
陕西省西咸新区空港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

1、报告期内，公司存在对外担保比率较高的风险。截止 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 166.13 亿元，占报告期末净资产 104.26 亿元的比重为 159.34%。被担保企业主要为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司等西咸新区及西咸新区各新城负责开发建设的国有企业。虽然目前被担保公司经营状况良好，但是由于公司对外担保规模较大、增幅较快，仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，从而导致公司存在一定代偿风险。

2、报告期内，公司存在经营活动现金流净额持续为负的情况。2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-178,250.81 万元，主要是由于发行人主营业务中的保障房建设和基础设施建设等项目，期限较长、资金需求量大，导致经营活动现金流出金额较大。发行人经营活动现金流量波动幅度较大，可能会对发行人的生产经营及资金运用带来一定影响，存在经营性现金流波动风险。

截止 2021 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司面临的其他风险因素与募集说明书中的“风险与对策”等相关章节描述没有重大变化。

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.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、公司经营和业务情况.....	8
六、公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、公司信用类债券情况.....	9
二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
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.....	18
三、财务报告审计情况.....	18
四、主要会计数据和财务指标.....	18
五、资产受限情况.....	18
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、负债情况.....	20
九、利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	23
十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一：发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、空港集团	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
本半年度报告、本报告、半年度报告	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司章程》

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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
中文简称	空港集团
外文名称（如有）	Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Airport Group
法定代表人	蒙彬斌
注册资本	31.13
实缴资本	31.13
注册地址	陕西省西安市 西咸新区空港新城第五大道 1 号
办公地址	陕西省西安市 西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
办公地址的邮政编码	712034
公司网址（如有）	http://www.xxapg.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	白熠
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	陕西省西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
电话	029-33637638
传真	-
电子信箱	-

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

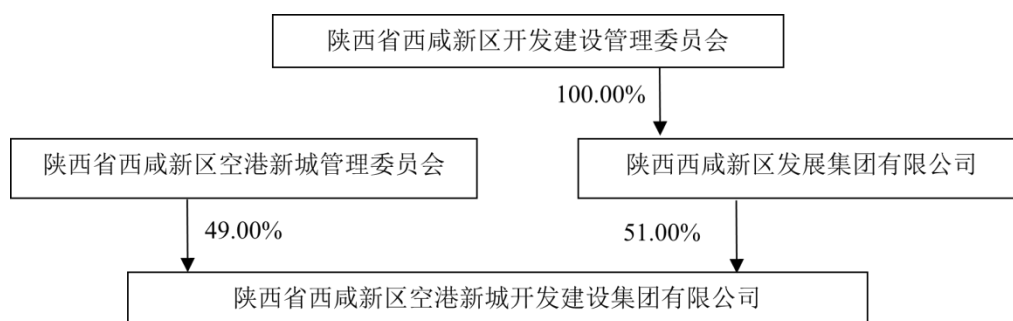
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

变更具体情况：

因人员调整，2021 年 2 月，免去邵建辉、田继红公司副总经理职务；2021 年 3 月，聘白熠、卢迪担任公司总经理助理职务；2021 年 4 月，免去姚琳公司副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：蒙彬斌

发行人的其他董事：张绍春、邵元锦

发行人的监事：王少君、刘南、赵亚利、王文国、穆凯

发行人的总经理：张绍春

发行人的其他非董事高级管理人员：王磊、惠疆、薛霞、白熠、卢迪

五、公司经营和业务情况

作为陕西省西咸新区空港新城区域内重要的城市基础设施建设主体，公司主要从事空港新城区域内的土地开发整理、城市基础设施建设和保障性住房建设等业务。公司业务范围涵盖土地开发整理、城市基础设施建设、保障性住房建设、商品贸易、房屋租赁、物业服务、房地产开发、市政维护等。

报告期内，公司实现营业收入 30.47 亿元，主要来源于土地一级开发收入、城市基础设施建设和保障性住房建设代建收入、物业服务收入、房屋租赁收入、商品销售收入、市政维护收入、广告收入、ABO 收入及其他收入，其中变动比例超过 30%以上的业务板块为土地一级开发业务、物业服务业务和广告业务，ABO 业务为公司新增业务。土地一级开发收入变动较大的原因系报告期内公司该业务达到结算条件的项目较多所致。物业服务收入变动较大的原因系报告期内公司新拓展物业项目增加所致。广告业务收入变动较大的原因系子公司报告期内新承接的广告业务增加所致。

未来公司将聚焦实体经济，做强做优丝路临空产业，紧盯精细化管理，高效服务空港城市发展，努力将公司打造成为临空特色鲜明、有效实现聚产兴城，具备卓越核心竞争力的现代企业集团，成为“国家级新区城市运营商”及“品质型、枢纽型、引领型丝路临空经济运营商”。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人、其他关联方，具备自主经营能力。

（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

截至报告期末，公司尚未制订专门的关联交易制度，但公司关联交易均按照《公司章程》等相关规定履行了董事会、合同审批等相关内部决策程序。公司关联交易的定价原则按以下规定执行：1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；2、一般通行的市场价格；3、如果没有市场价格，则为推定价格；4、如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。同时，公司制定了《资金管理办法》、《信息披露管理办法》等制度，严格规范系统内资金往来和信息披露。

（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 326.77 亿元，其中公司信用类债券余额 32.00 亿元，占有息负债余额的 9.79%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18.30 亿元，企业债券余额 13.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 6.90 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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	19 空港 01
3、债券代码	151338.SH
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	专业投资者范围内转让
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2016 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 空港债、16 空港债
3、债券代码	139131.SH、1680255.IB
4、发行日	2016 年 6 月 3 日
5、起息日	2016 年 6 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，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%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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）	在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在全国银行间债券市场的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（“一带一路”建设）（第一期）
2、债券简称	20 空港 03
3、债券代码	177500.SH
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、起息日	2020 年 12 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	专业投资者范围内转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（“一带一路”建设）（第一期）
2、债券简称	21 空港 01
3、债券代码	178500.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	专业投资者范围内转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 空港债
3、债券代码	152429.SH、2080056.IB
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 27 日

8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，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%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（“一带一路”建设）（第一期）、陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（“一带一路”建设）（第一期）

债券简称：20 空港 03、21 空港 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

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：151338.SH

债券简称	19 空港 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.41
募集资金用于项目的，项目的进展	空港阳光里棚户区改造（二期）项目和空港阳光里

情况及运营收益	棚户区改造（三期）项目主体结构已基本完工，尚未实现收益。
约定的募集资金使用用途	用于空港阳光里棚户区改造（二期）项目和空港阳光里棚户区改造（三期）项目建设、补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	用于空港阳光里棚户区改造（二期）项目和空港阳光里棚户区改造（三期）项目建设、补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177500.SH

债券简称	20 空港 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	3.22
募集资金报告期内使用金额	2.92
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	西咸空港综合保税区建设项目已基本完成保税事务服务办理中心、通关中心的建设，仓库和厂房的建设正按计划有序进行。截至报告期末已有部分物业对外出租，招商及营销工作有序启动，以确保项目经济效益达到预期。
约定的募集资金使用用途	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务、偿还公司一般有息债务。
实际的募集资金使用用途	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务、偿还公司一般有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178500.SH

债券简称	21 空港 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7.00

募集资金期末余额	5.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	西咸空港综合保税区建设项目已基本完成保税事务服务办理中心、通关中心的建设，仓库和厂房的建设正按计划有序进行。截至报告期末已有部分物业对外出租，招商及营销工作有序启动，以确保项目经济效益达到预期。
约定的募集资金使用用途	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还公司一般有息债务。
实际的募集资金使用用途	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还公司一般有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	1.62
募集资金报告期内使用金额	1.88
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	临空产业集群标准厂房建设项目中钢结构厂房已完主体封顶，1-3#厂房二次结构完成，办公用房二次结构完成 80%，项目未竣工尚未实现收益。
约定的募集资金使用用途	用于临空产业集群标准厂房建设项目、补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	用于临空产业集群标准厂房建设项目、补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	-

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：151338.SH

债券简称	19 空港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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	报告期内，公司按约定及时、足额地支付了 2020 年度利息。

债券代码：139131.SH、1680255.IB

债券简称	PR 空港债、16 空港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人聘请浙商银行股份有限公司西安分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》，并为本期债券在监管银行开设唯一的偿债资金专户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债资金专户完成。为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，发行人聘请西部证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券之债权代理协议》。
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	报告期内，发行人付息兑付严格按照相关规定执行，在付息兑付日前 10 个工作日将偿债资金存入偿债资金专户，切实保障偿债资金按时、足额提取。
-----------------------------	--

债券代码：177500.SH

债券简称	20 空港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立专门的资金账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、现金流混同风险的防范机制及持续检查机制、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	报告期内尚未触发执行情况。

债券代码：178500.SH

债券简称	21 空港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立专门的资金账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、现金流混同风险的防范机制及持续检查机制、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	报告期内尚未触发执行情况。

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	报告期内，公司按约定及时、足额地支付了 2020 年度利息。

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》准则，要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益。

2、财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益。

3、财政部 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益。

（二）会计估计变更

无。

（三）重大会计差错更正

无。

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：97.34 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	2.42	4.73	—
存货	94.92	34.80	—
合计	97.34	30.06	—

（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

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：

与发行人经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的其他应收款。与发行人主营业务无关的款项确定为非经营性，如发行人对相关企业的拆借款项。

（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

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.60 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：0.00 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（%）：12.08，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
陕西省西咸新区空港新城土地储备中心	11.35	良好	往来款	预计可收回
陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1.00	良好	往来款	预计可收回
陕西省西咸新区空港新城管理委员会-消防站	0.24	良好	往来款	预计可收回

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	12.60	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	12.60	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 326.77 亿元，较上年末总变动 11.27%，其中短期有息负债 35.39 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：241.13 万元

报告期非经常性损益总额：734.41 万元

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	718.38	可供出售金融资产在持有期间的投资收益	718.38	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-7.49	应收账款减值损失	-7.49	不可持续
营业外收入	137.89	罚款、政府补助等	137.89	不可持续
营业外支出	114.37	对外捐赠、赔偿支出等	114.37	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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：166.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.61 亿元

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：134.29 亿元

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
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	受同一母公司控制	32.80	基础设施建设	良好	信用担保	4.11	2022 年 3 月 23 日	无
						0.64	2022 年 12 月 14 日	
						1.14	2023 年 3 月 22 日	
						2.63	2022 年 6 月 27 日	
						1.25	2021 年 8 月 23 日	
						1.98	2021 年 8 月 27 日	
						2.54	2021 年 9 月 19 日	
						0.49	2022 年 9 月 22 日	
						1.25	2021 年 10 月 25 日	
						2.97	2021 年 11 月 7 日	
						1.02	2021 年 11 月 19 日	
						0.89	2021 年 12 月 2 日	
						0.95	2021 年 12 月 2 日	
						2.25	2022 年 5 月 29 日	
						1.78	2021 年 12 月 27 日	
						5.50	2026 年 1 月 1 日	
						1.90	2023 年 4 月 1 日	
						1.48	2035 年 9 月 9 日	
						1.85	2035 年 9 月 10 日	
						2.70	2025 年 11 月 30 日	
						4.95	2022 年 12 月 10 日	
						0.56	2023 年 2 月 26 日	
						5.00	2022 年 3 月 30 日	
						2.00	2023 年 4 月 9 日	
						1.00	2022 年 4 月 30 日	
西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司	受同一母公司控制	5.00	文化旅游	良好	信用担保	4.00	2034 年 5 月 1 日	无
陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司	非关联方	40.00	产业投资	良好	信用担保	1.95	2022 年 6 月 27 日	无
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受同一母公司控制	20.00	基础设施建设	良好	信用担保	1.70	2021 年 8 月 15 日	无
						1.55	2022 年 3 月 14 日	
						6.00	2026 年 9 月 24 日	

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
						3.75	2023 年 12 月 1 日	
						3.10	2024 年 3 月 2 日	
						1.50	2022 年 3 月 28 日	
						1.00	2024 年 4 月 22 日	
						3.00	2022 年 5 月 28 日	
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	非关联方	28.10	基础设施建设	良好	信用担保	4.40	2022 年 12 月 7 日	无
						1.49	2022 年 1 月 5 日	
						3.00	2023 年 6 月 9 日	
						3.00	2040 年 6 月 16 日	
陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司	受同一母公司控制	5.69	能源发展	良好	信用担保	0.29	2023 年 1 月 11 日	无
						0.64	2023 年 12 月 27 日	
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	受同一母公司控制	58.56	基础设施建设	良好	信用担保	0.95	2022 年 5 月 25 日	无
						3.00	2023 年 5 月 14 日	
						2.00	2021 年 12 月 31 日	
						1.60	2022 年 4 月 12 日	
						0.70	2021 年 10 月 23 日	
						3.22	2021 年 12 月 16 日	
						1.44	2021 年 12 月 30 日	
						6.81	2027 年 3 月 25 日	
						2.00	2022 年 5 月 20 日	
						2.19	2025 年 5 月 28 日	
						5.00	2021 年 10 月 15 日	
						0.95	2022 年 7 月 29 日	
						2.79	2021 年 8 月 13 日	
						2.00	2022 年 2 月 7 日	
						1.24	2023 年 4 月 28 日	
						1.50	2022 年 4 月 30 日	
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	信用担保	0.10	2022 年 5 月 29 日	无
陕西省西咸新区城建投资集团有限公司	受同一母公司控制	20.00	基础设施建设	良好	信用担保	1.04	2024 年 10 月 24 日	无
						0.92	2022 年 9 月 4 日	
						0.38	2023 年 12 月 30 日	
						0.50	2023 年 5 月 5 日	
						3.00	2024 年 6 月 17 日	
陕西西咸文化旅游产业集团有限公司	受同一母公司	25.55	基础设施	良好	信用担保	8.20	2026 年 11 月 29 日	无

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
	控制		建设					
西安沣东发展集团有限公司	受同一母公司控制	67.30	基础设施建设	良好	信用担保	3.50	2023 年 2 月 23 日	无
陕西空港城市发展集团有限公司	非关联方	25.00	基础设施建设	良好	信用担保	0.50	2021 年 12 月 28 日	无
						3.00	2022 年 4 月 14 日	
						9.00	2027 年 12 月 20 日	
						2.00	2024 年 5 月 17 日	
						1.90	2024 年 5 月 26 日	
						1.50	2024 年 6 月 3 日	
合计	—	—	—	—	—	166.13	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：一带一路债券

债券代码	177500.SH、178500.SH
债券简称	20 空港 03、21 空港 01
债券余额	14.00
募集资金使用的具体领域	西咸空港综合保税区建设项目建设运营、偿还项目专项有息债务、偿还公司一般有息债务。
项目或计划进展情况及效益	西咸空港综合保税区建设项目已基本完成保税事务服务办理中心、通关中心的建设，仓库和厂房的建设正按计划有序进行。截至报告期末已有部分物业对外出租，招商及营销工作有序启动，以确保项目经济效益达到预期。

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，

<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页）

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,107,318,418.66	4,796,216,545.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,642,638.22	100,000.00
应收账款	8,033,386,259.03	5,897,214,291.32
应收款项融资		
预付款项	386,131,317.44	422,005,600.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,877,334,653.13	1,828,433,191.32
其中：应收利息		
应收股利	485,030.00	485,030.00
买入返售金融资产		
存货	27,276,143,791.31	26,067,472,275.17
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	573,019,774.43	394,139,941.52
流动资产合计	43,256,976,852.22	39,405,581,844.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	41,000,000.00	
可供出售金融资产		1,329,304,012.00
其他债权投资		
持有至到期投资		41,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,079,294,672.65	1,051,429,727.66
其他权益工具投资	1,429,732,612.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,802,492,518.21	1,785,781,270.53
固定资产	172,000,859.03	172,825,835.10
在建工程	12,214,140.38	1,719,781.87
生产性生物资产	21,075,136.10	13,908,659.35
油气资产		

使用权资产		
无形资产	17,955,883.27	15,131,173.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,580,797.65	23,792,712.96
递延所得税资产	186.93	186.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,599,346,806.22	4,434,893,359.74
资产总计	47,856,323,658.44	43,840,475,204.29
流动负债：		
短期借款	3,539,300,000.00	1,759,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	745,542,310.43	157,079,278.19
应付账款	289,753,521.25	307,404,571.16
预收款项		328,280,349.81
合同负债	721,806,838.09	
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	13,319,457.31	21,550,751.41
应交税费	23,795,981.21	43,146,881.52
其他应付款	1,449,125,150.26	1,663,186,970.86
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	5,654,380,062.52	4,041,760,059.18
其他流动负债		
流动负债合计	12,437,023,321.07	8,322,008,862.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,339,617,333.50	15,425,549,234.00
应付债券	4,026,250,774.85	4,013,330,610.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,613,792,941.72	5,622,659,575.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,969,618.33	10,879,031.67
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	24,993,630,668.40	25,072,418,451.81
负债合计	37,430,653,989.47	33,394,427,313.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,113,032,588.24	3,113,032,588.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,180,570,065.66	6,180,570,065.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,248,161.20	97,248,161.20
一般风险准备		
未分配利润	769,810,483.01	769,710,719.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,160,661,298.11	10,160,561,534.40
少数股东权益	265,008,370.86	285,486,355.95
所有者权益（或股东权益）合计	10,425,669,668.97	10,446,047,890.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,856,323,658.44	43,840,475,204.29

公司负责人：蒙彬斌

主管会计工作负责人：白熠

会计机构负责人：李玲博

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,216,391,361.77	2,719,503,585.91
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,309,601,523.39	5,218,761,291.24
应收款项融资		
预付款项	158,725,671.75	143,054,216.35
其他应收款	10,882,934,366.37	9,174,737,241.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,054,834,636.71	15,917,520,689.38
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	157,017,373.75	89,769,895.15
流动资产合计	35,779,504,933.74	33,263,346,919.55
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		527,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,870,993,558.13	4,757,826,858.13
其他权益工具投资	518,928,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	413,981,536.11	422,384,434.59
固定资产	90,960,032.54	93,122,948.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,278,172.37	11,501,758.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,972,599.40	17,825,362.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,921,114,498.55	5,830,161,361.99
资产总计	41,700,619,432.29	39,093,508,281.54
流动负债：		
短期借款	3,162,300,000.00	1,564,600,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	679,867,155.28	157,079,278.19
应付账款	137,034,645.30	118,889,063.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	553,748.32	914,816.03
应交税费	17,549,398.50	29,359,596.22
其他应付款	5,176,412,474.87	5,364,402,724.97
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	5,445,630,062.52	3,861,760,059.18
其他流动负债		
流动负债合计	14,619,347,484.79	11,097,005,538.58
非流动负债：		
长期借款	9,291,099,349.50	10,339,520,000.00
应付债券	4,026,250,774.85	4,013,330,610.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,474,625,783.75	3,382,723,635.08

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,791,975,908.10	17,735,574,245.77
负债合计	31,411,323,392.89	28,832,579,784.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,113,032,588.24	3,113,032,588.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,175,418,161.43	6,175,418,161.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,248,161.20	97,248,161.20
未分配利润	903,597,128.53	875,229,586.32
所有者权益（或股东权益）合计	10,289,296,039.40	10,260,928,497.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,700,619,432.29	39,093,508,281.54

公司负责人：蒙彬斌

主管会计工作负责人：白熠

会计机构负责人：李玲博

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,047,466,387.10	1,730,584,731.96
其中：营业收入	3,047,466,387.10	1,730,584,731.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,055,615,285.42	1,730,140,985.00
其中：营业成本	2,759,882,158.60	1,514,074,157.85
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	17,359,641.87	11,466,808.73
销售费用	12,182,916.29	1,831,256.30
管理费用	74,423,310.22	63,764,251.73
研发费用		
财务费用	191,767,258.44	139,004,510.39
其中：利息费用	201,453,885.47	156,873,430.47
利息收入	13,521,837.82	18,079,548.32

加：其他收益	3,216,052.47	9,736,256.40
投资收益（损失以“－”号填列）	7,183,813.86	356,730.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,838.26	-620,697.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,896.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,176,071.71	10,531,734.29
加：营业外收入	1,378,918.49	260,046.52
减：营业外支出	1,143,697.97	257,471.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,411,292.23	10,534,309.34
减：所得税费用	3,026,122.82	11,172,246.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-614,830.59	-637,936.69
（一）按经营持续性分类	-614,830.59	-637,936.69
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-614,830.59	-637,936.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	-614,830.59	-637,936.69
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	99,763.71	-469,207.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-714,594.30	-168,729.19
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收		

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	-614,830.59	-637,936.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,763.71	-469,207.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-714,594.30	-168,729.19
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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:蒙彬斌

主管会计工作负责人:白熠

会计机构负责人:李玲博

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,044,253,804.46	884,628,134.49
减:营业成本	1,809,130,496.20	747,834,369.01
税金及附加	8,296,065.55	1,872,662.84
销售费用		87,378.64
管理费用	30,581,358.27	25,888,179.77
研发费用		
财务费用	173,998,275.65	142,962,923.94
其中:利息费用	178,718,044.33	156,873,430.47
利息收入	8,331,874.17	14,055,878.38
加:其他收益	35,625.20	26,050.61
投资收益(损失以“—”号填列)	5,826,647.62	
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		

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）	-499.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,109,382.31	-33,991,329.10
加：营业外收入	258,159.90	50,209.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,367,542.21	-33,941,120.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,367,542.21	-33,941,120.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,367,542.21	-33,941,120.10
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,367,542.21	-33,941,120.10
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：蒙彬斌

主管会计工作负责人：白熠

会计机构负责人：李玲博

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,192,827,697.67	761,783,488.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	127,713.03	236,067.49
收到其他与经营活动有关的现金	364,281,044.08	1,383,724,210.21
经营活动现金流入小计	1,557,236,454.78	2,145,743,765.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,960,612,682.88	3,210,328,077.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	87,188,399.01	56,510,850.65
支付的各项税费	192,231,459.47	39,878,516.68
支付其他与经营活动有关的现金	99,711,994.21	98,722,611.06
经营活动现金流出小计	3,339,744,535.57	3,405,440,055.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,782,508,080.79	-1,259,696,289.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,861,400.00	6,552,900.00
取得投资收益收到的现金	11,320,360.55	970,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,181,760.55	7,522,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,118,327.24	92,441,145.22
投资支付的现金	148,166,700.00	58,132,199.07
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		3,177,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,908.64	14,338.80

投资活动现金流出小计	292,335,935.88	153,765,483.09
投资活动产生的现金流量净额	-270,154,175.33	-146,242,523.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	6,188,879,349.50	5,560,000,000.00
发行债券收到的现金	850,000,000.00	1,206,424,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,772,300,915.25	288,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,811,180,264.75	7,066,424,000.00
偿还债务支付的现金	3,449,961,250.00	3,271,924,259.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,165,541,970.65	815,256,589.75
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	1,832,896,491.12	1,042,430,591.39
筹资活动现金流出小计	6,448,399,711.77	5,129,611,440.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,362,780,552.98	1,936,812,559.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	310,118,296.86	530,956,746.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,797,200,121.80	4,133,689,012.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,107,318,418.66	4,664,645,758.68

公司负责人：蒙彬斌

主管会计工作负责人：白熠

会计机构负责人：李玲博

母公司现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	11,609,647.68	123,009,320.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,448,165.79	1,210,774,340.05
经营活动现金流入小计	70,057,813.47	1,333,783,660.66
购买商品、接受劳务支付的现金	475,130,428.50	962,231,444.10
支付给职工及为职工支付的现金	18,743,695.95	12,468,880.58
支付的各项税费	125,523,055.36	7,089,709.36
支付其他与经营活动有关的现金	64,399,636.30	53,541,083.93
经营活动现金流出小计	683,796,816.11	1,035,331,117.97
经营活动产生的现金流量净额	-613,739,002.64	298,452,542.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,571,400.00	
取得投资收益收到的现金	5,826,647.62	
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	14,398,047.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,994,723.95	39,238,496.00
投资支付的现金	113,166,700.00	65,000,000.00
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	134,161,423.95	104,238,496.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,763,376.33	-104,238,496.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		97,350,120.00
取得借款收到的现金	4,696,879,349.50	4,380,450,000.00
发行债券收到的现金	850,000,000.00	1,206,424,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,103,600,408.91	4,384,951,328.83
筹资活动现金流入小计	9,650,479,758.41	10,069,175,448.83
偿还债务支付的现金	3,121,200,000.00	2,664,933,406.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937,259,448.65	659,058,485.19
支付其他与筹资活动有关的现金	5,361,629,994.33	6,256,343,897.79
筹资活动现金流出小计	9,420,089,442.98	9,580,335,789.02
筹资活动产生的现金流量净额	230,390,315.43	488,839,659.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-503,112,063.54	683,136,706.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,719,503,425.31	2,488,104,220.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,216,391,361.77	3,171,240,926.65

公司负责人：蒙彬斌

主管会计工作负责人：白熠

会计机构负责人：李玲博