

---

**西安世园投资（集团）有限公司**

**公司债券中期报告**

**（2022 年）**

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
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

公司、本公司、发行人	指	西安世园投资（集团）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	西安世园投资（集团）有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外
21 世园债	指	2021 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券
21 世园 01	指	2021 年第一期西安世园投资(集团)有限公司公司债券

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	西安世园投资（集团）有限公司
中文简称	西安世园投资
外文名称（如有）	Xi'an Shiyuan Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	樊彦平
注册资本（万元）	1,429,894.5452
实缴资本（万元）	1,398,481.7577
注册地址	陕西省西安市 浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室
办公地址	陕西省西安市 浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室
办公地址的邮政编码	710024
公司网址（如有）	<a href="http://www.xasyjt.cn">http://www.xasyjt.cn</a>
电子信箱	15191919175@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	雷安宁
在公司所任职务类型	<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	财务部长
联系地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 7B03-26 室
电话	029-83532203
传真	029-83592200
电子信箱	15191919175@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

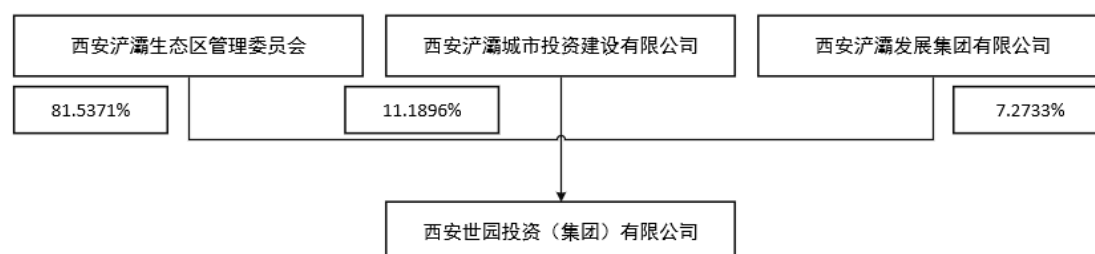
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：西安浐灞生态区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：西安浐灞生态区管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：樊彦平

发行人的其他董事：唐志远、李斌

发行人的监事：王静、刘旭涛、裴路、牛天山、关洪涛

发行人的总经理：樊彦平

发行人的财务负责人：雷安宁

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人作为浐灞生态区重要的城市基础设施投资建设主体，围绕浐灞生态区的建设，基本形成了以工程建设为重要支撑，同时辅之以园区运营的产业体系。

##### 1、代建工程业务

自公司成立以来，一直以世园会会址及周边基础设施代建为主要经营业务。公司按照与浐灞生态区土地储备中心（以下简称“土储中心”）等单位签订的相关代建协议进行工程代建。

公司代建工程业务模式分为两种，一是公司与土储中心和西安浐灞生态区市政设施管理中心（以下简称“市政设施管理中心”）签署代建协议，公司对世园会会址及周边基础设施配套项目进行代建，土储中心和市政设施管理中心以项目工程金额的 7% 向公司支付代建管理费，当期代建工程投入及代建管理费经业主单位审核确认后按季度计取并支付。公司按照业务单位审定的工程进度来确认代建工程成本，并加计 7% 作为代建管理费，上述两项之和为代建工程收入。二是根据公司与土储中心签订的《西安浐灞生态区集中配件廉租房项目委托建设协议书》，土储中心委托公司对廉租房项目进行代建，建设资金（建成的廉租房建筑面积\*3700 元/平方米+建设补助资金）由土储中心按约定拨付给公司，公司按照工程进度对应的建设资金确认为代建工程收入，并结转相应的成本为代建工程成本。

##### 2、园区运营业务

根据和管委会签订的协议，发行人受管委会委托对世博园等园区进行日常运营以及资产管理，管委会按照一定的比例支付管理、维修维护等费用。

公司园区运营收入包括园区管理收入和园区租赁收入两部分。近年来，随着公司自营项目的投产，公司租赁收入快速增长，对公司营业收入及利润提供了较大支撑。

园区租赁收入主要是园区房屋、设备租赁所产生的收入，园区管理收入即浐灞管委会委托公司管理、维护世园会所产生的收入。根据公司与浐灞管委会签订的委托协议，公司负责世园会项目的宣传、策划、组织实施及会期结束后的管理维护工作，园区管理维护所产生的成本由浐灞生态区管委会审核后确认，公司在核定成本的基础上加计一定比例的费用确认为园区管理收入。

##### 3、其他业务

公司其他业务主要为土地转让和交通运输等，随着浐灞生态区的发展，公司其他业务收入规模也在不断增长。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

根据和管委会签订的协议，发行人受管委会委托对世博园等园区进行日常运营以及资产管理，管委会按照一定的比例支付管理、维修维护等费用。

公司园区运营收入包括园区管理收入和园区租赁收入两部分。近年来，随着公司自营项目的投产，公司租赁收入快速增长，对公司营业收入及利润提供了较大支撑。

园区租赁收入主要是园区房屋、设备租赁所产生的收入，园区管理收入即浐灞管委会委托公司管理、维护世园会所产生的收入。根据公司与浐灞管委会签订的委托协议，公司负责世园会项目的宣传、策划、组织实施及会期结束后的管理维护工作，园区管理维护所产生的成本由浐灞生态区管委会审核后确认，公司在核定成本的基础上加计一定比例的费用确认为园区管理收入。



3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司其他业务主要为土地转让和交通运输等，随着浐灞生态区的发展，公司其他业务收入规模也在不断增长。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）经济周期风险

公司所从事的基础设施建设、园区业务的盈利能力与经济周期变化密切相关。如果出现宏观经济增速放缓、停滞或者衰退，将有可能导致基础设施建设缩小规模，业务盈利降低，可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

对策：公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。随着中国国民经济的快速增长和生态区经济发展水平的提高，公司所在区域对基础设施的需求日益增长，业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。

### （2）对外担保风险

对外担保数额较大，且多为西安浐灞发展集团有限公司的担保。对外担保数额较大，集中度较高，面临一定的或有负债风险。

对策：目前被担保人经营状况良好，公司提供担保的贷款资金主要用于政府批准的项目建设。公司在提供担保时已对担保风险进行了充分论证和制定了可行的风险防范措施，同时，公司已制定了严格的对外担保审批程序控制对外担保规模。未来，公司将不断完善内部控制制度，最大限度将对外担保可能产生的风险控制在公司可控的范围内。

### （3）经营风险

作为西安浐灞生态区管委会批准设立的国有平台公司，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

对策：公司组织结构合理，经营管理规范，公司从事的基础设施建设等业务发展势头良好，盈利水平稳步提升，具有较强的偿债能力。公司今后将进一步加强与当地政府的沟通、协商，争取在政府的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全的公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。从长远来看，随着区域基础设施建设的不断推进和拓展，政府对公司的支持将进一步强化。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人涉及非经营性往来占款或资金拆借应收款项，均按照《公司章程》、《资金管理制度》等公司内部控制制度执行，严格履行相关内部审批程序，不存在其他单位主体违规占用发行人资金的情况。

发行人针对非经营性往来占款或资金拆借事项应履行的决策权限、决策程序如下：由公司经办部门发起，经财务部门审核，并经财务部门分管领导、业务部门分管领导和董事长批准生效后执行。

定价机制：非经营性应收款涉及事项有国家定价的，按国家定价计价；没有国家定价的，按不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准定价；市场价格难以确定的，在成本基础上加上适当的利润计价。

2、信息披露安排

公司披露关联交易，严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 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，发行人口径有息债务余额 170.83 亿元，其中公司信用类债券余额 24.50 亿元，占有息债务余额的 14.34%；银行贷款余额 115.67 亿元，占有息债务余额的 67.71%；非银行金融机构贷款 22.66 亿元，占有息债务余额的 13.26%；其他有息债务余额 8 亿元，占有息债务余额的 4.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款		2.00			2.00
长期借款			12.57	110.02	122.59
应付债券			0.00	24.50	24.50

长期应付款			4.37	9.37	13.74
其他有息债务			3.00	5.00	8.00
合计		2.00	19.94	148.89	170.83

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	西安世园投资(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 西安世园 PPN001
3、债券代码	032280398.IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 12 日
7、到期日	2025 年 4 月 12 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	-
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	西安世园投资(集团)有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 西安世园 PPN001
3、债券代码	032000511.IB
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 8 日
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.49
10、还本付息方式	-
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年西安世园投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21 世园债, 21 世园债
3、债券代码	2180174.IB, 152862.SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期西安世园投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21 世园 01, 21 世园 01
3、债券代码	152876.SH, 2180173.IB
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

√ 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：152862.SH，2180174.IB

债券简称	21 世园债，21 世园债
担保、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。偿债资金包括公司自身盈利、项目建成后产生的收益以及较强的融资能力等。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20% 的比例偿还债券本金。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关规定执行。

债券代码：152876.SH，2180173.IB

债券简称	21 世园 01，21 世园 01
------	-------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用国有土地使用权和房屋所有权抵押担保的方式增信，通过适当的法律程序将土地使用权和房屋所有权作为抵押资产进行抵押，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付，一旦发行人出现偿债困难，则可通过处置抵押资产以清偿债务。偿债资金包括公司自身盈利、项目建成后产生的收益以及较强的融资能力等。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3，4，5，6，7 年末分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，严格按照相关规定执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

##### 1. 会计政策变更

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求自 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新金融工具准则。

##### （2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租

赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初对合并报表影响数：

项目	2020 年 12 月 31 日	变更影响数	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		3,323,547.89	3,323,547.89
租赁负债		3,323,547.89	3,323,547.89

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初对母公司报表影响数：

项目	2020 年 12 月 31 日	变更影响数	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		3,323,547.89	3,323,547.89
租赁负债		3,323,547.89	3,323,547.89

### 3. 执行新收入准则导致的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2021 年年初未分配利润。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本公司根据新收入准则，将

与提供服务相关、收款权取决于时间流逝之外因素的应收账款重分类至合同资产，将与提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。

执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的主要变化和影响如下：

2020 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	变更影响数	2021 年 1 月 1 日余额
可供出售金融资产	2,407,988,000.00	-2,407,988,000.00	
债权投资		7,988,000.00	7,988,000.00
其他权益工具投资		2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
预收账款	3,637,214,551.90	-3,637,214,551.90	
合同负债		3,302,694,462.47	3,302,694,462.47
其他流动负债		334,520,089.43	334,520,089.43

2020 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	变更影响数	2021 年 1 月 1 日余额
预收账款	2,069,280,691.43	-2,069,280,691.43	
合同负债		1,864,216,839.13	1,864,216,839.13
其他流动负债		205,063,852.30	205,063,852.30

## 2. 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计变更；

## 3. 会计差错更正

公司本年度未发生会计差错更正事项。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 四、资产情况

### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币



资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
债权投资	2,690.98	0.0529	1,305.60	106.11

发生变动的的原因：

公司增加投资中国信托业保障基金。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	192,158.02	98.46		0.05
存货	1,645,859.25	52,832.55		3.21
投资性房地产	399,535.45	40,793.15	40,793.15	10.21
无形资产	17,184.08	17,107.11		99.55
合计	2,254,736.80	110,831.26	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应交税费	16,158.92	0.48	3,000.48	438.54
应付债券	295,000.00	8.78	225,000.00	31.11

发生变动的的原因：

1. 应交企业所得税增加。
2. 报告期内公司新发债券。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：211.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 210.85 亿元，有息债务同比变动-0.35%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 24.5 亿元，占有息债务余额的 11.62%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 121.77 亿元，占有息债务余额的 57.75%；非银行金融机构贷款 56.58 亿元，占有息债务余额的 26.83%；其他有息债务余额 8 亿元，占有息债务余额的 3.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
应付债券			0.00	24.50	24.50
长期应付款			10.53	5.22	15.75
短期借款		2.10			2.10
长期借款			16.66	143.84	160.50
其他有息债务			3.00	5.00	8.00
合计		2.10	30.19	178.56	210.85

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.07 亿元

报告期非经常性损益总额：0.94 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	1.000	投资性房地产增值	1.000	预计可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.002	-	0.002	-
营业外支出	0.059	-	0.059	-
其他收益	0.339	政府补助	0.339	预计可持续

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.42 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：0.42 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.25%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （三） 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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：86.75 亿元

报告期末对外担保的余额：91.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.89 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：91.64 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
西安浐灞发展集团有限公司	股东	73.03	基础设施、旅游项目、旅游设施等	良好	保证	91.64	2036 年 11 月 25 日	被担保人资信状况良好，对发行人偿债能力无重大不利影响。
合计	—	—	—	—	—	91.64	—	—

#### 十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

#### 十一、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

#### 十二、向普通投资者披露的信息

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

### 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安世园投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页）

西安世园投资（集团）有限公司

2022年8月26日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：西安世园投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,921,580,216.97	2,541,768,358.38
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		
应收账款	9,754,177,020.13	9,342,911,952.94
应收款项融资		
预付款项	816,604,141.52	692,232,500.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	476,051,787.89	452,350,001.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,458,592,489.59	15,885,989,166.05
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	486,374,014.44	487,373,642.75
流动资产合计	29,913,379,670.54	29,402,625,622.91
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	26,909,800.00	13,056,000.00
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	1,644,877,792.68	1,644,877,792.68
其他权益工具投资	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,995,354,513.18	3,895,345,945.98
固定资产	884,908,280.93	896,874,478.42
在建工程	11,754,661,463.76	11,564,970,999.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,923.56	1,224,465.01
无形资产	171,840,769.86	174,902,753.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,445,871.61	963,328.02
递延所得税资产	6,962,492.06	6,962,492.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,887,135,907.64	20,599,178,254.74
资产总计	50,800,515,578.18	50,001,803,877.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,317,777.77	220,317,777.77
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	90,000,000.00	
应付账款	4,417,041,161.61	4,580,739,118.76
预收款项		
合同负债	3,072,418,630.80	3,070,529,902.36
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	9,435,050.68	8,764,963.26
应交税费	161,589,217.97	30,004,829.96
其他应付款	3,694,304,380.90	3,028,853,319.75
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	2,487,484,895.86	3,239,328,444.74
其他流动负债	447,090,228.88	447,155,910.60
流动负债合计	14,589,681,344.47	14,625,694,267.20

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,384,379,259.00	14,512,240,059.06
应付债券	2,950,000,000.00	2,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,149,768.60	1,130,227.89
长期应付款	1,053,296,619.12	963,296,692.1
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,066,794.52	45,660,419.46
递延所得税负债	577,202,927.47	552,200,785.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,002,095,368.71	18,324,528,184.18
负债合计	33,591,776,713.18	32,950,222,451.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,356,373,252.00	14,298,945,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,254,624.11	226,254,624.11
减：库存股		
其他综合收益	1,403,587,636.77	1,403,587,636.77
专项储备	3,529,639.70	2,832,376.90
盈余公积	147,008,385.13	147,008,385.13
一般风险准备		
未分配利润	1,071,985,327.29	972,952,951.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,208,738,865.00	17,051,581,426.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	17,208,738,865.00	17,051,581,426.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,800,515,578.18	50,001,803,877.65

公司负责人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

#### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：西安世园投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	147,242,302.43	831,952,251.79
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	9,373,565,005.23	8,971,446,230.69
应收款项融资		
预付款项	787,121,255.83	665,250,251.36
其他应收款	546,358,196.02	633,692,550.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,491,450,558.42	13,750,623,694.48
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	323,845,272.58	317,140,369.26
流动资产合计	25,669,582,590.51	25,170,105,348.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	26,909,800.00	13,056,000.00
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	5,560,192,137.13	5,555,192,137.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,031,504,909.67	1,980,653,878.90
固定资产	511,481,448.94	519,199,831.83
在建工程	11,748,133,933.39	11,559,990,377.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,923.57	1,224,465.01
无形资产	171,216,512.88	174,261,275.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,473,545.02	3,473,545.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,053,087,210.60	19,807,051,511.79
资产总计	45,722,669,801.11	44,977,156,859.79
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,317,777.77	200,317,777.77
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	50,000,000.00	
应付账款	4,299,364,417.51	4,421,075,289.32
预收款项		
合同负债	895,010,985.28	888,386,188.75
应付职工薪酬	1,834,282.90	1,605,155.88
应交税费	139,973,490.13	14,841,239.91
其他应付款	6,319,939,114.57	5,549,247,381.10
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	1,993,764,213.82	2,557,288,144.16
其他流动负债	251,354,099.32	250,757,867.63
流动负债合计	14,151,558,381.30	13,883,519,044.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,001,809,259.00	11,469,670,059.06
应付债券	2,950,000,000.00	2,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,149,768.59	1,130,227.89
长期应付款	936,896,644.27	817,064,816.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,000,000.00
递延所得税负债	286,900,521.27	274,187,763.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,176,756,193.13	14,814,052,866.89
负债合计	29,328,314,574.43	28,697,571,911.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,356,373,252.00	14,298,945,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,254,624.11	226,254,624.11
减：库存股		
其他综合收益	701,840,664.05	701,840,664.05
专项储备		
盈余公积	147,008,385.13	147,008,385.13

未分配利润	962,878,301.39	905,535,823.09
所有者权益（或股东权益）合计	16,394,355,226.68	16,279,584,948.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,722,669,801.11	44,977,156,859.79

公司负责人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	786,766,620.54	1,105,583,013.65
其中：营业收入	786,766,620.54	1,105,583,013.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,256,097.45	1,042,031,107.78
其中：营业成本	726,071,449.51	961,257,310.22
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	19,744,929.10	15,554,679.96
销售费用	954,935.13	7,112,896.57
管理费用	62,444,959.38	58,969,558.75
研发费用		
财务费用	-960,175.67	-863,337.72
其中：利息费用		
利息收入	1,046,081.84	933,551.33
加：其他收益	33,855,887.76	10,603,687.47
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	100,008,567.20	53,891,121.58
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,000.00	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	112,371,978.05	128,046,714.92
加: 营业外收入	172,105.56	176,706.62
减: 营业外支出	5,883,312.28	207,923.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	106,660,771.33	128,015,498.31
减: 所得税费用	7,628,395.40	15,420,934.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	99,032,375.93	112,594,564.01
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	99,032,375.93	112,594,564.01
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)	99,032,375.93	112,594,564.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	99,032,375.93	112,594,564.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,032,375.93	112,594,564.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:樊彦平 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:雷安宁

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	374,667,907.00	992,183,935.05
减:营业成本	359,451,799.76	866,113,290.92
税金及附加	9,459,462.07	10,277,268.17
销售费用	8,000.00	5,726,751.62
管理费用	21,622,151.49	30,777,958.84
研发费用		
财务费用	19,540.70	
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	22,136,428.25	66,851.47
投资收益(损失以“—”号填列)		

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）	50,851,030.77	27,337,907.62
信用减值损失（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,094,412.00	106,693,424.59
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	5,713,100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,381,312.00	106,693,704.59
减：所得税费用	-5,961,166.30	7,058,189.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,342,478.30	99,635,515.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,342,478.30	99,635,515.03
（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	57,342,478.30	99,635,515.03
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：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	443,907,941.46	628,503,572.10
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	221,046,873.74	
收到其他与经营活动有关的现金	757,953,950.40	700,495,739.38
经营活动现金流入小计	1,422,908,765.60	1,328,999,311.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,917,120.59	2,150,871,702.52
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	109,039,362.07	80,229,221.05
支付的各项税费	92,350,742.65	84,573,210.54
支付其他与经营活动有关的现金	32,787,951.07	74,251,769.19
经营活动现金流出小计	1,265,095,176.38	2,389,925,903.30
经营活动产生的现金流量净额	157,813,589.22	-1,060,926,591.82
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	28,216.00
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		28,216.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,295,570.70	1,309,590,168.43
投资支付的现金	-	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,295,570.70	1,329,590,168.43
投资活动产生的现金流量净额	-9,295,570.70	-1,329,561,952.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	57,427,800.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券所收到的现金	1,000,000,000	1,500,000,000
取得借款收到的现金	977,700,000.00	4,883,553,761.21

收到其他与筹资活动有关的现金	440,890,000.00	578,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,476,017,800.00	6,981,953,761.21
偿还债务支付的现金	2,313,029,701.37	1,674,448,571.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,802,244.02	872,769,867.65
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	405,755,904.87	786,711,545.45
筹资活动现金流出小计	3,239,587,850.26	3,333,929,984.52
筹资活动产生的现金流量净额	-763,570,050.26	3,648,023,776.69
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	-615,052,031.74	1,257,535,232.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,535,647,692.81	2,904,503,821.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,595,661.07	4,162,039,053.97

公司负责人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	13,321,248.39	71,699,351.52
收到的税费返还	194,708,503.59	
收到其他与经营活动有关的现金	826,748,622.45	800,951,767.50
经营活动现金流入小计	1,034,778,374.43	872,651,119.02
购买商品、接受劳务支付的现金	849,857,264.88	1,802,840,010.10
支付给职工及为职工支付的现金	16,004,017.60	15,795,480.48
支付的各项税费	46,578,305.52	19,870,434.19
支付其他与经营活动有关的现金	-79,841,872.96	280,711,199.19
经营活动现金流出小计	832,597,715.04	2,119,217,123.96
经营活动产生的现金流量净额	202,180,659.39	-1,246,566,004.94
<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		
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	1,334,546.97	1,305,181,979.71
投资支付的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
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	6,334,546.97	1,335,181,979.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,334,546.97	-1,335,181,979.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	57,427,800.00	20,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,000,000,000	1,500,000,000
取得借款收到的现金	577,700,000.00	4,873,553,761.21
收到其他与筹资活动有关的现金	440,890,000.00	578,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,076,017,800.00	6,971,953,761.21
偿还债务支付的现金	2,054,089,701.37	1,502,228,571.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,802,244.02	851,019,867.65
支付其他与筹资活动有关的现金	376,544,385.44	754,726,287.52
筹资活动现金流出小计	2,951,436,330.83	3,107,974,726.59
筹资活动产生的现金流量净额	-875,418,530.83	3,863,979,034.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-679,572,418.41	1,282,231,049.97
加：期初现金及现金等价物余额	826,814,720.84	466,393,475.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	147,242,302.43	1,748,624,525.28

公司负责人：樊彦平 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：雷安宁

