

---

**陕西交通控股集团有限公司**  
**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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

本公司2021年上半年面临的重大风险与2020年年度报告中所提示的风险因素无重大变化。

## 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.....	7
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.....	14
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.....	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.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
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.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人、公司、本公司、陕西交控	指	陕西交通控股集团有限公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
16 陕高 01、16 陕高速永续期债	指	2016 年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券(第一期)
18 陕高 Y1、18 陕高速永续期债	指	2018 年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券(第一期)
13 陕高速债	指	2013 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
16 陕高速债 01	指	2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
16 陕高速债 02	指	2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
18 陕交 Y、18 陕交建永续期债	指	2018 年陕西省交通建设集团公司永续期公司债券
20 陕高速债	指	2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《陕西交通控股集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 6 月末/1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	陕西交通控股集团有限公司
中文简称	陕西交控
外文名称（如有）	Shaanxi Transportation Holding Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张文琪
注册资本	500.00
实缴资本	500.00
注册地址	陕西省西安市 雁塔区太白南路9号
办公地址	陕西省西安市 雁塔区太白南路9号
办公地址的邮政编码	710065
公司网址（如有）	www.sxgs.com
电子信箱	652875891@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王金康
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	总会计师
联系地址	陕西省西安市雁塔区太白南路9号
电话	029-87832118
传真	029-87832006
电子信箱	652875891@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

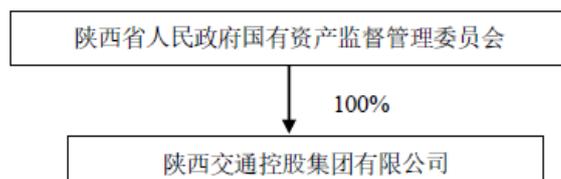
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：100.00

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张文琪

发行人的其他董事：孔庆学、黄会奇、郭利平、高世君、屈永照、栾自胜

发行人的监事：暂缺

发行人的总经理：孔庆学

发行人的其他非董事高级管理人员：何谦、王金康、舒森、马小伟、米峻

### 五、公司经营和业务情况

#### 1、经营情况

作为陕西省最大的交通项目投融资主体，公司统筹承担省内高速公路等交通运输基础设施的投融资、建设和运营管理；所从事业务涵盖交通基础设施建设、运营管理与养护，

土木工程及通信工程的咨询、勘察、设计、施工、监理、检测和科研，交通及关联产业、相关资源的综合开发，交通物资和交通新材料的研发、生产与销售，交通金融业务等领域。

高速公路投资运营系公司核心业务，作为陕西省最大的交通项目投融资主体，公司承担全省所有收费还贷高速公路的投资、建设及运营管理。路产经营主体方面，收费还贷高速公路原由陕高速及陕交建分别运营管理，整合完成后，运营分公司统一负责全省政府还贷高速公路的经营管理，具体由下属运营分公司开展包括通行费征收、道路日常养护、路网监测调度、路产维护、机电运维管理等业务；经营性收费公路方面，由子公司产业发展集团代管，资产、收益归产业发展集团。

公路养护方面，公司经营管理的路产日常小修保养工程将由运营分公司具体负责实施，涉及陕西省发展和改革委员会立项的大修中修工程则由建设分公司负责招标实施。

建设项目方面，对于陕交控授权的新建、改扩建和省发改委立项大修等交通基础设施工程项目，均由建设分公司进行统筹管理。

除主营公路运营及建设业务外，公司亦经营和发展产业板块、投资板块、市政路桥施工、科技板块及公路服务区运营业务，分别交由5家子公司具体负责。公司拟通过整合原三大集团和陕西省交通厅从事上述业务的关联企业，构建大交通的投融资和资产经营管理格局，形成完整的生态系统和上下游产业链，提高交通产业集聚化水平和竞争力，打造成为陕西交通龙头企业，巩固和扩展陕西省交通枢纽优势；通过发挥市场化主体功能，拓展交通关联产业的投资和运营。

## 2、营业收入情况

单位：亿元

项目	2021年1-6月		
	收入	成本	收入占比（%）
主营业务小计	195.87	101.55	99.27%
其中：通行费收入	118.15	32.85	59.88%
其他	77.72	68.70	39.39%
其他业务小计	1.43	0.89	0.73%
租赁、施工安全监管等	1.43	0.89	0.73%
合计	197.30	102.44	100.00%

## 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

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性，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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进

行重大事项信息披露。

（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 3,921.03 亿元，其中公司信用类债券余额 544.38 亿元，占有息负债余额的 13.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 59.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 485 亿元，且共有 305 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	2016年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券（第一期）
2、债券简称	16陕高01、16陕高速永续期债01
3、债券代码	139261.SH, 1680403.IB
4、发行日	2016年10月12日
5、起息日	2016年10月13日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026年10月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券

	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行西安分行
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	16陕高速债01
3、债券代码	1680477.IB
4、发行日	2016年11月30日
5、起息日	2016年12月1日
6、最近回售日（如有）	2021年12月1日
7、到期日	2031年12月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	本债券采用累进利率按年计息，每年付息1次，到期1次还本，最后一期利息随本金一期支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行西安经济开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	16陕高速债02
3、债券代码	1680495.IB
4、发行日	2016年12月29日
5、起息日	2016年12月30日
6、最近回售日（如有）	2021年12月30日
7、到期日	2031年12月30日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	本债券采用累进利率按年计息，每年付息1次，到期

	1次还本，最后一期利息随本金一期支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行西安经济开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券（第一期）
2、债券简称	18陕高Y1、18陕高速永续期债01
3、债券代码	139404.SH, 1880145.IB
4、发行日	2018年7月26日
5、起息日	2018年8月2日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年8月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.97%
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行西安分行
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年陕西省交通建设集团公司永续期公司债券
2、债券简称	18陕交建永续期债, 18陕交Y
3、债券代码	1880215.IB, 139459.SH
4、发行日	2018年10月22日
5、起息日	2018年10月23日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年10月23日
8、债券余额	6.68

9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行陕西省分行
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	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	20陕高速债、20陕高速
3、债券代码	2080154.IB、152498.SH
4、发行日	2020年6月11日
5、起息日	2020年6月15日
6、最近回售日（如有）	2025年6月15日
7、到期日	2030年6月15日
8、债券余额	12.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	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。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	上海证券交易所和银行间债券市场
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）	面向专业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）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年陕西省高速公路建设集团公司可续期企业债券（第一期）

债券简称：16陕高01、16陕高速可续期债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：

未执行

债券名称：2018年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券（第一期）

债券简称：139404.SH,1880145.IB

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：

未执行

债券名称：2016年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券

债券简称：16陕高速债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：

未执行

债券名称：2016年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券

债券简称：16陕高速债02

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：

未执行

债券名称：2020年陕西省高速公路建设集团公司企业债券

债券简称：20陕高速债、20陕高速

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：

未执行

债券名称：2018年陕西省交通建设集团公司永续期公司债券

债券简称：18陕交建永续期债、18陕交Y

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：

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**

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**

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**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

债券代码：1680477.IB

债券简称	16 陕高速债 01
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	由陕西省交通建设集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
变更原因	因新设合并组建陕西交通控股集团有限公司，合并完成后，陕西省交通建设集团公司将注销。
变更取得有权机构批准情况	已召开债券持有人会议
变更对债券持有人利益的影响	陕西交通控股集团有限公司将承接相关债券的全部权利和义务，不构成重大不利影响

债券代码：1680495.IB

债券简称	16 陕高速债 02
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	由陕西省交通建设集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
变更原因	因新设合并组建陕西交通控股集团有限公司，合并完成后，陕西省交通建设集团公司将注销。
变更取得有权机构批准情况	已召开债券持有人会议
变更对债券持有人利益的影响	陕西交通控股集团有限公司将承接相关债券的全部权利和义务，不构成重大不利影响

**（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

### 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。

发行人2021年起首次执行下列新企业会计准则，对会计政策变更并追溯调整，2020年度比较财务报表已重新表述。

会计政策变更的性质、内容	备注
自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》	2021年起首次执行新企业会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。
自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《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——金融工具列报》、《企业会计准则第24号——金融资产转移》	
自2021年1月1日起执行财政部2018年财政部修订了《企业会计准则第21号——租赁》	

首次执行新企业会计准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
存货	1,452,163,664.65	-380,533,873.76		-380,533,873.76	1,071,629,790.89
合同资产		380,533,873.76		380,533,873.76	380,533,873.76
债权投资		21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具投资		1,740,000,000.00		1,740,000,000.00	1,740,000,000.00
可供出售金融资产	1,740,000,000.00	-1,740,000,000.00		-	-
长期股权投资	3,021,161,150.55	-5,000,000.00		-5,000,000.00	3,016,161,150.55
其他非流动资产	17,810,156.83	-16,000,000.00		-16,000,000.00	1,810,156.83
资产合计	6,231,134,972.03	-	-	-	6,231,134,972.03
预收账款	1,344,347,976.99	-1,279,481,277.39		1,279,481,277.39	64,866,699.60
合同负债		1,185,677,856.77		1,185,677,856.77	1,185,677,856.77
其他流动负债		93,803,420.62		93,803,420.62	93,803,420.62
负债合计	1,344,347,976.99	-	-	-	1,344,347,976.99

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

## 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
陕西省汽车工业贸易集团有限公司	新能源汽车整车销售等	总资产 129,387.32 万元，营业收入 177,749.04 万元，净利润 26.18 万元	新增	非同一控制下的企业合并
陕西省西安汽车车站有限公司	道路货物运输站经营等	总资产 13,296.62 万元，营业收入 1,733.29 万元，净利润-73.39 万元	新增	非同一控制下的企业合并
陕西交通运输实业有限公司	交通设施工程设计等	总资产 3,030.21 万元，营业收入 119.66 万元，净利润-7.65 万元	新增	非同一控制下的企业合并
西安公路研究院有限公司	工程和技术研究和试验发展等	总资产 84,203.74 万元，营业收入 23,776.94 万元净利润 1,498.67 万元	新增	非同一控制下的企业合并
陕西省交通规划设计研究院	对外承包工程等	总资产 238,734.45 万元，营业收入 64,939.34 万元，净利润 4,825.05 万元	新增	非同一控制下的企业合并
陕西公路集团有限公司	信息技术咨询服务、承接总公司工程建设业务等	总资产 115,504.48 万元，营业收入 43,243.02 万元净利润-1,808.13 万元	新增	非同一控制下的企业合并
陕西路桥集团有限公司	钢结构、铁路、公路、桥梁、隧道、市政工程施工等	总资产 519,721.84 万元，营业收入 73,733.28 万元，净利润-2,502.43 万元	新增	非同一控制下的企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次合并范围调整对公司生产经营和偿债能力不构成影响。

### 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

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

### 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：4,802.14 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	2.15	1.17	-
固定资产	4,531.12	98.94	-
在建工程	268.87	64.46	-
合计	4,802.14	-	-

#### （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
固定资产	4,531.12	-	公路收费权质押贷款	4,531.12
在建工程	268.87	-	公路收费权质押贷款	268.87
合计	4,799.99	-	-	-

### （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：0 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 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（%）：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

### 八、负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 3,921.03 亿元，较上年末总比变动 0.45%，其中短期有息负债 435.40 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：4.63 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.44 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：65.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

1、中铁七局路桥公司就黄延扩能工程 LJ-11 标段自 2016 年年底至 2018 年年初施工过程中的各项变更向陕西省交通间和集团公司提出索赔，对于其中的部分变更事项双方未能达成一致。2020 年 7 月 10 日，七局变更索赔款项向延安中院提起诉讼，要求陕西省交通建设集团公司支付变更索赔工程款及利息等 8,783.43 万元。

2、湖南省怀化公路桥梁建设总公司通过招标采购吴定高速 LJ-3 标工程，签约合同价 27,462.53 万元，后怀化公司以交通集团红线交地迟延、阻工等为由诉至延安市中级人民法院要求陕西省交通建设集团公司承担工期延误损失、窝工损失、变更增加等费用共计 1.69 亿元。

3、2011 年 9 月 16 日，陕西省交通厅利用外资项目办公室通过招投标程序选定中铁十八局为安平高速 AP2 标段的承包人，中标合同价为 3.04 亿元；2014 年 4 月 30 日，项目业主变更为陕西省交通建设集团公司。2015 年 11 月 10 日，AP2 标通过交工验收，自 2015 年 11 月 11 日进入两年的缺陷责任期；后因结算争议，中铁十八局向西安仲裁委员会提起仲裁申请，要求陕西省交通建设集团公司支付工期延误、窝工、材料上涨、预期利益等各项费用 6,899.19 万元并赔偿资金占用损失，该案目前尚未开庭。

4、陕西省安康市汉滨区双龙桥铜钒矿的探矿权人安康市汉滨区天地园矿产品有限公司认为安岚高速何家宅隧道工程压覆其矿权，于 2020 年 4 月向西安市铁路运输中级法院提起诉讼，要求陕西高速公路建设集团公司、中交一公局第一工程有限公司承担共同侵权责任，赔偿损失合计 2.89 亿元，该案目前尚未判决。

### 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、发行人为可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

为做强做优国有资本和国有企业，优化资源配置，深化企业改革，推动转型升级。根据2021年初陕西省人民政府（以下简称“省政府”）出具的《陕西省人民政府组建陕西交通控股集团有限公司的批复》（陕政函【2021】11号）文件要求，同意以陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“本公司”“高速集团”）、陕西省交通建设集团公司（以下简称“交建集团”）、陕西省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）为基础，新设合并组建陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕西交控集团”）。

2021年4月27日，本公司披露了《关于陕西省高速公路建设集团公司进行新设合并事项的公告》。根据本次合并重组安排，陕西交控集团于2021年6月28日召开董事会通过《关于集团公司合并重组有关事项的议案》：同意陕西交控集团与高速集团、交建集团签订三方合并重组协议、债务承继协议和资产交割协议；同意与陕西宝汉高速公路建设管理有限公司（以下简称“宝汉公司”）、陕西西汉高速公路有限公司签订债务承继协议；同意承接高速集团、交建集团、宝汉公司和陕西西汉高速公路有限公司的所有债务（含或有债务）。

2021年6月28日，高速集团、交建集团与陕西交控集团签署了《三方合并重组协议》

（以下简称“《合并协议》”）、《资产交割协议》（以下简称“《交割协议》”）。2021年7月7日，高速集团、交建集团、宝汉公司和陕西交控集团分别签署了《债务承继协议》（以下简称“《承继协议》”）。根据《合并协议》、《交割协议》和《承继协议》，本次合并重组相关审计报告的基准日为2020年12月31日，资产交割日为2021年1月31日，债务承继日为2021年6月30日。合并完成后，高速集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由陕西交控集团依法承继，高速集团注销。

根据上述安排，由于合并完成后，交建集团注销，故16陕高速债01和16陕高速债02由交建集团提供全额无偿连带责任担保变更为无担保债券。除此之外，陕西交控集团承继相关债券的全部权利和义务，并按照债券募集说明书约定偿付本息。高速集团、陕西交控集团后续将在上述债券登记托管机构办理相关债务承继业务。

上述合并事项已召开相关债券持有人会议。截至本报告披露之日，交建集团、高速集团尚未完成注销手续办理。

## 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，可在中国债券信息网进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西交通控股集团有限公司公司债券半年度报告  
(2021年)》之盖章页)

陕西交通控股集团有限公司

2021年8月31日



## 财务报表

注：陕西交通控股集团有限公司于 2021 年成立，因此合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表中 2020 年半年度数据实为 2020 年度数据。

### 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：陕西交通控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,396,106,695.47	18,148,018,983.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	499,999,998.27	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	37,760,912.47	24,411,776.60
应收账款	4,478,103,308.85	1,279,947,842.95
应收款项融资	-	-
预付款项	2,192,097,559.69	1,977,652,619.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,547,070,773.87	2,123,839,327.78
其中：应收利息		
应收股利	25,618,119.74	21,418,119.74
买入返售金融资产	-	-
存货	1,662,929,188.92	1,452,163,664.65
合同资产	1,827,533,578.39	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	186,531,579.91
其他流动资产	280,175,568.95	135,858,123.30
流动资产合计	32,922,777,584.88	25,328,423,917.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	10,000,000.00	-
可供出售金融资产	-	1,740,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,643,635,572.21	1,275,042,550.15

长期股权投资	3,143,172,185.51	3,021,161,150.55
其他权益工具投资	1,740,000,000.00	-
其他非流动金融资产	72,000.00	-
投资性房地产	138,986,549.34	111,777,628.79
固定资产	457,944,000,161.78	456,345,629,175.46
在建工程	41,713,643,262.62	37,249,241,766.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,564,442.23	-
无形资产	408,217,678.35	226,789,048.65
开发支出	1,023,719.60	844,104.39
商誉	6,339,667.79	-
长期待摊费用	189,616,236.23	161,887,346.72
递延所得税资产	33,831,407.01	9,690,790.50
其他非流动资产	75,095,371.34	17,810,156.83
非流动资产合计	507,050,198,254.01	500,159,873,718.79
资产总计	539,972,975,838.89	525,488,297,636.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	641,650,000.00	2,287,000,000.00
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	1,074,490,510.94	17,255,982.00
应付账款	6,972,519,136.54	4,247,853,181.62
预收款项	138,862,938.81	1,344,347,976.99
合同负债	1,423,967,364.45	-
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	121,704,543.79	256,922,116.64
应交税费	129,901,134.30	106,618,283.00
其他应付款	9,791,427,553.97	7,999,827,737.65
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	31,398,632,662.48	34,305,306,768.10

其他流动负债	11,844,841,757.85	9,171,786,290.46
流动负债合计	63,537,997,603.13	59,736,918,336.46
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	284,536,386,036.58	279,991,302,071.83
应付债券	22,264,883,755.77	22,264,883,755.77
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,272,562.65	-
长期应付款	2,322,840,959.61	2,546,933,393.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,447,252.21	1,447,252.21
递延收益	46,968,220.01	69,201,715.70
递延所得税负债	106,512.31	106,512.31
其他非流动负债	81,967,913.06	-
非流动负债合计	309,255,873,212.20	304,873,874,701.05
负债合计	372,793,870,815.33	364,610,793,037.51
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	42,513,186,400.00	43,013,186,400.00
其中: 优先股	-	-
永续债	42,513,186,400.00	43,013,186,400.00
资本公积	72,877,668,557.38	67,173,272,413.69
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	3,575,642.61	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	283,843,074.65	-
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	165,678,273,674.64	160,186,458,813.69
少数股东权益	1,500,831,348.92	691,045,785.17
所有者权益(或股东权益)合计	167,179,105,023.56	160,877,504,598.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	539,972,975,838.89	525,488,297,636.37

公司负责人: 张文琪 主管会计工作负责人: 王金康 会计机构负责人: 袁永超

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 陕西交通控股集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,774,629,525.67	15,598,070,197.85
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	3,000,000.00	-
应收账款	1,915,235,977.70	728,955,810.04
应收款项融资	-	-
预付款项	1,693,879,644.94	1,934,653,149.95
其他应收款	6,931,250,230.68	5,445,565,729.24
其中：应收利息	-	-
应收股利	102,974,142.04	102,974,142.04
存货	9,018,378.77	10,834,320.69
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	4,282,482.01	3,326,134.41
流动资产合计	22,331,296,239.77	23,721,405,342.18
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	162,990,000.00	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	21,311,786,291.68	18,969,076,361.27
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	451,156,143,902.97	420,396,845,026.12
在建工程	41,128,021,790.26	37,400,354,695.17
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	79,196,354.76	80,838,111.57
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	118,782,895.97	85,961,217.48
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,297,095.37	159,287,095.37
非流动资产合计	513,958,218,331.01	477,092,362,506.98

资产总计	536,289,514,570.78	500,813,767,849.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	2,100,000,000.00
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	3,234,037,665.28	3,211,613,707.46
预收款项	47,746,959.66	509,418,946.58
合同负债	-	-
应付职工薪酬	34,201,755.68	192,411,239.68
应交税费	19,140,956.46	59,738,001.05
其他应付款	48,309,451,399.30	17,747,478,485.70
其中：应付利息		
应付股利	-	12,541,900.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	29,578,661,612.50	32,095,662,627.16
其他流动负债	11,500,000,000.00	9,000,000,000.00
流动负债合计	92,723,240,348.88	64,916,323,007.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	256,479,186,689.93	251,773,105,167.24
应付债券	21,270,000,000.00	21,270,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,657,008,862.21	1,993,137,580.23
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	38,937,818.89	63,772,925.70
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	279,445,133,371.03	275,100,015,673.17
负债合计	372,168,373,719.91	340,016,338,680.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	42,513,186,400.00	43,013,186,400.00
其中：优先股	-	-
永续债	42,513,186,400.00	43,013,186,400.00
资本公积	71,242,830,766.22	67,784,242,768.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	365,123,684.65	-
所有者权益（或股东权益）合计	164,121,140,850.87	160,797,429,168.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	536,289,514,570.78	500,813,767,849.16

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

**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	19,730,560,955.82	20,249,336,100.11
其中：营业收入	19,730,560,955.82	20,249,336,100.11
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	19,028,016,127.66	25,141,487,057.37
其中：营业成本	10,243,971,119.39	9,039,957,532.11
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	221,883,554.97	567,345,049.96
销售费用	358,183,809.78	339,709,722.83
管理费用	844,256,392.52	995,533,804.68
研发费用	11,941,011.00	25,253,867.94
财务费用	7,347,780,240.00	14,173,687,079.85
其中：利息费用	7,391,285,677.90	13,208,321,522.81
利息收入	115,831,317.69	99,877,773.49
加：其他收益	5,881,402.53	22,592,777.78
投资收益（损失以“-”号填列）	63,578,042.82	151,154,566.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,366,189.68	143,723,615.90
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）	-	-

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）	-374,889,877.71	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-57,610,514.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,407.68	-3,509,352.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,263,803.48	-4,779,523,479.84
加：营业外收入	90,532,848.81	122,152,357.90
减：营业外支出	24,443,084.54	136,888,581.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,353,567.75	-4,794,259,703.42
减：所得税费用	79,111,819.45	83,105,803.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,241,748.30	-4,877,365,507.30
（一）按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,241,748.30	-4,869,367,893.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-7,997,614.06
（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）	361,502,343.55	-4,926,771,752.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,739,404.75	49,406,245.46
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	384,241,748.30	-4,877,365,507.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	361,502,343.55	-4,926,771,752.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	22,739,404.75	49,406,245.46
八、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：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

### 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	11,782,654,617.50	16,910,851,434.95
减：营业成本	3,514,127,831.88	6,654,635,342.98
税金及附加	190,631,527.22	538,582,289.75
销售费用	-	-
管理费用	468,439,384.37	713,864,672.34
研发费用	4,695,400.00	6,737,556.27
财务费用	6,776,049,450.76	13,079,700,042.09
其中：利息费用	6,795,158,121.23	13,191,928,504.04
利息收入	75,373,516.15	55,842,890.43
加：其他收益	3,692,041.59	14,754,996.99
投资收益（损失以	-	351,455,186.57

“－”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	148,531,228.19
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）	-431,375,475.77	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-21,166,256.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,062.70	3,180,030.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,125,651.79	-3,734,444,510.06
加：营业外收入	90,347,562.43	113,923,189.21
减：营业外支出	21,767,508.43	114,903,595.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,705,705.79	-3,735,424,916.26
减：所得税费用	12,542,296.48	10,712,947.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	457,163,409.31	-3,746,137,864.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	457,163,409.31	-3,746,137,864.13
（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	457,163,409.31	-3,746,137,864.13
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：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,445,641,543.87	16,041,530,337.15
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	423,990.83	4,064,183.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,271,566,960.15	4,956,726,191.03
经营活动现金流入小计	22,717,632,494.85	21,002,320,711.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,675,742,232.53	5,728,061,509.59
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	2,374,000,155.96	3,703,908,412.82
支付的各项税费	402,510,279.52	558,863,089.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,547,263,675.57	4,359,510,969.35
经营活动现金流出小计	13,999,516,343.58	14,350,343,981.69
经营活动产生的现金流量净额	8,718,116,151.27	6,651,976,730.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,852,017.34	90,429,975.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,451,178.74	825,127.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,369.31	-
收到其他与投资活动有关的现金	130,507,153.11	430,225,313.70
投资活动现金流入小计	140,213,718.50	521,480,416.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,202,860,628.31	16,058,103,090.71
投资支付的现金	24,102,000.00	307,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	271,010,951.64	480,532,577.33
投资活动现金流出小计	6,497,973,579.95	16,845,635,668.04

投资活动产生的现金流量净额	-6,357,759,861.45	-16,324,155,251.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,058,200,000.00	4,654,455,000.00
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	34,241,529,519.79	77,143,045,062.50
收到其他与筹资活动有关的现金	198,951,932.44	4,134,451,702.96
筹资活动现金流入小计	38,498,681,452.23	85,931,951,765.46
偿还债务支付的现金	33,017,701,026.49	60,277,168,283.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,511,079,537.83	16,351,570,889.51
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	243,565,208.49	500,046,317.34
筹资活动现金流出小计	40,772,345,772.81	77,128,785,489.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,273,664,320.58	8,803,166,275.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,207.00	-47,155.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,690,762.24	-869,059,401.25
加：期初现金及现金等价物余额	18,093,941,226.16	18,963,000,627.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,180,631,988.40	18,093,941,226.16

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,778,525,908.74	12,635,143,753.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,682,877,456.08	2,050,755,622.57
经营活动现金流入小计	12,461,403,364.82	14,685,899,375.96
购买商品、接受劳务支付的现金	649,234,662.75	2,307,360,263.46
支付给职工及为职工支付的现	1,643,886,358.94	2,989,858,430.23

金		
支付的各项税费	46,208,379.12	360,676,634.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,400,875,874.92	1,891,762,480.98
经营活动现金流出小计	5,740,205,275.73	7,549,657,809.54
经营活动产生的现金流量净额	6,721,198,089.09	7,136,241,566.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	149,299,868.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,181.39	226,313.60
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	1,506,893,686.74	352,426,535.80
投资活动现金流入小计	1,507,540,868.13	501,952,717.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,548,295,242.00	16,784,017,240.70
投资支付的现金	2,227,000,000.00	-
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	1,806,780,013.83	390,032,258.79
投资活动现金流出小计	10,582,075,255.83	17,174,049,499.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,074,534,387.70	-16,672,096,781.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,458,200,000.00	4,334,330,000.00
取得借款收到的现金	32,662,413,333.33	74,050,528,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	187,946,421.30	4,075,653,468.17
筹资活动现金流入小计	36,308,559,754.63	82,460,511,801.50
偿还债务支付的现金	30,797,365,572.92	57,758,375,702.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,761,228,578.11	14,763,956,659.79
支付其他与筹资活动有关的现金	241,020,824.36	475,938,550.95
筹资活动现金流出小计	37,799,614,975.39	72,998,270,913.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,491,055,220.76	9,462,240,888.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23.99	-38,916.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,844,391,543.36	-73,653,243.80

加：期初现金及现金等价物余额	15,592,236,669.03	15,665,889,912.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,747,845,125.67</b>	<b>15,592,236,669.03</b>

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

