魏金娟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	陕西省咸阳市泾阳县产业孵化中心
电话	029-36385610
传真	029-36385544
电子信箱	278288951@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

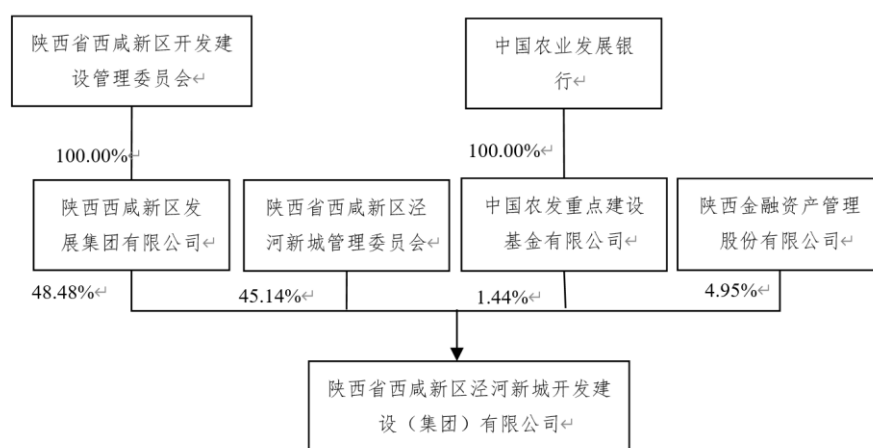
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西西咸新区发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张鹏飞

发行人的其他董事：魏金娟、郭廷喜

发行人的监事：李永健、刘金鸽

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

截至本报告批准报出日，公司经营范围为：基础设施及市政配套设施建设；土地储备及开

发；城乡统筹业务；旧城改造；新农村、新城镇建设；房地产及文化教育场馆的开发、建设；农业开发、建设；旅游服务项目开发、建设、管理运营；园林景观设计绿化建设施工；房屋租赁；物业管理；建筑材料的经营；物流仓储经营（危险品除外）；工业、商业、高科技项目的研发与投资（仅限公司自有资金）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司涉足的行业为主要涵盖土地开发整理、基础设施建设、城市综合开发、城市综合服务、文旅项目开发、特色产业小镇建设、都市现代农业、生态环境建设及茯茶产业投资运营等业务领域。

泾河集团作为西咸新区泾河新城最重要的土地开发整理、基础设施投融资建设主体，按照西咸新区及泾河新城经济和社会发展规划，主要从事泾河新城建设运营，对泾河新城范围内的重大基础设施进行投资、建设和资本运作。此外，作为泾河新城管委会推动区域开发建设、打造大西安北部中心的重要平台，始终秉承“泾河新城综合城市运营商、文化旅游特色产业践行者、高端装备制造”的发展定位，坚持“培育特色产业，引领绿色发展，建设品质城市，创造美好生活”发展思路，在加快区域基础设施建设，推动新城经济、社会、文化、生态全面发展上取得了一定的成效。

报告期内，发行人主要从事泾河新城区域内土地开发整理、保障房建设以及基础设施建设业务。

土地整理开发业务模式为：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会为加快推进西咸新区泾河新城开发建设，实现对区域内所属土地的专业化整理及规范化管理，委托发行人负责泾河新城管委会区域内的土地整理工作，按照意向协议约定，泾河新城管委会根据制定的土地开发利用进度和投资计划，委托发行人遵循“统一规划、分期实施”的原则对西咸新区泾河新城规划范围内的开发用地进行整理。

保障房建设业务模式为：发行人主要承担区域内保障房、安置房、商品住宅、商业地产及综合型地产等项目开发建设。发行人已开发建设崇文重点镇、瀛洲新苑等重点地产项目，为打造美丽宜居环境和树立城市新风貌、新形象做出了重要贡献。泾河集团将按照“整合做大、投资做强、规范做优”的思路，整合规划设计、建设施工、多渠道融资、运营管理、资本运作等综合运作资源，提供“投资+建设+运营+服务”的系列产品，在民生服务、生态宜居环境建设方面做出积极的贡献，全力打造一流的城市综合开发运营商。

基础设施建设业务模式为：根据泾河新城城市规划的要求，泾河新城管委会将绝大部分区域内基础设施建设项目交由发行人投资代建，主要包括区域内城市道路、桥梁、园林、绿化、厂房、路灯等市政配套项目建设及供水、污水处理等项目。已建成泾河新城“三纵四横”骨干交通路网及其他支路路网，通车总里程超 100 公里，实现与西安主城区及周边地区人流、物流及资本流的高效对接；承担泾河湾立交、正阳大桥及泾河特大桥等桥梁工程建设，隆基等新能源项目标准化及定制化厂房建设，崇文安置房和新城水电气管网等基础设施建设，以及新庄村扶贫改造工程，为泾河新城营造“两个环境”奠定了基础。未来，发行人将持续做精做优城市基础设施及配套建设业务，不断提升城市生活品质。

报告期内，以上行业均没有出现对公司经营情况及偿债能力产生重大影响的变动。

（二）公司业务发展目标

公司经营的核心目标是根据西咸新区泾河新城制定的经济社会发展战略规划，依托于新城经济的快速发展环境，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照市场规律高效运作，实现公司的各项职能。发行人未来的发展规划主要体现在以下几个方面：（1）公司战略定位。依托本区域的资源优势，在西咸新区泾河新城管委会大力的支持下，公司代表政府运营城市公共资产，加快推进新型城镇化进程。作为地方国有非竞争性企业，公司在科学发展观统领下，有效整合公共资源，利用多元化融资手段，对区域经济建设进行持续性

资本注入。（2）公司发展指导思想。公司坚持以科学发展观为指导，以地方经济发展规划为依据，紧紧围绕西咸新区泾河新城开发建设的需要，充分利用地方经济快速发展和公司自身优势，大力开拓多种形式的融资渠道，积极服务于泾河新城开发建设、服务于地方经济发展，并在发展中增强自身实力。（3）发展目标。公司将建立多元化的投融资主体、多层次的融资结构和多渠道的融资方式，将自身打造成较为高效的资本运营平台。通过探索更加有效的资产运营体制和投融资方式，整合西咸新区泾河新城的有效资源，发展成以国有资产为载体、以资本营运为核心的投资运营集团。（4）经营战略。公司将一方面集中做好土地整理工作，保证及时完成保障房建设任务，另一方面，提高管理效率，提升基础设施及其他经营性资产的建设及运营水平，与此同时积极寻求市场化转型，未来将承接更多的市场化业务。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在决策程序方面，严格履行相关内部决策程序。

在定价机制方面，以市场化价格或按照合同双方约定的协议价格执行。

发行人亦将根据事件重要性及后续发展情况在定期报告中披露最新情况；如属于需要临时公告的事项亦将及时披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 193.30 亿元，其中公司信用类债券余额 33.40 亿元，占有息负债余额的 17.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 8.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2014 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	14 泾河债、PR 泾河债
3、债券代码	1480607. IB、127072. SH
4、发行日	2014 年 12 月 30 日
5、起息日	2015 年 1 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.89
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度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。本期债券存续期后五年每年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
--------	--

2、债券简称	19 泾河 01
3、债券代码	114529.SZ
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、起息日	2019 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 30 日
7、到期日	2024 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.48
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	20 泾河 01
3、债券代码	167333.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司，西部证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者（机构）交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	17 泾河债、PR17 泾河
3、债券代码	1780246.IB、127594.SH
4、发行日	2017 年 8 月 22 日
5、起息日	2017 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.67
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度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。本期债券存续期后五年每年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：114529.SZ

债券简称：19 泾河 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：114529.SZ

债券简称：19 泾河 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780246.IB、127594.SH

债券简称	17 泾河债、PR17 泾河
报告期内募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.64
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	<p>泾河新城瀛洲新苑棚户区改造二期项目：外墙真石漆施工完成 85%，室外管网、道路路基完成 80%，车库地面完成 75%，楼内样板间施工完成 80%。</p> <p>泾河新城崇文佳苑棚户区改造四期项目：主楼装饰腻子施工完成 80%，主楼公共楼梯踏步施工完成 20%，外墙保温收口及第二遍抹面砂浆完成，外墙真石漆开始施工，外墙雨落水管支架安装完成，室外管网施工完成 40%，车库地面施工完成 90%。</p> <p>泾河新城崇文佳苑棚户区改造五期项目：1#楼施工至 11 层；2#楼施工至 23 层；3#楼、6#楼施工至 12 层；4#楼施工至 21 层；5#楼施工至 20 层。</p>
约定的募集资金使用用途	根据募集说明书约定，募集资金中 4.00 亿元用于泾河新城污水处理及供水体系建设项目，1.00 亿元用于西咸新区泾河新城综合管廊工程项目，3.00 亿元用于补充营运资金。2020 年 9 月经国家发改委同意，发行人变更了 17 泾河债募集资金用途，变更后募集资金用途为 1.50 亿元用于泾河新城瀛洲新苑棚户区改造二期项目，1.80 亿元用于泾河新城崇文佳苑棚户区改造四期项目，1.30 亿元用于泾河新城崇文佳苑棚户区改造五期项目。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月 30 日，扣除承销费用后，发行人已使用募集资金 73,300.15 万元，其中 29,300.15 万元用于补充营运资金，4,000.00 万元用于泾河新城污水处理及供水体系建设项目，15,000.00 万元用于泾河新城瀛洲新苑棚户区改造二期项目，18,000.00 万元用于泾河新城崇文佳苑棚户区改造四期项目，7,000.00 万元用于泾河新城崇文佳苑棚户区改造五期项目，剩余 6,443.62 万元（其中包含利息收入 543.76 万元）仍存储于募集资金专户。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不涉及

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167333.SH

债券简称	20 泾河 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	6.57
募集资金报告期内使用金额	8.32
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目尚在施工，尚未产生收益。
约定的募集资金使用用途	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司关于召开陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）2020 年第一次债券持有人会议同意调整募集资金使用计划为：“本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10.50 亿元用于泾河新城瀛洲新苑棚户区改造（二期）、泾河新城崇文佳苑棚户区改造（四期）项目建设，剩余不超过 4.50 亿元用于偿还金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	发行人将本次债券募集资金用于瀛洲新苑棚户区改造二期项目、崇文佳苑棚户区改造（四期）项目以及补充公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1480607.IB、127072.SH

债券简称	14 泾河债、PR 泾河债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按时还本付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	-

债券代码：1780246.IB、127594.SH

债券简称	17 泾河债、PR17 泾河
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按时还本付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	-

债券代码：167333.SH

债券简称	20 泾河 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按时还本付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	-

债券代码：114529.SZ

债券简称	19 泾河 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按时还本付息
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	-

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的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财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：15.66 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.95	12.43	—
应收账款	1.84	11.77	—
存货	2.46	15.70	—
固定资产	6.99	44.62	—
无形资产	2.42	15.46	—
合计	15.66	100.00	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
泾河市政	27.78	1.71	100.00	100.00%	股权质押
泾河地产	17.75	0.06	100.00	100.00%	股权质押
合计	45.53	1.77	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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：

和发行人主营业务有关的或与企业日常经营有关的与上下游企业、员工及其余单位包括金融机构之间形成的其他应收款被划分为经营性往来款，其他则划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

发行人与陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司、陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司、陕西省西咸新区泾河新城农业有限公司存在一定额度的非经营性往来款，主要由受托方支付所致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27.30 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：27.30 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：27.27，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	13.72	良好	往来款	3 年内陆续回款
陕西省西咸新区泾河新城农	8.13	良好	往来款	3 年内陆续回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
业发展有限公司				
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	5.45	良好	往来款	3 年内陆续回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	27.30	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	27.30	100%

（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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 193.30 亿元，较上年末总变动 5.63%，其中短期有息负债 75.54 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.84 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒ 适用 ☐ 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.08	联营企业投资、处置联营企业股权	-0.08	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	冲回坏账准备	0.00	不可持续
营业外收入	0.01	施工单位罚款、防疫物资	0.01	不可持续
营业外支出	0.02	缴税滞纳金	0.02	不可持续
其他收益	0.48	政府补助	0.48	可持续
资产处置收益	0.44	出售土地使用权	0.44	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：749,191.39 万元

报告期对外担保的增减变动情况：47,488.97 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：749,191.39 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有	良好	连带责任担保	44,000.00	2029 年 1 月 13 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动					
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	200,000	国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	良好	连带责任担保	20,350.00	2024 年 3 月 31 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可开展经营活动)					
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	200,000	国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	13,000.00	2027 年 1 月 12 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	100,000	一般项目：污水处理、水力发电、供水、供热、供电、市政绿化、燃气基础设施的建设与开发运营；棚户区改造、移民拆迁安置、保障房建设与城镇化建设、公	良好	连带责任担保	79,300.00	2021 年 11 月 16 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			共设施建设、路网改造、电网改造、环境整治与改造；道路桥梁、高速公路、铁路与交通设施的建设与开发运营；垃圾处理；物业管理；房屋、设备租赁；仓储服务；建筑材料销售、旅游服务；木材、木片、木制品、林化产品及制品、农产品、金属材料的加工及销售；苗木购销；教育软件的开发、销售；教育项目的引进、推广；教育文化项目投资；学校基础设施的开发、建设；教学及体育用品的销售；教学设备的设计、研发；职工培训；学校规划及建设的咨询；互联网教学平台开发、技术咨询；智能化实验室技术开发及技术咨询及销售；养老服务；机构养老服务；护理机构服务；老年文化用品、生活用品销售；医					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			疗服务；餐饮管理；食品经营；社会福利业；建筑工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、楼宇智能化工程的设计及施工；房地产开发经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	100,000	一般项目：污水处理、水力发电、供水、供热、供电、市政绿化、燃气基础设施的建设与开发运营；棚户区改造、移民拆迁安置、保障房建设与城镇化建设、公共设施建设、路网改造、电网改造、环境整治与改造；道路桥梁、高速公路、铁路与交通设施的建设与开发运营；垃圾处理；物业管理；房屋、设备租赁；仓储服务；建筑材料销售、旅游服务	良好	连带责任担保	21,000.00	2022 年 2 月 7 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			；木材、木片、木制品、林化产品及制品、农产品、金属材料的加工及销售；苗木购销；教育软件的开发、销售；教育项目的引进、推广；教育文化项目投资；学校基础设施的开发、建设；教学及体育用品的销售；教学设备的设计、研发；职工培训；学校规划及建设的咨询；互联网教学平台开发、技术咨询；智能化实验室技术开发及技术咨询及销售；养老服务；机构养老服务；护理机构服务；老年文化用品、生活用品销售；医疗服务；餐饮管理；食品经营；社会福利业；建筑工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、楼宇智能化工程的设计及施工；房地产开发经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)					

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	80,000	一般项目: 基础设施、园区、新农村建设; 房地产开发; 企业孵化; 企业投资控股; 企业重组并购咨询; 土地储备开发; 旧城改造; 农业开发、建设; 项目开发、建设、运营管理; 园林景观设计绿化建设施工; 房屋租赁; 物业管理; 建筑材料的经营; 仓储(危险品除外); 木材、木片、木制品加工与销售; 林化产品及制品、农产品、金属材料的加工及销售; 苗木购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关	良好	连带责任担保	29,700.00	2022 年 11 月 9 日	综合实力较强, 代偿可能性较小, 产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			部门批准后方可开展经营活动)					
西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	受同一实际控制人控制	35,000	茯茶文化产业园区开发与经营；茯茶及文化衍生品研发、检测、生产与经营；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；园林绿化工程的设计、施工；装修装饰工程施工；建筑材料经营；餐饮管理；住宿；茶具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	7,500.00	2021 年 9 月 27 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理，文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产经营管理，投资服务，房地产开发，建筑工程、市政工程的设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁，城市基础设施工	良好	连带责任担保	5,758.02	2023 年 1 月 12 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			程项目管理（投资仅限自有资产、金融性资产项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司	受同一实际控制人控制	40,000	现代农业产业基地的开发及工程设计、施工；城乡统筹业务；新农村、新城镇建设；农田水利设施投资建设、农业产业规划及信息咨询；农业科技研发和技术转让；农、林种植、销售；畜牧、渔业养殖、销售；园林景观工程、园林绿化工程的设计、施工及养护；花卉租赁；企业管理咨询；酒店管理；农产品种植、加工、销售；蔬菜种苗培育、销售；产品包装设计；农副产品、预包装食品、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	4,700.00	2021 年 9 月 29 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计及绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	18,000.00	2024 年 1 月 8 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计及绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管	良好	连带责任担保	13,500.00	2022 年 8 月 19 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动					
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动	良好	连带责任担保	17,000.00	2022 年 9 月 5 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本	良好	连带责任担保	29,400.00	2021 年 11 月 28 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理, 文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产经营管理，投资服务，房地产开发，建筑工程、市政工程设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁, 城市基础设施工程项目管理（投资仅限自有资产、金融性资产项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批	良好	连带责任担保	28,000.00	2021 年 12 月 27 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			准后方可开展经营活动)					
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	200,000	国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	28,500.00	2021 年 12 月 24 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理，文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产经营管理，投资服务，房地产开发	良好	连带责任担保	16,000.00	2022 年 1 月 19 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			，建筑工程、市政工程设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁，城市基础设施工程项目管理（投资仅限自有资产、金融性资产项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部	良好	连带责任担保	130,300.00	2023 年 2 月 19 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			门批准后方可开展经营活动					
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理, 文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资; 城市基础设施项目的投资、建设; 城市建设, 国有资产经营管理, 投资服务, 房地产开发, 建筑工程、市政工程设计及施工, 文化旅游投资及开发, 教育投资, 装潢装饰, 园林绿化, 建材销售, 户外广告, 房屋租赁, 城市基础设施工程项目管理 (投资仅限自有资产、金融性资产项目除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	连带责任担保	7,000.00	2022 年 6 月 19 日	综合实力较强, 代偿可能性较小, 产生或有负债的风险较小
西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	500,000.00	文化项目、旅游项目、体育项目、医疗项目、电竞项目、教育项目、城市基础设施项目、产业园区项目的投资 (仅限自有资金投资); 城市基础设施建设、城建	良好	连带责任担保	10,000.00	2023 年 9 月 19 日	综合实力较强, 代偿可能性较小, 产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			资产经营管理；土地整理、工业园区运营管理；广告的设计、制作、代理及发布；市场营销策划、商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；酒店管理；文化旅游服务；会务服务；建材销售；市政工程、园林绿化工程、装饰装潢工程的施工；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；	良好	连带责任担保	11,635.33	2025 年 3 月 30 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建材销售；园林苗木经营销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
西安沣东发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	1,000,000.00	一般项目：城市基础设施与配套设施的建设运营；区域土地开发与整理；产业投资与管理；文化旅游产品开发与经营；文化旅游景区建设与运营；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；房地产开发；设备及房产的租赁；物业管理；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；高新技术研发、产品开发及产业化、技术转让、技术咨询、技术服务、管理咨询；苗木、建材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	连带责任担保	48,600.00	2023 年 3 月 30 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
陕西省西咸新	受同一实际控	40,000.00	现代农业产业基地的开发及工程	良好	连带	20,000.00	2023 年 6 月 29 日	综合实力较强，代偿可能性

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
区泾河新城农业发展有限公司	制人控制		设计、施工；城乡统筹业务；新农村、新城镇建设；农田水利设施投资建设、农业产业规划及信息咨询；农业科技研发和技术转让；农、林种植、销售；畜牧、渔业养殖、销售；园林景观工程、园林绿化工程的设计、施工及养护；花卉租赁；企业管理咨询；酒店管理；农产品种植、加工、销售；蔬菜种苗培育、销售；产品包装设计；农副产品、预包装食品、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		责任担保			较小，产生或有负债的风险较小
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理,文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产管理，投资服务，房地产开发，建筑工程、市	良好	连带责任担保	25,978.04	2025 年 9 月 15 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			政工程的设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁，城市基础设施工程项目管理（投资仅限自有资产、金融性资产项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理，文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产经营管理，投资服务，房地产开发，建筑工程、市政工程的设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁，城市基础设施工程项目管理（投资仅限自有资产、金融性资产项目除外）。（依法	良好	连带责任担保	13,500.00	2025 年 10 月 28 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	80,000	一般项目：基础设施、园区、新农村建设；房地产开发；企业孵化；企业投资控股；企业重组并购咨询；土地储备开发；旧城改造；农业开发、建设；项目开发、建设、运营管理；园林景观设计绿化建设施工；房屋租赁；物业管理；建筑材料的经营；仓储（危险品除外）；木材、木片、木制品加工与销售；林化产品及制品、农产品、金属材料的加工及销售；苗木购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	10,000.00	2021 年 10 月 29 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	200,000	国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	30,000.00	2023 年 10 月 27 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	500,000.00	文化项目、旅游项目、体育项目、医疗项目、电竞项目、教育项目、城市基础设施项目、产业园区项目的投资（仅限自有资金投资）；城市基础设施建设、城建资产经营管理；土地整理、工业	良好	连带责任担保	5,000.00	2021 年 12 月 20 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			园区运营管理；广告的设计、制作、代理及发布；市场营销策划、商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；酒店管理；文化旅游服务；会务服务；建材销售；市政工程、园林绿化工程、装饰装潢工程的施工；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	受同一实际控制人控制	35,000	茯茶文化产业园开发与经营；茯茶及文化衍生品研发、检测、生产与经营；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；园林绿化工程的设计、施工；装修装饰工程施工；建筑材料经营；餐饮管理；住宿；茶具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	5,600.00	2026 年 1 月 15 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	328,000	土地开发及整理, 文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资; 城市基础设施项目的投资、建设; 城市建设, 国有资产经营管理, 投资服务, 房地产开发, 建筑工程、市政工程设计及施工, 文化旅游投资及开发, 教育投资, 装潢装饰, 园林绿化, 建材销售, 户外广告, 房屋租赁, 城市基础设施工程项目管理 (投资仅限自有资产、金融性资产项目除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	连带责任担保	28,870.00	2022 年 1 月 22 日	综合实力较强, 代偿可能性较小, 产生或有负债的风险较小
西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	受同一实际控制人控制	35,000	茯茶文化产业园开发与经营; 茯茶及文化衍生品研发、检测、生产与经营; 房地产开发与经营; 物业管理; 房屋租赁; 园林绿化工程的设计、施工; 装修装饰工程施工; 建筑材料经营; 餐饮管	良好	连带责任担保	5,000.00	2022 年 2 月 1 日	综合实力较强, 代偿可能性较小, 产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理；住宿；茶具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司	受同一实际控制人控制	40,000.00	现代农业产业基地的开发及工程设计、施工；城乡统筹业务；新农村、新城镇建设；农田水利设施投资建设、农业产业规划及信息咨询；农业科技研发和技术转让；农、林种植、销售；畜牧、渔业养殖、销售；园林景观工程、园林绿化工程的设计、施工及养护；花卉租赁；企业管理咨询；酒店管理；农产品种植、加工、销售；蔬菜种苗培育、销售；产品包装设计；农副产品、预包装食品、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	5,000.00	2021 年 9 月 22 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
西咸新区茯茶镇文化	受同一实际控	35,000	茯茶文化产业园开发与经营；茯茶及文化衍生品	良好	连带责任	5,000.00	2021 年 12 月 1 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
产业集团有限公司	制人控制		研发、检测、生产与经营；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；园林绿化工程的设计、施工；装修装饰工程施工；建筑材料经营；餐饮管理；住宿；茶具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		任担保			有负债的风险较小
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	80,000	一般项目：基础设施、园区、新农村建设；房地产开发；企业孵化；企业投资控股；企业重组并购咨询；土地储备开发；旧城改造；农业开发、建设；项目开发、建设、运营管理；园林景观设计绿化建设施工；房屋租赁；物业管理；建筑材料的经营；仓储（危险品除外）；木材、木片、木制品加工与销售；林化产品及制品、农产品、金属材料的加工及销售；苗木购销。（依法须经批	良好	连带责任担保	10,000.00	2022 年 4 月 26 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	2,141,466.86	西咸新区的土地开发和整理；基础设施及水利工程建设；文化产业、农业项目、旅游项目的开发和经营管理；房地产开发、销售和经营管理；项目招商、投资及资本运营（仅限自有资金）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	连带责任担保	2,000.00	2036 年 5 月 30 日	综合实力较强，代偿可能性较小，产生或有负债的风险较小
合计	—	—	—	—	—	749,191.39	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

√适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、陕西旭达华实业有限公司（以下简称“旭达华公司”）于 2020 年 9 月 15 日向咸阳市中级人民法院起诉陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“泾河集团”）与西安秦大建设有限公司，请求法院依法确认其为西咸新区泾河新城崇文重点镇 2#地块安置房一期建安工程一标段的工程实际施工人，请求法院依法判令泾河集团和西安秦大建设有限公司连带支付原告工程款 2995 万元及占用资金利息 713.49 万元（以 2798 万元为基

数，按照年利率 6% 计算，从 2016 年 6 月 1 日至实际给付完毕之日止）。2020 年 10 月 30 日，旭达华公司在上述诉讼请求的基础上当庭变更诉讼请求为，申请人民法院依法准许申请在原诉讼请求的基础上增加诉讼标的 645.3 万元，现在合计为 4353.79 万元。2020 年 11 月 30 日，咸阳市中级人民法院组织开庭审理，泾河集团当庭向咸阳市中级人民法院提起反诉，请求判令解除泾河集团与陕西旭达华实业有限公司的实际施工关系；请求判令旭达华公司、西安秦大建设有限公司向泾河集团移交符合竣工验收要求的工程资料，并配合办理竣工验收手续；请求判令旭达华公司及西安秦大建设有限公司退出涉案工程施工现场；请求判令旭达华公司及西安秦大建设有限公司向泾河集团支付逾期完工违约金 9820000 元；本案本诉与反诉费用由两被告承担。旭达华公司及西安秦大建设有限公司当庭提出答辩期要求，法庭征求各方意见后予以准许，后续证据交换及开庭时间另行通知。咸阳市中级人民法院立案庭当日核对了泾河集团提交的反诉请求，核算出反诉费 40270.00 元（已减半收取），泾河集团应于 7 日内缴纳诉讼费，泾河集团已于 2020 年 12 月 7 日缴纳上述费用，代理律师于 2020 年 12 月 8 日将银行回单送至主审法官。2020 年 12 月 14 日，咸阳中级人民法院发出传票，该案初步定于 2021 年 1 月 7 日开庭审理；2021 年 1 月 7 日，本案进行开庭审理，本次开庭主要是各方交换证据并就证据的真实性当面核对与质证，当庭法院协调各方商议确定于 1 月 13 日正式开庭，根据庭审情况，法官要求 1 月 27 日代理律师将本案的代理意见、答辩意见、关于工程质量意见一并寄送至法院。2021 年 5 月 24 日，各方就工程鉴定事宜向法院提交鉴定申请书。

2、四川明皓建筑劳务有限公司（以下简称“明皓建筑”）于 2020 年 7 月 22 日向咸阳市中级人民法院起诉陕西敬业建设总承包有限责任公司（以下简称“敬业建设”“被告一”）与陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“泾河集团”“被告二”），请求被告一立即向原告支付劳务分包费用为 1593.50 万元，并自 2018 年 8 月 15 日起按照全国银行间拆借信息中心公布的贷款市场报价利率计算逾期支付劳务分包费的利息至实际支付全部费用为止；被告一向原告退还履约保证金 200 万元；被告一向原告赔偿窝工损失 593.78 万元及律师费 20 万元；被告一向原告赔偿停工损失，以每日 4641.65 元标准自 2018 年 10 月 15 日起计算至被告支付全部劳务分包费用为止；原告对西咸新区泾河新城焦村城改项目 2# 地块 1 标段（1#楼、9#楼、10#楼，商业 A 段、商业 B 段）安置房建安工程享有建筑工程优先受偿权；被告二在其应付被告一工程款范围内承担连带支付责任；案件诉讼费用由被告承担。2020 年 10 月 29 日，本案第一次交换证据；敬业建设提出管辖权异议，2021 年 1 月 13 日，收到法院裁定驳回其管辖权异议的裁定，敬业建设再次提起上诉。2021 年 3 月 25 日，陕西省高级人民法院发送应诉通知书（2021）陕民辖终 15 号，根据陕西省高级人民法院要求，代理律师于 2021 年 3 月 26 日提交关于管辖异议二审程序的代理手续。2021 年 4 月 25 日，咸阳市中级人民法院组织开庭审理本案。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

报告期内发行人新制定了《信息披露管理制度》，对公司定期报告，临时报告，信息披露的传递、审批程序及披露流程，对外发布信息的申请、审核、发布流程，信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及履职保障，董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责，未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任，财务资金部、投资经营部、办公室、律师团队及控股子公司等在信息披露中的职责等事项进行了详细的约定，发行人信息披露更加规范，确保信息披露的及时、公平、真实、准确及完整。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人披露的其他债务融资工具信息披露文件可在中国债券信息网或中国货币网等网站进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司
2021 年 8 月 21 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,438,236,940.90	3,959,261,576.76
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,696,065,339.09	1,830,762,936.65
预付款项	7,437,400,962.19	6,377,854,480.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,851,904,413.51	5,629,158,487.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,124,073,971.13	8,788,362,566.76
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	235,759,609.00	170,587,058.42
流动资产合计	29,783,441,235.82	26,755,987,106.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	888,234.01	57,707,840.67
投资性房地产	-	-
固定资产	767,464,957.39	776,989,016.74
在建工程	572,722,423.02	353,967,584.60
生产性生物资产	-	0.00
油气资产	-	0.00
无形资产	325,069,694.21	343,435,753.35

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	54,597,495.38	53,819,168.97
递延所得税资产	2,286,332.12	2,286,392.12
其他非流动资产	102,214,531.52	500,232,157.04
非流动资产合计	2,157,743,667.65	2,420,937,913.49
资产总计	31,941,184,903.47	29,176,925,019.76
流动负债：		
短期借款	2,237,900,000.00	2,297,750,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	182,524,650.40	110,000,000.00
应付账款	567,731,556.17	579,257,477.11
预收款项	220,017,972.06	182,140,824.05
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,724,767.44	4,513,939.16
应交税费	1,887,739.55	30,871,767.41
其他应付款	799,680,428.66	645,968,106.00
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,315,679,220.44	3,541,595,587.97
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,329,146,334.72	7,392,097,701.70
非流动负债：		
长期借款	7,117,650,696.38	7,000,235,687.50
应付债券	3,967,246,273.43	5,155,402,461.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	691,724,767.89	304,759,700.85
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	53,249,351.32	55,337,567.39
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	768,000,000.00	768,000,000.00
非流动负债合计	12,597,871,089.02	13,283,735,417.35
负债合计	21,927,017,423.74	20,675,833,119.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,856,395,553.00	4,549,694,100.00
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	2,721,503,689.94	2,528,205,142.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	142,426,745.26	142,426,745.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,206,830,769.20	1,191,680,890.85
归属于母公司所有者权益合计	10,016,156,757.40	8,501,006,879.05
少数股东权益	-1,989,277.67	85,021.66
所有者权益（或股东权益）合计	10,014,167,479.73	8,501,091,900.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,941,184,903.47	29,176,925,019.76

公司负责人：张鹏飞 主管会计工作负责人：魏金娟 会计机构负责人：张东升

母公司资产负债表

2021年6月30日

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,241,194,100.42	3,204,148,102.02
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	555,578,550.04	889,909,293.96
预付款项	7,386,415,113.18	6,332,305,913.18
其他应收款	6,178,746,509.34	5,654,513,372.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,481,806,712.02	6,858,933,566.15
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	113,443,500.80	103,247,235.32
流动资产合计	24,957,184,485.80	23,043,057,482.96
非流动资产：		
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	1,466,093,587.78	1,074,094,480.22
投资性房地产	-	-
固定资产	702,853,512.54	710,216,692.67
在建工程	104,140,133.43	87,128,104.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	321,420,510.52	325,185,196.24
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,038,876.05	2,038,876.05
其他非流动资产	581,520,000.00	979,537,625.52
非流动资产合计	3,492,566,620.32	3,492,700,975.36
资产总计	28,449,751,106.12	26,535,758,458.32
流动负债：		
短期借款	1,650,900,000.00	1,547,750,000.00
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	52,800,000.00	-
应付账款	273,906,457.97	428,324,223.49
预收款项	20,284,811.53	686,824.78
应付职工薪酬	1,782,729.86	2,482,531.50
应交税费	682,904.89	22,030,866.94
其他应付款	684,865,779.35	579,974,071.23
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,127,657,300.00	3,328,122,042.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,812,879,983.60	5,909,370,560.21
非流动负债：		
长期借款	5,336,143,708.88	6,074,628,700.00
应付债券	3,967,246,273.43	5,155,402,461.61
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	665,728,840.42	266,833,883.27
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	40,160,503.12	40,754,344.19
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	10,509,279,325.85	12,037,619,389.07
负债合计	18,322,159,309.45	17,946,989,949.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,856,395,553.00	4,549,694,100.00
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	2,719,105,503.42	2,525,806,956.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	142,426,745.26	142,426,745.26
未分配利润	1,320,663,994.99	1,281,840,707.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,127,591,796.67	8,588,768,509.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,449,751,106.12	26,535,758,458.32

公司负责人：张鹏飞 主管会计工作负责人：魏金娟 会计机构负责人：张东升

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	750,052,879.47	747,249,983.53
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	820,952,026.45	773,130,236.96
其中：营业成本	640,852,632.59	667,882,270.53
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	6,585,219.24	5,459,486.56
销售费用	8,854,537.04	2,735,014.26
管理费用	78,532,364.58	63,400,328.86
研发费用	-	-
财务费用	86,127,273.00	33,653,136.75
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	48,312,379.08	41,594,240.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,661,907.02	
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）	0.00	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	240.00	461.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44,100,034.95	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,851,600.03	15,714,448.37
加：营业外收入	1,231,977.12	28,295.25
减：营业外支出	1,957,377.87	1,595,794.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,126,199.28	14,146,949.62
减：所得税费用	50,620.26	126,549.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,075,579.02	14,020,400.14
（一）按经营持续性分类	13,075,579.02	14,020,400.14
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
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	15,149,878.35	18,671,871.19
2.少数股东损益	-2,074,299.33	-4,651,471.05
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	13,075,579.02	14,020,400.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,149,878.35	18,671,871.19
归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,299.33	-4,651,471.05
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：张鹏飞 主管会计工作负责人：魏金娟 会计机构负责人：张东升

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	443,289,714.24	481,161,283.98
减：营业成本	368,681,939.59	426,388,360.61
税金及附加	5,040,430.43	3,632,049.03
销售费用	2,874,830.08	-
管理费用	35,832,558.29	33,783,946.43
研发费用	-	-
财务费用	57,593,704.15	24,168,819.52
其中：利息费用	-	-

利息收入	-	-
加：其他收益	30,614,078.25	40,816,715.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,661,907.02	-
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）	44,380,984.89	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,599,407.82	34,004,823.53
加：营业外收入	176,001.00	6,495.00
减：营业外支出	1,927,083.55	1,050,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,848,325.27	32,961,318.53
减：所得税费用	25,037.64	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,823,287.63	32,961,318.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,823,287.63	32,961,318.53
（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	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	38,823,287.63	32,961,318.53

七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：张鹏飞 主管会计工作负责人：魏金娟 会计机构负责人：张东升

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	961,798,623.56	1,836,998,015.05
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	9,121.79	3,784.32
收到其他与经营活动有关的现金	636,136,263.40	880,759,407.67
经营活动现金流入小计	1,597,944,008.75	2,717,761,207.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,722,200.81	1,835,024,530.76
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	-	-
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	54,237,862.85	41,648,750.41
支付的各项税费	60,786,951.02	57,399,430.01
支付其他与经营活动有关的现金	529,932,281.69	1,383,221,997.18
经营活动现金流出小计	2,166,679,296.37	3,317,294,708.36
经营活动产生的现金流量净额	-568,735,287.62	-599,533,501.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	45,747,701.41	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	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	442,792,133.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	7,600,000.00
投资活动现金流入小计	488,539,834.41	207,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,527,380,727.46	578,216,565.76
投资支付的现金	0.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,900,000.00	15,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,536,280,727.46	793,316,565.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,740,893.05	-585,716,565.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,500,230,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,968,460,000.00	4,124,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,317,794.87	0.00
筹资活动现金流入小计	5,732,007,794.87	4,139,610,000.00
偿还债务支付的现金	3,017,102,496.02	2,113,679,973.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,591,799.81	579,347,334.71
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	6,103,787.00	13,227,111.11
筹资活动现金流出小计	3,613,798,082.83	2,706,254,419.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,118,209,712.04	1,433,355,580.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	501,733,531.37	248,105,513.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,645,301,252.05	4,155,681,722.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,147,034,783.42	4,403,787,235.97

公司负责人：张鹏飞 主管会计工作负责人：魏金娟 会计机构负责人：张东升

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	789,841,419.00	1,730,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,326,429.19	1,240,308,939.16
经营活动现金流入小计	2,613,167,848.19	2,970,308,939.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,123,959,200.00	1,497,995,391.20
支付给职工以及为职工支付的现金	17,413,931.95	13,521,930.98
支付的各项税费	41,091,243.30	21,778,330.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,737,902,256.01	1,361,604,091.88
经营活动现金流出小计	2,920,366,631.26	2,894,899,745.01
经营活动产生的现金流量净额	-307,198,783.07	75,409,194.15
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	45,747,701.41	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,447,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	488,195,201.41	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,834,909.22	433,815,149.03
投资支付的现金	445,500,000.00	235,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,498,334,909.22	668,815,149.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,139,707.81	-468,815,149.03
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,803,960,000.00	3,249,610,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,303,960,000.00	3,249,610,000.00
偿还债务支付的现金	2,432,860,980.65	1,917,565,005.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,719,768.54	544,955,388.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,949,580,749.19	2,462,520,394.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,354,379,250.81	787,089,605.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37,040,759.93	393,683,650.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,107,187,777.31	3,611,507,788.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,144,228,537.24	4,005,191,438.80

公司负责人：张鹏飞 主管会计工作负责人：魏金娟 会计机构负责人：张东升

