
西安曲江文化控股有限公司

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（如有）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

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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	26
十、 关于重大未决诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/本公司/公司/曲文控	指	西安曲江文化控股有限公司
文化集团	指	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	指国家规定的法定节假日和休息日
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2022 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西安曲江文化控股有限公司
中文简称	曲文控
外文名称（如有）	Xi'anQujiangCultureHoldingsCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	QujiangCulture
法定代表人	王苗
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	陕西省西安市 曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2 层
办公地址	陕西省西安市 曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2 层
办公地址的邮政编码	7100061
公司网址（如有）	无
电子信箱	qjwhkg_lrc@outlook.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王苗
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	董事长、总经理
联系地址	陕西省西安市曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2 层
电话	029-68660285
传真	029-68660284
电子信箱	qjwhkg_lrc@outlook.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

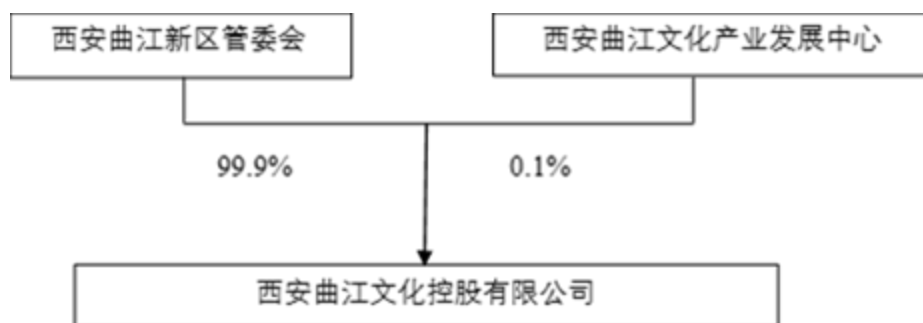
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：西安曲江新区管理委员会

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：西安曲江新区管理委员会

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）



控股股东为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	程铁成	董事	2022 年 2 月 21 日	不适用
董事	张璐	董事	2022 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 18 日

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 28.57%。

（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：王苗

发行人的其他董事：彭海涛、张璐

发行人的监事：陈颖、王敬生、黄慧

发行人的总经理：王苗

发行人的财务负责人：张璐

发行人的其他高级管理人员：董锋

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

发行人是从事文化产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及房地产开发的企业，其具体工作是根据西安曲江新区管理委员会规划要求，承担着文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任，具体分为旅游资源的开发利用，区域文化的宣传推广，旅游景区的运营、维护与管理及相关配套基础设施建设。

公司主营业务包括文化旅游商业经营、文化产业（工程）项目、景区基础设施建设和房地产，其中文化旅游产业的建设、经营与推广是公司的核心业务板块。

2.报告期内公司所处行业情况

（一） 行业现状及前景

1、文化产业

文化产业是指从事文化生产和提供文化服务的经营性行业，文化产业是社会生产力发展的必然要求，是随着社会主义市场经济体制的逐步完善和现代生产方式的不断进步，而发展起来的新兴产业。文化产业分为影视业、音像业、文化娱乐业、文化旅游业、网络文化业、图书报刊业、文物和艺术品业、艺术培训业等 9 大门类。

过去十年，中央政府先后出台了《文化产业发展第十个五年规划纲要》、《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》、中国共产党《十七大报告》、国务院《文化产业振兴规划》、文化部《关于加快文化产业发展的指导意见》等政策文件，大力推动文化产业发展。2011 年 10 月 25 日，中共十七届六中全会发布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，明确提出了将把文化产业建成我国的支柱产业，确立了以深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的宏伟方向。文化产业被提到将在 2020 年发展成为我国支柱性产业的目标，支持文化产业发展的财税政策密集发布。在政策的大力支持下，我国文化产业加快成长速度，呈现出巨大的发展潜力，成为现代经济发展新的增长点。

国家统计局从 2004 年开始统计文化产业的数据，2004 年我国文化产业法人单位增加值是 3,100 亿元，占 GDP 的比重是 1.94%，2011 年至 2018 年我国文化及相关产业增加值的增速保持在 18%左右的水平。

随着收入的增长，中国家庭的恩格尔系数将继续下降。国际经验显示，在这一阶段，人们对文化产品和服务的消费需求将呈快速增长态势。

国际需求方面，随着中国的和平崛起和综合国力的不断提升，中国文化的国际影响力和感

召力与日俱增，国际市场对中国文化产品的需求也会大幅增加。同时，随着中国文化产业不断发展壮大、国际竞争力不断提高，文化产品的出口将大幅度增加。

同时，我国文化产业也存在一些竞争劣势，最突出的问题是产业发展仍不成熟。从文化产业占 GDP 的比重来看，美国高达 25%，而我国还不到 4%；按照国家统计局新的统计标准，全国只有少数几个省市文化产业达到了支柱性产业的标准（即文化产业的增加值占到全市生产总值的 5%以上）。而按我国现有的人均收入和物价水平估算，目前我国文化消费支出总额应达到 4 万亿元以上，但实际供给能力还不到 1 万亿元，只满足了不到 25%的市场需求。

2014 年 3 月 14 日，国务院正式出台《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，这是我国首次就文化创意和设计服务与相关产业融合发展出台的系统性文件。该文件明确定位了文化产业与整体经济发展之间的关系，在今后较长一个时期内都将是中国文化产业发展的，乃至推动结构调整、产业转型的重要指导性文件。

2015 年国务院相继出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》等，这些文件都是文化产业关键性指导政策，在很大程度上为中国文化产业的发展指引了新方向、带来了新机遇、指明了新思路。

2016 年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中重申，到 2020 年要将“文化产业成为国民经济支柱性产业”，表明中央在“十三五”时期大力推进文化产业发展、实现文化产业发展目标的决心和信心。“十三五”是文化产业发展新的历史机遇期，且呈现出诸多新的发展趋势。抓住机遇、把握趋势、依照中央顶层规划、结合自身发展实际适时调整发展策略，对于推动文化产业提质增效、变革升级具有重要的意义。

2020 年《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，提出“西部地区发挥生态、民族民俗、边境风光等优势，深化旅游资源开放、信息共享、行业监管、公共服务、旅游安全、标准化服务等方面国际合作，提升旅游服务水平。依托风景名胜区、边境旅游试验区等，大力发展旅游休闲、健康养生等服务业，打造区域重要支柱产业。加快发展现代服务业特别是专业服务业。”同时，“支持甘肃、陕西充分发掘历史文化优势，发挥丝绸之路经济带重要通道、节点作用”、“提高西部地区直接融资比例，支持符合条件的企业在境内外发行上市融资、再融资，通过发行公司信用类债券、资产证券化产品融资”。

2021 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，健全现代文化产业体系和市场体系。实施文化产业数字化战略，打造一批有影响力、代表性的文化品牌。培育骨干文化企业，规范发展文化产业园，推动区域文化产业带建设。积极发展对外文化贸易，开拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”，加强国家文化出口基地建设。

同时，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。

近年来，陕西省政府办公厅相继出台《陕西省文化产业发展纲要》、《关于加快发展我省文化产业的若干政策措施》等文件给予了省内文化产业发展一定的扶持政策。

2、旅游行业

近年来，中国旅游业仍然保持了持续、平稳、较快发展，实现了“十二五”旅游业发展良好开局。旅游市场呈现“两高一平”格局，国内旅游和出境旅游保持快速增长态势，入境旅游轻微增长。

自 2015 年以来，我国旅游业总体保持健康较快发展。国内旅游市场继续较快增长，入境旅游市场轻微增长，出境旅游市场持续快速增长。2019 年，中国国内旅游人数达 60.06 亿人

次，比上年同期增长 8.4%；入出境旅游总人数 3.0 亿人次，同比增长 3.1%；全年实现旅游总收入 6.63 万亿元人民币，同比增长 11%。旅游业对 GDP 的综合贡献为 10.94 万亿元人民币，占 GDP 总量的 11.05%。旅游直接就业 2,825 万人，旅游直接和间接就业 7,987 万人，占全国就业总人口的 10.31%。2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内旅游出现较大幅度下滑，根据国内旅游抽样调查结果，2020 年度国内旅游人数 28.79 亿人次，下降 52.1%。2021 年随着疫情的控制，国内旅游大幅恢复。根据国内旅游抽样调查统计结果，2021 年，国内旅游总人次 32.46 亿，比上年同期增加 3.67 亿，增长 12.8%，恢复到 2019 年的 54%。其中，城镇居民 23.42 亿人次，增长 13.4%；农村居民 9.04 亿人次，增长 11.1%。

2021 年，国内旅游收入（旅游总消费）2.92 万亿元，比上年同期增加 0.69 万亿元，增长 31%，恢复到 2019 年的 51%。其中，城镇居民旅游消费 2.36 万亿元，增长 31.60%；农村居民旅游消费 0.55 万亿元，增长 28.40%。人均每次旅游消费 899.28 元，比上年同期增加 125.14 元，增长 16.20%。其中，城镇居民人均每次旅游消费 1,009.57 元，增长 16%；农村居民人均每次旅游消费 613.56 元，增长 15.70%。

如今，国民收入实现快速增长，促进内需扩大，已成为政府促进经济发展、改善民生状况的首要任务，这也是贯穿“十三五”的主线。参照国际发展经验，收入再分配将带来消费的升级，随着服务性消费的扩张，居民部门将显著加大在旅游方面的消费比例。另外，国家已经将大力发展旅游业提升到了国家战略高度，并予以了多方面的扶持。因此，未来我国旅游行业发展和旅游消费增长有望显著高于居民消费总支出增长。

3、曲江新区文化产业（工程）项目及基础设施行业状况及前景

作为陕西省、西安市确立的文化产业发展核心区域，曲江新区主要投资建设文化产业类项目。2002 年以来，该区先后建成大雁塔北广场、大唐芙蓉园、曲江池遗址公园、大唐不夜城等一批重大文化项目，形成了以文化旅游、会展创意、影视演艺、出版传媒等产业为主导的文化产业体系，成为西部最重要的文化、旅游集散地，陕西文化、旅游产业发展的标志性区域。为推动该区尽快实现既定的经济和社会发展目标，2009 年西安市政府决定扩大该区建设管理区域，启动二期建设，规划建设出版传媒产业园区、会展产业园区、国际文化创意园区、动漫游戏产业园区、文化娱乐产业园区、国际文化体育休闲区、影视娱乐产业园区、艺术家村落等，打造文化产业门类最齐全、规模最大、效能最优的国家级文化产业示范区。目前，曲江新区核心区域 51.5 平方公里，同时辐射带动大明宫遗址保护区、临潼国家旅游休闲度假区和楼观台道文化展示区等区域，发展区域面积近 150 平方公里。随着曲江新区管理区域的扩大，区内投资规模逐年增长。

4、房地产行业

房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业，对于拉动钢铁、建材及家电家居用品等产业发展举足轻重，对金融业稳定和发展至关重要，对于推动居民消费结构升级、改善民生具有重要作用。近年来，以住宅为主的房地产开发投资持续快速增长。从最近几年的统计数字看，中国房地产行业投资增长率保持在 20%左右，个别年份甚至接近 30%，远高于同期 GDP 增幅。

我国房地产业的快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设，都发挥了重要作用。一方面，房地产业已成为重要的第三产业和国民经济的支柱产业之一，在整个国民经济体系中处于先导性、基础性的地位。另一方面，部分城市房价上涨过快、住房供求结构性失衡、住房保障制度相对滞后、中等偏下收入家庭住房困难等问题也日益凸显。为了促进房地产业平稳健康发展，国家近几年来加大了对房地产市场的调控力度。长远来看，随着城镇化进程的演进以及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有较大的发展空间。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

公司的发展战略：加快推动文旅融合高质量发展，扛起中国文化产业领跑者大旗。公司秉持“中国领先、世界知名的文旅融合服务商”的发展愿景，定位为“创造幸福生活的文旅融合综合服务商”；坚定文化自信，切实加强文化建设，将文化旅游资源挖掘、梳理、展示与城市有机更新和文旅产业要素导入有机融合；深化文商旅融合，加快推动文化旅游品牌优势和整体势能转化为文商旅融合发展的新动能。

打造现代文化产业发展引领区，有重点分层次推进产业升级。公司以文化产业和旅游产业为核心，构建“2+4+N”产业组合，形成以文化、旅游板块为核心，以教育、现代服务、金融、开发建设为重点，同步探索体育、康养、电竞等产业；以“文化+”战略为核心，围绕“文化产业经营”“金融资本经营”“产业生态经营”三个维度寻求突破，发挥上市公司拓展优质资源，加强资本运作，轻重结合实现“走出去”，与文化、教育、商业、地产等协同发展；打造文化金融产业生态圈，支持文化金融产业做大做强。

进一步繁荣发展文化事业，推动文艺创作迈向新高峰。公司立足陕西、面向全国、走向世界，充实曲江“大文化”内涵，推动“文化”与“旅游”协作发展；坚持“抓精品、抓经营、出人才、出效益”的发展战略；以西安建设丝路文化高地和具有历史文化特色的国际化大都市为引领，强化国际化、特色化的标志性公共文化载体建设，优化基层公共文化设施布局。

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

2022 年 1-6 月，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

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、发行人关联交易决策权限、决策程序

各一级子公司每季度编制或更新股权结构表上报曲文控，公司财务部审核汇总后编制曲文控关联方名录后，下发各职能部门、各一级子公司，以便于掌握关联方信息。公司财务部应根据会计准则要求对关联交易的信息在“年度审计报告”中予以披露；据国家相关监管机构的要求需要披露的，在相关审计报告中予以披露。

2、发行人关联交易定价机制

发行人的关联交易定价，应当遵循以下基本原则：①诚实信用的原则；②关联人回避表决的原则；③市场价格的原则：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；

6) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，也不适合成本加成定价的，则按照协议定价。

3、发行人关联交易信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

（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 186.35 亿元，其中公司信用类债券余额 109.36 亿元，占有息债务余额的 58.69%；银行贷款余额 59.39 亿元，占有息债务余额的 31.87%；非银行金融机构贷款 17.60 亿元，占有息债务余额的 9.44%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	-	28.42	24.63	56.30	109.36
银行贷款	-	9.01	20.38	30.00	59.39
非银行金融机构贷款	-	6.81	2.68	8.11	17.60
合计	-	44.25	47.69	94.41	186.35

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 5 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 51.80 亿元，且共有 28.42 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	西安曲江文化控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 曲控 02
3、债券代码	167998.SH

4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 曲文控 MTN002
3、债券代码	101901718. IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 18 日
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 曲文控 MTN001
3、债券代码	102100297. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 2 月 25 日
7、到期日	2024 年 2 月 25 日

8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 曲文控 PPN001
3、债券代码	032000622. IB
4、发行日	2020 年 7 月 8 日
5、起息日	2020 年 7 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 9 日
7、到期日	2025 年 7 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 曲文控 MTN001
3、债券代码	102001845. IB
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 28 日
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.58
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	20 曲文控债 01、20 曲控一
3、债券代码	2080433. IB、152714. SH
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 25 日
7、到期日	2025 年 12 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 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）。
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）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	20 曲文控债 02、20 曲控 Y1
3、债券代码	2080434. IB、139463. SH
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	不适用
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 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）。
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）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 曲文控 MTN001
3、债券代码	101900417. IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券
2、债券简称	21 曲文控债 01、21 曲控一
3、债券代码	2180301. IB、152980. SH
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 29 日
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 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）
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）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 曲文控 PPN001
3、债券代码	032191303. IB
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2026 年 11 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 曲文控 PPN001
3、债券代码	032200172. IB
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 20 日
7、到期日	2027 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

债券代码：167998.SH

债券简称：20 曲控 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

债券代码：2080433.IB、152714.SH

债券简称：20 曲文控债 01、20 曲控一

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

债券代码：2080434.IB、139463.SH

债券简称：20 曲文控债 02、20 曲控 Y1

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

债券代码：2180301.IB、152980.SH

债券简称：21 曲文控债 01、21 曲控一

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180301.IB、152980.SH

债券简称	21 曲文控债 01、21 曲控一
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	项目建设
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2022 年 6 月末，21 曲文控债 01 债券募集资金全部划付至募投项目承建子公司用于项目建设。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	裴家坨安置小区项目于 2018 年 7 月正式开工建设，建设期限为 2018 年 7 月至 2021 年 12 月。截至 2022 年 6 月末，本项目已竣工，地上主体 43 万平：土建、装修全部完工，安装完工；地下建筑 10.5 万平：土建全部完工，安装完工；室外工程已全部完工。截至 2022 年 6 月末累计完成投资约 17.27 亿元，约占总工程的 70.43%。本项目已完成验收，正在进行备案，尚未完成竣工结算，导致投资进度落后于项目建设情况。待后期办理竣工结算后，可将剩余部分结转成本。 西安浐陂湖水系生态区（一期）起步区水利水系、西区水利水系及基础设施项目于 2021 年 3 月正式开工建设，建设期限为 2021 年 3 月至 2023 年 3 月。根据发行人说明，截止 2022 年 6 月底，已完成起步区水利水系项目茆阳湖、浐阳湖湖底防渗、驳岸及水处理施工，累计形成水面约 450 亩，园路工程完成约 3.5 公里，完成烟霞岛、南入口区域绿化苗木栽植，完成揽胜台绿化栽植

	约 260 株。已完成西区水利水系项目土方开挖、湖底防渗、驳岸积水处理施工，形成水面 375 亩。截止 2022 年 6 月末累计完成投资约 93781.31 万元，约占总工程的 48.15%。
--	---

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：167998.SH

债券简称	20 曲控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》，2、设立专门的偿付工作小组，3、制定并严格执行资金管理计划，4、充分发挥债券受托管理人的作用，5、设立专项偿债账户，6、严格履行信息披露义务
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	正常

债券代码：2080433.IB、152714.SH

债券简称	20 曲文控债 01、20 曲控一
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管人；3、政府持续的政策支持；4、发行人强大的融资能力；5、丰富的可变现资产；6、严格履行信息披露义务
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	正常

债券代码：2080434.IB、139463.SH

债券简称	20 曲文控债 02、20 曲控 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管人；3、政府持续的政策支持；4、发行人强大的融资能力；5、丰富的可变现资产；6、严格履行

	信息披露义务
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	正常

债券代码：2180301.IB、152980.SH

债券简称	21 曲文控债 01、21 曲控一
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管人；3、政府持续的政策支持；4、发行人强大的融资能力；5、丰富的可变现资产；6、严格履行信息披露义务
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	正常

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

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：亿元 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（%）
应收票据	0.02	0.00%	0.03	-36.09%
应收款项融资	0.00	0.00%	0.06	-93.33%
其他非流动资产	2.51	0.14%	1.12	122.83%

发生变动的的原因：

应收票据较 2021 年末变动-36.09%，主要系银行承兑汇票到期已兑付

应收款项融资较 2021 年末变动-93.33%，主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致

其他非流动资产较 2021 年末变动 122.83%，主要系公司预付工程款及资产采购款等增加所致

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 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	125.55	2.16	—	1.72%
应收账款	164.12	6.69	—	4.08%
存货	478.82	109.59	—	22.89%
固定资产	100.32	39.78	—	39.66%
在建工程	78.08	57.61	—	73.79%
无形资产	12.82	1.13	—	8.85%
投资房地产	90.25	73.59	—	81.53%
其他非流动金融资产	12.24	2.50	—	20.43%
合计	1,062.19	293.06	—	—

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

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
大通务本在建工程	42.35	—	42.35	抵押	无影响

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：亿元 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（%）
应付票据	2.41	0.16%	3.69	-34.67%
应付职工薪酬	2.08	0.14%	3.19	-34.80%
其他流动负债	37.03	2.46%	28.26	31.05%

发生变动的的原因：

应付票据较上年末减少 34.67%主要系减少银行汇兑业务所致

应付职工薪酬较上年末减少 34.80%主要系公司应付短期薪酬减少所致

其他流动负债较上年末增加 31.05%主要系应付短期债券增加所致

（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：860.81 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 853.03 亿元，有息债务同比变动-0.9%。
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 275.09 亿元，占有息债务余额的 32.25%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 83.10 亿元；银行贷款余额 425.68 亿元，占有息债务余额的 49.90%；非银行金融机构贷款 152.25 亿元，占有息债务余额的 17.85%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	-	83.10	61.83	130.15	275.09
银行贷款	-	68.97	100.58	256.14	425.68
非银行金融机构贷款	-	41.25	39.08	71.92	152.25
合计	-	193.33	201.49	458.20	853.03

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 49.66 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 13.42 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：-10.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 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

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	是	100%	文化体育设施、景区投资经营等	997.84	211.11	64.79	16.02
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	否	19.95%	金融及金融服务性机构进行投资、股权投资及管理、资产管理等	300.73	113.65	17.68	6.75

（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

发行人主营业务涉及项目建设周期较长，项目建设利润确认与现金流流入难以同步。

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：32.73 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.98 亿元，收回：0.9 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：37.81 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：37.81 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：12.14%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

非经营性往来占款和资金拆借，主要为发行人对关联单位的资金拆借款及其他往来款等。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	30,000.00	7.93%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	113,000.00	29.88%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	235,127.06	62.18%
合计	378,127.06	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	4.91	13.68	良好	借款	按约还款	三年以内
西安汉华房地产开发有限公司	-	9.03	良好	借款	按约还款	三年以内
西安开元临潼投资发展有限公司	-	5.11	良好	借款	按约还款	三年以内
西安曲江	-	3.00	良好	借款	按约还款	三年以内

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
金融控股有限公司						
西安曲江复地文化商业管理有限公司	0.15	2.81	良好	借款	按约还款	三年以内

（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：1,070,339.94 万元

报告期末对外担保的余额：1,039,060.31 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-31,279.63 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1,039,060.31 万元

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

单位：万元 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
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	50,000.00	2023 年 12 月 25 日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	25,000.00	2024 年 7 月 15 日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	4,440.05	2024 年 8 月 15 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	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
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	12,000.00	2023年6月18日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	17,400.00	2025年5月13日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	6,059.35	2023年5月7日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	50,000.00	2022年10月13日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	6,000.00	2022年12月28日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	8,452.10	2024年11月4日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	8,000.00	2024年12月8日	无
西安曲江	受同	150,000.00	文化	良好	保证	7,020.00	2023	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	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
江临潼旅游投资（集团）有限公司	一实际控制人控制		旅游投资建设等		担保		年 6 月 23 日	
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	11,590.00	2022 年 12 月 9 日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	50,000.00	2022 年 9 月 1 日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	5,530.00	2022 年 8 月 28 日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地	良好	保证担保	5,530.00	2022 年 8 月 30 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	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
			整理；基础设施和公用设施建设					
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	32,500.00	2022 年 9 月 30 日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	17,957.05	2035 年 5 月 27 日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用	良好	保证担保	24,090.00	2035 年 5 月 27 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	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
			设施建设					
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	41,090.42	2026年1月19日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	11,977.19	2026年3月12日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	20,514.60	2024年6月20日	无
西安曲江文化	受同一实	3,000.00	文化园区	良好	保证担保	1,515.30	2035年4月	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	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
园区建设开发有限公司	实际控制人控制		建设、开发；文化园区运营管理等				20 日	
西安曲江文化园区建设开发有限公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	文化园区建设、开发；文化园区运营管理等	良好	保证担保	6,115.30	2035 年 7 月 30 日	无
西安曲江文化园区建设开发有限公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	文化园区建设、开发；文化园区运营管理等	良好	保证担保	5,000.00	2036 年 2 月 1 日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	22,000.00	2024 年 2 月 2 日	无
西安曲江文化金融控股	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融	良好	保证担保	15,000.00	2024 年 6 月 25 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	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
股（集团）有限公司	制人控制		服务性机构进行投资；股权投资及管理					
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	38,000.00	2026年9月19日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	30,000.00	2023年6月13日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	12,190.00	2024年4月14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	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
			理等					
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	47,350.00	2027 年 12 月 18 日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	10,000.00	2022 年 9 月 29 日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	30,000.00	2025 年 12 月 28 日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	10,000.00	2022 年 9 月 8 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	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
			行投资；股权投资及管理					
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	199,500.00	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	12,000.00	2028年10月21日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	5,000.00	2022年11月7日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	46,098.00	2023年2月3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	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
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	100,000.00	2023 年 6 月 21 日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	49,900.00	2025 年 1 月 25 日	无
深圳市中集产城发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	33,951.21	投资城区、园区、景区、社区建设项目等	良好	保证担保	13,139.61	2024 年 7 月 7 日	无
重庆新鸥鹏教育投资(集团)有限公司、重庆新鸥鹏地产（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	170,666.00	教育产业项目投资等	良好	保证担保	25,000.00	2023 年 1 月 19 日	无
重庆创盈锦玺置业有限公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	房地产开发暂定贰级；自有房屋租赁；企业管理咨	良好	保证担保	5,000.00	2022 年 7 月 19 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	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
			询；教学设备研发；教育信息咨询与管理咨询					
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	214,000.00	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	10,500.00	2025年8月27日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	12,000.00	2024年1月20日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	150,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	50,000.00	2023年3月16日	无
西安曲江临潼文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	100,000.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	2,000.00	2023年3月5日	无
西安曲江临潼	受同一实	100,000.00	文化旅游	良好	保证担保	5,833.34	2024年1月	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	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
文化旅游发展有限公司	实际控制人控制		投资建设等				6 日	
西安曲江恒创文化产业发展有限公司	受同一实际控制人控制	500.00	游览景区管理；物业管理；园区管理服务	良好	保证担保	3,000.00	2030 年 3 月 1 日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	32,655.00	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	5,000.00	2022 年 9 月 16 日	无
西安曲江复地文化商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	27,542.86	基础设施、旅游景区、遗址区的开发、经营管理等	良好	保证担保	13,475.00	2024 年 1 月 21 日	无
西安曲江复地文化商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	27,542.86	基础设施、旅游景区、遗址区的开发、经营管理等	良好	保证担保	441.00	2024 年 2 月 26 日	无
西安开元临潼投资发	受同一实际控	214,000.00	房屋建筑施工	良好	保证担保	13,002.00	2034 年 2 月 3 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	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
展有限公司	制人控制		总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设					
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	32,655.00	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	6,500.00	2023年4月25日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	32,655.00	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	6,000.00	2024年4月14日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	32,655.00	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	7,400.00	2024年6月2日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	32,655.00	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	4,600.00	2023年12月24日	无
西安曲江楼观旅游农业开发有限公司	受同一实际控制人控制	25,000.00	休闲农业和乡村旅游资源的开发经营	良好	保证担保	850.00	2022年11月16日	无
合计	—	—	—	—	—	1,039,060.31	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080434. IB、139463. SH
债券简称	20 曲文控债 02、20 曲控 Y1
债券余额	5
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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

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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安曲江文化控股有限公司公司债券 2022 年半年度报告》之盖章页)

西安曲江文化控股有限公司



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：西安曲江文化控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,554,686,807.71	16,346,321,639.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	462,281,752.86	517,875,969.22
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	1,880,000.00	2,941,412.50
应收账款	16,411,826,601.07	14,457,735,969.92
应收款项融资	400,000.00	6,000,000.00
预付款项	5,814,607,621.85	5,128,067,501.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,815,388,116.50	50,441,213,281.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,882,047,999.11	47,398,905,819.39
合同资产	50,195,375.42	40,778,137.14
持有待售资产	33,743,452.09	33,743,452.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,747,696,373.17	2,156,143,159.42
流动资产合计	131,774,754,099.78	136,529,726,342.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,563,260,005.62	1,497,379,005.62
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	505,199,163.20	459,494,315.00
长期股权投资	11,882,769,902.94	11,072,193,885.69
其他权益工具投资	1,355,743,155.57	1,370,479,779.06

其他非流动金融资产	1,223,701,407.66	1,513,707,007.73
投资性房地产	9,025,422,457.63	8,916,240,042.79
固定资产	10,031,844,603.31	10,197,072,367.71
在建工程	7,808,205,130.61	7,081,919,388.42
生产性生物资产	55,758,943.36	56,292,259.72
油气资产		
使用权资产	2,320,739,669.33	2,573,032,491.51
无形资产	1,281,751,665.73	1,307,402,920.62
开发支出	7,048,355.20	7,025,155.20
商誉	122,348,817.76	122,655,360.60
长期待摊费用	851,548,972.51	881,091,494.01
递延所得税资产	1,339,776,175.98	1,362,997,822.34
其他非流动资产	250,579,897.30	112,453,212.37
非流动资产合计	49,625,698,323.71	48,531,436,508.39
资产总计	181,400,452,423.49	185,061,162,850.53
流动负债：		
短期借款	5,850,828,727.46	6,217,288,505.81
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	241,310,907.71	369,400,113.53
应付账款	10,532,292,057.74	12,038,498,002.96
预收款项	123,416,008.78	120,274,746.75
合同负债	16,555,069,999.49	17,720,010,423.82
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	207,777,532.11	318,679,110.87
应交税费	1,632,014,377.79	2,115,481,522.05
其他应付款	27,302,585,767.99	24,930,282,118.83
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	30,361,906,205.96	25,705,686,580.50
其他流动负债	3,703,282,497.97	2,825,928,929.42
流动负债合计	96,510,484,083.00	92,361,530,054.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,293,567,546.73	34,180,763,857.45
应付债券	13,165,202,957.13	16,465,856,478.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,192,389,432.27	2,371,603,129.44
长期应付款	4,685,100,046.19	3,937,108,350.83
长期应付职工薪酬	374,148,511.32	382,057,148.25
预计负债	82,148,836.17	94,329,568.84
递延收益	277,451,093.89	259,389,300.02
递延所得税负债	1,764,315,892.37	1,762,929,020.10
其他非流动负债	900,000,000.00	950,000,000.00
非流动负债合计	53,734,324,316.07	60,404,036,853.55
负债合计	150,244,808,399.07	152,765,566,908.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,245,767,423.92	10,982,937,921.90
减：库存股		
其他综合收益	-4,930,611.01	-4,930,611.01
专项储备		
盈余公积	186,860,825.35	186,860,825.35
一般风险准备		
未分配利润	-373,515,756.10	796,380,035.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,554,181,882.16	22,461,248,172.10
少数股东权益	9,601,462,142.26	9,834,347,770.34
所有者权益（或股东权益）合计	31,155,644,024.42	32,295,595,942.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,400,452,423.49	185,061,162,850.53

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	709,952,168.02	1,459,795,940.19
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	245,478,680.02	205,859,380.00
应收款项融资		
预付款项	53,880,400.00	53,880,400.00
其他应收款	10,861,438,028.08	9,973,809,052.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	11,870,749,276.12	11,693,344,773.11
非流动资产：		
债权投资	4,877,000.00	8,600,000.00
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	23,292,440,765.18	23,482,123,220.33
其他权益工具投资	746,160,008.16	746,160,008.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,798,926,202.33	2,834,676,629.67
在建工程	24,555,703.64	24,555,703.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,929.34	20,191.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,740,555.24	7,740,555.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,874,719,163.89	27,103,876,308.30
资产总计	38,745,468,440.01	38,797,221,081.41
流动负债：		

短期借款	1,078,000,000.00	258,000,000.00
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	714,000.00	714,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	8,184,655.66	36,875,795.06
其他应付款	619,986,707.52	1,199,958,061.64
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	8,197,018,042.03	6,039,589,397.55
其他流动负债		
流动负债合计	9,903,903,405.21	7,535,137,254.25
非流动负债：		
长期借款	3,227,700,000.00	4,104,000,000.00
应付债券	5,630,000,000.00	7,262,710,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	583,333,333.32	7,340,000.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,960,000.00	21,960,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,462,993,333.32	11,396,010,000.01
负债合计	19,366,896,738.53	18,931,147,254.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,812,441,716.06	8,812,441,716.06
减：库存股		
其他综合收益	-157,679,103.22	-157,679,103.22
专项储备		
盈余公积	186,860,825.35	186,860,825.35

未分配利润	36,948,263.29	524,450,388.96
所有者权益（或股东权益）合计	19,378,571,701.48	19,866,073,827.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,745,468,440.01	38,797,221,081.41

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

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	8,960,631,865.81	10,474,437,990.89
其中：营业收入	8,960,631,865.81	10,474,437,990.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,054,328,309.62	11,188,428,383.19
其中：营业成本	7,067,821,192.58	8,156,763,505.94
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	228,526,589.21	288,338,007.30
销售费用	808,301,839.66	1,038,884,363.69
管理费用	703,433,923.03	722,210,088.26
研发费用	932,597.49	0.00
财务费用	1,245,312,167.65	982,232,418.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	62,184,197.31	85,671,942.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,774,462.67	319,328,132.04
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）	-1,593,055.29	160,327.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,869,280.30	-7,154,316.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,789,226.36	-1,622,340.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,453,985.80	12,895,456.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,062,084,285.32	-304,711,190.19
加：营业外收入	24,510,606.40	16,957,183.98
减：营业外支出	18,366,568.51	61,647,955.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,055,940,247.43	-349,401,961.24
减：所得税费用	184,858,543.29	217,322,212.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,240,798,790.72	-566,724,173.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,240,798,790.72	-566,724,173.24
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）	-1,170,004,591.96	-466,337,876.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-70,794,198.76	-100,386,297.10
六、其他综合收益的税后净额		2,628,970.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,628,970.94
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		2,628,970.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,628,970.94

(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	-1,240,798,790.72	-564,095,202.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,170,004,591.96	-463,708,905.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-70,794,198.76	-100,386,297.10
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：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

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	43,614,036.72	43,614,036.72
减：营业成本	35,731,817.94	35,731,817.94
税金及附加	6,668,677.21	6,195,655.66
销售费用		
管理费用	10,050,346.52	7,889,638.64
研发费用		
财务费用	366,271,843.66	50,483,598.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	262,877.31	1,462.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-139,682,455.15	41,264,992.30
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-514,528,226.45	-15,420,218.56
加：营业外收入		0.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-514,528,226.45	-15,420,218.53
减：所得税费用	-27,026,100.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-487,502,125.67	-15,420,218.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-487,502,125.67	-15,420,218.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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	-487,502,125.67	-15,420,218.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

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
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	7,069,075,289.26	12,103,274,991.55
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	527,494,761.81	80,076,685.48
收到其他与经营活动有关的现金	12,589,555,498.73	16,704,456,807.32
经营活动现金流入小计	20,186,125,549.80	28,887,808,484.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,374,247,544.34	13,033,446,688.03
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	1,050,738,629.62	1,141,221,397.25
支付的各项税费	835,640,803.73	1,434,084,592.82
支付其他与经营活动有关的现金	9,039,639,289.37	15,013,099,383.05

经营活动现金流出小计	18,300,266,267.06	30,621,852,061.14
经营活动产生的现金流量净额	1,885,859,282.74	-1,734,043,576.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,937,136.99	40,036,428.19
取得投资收益收到的现金	76,874,316.88	413,575,221.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,383.32	204,686,138.28
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	469,271,282.67	943,871,881.89
投资活动现金流入小计	889,347,119.86	1,602,169,669.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,329,821,352.08	837,060,414.84
投资支付的现金	1,650,899,280.00	496,158,221.00
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	2,898,141.32	1,359,019,906.28
支付其他与投资活动有关的现金	327,976,965.08	914,936,264.62
投资活动现金流出小计	3,311,595,738.48	3,607,174,806.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,248,618.62	-2,005,005,137.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	515,900,000.00	1,470,652,000.00
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	15,783,566,423.17	18,432,353,840.75
收到其他与筹资活动有关的现金	1,514,407,729.71	628,720,000.00
筹资活动现金流入小计	17,813,874,152.88	20,531,725,840.75
偿还债务支付的现金	16,986,872,513.39	9,468,995,348.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,369,283,627.31	2,217,958,745.98
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	1,162,117,831.56	291,776,002.78
筹资活动现金流出小计	20,518,273,972.26	11,978,730,097.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,704,399,819.38	8,552,995,743.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	394,100.05	-76,425.32
五、现金及现金等价物净增加额	-3,240,395,055.21	4,813,870,604.25
加：期初现金及现金等价物余额	15,578,982,676.60	16,842,173,160.16
六、期末现金及现金等价物余额	12,338,587,621.39	21,656,043,764.41

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

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
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	7,920,000.00	
收到的税费返还	278,649.95	1,550.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,554,450,432.47	3,052,051,097.78
经营活动现金流入小计	1,562,649,082.42	3,052,052,648.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,144,628.42	1,741,536.75
支付的各项税费	11,458,247.37	8,986,249.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,966,427,150.15	3,756,381,164.81
经营活动现金流出小计	2,980,030,025.94	3,767,108,950.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,417,380,943.52	-715,056,302.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	167,307.71	
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	6,167,307.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,277,000.00	180,000,000.00
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	2,277,000.00	180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,890,307.71	-180,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		381,470,000.00
取得借款收到的现金	2,571,900,000.00	3,539,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,571,900,000.00	3,920,570,000.00
偿还债务支付的现金	1,562,810,000.00	1,398,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	315,836,770.33	275,572,623.41

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,466.08	21,746,828.35
筹资活动现金流出小计	1,908,647,236.41	1,695,919,451.76
筹资活动产生的现金流量净额	663,252,763.59	2,224,650,548.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	394,100.05	-76,425.32
五、现金及现金等价物净增加额	-749,843,772.17	1,329,517,820.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,459,795,940.19	760,237,721.04
六、期末现金及现金等价物余额	709,952,168.02	2,089,755,541.53

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

