

合并资产负债表

编制单位：西安航空城建设发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
流动资产：			
货币资金		3,731,629,127.08	3,117,318,634.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,368,048.60	15,484,500.00
应收账款		2,643,164,482.35	2,501,950,496.12
应收款项融资			
预付款项		5,503,317,108.84	5,388,416,388.66
其他应收款		1,393,745,439.77	1,223,428,024.02
存货		6,691,006,166.82	6,673,130,623.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,800,000.00	5,800,000.00
其他流动资产		144,103,807.61	108,937,581.18
流动资产合计		20,127,134,181.07	19,034,466,248.72
非流动资产：			
债权投资		8,700,000.00	8,700,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		883,304,154.80	849,809,176.04
其他权益工具投资		430,157,109.00	430,157,109.00
其他非流动金融资产		89,460,480.14	89,460,480.14
投资性房地产		1,437,907,624.21	806,132,578.61
固定资产		173,250,413.67	195,562,691.87
在建工程		1,057,576,417.85	1,149,090,564.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,269,016.90	1,072,297.11
无形资产		658,624,223.32	639,928,446.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,923,003.05	3,345,676.06
递延所得税资产		3,300,206.72	3,293,315.12
其他非流动资产		33,968,730.93	41,710,235.89
非流动资产合计		4,781,441,380.59	4,218,262,571.27
资产总计		24,908,575,561.66	23,252,728,819.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位：西安航空城建设发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
流动负债：			
短期借款		2,509,403,328.65	2,264,203,328.65
交易性金融负债			
应付票据		195,033,686.09	220,840,575.41
应付账款		976,625,086.32	896,968,261.18
预收款项		54,015,274.17	35,348,059.40
合同负债		171,774,310.29	546,148,863.81
应付职工薪酬		1,157,319.67	1,621,871.94
应交税费		26,087,362.10	68,754,679.91
其他应付款		419,482,205.49	516,379,857.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,384,575,735.21	2,958,555,147.25
其他流动负债		13,500,849.74	51,494,370.78
流动负债合计		6,751,655,157.73	7,560,315,015.64
非流动负债：			
长期借款		7,958,454,658.52	6,225,970,461.29
应付债券		1,363,319,765.15	966,621,233.44
租赁负债		1,375,388.00	1,029,125.72
长期应付款		750,418,337.96	466,488,829.44
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,329,068.23	8,329,068.23
递延收益		85,292,835.20	85,272,835.20
递延所得税负债		5,911,918.84	6,608,761.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,173,101,971.90	7,760,320,314.54
负债合计		16,924,757,129.63	15,320,635,330.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,910,000,000.00	4,910,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,125,402,268.01	2,125,402,268.01
减：库存股			
其他综合收益		-19,486,761.54	-19,486,761.54
专项储备		181,628.13	112,434.50
盈余公积			
未分配利润		838,934,734.77	798,590,677.78
归属于母公司股东权益合计		7,855,031,869.37	7,814,618,618.75
少数股东权益		128,786,562.66	117,474,871.06
股东权益合计		7,983,818,432.03	7,932,093,489.81
负债和股东权益总计		24,908,575,561.66	23,252,728,819.99

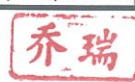
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：西安航空城建设发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份金额	2022年1-6月份金额
一、营业收入		1,069,524,019.50	756,288,304.14
减：营业成本		995,006,403.90	735,725,223.16
税金及附加		18,158,980.48	9,887,835.82
管理费用		60,126,164.93	47,436,477.29
销售费用		6,751,454.27	4,292,226.83
财务费用		-13,523,513.36	-52,422,666.43
加：其他收益		-4,809,697.90	268,107.90
投资收益（损失以“-”号填列）		41,464,084.27	58,152,115.35
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,045,536.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			123.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,250.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-45,220.04	413,770.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,671,481.88	70,203,324.59
加：营业外收入		386,906.87	56,044.25
减：营业外支出		240,489.33	9,090,189.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,817,899.42	61,169,179.01
减：所得税费用		1,361,091.91	3,744,825.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,456,807.51	57,424,353.93
（一）归属所有者的净利润			
其中：归属于母公司股东净利润		40,344,056.99	56,231,677.60
少数股东损益		112,750.52	1,192,676.33
（二）来自持有经营和终止经营的净利润			
其中：持续经营净利润		40,456,807.51	57,424,353.93
终止经营净利润			
六、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.现金流量套期准备			
6.外币报表折算差额			
七、综合收益总额		40,456,807.51	57,424,353.93

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

编制单位：西安航空城建设发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份金额	2022年1-6月份金额
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		622,890,962.06	539,287,165.21
收到的税费返还		894,590.90	50,903,865.21
收到其他与经营活动有关的现金		337,676,592.60	606,233,378.94
经营活动现金流入小计		961,462,145.56	1,196,424,409.36
购买商品、接受劳务支付的现金		872,469,907.63	666,316,309.43
支付给职工以及为职工支付的现金		50,239,936.16	37,567,353.48
支付的各项税费		76,568,315.03	129,376,855.38
支付其他与经营活动有关的现金		235,064,130.88	332,820,204.22
经营活动现金流出小计		1,234,342,289.70	1,166,080,722.51
经营活动产生的现金流量净额		-272,880,144.14	30,343,686.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		84,270,858.64	262,955,627.45
取得投资收益收到的现金		11,335,641.87	18,333,739.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,870.00	1,100,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			243,733,983.10
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		95,678,370.51	526,123,750.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		726,779,507.44	810,495,298.55
投资支付的现金		458,660,663.17	555,999,000.00
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			561,374.28
投资活动现金流出小计		1,185,440,170.61	1,367,055,672.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,089,761,800.10	-840,931,922.38
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		3,400,409,897.23	4,605,651,680.91
收到其他与筹资活动有关的现金		295,000,000.00	29,332,500.00
筹资活动现金流入小计		3,695,409,897.23	4,634,984,180.91
偿还债务支付的现金		1,607,161,617.35	3,474,240,208.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,601,267.99	356,172,864.31
支付其他与筹资活动有关的现金		77,028,897.64	48,470,219.35
筹资活动现金流出小计		2,076,791,782.98	3,878,883,291.92
筹资活动产生的现金流量净额		1,618,618,114.25	756,100,888.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			31,921,281.70
五、现金及现金等价物净增加额		255,976,170.01	-22,566,064.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,369,058,740.60	2,314,443,657.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,625,034,910.61	2,291,877,592.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：西安航空城建设发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
流动资产：			
货币资金		878,979,527.28	618,089,195.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		44,575,100.82	
应收款项融资			
预付款项		5,118,131,170.14	5,118,828,305.85
其他应收款		1,100,070,255.50	950,690,805.49
存货		4,074,012,751.55	4,074,012,751.55
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,780,869.47	2,453,399.08
流动资产合计		11,218,549,674.76	10,764,074,457.65
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,857,282,763.36	7,452,832,763.36
其他权益工具投资		104,027,515.20	104,027,515.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,961,318.18	2,131,381.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		105,356.53	105,356.53
无形资产		1,654,367.56	1,724,863.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		650,000.00	650,000.00
非流动资产合计		7,965,681,320.83	7,561,471,880.87
资产总计		19,184,230,995.59	18,325,546,338.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位：西安航空城建设发展(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
流动负债：			
短期借款		511,473,191.66	744,073,191.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		680,300,000.00	680,300,000.00
应付账款		254,065,390.39	154,278,704.24
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		312,171.98	93,960.81
应交税费		446,784.02	467,356.91
其他应付款		8,224,425,712.26	7,538,307,953.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,177,088,720.65	1,324,658,261.82
其他流动负债			
流动负债合计		10,848,111,970.96	10,442,179,428.75
非流动负债：			
长期借款		1,120,100,000.00	719,100,000.00
应付债券		963,319,765.15	966,621,233.44
租赁负债		43,750.57	43,750.57
长期应付款		215,214,062.60	147,000,646.31
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		30,320,000.00	30,320,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,328,997,578.32	1,863,085,630.32
负债合计		13,177,109,549.28	12,305,265,059.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,910,000,000.00	4,910,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,243,772,157.12	1,243,772,157.12
减：库存股			
其他综合收益		18,630,468.36	18,630,468.36
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-165,281,179.17	-152,121,346.03
所有者权益（或股东权益）合计		6,007,121,446.31	6,020,281,279.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,184,230,995.59	18,325,546,338.52

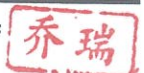
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：西安航空城建设发展(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份金额	2022年1-6月份金额
一、营业收入		130,490,480.12	104,056,575.64
减：营业成本		130,365,178.29	103,934,146.83
税金及附加		961,509.02	686,706.93
销售费用			
管理费用		21,735,267.02	18,018,511.80
研发费用			
财务费用		-9,375,710.87	-44,714,207.14
加：其他收益		30,096.87	39,875.65
投资收益（损失以“-”号填列）		5,833.33	2,245.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,833.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,159,833.14	26,173,538.70
加：营业外收入			
减：营业外支出			6,806,708.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,159,833.14	19,366,830.47
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,159,833.14	19,366,830.47
（一）持续经营净利润		-13,159,833.14	19,366,830.47
（二）终止经营净利润			
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.现金流量套期准备			
6.外币报表折算差额			
六、综合收益总额		-13,159,833.14	19,366,830.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：西安航空城建设发展（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份金额	2022年1-6月份金额
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		102,879,141.67	127,704,812.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,493,575,910.50	3,548,777,218.47
经营活动现金流入小计		3,596,455,052.17	3,676,482,030.59
购买商品、接受劳务支付的现金		47,183,587.62	13,604,433.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,709,977.92	12,225,850.41
支付的各项税费		1,084,342.67	7,587,737.97
支付其他与经营活动有关的现金		2,794,965,225.64	3,384,469,841.73
经营活动现金流出小计		2,856,943,133.85	3,417,887,863.11
经营活动产生的现金流量净额		739,511,918.32	258,594,167.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	246,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,833.33	4,526,245.83
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			243,730,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,005,833.33	494,256,945.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,489.00	45,400.00
投资支付的现金		130,000,000.00	176,001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		404,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		534,671,489.00	176,046,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-454,665,655.67	318,210,545.83
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		766,000,000.00	1,545,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		836,000,000.00	1,560,090,000.00
偿还债务支付的现金		749,078,742.95	2,429,874,155.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,545,864.29	182,509,982.88
支付其他与筹资活动有关的现金		32,419,175.42	46,890,219.35
筹资活动现金流出小计		892,043,782.66	2,659,274,357.92
筹资活动产生的现金流量净额		-56,043,782.66	-1,099,184,357.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			31,921,281.70
五、现金及现金等价物净增加额		228,802,479.99	-490,458,362.91
加：期初现金及现金等价物余额		40,177,047.29	501,761,298.93
六、期末现金及现金等价物余额		268,979,527.28	11,302,936.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



西安航空城建设发展（集团）有限公司（合并）

2023 年 2 季度合并报表主要科目注释

1、货币资金 373,162.91 万元，包括：现金 8.41 万元，银行活期存款 162,495.08 万元，定期存款及保证金 210,659.42 万元。

2、应收账款 264,316.45 万元，主要为应收工程款，前五名客户明细如下：

序号	单位名称	金额	比例
1	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会	248,343.21	93.96%
2	陕西檀溪港新材料有限公司	8,440.72	3.19%
3	韩城涵大新星智能制造有限公司	1,703.14	0.64%
4	西安航空科技创新服务中心	1,108.59	0.42%
5	陕西建工航城建设有限公司	1,003.51	0.38%
合计		260,599.16	98.59%

3、预付账款 550,331.71 万元，主要为预付工程款，其中前五名客户明细如下：

序号	单位名称	金额	比例
1	陕西航空经济技术开发区土地储备中心	523,477.00	95.12%
2	陕西华山路桥集团有限公司航空产业基地分公司	9,681.42	1.76%
3	陕西建工集团股份有限公司	8,467.97	1.54%
4	西安航空航天建工集团有限公司	4,000.00	0.73%
5	陕西滋华贸易有限责任公司	3,598.72	0.65%
合计		549,225.10	99.80%

4、其他应收款 139,374.54 万元，前五名客户明细如下：

序号	单位名称	金额	比例
1	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会	65,914.32	47.29%
2	西安城市发展临潼有限公司	35,246.11	25.29%
3	西安航空科技创新服务中心	4,021.52	2.89%
4	陕西信用增进有限责任公司	3,120.00	2.24%
5	西安雅图投资置业有限公司	2,764.17	1.98%
合计		111,066.12	79.69%

5、存货 669,100.62 万元，明细如下：

序号	类别	项目名称	金额
1	存货	基础设施建设	37,732.65
2		特勤消防站	567.51
3		腰张社区	5,923.04
4		聚宝新城	4,654.71
5		乡村振兴项目	5,177.63
6		综保区项目	8,873.96
7		表处园	5,902.22
8		土地整理	392,400.00
9		蓝田通航产业园	579.00
10		清河项目	6,339.26
11		航空城.蘭园	68,757.46
12		合著雅苑	7,280.77
13		北屯安置房项目	48,454.42
14		清河雅苑项目	45,820.24
15		发出商品	2,083.01
16		待开发土地	27,377.83
17		原材料	1,176.92
合计			669,100.62

6、其他流动资产 14,410.38 万元，主要为待抵扣进项税额。

序号	项目	金额
1	待抵扣进项税额	14,410.38
合计		14,410.38

7、长期股权投资 88,330.42 万元，明细为：

序号	被投资公司名称	期末金额	持股比例
1	西安三角防务股份有限公司	39,227.67	12.11%
2	西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）	5,453.25	30.00%
3	陕西建工航城建设有限公司	558.08	35.00%
4	西安明康航空投资管理有限公司	191.48	49.00%
5	陕西航空产业资产管理有限公司	40,558.47	49.00%
6	陕西内府中飞机场管理有限公司	341.46	50.00%
7	西安航城创新引擎投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	20.00%

合 计	88,330.42	
-----	-----------	--

8、其他权益工具投资 43,015.71 万元，明细如下：

序号	被投资公司名称	期末金额	持股比例
1	西安国家航空产业基地通航机场管理有限公司	60.00	2.00%
2	西安燎原液压有限责任公司	500.00	8.01%
3	西安地下综合管廊投资管理有限责任公司	2,000.00	2.00%
4	西安企业资本服务中心有限公司	300.00	3.90%
5	西安航空航天投资股份有限公司	22,500.00	15.00%
6	西安民用飞机投资有限公司	6,250.00	9.47%
7	西安市航空基地越航产业园区运营管理有限公司	5,143.72	5.00%
8	西安市航空基地综合保税区建设运营有限公司	3,000.00	10.00%
9	西安桑德重科建设有限公司（启航表处中心）	1,992.90	10.00%
10	西安市航空基地育航项目管理有限公司	266.13	10.00%
11	西安国家航空产业基金投资管理有限公司	500.00	10.00%
12	中法水务有限公司	350.00	10.00%
13	西安航空基地信息产业有限公司	152.96	9.80%
合 计		43,015.71	

9、其他非流动金融资产 8,946.05 万元，为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。明细为：

序号	被投资公司名称	投资金额	期末余额	持股比例
1	西安智同航空科技有限公司	100.00	233.33	0.49%
2	西安博赛旋压科技有限公司	500.00	500	10.00%
3	陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	941.74	941.74	19.76%
4	西安兴航航空科技股份有限公司	2,000.00	3228.13	2.19%
5	西安瑞鹏创业投资管理有限合伙企业	50.00	43.06	10.00%
6	西安康本材料有限公司	1,000.00	1,000.00	1.80%
7	宝尔捷（西安）自动化设备有限公司	20.00	20.00	2.00%
8	中科航星科技有限公司	646.00	1204.79	1.06%
9	西安君创投资有限公司	1,000.00	1,000.00	2.50%
10	西安西投智信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	450.00	450.00	9.00%
11	陕西昱琛航空设备股份有限公司	325.00	325.00	0.85%
合 计		7,032.74	8,946.05	

10、投资性房地产 143,790.76 万元，为公司持有用于出租和出售的房屋及土地使用权。明细如下：

序号	类别	项目	期末余额
1	房屋	双创园 1-3 厂房	8,029.60
2		大飞机·工艺装备产业园（装备制造表面处理中心一期）-含土地	38,964.15
3		大飞机·先进零部件制造园（先进制造业中心一期）-含土地	28,609.37
4		大飞机·高端数控智造园（先进制造业中心二期）	12,324.68
5		大飞机·复合材料制造园（航空城·智汇谷）	16,733.22
6		航空·民机全景智造基地（民机与航空制造产业园）	38,123.97
7		文景苑 2 号楼 2 幢 11301 户	126.19
8		绿地领海大厦 A 座 1201 户	344.87
9		蓝天小区商业	534.71
合计			143,790.76

11、无形资产 65,862.42 万元，明细如下：

序号	类别	项目	宗地号	原值	累计折旧	净值
1	土地使用权	热源厂	HK1-8-1	610.50	179.99	430.51
2		双创园	HK1-2-1	2,034.25	306.42	1,727.83
3		大飞机·工程科技产业园（装备制造表面处理西区）	HK3-1-21	2,155.66	142.15	2,013.51
4		大飞机·工艺装备产业园（装备制造表面处理中心二期）	HK3-1-27	1,133.00	54.98	1,078.02
6		大飞机·智能装备产业园（航空智能装备制造产业园（绿建））	HK2-1-34	1,077.85	85.75	992.10
7		航空·民机全景智造基地（民机与航空制造产业园）	HK1-2-40	6,541.47	536.78	6,004.69
8		大飞机·高端数控智造园（先进制造业中心二期）	HK2-1-54	3,605.00	182.08	3,422.92
9		大飞机·复合材料制造园（航空城·智汇谷）	HK2-1-55-2	5,971.52	451.33	5,520.19
10		大飞机·数字装配科技园（航空功能材料产业园）	HK2-1-55-3	4,618.16	53.88	4,564.28
11		航空航天装备制造产业园项目	HK2-1-6	4,736.30	523.65	4,212.65

序号	类别	项目	宗地号	原值	累计折旧	净值
12		蓝田通航机场	/	36,701.65	958.01	35,743.64
13		软件		262.99	110.91	152.08
合计				72,383.85	6,521.43	65,862.42

12、固定资产 17,325.04 万元，明细如下：

序号	项目	原值	累计折旧	净值
1	蒲城通用机场	16,375.22	1,565.61	14,809.61
2	机器设备	1,089.32	220.67	868.65
3	运输设备	1,865.60	771.14	1,094.46
4	电子设备	301.58	209.44	92.14
5	办公家具	295.67	148.75	146.92
6	其他	399.12	85.86	313.26
合计		20,326.51	3,001.47	17,325.04

13、在建工程 105,757.64 万元，明细如下：

序号	项目	2022.12.31 余额	2023 年 增加	2023 年 减少	2023.6.30 余额
1	创新创业园	4,110.07	98.88	148.62	4,060.33
2	大飞机·工艺装备产业园（装备制造表面处理中心一期）	2,832.68	9,855.99	12,538.96	149.71
3	大飞机·工艺装备产业园（装备制造表面处理中心二期）	775.72	3,610.78		4,386.50
4	大飞机·工程科技产业园（装备制造表面处理西区）	4,012.92	7,307.64		11,320.56
5	大飞机·先进零部件制造园（先进制造业中心一期）	14,297.48	3,231.48	17,382.34	146.62
6	航空·民机全景智造基地（民机与航空制造产业园）	17,787.86	1,414.30	0	19,202.16
7	大飞机·高端数控智造园（先进制造业中心二期）	13,432.90	769.74	9,384.44	4,818.20
8	大飞机·复合材料制造园（航空城·智汇谷）	15,386.51	4,834.32	16,733.22	3,487.61
9	大飞机·数字装配科技园（航空功能材料产业园）	4.30	4,044.44	0	4,048.74
10	西安航空综合保税区智慧冷链物流产业园项目	0.00	214.31	0	214.31
11	大飞机·智能装备产业园（航空智能装备制造产业园（绿建））	46.86	527.47	0	574.33
12	大飞机国际新材料产业基地	0.00	19.8	0	19.80
13	蓝田通航机场	38,101.40	7,237.03	0.00	45,338.43
14	航空基地充电桩	48.11	35.64		83.75
15	其他	4,072.25	3,834.34		7,906.59
合计		114,909.06	47,036.16	56,187.58	105,757.64

14、应付账款 97,662.51 万元，主要为应付工程款，前五名应付客户明细如下：

序号	单位名称	金额	比例
1	陕西华山建设集团有限公司	18,309.55	18.88%
2	西安航空航天建工集团有限公司	17,394.42	17.94%
3	陕西建工航城建设有限公司	6,391.86	6.54%
4	陕西华山路桥集团有限公司	5,575.21	5.71%
5	陕西青华建设工程有限公司	5,138.56	5.26%
合计		52,809.60	54.07%

15、其他应付款 41948.22 万元，主要由质保金及保证金等构成。明细如下：

序号	单位名称	金额	比例
1	陕西建工航城建设有限公司	15,038.76	35.85%
2	陕西建工集团股份有限公司	7,000.00	16.69%
3	中冶天工集团有限公司	5,000.00	11.92%
4	西安奔爵工贸有限公司	3,955.37	9.43%
5	西安三角防务股份有限公司	3,931.55	9.37%
合计		34,925.67	83.26%

16、一年内到期的非流动负债 238,457.57 万元，明细如下：

序号	类别	金额
1	一年内到期的长期借款	177,944.19
2	一年内到期的长期应付款	14,607.27
2.1	其中：皖江金融租赁股份有限公司 210331	2,551.55
2.2	陕西省交通融资租赁有限公司	1,224.67
2.3	陕西有色融资租赁有限公司	803.88
2.4	徽银金融融资租赁有限公司（第一笔）	1,069.14
2.5	徽银金融融资租赁有限公司（第二笔）	1,069.51
2.6	远东宏信 1.04 亿	626.10
2.7	陕西有色金属 2800 万	299.04
2.8	广州越秀融资租赁有限公司	2,424.04
2.9	远东宏信 0.94 亿	1,694.93
2.10	海通恒信国际融资租赁	2,844.41
3	应付债券	45,899.64
4	租赁负债	6.47
合计		238,457.57

17、长期借款 795,845.47 万元，其中：质押借款 162,780.00 万元，抵押借款 5,625.00 万元，保证借款 499,331.67 万元，信用借款 128,066.85 万元。明细如下：

序号	借款类型	余额
1	质押借款	162,780.00
2	抵押借款	5,625.00
3	保证借款	499,331.67
4	信用借款	128,066.85
5	应计利息	41.95
合计		795,845.47

18、长期应付款 75,041.83 万元，明细如下：

序号	项目	金额
1	售后回租融资租赁	102222.75
1.1	减：未确认融资费用	12573.65
1.2	重分类至一年内到期的非流动负债	14607.27
合计		75,041.83

19、应付债券 136,331.97 万元，明细如下：

序号	项目	2023 年 6 月金额
1	西安银行海外债	47,759.03
2	绿色债（5.2 亿）	48,572.94
3	专项债	40,000.00
合计		136,331.97

20、营业收入 106,952.40 万元，明细如下：

序号	项目	金额	占比
1	房产销售	50,988.27	47.67%
2	物流贸易	36,381.17	34.02%
3	企业服务	4,256.31	3.98%
4	房屋出租	2,597.42	2.43%
5	供水供电	1,540.60	1.44%
6	工程建设	9,179.27	8.58%
7	担保、基金管理业务	277.39	0.26%
8	飞行培训、技术服务	1,731.97	1.62%
合计		106,952.40	100.00%

21、营业成本 99,500.64 万元，明细如下：

序号	项目	金额	占比
1	房产销售	47,424.92	47.66%
2	物流贸易	36,100.54	36.28%
3	企业服务	4,611.02	4.63%
4	房屋出租	90.78	0.09%
5	供水供电	484.47	0.49%
6	工程建设	9,097.70	9.14%
7	担保、基金管理业务	47.14	0.05%
8	飞行培训、技术服务	1,644.07	1.65%
	合计	99,500.64	100.00%