

合并资产负债表

编制单位：西安航天高新技术产业发展集团有限公司

2022年6月30日

会合01表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,487,401,507.88	3,028,002,683.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		126,680,438.33	113,237,428.56
应收款项融资			
预付款项		19,562,817,539.33	21,381,446,774.66
其他应收款		1,261,457,209.42	713,868,644.13
其中：应收利息		2,605,600.00	2,605,600.00
应收股利		266,972.68	1,647,815.13
存货		8,939,176,430.82	8,839,672,066.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		157,650,997.11	131,357,510.84
流动资产合计		33,535,184,122.89	34,207,585,108.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		743,995,646.21	759,409,646.50
其他权益工具投资		459,015,079.04	461,015,079.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产		200,732,220.08	203,669,838.62
固定资产		1,050,915,655.46	1,068,554,686.53
在建工程		1,966,660,109.92	1,808,989,938.27
发放贷款及垫款		28,200,000.00	41,820,000.00
使用权资产		283,225,430.88	295,416,821.80
无形资产		268,462,108.29	273,965,947.42
开发支出		7,069,563.07	7,069,563.07
商誉		209,554.05	209,554.05
长期待摊费用		37,080,065.31	37,243,825.22
递延所得税资产		22,881,254.88	22,492,437.07
其他非流动资产		231,991,672.28	220,490,315.40
非流动资产合计		5,300,438,359.47	5,200,347,652.99
资产总计		38,835,622,482.36	39,407,932,761.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

麻少卿

合并资产负债表(续)

编制单位: 西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年6月30日

会合01表
单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		315,154,576.11	451,272,229.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		72,069,030.78	26,578,047.34
预收款项		19,895,806.17	15,290,129.46
合同负债		3,772,804.64	2,108,839.39
应付职工薪酬		1,620,769.08	1,855,805.63
应交税费		9,459,679.15	11,761,869.03
其他应付款		7,220,156,924.43	6,224,938,413.24
其中: 应付利息			
应付股利		17,926,210.91	17,926,210.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,163,073,366.66	2,942,406,360.25
其他流动负债		25,411,886.02	27,280,287.42
流动负债合计		13,830,614,843.04	9,703,491,981.59
非流动负债:			
长期借款		3,516,250,822.76	4,794,228,911.02
应付债券		5,724,737,641.11	7,982,850,353.79
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		286,260,455.80	293,874,706.74
长期应付款		1,393,296,188.38	1,799,746,360.04
预计负债		96,291,280.71	96,291,280.71
递延收益		11,921,699.76	12,301,699.76
递延所得税负债		21,770,310.00	60,218,260.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,050,528,398.52	15,039,511,572.06
负 债 合 计		24,881,143,241.56	24,743,003,553.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本		5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具			
其中: 优先股			
其中 永续债			
资本公积		5,131,461,982.91	5,131,461,982.91
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,630,259.26	121,630,259.26
未分配利润		1,118,391,940.34	1,785,894,569.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		12,356,487,844.12	13,023,990,473.22
少数股东权益		1,597,991,396.68	1,640,938,734.53
所有者权益(或股东权益)合计		13,954,479,240.80	14,664,929,207.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		38,835,622,482.36	39,407,932,761.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6101940094164

合并利润表

会合02表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年1-6月

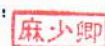
单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,669,181.15	1,065,578,117.96
其中：营业收入		54,669,181.15	1,065,578,117.96
二、营业总成本		806,660,324.61	1,058,035,240.17
其中：营业成本		59,980,989.70	984,328,231.79
提取担保合同准备金净额		8,484,077.12	8,484,077.12
税金及附加		1,785,917.68	4,220,493.73
销售费用		-7,179,961.96	4,457,152.81
管理费用		43,321,379.61	82,796,237.36
研发费用			
财务费用		700,267,922.46	-26,250,952.64
其中：利息费用		564,168,272.70	287,775,320.16
利息收入		31,501,185.52	76,485,966.07
加：其他收益		1,948,392.28	216,653,917.41
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,332,277.44	258,112,089.53
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）		-2,716,019.02	-20,517,387.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,885,320.00	-3,979,834.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			338,850.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-759,976,367.64	458,150,512.87
加：营业外收入		91,673.37	10,030,480.42
减：营业外支出		810,240.43	25,149,098.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-760,694,934.70	443,031,895.21
减：所得税费用		-34,680,782.27	64,732,323.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-726,014,152.43	378,299,571.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-726,014,152.43	378,299,571.96
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）		-667,502,629.10	408,265,222.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-58,511,523.33	-29,965,650.23
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		-726,014,152.43	378,299,571.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-667,502,629.10	408,265,222.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-58,511,523.33	-29,965,650.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

会合03表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		69,085,105.59	453,744,102.32
收到的税费返还		3,284,119.58	6,864,729.77
收到其他与经营活动有关的现金		2,804,580,187.76	3,372,035,807.21
经营活动现金流入小计		2,876,949,412.93	3,832,644,639.30
购买商品、接受劳务支付的现金		138,296,418.12	6,577,940,574.44
支付给职工以及为职工支付的现金		34,362,573.13	54,639,217.49
支付的各项税费		11,168,714.64	114,037,064.82
支付其他与经营活动有关的现金		448,862,884.19	2,557,501,254.59
经营活动现金流出小计		632,690,590.08	9,304,118,111.34
经营活动产生的现金流量净额		2,244,258,822.85	-5,471,473,472.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,871,200.00	270,044,844.45
取得投资收益收到的现金		1,180,721.43	10,091,662.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,477,940.00
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		16,051,921.43	282,614,447.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,293,797.27	381,390,568.36
投资支付的现金			170,024,000.00
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		102,293,797.27	551,414,568.36
投资活动产生的现金流量净额		-86,241,875.84	-268,800,120.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			333,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			333,200,000.00
取得借款收到的现金		1,794,500,000.00	3,758,175,597.78
收到其他与筹资活动有关的现金		337,119,740.10	5,074,172,101.62
筹资活动现金流入小计		2,131,619,740.10	9,165,547,699.40
偿还债务支付的现金		2,250,788,344.92	2,059,547,381.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,298,193.62	426,954,527.51
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		1,222,157,280.42	2,063,086,723.31
筹资活动现金流出小计		3,691,243,818.96	4,549,588,632.66
筹资活动产生的现金流量净额		-1,559,624,078.86	4,615,959,066.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-600.42
五、现金及现金等价物净增加额		598,392,868.15	-1,124,315,126.69
加：期初现金及现金等价物余额		792,342,631.50	1,916,657,758.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,390,735,499.65	792,342,631.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



7



合并所有者权益变动表

会合04表
单位：元

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司 2022年1-6月 本年金额

项	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益						
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额			5,131,461,982.91				121,630,259.26	1,785,894,569.44	13,023,990,473.22	1,640,938,734.53	14,664,929,207.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额			5,131,461,982.91				121,630,259.26	1,785,894,569.44	13,023,990,473.22	1,640,938,734.53	14,664,929,207.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额								-667,502,629.10	-667,502,629.10	-42,947,337.85	-710,449,966.95
（二）所有者投入和减少资本								-667,502,629.10	-667,502,629.10	-58,511,523.33	-726,014,152.43
1.所有者投入的普通股										15,564,185.48	15,564,185.48
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额			5,131,461,982.91				121,630,259.26	1,118,391,940.34	12,356,487,844.12	1,597,991,396.68	13,954,479,240.80

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 8

麻少卿

屈直

涛马印明

合并所有者权益变动表(续)

单位: 元

2022年1-6月

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,985,003,661.61				51,688,767.45		104,475,815.99	1,394,783,790.52	10,596,987,630.79	10,816,385,016.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,985,003,661.61				51,688,767.45		104,475,815.99	1,394,783,790.52	10,596,987,630.79	10,816,385,016.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-51,688,767.45		17,154,443.27	391,110,778.92	2,427,002,842.43	3,848,544,191.53
（一）综合收益总额					-51,688,767.45			408,265,222.19	356,576,454.74	326,610,804.51
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本年年末余额	5,985,003,661.61						121,630,259.26	1,785,894,569.44	13,023,990,473.22	14,664,929,207.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



9



母公司资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年6月30日

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,598,305,136.79	1,234,092,483.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		19,126,967,202.31	20,319,955,549.57
其他应收款		577,209,694.30	385,847,544.52
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,580,640,473.70	5,580,640,473.70
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		3,193,750.00	2,791,250.00
流动资产合计		26,886,316,257.10	27,523,327,301.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,743,558,459.55	4,746,367,220.86
其他权益工具投资		8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,299,563.63	275,475.17
在建工程			
发放贷款及垫款			
使用权资产		10,114,210.93	11,238,014.37
无形资产		96,418.69	104,007.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		375,713.36	395,840.84
递延所得税资产		43,125.49	556.38
其他非流动资产		147,586,751.88	136,323,400.00
非流动资产合计		4,911,074,243.53	4,902,704,515.05
资产总计		31,797,390,500.63	32,426,031,816.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(续)

会企01表

单位：元

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年6月30日

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		220,040,055.56	160,262,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		34,650.97	34,650.97
应交税费		1,005,120.33	2,636,074.85
其他应付款		7,089,123,302.27	6,263,315,313.05
其中：应付利息			
应付股利		17,926,210.91	17,926,210.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,631,076,169.78	2,365,642,430.19
其他流动负债			
流动负债合计		11,941,279,298.91	8,791,891,246.84
非流动负债：			
长期借款		1,789,900,000.00	2,444,610,000.00
应付债券		5,008,925,083.88	7,054,520,014.73
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,545,009.02	9,635,789.01
长期应付款		1,299,834,359.65	1,689,209,345.86
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		21,770,310.00	60,218,260.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,128,974,762.55	11,258,193,409.60
负 债 合 计		20,070,254,061.46	20,050,084,656.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具			
其中：优先股			
其中 永续债			
资本公积		5,212,567,117.08	5,212,567,117.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,630,259.26	121,630,259.26
未分配利润		407,935,401.22	1,056,746,122.39
所有者权益（或股东权益）合计		11,727,136,439.17	12,375,947,160.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,797,390,500.63	32,426,031,816.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

会企02表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			725,184,413.68
减：营业成本			681,673,348.85
税金及附加		815,500.00	885,331.09
销售费用			
管理费用		10,684,875.02	16,943,743.67
研发费用			
财务费用		672,821,827.49	11,798,184.92
其中：利息费用		506,911,234.81	261,141,159.66
利息收入		1,628,239.89	11,567,825.55
加：其他收益			210,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（四）	-2,808,761.31	4,255,519.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-170,276.46	4,835,584.35
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）		-687,301,240.28	232,974,909.00
加：营业外收入			
减：营业外支出			3,320.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-687,301,240.28	232,971,588.74
减：所得税费用		-38,490,519.11	61,427,156.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-648,810,721.17	171,544,432.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-648,810,721.17	171,544,432.65
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-648,810,721.17	171,544,432.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：

12



会计机构负责人：



母公司现金流量表

会企03表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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			300,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,162,626,958.23	2,770,287,951.31
经营活动现金流入小计		2,162,626,958.23	3,070,287,951.31
购买商品、接受劳务支付的现金			6,224,565,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,369,029.97	8,079,152.99
支付的各项税费		2,557,338.64	92,341,135.09
支付其他与经营活动有关的现金		370,224,360.86	1,353,023,486.22
经营活动现金流出小计		379,150,729.47	7,678,008,774.30
经营活动产生的现金流量净额		1,783,476,228.76	-4,607,720,822.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			334,150.63
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			334,150.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,510.00	706,470.20
投资支付的现金			146,800,000.00
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		54,510.00	147,506,470.20
投资活动产生的现金流量净额		-54,510.00	-147,172,319.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,286,500,000.00	2,593,116,941.96
收到其他与筹资活动有关的现金		305,619,740.10	4,970,693,851.62
筹资活动现金流入小计		1,592,119,740.10	7,563,810,793.58
偿还债务支付的现金		1,777,210,000.00	1,420,746,941.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,829,848.25	284,158,813.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,021,288,957.76	1,993,446,522.70
筹资活动现金流出小计		2,961,328,806.01	3,698,352,278.29
筹资活动产生的现金流量净额		-1,369,209,065.91	3,865,458,515.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-600.42
五、现金及现金等价物净增加额		414,212,652.85	-889,435,227.69
加：期初现金及现金等价物余额		619,609,377.71	1,509,044,605.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,822,030.56	619,609,377.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

会企04表
单位：元

2022年1-6月

编制单位：西安航天高新技术产业发展集团有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,985,003,661.61				5,212,567,117.08				121,630,259.26	1,056,746,122.39	12,375,947,160.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,985,003,661.61				5,212,567,117.08				121,630,259.26	1,056,746,122.39	12,375,947,160.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										-648,810,721.17	-648,810,721.17
（二）所有者投入和减少资本										-648,810,721.17	-648,810,721.17
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	5,985,003,661.61				5,212,567,117.08				121,630,259.26	407,935,401.22	11,727,136,439.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表(续)

会企04表
单位:元

2022年1-6月

编制单位:西安航天高技术产业发展集团有限公司

项	上期金额					减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积						
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,985,003,661.61				2,312,567,117.08				104,475,815.99	902,356,133.01	9,304,402,727.69
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	5,985,003,661.61				2,312,567,117.08				104,475,815.99	902,356,133.01	9,304,402,727.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,900,000,000.00				17,154,443.27	154,389,989.38	3,071,544,432.65
(一) 综合收益总额										171,544,432.65	171,544,432.65
(二) 所有者投入和减少资本					2,900,000,000.00						2,900,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用					2,900,000,000.00						2,900,000,000.00
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配									17,154,443.27	-17,154,443.27	
1. 提取盈余公积									17,154,443.27	-17,154,443.27	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	5,985,003,661.61				5,212,567,117.08				121,630,259.26	1,056,746,122.39	12,375,947,160.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

麻少卿

屈直

涛马印明
6101940094184

合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末余额指2022年6月30日数据，期初余额指2021年12月31日数据，本期金额指2022年1-6月数据，上期金额指2021年度数据。若无特别指明，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	136,639.26	107,109.67
银行存款	1,390,598,860.39	792,235,521.83
其他货币资金	2,096,666,008.23	2,235,660,052.09
合计	3,487,401,507.88	3,028,002,683.59

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	564,483,106.23	564,483,106.23
定期存单质押	47,182,902.00	1,625,000,000.00
担保保证金	1,485,000,000.00	46,176,945.86
合计	2,096,666,008.23	2,235,660,052.09

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,143,700.00	0.86	1,143,700.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	132,612,194.49	99.14	5,931,756.16	4.47	126,680,438.33
组合1：账龄组合	123,863,732.24	92.60	5,923,666.84	4.78	117,940,065.40
组合2：低风险组合	8,748,462.25	6.54	8,089.32	0.09	8,740,372.93
合计	133,755,894.49	100.00	7,075,456.16	5.29	126,680,438.33

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,143,700.00	0.95	1,143,700.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	118,985,669.73	99.05	5,748,241.17	4.83	113,237,428.56

组合 1：账龄组合	107,140,161.53	89.19	5,737,935.43	5.36	101,402,226.10
组合 2：低风险组合	11,845,508.20	9.86	10,305.74	0.09	11,835,202.46
合计	120,129,369.73	100.00	6,891,941.17	5.74	113,237,428.56

2.按单项计提坏账准备的应收账款

单位	期末余额	坏账准备
西安森舍电子科技有限公司	1,014,500.00	1,014,500.00
陕西迅腾通信科技股份有限公司	129,200.00	129,200.00
合 计	1,143,700.00	1,143,700.00

3.按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	77,267,813.36	62.38	772,678.15	61,006,635.32	56.93	610,066.36
1-2 年	30,351,795.03	24.50	1,517,589.75	29,889,402.36	27.90	1,494,470.13
2-3 年	13,627,562.74	11.00	2,044,134.41	13,627,562.74	12.72	2,044,134.41
3-4 年	875,200.00	0.71	262,560.00	875,200.00	0.82	262,560.00
4-5 年	221,281.18	0.18	110,640.59	221,281.18	0.21	110,640.59
5 年以上	1,520,079.93	1.23	1,216,063.94	1,520,079.93	1.42	1,216,063.94
合计	123,863,732.24	100.00	5,923,666.84	107,140,161.53	100.00	5,737,935.43

(2) 低风险组合

项目	期末余额	坏账准备	理由
西安航天基地园林绿化工程有限公司	207,270.00		关联方不计提
西安航天城实业发展有限公司	446,959.12		关联方不计提
西安锦航装饰工程有限公司	4,911.03		关联方不计提
西安国家民用航天产业基地管理委员会	8,037,231.60	8,037.23	政府单位单项计提
西安国家民用航天产业基地土地储备中心	52,090.50	52.09	政府单位单项计提
合计	8,748,462.25	8,089.32	

4.本期本公司无实际核销的应收账款。

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西大件汽车运输有限责任公司	非关联方	29,203,271.08	1 年以内	21.83
陕西迅腾通信科技股份有限公司	非关联方	19,712,895.39	1 年以内、1-2 年	14.74
陕西海升果业发展股份有限公司	非关联方	15,134,110.20	1 年以内、1-2 年	11.31

西安森舍电子科技有限责任公司	非关联方	12,405,101.89	1年以内、1-2年、2-3年	9.27
西安国家民用航天产业基地管理委员会	最终控制人	10,221,625.16	1年以内、1-2年	7.64
合计		86,677,003.72		64.80

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	14,823,472,907.76	75.77		14,691,772,617.65	68.71	
1-2年	4,737,727,891.07	24.22		6,040,043,091.51	28.25	
2-3年				648,014,325.00	3.03	
3年以上	1,616,740.50	0.01		1,616,740.50	0.01	
合计	19,562,817,539.33	100.00		21,381,446,774.66	100.00	
账面价值	19,562,817,539.33			21,381,446,774.66		

2. 按欠款方归集的期末大额预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	坏账准备
西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室	19,546,098,365.37	99.91	
陕西建工第一建设集团有限公司	5,000,000.00	0.03	
国民信托有限公司	4,001,143.84	0.02	
西安航天基地智昊房地产开发有限责任公司	1,615,240.50	0.01	
合计	19,556,714,749.71	99.97	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,605,600.00	2,605,600.00
应收股利	266,972.68	266,972.68
其他应收款	1,258,584,636.74	710,996,071.45
合计	1,261,457,209.42	713,868,644.13

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收土地开发投资利息	2,605,600.00	2,605,600.00
合计	2,605,600.00	2,605,600.00

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

西安酷思学网络科技有限责任公司	112,000.00	112,000.00
陕西一通通信设备有限公司	154,972.68	154,972.68
合计	266,972.68	266,972.68

3.其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
存出保证金(押金)	4,272,963.55	4,196,026.55
备用金	722,293.27	564,058.24
应向职工收取的各种垫付款项	248,525.46	19,328.06
合并范围内往来款、借款	217,588,142.34	554,826,638.34
非合并范围内往来款	354,963,624.15	152,755,479.33
其他各种应收、暂付款项	684,441,765.88	21,687.49
小计	1,262,237,314.65	712,383,218.01
减: 坏账准备	3,652,677.91	1,387,146.56
合计	1,258,584,636.74	710,996,071.45

(2) 预期信用损失计提情况

信用损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,016,440.73	370,705.83		1,387,146.56
- 转入第二阶段				
- 转入第三阶段				
- 转回第二阶段				
- 转回第一阶段				
本期计提	1,561,726.17	703,805.18		2,265,531.35
本期转回				
本期其他减少				
期末余额	2,578,166.90	1,074,511.01		3,652,677.91

(3) 其他应收款按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	626,857,126.83	620,572,203.94
1 至 2 年	631,970,798.76	90,031,625.01
2 至 3 年	3,031,731.45	1,538,080.45
3 至 4 年	159,460.36	23,111.36
4 至 5 年	109,161.54	109,611.54

项目	期末余额	期初余额
5年以上	109,035.71	108,585.71
小计	1,262,237,314.65	712,383,218.01
减：坏账准备	3,652,677.91	1,387,146.56
合计	1,258,584,636.74	710,996,071.45

(4) 期末无涉及政府补助的其他应收款情况。

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室	非关联方	800,620,000.00	1-2年	63.42
西安领宇卫星应用发展有限公司	关联方	229,879,812.48	1年以内	18.21
西安航天城市发展控股集团有限公司	关联方	145,487,243.53	1年以内	11.52
西安智慧星空企业管理咨询有限公司	关联方	72,000,000.00	1年以内	5.70
西安国家民用航天产业基地管委会	非关联方	6,919,334.00	1年以内	0.55
合计		1,254,906,390.01		99.40

(五) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,000,128.00		9,000,128.00	3,725,020.44		3,725,020.44
库存商品	1,077,280.60		1,077,280.60	1,098,432.90		1,098,432.90
合同履约成本	8,731,440,717.33		8,731,440,717.33	8,743,221,133.62		8,743,221,133.62
开发成本	197,658,304.89		197,658,304.89	91,627,479.67		91,627,479.67
其他						
合计	8,939,176,430.82		8,939,176,430.82	8,839,672,066.63		8,839,672,066.63

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	10,401,762.33	6,292,754.86
预缴税款	13,734.16	14,840.45
应收定期存款利息	122,112,350.00	99,920,650.00
债权投资	43,450,000.00	43,450,000.00

其他	123,150.62	129,265.53
小 计	176,100,997.11	149,807,510.84
减：坏账准备	18,450,000.00	18,450,000.00
合计	157,650,997.11	131,357,510.84

(七) 长期股权投资**1. 长期股权投资类别**

项目	期末余额			期初余额		
	金额	减值准备	账面价值	金额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营企业投资	747,975,480.85	3,979,834.64	743,995,646.21	763,389,481.14	3,979,834.64	759,409,646.50
对其他企业投资						
合计	747,975,480.85	3,979,834.64	743,995,646.21	763,389,481.14	3,979,834.64	759,409,646.50

2. 截至期末，对被投资单位西安航天基地服务外包产业园有限公司计提减值准备3,979,834.64元。

(八) 其他权益工具投资**1. 其他权益工具投资情况**

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	459,015,079.04	461,015,079.04
合计	459,015,079.04	461,015,079.04

2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	投资成本				确认的股利收入
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
西安企业资本服务中心有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
西安君创投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
中天引控科技股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
西安和硕物流科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
金钻石石油机械股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
西安思科赛实业有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		
陕西智享亿家环保科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
西安投融资担保基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00	
西安军融电子卫星基金投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	

项目名称	投资成本				确认的股利收入
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
陕西信用增进有限责任公司	118,350,000.00			118,350,000.00	
陕西德鑫资本投资有限公司	2,950,000.00			2,950,000.00	
西安酷思学网络科技有限责任公司	200,000.00			200,000.00	
陕西众力通用电器股份有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00	
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	6,174,000.00			6,174,000.00	
西安军融电子卫星基金投资有限公司	100,000.00			100,000.00	
合计	461,574,000.00		2,000,000.00	459,015,079.04	

续上表

项目名称	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
西安企业资本服务中心有限公司				政府引导出资	
西安君创投资有限公司				政府引导出资	
中天引控科技股份有限公司				政府引导出资	
西安和硕物流科技有限公司				政府引导出资	
金钻石油机械股份有限公司				政府引导出资	
西安思科赛实业有限公司				政府引导出资	
陕西智享亿家环保科技有限公司				政府引导出资	
西安投融资担保基金合伙企业（有限合伙）				政府引导出资	
西安军融电子卫星基金投资有限公司				政府引导出资	
陕西信用增进有限责任公司				政府引导出资	
陕西德鑫资本投资有限公司		395,969.73		政府引导出资	
西安酷思学网络科技有限责任公司		200,000.00		政府引导出资	
陕西众力通用电器股份有限公司	37,048.77			政府引导出资	
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）				政府引导出资	
西安军融电子卫星基金投资有限公司				政府引导出资	
合计	37,048.77	595,969.73			

（九）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值	211,993,091.18			211,993,091.18
其中：房屋、建筑物	211,993,091.18			211,993,091.18
二、累计折旧和累计摊销	8,323,252.56	2,937,618.54		11,260,871.10
其中：房屋、建筑物	8,323,252.56	2,937,618.54		11,260,871.10
三、账面净值	203,669,838.62			

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	203,669,838.62			
四、减值准备				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值	203,669,838.62			200,732,220.08
其中：房屋、建筑物	203,669,838.62			200,732,220.08

2.截至期末，公司投资性房地产抵押情况详见本附注“八、（五十九）所有权受到限制的资产”。

3. 期末投资性房地产不存在减值情形，故未计提减值准备。

（十）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,050,915,655.46	1,068,554,686.53
固定资产清理		
合计	1,050,915,655.46	1,068,554,686.53

1.固定资产情况

项目	房屋建筑物及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,154,893,150.62	22,938,802.71	1,052,513.65	44,163,547.14	1,223,048,014.12
2. 本期增加金额		29,500.00		1,741,244.33	1,770,744.33
（1）外购		29,500.00		1,741,244.33	1,770,744.33
（2）在建工程转入					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他减少					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	119,835,702.31	16,875,991.94	736,483.66	17,045,149.68	154,493,327.59
2. 本期增加金额	14,789,080.62	331,399.39	24,054.59	4,265,240.80	19,409,775.40
（1）计提	14,789,080.62	331,399.39	24,054.59	4,265,240.80	19,409,775.40
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他减少					
4. 期末余额	134,624,782.93	17,207,391.33	760,538.25	21,310,390.48	173,903,102.99
三、减值准备					

项目	房屋建筑物及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,020,268,367.69	5,760,911.38	291,975.40	24,594,400.99	1,050,915,655.46
2. 期初账面价值	1,035,057,448.31	6,062,810.77	316,029.99	27,118,397.46	1,068,554,686.53

2. 本公司报告期末未发现存在应计提固定资产减值准备的情形，故未计提固定资产减值准备。

3. 截至期末，公司固定资产抵押情况详见本附注“八、（五十九）所有权受到限制的资产”。

（十一）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,966,660,109.92	1,808,989,938.27
工程物资		
合计	1,966,660,109.92	1,808,989,938.27

1. 在建工程情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
公用服务产业园基础设施项目	1,729,732,508.70	153,087,195.84		1,882,819,704.54
慧谷项目（原双创社区）	69,714,887.79	2,888,781.04		72,603,668.83
其他零星工程	9,542,541.78	1,694,194.77		11,236,736.55
合计	1,808,989,938.27	157,670,171.65		1,966,660,109.92

2. 期末不存在在建工程可收回金额低于账面价值的情形，未计提在建工程减值准备。

3. 截至期末，公司在建工程抵押情况详见本附注“八、（五十九）所有权受到限制的资产”。

（十二）发放贷款及垫款

风险级次	期末余额			期初余额		
	金额	比例（%）	减值准备	金额	比例（%）	减值准备
正常类	28,200,000.00	66.82		41,820,000.00	74.92	
关注类						
次级类						
可疑类						
损失类	14,000,000.00	33.18	14,000,000.00	14,000,000.00	25.08	14,000,000.00

风险级次	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	减值准备	金额	比例 (%)	减值准备
合计	42,200,000.00	100.00	14,000,000.00	55,820,000.00	100.00	14,000,000.00
净值			28,200,000.00			41,820,000.00

(十三) 使用权资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	319,799,599.59			319,799,599.59
其中：土地				
房屋及建筑物	319,799,599.59			319,799,599.59
二、累计折旧合计：	24,382,777.79	12,191,390.92		36,574,168.71
其中：土地				
房屋及建筑物	24,382,777.79	12,191,390.92		36,574,168.71
三、使用权资产账面净值合计	295,416,821.80			283,225,430.88
其中：土地				
房屋及建筑物	295,416,821.80			283,225,430.88
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	295,416,821.80			283,225,430.88
其中：土地				
房屋及建筑物	295,416,821.80			283,225,430.88

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	248,770,512.10	1,484,427.96	61,802,725.94	312,057,666.00
2. 本期增加金额		9,510,000.00		9,510,000.00
(1) 购置		10,000.00		10,000.00
(2) 其他增加		9,500,000.00		9,500,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额	248,770,512.10	10,994,427.96	61,802,725.94	321,567,666.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	20,787,664.61	557,441.43	16,746,612.54	38,091,718.58
2. 本期增加金额	2,685,022.80	3,374,349.83	3,069,146.50	9,128,519.13
(1) 计提	2,685,022.80	3,374,349.83	3,069,146.50	9,128,519.13
(2) 企业合并增加				

项目	土地使用权	软件	其他	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	23,472,687.41	3,931,791.26	19,815,759.04	47,220,237.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		5,885,320.00		5,885,320.00
(1) 计提		5,885,320.00		5,885,320.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		5,885,320.00		5,885,320.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	225,297,824.69	1,177,316.70	41,986,966.90	268,462,108.29
2. 年初账面价值	227,982,847.49	926,986.53	45,056,113.40	273,965,947.42

2. 本公司报告期末未发现存在应计提无形资产减值准备的情形，故未计提无形资产减值准备。

3. 截至期末，公司无形资产抵押情况详见本附注“八、（五十九）所有权受到限制的资产”。

（十五）开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
微型涡轮发电	1,888,989.55						1,888,989.55
“两机”部件智能	1,698,487.94						1,698,487.94
危险废弃物处理	3,482,085.58						3,482,085.58
合计	7,069,563.07						7,069,563.07

（十六）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
西安安元投资管理有限公司	56,490.34					56,490.34
陕西科强融合创新研究院有限公司	153,063.71					153,063.71
合计	209,554.05					209,554.05

注：期末商誉系本公司子公司西安航天基地创新投资有限公司收购西安安元投资管理有限公司 70% 股权形成；本公司子公司西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司收购陕西科强融合创新研究院有限公司股权形成。

(十七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
租赁费	761,380.04		443,828.58	317,551.46
装修费	34,860,951.00	3,292,152.73	2,961,002.34	35,192,101.39
设计费	1,621,494.18		51,081.72	1,570,412.46
合计	37,243,825.22	3,292,152.73	3,455,912.64	37,080,065.31

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
一、递延所得税资产				
坏账准备	8,763,518.84	42,384,520.73	8,374,701.03	40,757,481.87
担保准备金	14,117,736.04	94,118,240.25	14,117,736.04	94,118,240.25
小计	22,881,254.88	136,769,733.66	22,492,437.07	134,875,722.12
二、递延所得税负债				
汇兑损益变动	21,770,310.00	87,081,240.00	60,218,260.00	240,873,040.00
小计	21,770,310.00	87,081,240.00	60,218,260.00	240,873,040.00

(十九) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
保证金	157,083,751.88		157,083,751.88	145,820,400.00		145,820,400.00
预付商铺及土地款	74,600,000.00		74,600,000.00	74,600,000.00		74,600,000.00
“总对总”备付金	307,920.40		307,920.40	69,915.40		69,915.40
合计	231,991,672.28		231,991,672.28	220,490,315.40		220,490,315.40

(二十) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	260,000,000.00
质押借款	95,000,000.00	190,000,000.00
短期借款应计利息	154,576.11	1,272,229.83
合计	315,154,576.11	451,272,229.83

(二十一) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,591,287.15	81.30	12,769,644.12	48.05
1-2 年	990,399.69	1.37	1,321,059.28	4.97
2-3 年	119.40		119.40	
3 年以上	12,487,224.54	17.33	12,487,224.54	46.98
合计	72,069,030.78	100.00	26,578,047.34	100.00

2. 账龄超一年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
西安赛维思服务外包有限责任公司	12,465,400.00	尚未结算
合计	12,465,400.00	

(二十二) 预收款项

1. 预收账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,452,697.64	92.74	13,143,056.27	85.96
1-2 年	890,438.32	4.48	1,334,844.81	8.73
2-3 年	552,670.21	2.78	812,228.38	5.31
3 年以上				
合计	19,895,806.17	100.00	15,290,129.46	100.00

2. 本公司期末无账龄超一年的重要预收账款。

(二十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	3,772,804.64	2,108,839.39
合计	3,772,804.64	2,108,839.39

(二十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,705,953.13	19,804,724.65	20,027,544.89	1,483,132.89
二、离职后福利-设定提存计划	149,852.50	2,237,317.09	2,249,533.40	137,636.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,855,805.63	22,042,041.74	22,277,078.29	1,620,769.08

2. 短期薪酬明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,355,429.52	16,487,899.26	16,804,687.57	1,038,641.21
2. 职工福利费		601,535.60	504,035.79	97,499.81
3. 社会保险费	36,344.60	1,068,295.94	1,034,572.52	70,068.02
其中：医疗保险费	35,114.23	1,048,658.24	1,013,762.31	70,010.16
工伤保险费	1,230.37	19,637.70	20,810.21	57.86
生育保险费				
4. 住房公积金	56,496.00	1,476,043.00	1,529,935.00	2,604.00
5. 工会经费和职工教育经费	257,683.01	170,950.85	154,314.01	274,319.85
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 劳务工资				
合计	1,705,953.13	19,804,724.65	20,027,544.89	1,483,132.89

3. 离职后福利-设定提存计划明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	146,342.27	1,245,114.08	1,253,937.76	137,518.59
2. 失业保险费	3,510.23	41,985.65	45,378.28	117.60
3. 企业年金缴费		950,217.36	950,217.36	
合计	149,852.50	2,237,317.09	2,249,533.40	137,636.19

(二十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,838,782.64	3,001,394.37
城市维护建设税	82,465.65	176,715.05
企业所得税	4,184,924.85	4,326,829.51
个人所得税	554,963.83	460,585.20
房产税	508,783.43	508,783.42
土地使用税	473,029.42	570,892.57
教育费附加	59,105.34	126,225.06
水利基金	101,247.43	464,789.59
印花税	1,644,703.22	2,116,193.73
其他	11,673.34	9,460.53
合计	9,459,679.15	11,761,869.03

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	17,926,210.91	17,926,210.91
其他应付款	7,202,230,713.52	6,207,012,202.33
合计	7,220,156,924.43	6,224,938,413.24

1.应付股利列示

项目	期末余额	期初余额
西安航天城投资发展集团有限公司	17,926,210.91	17,926,210.91
合计	17,926,210.91	17,926,210.91

2. 其他应付款列示

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,737,881,801.99	93.55	5,033,178,950.81	81.09
1-2 年	432,438,912.37	6.00	1,141,928,405.73	18.40
2-3 年	6,886,424.71	0.10	6,963,365.16	0.11
3 年以上	25,023,574.45	0.35	24,941,480.63	0.40
合计	7,202,230,713.52	100.00	6,207,012,202.33	100.00

(2) 其他应付款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金	13,492,043.21	17,691,086.17
质保金	4,713,478.01	4,714,432.63
暂收待付款项	4,327,184.24	2,331,082.54
单位往来款	7,179,698,008.06	6,182,275,600.99
合计	7,202,230,713.52	6,207,012,202.33

(二十七) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,058,976,241.19	1,207,236,497.85
其中：保证借款	682,635,897.43	886,700,000.00
质押借款	1,360,050,000.00	245,900,000.00
抵押借款	16,290,343.76	74,636,497.85
一年内到期的应付债券	2,443,420,000.00	50,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,408,698,374.44	1,362,548,063.76

一年内到期的长期借款应计利息	9,611,276.72	10,361,933.73
一年内到期的应付债券应计利息	84,809,227.93	121,112,160.25
一年内到期的长期应付款应计利息	136,961,705.93	173,667,219.43
一年内到期的租赁负债	20,596,540.45	17,480,485.23
合计	6,163,073,366.66	2,942,406,360.25

（二十八）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未退回担保保证金	25,294,999.03	27,166,655.01
待转销项税额	116,886.99	113,632.41
合计	25,411,886.02	27,280,287.42

（二十九）长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	
保证借款	3,449,754,859.62	2,770,523,833.97
质押借款		1,160,350,000.00
抵押借款	36,495,963.14	863,355,077.05
合计	3,516,250,822.76	4,794,228,911.02

（三十）应付债券**1. 应付债券**

项目	期末余额	期初余额
20 兴航 01	715,812,557.23	928,330,339.06
保障性住房债券（10 亿）	996,283,611.90	995,604,431.97
境外美元债一期（1 亿美元）		632,384,378.62
境外美元债二期（2 亿美元）		1,237,102,231.12
开源证券一期（7 亿）	671,223,991.13	667,500,899.47
保障性住房债券（9 亿）	896,267,176.28	895,662,178.25
恒丰银行债券（2.5 亿）		147,638,356.17
开源证券二期（7 亿）	694,055,620.24	693,106,265.82
华夏银行美元债 5500 万美元	358,692,620.43	343,495,120.34
渤海银行美元债 6100 万美元	401,759,217.73	383,665,249.17
恒丰银行美元债 3500 万美元	228,998,515.87	215,875,454.37
浦发银行美元债 4800 万美元	313,110,872.27	295,111,176.62

长安银行债券一期 4.5 亿	448,533,458.03	448,137,272.81
长安银行债券二期 5 亿（1 亿）		99,237,000.00
合计	5,724,737,641.11	7,982,850,353.79

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额 (万元)	期初余额
20 兴航 01	100	2020 年 6 月 16 日	7 年		928,330,339.06
保障性住房债券（10 亿）	100	2019 年 12 月 25 日	5 年		995,604,431.97
境外美元债一期（1 亿美元）	100	2020 年 3 月 12 日	3 年		632,384,378.62
境外美元债二期（2 亿美元）	100	2020 年 5 月 26 日	3 年		1,237,102,231.12
开源证券一期（7 亿）	100	2020 年 11 月 25 日	7 年		667,500,899.47
保障性住房债券（9 亿）	100	2020 年 4 月 30 日	5 年		895,662,178.25
恒丰银行债券（2.5 亿）	100	2020 年 6 月 30 日	3 年		147,638,356.17
开源证券二期（7 亿）	100	2021 年 3 月 10 日	7 年		693,106,265.82
华夏银行美元债 5500 万美元	100	2021 年 2 月 8 日	3 年		343,495,120.34
渤海银行美元债 6100 万美元	100	2021 年 3 月 11 日	3 年		383,665,249.17
恒丰银行美元债 3500 万美元	100	2021 年 7 月 28 日	3 年		215,875,454.37
浦发银行美元债 4800 万美元	100	2021 年 8 月 5 日	3 年		295,111,176.62
长安银行债券一期 4.5 亿	100	2021 年 4 月 30 日	3 年		448,137,272.81
长安银行债券二期 5 亿（1 亿）	100	2021 年 5 月 26 日	3 年		99,237,000.00
合计					7,982,850,353.79

续上表

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 兴航 01		-29,928,740.73	182,589,041.10	715,812,557.23
保障性住房债券（10 亿）		36,534,545.29	35,855,365.36	996,283,611.90
境外美元债一期（1 亿美元）		48,572,384.83	680,956,763.45	
境外美元债二期（2 亿美元）		76,736,197.94	1,313,838,429.06	
开源证券一期（7 亿）		30,207,592.52	26,484,500.86	671,223,991.13
保障性住房债券（9 亿）		10,398,022.89	9,793,024.86	896,267,176.28
恒丰银行债券（2.5 亿）		1,611,643.83	149,250,000.00	
开源证券二期（7 亿）		15,513,417.98	14,564,063.55	694,055,620.24
华夏银行美元债 5500 万美元		19,123,458.59	3,925,958.50	358,692,620.43
渤海银行美元债 6100 万美元		21,418,077.72	3,324,109.17	401,759,217.73
恒丰银行美元债 3500 万美元		17,116,537.13	3,993,475.63	228,998,515.87

浦发银行美元债 4800 万美元		20,898,181.78	2,898,486.13	313,110,872.27
长安银行债券一期 4.5 亿		1,464,935.22	1,068,750.00	448,533,458.03
长安银行债券二期 5 亿(1 亿)		450,260.27	99,687,260.27	
合计		270,116,515.26	2,528,229,227.93	5,724,737,641.11

(三十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	436,075,315.63	454,122,924.25
减：未确认的融资费用	129,269,252.95	142,767,732.28
重分类至一年内到期的非流动负债	20,545,606.88	17,480,485.23
租赁负债净额	286,260,455.80	293,874,706.74

(三十二) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,358,296,188.38	1,764,746,360.04
专项应付款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	1,393,296,188.38	1,799,746,360.04

1. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款原值	3,214,360,284.43	3,693,483,513.89
减：未确认融资费用	310,404,015.68	392,521,870.66
减：重分类至一年内到期的非流动负债	1,545,660,080.37	1,536,215,283.19
合计	1,358,296,188.38	1,764,746,360.04

注：上述融资租赁租赁物包括机器设备、厂房、管网、设施等资产类型。

2. 专项应付款列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
航天基地创业服务中心项目	20,000,000.00			20,000,000.00
企业助保金贷款补助资金	15,000,000.00			15,000,000.00
合计	35,000,000.00			35,000,000.00

(三十三) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未到期责任准备金	4,384,044.22			4,384,044.22
担保赔偿准备金	91,907,236.49			91,907,236.49
合计	96,291,280.71			96,291,280.71

注：期末预计负债系本公司子公司西安航天基地融资担保有限公司开展担保业务中按照当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备金，并按当年年末担保责任余额 1%的比例提取担保赔偿准备金。

（三十四）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	12,301,699.76		380,000.00	11,921,699.76
合计	12,301,699.76		380,000.00	11,921,699.76

政府补助明细：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
航天基地卫星应用公共技术服务平台	1,972,533.10			1,972,533.10
中小企业公共服务设施建设	42,500.00		15,000.00	27,500.00
服务外包服务设施改造和升级项目	240,833.33		85,000.00	155,833.33
中加交流中心建设项目	625,000.00		150,000.00	475,000.00
卫星技术应用公共技术服务平台	480,000.00		60,000.00	420,000.00
创业服务场地改造项目	70,833.33		25,000.00	45,833.33
航天基地协同创新创业平台	560,000.00			560,000.00
卫星应用产业集群窗口服务平台	360,000.00		45,000.00	315,000.00
卫星应用及数据服务产业创新项目	800,000.00			800,000.00
科技厅公共服务平台补助	150,000.00			150,000.00
航天城青年创业创新社区项目	5,000,000.00			5,000,000.00
中央引导地方科技发展专项“百城百园”项目资金	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	12,301,699.76		380,000.00	11,921,699.76

（三十五）实收资本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投入资金	所占比例（%）	投入资金	所占比例（%）
西安航天城市发展控股集团 有限公司	5,985,003,661.61	100.00	5,985,003,661.61	100.00
合计	5,985,003,661.61	100.00	5,985,003,661.61	100.00

（三十六）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	1,195,757,419.97			1,195,757,419.97
国有划转资产	486,446,022.36			486,446,022.36
拨款转入	625,000,000.00			625,000,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	2,824,258,540.58			2,824,258,540.58
合计	5,131,461,982.91			5,131,461,982.91

(三十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,630,259.26			121,630,259.26
合计	121,630,259.26			121,630,259.26

注：本公司法定盈余公积增加系公司按税后利润的 10%计提法定盈余公积金。

(三十八) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	1,785,894,569.44	1,394,783,790.52
加：净利润	-667,398,391.54	408,265,222.19
减：提取法定盈余公积		17,154,443.27
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他转出		
期末未分配利润	1,118,496,177.90	1,785,894,569.44

(三十九) 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
营业收入	54,669,181.15	1,065,578,117.96
营业成本	59,980,989.70	984,328,231.79

2. 营业收入、营业成本明细

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮服务收入	11,133,987.80	12,291,341.75	12,965,842.08	17,958,464.13
物业费收入	13,140,514.15	11,630,580.28	22,438,127.36	18,481,515.27
整理业务收入			925,530,956.70	869,999,099.29
让渡资产使用权收入	20,065,847.82	32,948,990.49	71,274,745.44	61,519,816.51
网络施工及服务收入	1,351,827.11	1,230,883.96	878,477.33	1,591,069.93
小额贷款利息收入	1,233,371.17		1,475,516.78	
担保保费收入	2,676,218.89	2,000.00	8,768,088.43	

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他收入	5,067,414.21	1,877,193.22	22,246,363.84	14,778,266.66
合计	54,669,181.15	59,980,989.70	1,065,578,117.96	984,328,231.79

(四十) 提取担保合同准备金净额

项目	本期金额	上期金额
未到期责任准备金	695,080.88	695,080.88
担保赔偿准备金	7,788,996.24	7,788,996.24
合计	8,484,077.12	8,484,077.12

(四十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	37,730.31	244,902.26
教育费附加	19,014.03	110,294.08
地方教育费附加	9,896.31	64,769.42
印花税	683,764.59	2,494,467.82
房产税	1,017,566.84	1,271,958.55
土地使用税	16,476.00	32,952.00
车船税	1,469.60	1,149.60
合计	1,785,917.68	4,220,493.73

(四十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	124,436.22	748,048.67
办公费	300.00	1,025.00
折旧费	1,018.98	4,438.02
广告费		289,789.56
宣传费	9,740.39	41,876.54
营销策划及销售代理费	1,166,219.57	1,610,630.31
其他	2,400.00	1,761,344.71
扣除本期提取担保合同准备金净额	-8,484,077.12	
合计	-7,179,961.96	4,457,152.81

(四十三) 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

劳动保护费	14,073.48	26,395.67
材料及低值易耗品	37,308.99	324,103.18
职工薪酬	21,792,259.06	47,201,356.82
电费	15,882.55	135,087.85
折旧费	5,165,930.66	10,091,921.04
修理费	84,636.18	194,594.15
咨询费	1,459,109.87	3,561,581.17
办公费	484,311.76	1,517,664.98
水费	32,610.85	183,654.83
取暖费	25,650.13	208,713.16
租赁费	1,013,703.58	1,591,868.18
差旅费	34,218.09	297,709.55
会议费	12,877.50	116,927.82
业务招待费	64,906.04	284,504.14
运输费	14,746.25	67,285.49
聘请中介机构费	3,170,513.64	3,950,738.13
无形资产摊销	6,699,873.97	6,548,766.75
宣传费	112,701.72	21,756.71
绿化费	60,126.04	21,107.55
水利建设基金	5,765.12	516,361.04
装修费	180,109.82	2,056,265.26
劳务费	30,643.00	87,912.26
疫情防护费	600,883.41	-
物业费	331,229.66	778,924.58
交通费	575,659.52	1,042,025.64
通讯费	56,684.57	490,680.71
培训费	40,013.15	93,991.66
活动费	-	101,406.00
其他	1,204,951.00	1,282,933.04
合计	43,321,379.61	82,796,237.36

（四十四）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	493,088,372.67	953,619,809.43
减：财政贴息		793,160,951.97

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	31,501,185.52	76,485,966.07
银行手续费	86,535.28	294,649.62
未确认融资费用摊销	62,926,266.68	100,425,843.04
汇兑损益	167,514,300.00	-237,834,956.35
其他融资费用	8,153,633.35	26,890,619.66
合计	700,267,922.46	-26,250,952.64

(四十五) 其他收益

政府补助内容	本期金额	上期金额	与资产相关/收益相关
软件和服务外包云计算平台建设项目	85,000.00	170,000.00	与资产相关
中加交流中心建设项目专项资金	150,000.00	300,000.00	与资产相关
卫星技术应用公共技术服务平台专项资金	60,000.00	120,000.00	与资产相关
创业服务场地改造项目专项资金	25,000.00	50,000.00	与资产相关
卫星应用产业集群窗口服务平台专项资金	45,000.00	90,000.00	与资产相关
中小企业公共服务设施建设	15,000.00	30,000.00	与资产相关
科技金融奖补	1,000,000.00	635,800.00	与收益相关
服务外包服务设施改造和升级项目专项资金	150,000.00		与收益相关
市级创业孵化基地补贴	300,000.00		与收益相关
建设运营补助资金		210,000,000.00	与收益相关
陕西省科技厅创新券补贴		540.00	与收益相关
军民融合发展产业发展专项奖金奖励		3,500,000.00	与收益相关
“众创空间”补贴款		100,000.00	与收益相关
税收补偿资金	106,059.75	69,093.24	与收益相关
稳岗补贴	12,332.53	5,945.25	与收益相关
中小微企业招用高校毕业生一次性就业补贴		4,000.00	与收益相关
陕西省“三秦学者”创新团队支持补助		1,150,000.00	与收益相关
加快科技创新发展的若干政策扶持资金项目		36,500.00	与收益相关
孵化基地绩效评估补贴		219,000.00	与收益相关
以工代训返款		53,760.00	与收益相关
书香之城补助款		60,680.00	与收益相关
其他		58,598.92	与收益相关
合计	1,948,392.28	216,653,917.41	

(四十六) 投资收益

1. 投资收益明细情况

类别	本期金额	上期金额
权益法核算投资收益	-2,912,998.87	258,003,795.28
成本法核算的长期股权投资收益	400,000.00	
委托贷款收益	1,180,721.43	417,691.61
其他	-	-309,397.35
合计	-1,332,277.44	258,112,089.53

(四十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-183,514.99	-2,975,768.24
其他应收款坏账损失	-2,265,531.35	7,908,380.80
应收股利坏账损失	-266,972.68	
其他流动资产减值损失		-18,450,000.00
贷款减值损失		-7,000,000.00
合计	-2,716,019.02	-20,517,387.44

(四十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
无形资产减值损失	-5,885,320.00	
长期股权投资减值损失		-3,979,834.64
合计	-5,885,320.00	-3,979,834.64

(四十九) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益		484,780.53
在建工程处置收益		-145,930.31
合计		338,850.22

(五十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助		10,000,000.00
其他	91,673.37	30,480.42
合计	91,673.37	10,030,480.42

政府补助明细：

补助项目	本期金额	上期金额
------	------	------

补助项目	本期金额	上期金额
疫情防控补助资金		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

（五十一）营业外支出

项目	本期金额	上期金额
资产报废损失		17,630.68
赔偿金、违约金及罚款支出	43,561.28	7,733.53
防疫支出	766,355.15	25,087,160.17
其他	324.00	36,573.70
合计	810,240.43	25,149,098.08

注：上述其他项主要系子公司西安航天城市发展控股集团有限公司无法收回的工程款。

（五十二）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,155,985.54	10,367,998.73
递延所得税费用	-38,836,767.81	54,364,324.52
合计	-34,680,782.27	64,732,323.25

（五十三）现金流量表补充资料**1. 间接法编制的经营活动现金流量情况**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-725,909,914.87	378,299,571.96
加：资产减值准备	8,601,339.02	24,497,222.08
加：计提的风险准备金		8,484,077.12
固定资产及投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	22,347,393.94	38,047,208.33
使用权资产折旧	12,191,390.92	24,382,777.79
无形资产摊销	9,128,519.13	11,906,378.02
长期待摊费用摊销	3,455,912.64	5,874,540.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-338,850.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		17,630.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	731,682,572.70	843,101,315.78
投资损失（收益以“－”号填列）	1,229,041.30	-258,112,089.53

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-388,817.81	-5,853,935.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-38,447,950.00	60,218,260.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-99,504,364.19	-298,922,231.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-40,231,619.84	-10,717,112,203.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,221,491,276.05	4,609,532,054.19
其他[注]	138,614,043.86	-195,495,198.47
经营活动产生的现金流量净额	2,244,258,822.85	-5,471,473,472.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		3,200,910,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,390,735,499.65	792,342,631.50
减：现金的期初余额	792,342,631.50	1,916,657,758.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	598,392,868.15	-1,124,315,126.69

注：将净利润调节为经营活动现金流量中其他主要系受限货币资金增加、解付及递延收益的变动影响。

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,390,735,499.65	792,342,631.50
其中：库存现金	136,639.26	107,109.67
可随时用于支付的银行存款	1,390,598,860.39	792,235,521.83
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,390,735,499.65	792,342,631.50

3. 现金及现金等价物与货币资金差异说明：

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	1,390,735,499.65	792,342,631.50
货币资金	3,487,401,507.88	3,028,002,683.59
差 异	-2,096,666,008.23	-2,235,660,052.09

现金及现金等价物余额与货币资金余额的差异系已质押不能随时用于支付的信用证保证金、定期存单及担保保证金。

(五十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	564,483,106.23	信用证保证金
货币资金	1,485,000,000.00	定期存单质押
货币资金	47,182,902.00	担保保证金
固定资产(英郡年华商铺)	37,229,567.21	抵押(注1)
固定资产(汇航广场)	117,190,882.41	抵押(注2)
投资性房地产(公用服务产业园基础设施项目)	200,732,220.08	抵押(注3)
在建工程(公用服务产业园基础设施项目)	1,882,819,704.54	抵押(注3)
无形资产(公用服务产业园基础设施项目)	158,249,400.14	抵押(注3)
合计	4,492,887,782.61	

注：1. 本公司子公司西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司于2020年1月15日与北京银行股份有限公司西安分行签订法人商品房贷款合同，贷款金额2000万元，贷款期限2020年1月15日至2025年1月15日，抵押物为英郡年华商铺。

2. 本公司子公司西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司于2020年1月19日与中国民生银行股份有限公司西安分行签订流动资金贷款借款合同，借款金额500万元，借款期限2020年1月19日至2023年1月19日，借款利率5.225%；2020年8月17日与中国民生银行股份有限公司西安分行签订流动资金贷款借款合同，借款金额3077.314459万元，借款期限2020年8月17日至2023年8月17日，借款利率5.225%；2020年9月4日与中国民生银行股份有限公司西安分行签订流动资金贷款借款合同，借款金额1212.589419万元，借款期限2020年9月4日至2023年9月4日，借款利率5.225%；上述三笔借款抵押物为西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司固定资产-汇航广场写字楼。抵押物评估值合计7.847.23万元。

3. 本公司子公司西安兴航城乡建设发展有限公司于2020年9月16日与交通银行股份有限公司陕西省分行签订银团贷款合同，贷款金额85,000.00万元，贷款期限2020年9月16日至2033年11月20日，抵押物为公用服务产业园基础设施项目。

关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
西安航天城市发展控股集团有限公司	母公司	国有企业	陕西西安	崔雷	专业技术服务

续上表

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
西安航天城市发展控股集团有限公司	608500.366161	100.00	100.00	西安国家民用航天产业基地管理委员会

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“七、（一）子公司情况”。

3. 本公司其他关联方

关联方名称	与本公司关系
西安航天城投资发展集团有限公司	受同一控制人控制
西安航天城实业发展有限公司	受同一控制人控制
西安锦航装饰工程有限公司	受同一控制人控制
西安润航餐饮服务有限公司	受同一控制人控制
西安汇航物业管理有限公司	受同一母公司控制
西安万江源人力资源服务有限公司	受同一母公司控制
西安航天城市政公用发展有限公司	受同一控制人控制
西安航天基地供水服务有限公司	受同一控制人控制
西安航天基地配套工程服务有限公司	受同一控制人控制
西安航天基地园林绿化工程有限公司	受同一控制人控制
西安航天城市发展控股集团有限公司	受同一控制人控制
西安智慧星空企业管理咨询有限公司	受同一控制人控制
西安星空数据科技发展有限公司	受同一控制人控制
西安航天通航产业园开发有限公司	受同一控制人控制
西安航天通用机场管理有限公司	受同一控制人控制
西安航天新基建产业发展有限公司	受同一控制人控制
西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司	联营企业
西安航天基地服务外包产业园有限公司	联营企业
西安领宇卫星应用发展有限公司	联营企业

（二）关联方应收应付款项

项目	期末余额	年初余额
应收账款		
西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司	1,946,940.46	1,946,940.46
西安航天基地园林绿化工程有限公司	207,270.00	207,270.00
西安润航餐饮服务有限公司		841,920.00
西安航天城实业发展有限公司	446,959.12	446,959.12

西安航天城市发展控股集团有限公司		38,716.26
西安锦航装饰工程有限公司	4,911.03	4,911.03
西安国家民用航天产业基地管理委员会	2,458,560.00	10,253,641.29
预付账款		
西安航天基地供水服务有限公司		138,839.34
西安国家民用航天产业基地管理委员会		6,919,334.00
其他应收款		
西安航天城市政公用发展有限公司		20,000.00
西安航天城实业发展有限公司	100,000.00	100,000.00
西安航天城市发展控股集团有限公司	145,487,243.53	482,726,638.30
西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司		216,278.75
西安智慧星空企业管理咨询有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00
西安航天基地服务外包产业园有限公司		237,189.10
西安领宇卫星应用发展有限公司		81,279,812.48
其他非流动资产		
西安航天城实业发展有限公司		74,600,000.00
应付账款		
西安汇航物业管理有限公司	136,378.93	
西安航天基地供水服务有限公司	24,345.01	
应付股利		
西安航天城投资发展集团有限公司	17,926,210.91	17,926,210.91
其他应付款		
西安国家民用航天产业基地管理委员会	106,652,232.03	102,827,730.34
西安航天城实业发展有限公司	174,519,974.85	174,335,586.32
西安航天基地园林绿化工程有限公司	100,000.00	100,000.00
西安航天城市发展控股集团有限公司	612,891,805.56	625,520,371.25
西安航天通航产业园开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司		19,699.20
西安航天新基建产业发展有限公司	30,000,000.00	32,000,000.00
西安航天基地供水服务有限公司		138,839.34
西安星空数据科技发展有限公司	53,010,000.00	53,010,000.00
西安航天城市政公用发展有限公司	842,330,000.00	482,350,000.00
西安航天城投资发展集团有限公司	5,264,721,261.11	4,692,601,261.11

(三) 关联方交易

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方单位名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
西安航天城实业发展有限公司	综合服务		4,007,322.57
西安航天基地供水服务有限公司	综合服务		73,899.17
西安国家民用航天产业基地管理委员会	综合服务		9,731,185.20
西安航天电子侦查科技孵化中心有限公司	综合服务		2,259,313.56
西安航天基地配套工程服务有限公司	综合服务		5,660.38
西安航天城市发展控股集团有限公司	担保费		22,641.51
西安航天城市发展控股集团有限公司	综合服务		235,849.04
西安汇航物业管理有限公司	物业费		19,857.87

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方单位名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
西安航天城实业发展有限公司	综合服务		4,616,090.32
西安航天基地供水服务有限公司	水费		73,899.17
西安汇航物业管理有限公司	综合服务		482,800.91
西安航天城投资发展集团有限公司	综合服务		22,641.51
西安航天基地配套工程服务有限公司	综合服务		5,660.38
西安万江源人力资源服务有限公司	劳务服务费		24,782.66
西安航天通用机场管理有限公司	综合服务		56,435.65
西安航天城市发展控股集团有限公司	工程劳务		1,471,581.25

2. 关联担保情况

接收担保方	提供担保方	担保金额	担保期间	担保方式	担保是否已经履行完
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	16,000,000.00	2020-12-25 至 2024-12-24	保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	4,400,000.00	2020-01-19 至 2026-01-19	抵押+保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	27,695,830.13	2020-08-17 至 2026-08-17	抵押+保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	10,913,304.77	2020-09-04 至 2026-09-04	抵押+保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	25,355,178.15	2020-04-17 至 2025-04-16	保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	6,144,821.85	2021-07-28 至 2025-04-16	保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	329,900,000.00	2021-03-01 至 2048-12-20	保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	8,913,833.97	2021-12-17 至 2026-12-15	保证	否
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	35,548,445.64	2021-12-22 至 2027-12-22	保证	否

接收担保方	提供担保方	担保金额	担保期间	担保方式	担保是否已经履行完
西安空天建筑安装工程有限公司	西安航天基地融资担保有限公司	88,850,000.00	2020-03-30 至 2023-03-30	质押	否
西安空天建筑安装工程有限公司	西安航天基地融资担保有限公司	112,000,000.00	2020-03-24 至 2023-03-23	质押	否
西安空天建筑安装工程有限公司	西安航天基地融资担保有限公司	190,000,000.00	2021-04-09 至 2022-04-08	质押	否
西安空天建筑安装工程有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司	6,600,000.00	2020-03-27 至 2026-03-26	保证	否
西安空天建筑安装工程有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司、西安航天城投资发展集团有限公司	102,929,948.40	2020-10-09 至 2025-10-09	保证	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天城市发展控股集团有限公司	100,000,000.00	2022-05-10 至 2025-05-09	保证	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天基地融资担保有限公司	492,500,000.00	2019-12-24 至 2023-01-13	质押	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天基地融资担保有限公司	180,000,000.00	2020-01-09 至 2023-01-08	质押	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天基地融资担保有限公司	265,000,000.00	2020-06-12 至 2023-06-12	质押	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司、西安航天城投资发展集团有限公司	850,000,000.00	2033-11-20 至 2036-11-19	保证	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天城市发展控股集团有限公司、西安航天高技术产业发展集团有限公司	180,000,000.00	2032-08-24 至 2034-08-23	保证	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司、西安航天城投资发展集团有限公司	199,700,000.00	2022-05-15 至 2024-05-14	保证	否
西安兴航城乡建设发展有限公司	西安航天高技术产业发展集团有限公司、西安航天城投资发展集团有限公司	900,000,000.00	2027-06-16 至 2029-06-15	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	80,000,000.00	2022-12-10 至 2024-12-09	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	80,000,000.00	2022-05-02 至 2024-05-01	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	187,400,000.00	2019-12-11 至 2023-12-10	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	80,000,000.00	2022-12-10 至 2024-12-09	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	80,000,000.00	2022-05-02 至 2024-05-01	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	187,400,000.00	2019-12-11 至 2023-12-10	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	149,800,000.00	2020-08-28 至 2024-08-27	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	450,600,000.00	2021-03-12 至 2026-12-29	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	200,000,000.00	2023-01-01 至 2025-12-31	保证	否
西安航天高技术产业	西安航天城投资发展集	151,000,000.00	2023-09-14 至	保证	否

接收担保方	提供担保方	担保金额	担保期间	担保方式	担保是否已经履行完
发展集团有限公司	团有限公司		2026-09-12		
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安空天建筑安装工程	132,600,000.00	2020-03-27 至 2023-03-27	质押	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安领宇卫星应用发展	94,800,000.00	2020-05-24 至 2023-05-24	质押	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	45,000,000.00	2023-07-16 至 2026-07-15	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	295,000,000.00	2021-01-26 至 2027-01-27	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	45,000,000.00	2023-06-24 至 2026-06-23	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	64,900,000.00	2020-03-29 至 2024-03-28	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	40,000,000.00	2020-04-29 至 2025-04-28	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	1,255,910,000.00	2041-07-02 至 2044-07-01	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	70,498,972.44	2022-11-28 至 2024-11-27	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	55,988,165.74	2023-01-21 至 2025-01-20	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	65,326,500.00	2023-01-17 至 2025-01-16	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	82,384,621.38	2023-04-26 至 2026-04-25	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	17,230,479.28	2023-06-16 至 2025-06-15	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	66,009,594.90	2023-06-19 至 2026-06-18	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	64,798,500.00	2023-07-30 至 2025-07-29	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	52,577,718.06	2023-07-22 至 2025-07-21	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	149,046,692.68	2023-08-20 至 2026-08-19	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	76,820,000.00	2025-08-21 至 2027-08-20	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	32,338,381.04	2023-09-28 至 2026-09-27	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	51,832,554.34	2023-09-20 至 2026-09-19	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	90,856,125.00	2025-11-06 至 2027-11-05	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	143,564,454.08	2025-11-30 至 2027-11-29	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	22,973,972.37	2023-06-11 至 2025-06-10	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	36,958,149.76	2023-11-11 至 2026-11-10	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	67,180,960.00	2025-12-28 至 2027-12-27	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集	43,188,500.00	2023-09-02 至 2025-09-01	保证	否
西安航天高技术产业	西安航天城投资发展集	41,268,847.59	2021-01-25 至	保证	否

接收担保方	提供担保方	担保金额	担保期间	担保方式	担保是否已经履行完
发展集团有限公司	团有限公司		2027-01-25		
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	41,577,918.48	2024-01-26 至 2027-01-26	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	107,524,670.77	2024-01-29 至 2026-01-29	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	141,462,664.55	2023-01-22 至 2026-01-22	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	24,911,923.32	2021-02-09 至 2027-02-08	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	95,375,000.00	2024-02-05 至 2027-02-05	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	71,370,000.00	2021-02-01 至 2026-02-02	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	138,659,903.40	2024-03-05 至 2027-03-05	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	41,577,918.48	2021-02-05 至 2027-03-15	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	86,291,666.67	2024-04-01 至 2027-04-01	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	174,865,562.50	2025-05-15 至 2028-05-15	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	111,470,000.00	2021-05-25 至 2025-05-31	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	93,416,970.20	2024-06-18 至 2027-06-18	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	525,323,791.91	2026-06-15 至 2028-06-15	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	90,577,132.50	2021-07-01 至 2026-07-05	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	92,100,000.00	2024-06-30 至 2027-06-30	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	111,340,000.00	2021-07-23 至 2027-07-23	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	221,994,465.96	2021-08-04 至 2026-08-04	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	88,097,757.52	2021-08-13 至 2029-08-13	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	56,594,533.33	2021-09-22 至 2026-09-23	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	700,000,000.00	2027-11-25 至 2030-11-24	反担保	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	700,000,000.00	2028-03-10 至 2029-03-10	反担保	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	100,000,000.00	2021-05-26 至 2026-05-26	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	\$85,230,000.00	2024-7-28 至 2027-7-28	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	\$62,500,000.00	2024-3-11 至 2027-3-11	保证	否
西安航天高技术产业发展集团有限公司	西安航天城投资发展集团有限公司	200,000,000.00	2020-06-30 至 2025-06-30	保证	否

或有事项

1. 关联担保情况

本公司由于关联担保可能引起的或有资产或或有负债详见本附注“九、（三）3. 关联担保情况”。

2. 对外提供担保情况

本公司子公司西安航天基地融资担保有限公司在经营过程中对外提供担保业务，截至 2021 年 12 月 31 日，对外提供担保的在保余额 77,889.96 万元。

3. 其他需要注意事项

本公司子公司西安航天基地融资担保有限公司 2019 年 12 月 16 日与西安银行股份有限公司临潼支行签订《保证合同》（西行临保字【2019】第 20 号），为西安渭北投资开发建设集团有限公司借入的西安银行股份有限公司临潼支行 5,100.00 万元借款提供保证担保，借款期限：2019 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日。借款已于 2021 年 12 月 16 日到期；2020 年 1 月 17 日与西安银行股份有限公司临潼支行签订《保证合同》（西行临保字【2020】第 002 号）为西安渭北投资开发建设集团有限公司借入的西安银行股份有限公司临潼支行 7,300.00 万元借款提供保证担保，借款期限：2020 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 18 日。借款已于 2022 年 1 月 18 日到期，上述两笔贷款西安渭北投资开发建设集团有限公司到期均未进行偿还。

西安航天高技术产业发展集团有限公司

