

合并资产负债表

会合01表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,107,385,808.33	3,431,565,421.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		844,485,543.03	774,406,090.18
应收款项融资			
预付款项		20,828,911,471.40	21,204,404,960.49
其他应收款		1,817,055,310.39	1,804,192,692.13
存货		13,086,467,509.38	12,376,682,861.07
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		133,840,872.98	78,861,198.40
流动资产合计		38,818,146,515.51	39,670,113,223.72
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		576,412,161.38	596,927,862.15
其他权益工具投资		331,151,000.00	331,151,000.00
其他非流动金融资产		163,294,030.27	163,294,030.27
投资性房地产		4,619,049,458.00	4,619,049,458.00
固定资产		25,524,121.16	30,267,312.84
在建工程		357,816,834.40	210,846,617.48
生产性生物资产			
发放贷款及垫款		39,371,584.23	37,660,640.00
使用权资产		50,633,150.82	55,806,598.29
无形资产		55,060,550.98	56,077,301.31
开发支出			
商誉		56,490.34	56,490.34
长期待摊费用		35,088,871.48	33,221,048.83
递延所得税资产		74,196,897.79	79,305,000.15
其他非流动资产		106,871,480.50	114,988,789.27
非流动资产合计		6,434,526,631.35	6,328,652,148.93
资产总计		45,252,673,146.86	45,998,765,372.65

法定代表人：

付伟
6101940149141

主管会计工作负责人：

1

屈直

会计机构负责人：

麻少卿

合并资产负债表(续)

会合01表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,709,312,898.48	2,618,890,872.41
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		151,902,228.85	68,963,258.47
应付账款		797,936,035.99	937,855,302.76
预收款项		8,874,250.48	8,115,714.93
合同负债		27,915,568.81	24,875,051.26
应付职工薪酬		2,773,484.16	1,785,160.23
应交税费		105,325,151.10	129,111,676.30
其他应付款		9,782,011,249.39	8,287,770,813.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,332,169,179.53	5,776,488,775.81
其他流动负债		15,041,947.33	17,583,256.64
流动负债合计		16,933,261,994.12	17,871,439,882.80
非流动负债：			
长期借款		5,092,227,277.65	4,625,845,197.17
应付债券		4,933,919,063.19	5,105,439,719.02
租赁负债		48,451,591.60	52,886,708.45
长期应付款		633,177,250.78	652,367,253.77
长期应付职工薪酬			
预计负债		89,921,336.31	94,189,238.43
递延收益		1,306,666.67	1,786,666.67
递延所得税负债		167,401,421.88	166,031,883.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,966,404,608.08	10,698,546,667.14
负债合计		27,899,666,602.20	28,569,986,549.94
股东权益：			
股本		5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具			
资本公积		7,127,269,667.25	7,127,269,667.25
减：库存股			
其他综合收益		278,409,731.58	278,409,731.58
专项储备			
盈余公积		132,155,326.96	132,155,326.96
未分配利润		2,036,615,373.07	2,074,556,256.52
归属于母公司股东权益合计		15,559,453,760.47	15,597,394,643.92
少数股东权益		1,793,552,784.19	1,831,384,178.79
股东权益合计		17,353,006,544.66	17,428,778,822.71
负债和股东权益总计		45,252,673,146.86	45,998,765,372.65

法定代表人：

付伟
6101940149141

主管会计工作负责人：

屈直

会计机构负责人：

麻少卿

合并利润表

会合02表

编制单位：西安航天高新技术产业发展集团有限公司

2024年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年金额
一、营业总收入		264,888,835.80	1,370,574,762.23
其中：营业收入		264,888,835.80	1,370,574,762.23
二、营业总成本		290,253,784.85	1,435,552,969.21
其中：营业成本		145,683,414.75	1,082,638,453.64
提取担保合同准备金净额		436,303.07	10,517,706.84
税金及附加		14,258,057.45	39,084,571.24
销售费用		-4,666,438.39	1,066,061.34
管理费用		25,290,448.27	64,419,604.48
研发费用			9,163,511.31
财务费用		109,251,999.70	228,663,060.36
其中：利息费用		95,559,140.32	190,381,104.42
利息收入		23,672,941.46	49,606,533.14
加：其他收益		2,024,721.07	274,266,781.76
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,891,956.45	-8,386,909.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,288,385.27	-26,480,147.20
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）			2,154,658.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,842,701.02	-19,515,745.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		358,583.65	-10,417,586.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		408.06	2,233,621.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-66,715,893.74	175,356,612.43
加：营业外收入		22,071.01	43,187.47
减：营业外支出		2,202,979.82	1,648,977.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-68,896,802.55	173,750,822.22
减：所得税费用		6,875,046.79	70,991,147.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-75,771,849.34	102,759,674.36
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-75,771,849.34	102,759,674.36
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）		-37,940,883.45	95,864,187.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-37,830,965.89	6,895,487.36
六、其他综合收益的税后净额			418,621,120.25
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			268,754,759.20
（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			268,754,759.20
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.存货和自用房地产转换为投资性房地产且以公允价值计量时公允价值与账面价值的差额			268,754,759.20
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			149,866,361.05
七、综合收益总额		-75,771,849.34	521,380,794.61
归属于母公司股东的综合收益总额		-37,940,883.45	364,618,946.20
归属于少数股东的综合收益总额		-37,830,965.89	156,761,848.41

法定代表人：

付伟
6101940149141

主管会计工作负责人：

3

屈直

会计机构负责人：

麻少卿

合并现金流量表

会合03表

编制单位：西安航天高新技术产业发展集团有限公司

2024年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年金额
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		236,306,169.57	1,131,355,319.93
收到的税费返还		164,875.31	1,539,792.98
收到其他与经营活动有关的现金		5,090,100,385.12	4,093,578,121.32
经营活动现金流入小计		5,326,571,430.00	5,226,473,234.23
购买商品、接受劳务支付的现金		141,509,483.12	538,334,802.45
支付给职工以及为职工支付的现金		19,338,595.00	64,722,342.54
支付的各项税费		38,756,098.40	129,758,037.09
支付其他与经营活动有关的现金		2,369,658,567.83	2,878,698,229.04
经营活动现金流出小计		2,569,262,744.35	3,611,513,411.12
经营活动产生的现金流量净额		2,757,308,685.65	1,614,959,823.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		380,000.00	8,335,777.40
取得投资收益收到的现金		16,674,587.93	16,036,227.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			69,165.00
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		17,054,587.93	24,441,169.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		494,908,408.53	521,488,782.75
投资支付的现金			34,501,000.00
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		494,908,408.53	555,989,782.75
投资活动产生的现金流量净额		-477,853,820.60	-531,548,612.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000.00
取得借款收到的现金		3,575,277,478.69	5,799,254,693.74
收到其他与筹资活动有关的现金		430,032,542.10	3,618,079,346.09
筹资活动现金流入小计		4,005,310,020.79	9,417,335,039.83
偿还债务支付的现金		3,030,163,605.19	3,262,208,430.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		482,691,648.41	805,949,811.42
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		2,680,899,648.08	6,862,091,567.49
筹资活动现金流出小计		6,193,754,901.68	10,930,249,808.95
筹资活动产生的现金流量净额		-2,188,444,880.89	-1,512,914,769.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,718,261.14	12,714,194.54
五、现金及现金等价物净增加额		73,291,723.02	-416,789,364.32
加：期初现金及现金等价物余额		98,665,103.09	515,454,467.41
六、期末现金及现金等价物余额		171,956,826.11	98,665,103.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

付伟
6101940149141

屈直

麻少卿



合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

编制单位：西安盛大高科技产业发展有限公司

项目	2023年度										股东权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续 债	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	少数股东权益	
一、上年年末余额	5,985,003,661.61		5,131,469,355.02		9,654,972.38		123,705,563.57	1,987,141,832.91	13,023,990,473.22	1,690,249,544.72	14,714,240,017.94
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	5,985,003,661.61		5,131,469,355.02		9,654,972.38		123,705,563.57	1,987,141,832.91	13,023,990,473.22	1,690,249,544.72	14,714,240,017.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,995,800,312.23		268,754,759.20		8,449,763.39	87,414,423.61	2,360,419,258.43	141,134,634.07	2,501,553,892.50
（一）综合收益总额					268,754,759.20			95,864,187.00	364,618,946.20	156,761,848.41	521,380,794.61
（二）所有者投入和减少资本			1,995,800,312.23						1,995,800,312.23	-15,627,214.34	1,980,173,097.89
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			1,995,800,312.23						1,995,800,312.23	-15,627,214.34	1,980,173,097.89
1. 提取盈余公积							8,449,763.39	-8,449,763.39			
2. 对所有者（或股东）的分配							8,449,763.39	-8,449,763.39			
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	5,985,003,661.61		7,127,269,667.25		278,409,731.58		132,155,326.96	2,074,556,256.52	15,597,394,643.92	1,831,384,178.79	17,428,778,822.71

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

付伟
6161940149141

屈直

麻少卿

母公司资产负债表

会企01表

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		789,340,753.22	1,754,931,000.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		10,215,694.63	10,215,694.63
应收款项融资			
预付款项		20,390,431,117.33	20,840,531,117.33
其他应收款		696,330,861.77	605,262,631.72
存货		8,385,684,391.02	7,885,016,945.03
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		65,561.57	
流动资产合计		30,272,068,379.54	31,095,957,389.62
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		4,752,694,601.34	4,752,694,601.34
其他权益工具投资		8,001,000.00	8,001,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		839,691.58	975,156.03
在建工程			
生产性生物资产			
发放贷款及垫款			
使用权资产			
无形资产		251,217.73	113,806.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		295,203.44	315,330.92
递延所得税资产		11,843,675.31	33,946,084.99
其他非流动资产		94,402,153.01	102,963,861.78
非流动资产合计		4,868,327,542.41	4,899,009,841.53
资产总计		35,140,395,921.95	35,994,967,231.15

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

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,850,813,737.50	1,322,452,299.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		11,800.00	4,800.00
应交税费		50,402,652.04	50,533,067.04
其他应付款		9,748,208,961.90	8,518,984,126.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,669,459,755.79	5,315,426,633.17
其他流动负债			
流动负债合计		14,318,899,907.23	15,207,400,926.12
非流动负债：			
长期借款		873,700,000.00	757,650,000.00
应付债券		4,933,919,063.19	4,963,298,399.81
租赁负债			
长期应付款		589,928,681.62	585,421,663.47
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			
非流动负债合计		6,397,547,744.81	6,306,370,063.28
负债合计		20,716,447,652.04	21,513,770,989.40
股东权益：			
股本		5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具			
资本公积		7,212,565,521.45	7,212,565,521.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,155,326.96	132,155,326.96
未分配利润		1,094,223,759.89	1,151,471,731.73
股东权益合计		14,423,948,269.91	14,481,196,241.75
负债和股东权益总计		35,140,395,921.95	35,994,967,231.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

付伟
6101940149141

屈直

麻少卿

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

2024年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年金额
一、营业收入			386,698,588.85
减：营业成本			371,449,221.64
税金及附加			2,111,528.31
销售费用			
管理费用		6,007,472.51	17,407,977.53
研发费用			
财务费用		20,107,618.18	62,842,051.36
其中：利息费用			
利息收入		12,122,225.48	16,975,606.73
加：其他收益			180,006,388.76
投资收益（损失以“—”号填列）		-8,985,810.19	-3,927,286.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,575,087.92
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）		-44,661.28	-317,132.67
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）		-35,145,562.16	108,649,779.48
加：营业外收入			
减：营业外支出			862,011.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-35,145,562.16	107,787,768.48
减：所得税费用		22,102,409.68	23,290,134.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-57,247,971.84	84,497,633.92
（一）持续经营净利润		-57,247,971.84	84,497,633.92
（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.存货和自用房地产转换为投资性房地产且以公允价值计量时公允价值与账面价值的差额			
6.外币报表折算差额			
六、综合收益总额		-57,247,971.84	84,497,633.92

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

付伟
6101940149141

屈直

麻少卿

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

2024年度1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上年金额
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			380,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,367,180,337.01	3,832,894,096.90
经营活动现金流入小计		3,367,180,337.01	4,212,894,096.90
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,353,720.17	12,664,186.66
支付的各项税费			85,114,946.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,183,348,060.39	2,163,359,026.02
经营活动现金流出小计		1,187,701,780.56	2,261,138,158.93
经营活动产生的现金流量净额		2,179,478,556.45	1,951,755,937.97
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			149.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			149.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,850.00	32,640.00
投资支付的现金			1,000.00
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		54,850.00	33,640.00
投资活动产生的现金流量净额		-54,850.00	-33,490.69
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		1,767,360,000.00	2,306,097,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		330,032,542.10	3,488,079,346.09
筹资活动现金流入小计		2,097,392,542.10	5,794,176,346.09
偿还债务支付的现金		1,659,600,704.45	1,751,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,140,542.06	574,674,037.85
支付其他与筹资活动有关的现金		2,433,117,647.68	5,707,808,467.18
筹资活动现金流出小计		4,265,858,894.19	8,034,429,505.03
筹资活动产生的现金流量净额		-2,168,466,352.09	-2,240,253,158.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,718,261.14	12,649,706.94
五、现金及现金等价物净增加额		-6,760,906.78	-275,881,004.72
加：期初现金及现金等价物余额		22,047,498.75	297,928,503.47
六、期末现金及现金等价物余额		15,286,591.97	22,047,498.75

法定代表人：

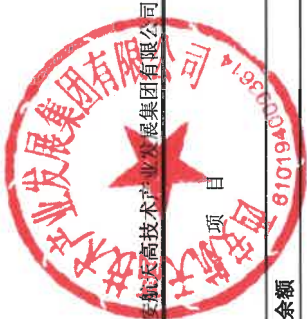


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司股东权益变动表

会企04表
单位：人民币元

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

项 目	2024年度1-6月						
	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
		优先股	永续债	其他			
一、上年期末余额	5,985,003,661.61						
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	5,985,003,661.61						
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（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	5,985,003,661.61						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

付伟
3101940149141

屈直
11

麻少卿

14,423,948,269.91

1,094,223,759.89

132,155,326.96

7,212,565,521.45

5,985,003,661.61



母公司股东权益变动表（续）

编制单位：西安航天高技术产业发展有限公司
单位：人民币元
会企04表

项 目	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	5,985,003,661.61				5,212,565,521.45				123,705,563.57	1,075,423,861.20	12,396,698,607.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,985,003,661.61				5,212,565,521.45				123,705,563.57	1,075,423,861.20	12,396,698,607.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,000,000,000.00				8,449,763.39	76,047,870.53	2,084,497,633.92
（一）综合收益总额										84,497,633.92	84,497,633.92
（二）所有者投入和减少资本					2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
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					2,000,000,000.00				8,449,763.39	-8,449,763.39	2,000,000,000.00
（三）利润分配									8,449,763.39	-8,449,763.39	
1. 提取盈余公积									8,449,763.39	-8,449,763.39	
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	5,985,003,661.61				7,212,565,521.45				132,155,326.96	1,151,471,731.73	14,481,196,241.75

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

付伟

屈直 12

麻少卿

合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末余额指2024年6月30日数据，期初余额指2023年12月31日数据；本期金额指2024年1-6月数据，上期金额指2023年1-12月数据。

除特别注明之外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	204,240.18	184,319.19
银行存款	171,752,585.93	98,480,783.90
其他货币资金	1,935,428,982.22	3,332,900,318.36
合计	2,107,385,808.33	3,431,565,421.45

(二) 应收账款

按种类披露的应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	245,120.00	0.10	245,120.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	877,118,264.16	99.90	32,632,721.13	3.72
组合一：账龄组合	833,130,941.09	58.86	32,590,278.41	3.91
组合二：无风险组合	43,987,323.07	41.04	42,442.72	0.10
合计	877,363,384.16	100.00	32,877,841.13	3.75

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	245,120.00	0.03	245,120.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	807,086,648.07	99.97	32,680,557.89	4.05
组合一：账龄组合	771,736,439.23	95.59	32,646,292.21	4.23
组合二：无风险组合	35,350,208.84	4.38	34,265.68	0.10
合计	807,331,768.07	100.00	32,925,677.89	4.08

(三) 预付款项

按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,850,891,332.67	8.89	1,782,988,497.85	6.76

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2 年	3,889,225,493.18	18.67	3,882,732,048.09	18.64
2-3 年	14,388,948,187.08	69.08	14,388,837,956.08	69.08
3 年以上	699,846,458.47	3.36	1,149,846,458.47	5.52
合计	20,828,911,471.40	100.00	21,204,404,960.49	100.00

(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	-	-
其他应收款	1,814,449,710.39	1,801,587,092.13
合计	1,817,055,310.39	1,804,192,692.13

按种类披露的其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款	48,699.00	-	48,699.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,854,346,329.48	100.00	39,896,619.09	2.15
组合 1：账龄组合	774,834,784.23	41.78	38,856,956.50	5.01
组合 2：无风险组合	1,079,511,545.25	58.21	1,039,662.59	0.10
合计	1,854,395,028.48	100.00	39,945,318.09	2.15

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款	48,699.00	-	48,699.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,810,424,690.90	-	8,837,598.77	0.49
组合 1：账龄组合	743,622,263.07	-	7,804,380.30	1.05
组合 2：无风险组合	1,066,802,427.83	-	1,033,218.47	0.10
合计	1,810,473,389.90	-	8,886,297.77	0.49

(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	3,114,373.69	-	3,114,373.69	3,114,373.69	-	3,114,373.69
库存商品	22,285,302.79	-	22,285,302.79	13,543,959.32	-	13,543,959.32

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
开发成本	1,287,711,710.05	-	1,287,711,710.05	1,129,729,214.37	-	1,129,729,214.37
合同履约成本	11,765,994,248.31	-	11,765,994,248.31	11,222,933,439.15	-	11,222,933,439.15
生产成本	6,769,704.79	-	6,769,704.79	6,769,704.79	-	6,769,704.79
在途物资	39,000.00		39,000.00	39,000.00		39,000.00
工程施工	541,654.75	-	541,654.75	541,654.75	-	541,654.75
其他	11,515.00	-	11,515.00	11,515.00	-	11,515.00
合计	13,086,467,509.38	-	13,086,467,509.38	12,376,682,861.07	-	12,376,682,861.07

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵金额	108,654,091.33	53,810,690.27
预缴个人所得税	93,346.45	0.11
预缴城建税	2,038.59	
预缴地方教育费附加	559.81	
预缴教育费附加	839.71	
贷款保证金	25,050,000.00	25,050,000.00
其他	39,997.09	508.02
合计	133,840,872.98	78,861,198.40

(七) 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 固定资产原价合计	106,327,514.94	15,870.00	8,220.00	106,335,164.94
其中：房屋建筑物	35,293,091.22	-	-	35,293,091.22
机器设备	22,402,432.97	-	-	22,402,432.97
运输设备	717,043.84	-	-	717,043.84
电子设备及其他	47,914,946.91	15,870.00	8,220.00	47,922,596.91
(2) 累计折旧合计	75,812,896.27	4,756,394.43	5,552.75	80,563,737.95
其中：房屋建筑物	24,430,087.49	1,956,744.86	-	26,386,832.35
机器设备	17,888,969.66	290,616.68	-	18,179,586.34
运输设备	554,895.82	41,006.92	-	595,902.74
电子设备及其他	32,938,943.30	2,468,025.97	5,552.75	35,401,416.52
(3) 固定资产减值准备	247,305.83	-	-	247,305.83
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	247,305.83	-	-	247,305.83
运输设备	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备及其他	-	-	-	-
(4) 固定资产净值合计	30,267,312.84			25,524,121.16
其中：房屋建筑物	10,863,003.73			8,906,258.87
机器设备	4,266,157.48			3,975,540.80
运输设备	162,148.02			121,141.10
电子设备及其他	14,976,003.61			12,521,180.39

(八) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	4,619,049,458.00	-	-	4,619,049,458.00
二、本期变动	-	-	-	-
三、期末余额	4,619,049,458.00	-	-	4,619,049,458.00

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
保证金	104,398,153.01	112,959,861.78
“总对总”备付金	2,473,327.49	2,028,927.49
合计	106,871,480.50	114,988,789.27

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
保证借款	1,325,500,000.00	1,696,500,000.00
质押借款	533,650,000.00	918,200,000.00
抵押借款	845,000,000.00	-
短期借款应计利息	5,162,898.48	4,190,872.41
合计	2,709,312,898.48	2,618,890,872.41

(十一) 应付账款**1、按账龄列示的应付账款**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	365,677,569.21	45.84	505,792,427.77	53.93
1—2 年	419,334,952.44	52.55	419,212,885.49	44.70
2—3 年	118,524.84	0.01	164,302.50	0.02
3 年以上	12,804,989.50	1.60	12,685,687.00	1.35
合计	797,936,035.99	100.00	937,855,302.76	100.00

(十二) 预收款项

1、按账龄列示的预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,859,903.03	88.56	7,066,987.65	87.08
1—2 年	932,384.45	10.51	966,764.28	11.91
2—3 年	61,101.00	0.69	61,101.00	0.75
3 年以上	20,862.00	0.24	20,862.00	0.26
合计	8,874,250.48	100.00	8,115,714.93	100.00

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,424,207.93	10,809,419.54
城建税	341,847.32	712,937.89
企业所得税	89,831,803.20	90,147,483.49
个人所得税	116,750.03	424,535.35
房产税	6,112,762.72	22,403,981.12
土地增值税	-	-
印花税	2,462,369.82	2,726,234.03
土地使用税	473,029.41	1,044,040.58
教育费附加	152,589.07	400,299.77
水利基金	307,540.63	323,139.52
地方教育费附加	91,587.61	108,941.65
其他	10,663.36	10,663.36
合计	105,325,151.10	129,111,676.30

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	17,926,210.91	17,926,210.91
其他应收款	9,764,085,038.48	8,269,844,603.08
合计	9,782,011,249.39	8,287,770,813.99

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,873,482,159.04	2,511,999,977.80
1 年内到期的应付债券	672,155,022.89	2,188,719,313.67
1 年内到期的长期应付款	609,550,133.51	920,802,070.04

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款应计利息	11,381,511.41	15,441,743.44
1 年内到期的应付债券应计利息	155,152,000.94	129,941,802.44
1 年内到期的长期应付款应计利息	-	-
1 年内到期的租赁负债	10,448,351.74	9,583,868.42
合计	3,332,169,179.53	5,776,488,775.81

(十六) 长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
保证借款	2,817,431,664.71	2,679,162,076.92
质押借款	418,170,000.00	389,650,000.00
抵押借款	1,856,625,612.94	1,557,033,120.25
长期借款应计利息	-	-
合计	5,092,227,277.65	4,625,845,197.17

(十七) 应付债券

项目	期末余额
开源证券一期（7 亿）	406,451,830.05
开源证券二期（7 亿）	416,078,423.30
开源证券（2 亿）	197,635,383.04
天风证券 10 亿	996,238,487.70
天风 6 亿	578,782,590.51
复星恒利美元债（5000 万）	340,768,879.16
复星恒利发行 11 亿人民币自贸债	1,088,356,250.15
建银亚洲长安美元债 1.16 亿	815,607,219.28
9400 万元境外债	94,000,000.00
合计	4,933,919,063.19

(十八) 实收资本

股东名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	比例(%)	投资金额	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

(十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,195,764,792.08		-	1,195,764,792.08
二、其他资本公积	5,931,504,875.17	-	-	5,931,504,875.17
1.被投资单位其他权益变动	-	-	-	-
2.未行权的股份支付	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
4.投资性房地产转换公允价值变动差额	-	-	-	-
5.现金流量套期利得或损失	-	-	-	-
6.境外经营净投资套期利得或损失	-	-	-	-
7.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-		-	-
8.国有独享资本公积	-			-
9.其他	5,931,504,875.17			5,931,504,875.17
合计	7,127,269,667.25	-	-	7,127,269,667.25

(二十) 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	132,155,326.96	-	-	132,155,326.96
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	132,155,326.96	-	-	132,155,326.96

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,074,556,256.52	1,987,141,832.91
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	2,074,556,256.52	1,987,141,832.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,940,883.45	95,864,187.00
减：提取法定盈余公积	-	8,449,763.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利		
其他	-	-
期末未分配利润	2,036,615,373.07	2,074,556,256.52

(二十二) 营业收入、营业成本

(1) 主营业务按产品分类	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
餐饮收入	3,447,131.91	6,500,186.57	9,500,584.27	16,123,473.50
物业费收入	11,339,431.50	10,578,017.79	26,554,465.80	21,970,144.31
整理业务收入	-	-	533,989,425.59	510,876,367.36
让渡资产使用权收入	128,506,713.69	14,912,648.34	290,577,061.63	38,802,815.33
网络施工及服务	-	-	40,235.84	745,074.76
小额贷款利息收入	1,508,032.83	-	3,279,266.19	-
担保保费收入	1,414,264.98	40,781.62	4,335,274.40	446,596.21
专利及产品销售	-	-	2,927,702.82	1,913,399.15
基金管理费	1,836,463.33	-	3,788,576.64	404,000.00
农产品销售	116,352,528.98	113,610,757.46	492,995,915.73	489,905,537.13
弱电工程收入	-	-	1,017,244.69	833,921.45
售卖商品收入	-	-	210,984.92	223,524.44
服务收入	484,268.58	41,022.97	1,020,570.88	393,600.00
其他收入	-	-	337,452.83	-
合计	264,888,835.80	145,683,414.75	1,370,574,762.23	1,082,638,453.64

(二十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	-	-
城建税	28,158.49	101,010.27
教育费附加	12,067.84	121,945.36
地方教育费附加	8,045.25	-50,265.69
土地增值税	-	-
印花税	345,183.75	2,162,237.94
房产税	12,896,491.48	34,462,049.47
土地使用税	953,498.07	2,249,270.09
车船税	-	960.00
其他	14,612.57	37,363.80
合计	14,258,057.45	39,084,571.24

(二十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,288,385.27	-26,480,147.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-	24,491.67

项目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		3,200,149.31
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		13,419,358.50
债务重组损益	-8,985,810.19	-352,348.01
委托贷款收益	447,272.43	1,801,586.52
其他	-65,033.42	-
合计	-12,891,956.45	-8,386,909.21

(二十五) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他	22,071.01	43,187.47
合计	22,071.01	43,187.47

(二十六) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	-	-
罚款支出	-	50.00
税收滞纳金	2,200,035.19	143.78
捐赠支出	-	-
防疫支出	-	671,870.49
盘亏损失	-	114,601.73
其他	2,944.63	862,311.68
合计	2,202,979.82	1,648,977.68

(二十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	397,406.18	127,035,930.21
递延所得税费用	6,477,640.61	-56,044,782.35
合计	6,875,046.79	70,991,147.86