

# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	5,665,735,251.27	5,826,335,231.04
交易性金融资产	六、（二）		
衍生金融资产			
应收票据	六、（三）	961,791.00	500,000.00
应收账款	六、（四）	1,516,789,394.35	802,375,585.97
应收款项融资	六、（五）		
预付款项	六、（六）	20,909,294,804.97	20,986,176,316.25
其他应收款	六、（七）	7,231,326,593.23	5,930,145,177.01
存货	六、（八）	19,170,572,105.29	20,446,505,986.99
合同资产	六、（九）	69,789,181.84	88,283,257.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、（十）		
其他流动资产	六、（十一）	851,200,915.54	625,353,842.56
<b>流动资产合计</b>		<b>55,415,670,037.49</b>	<b>54,705,675,396.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、（十二）	3,568,180,940.08	3,568,180,940.08
长期股权投资	六、（十三）	696,873,001.61	673,526,660.58
其他权益工具投资	六、（十四）	385,560,000.00	385,560,000.00
其他非流动金融资产	六、（十五）	148,294,030.27	148,294,030.27
投资性房地产	六、（十六）	5,907,092,900.00	2,485,303,375.08
固定资产	六、（十七）	2,499,301,555.54	3,838,815,994.66
在建工程	六、（十八）	6,944,787,012.80	4,330,715,943.37
生产性生物资产		442,119.35	442,119.35
发放贷款及垫款		42,644,640.00	35,434,000.00
使用权资产		620,668,691.33	627,252,468.63
无形资产	六、（十九）	1,093,050,531.48	1,295,192,360.20
开发支出	六、（二十）	13,717,533.18	9,467,266.75
商誉	六、（二十一）	209,554.05	209,554.05
长期待摊费用	六、（二十二）	221,101,840.94	216,893,691.70
递延所得税资产	六、（二十三）	57,211,648.34	58,094,410.71
其他非流动资产	六、（二十四）	455,140,905.35	427,817,655.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,654,276,904.32</b>	<b>18,101,200,470.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>78,069,946,941.81</b>	<b>72,806,875,867.60</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张琦

# 合并资产负债表(续)

会合01表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

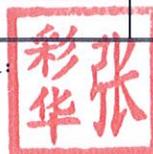
项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、（二十六）	4,574,176,388.89	2,686,320,053.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、（二十七）	87,355,835.31	23,772,629.55
应付账款	六、（二十八）	2,231,582,270.98	2,316,371,564.35
预收款项	六、（二十九）	29,263,861.58	22,649,420.58
合同负债	六、（三十）	1,539,011,541.70	2,231,427,905.48
应付职工薪酬	六、（三十一）	3,486,004.09	10,916,210.90
应交税费	六、（三十二）	75,611,713.87	184,129,235.38
其他应付款	六、（三十三）	1,869,101,259.74	2,571,456,967.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（三十四）	10,295,045,351.64	11,995,872,914.23
其他流动负债	六、（三十五）	158,115,390.50	223,391,217.61
<b>流动负债合计</b>		<b>20,862,749,618.30</b>	<b>22,266,308,118.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、（三十六）	18,264,788,412.20	14,184,929,321.43
应付债券		14,651,120,374.75	12,876,286,073.09
租赁负债		383,940,156.76	485,305,732.76
长期应付款	六、（三十七）	2,377,543,141.79	2,390,790,068.01
长期应付职工薪酬	六、（三十八）		
预计负债	六、（三十九）	108,421,916.21	108,421,916.21
递延收益	六、（四十）	236,105,009.25	89,732,424.25
递延所得税负债	六、（二十三）	208,131,738.92	5,438,431.93
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>36,230,050,749.88</b>	<b>30,140,903,967.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>57,092,800,368.18</b>	<b>52,407,212,086.50</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	六、（四十一）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		304,650,000.00	304,650,000.00
资本公积	六、（四十二）	4,673,133,138.74	4,673,051,828.78
减：库存股			
其他综合收益	六、（四十三）	284,678,436.38	-17,227.68
一般风险准备	六、（四十四）		
盈余公积	六、（四十五）	280,875,526.78	280,875,526.78
未分配利润	六、（四十六）	913,583,431.81	965,301,829.33
归属于母公司股东权益合计		11,956,920,533.71	11,723,861,957.21
少数股东权益		9,020,226,039.92	8,675,801,823.89
<b>股东权益合计</b>		<b>20,977,146,573.63</b>	<b>20,399,663,781.10</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>78,069,946,941.81</b>	<b>72,806,875,867.60</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

1



会计机构负责人：



# 合并利润表

会合02表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一、营业总收入		2,070,907,178.64	229,091,853.17
其中：营业收入	六、（四十七）	2,070,907,178.64	229,091,853.17
二、营业总成本		2,130,642,207.89	1,722,659,088.74
其中：营业成本	六、（四十七）	1,566,342,901.16	226,971,322.47
税金及附加	六、（四十八）	54,200,506.01	8,083,365.81
销售费用	六、（四十九）	12,830,046.07	6,651,736.31
管理费用	六、（五十）	176,942,611.84	148,365,024.31
研发费用	六、（五十一）		
财务费用	六、（五十二）	320,326,142.81	1,332,587,639.84
其中：利息费用	六、（五十二）	252,165,425.62	1,194,164,839.91
利息收入	六、（五十二）	27,008,081.73	45,616,382.75
加：其他收益	六、（五十三）	2,510,482.37	2,262,303.92
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（五十四）	449,992.76	-1,229,041.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（五十四）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	六、（五十四）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、（五十五）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（五十六）	1,386,918.87	-1,800,961.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（五十七）	14,126.33	-6,154,482.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（五十八）	210,329.28	-140.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-55,163,179.64	-1,500,489,556.68
加：营业外收入	六、（五十九）	297,941.07	150,933.30
减：营业外支出	六、（六十）	1,554,298.32	1,492,883.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,419,536.89	-1,501,831,507.14
减：所得税费用	六、（六十一）	6,091,869.67	-31,753,612.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,511,406.56	-1,470,077,894.62
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,511,406.56	-1,470,077,894.62
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）		-51,718,397.52	-978,992,463.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,793,009.04	-491,085,431.55
六、其他综合收益的税后净额		608,079,920.99	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		284,695,664.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		284,695,664.06	
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		284,695,664.06	
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		323,384,256.93	
七、综合收益总额		545,568,514.43	-1,470,077,894.62
归属于母公司股东的综合收益总额		232,977,266.54	-978,992,463.07
归属于少数股东的综合收益总额		312,591,247.89	-491,085,431.55

法定代表人：

冯霈  
6101940042158

主管会计工作负责人：

彩华张

会计机构负责人：

张琦

# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份	2022年1-6月份
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		759,873,103.88	541,920,836.75
收到的税费返还		1,274,840.78	205,738,997.71
收到其他与经营活动有关的现金		4,761,911,927.03	3,823,041,239.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,523,059,871.69</b>	<b>4,570,701,074.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,296,504,534.24	1,331,151,800.31
支付给职工以及为职工支付的现金		134,982,366.72	163,844,253.85
支付的各项税费		174,016,428.27	69,841,655.90
支付其他与经营活动有关的现金		4,796,049,709.84	2,848,314,652.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,401,553,039.07</b>	<b>4,413,152,362.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-878,493,167.38</b>	<b>157,548,711.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,727,485.01	14,871,200.00
取得投资收益收到的现金		447,573.12	1,180,721.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,175,058.13</b>	<b>16,051,921.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,317,875,259.86	1,322,111,175.02
投资支付的现金		29,500,000.00	2,000,000.00
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		300,667,198.74	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,648,042,458.60</b>	<b>1,324,111,175.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,639,867,400.47</b>	<b>-1,308,059,253.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		10,857,553,233.68	5,246,192,304.12
收到其他与筹资活动有关的现金		6,361,295,802.93	3,589,775,603.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>17,218,849,036.61</b>	<b>8,835,967,907.12</b>
偿还债务支付的现金		5,497,676,268.33	4,168,683,324.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,442,432,739.82	808,496,275.12
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		3,593,838,471.54	1,924,775,623.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,533,947,479.69</b>	<b>6,901,955,223.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,684,901,556.92</b>	<b>1,934,012,684.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>166,540,989.07</b>	<b>783,502,141.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,966,845,915.30	4,477,321,136.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,133,386,904.37</b>	<b>5,260,823,278.06</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

会合04表  
单位：人民币元

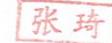
编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

项目	2023年1-6月份													
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计			
	股本		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
普通股	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	5,500,000,000.00	4,650,000.00	300,000,000.00		4,673,051,828.78		-17,227.68			280,875,526.78	965,301,829.33	11,723,861,957.21	8,675,801,823.89	20,399,663,781.10
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	5,500,000,000.00	4,650,000.00	300,000,000.00		4,673,051,828.78		-17,227.68			280,875,526.78	965,301,829.33	11,723,861,957.21	8,675,801,823.89	20,399,663,781.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					81,309.96		284,695,664.06			-51,718,397.52	232,977,266.54	312,591,247.89	312,591,247.89	577,482,792.53
（一）综合收益总额							284,695,664.06			-51,718,397.52	232,977,266.54	312,591,247.89	312,591,247.89	545,568,514.43
（二）所有者投入和减少资本					81,309.96							81,309.96	31,832,968.14	31,914,278.10
1. 股东投入的普通股														
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					81,309.96							81,309.96	31,832,968.14	31,914,278.10
（三）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														
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	5,500,000,000.00	4,650,000.00	300,000,000.00		4,673,133,138.74		284,678,436.38			280,875,526.78	913,583,431.81	11,956,920,533.71	9,020,226,039.92	20,977,146,573.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表（续）

会合04表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月份												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	5,500,000,000.00	4,650,000.00	300,000,000.00		4,673,048,400.76				277,705,338.93	1,168,196,260.01	11,923,599,999.70	8,597,490,889.23	20,521,090,888.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	5,500,000,000.00	4,650,000.00	300,000,000.00		4,673,048,400.76				277,705,338.93	1,168,196,260.01	11,923,599,999.70	8,597,490,889.23	20,521,090,888.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,428.02		-17,227.68		3,170,187.85	-202,894,430.68	-199,738,042.49	78,310,934.66	-121,427,107.83
（一）综合收益总额							-17,227.68			81,947,890.52	81,930,662.84	78,335,779.42	160,266,442.26
（二）所有者投入和减少资本					3,428.02						3,428.02		3,428.02
1. 股东投入的普通股													
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					3,428.02						3,428.02		3,428.02
（三）利润分配									3,170,187.85	-284,842,321.20	-281,672,133.35	-24,844.76	-281,696,978.11
1. 提取盈余公积									3,170,187.85	-3,170,187.85			
2. 对所有者（或股东）的分配										-252,776,300.00	-252,776,300.00		-252,776,300.00
3. 其他										-28,895,833.35	-28,895,833.35	-24,844.76	-28,920,678.11
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	5,500,000,000.00	4,650,000.00	300,000,000.00		4,673,051,828.78		-17,227.68		280,875,526.78	965,301,829.33	11,723,861,957.21	8,675,801,823.89	20,399,663,781.10

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

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		624,587,237.18	660,769,304.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六、（一）		
应收款项融资			
预付款项		2,228,154.69	572,512.44
其他应收款	十六、（二）	12,559,300,558.84	10,645,572,835.86
存货		1,756,037,365.11	1,688,211,507.49
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		53,659,753.18	43,007,854.50
流动资产合计		<b>14,995,813,069.00</b>	<b>13,038,134,014.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,568,180,940.08	3,568,180,940.08
长期股权投资	十六、（三）	11,241,759,603.25	10,941,759,603.25
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		282,831.64	243,259.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,710.21	63,487.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,992,804.80	4,507,972.40
递延所得税资产		2,174,960.36	1,935,426.54
其他非流动资产		51,500,000.00	50,700,000.00
非流动资产合计		<b>14,917,968,850.34</b>	<b>14,617,390,688.34</b>
资产总计		<b>29,913,781,919.34</b>	<b>27,655,524,703.23</b>

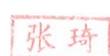
法定代表人：



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)

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

项 目	附注	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,676,500,000.00	1,354,205,148.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		46,239,404.61	58,945,737.99
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		155,280.82	290,730.63
应交税费		330,577.75	11,083,474.66
其他应付款		3,032,408,138.51	3,199,288,459.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,961,223,064.18	2,865,971,071.46
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>8,716,856,465.87</b>	<b>7,489,784,622.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,866,604,838.00	1,500,324,838.00
应付债券		7,161,829,891.40	6,441,853,837.14
租赁负债			
长期应付款		131,158,636.62	196,029,598.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,159,593,366.02</b>	<b>8,138,208,273.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,876,449,831.89</b>	<b>15,627,992,896.52</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		5,733,741,469.19	5,733,741,469.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		280,875,526.78	280,875,526.78
未分配利润		222,715,091.48	212,914,810.74
<b>股东权益合计</b>		<b>12,037,332,087.45</b>	<b>12,027,531,806.71</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>29,913,781,919.34</b>	<b>27,655,524,703.23</b>

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：西安航天城投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份	2022年1-6月份
一、营业收入	十六、（四）		
减：营业成本	十六、（四）		
税金及附加		203,855.62	105,267.70
销售费用			
管理费用		9,073,374.36	13,156,459.60
研发费用			
财务费用		-21,243,248.52	502,719,772.57
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、（五）		
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-958,135.27	6,882.45
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）		11,007,883.27	-515,974,617.42
加：营业外收入			0.52
减：营业外支出		766,247.89	3,097.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,241,635.38	-515,977,714.25
减：所得税费用		441,354.64	1,720.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,800,280.74	-515,979,434.86
（一）持续经营净利润		9,800,280.74	-515,979,434.86
（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		9,800,280.74	-515,979,434.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

会企03表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月份	2022年1-6月份
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,774,319,499.71	531,742,184.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,774,319,499.71</b>	<b>531,742,184.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		72,943,785.09	112,722,972.70
支付给职工以及为职工支付的现金		10,607,450.68	9,257,485.66
支付的各项税费		12,110,471.56	8,687,859.18
支付其他与经营活动有关的现金		3,366,294,463.91	1,863,723,084.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,461,956,171.24</b>	<b>1,994,391,402.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,687,636,671.53</b>	<b>-1,462,649,218.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,588.16	8,910.90
投资支付的现金		300,000,000.00	
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		300,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>600,110,588.16</b>	<b>8,910.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-600,110,588.16</b>	<b>-8,910.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,639,050,000.00	1,714,972,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,696,444,470.30	2,586,555,862.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,335,494,470.30</b>	<b>4,301,527,862.90</b>
偿还债务支付的现金		2,160,950,000.00	1,405,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,094,061.55	429,539,976.94
支付其他与筹资活动有关的现金		494,457,716.48	357,031,453.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,083,501,778.03</b>	<b>2,191,601,429.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,251,992,692.27</b>	<b>2,109,926,432.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-35,754,567.42</b>	<b>647,268,303.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额		570,341,804.60	2,028,216,110.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>534,587,237.18</b>	<b>2,675,484,414.37</b>

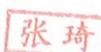
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

会企04表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	2023年1-6月份										
	股本	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,500,000,000.00		300,000,000.00		5,733,741,469.19				280,875,526.78	212,914,810.74	12,027,531,806.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,500,000,000.00		300,000,000.00		5,733,741,469.19				280,875,526.78	212,914,810.74	12,027,531,806.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,800,280.74	9,800,280.74
（一）综合收益总额										9,800,280.74	9,800,280.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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）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											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,500,000,000.00		300,000,000.00		5,733,741,469.19				280,875,526.78	222,715,091.48	12,037,332,087.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张琦

# 母公司股东权益变动表（续）

会企04表

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月份										
	股本	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,500,000,000.00		300,000,000.00		5,770,741,469.19				277,705,338.93	466,055,253.41	12,314,502,061.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,500,000,000.00		300,000,000.00		5,770,741,469.19				277,705,338.93	466,055,253.41	12,314,502,061.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-37,000,000.00				3,170,187.85	-253,140,442.67	-286,970,254.82
（一）综合收益总额										31,701,878.53	31,701,878.53
（二）所有者投入和减少资本					-37,000,000.00						-37,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
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					-37,000,000.00						-37,000,000.00
（三）利润分配									3,170,187.85	-284,842,321.20	-281,672,133.35
1. 提取盈余公积									3,170,187.85	-3,170,187.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-252,776,300.00	-252,776,300.00
3. 其他										-28,895,833.35	-28,895,833.35
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,500,000,000.00		300,000,000.00		5,733,741,469.19				280,875,526.78	212,914,810.74	12,027,531,806.71

法定代表人：

**冯霁**  
6101940042158

主管会计工作负责人：

**张华**

会计机构负责人：

**张琦**

## 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

### 注释1. 货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
现金	260,422.86	326,509.80
存款	3,133,126,481.51	2,966,519,405.50
其他货币资金	2,532,348,346.90	2,859,489,315.74
合计	5,665,735,251.27	5,826,335,231.04

截止2023年6月30日，本公司货币资金受限部分明细如下：

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
信用证保证金	699,991,784.00	566,058,083.15
借款保证金	47,188,895.53	45,377,805.54
定期存单质押	1,747,993,902.84	2,123,692,110.39
其他	37,173,764.53	124,361,316.66
合计	2,532,348,346.90	2,859,489,315.74

### 注释2. 应收账款

#### 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,143,700.00	0.07	1,143,700.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,542,085,339.65	99.93	25,295,945.30	1.64	1,516,789,394.35
其中：组合1：账龄组合	834,425,317.65	54.07	25,295,945.30	3.03	809,129,372.35
组合2：无风险组合	707,660,022.00	45.86	-	-	707,660,022.00
合计	1,543,229,039.65	100.00	26,439,645.30	1.71	1,516,789,394.35

续：

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,143,700.00	0.14	1,143,700.00	100.00	802,375,585.97



类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	829,144,956.95	99.86	26,769,370.98	3.23	603,635,592.46
其中：组合1：账龄组合	630,404,963.44	75.93	26,769,370.98	4.25	198,739,993.51
组合2：无风险组合	198,739,993.51	23.94	-	-	-
合计	830,288,656.95	100.00	27,913,070.98	3.36	802,375,585.97

## 2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	715,363,570.65	7,153,635.71	1.00
7-12个月	-	-	-
1年以内小计	715,363,570.65	7,153,635.71	1.00
1-2年	59,803,566.00	2,990,178.30	5.00
2-3年	36,359,827.15	5,453,974.07	15.00
3-4年	15,282,308.38	4,584,692.51	30.00
4-5年	3,264,572.21	1,632,286.11	50.00
5年以上	4,351,473.26	3,481,178.60	80.00
合计	834,425,317.65	25,295,945.30	3.03

续：

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	495,730,386.94	4,957,303.88	1.00
7-12个月	-	-	-
1年以内小计	495,730,386.94	4,957,303.88	1.00
1-2年	65,789,351.31	3,289,467.58	5.00
2-3年	40,767,914.51	6,115,187.18	15.00
3-4年	16,743,869.38	5,023,160.81	30.00
4-5年	5,715,005.05	2,857,502.53	50.00
5年以上	5,658,436.25	4,526,749.00	80.00
合计	630,404,963.44	26,769,370.98	4.25

## 注释3. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,087,888,791.07	19.55	4,167,364,930.14	19.57
1至2年	14,391,245,664.04	68.83	14,392,525,863.18	68.83

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	2,419,910,231.97	11.57	2,420,157,820.20	11.57
3年以上	10,250,117.89	0.05	6,127,702.73	0.03
合计	20,909,294,804.97	100.00	20,986,176,316.25	100.00

#### 注释4. 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	2,605,600.00	2,605,600.00
应收股利	-	-
其他应收款	7,228,720,993.23	5,927,539,577.01
合计	7,231,326,593.23	5,930,145,177.01

##### (一) 应收利息

###### 1. 应收利息分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
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

##### (二) 应收股利

###### 1. 应收股利

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
深圳秦川国际融资租赁有限公司	-	-
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
陕西天天出行科技有限公司	-	-
应收股利减值准备	-266,972.68	-266,972.68
合计	-	-

##### (三) 其他应收款

###### 1. 按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
6个月以内	4,237,811,564.39	5,316,327,136.18
7-12个月	-	-
1年以内	4,237,811,564.39	5,316,327,136.18
1-2年	2,564,680,880.68	367,972,290.72
2-3年	212,444,162.72	25,722,696.44
3-4年	207,709,791.52	211,025,835.77
4-5年	9,178,692.82	14,217,401.73
5年以上	21,577,607.56	17,729,460.95
小计	7,253,402,699.69	5,952,994,821.79
减：坏账准备	24,681,706.46	25,455,244.78
合计	7,228,720,993.23	5,927,539,577.01

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
存出保证金（押金）	1,554,939.21	14,091,994.48
备用金	4,915,297.36	5,431,600.08
应向职工收取的各种垫付款项	2,078,477.59	4,746,823.31
单项金额重大的借款	-	-
合并范围内往来款、借款	487.20	30,000,000.00
非合并范围内往来款	6,604,955,450.28	4,713,242,769.26
应收政府补助款	-	-
其他各种应收、暂付款项	639,895,818.95	1,185,481,634.66
其他	2,229.10	-
小计	7,253,402,699.69	5,952,994,821.79
减：坏账准备	24,681,706.46	25,455,244.78
合计	7,228,720,993.23	5,927,539,577.01

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	48,699.00	-	48,699.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,253,354,000.69	100.00	24,633,007.46	0.34	7,228,720,993.23
其中：组合1：账龄组合	1,092,383,871.36	15.06	24,633,007.46	2.25	1,067,750,863.90
组合2：无风险组合	6,160,970,129.33	84.94	-	-	6,160,970,129.33

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	7,253,402,699.69	100.00	24,681,706.46	0.34	7,228,720,993.23

续:

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	48,699.00		48,699.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,952,946,122.79	100.00	25,406,545.78	0.43	5,927,539,577.01
其中: 组合1	749,682,031.08	12.59	25,406,545.78	3.39	724,275,485.30
组合2	5,203,264,091.71	87.41	-	-	5,203,264,091.71
合计	5,952,994,821.79	100.00	25,455,244.78	0.43	5,927,539,577.01

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
2022年1月1日余额	15,513,907.65	9,892,638.13	48,699.00	25,455,244.78
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
-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	-675,887.23	-97,641.09	-	-773,528.32
本期其他增加	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期其他减少	-119.59	129.59	-	10.00
期末余额	14,838,140.01	9,794,867.45	48,699.00	24,681,706.46

#### 注释5. 存货

##### 1. 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,759,499.91	-	1,759,499.91	1,189,401.31	-	1,189,401.31
库存商品	51,215,607.48	43,840.00	51,171,767.48	11,984,132.45	43,840.00	11,940,292.45
开发成本	6,850,545,275.51	-	6,850,545,275.51	7,709,984,121.93	-	7,709,984,121.93
土地开发平整支出	9,197,302,184.87	-	9,197,302,184.87	9,619,920,412.66	-	9,619,920,412.66
城市基础设施	-	-	-	2,061,457,538.58	-	2,061,457,538.58
生产成本	1,350,038.78	-	1,350,038.78	1,013,169,330.93	-	1,013,169,330.93
合同履约成本	3,046,981,864.85	-	3,046,981,864.85	28,844,889.13	-	28,844,889.13
工程施工	21,461,473.89	-	21,461,473.89	-	-	-
其他	1,499,357.68	1,499,357.68	-	1,499,357.68	1,499,357.68	-
合计	19,172,115,302.97	1,543,197.68	19,170,572,105.29	20,448,049,184.67	1,543,197.68	20,446,505,986.99

## 注释6. 其他流动资产

### 1.其他流动资产分项列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税留抵金额	682,546,051.75	466,419,072.25
预缴企业所得税	12,873,694.52	12,870,381.35
预缴个人所得税	219,425.26	66,037.86
预缴房产税	-	-
预缴印花税	2,038,664.95	2,063,222.19
预缴城镇土地使用税	0.05	-
预缴城建税	7,032,989.75	6,218,612.08
预缴地方教育费附加	1,830,968.29	1,598,372.70
预缴教育费附加	3,007,697.67	2,658,662.64
贷款保证金	50,000.00	50,000.00
委托贷款	-	-
优先股投资款	-	-
信托保证金	34,404,000.00	24,675,000.00
创投贷款	25,000,000.00	25,000,000.00
销售代理费	2,566,568.70	-
手续费摊销	-	166,666.65
预缴水利基金	1,530,284.31	1,813,857.07
预缴土地增值税	62,915,272.08	74,394,119.09
其他（社保等）	15,185,298.21	7,359,838.68
小计	851,200,915.54	625,353,842.56

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
减：坏账准备	-	-
合 计	851,200,915.54	625,353,842.56

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确 认的投资 损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一. 对子公司投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一. 合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二. 联营企业	677,506,495.22	29,500,000.00	6,153,658.97	-	-	-	-	-	-	700,852,836.25	-
合计	677,506,495.22	29,500,000.00	6,153,658.97	-	-	-	-	-	-	700,852,836.25	-
减：长期股权投资减 值准备	3,979,834.64	-	-	-	-	-	-	-	-	3,979,834.64	-
长期股权投资净值	673,526,660.58	29,500,000.00	6,153,658.97	-	-	-	-	-	-	696,873,001.61	-

### 注释8. 其他权益工具投资

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
上市权益工具投资	-	-
非上市权益工具投资	385,560,000.00	385,560,000.00
合计	385,560,000.00	385,560,000.00

### 注释9. 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,656,848,903.56	2,656,848,903.56
2. 本期增加金额	3,292,229,219.41	3,292,229,219.41
3. 本期减少金额	41,985,222.97	41,985,222.97
4. 期末余额	5,907,092,900.00	5,907,092,900.00
二. 累计折旧（摊销）		
1. 期初余额	171,545,528.48	171,545,528.48
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	171,545,528.48	171,545,528.48
4. 期末余额	-	-
三. 减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	5,907,092,900.00	5,907,092,900.00
2. 期初账面价值	2,485,303,375.08	2,485,303,375.08

### 注释10. 固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	2,499,301,555.54	3,838,815,994.66
固定资产清理	-	-
合计	2,499,301,555.54	3,838,815,994.66

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### 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	4,014,806,255.91	34,178,826.53	13,591,799.61	72,006,919.96	4,134,583,802.01
2.本期增加金额	259,559,537.50	109,147.45	345,392.47	923,807.23	260,937,884.65
(1) 购置	2,044,169.49	4,300.00	233,153.53	799,372.49	3,080,995.51
(2) 在建工程转入	231,864,850.67	-	-	-	231,864,850.67
(3) 开发支出转入	-	-	-	-	-
(4) 存货转入	-	-	-	-	-
(5) 企业合并增加	-	104,847.45	112,238.94	107,560.40	324,646.79
(6) 其他	25,650,517.34	-	-	16,874.34	25,667,391.68
3.本期减少金额	1,709,900,589.29	104,847.45	224,477.88	864,907.48	1,711,094,822.10
(1) 处置或报废	-	-	112,238.94	757,347.08	869,586.02
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	1,709,900,589.29	104,847.45	112,238.94	107,560.40	1,710,225,236.08
4.期末余额	2,564,465,204.12	34,183,126.53	13,712,714.20	72,065,819.71	2,684,426,864.56
二、累计折旧					
1.期初余额	225,245,837.93	20,267,029.62	9,585,797.31	40,669,142.49	295,767,807.35
2.本期增加金额	44,226,932.94	392,185.20	649,755.34	5,430,234.52	50,699,108.00
(1) 计提	41,485,533.85	365,600.81	616,061.12	5,343,035.96	47,810,231.74
(2) 企业合并增加	-	26,584.39	33,694.22	87,198.56	147,477.17
(3) 其他增加	2,741,399.09	-	-	-	2,741,399.09
3.本期减少金额	160,945,643.70	26,584.39	70,935.20	298,443.04	161,341,606.33
(1) 处置或报废	160,945,643.70	-	37,240.98	211,244.48	161,194,129.16
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	26,584.39	33,694.22	87,198.56	147,477.17

西安航天城投资发展集团有限公司  
2023年1-6月  
财务报表附注

4.期末余额	108,527,127.17	20,632,630.43	10,164,617.45	45,800,933.97	185,125,309.02
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,455,938,076.95	13,550,496.10	3,548,096.75	26,264,885.74	2,499,301,555.54
2.期初账面价值	3,789,560,417.98	13,911,796.91	4,006,002.30	31,337,777.47	3,838,815,994.66

**注释11. 在建工程**

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	6,944,787,012.80	4,330,715,943.37
工程物资	-	-
合计	6,944,787,012.80	4,330,715,943.37

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

**注释12. 使用权资产**

西安航天城投资发展集团有限公司  
2023年1-6月  
财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机械设备	仪器仪表	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	683,401,848.31	-	-	-	-	683,401,848.31
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 开发支出增加	-	-	-	-	-	-
(4) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	683,401,848.31	-	-	-	-	683,401,848.31
二、累计折旧						-
1.期初余额	56,149,379.68	-	-	-	-	56,149,379.68
2.本期增加金额	6,583,777.30	-	-	-	-	6,583,777.30
(1) 计提	6,583,777.30	-	-	-	-	6,583,777.30
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	62,733,156.98	-	-	-	-	62,733,156.98

项目	房屋及建筑物	机械设备	仪器仪表	运输工具	办公设备	合计
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	620,668,691.33	-	-	-	-	620,668,691.33
2.期初账面价值	627,252,468.63	-	-	-	-	627,252,468.63

### 注释13. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,336,249,546.56	60,914,900.00	6,579,633.99	-	991,601.63	1,404,735,682.18
2.本期增加金额	-	-	748,769.97	-	-	748,769.97
(1)购置	-	-	748,769.97	-	-	748,769.97
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3)内部研发	-	-	-	-	-	-
(4)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(5)其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	206,384,705.11	-	22,398.33	-	326,262.50	206,733,365.94
(1)处置	-	-	763.33	-	-	763.33
(2)处置子公司减少	-	-	-	-	-	-
(3)其他	206,384,705.11	-	21,635.00	-	326,262.50	206,732,602.61
4.期末余额	1,129,864,841.45	60,914,900.00	7,306,005.63	-	665,339.13	1,198,751,086.21
二、累计摊销						
1.期初余额	83,492,113.53	22,335,460.93	2,968,850.94	-	746,896.58	109,543,321.98
2.本期增加金额	12,404,161.00	3,045,745.02	511,014.84	-	4,586,933.77	20,547,854.63
(1)计提	12,404,161.00	3,045,745.02	511,014.84	-	4,586,933.77	20,547,854.63
(2)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3)其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	24,064,359.38	-	-	-	326,262.50	24,390,621.88
(1)处置	14,805,909.83	-	-	-	326,262.50	15,132,172.33

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	商标权	其他	合计
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	9,258,449.55	-	-	-	-	9,258,449.55
4.期末余额	71,831,915.15	25,381,205.95	3,479,865.78	-	5,007,567.85	105,700,554.73
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,058,032,926.30	35,533,694.05	3,826,139.85	-	-4,342,228.72	1,093,050,531.48
2.期初账面价值	1,252,757,433.03	38,579,439.07	3,610,783.05	-	244,705.05	1,295,192,360.20

#### 注释14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁费	37,253,369.92	1,996,196.53	3,588,932.33	-	35,660,634.12
装修费	176,366,133.42	1,895,050.26	5,426,306.46	39,587.62	172,795,289.60
设计费	3,274,188.36	-	363,271.14	-	2,910,917.22
培训费	-	-	-	-	-
建设银行资金托管 监管易费用	-	9,900,000.00	165,000.00	-	9,735,000.00
合计	216,893,691.70	13,791,246.79	9,543,509.93	39,587.62	221,101,840.94

#### 注释15. 递延所得税资产

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备暂时性差异	122,345,797.91	28,256,258.46	121,748,171.07	28,520,132.49
应收账款坏账准备暂时性差异	22,465,106.50	4,695,303.22	18,893,463.34	4,215,669.67
其他应收款坏账准备暂时性差异	33,125,136.97	8,276,666.62	36,099,153.29	9,020,174.20
合同资产减值准备暂时性差异	1,902,007.17	475,501.80	1,902,007.17	475,501.80
其他流动资产坏账准备暂时性差异	18,650,000.00	4,662,500.00	18,650,000.00	4,662,500.00
债权投资减值准备暂时性差异	14,046,000.00	2,106,900.00	14,046,000.00	2,106,900.00
汇兑损益	28,267,200.00	7,066,800.00	28,267,200.00	7,066,800.00
应收股利坏账准备	3,890,347.27	972,586.82	3,890,347.27	972,586.82
可抵扣亏损	2,203,293.97	550,823.49	2,203,293.97	550,823.49
其他（担保准备金）	154,038,402.63	28,404,566.39	158,164,324.93	29,023,454.73
递延所得税资产合计	278,587,494.51	57,211,648.34	286,006,137.24	58,094,410.71

#### 注释16. 其他非流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
保证金	284,537,313.25	271,614,063.25
预付商铺及土地款	155,036,459.00	155,036,459.00
“总对总”备付金	1,167,133.10	1,167,133.10
增值税留抵	14,400,000.00	-
合计	455,140,905.35	427,817,655.35

#### 注释17. 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
信用借款	80,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	3,303,200,000.00	2,252,000,000.00
质押借款	1,190,000,000.00	390,000,000.00
短期借款应计利息	976,388.89	4,320,053.18
合计	4,574,176,388.89	2,686,320,053.18

## 注释18. 应付账款

### 1. 应付账款账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,476,250,017.78	66.16	1,583,634,948.25	68.36
1至2年	297,948,242.21	13.35	246,859,450.54	10.66
2至3年	327,251,293.23	14.66	349,429,334.90	15.09
3年以上	130,132,717.76	5.83	136,447,830.66	5.89
合计	2,231,582,270.98	100.00	2,316,371,564.35	100.00

## 注释19. 预收款项

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	28,893,130.12	98.73	22,169,560.58	97.88
1-2年	276,654.46	0.95	352,637.56	1.56
2-3年	34,902.00	0.12	77,794.30	0.34
3年以上	59,175.00	0.20	49,428.14	0.22
合计	29,263,861.58	100.00	22,649,420.58	100.00

## 注释20. 合同负债

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
产品销售预收款	1,539,011,541.70	2,231,427,905.48
服务预收款	-	-
小计	1,539,011,541.70	2,231,427,905.48

## 注释21. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,676,799.75	175,306,881.97	182,624,452.19	3,359,229.53

离职后福利-设定提存计划	239,411.15	9,364,751.07	9,477,387.66	126,774.56
合计	10,916,210.90	184,671,633.04	192,101,839.85	3,486,004.09

#### 注释22. 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	29,570,609.80	34,016,987.40
城建税	1,344,000.39	1,423,899.35
企业所得税	11,157,920.18	117,360,767.25
个人所得税	1,396,435.56	806,266.84
房产税	21,813,788.96	23,299,363.94
土地增值税	2,994.26	-
印花税	2,656,450.45	2,924,400.19
土地使用税	2,070,196.44	2,660,725.83
教育费附加	629,480.35	714,241.68
水利基金	769,624.91	624,285.59
地方教育费附加	298,699.34	297,855.29
资源税	3,864,959.10	-
其他	36,554.13	442.02
合计	75,611,713.87	184,129,235.38

#### 注释23. 其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	-	-
应付股利	-	870,833.33
其他应付款	1,869,101,259.74	2,570,586,134.23
合计	1,869,101,259.74	2,571,456,967.56

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

#### 注释24. 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年内到期的长期借款	5,790,195,900.61	6,188,702,518.08
1年内到期的应付债券	1,897,081,151.00	3,078,074,483.47
1年内到期的长期应付款	2,174,234,055.69	2,070,178,039.52
1年内到期的长期借款应计利息	213,135,165.44	41,144,232.45
1年内到期的应付债券应计利息	198,909,268.39	378,842,311.65

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年内到期的长期应付款应计利息	-	217,441,518.55
1年内到期的租赁负债	21,489,810.51	21,489,810.51
合计	10,295,045,351.64	11,995,872,914.23

#### 注释25. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未退回担保保证金	20,042,144.03	23,012,144.03
待转销项税额	138,073,246.47	200,379,073.58
合计	158,115,390.50	223,391,217.61

#### 注释26. 长期借款

借款类别	2023年6月30日	2022年12月31日
信用借款	170,900,000.00	356,613,798.08
保证借款	12,538,512,923.25	10,426,981,710.52
质押借款	1,954,570,000.00	1,736,870,000.00
抵押借款	3,600,805,488.95	1,664,463,812.83
长期借款应计利息	-	-
合计	18,264,788,412.20	14,184,929,321.43

#### 注释27. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	重分类至一年内到期的非流动负债	2023年6月30日
				(万元)		余额
20 兴航 01	100.00	2020年6月16日	7年	90,000.00	47,600,000.00	130,692,626.80
境外债	100.00	2021年10月29日	3年	30,675.36	-	322,885,873.91
项目收益债	100.00	2022年1月7日	3+2年	30,000.00	-	297,300,000.00
停车场一期专项	100.00	2023年4月7日	7年	30,000.00	-	294,285,801.46
22 航发 01	100.00	2023年6月13日	2+2+1年	60,000.00	-	609,000,000.00
政府专项债	100.00	2021年11月12日	20年	12,000.00	-	120,000,000.00
水厂专项债	100.00	2023年3月1日	20年	50,000.00	-	500,000,000.00
20 陕航天投资 ZR001	100.00	2020年5月22日	5年	18,000.00	13,359,000.00	165,008,610.85
20 航天 PPN001	100.00	2020年8月12日	5年	74,000.00	48,100,000.00	690,243,184.60
20 陕航天投资 ZR002	100.00	2020年9月9日	3年	50,000.00	299,637,523.76	-
21 航天 01 私募债	100.00	2021年3月4日	3年	60,000.00	41,175,000.00	557,348,478.76
21 航天 02 私募债	100.00	2021年8月30日	3+2年	105,000.00	66,004,166.67	980,118,492.89
21 航天 03 私募债	100.00	2021年12月22日	3+2年	95,000.00	59,718,055.56	886,197,348.00
22 航天城投债 01	100.00	2022年3月29日	7年	140,000.00	73,811,111.11	1,251,592,736.22
22 西安航天 MTN001	100.00	2022年4月25日	1+1年	77,000.00	44,265,375.00	721,146,201.24
22 航天私募债	100.00	2022年6月14日	3+2年	60,000.00	34,066,666.67	522,204,838.82
23 航天 01 私募债	100.00	2023年3月28日	3年	90,000.00	-	892,170,000.00
23 西安航天 MTN001	100.00	2023年4月19日	3+N年	50,000.00	-	495,800,000.00
境外美元债一期（1亿美元）	100.00	2020年3月12日	3年	70,895.34	-	-
境外美元债二期（2亿美元）	100.00	2020年5月26日	3年	142,304.25	-	-
20 航天高技术债 01	100.00	2020年11月25日	7年	70,000.00	140,000,000.00	535,083,840.27
保障性住房债券（9亿）	100.00	2020年4月30日	3+2年	90,000.00	-	-
恒丰银行债券（2.5亿）	100.00	2020年6月30日	3年	25,000.00	-	-

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	重分类至一年内到期的非流动负债	2023年6月30日
				(万元)		余额
21 航天高技术债 01	100.00	2021年3月10日	7年	70,000.00	541,323,489.44	152,144,897.58
华夏银行美元债 5500 万美元	100.00	2021年2月2日	3年	35,200.00	-	379,249,279.11
渤海银行美元债 6100 万美元	100.00	2021年3月11日	3年	39,040.00	-	424,470,857.09
恒丰银行美元债 3500 万美元	100.00	2021年7月28日	3年	22,400.00	-	239,896,244.09
浦发银行美元债 4800 万美元	100.00	2021年8月5日	3年	30,720.00	-	327,681,052.38
长安银行债券一期 4.5 亿	100.00	2021年4月30日	3年	45,000.00	449,312,695.25	-
长安银行债券二期 5 亿 (1 亿)	100.00	2021年5月26日	3年	10,000.00	-	-
22 航天高技术债	100.00	2022年8月9日	3+4年	20,000.00	-	197,179,764.37
22 航高 01	100.00	2022年9月30日	3年	100,000.00	-	983,298,436.71
天风证券 (6 亿)	100.00	2023年1月9日	3年	60,000.00	-	567,366,689.58
复星恒利美元债 (5000 万)	100.00	2023年1月30日	3年	33,565.00	-	329,113,120.00
应付利息	100.00	-	-	-	38,708,067.55	-
复星恒利发行 11 亿人民币自贸债	100.00	2023年3月3日	3年	110,000.00	-	1,079,642,000.00
合计	-			-	1,897,081,151.00	14,651,120,374.75

### 注释28. 租赁负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁付款额	958,996,361.34	966,219,268.82
减：未确认的融资费用	553,566,394.07	459,423,725.55
重分类至一年内到期的非流动负债	21,489,810.51	21,489,810.51
合计	383,940,156.76	485,305,732.76

### 注释29. 长期应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	2,200,388,222.97	2,219,635,149.19
专项应付款	177,154,918.82	171,154,918.82
合计	2,377,543,141.79	2,390,790,068.01

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

### 注释30. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备金	7,371,573.58	7,371,573.58
担保赔偿准备金	101,050,342.63	101,050,342.63
合计	108,421,916.21	108,421,916.21

### 注释31. 递延收益

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期其 他增加	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额
中小企业公共服务设施建设	12,500.00	-	-	-	-	12,500.00
服务外包服务设施改造和升级项目	70,833.33	-	-	-	-	70,833.33
中加交流中心建设项目	325,000.00	-	-	-	-	325,000.00
卫星技术应用公共技术服务平台	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
创业服务场地改造项目	20,833.33	-	-	-	-	20,833.33
卫星应用产业集群窗口服务平台	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00
2022年度军民融合发展专项转移支 付补助资金	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
秦创原三器特色平台项目立体联动 孵化器补助资金	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00
西安市专利转化专项经费	2,041,666.67	-	-	-	-	2,041,666.67
“三级加压站工程项目”专项资金	6,196,590.92	-	-	-	-	6,196,590.92

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期其 他增加	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额
教育建设奖补资金	-	-	-	-	-	-
公租房(含廉租房)配套基础设施省级补助资金	18,960,000.00	-	-	-	-	18,960,000.00
科技发展专项资金	20,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	19,000,000.00
工业应用软件特征分析的性能分析和调优工具项目科技经费	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
低空飞行体系建设	3,525,000.00	-	-	-	-	3,525,000.00
产业结构调整引导资金	35,250,000.00	-	-	-	-	35,250,000.00
保障费中央补助资金	-	146,772,585.00	-	-	-	146,772,585.00
合计	89,732,424.25	147,372,585.00	-	1,000,000.00	-	236,105,009.25

### 注释32. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增 加	本期减 少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
西安国家民用航天产业基地管理委员会	5,500,000,000.00	100.00	-	-	5,500,000,000.00	100.00
合计	5,500,000,000.00	100.00	-	-	5,500,000,000.00	100.00

### 注释33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	32,225,955.53	-	-	32,225,955.53
其他资本公积	4,640,825,873.25	81,309.96	-	4,640,907,183.21
合计	4,673,051,828.78	81,309.96	-	4,673,133,138.74

### 注释34. 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	280,741,011.71	-	-	280,741,011.71
任意盈余公积	134,515.07	-	-	134,515.07
合计	280,875,526.78	-	-	280,875,526.78

### 注释35. 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上期末未分配利润	965,301,829.33	1,168,196,260.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	965,301,829.33	1,168,196,260.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-51,718,397.52	81,947,890.52
减：提取法定盈余公积	-	3,170,187.85
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	252,776,300.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	28,895,833.35
期末未分配利润	913,583,431.81	965,301,829.33

### 注释36. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
营业收入	2,069,593,508.50	2,102,260,601.08
营业成本	1,566,342,901.16	1,710,418,493.41

#### 2. 营业收入及营业成本明细

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
代建费收入	-	-	20,542,139.65	9,190,901.42
房地产收入	984,910,834.19	667,549,453.30	392,170,774.25	261,628,804.03
园林绿化收入	21,506,769.04	27,166,090.30	21,931,858.74	10,437,503.43
物业费收入	40,274,290.55	40,313,246.72	99,400,885.76	90,947,837.06
整理业务收入	449,191,455.38	422,239,968.06	775,094,572.39	728,588,898.04
餐饮收入	7,054,338.22	10,021,601.51	18,732,136.84	27,754,918.74
建设工程收入	46,972,362.53	35,845,489.98	141,712,303.89	138,120,181.90
市政业务收入	60,749,921.32	39,937,952.48	83,936,827.25	64,530,382.40
让渡资产使用权收入	166,169,726.08	44,643,684.88	406,882,125.82	244,051,994.87
网络施工及服务	7,258,270.39	5,978,788.94	2,636,861.86	2,577,358.37
人力资源服务费	47,009,672.99	44,175,288.27	81,158,987.21	80,195,487.85
设计费收入	2,445,225.69	1,766,561.72	6,682,160.01	6,084,038.21
联合开发收入	-	-	-	-
小额贷款利息收入	4,019,752.11	-	2,464,928.38	-

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
担保保费收入	2,745,549.49	91,003.43	5,975,058.71	-
专利及产品销售	5,091,559.68	7,618,000.92	3,633,929.24	2,118,305.81
售卖商品收入	5,851,345.38	5,449,133.68	8,508,775.15	6,683,425.62
贸易收入	207,961,969.47	206,087,417.60	19,030,883.90	18,954,971.40
体育服务费	4,421,263.77	4,086,434.46	7,609,636.26	10,701,455.09
弱电工程收入	200,330.26	895,919.55	2,041,157.96	1,679,100.62
管理服务费	-	-	108,957.88	-
服务收入	956,550.13	1,182,312.78	3,832,815.64	3,225,060.22
其他收入	4,802,321.83	1,294,552.58	-1,827,175.71	2,947,868.33
合计	2,069,593,508.50	1,566,342,901.16	2,102,260,601.08	1,710,418,493.41

### 注释37. 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
营业税	-	74,258.65
城建税	198,832.89	3,073,743.88
教育费附加	56,284.76	1,321,074.93
地方教育费附加	39,645.29	867,907.94
土地增值税	-	-7,617,908.55
印花税	2,425,275.16	12,058,008.46
房产税	48,398,252.69	47,198,701.63
土地使用税	3,036,232.04	4,171,312.81
车船税	14,998.08	21,796.52
其他	30,985.10	84,672.83
合计	54,200,506.01	61,253,569.10

### 注释38. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	254,165.70	176,675.00
办公费	4,377.28	309,031.20
折旧费	58,034.78	91,002.29
广告费	-	233,121.03
招待费	-	5,271.00
宣传费	94,859.84	253,117.07
印刷费	1,582.72	-
设计制作费	7,324.27	1,056,050.79
技术服务费	5,378,946.43	-
营销策划及销售代理费	-20,560.16	2,687,479.43

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
推广费	445,283.02	2,979,198.91
物业管理费	1,320,068.44	1,466,502.15
车辆费用	545.00	-
差旅费	26,837.17	2,348.99
装修费	157,479.82	564,221.11
其他	247,225.73	1,087,654.94
代理费	103,849.65	-
咨询费	4,447,201.72	-
未到期责任准备金	6,134.79	2,987,529.36
担保赔偿准备金	1,690.00	9,143,106.14
咨询顾问费	254,999.87	-
其他	40,000.00	-
合计	12,830,046.07	23,042,309.41

### 注释39. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
劳动保护费	66,612.35	152,049.16
材料及低值易耗品	243,156.03	953,464.18
职工薪酬	106,759,352.32	164,279,655.67
电费	508,211.93	380,626.30
折旧费	12,255,087.12	13,707,325.67
修理费	247,574.26	501,683.30
咨询费	13,221,448.01	11,446,837.73
诉讼费	257,497.59	76,035.85
办公费	3,695,562.10	4,615,416.82
水费	288,587.98	284,789.12
取暖费	327,727.69	333,900.45
租赁费	8,578,527.82	9,515,364.33
差旅费	203,740.91	371,736.18
会议费	54,508.87	18,531.41
业务招待费	667,672.05	224,015.41
保险费	1,681,941.42	5,391,379.22
运输费	123,334.96	473,458.81
聘请中介机构费	7,114,056.99	14,965,395.84
无形资产摊销	906,611.90	7,703,367.95
宣传费	1,584,472.00	2,397,413.61
独生子女补助	-	-
绿化费	280,482.14	959,862.68
水利建设基金	463,403.32	1,326,012.60

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
装修费	264,257.90	1,568,537.69
劳务费	4,812,799.76	4,327,007.84
疫情防护费	869,908.62	1,909,587.47
物业费	1,217,286.34	4,710,911.37
交通费	469,004.48	2,041,110.24
通讯费	300,384.63	639,099.17
安全技术服务费	391,919.92	727,574.32
党建费	3,509,102.56	1,427,744.60
其他	5,578,377.87	9,482,135.07
合计	176,942,611.84	266,912,030.06

#### 注释40. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	1,152,165,425.62	1,998,663,413.21
减：财政贴息	900,000,000.00	1,872,000,000.00
减：利息收入	27,008,081.73	98,791,432.76
金融机构手续费	1,346,697.12	608,369.83
未确认融资费用摊销	10,542,603.96	265,716,881.21
其他融资费用	100,300,091.46	36,118,447.43
汇兑损益	-17,020,593.62	322,174,544.89
合计	320,326,142.81	652,490,223.81

#### 注释41. 所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	5,164,363.19	130,685,145.73
递延所得税费用	927,506.48	-105,642,521.60
合计	6,091,869.67	25,042,624.13

西安航天城投资发展集团有限公司  
2023年8月30日

