
西安航天高技术产业发展集团有限公司

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公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年半年度末，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”、“风险与对策”等章节没有重大变化。

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.....	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.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
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.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/航天高技术	指	西安航天高技术产业发展集团有限公司
西安航天基地管委会	指	西安国家民用航天产业基地管理委员会
西安航天基地	指	西安国家民用航天产业基地
航天城发集团	指	西安航天城市发展控股集团有限公司
拆迁办	指	西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室
土储中心	指	西安国家民用航天产业基地土地储备中心
报告期末	指	2021 年 6 月末
报告期内	指	2021 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	西安航天高技术产业发展集团有限公司
中文简称	航天高技术
外文名称（如有）	Xi'an aerospace high tech Industry Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马明涛
注册资本	1,250,000.00
实缴资本	598,500.37
注册地址	陕西省西安市 航天基地航天中路 369 号
办公地址	陕西省西安市 航天基地航天中路 369 号
办公地址的邮政编码	710199
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	屈直
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
联系地址	陕西省西安市航天基地航天中路 369 号
电话	029-85870787
传真	029-85870787
电子信箱	55041464@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

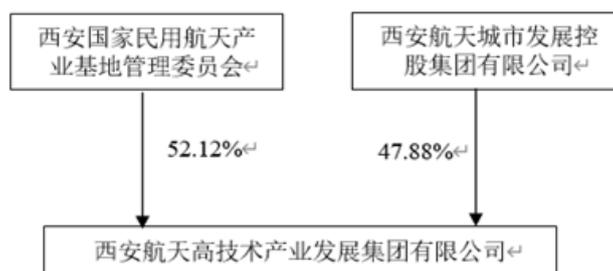
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：西安航天城市发展控股集团有限公司

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（%）：12.70

报告期末实际控制人名称：西安国家民用航天产业基地管理委员会

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：公司原执行董事为马明涛、监事为杨立喆；变更后的董事会成员为：马明涛、董翔、华杨和邢栋；监事会成员为康晓娟、王娇艳、张荣剑、贾璐和杨立喆。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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：马明涛

发行人的其他董事：董翔、华杨、邢栋、屈直

发行人的监事：康晓娟、王娇艳、张荣剑、贾璐、杨立喆

发行人的总经理：屈直

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

公司是西安国家民用航天产业基地区域唯一的土地整理供应商。主要负责航天基地内土地开发整理以及相关配套设施建设等基础设施建设的开发。

公司土地整理业务模式为公司与上游航天基地土地储备中心签订《拆迁及土地整理委托合同》，签订时间为2010年3月18日。合同约定航天基地土地储备中心委托公司负责航天基地一期规划23.04平方公里的土地征收及补偿等工作，具体补偿价格根据相关拆迁管理办法确定。公司完成约定地块的土地整理工作后，移交土储中心，由土储中心统一收储，之后再根据区域内发展规划、建设需求等实际情况对收储的土地进行挂牌出让。

让渡资产使用权收入为丝路慧谷公司出租写字楼，为园区内的小微企业提供办公场所，通过收取租金，获得盈利，与租户的结算方式为半年或按季度通过银行转账方式结算；主要租户为园区内的科技型企业，租赁价格根据楼层户型等条件，每月的租金价格分为35元/平方米、40元/平方米和45元/平方米不等。

担保业务板块由航天基地融资担保公司负责经营，主要为园区内企业及部分地方国企等提供担保。航天基地融资担保公司持有陕西省金融工作办公室颁发的编号为00070534的《融资性担保机构经营许可证》，主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务以及其他法律、法规的融资性担保业务。兼营诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。

小额贷款业务板块由科创小贷公司负责经营，主要为园区内企业发放贷款。科创小贷公司于2011年12月经由陕西省金融工作办公室出具的《陕西省金融工作办公室关于同意设立西安航天基地科创小额贷款有限公司的批复》（陕金融函【2011】102号）批准成立。小贷公司对外贷款利率一般高于银行同期贷款利率。

其他板块主要包括餐饮服务收入、物业费、网络施工及服务。

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

报告期内，公司与控股股东及实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，并保持自主经营。

（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

发行人已经制定《关联交易制度》，对公司与关联方的关联交易进行监督管理，明确决策权限、程序和定价机制。

1、决策程序及权限

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由执行董事批准：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在1000万元以内的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在1000万元以内的关联交易。

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由半数表决

权以上股东批准：

（1）公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

（2）公司为关联人提供担保。

2、定价机制

公司对于关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（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。

交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的交易协议中予以明确。

同时，对于债券存续期间公司发生的往来占款事项，发行人将严格按照公司《关联交易制度》以及《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》以及监管机构的要求进行披露。

（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

截至告期末，发行人有息负债余额 118.81 亿元，其中公司信用类债券余额 34.26 亿元，占有息负债余额的 28.84%。

截至告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18.89 亿元，企业债券余额 13.08 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.29 亿元，且共有 0.50 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	西安航天高技术产业发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 航城 01
3、债券代码	162724.SH
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 25 日
7、到期日	2024 年 12 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	国泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	西安航天高技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 航城 01
3、债券代码	166702.SH
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	国泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20航高01(上交所)、20航天高技术债01(银行间)
3、债券代码	152671.SH、2080382.IB
4、发行日	2020年11月26日
5、起息日	2020年11月30日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2027年11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	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别偿还债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%，前2年每年应付利息单独支付，后5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	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
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)	不适用。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用。

1、债券名称	2021年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	21航高01(上交所)、21航天高技术债01(银行间)
3、债券代码	152771.SH、2180065.IB
4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月10日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2028年3月10日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别偿还债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%，前2年每年应付利息单独支付，后5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	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
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）	不适用。
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：西安航天高技术产业发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 航城 01

债券包括的条款类型：

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：

截至本报告出具日，本期债券尚未触发上述选择权条款。

债券名称：西安航天高技术产业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 航城 01

债券包括的条款类型：

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：

截至本报告出具日，本期债券尚未触发上述选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

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：162724.SH

债券简称	19 航城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已与债券受托管理人、存放资金的商业银行签订三方监管协议，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常，运营收益良好
约定的募集资金使用用途	用于“东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”
实际的募集资金使用用途	用于“东兆余村棚户区改造项目（一期，二期）”
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已与债券受托管理人、存放资金的商业银行签订三方监管协议，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	3.46
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况正常，运营收益良好
约定的募集资金使用用途	用于“东兆余村棚户区改造项目（一期，二期）”
实际的募集资金使用用途	用于“东兆余村棚户区改造项目（一期，二期）”
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	7.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	受新冠疫情影响，项目工期有所滞后。截至本报告出具日，募投项目尚未完工，暂未形成运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模7亿元，其中：5亿元用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目（一期），2亿元补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模7亿元，其中：5亿元用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目（一期），2亿元补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21航高01(上交所)、21航天高技术债01（银行间）
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.55
募集资金报告期内使用金额	6.45
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	受新冠疫情影响，项目工期有所滞后。截至本报告出具日，募投项目尚未完工，暂未形成运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模7亿元，其中：5亿元用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目（一期），2亿元补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模7亿元，其中：5亿元用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目（一期），2亿元补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
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）	不适用

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：162724.SH

债券简称	19 航城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本次债券募集资金制定专门的募集资金使用计划，并根据债务结构情况等优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金管理。公司将根据债券本息的到期应付情况，制定月度及年度的资金使用计划，确保资金按计划使用，及时、足额地准备偿债资金用于每期的利息支付以及到期本金的兑付，保障债券持有人的利益。
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）	无
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本次债券募集资金制定专门的募集资金使用计划，并根据债务结构情况等优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金管理。公司将根据债券本息的到期应付情况，制定月度及年度的资金使用计划，确保资金按计划使用，及时、足额地准备偿债资金用于每期的利息支付以及到期本金的兑付，保障债券持有人的利益。
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）	无
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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）	无
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由甘肃省融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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）	无
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：219,914.23 万元

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-信用证保证金	45,093.86	11.25	-
货币资金-担保保证金	5,120.37	1.28	-
货币资金-定期存单质押	169,700.00	42.34	-
合计	219,914.23	54.87	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金-定期存单质押	169,700.00	-	定期存单质押	42.34
合计	169,700.00	-	-	-

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.27亿元，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：8.26亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.65%，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
西安航天城投资发展集团有限公司	6.13	良好	往来款	1-3年
西安航天产业基地征地拆迁安置办公室	3.11	良好	往来款	1-3年
西安航天基地园林绿化工程有限公司	1.68	良好	往来款	1-3年
西安领宇卫星应用发展有限公司	0.87	良好	往来款	1-3年
西安智慧星空企业管理咨询有限公司	0.25	良好	往来款	1-3年

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	12.27	100.00
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	12.27	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 160.52 亿元，较上年末总比变动 30.06%，其中短期有息负债 28.85 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	35.08	20.48	55.56
境内公司信用类债券	34.41	6.48	40.89
境内其他负债	33.14	2.69	35.82
境外负债	20.80	7.45	28.25

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：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 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

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：74.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.90 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：66.43 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的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
西安航天城投资发展集团有限公司	关联方	55.00	市政设施管理；土地整治服务；房地产开发经营	良好	保证	3.80	2023年1月19日	无影响
					质押+保证	3.50	2023年2月19日	
						2.62	2023年8月14日	
						1.67	2023年8月21日	
						1.14	2023年8月28日	
						1.28	2023年9月4日	
					保证	0.47	2025年11月20日	
						2.03	2025年9月19日	
						0.61	2025年9月24日	
						0.36	2025年10月1日	
						0.93	2025年11月7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
						0.60	2025年11月14日	
						0.51	2025年8月28日	
						0.14	2025年9月2日	
						0.24	2025年9月11日	
						0.62	2025年9月11日	
						0.53	2025年10月23日	
						0.39	2024年11月11日	
						0.23	2024年12月4日	
						0.35	2024年12月4日	
						7.99	2030年10月2日	
						0.60	2024年7月24日	
						3.00	2025年12月8日	
						8.99	2023年2月5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
						1.49	2024年12月1日	
						0.85	2023年11月24日	
						2.00	2023年8月10日	
合计	—	—	—	—	—	46.93	—	—

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

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

无。

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，债券投资人可在发行人或主承销商处进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券
半年度报告（2021年）》之盖章页)

西安航天高技术产业发展集团有限公司

2021年8月31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：西安航天高技术产业发展集团有限公司

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	4,008,092,549.68	3,961,413,563.78
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	500,000.00	700,000.00
应收账款	83,976,837.92	70,310,654.26
应收款项融资		-
预付款项	16,493,894,860.33	15,612,290,295.80
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	1,224,372,087.32	1,217,447,976.61
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	8,626,932,539.68	8,548,805,622.76
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	79,240,981.84	52,293,770.70
流动资产合计	30,517,009,856.77	29,463,261,883.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款	47,300,000.00	26,000,000.00
债权投资		-
可供出售金融资产	377,550,000.00	487,980,000.00
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	672,425,532.35	672,425,532.35
其他权益工具投资		-

其他非流动金融资产		-
投资性房地产	206,607,457.17	209,545,075.72
固定资产	791,234,846.87	793,640,279.20
在建工程	2,045,877,999.65	1,748,121,852.01
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	279,750,602.21	285,623,804.79
开发支出	10,703,232.09	10,703,232.09
商誉	56,490.34	56,490.34
长期待摊费用	30,986,412.16	28,897,857.79
递延所得税资产	16,638,501.59	16,638,501.59
其他非流动资产	245,847,562.00	191,368,562.00
非流动资产合计	4,724,978,636.43	4,471,001,187.88
资产总计	35,241,988,493.20	33,934,263,071.79
流动负债：		
短期借款	1,324,300,000.00	1,552,900,000.00
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		-
应付账款	222,398,571.11	197,111,068.84
预收款项	647,530,642.19	640,498,667.48
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	2,087,753.24	2,306,846.43
应交税费	6,029,352.64	105,350,471.15
其他应付款	6,584,257,715.48	9,536,452,871.58
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	1,560,748,720.92	1,478,663,485.20
其他流动负债	50,151,873.77	144,379,229.46
流动负债合计	10,397,504,629.35	13,657,662,640.14

非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	3,459,191,895.10	2,549,386,656.93
应付债券	7,143,376,720.36	5,719,527,441.08
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	2,599,050,664.35	1,076,601,462.10
长期应付职工薪酬		-
预计负债	97,807,203.59	97,807,203.59
递延收益	32,352,651.73	16,892,651.73
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	13,331,779,135.13	9,460,215,415.43
负债合计	23,729,283,764.48	23,117,878,055.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具	450,000,000.00	-
其中：优先股		-
永续债	450,000,000.00	-
资本公积	3,233,870,306.41	3,061,035,595.22
减：库存股		-
其他综合收益	51,688,767.45	51,688,767.45
专项储备		-
盈余公积	104,475,815.99	104,475,815.99
一般风险准备		-
未分配利润	1,451,484,887.23	1,394,783,790.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,276,523,438.69	10,596,987,630.79
少数股东权益	236,181,290.03	219,397,385.43
所有者权益（或股东权益）合计	11,512,704,728.72	10,816,385,016.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,241,988,493.20	33,934,263,071.79

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

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	1,906,124,634.75	1,851,983,202.36

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		-
应收款项融资		-
预付款项	17,654,342,021.47	7,663,106,412.58
其他应收款	1,490,682,934.51	1,006,905,232.51
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	6,024,824,545.65	6,024,824,545.65
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	37,965.31	-
流动资产合计	27,076,012,101.69	16,546,819,393.10
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	6,021,991,908.49	5,875,191,908.49
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产		-
固定资产	126,397.22	76,334.59
在建工程	26,008,338.50	26,008,338.50
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	10,511.38	12,266.26
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	1,209,452.47	1,209,452.47
其他非流动资产	118,683,400.00	64,204,400.00
非流动资产合计	6,176,030,008.06	5,974,702,700.31
资产总计	33,252,042,109.75	22,521,522,093.41
流动负债：		
短期借款	691,300,000.00	938,500,000.00

交易性金融负债		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据		-
应付账款		-
预收款项	426,489,745.62	426,489,745.62
合同负债		-
应付职工薪酬		14,804.82
应交税费	33,083.93	92,345,201.46
其他应付款	11,098,914,393.18	3,935,317,516.19
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	1,419,258,184.92	1,405,872,949.20
其他流动负债	18,669,826.58	72,932,691.45
流动负债合计	13,654,665,234.23	6,871,472,908.74
非流动负债：		
长期借款	1,025,313,333.33	568,600,000.00
应付债券	6,250,971,582.59	4,827,122,303.31
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	2,494,554,209.76	949,924,153.67
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	9,770,839,125.68	6,345,646,456.98
负债合计	23,425,504,359.91	13,217,119,365.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具	450,000,000.00	-
其中：优先股		-
永续债	450,000,000.00	-
资本公积	2,312,567,117.08	2,312,567,117.08
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	104,475,815.99	104,475,815.99
未分配利润	974,491,155.16	902,356,133.01

所有者权益（或股东权益）合计	9,826,537,749.84	9,304,402,727.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,252,042,109.75	22,521,522,093.41

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

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	52,710,466.43	41,373,572.53
其中：营业收入	48,360,250.11	37,362,631.79
利息收入	524,050.63	1,821,205.56
已赚保费	3,826,165.69	2,189,735.18
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-13,956,114.02	73,144,209.82
其中：营业成本	47,863,635.66	31,133,074.08
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	1,143,567.65	3,054,581.17
销售费用	2,695,841.08	199,865.64
管理费用	36,979,031.58	35,235,182.58
研发费用		
财务费用	-102,638,189.99	3,521,506.35
其中：利息费用		85,532,058.14
利息收入		21,853,676.70
加：其他收益	3,315,990.33	4,381,070.17
投资收益（损失以“-”号填列）	2,068,584.45	733,750.30
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		
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)	4,566,122.31	-1,523,077.50
资产处置收益（损失以“-”号填列)	675.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	76,617,953.43	-28,178,894.32
加：营业外收入	58,272.78	1,020,198.17
减：营业外支出	13,044,513.84	46,843,123.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	63,631,712.37	-74,001,819.28
减：所得税费用	4,045,306.30	3,597,675.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	59,586,406.07	-77,599,494.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	59,586,406.07	-77,599,494.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	66,640,341.34	-39,898,768.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-7,053,935.27	-37,700,725.91
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	59,586,406.07	-77,599,494.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,640,341.34	-39,898,768.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,053,935.27	-37,700,725.91
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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:马明涛 主管会计工作负责人:屈直 会计机构负责人:麻少卿

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		
减:营业成本		
税金及附加	262,907.27	
销售费用		
管理费用	7,997,396.47	3,817,085.77
研发费用		
财务费用	-76,150,944.15	-93,361.14
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		106,308.80
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,247,702.00	125,863.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,138,342.41	-3,491,551.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,320.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,135,022.15	-3,491,551.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,135,022.15	-3,491,551.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,135,022.15	-3,491,551.93
（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	72,135,022.15	-3,491,551.93
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：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

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	53,358,544.27	33,792,039.16
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	4,940,800.69	2,189,735.18
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	529,291.43	
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		35,935.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,919,948,379.43	3,517,402,937.09
经营活动现金流入小计	1,978,777,015.82	3,553,420,646.68
购买商品、接受劳务支付的现金	426,940,868.71	4,128,978,752.68
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	23,348,548.74	23,232,757.65
支付的各项税费	108,003,006.51	25,204,010.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,874,584,020.87	1,885,349,113.67
经营活动现金流出小计	5,432,876,444.83	6,062,764,634.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,454,099,429.01	-2,509,343,987.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,430,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,675,733.34	5,288,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,240.00	
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		1,355,046.58
投资活动现金流入小计	137,108,973.34	12,643,768.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,214,807.67	190,287,412.43
投资支付的现金	25,000,000.00	9,800,000.00
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	158,000,000.00	144,560,302.24
投资活动现金流出小计	477,214,807.67	344,647,714.67
投资活动产生的现金流量净额	-340,105,834.33	-332,003,945.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,574,707,800.00	3,764,396,178.15
收到其他与筹资活动有关的现金	1,853,660,000.00	4,604,535,940.00

筹资活动现金流入小计	5,428,367,800.00	8,368,932,118.15
偿还债务支付的现金	958,534,761.83	1,620,587,395.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,983,749.26	95,023,679.33
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	448,328,117.11	183,405,049.61
筹资活动现金流出小计	1,739,846,628.20	1,899,016,124.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,688,521,171.80	6,469,915,993.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,023,409.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-107,707,501.05	3,628,568,059.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,916,657,758.19	1,001,997,315.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,808,950,257.14	4,630,565,375.50

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,029,892,330.24	1,676,953,935.16
经营活动现金流入小计	2,029,892,330.24	1,676,953,935.16
购买商品、接受劳务支付的现金	321,500,000.00	3,478,326,612.63
支付给职工及为职工支付的现金	2,536,844.59	633,977.47
支付的各项税费	94,885,531.28	5,719,725.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,721,338,175.96	649,530,865.55
经营活动现金流出小计	5,140,260,551.83	4,134,211,180.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,110,368,221.59	-2,457,257,245.62
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,525.00	5,540.00
投资支付的现金	146,800,000.00	10,000,000.00
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	158,000,000.00	
投资活动现金流出小计	304,861,525.00	10,005,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-304,861,525.00	-10,005,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,734,707,800.00	1,401,341,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,853,660,000.00	3,712,635,940.00
筹资活动现金流入小计	4,588,367,800.00	5,113,976,940.00
偿还债务支付的现金	531,286,666.67	323,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,358,427.73	68,495,681.28
支付其他与筹资活动有关的现金	448,328,117.11	183,405,049.61
筹资活动现金流出小计	1,274,973,211.51	575,750,730.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,313,394,588.49	4,538,226,209.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,023,409.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,858,567.61	2,070,963,423.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,509,044,605.40	729,313,032.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,405,186,037.79	2,800,276,455.49

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

