

陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司  
公司债券半年度报告  
(2020年)

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

本报告期内，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一：	发行人财务报表.....	34
附件二：	担保人财务报表.....	47

## 释义

发行人、集团公司、公司	指	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司
本半年度报告、本报告、半年度报告	指	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期债券的投资者
海通证券、主承销商、债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
希格玛事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
泾河新城、泾河	指	陕西省西咸新区泾河新城
管委会	指	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
管委会	指	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
工作日	指	指中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有差异，该等差异系因四舍五入所致。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司
中文简称	泾河集团
外文名称(如有)	JingheNewCityDevelopmentandConstruction(group)Co.,Ltd.
外文缩写(如有)	-
法定代表人	张鹏飞
注册地址	陕西省咸阳市西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心
办公地址	陕西省咸阳市西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心
办公地址的邮政编码	713700
公司网址	<a href="https://xxjhjt.com/">https://xxjhjt.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	魏金娟、张东升、杜花蕾
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心
电话	029-36385610
传真	029-36385544
电子信箱	278288951@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

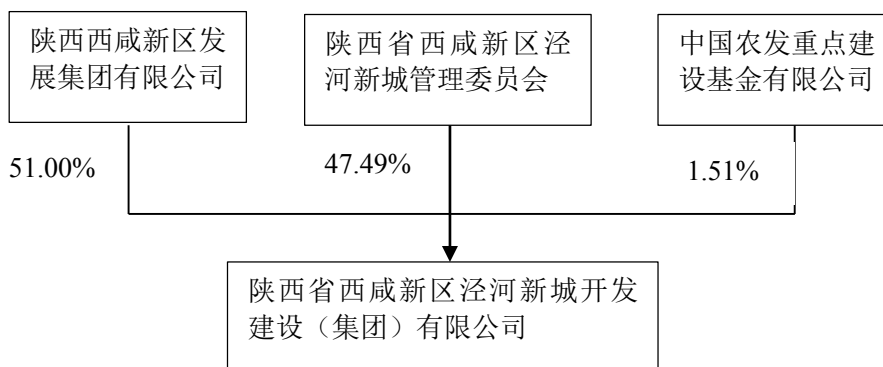
登载半年度报告的交 易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：陕西西咸新区发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

无。

**六、中介机构情况****(一) 出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	114529.SZ
债券简称	19 泾河 01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	钱坤
联系电话	029-87406648

债券代码	127594.SH、1780246.IB
债券简称	17 泾河债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	左黎丽



联系电话	010-88027168
------	--------------

债券代码	127072.SH、1480607.IB
债券简称	PR 泾河债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	左黎丽
联系电话	010-88027168

### (三) 资信评级机构

债券代码	127594.SH、1780246.IB
债券简称	17 泾河债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

债券代码	127072.SH、1480607.IB
债券简称	PR 泾河债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室

### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	114529.SZ
2、债券简称	19 泾河 01
3、债券名称	陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年7月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月30日
7、到期日	2024年7月30日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券以非公开方式面向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市

	场投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2020年7月30日完成本期债券首次付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127594.SH、1780246.IB
2、债券简称	17 泾河债
3、债券名称	2017年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2017年8月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.67
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2020年8月24日支付本期债券自2019年8月23日至2020年8月23日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设本金提前偿还条款，在存续期后五年每年按照20%的比例兑付本金。2020年8月24日已兑付部分本金。

1、债券代码	127072.SH、1480607.IB
2、债券简称	PR 泾河债
3、债券名称	2014年陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2015年1月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年1月5日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3至7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2020年1月6日支付本期债券自2019年1月5日至2020年1月4日期间的利息及2亿元本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设本金提前偿还条款,在存续期后五年每年按照20%的比例兑付本金。2020年1月6日已兑付本金2亿元。

## 二、募集资金使用情况

单位:万元币种:人民币

债券代码:114529.SZ

债券简称	19 泾河 01
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于2019年7月29日发行,募集资金全部用于置换发行人先行垫付偿还“16 泾河 01”的自有资金。发行人严格募集资金使用程序,经公司管理层批准,按照募集说明书的约定使用本期债券募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日,如有)	-
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	-

单位:万元币种:人民币

债券代码: 127594.SH、1780246.IB

债券简称	17 泾河债
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	80,000.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月末,已使用募集资金 33,629.34 万元,剩余 46,370.66 万元募集资金存储于募集资金专户。公司严格履行募集资金使用程序,经公司管理层批准,按照募集说明书约定使用本期债券募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日,如有)	-
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	-

单位:万元币种:人民币

债券代码: 127072.SH、1480607.IB

债券简称	14 泾河债、PR 泾河债
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年末,本期债券募集资金已使用完毕。公司严格履行募集资金使用程序,经公司管理层批准,按照募集说明书约定使用本期债券募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日,如有)	-
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	-

### 三、资信评级情况

#### (一) 最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127594.SH、1780246.IB
债券简称	17 泾河债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月20日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	反映了本次债券具有很强的偿还保障,本次债券到期不能偿还的风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	不变

债券代码	127072.SH、1480607.IB
债券简称	PR 泾河债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	反映了本次债券具有很强的偿还保障,本次债券到期不能偿还的风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	不变

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****(一) 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114529.SZ

债券简称	19 泾河 01
保证人名称	陕西西咸新区发展集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	126.54
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例(%)	21.57
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	-
保证担保在报告期内的执行情况	-
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	截至报告期末，保证人受限资产主要包括受限货币资金 15.97 亿元、受限存货 15.49 亿元、受限在建工程 17.35 亿元、受限其他应收款 3.76 亿元，受限原因主要为各类保证金及长期借款抵押。

注：因担保人 2020 年半年度数据暂未出具，对外担保情况暂用 2019 年末数据替代，2020 年半年度数据以届时担保人公开披露信息为准。

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****(一) 偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码: 114529.SZ

债券简称	19 泾河 01
偿债计划概述	本期债券于 2019 年 7 月 29 日发行。为充分有效地维护债券持有人的利益,发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施,包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等,形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。发行人已于 2020 年 7 月 30 日完成本期债券首次付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 127594.SH、1780246.IB

债券简称	17 泾河债
偿债计划概述	发行人已于 2020 年 8 月 24 日完成本年度付息及部分本金兑付工作。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 127072.SH、1480607.IB

债券简称	PR 泾河债
偿债计划概述	发行人已于 2020 年 1 月 6 日支付本期债券自 2019 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日期间的利息及 2 亿元本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码: 114529.SZ

债券简称	19 泾河 01、
账户资金的提取情况	按约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 127594.SH、1780246.IB

债券简称	17 泾河债
账户资金的提取情况	按约定提取

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127072.SH、1480607.IB

债券简称	PR 泾河债
账户资金的提取情况	按约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码	<u>114529.SZ</u>
债券简称	19 泾河 01
债券受托管理人名称	西部证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	西部证券股份有限公司严格按照《陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》中的约定, 对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪, 并督促公司履行募集说明书所约定义务, 积极履行职责, 维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制(如有)	是
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是、 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	<u>127594.SH</u> 、 <u>1780246.IB</u>
债券简称	17 泾河债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司按照约定对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪, 并督促公司履行募集说明书所约定义务, 积极履行职责, 维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否



可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	是
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是、 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	<u>127072.SH、1480607.IB</u>
债券简称	PR 泾河债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司按照约定对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行募集说明书所约定义务，积极行使职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是、 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司由陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2011年10月18日出资成立。公司作为泾河新城重要的基础设施投资建设和运营主体，主要从事土地整理、城市基础设施建设以及保障性住房建设开发等业务，同时也开展地区文化产业、物流服务等其他业务。发行人合理利用政府给予的政策支持，有效整合相关土地资源，按照市场化运作模式实施泾河新城的基础设施建设，规范化运作各项业务。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理业务	0.95	0.84	11.58	12.72	4.21	3.73	11.40	66.51

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
保障房建设	1.36	1.28	5.88	18.21	1.10	1.00	9.09	17.38
基础设施建设	4.33	3.93	9.24	57.97	0.31	0.26	16.13	4.90
城市综合服务及其他	0.83	0.63	24.10	11.11	0.70	0.51	27.14	11.06
合计	7.47	6.68	10.58	100.00	6.33	5.50	13.11	100.00

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
土地整理业务	0.95	0.84	11.58	-77.43	-77.48	1.56
保障房建设	1.36	1.28	5.88	23.64	28.00	-35.29
基础设施建设	4.33	3.93	9.24	1,296.77	1,411.54	-42.73
城市综合服务及其他	0.83	0.63	24.10	18.57	23.53	-11.22
合计	7.47	6.68	10.58	18.01	21.45	-19.34

不适用的理由：无

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- 报告期内，公司土地整理业务收入及成本同比大幅减少 77.43%及 77.48%，主要因发行人土地整理业务规模逐步减少所致；
- 报告期内，公司基础设施建设业务收入及成本同比大幅增加 1,296.77%及 1,411.54%，主要系基础设施建设业务新增正阳大道跨泾河大桥及其他基础设施建设业务所致；毛利率同比减少 42.73%，主要系规范了新增基础设施项目收入确认模式；
- 报告期内，公司保障房建设业务毛利率同比减少 35.29%，主要系规范了新建保障房项目收入确认模式。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 72,623.19 万元，占报告期内销售总额 97.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,364.86 万元，占报告期内销售总额 4.50%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
------	------------	------

陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心-	保障房建设、土地整理、工程建设	69,066.47
陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	物业服务及配套	3,077.44
茯茶镇产业集团	物业服务及配套	287.42
泾干镇中心校	物业服务及配套	98.72
陕西省西咸新区公安局泾河新城分局	物业服务及配套	93.14

向前五名供应商采购额 34,472.98 万元, 占报告期内采购总额 85.44%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元, 占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
陕西建工第二建设集团有限公司	劳务费	17,596.04
中国水电建设集团十五工程局有限公司	劳务费	5,720.50
中电建路桥集团有限公司	劳务费	5,016.00
泾河新城城市环境景观提升改造工程暂估	劳务费	4,565.60
西安市第一住宅建筑公司	劳务费	1,574.84

其他说明

无

#### (四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等等。

#### (五) 公司未来展望

公司经营的核心目标是根据西咸新区泾河新城制定的经济社会发展战略规划, 依托于新城经济的快速发展环境, 充分利用政策支持, 集中政府各种优质资源, 按照市场规律高效运作, 实现公司的各项职能。公司工作的总体思路是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持全面提质升级的总基调, 认真贯彻落实省、市、西咸新区及泾河新城各项决策部署, 紧扣追赶超越、加快发展主题, 紧抓重点项目建设主线, 以建设泾河新城综合城市运营商、文化旅游特色产业践行者为目标, 以市场化转型为依托, 按照“上台阶、出形象”的基本要求, 重点做好基础设施、民生工程、生态环境、文旅融合、综合开发五方面主要工作, 持续强化资金、组织、管理及人才四大保障。

## 二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:  
报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性,具备自主经营能力。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元币种:人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

和发行人主营业务有关的或与企业日常经营有关的与上下游企业、员工及其余单位包括金融机构之间形成的其他应收款被划分为经营性往来款,其他则划分为非经营性往来款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

发行人与陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司、陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司、陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司存在一定额度的非经营性往来款,主要由受托方支付所导致。

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 337,659.54 万元, 占合并口径净资产的比例 (%): 42.00%, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司	发行人股东所控制的公司	145,760.48	否	往来款	3年内陆续收回
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	发行人股东所控制的公司	143,470.03	否	往来款	3年内陆续收回
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	发行人股东所控制的公司	48,429.03	否	往来款	3年内陆续收回
合计	—	337,659.54	—	—	—

**(四) 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:**

在决策程序方面, 严格履行相关内部决策程序。

在定价机制方面, 以市场化价格或按照合同双方约定的协议价格执行。

发行人亦将根据事件重要性及后续发展情况在定期报告中披露最新情况; 如属于需要临时公告的事项亦将及时披露。

**(五) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行  
无。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司, 且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司, 且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

**(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)**

单位: 万元币种: 人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	总资产	2,726,977.93	2,508,799.62	8.70	-
2	总负债	1,923,112.59	1,706,336.32	12.70	-
3	净资产	803,865.34	802,463.30	0.17	-
4	归属母公司股东的净资产	802,866.72	800,999.53	0.23	-
5	资产负债率(%)	70.52	68.01	3.69	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	71.96	66.57	8.10	-
7	流动比率	4.91	5.97	-17.76	-
8	速动比率	3.20	4.07	-21.38	-
9	期末现金及现金等价物余额	440,378.72	415,568.17	5.97	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	74,725.00	63,297.15	18.05	-
2	营业成本	77,373.02	67,211.15	15.12	-
3	利润总额	1,414.69	1,465.48	-3.47	-
4	净利润	1,402.04	1,465.16	-4.31	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,169.20	-3,914.31	6.51	-
6	归属母公司股东的净利润	1,867.19	1,885.38	-0.96	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	7,695.20	18,059.95	-57.39	部分项目尚未结算确认收入所致。
8	经营活动产生的现金流量净额	-59,953.35	-66,621.98	-10.01	主营业务收入上半年回款所致。
9	投资活动产生的现金流量净额	-58,571.66	-84,403.44	-30.61	对合并范围外关联企业增资及与子公司工程结算款减少所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	143,335.56	114,372.11	25.32	-
11	应收账款周转率	0.47	0.92	-48.91	部分项目尚未结算所致。
12	存货周转率	0.08	0.2	-60.00	部分项目尚未结算结转成本所致。
13	EBITDA全部债务比	0.004	0.011	-63.64	EBITDA降低且有息债务增加所致
14	利息保障倍数	0.41	0.57	-28.07	-
15	现金利息保障倍数	-11.73	-5.14	128.21	-
16	EBITDA利息倍数	0.51	0.72	-29.17	-
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

请参见上表。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	449,920.88	425,909.83	5.64	-
应收账款	109,497.27	209,769.88	-47.80	部分项目尚未结算所致。
预付款项	603,506.33	461,371.09	30.81	预付土地整理款以及劳务款增加。
其他应收款	446,453.20	441,590.71	1.10	-
存货	868,234.32	725,390.15	19.69	-
其他流动资产	15,527.10	15,395.42	0.86	-
可供出售金融资产	33,250.00	33,250.00	-	-
长期股权投资	6,685.50	6,685.50	-	-
固定资产	56,543.56	57,257.56	-1.25	-
在建工程	27,295.36	21,606.23	26.33	-
无形资产	54,655.31	55,234.95	-1.05	-
长期待摊费用	5,240.54	5,169.74	1.37	-
递延所得税资产	145.34	145.34	-	-
其他非流动资产	50,023.22	50,023.22	-	-

#### 2. 主要资产变动的原因

请参见上表。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	9,542.52	-	-	农民工工资、锁汇保证金
应收账款	286,683.40	-	-	质押

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
合计	296,225.92	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位:万元币种:人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
陕西省西咸新区泾河新城文化发展有限公司	34,578.86	257.25	100.00	100.00%	股权质押
陕西西咸新区泾河新城水务有限公司	26,935.34	1,709.13	100.00	100.00%	股权质押
陕西西咸新区泾河新城地产开发有限公司	83,672.29	13,690.55	100.00	100.00%	股权质押
西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司	174,896.13	8,688.12	100.00	100.00%	股权质押
合计	320,082.62	24,345.05	-	-	-

## 六、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位:亿元币种:人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
短期借款	166,160.00	141,750.00	17.22	-
应付票据	6,611.00	-	-	-
应付账款	40,348.37	41,188.56	-2.04	-
预收款项	27,177.83	24,480.34	11.02	-
应付职工薪酬	438.31	502.77	-12.82	-
应交税费	301.37	827.71	-63.59	缴纳税款所致



负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
其他应付款	87,375.89	83,220.38	4.99	-
一年内到期的非流动负债	179,245.00	89,920.00	99.34	报告期内公司一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	919,426.37	827,199.26	11.15	-
应付债券	487,808.76	488,008.76	-0.04	-
递延收益	6,419.70	7,438.54	-13.70	-
其他非流动负债	1,800.00	1,800.00	-	-

## 2.主要负债变动的的原因

请参见上表。

## 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额(按报告期末汇率折算为人民币金额): 12.1635 亿元

具体内容:

公司于2018年12月21日在香港发行1.20亿美元境外债券,票面利率3mL+570BP,每年付息4次,到期时间为2021年12月21日。

公司于2019年6月27日在香港发行1.00亿美元境外债券,票面利率7.50%,每年付息4次,到期时间为2022年6月27日。

### (二) 有息借款情况

报告期末借款总额175.62亿元,其中短期有息借款16.62亿元;上年末借款总额154.69亿元,其中短期有息借款14.18亿元;借款总额总比变动13.53%。

报告期末借款总额同比变动超过30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的。

适用 不适用

### (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

### (四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

### (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无。

### (六) 后续融资计划及安排

#### 1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

银行借款15亿,发行债券30亿

#### 2.所获银行授信情况

单位:亿元币种:人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	8.48	7.98	0.50
中信银行	8.00	8.00	-
西安银行	7.50	1.50	6.00
浙商银行	16.50	10.65	5.85
国家开发银行	27.98	22.71	5.27
重庆银行	6.12	6.12	-
建设银行	11.98	5.98	6.00
中国银行	2.23	2.23	-
北京银行	17.54	7.54	10.00
兴业银行	26.08	26.08	-
交通银行	14.00	7.00	7.00
长安信托	19.00	15.00	4.00
建信信托	8.00	8.00	-
农发行	9.34	5.24	4.10
天津银行	5.00	0.00	5.00
华夏银行	1.73	0.23	1.50
东亚银行	3.00	2.00	1.00
厦门银行	6.00	2.50	3.50
民生银行	2.50	2.50	-
浦发银行	9.20	9.20	-
平安银行	7.00	2.00	5.00
渤海银行	4.00	4.00	-
陕国投(北京)	30.00	16.99	13.01
陕国投(西安)	16.00	9.00	7.00
工商银行	19.50	12.50	7.00
广发银行	2.00	2.00	-
富邦华一	3.35	2.60	0.75
兴业信托	2.00	2.00	-
韩亚银行	0.20	0.13	0.07
信合联社	0.05	0.00	0.05
海通恒信	2.47	2.47	-
中建投	2.00	2.00	-
邮政储蓄	0.10	0.10	-
五矿信托	5.00	3.52	1.48
中交租赁	2.70	1.51	1.19
西部信托	5.00	0.00	5.00
百瑞信托	3.00	0.00	3.00
华鑫信托	10.00	0.00	10.00
合计	324.55	211.28	113.27

上年末银行授信总额度: 194.94 亿元, 本报告期末银行授信总额度 324.55 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 129.61 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

公司债券 15 亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位: 万元币种: 人民币

报告期利润总额: 1,414.69 万元

报告期非经常性损益总额: -618.31 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务: 适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
其他收益	4,159.42	政府补助、进项税加计抵扣	-	是
资产减值损失	159.58	行政罚款	159.58	否
营业外收入	2.83	对施工单位罚款、退税、废品变卖	2.83	否
营业外支出	159.58	行政罚款	159.58	否

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

## (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位: 亿元币种: 人民币

上年末对外担保的余额: 65.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 8.67 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 74.03 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	25.30	空港新城区域内土地整理开发、保障房建设、基础设施建设等。	良好	保证担保	5.00	2029年1月13日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债
						2.00	2022年9月5日	
						1.50	2022年8月19日	
						1.08	2021年10月23日	
						3.60	2021年10月16日	
						2.65	2021年8月25日	
						1.67	2021年8月25日	
						5.00	2022年2月3日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
						3.00	2024年1月8日	的风险较小
						2.24	2020年11月28日	
						1.50	2025年3月30日	
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	20.00	沣西新城区域内土地整理开发、保障房建设、基础设施建设等。	良好	保证担保	2.34	2024年3月31日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债的风险较小
					保证担保	2.00	2027年1月12日	
					保证担保	3.00	2021年12月24日	
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	受同一实际控制人控制	-	污水处理;水力发电;供热、供水、供电、市政绿化、燃气基础设施的开发运营;棚户区改造、移民拆迁安置、保障房建设与城镇化建设;公共设施建设、路网改造、电网改造、环境治理与改造;道路桥梁、高速公路、铁路与交通设施的建设与开发运营;垃圾处理;物业管理;房屋、设备租赁;仓储服务;建筑材料销售、旅游服务。	良好	保证担保	8.00	2021年11月16日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债的风险较小
					保证担保	6.00	2022年2月7日	
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	8.00	基础设施、园区、新农村建设;房地产开发;企业孵化;企业投资控股;企业重组并购咨询;土地储备开发;旧城改造;农业开发、建设;项目开发、建设、运营管理;园林景观设计;绿化建设施工;房屋租赁;物业管理;建筑材料的经营;仓储(危险品除外)。	良好	保证担保	3.00	2022年11月9日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债的风险较小
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	受同一实际控	22.00	秦汉新城区域内土地整理开发、保障房建设、基础设施建设等。	良好	保证担保	1.50	2023年1月12日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或
					保证担保	0.60	2021年10月26日	
					保证担保	3.00	2021年12月27日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
	制人控制				保证担保	2.00	2022年1月19日	有负债的风险较小
					保证担保	1.00	2022年6月19日	
陕西省西咸新区泾河新城农业发展有限公司	受同一实际控制人控制	4.00	现代农业产业基地的开发及工程设计、施工;城乡统筹业务;新农村、新城镇建设;农田水利设施投资建设、农业产业规划及信息咨询;农业科技研发和技术转让;农、林种植、销售;畜牧、渔业养殖、销售;园林景观工程、园林绿化工程的设计、施工及养护;花卉租赁;企业管理咨询;酒店管理;农产品种植、加工、销售;蔬菜种苗培育、销售;产品包装设计;农副产品的生产及销售。	良好	保证担保	0.43	2021年4月27日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债的风险较小
					保证担保	0.5	2021年9月29日	
					保证担保	0.5	2021年3月29日	
					保证担保	2.00	2023年6月29日	
西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	受同一实际控制人控制	3.00	茯茶文化产业园开发与经营;茯茶及文化衍生品研发、检测、生产与经营;房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁;园林绿化工程的设计、施工;装修装饰工程施工;建筑材料经营;餐饮管理;住宿;茶具销售。	良好	保证担保	2.00	2021年9月27日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债的风险较小
					保证担保	0.50	2020年10月27日	
					保证担保	0.43	2021年4月29日	
西安沣东发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	60.00	沣东新城区域内土地整理开发、保障房建设、基础设施建设等。	良好	保证担保	5.00	2023年3月30日	综合实力较强,代偿可能性较小,产生或有负债的风险较小
西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司	受同一实际控	-	文化项目、旅游项目、体育项目、医疗项目、电竞项目、教育项目、城市基	良好	保证担保	1.00	2023年9月19日	综合实力较强,代偿可能性

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
	制人控制		基础设施项目、产业园区项目的投资等。					较小,产生或有负债的风险较小
合计	—	—	—	—	—	74.04	—	—

## (二) 对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

## 第五节 重大事项

## 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

## 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

## (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

## (二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

## 四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

## (一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人公司当年累计新增借款超过上	www.szse.cn	2020年6月22日	-	无

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
年末净资产的百分之二十				

## (二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）



（以下无正文，为《陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 2020 年公司债券  
半年度报告》之盖章页）

陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司



2020年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,499,208,813.26	4,259,098,300.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,094,972,712.39	2,097,698,790.37
应收款项融资		
预付款项	6,035,063,293.38	4,613,710,947.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,464,531,987.95	4,415,907,097.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,682,343,245.29	7,253,901,472.96
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	155,270,990.04	153,954,188.46
流动资产合计	24,931,391,042.31	22,794,270,798.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	332,500,000.00	332,500,000.00
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,854,968.85	66,854,968.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	565,435,595.11	572,575,609.51

在建工程	272,953,627.69	216,062,326.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	546,553,084.89	552,349,534.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,405,419.42	51,697,397.28
递延所得税资产	1,453,442.57	1,453,443.72
其他非流动资产	500,232,157.04	500,232,157.04
非流动资产合计	2,338,388,295.57	2,293,725,437.29
资产总计	27,269,779,337.88	25,087,996,235.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,661,600,000.00	1,417,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,110,000.00	
应付账款	403,483,704.50	411,885,584.85
预收款项	271,778,255.36	244,803,394.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,383,053.06	5,027,683.07
应交税费	3,013,687.41	8,277,075.86
其他应付款	873,758,901.72	832,203,816.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,792,450,000.00	899,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,076,577,602.05	3,818,897,554.24
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,194,263,675.71	8,271,992,648.94
应付债券	4,878,087,574.56	4,880,087,574.56
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,197,041.12	74,385,413.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计	14,154,548,291.39	13,244,465,636.83
负债合计	19,231,125,893.44	17,063,363,191.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	89,000,000.00	89,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,818,632.94	2,216,818,632.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,628,069.33	131,628,069.33
一般风险准备		
未分配利润	1,091,220,451.95	1,072,548,580.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,028,667,154.22	8,009,995,283.03
少数股东权益	9,986,290.22	14,637,761.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,038,653,444.44	8,024,633,044.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,269,779,337.88	25,087,996,235.37

法定代表人：张鹏飞主管会计工作负责人：魏金娟会计机构负责人：张东升

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,100,613,016.09	3,714,924,366.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	542,013,140.73	1,774,195,395.36

应收款项融资		
预付款项	6,010,910,542.92	4,596,805,486.72
其他应收款	4,803,794,324.61	4,475,086,481.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,631,055,786.31	6,046,720,581.04
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	69,781,560.83	77,223,983.64
流动资产合计	22,158,168,371.49	20,684,956,295.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	314,500,000.00	314,500,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,648,505.47	873,148,505.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	484,116,641.80	489,156,137.11
在建工程	73,131,643.26	58,546,048.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	528,099,230.14	533,717,635.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,383,990.55	1,383,990.55
其他非流动资产	927,677,625.52	927,677,625.52
非流动资产合计	3,242,557,636.74	3,198,129,942.32
资产总计	25,400,726,008.23	23,883,086,237.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,192,600,000.00	1,241,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,667,304.91	95,138,220.40
预收款项	494,133.05	451,913.53
合同负债		
应付职工薪酬	2,457,071.76	2,017,888.50

应交税费	2,557,412.70	3,460,991.72
其他应付款	700,370,448.82	597,136,526.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,782,450,000.00	790,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,797,596,371.24	2,729,905,540.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,514,678,642.99	8,084,892,648.94
应付债券	4,878,087,574.56	4,880,087,574.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,700,961.12	68,499,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,450,467,178.67	13,033,479,556.83
负债合计	17,248,063,549.91	15,763,385,097.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	89,000,000.00	89,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,420,446.42	2,214,420,446.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,628,069.33	131,628,069.33
未分配利润	1,217,613,942.57	1,184,652,624.04
所有者权益（或股东权益）合计	8,152,662,458.32	8,119,701,139.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,400,726,008.23	23,883,086,237.46

法定代表人：张鹏飞主管会计工作负责人：魏金娟会计机构负责人：张东升

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	747,249,983.53	632,971,532.64
其中：营业收入	747,249,983.53	632,971,532.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,130,236.96	672,111,519.87
其中：营业成本	667,882,270.53	549,840,024.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,459,486.56	3,613,424.29
销售费用	2,735,014.26	3,928,820.93
管理费用	63,400,328.86	55,740,992.25
研发费用		
财务费用	33,653,136.75	58,988,258.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	41,594,240.24	52,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,930,269.43
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	461.56	547.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-230,305.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,714,448.37	14,780,523.49

列)		
加：营业外收入	28,295.25	203,573.09
减：营业外支出	1,595,794.00	329,300.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,146,949.62	14,654,795.71
减：所得税费用	126,549.48	3,151.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,020,400.14	14,651,644.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,020,400.14	14,651,644.12
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）	18,671,871.19	18,853,767.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,651,471.05	-4,202,123.33
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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（现金流量套期损益的有效部分）		
（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	14,020,400.14	14,651,644.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,671,871.19	18,853,767.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,651,471.05	-4,202,123.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张鹏飞主管会计工作负责人：魏金娟会计机构负责人：张东升

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	481,161,283.98	540,068,325.70
减：营业成本	426,388,360.61	474,005,377.82
税金及附加	3,632,049.03	2,798,867.89
销售费用		
管理费用	33,783,946.43	34,894,911.13
研发费用		
财务费用	24,168,819.52	39,794,079.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,816,715.14	52,220,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,930,269.43
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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-230,305.97
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	34,004,823.53	42,495,053.13
加: 营业外收入	6,495.00	101,995.00
减: 营业外支出	1,050,000.00	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	32,961,318.53	42,597,048.13
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	32,961,318.53	42,597,048.13
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	32,961,318.53	42,597,048.13
(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		
7.其他		
六、综合收益总额	32,961,318.53	42,597,048.13
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 张鹏飞 主管会计工作负责人: 魏金娟 会计机构负责人: 张东升

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	1,836,998,015.05	311,392,570.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,784.32	
收到其他与经营活动有关的现金	880,759,407.67	1,490,727,855.53
经营活动现金流入小计	2,717,761,207.04	1,802,120,425.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,024,530.76	815,711,504.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,648,750.41	33,733,671.39
支付的各项税费	57,399,430.01	44,104,490.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,383,221,997.18	1,574,790,548.87

经营活动现金流出小计	3,317,294,708.36	2,468,340,214.90
经营活动产生的现金流量净额	-599,533,501.32	-666,219,788.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,563,240.59
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	7,600,000.00	155,599,403.38
投资活动现金流入小计	207,600,000.00	159,162,643.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,216,565.76	534,439,790.27
投资支付的现金	200,000,000.00	248,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,100,000.00	220,757,286.00
投资活动现金流出小计	793,316,565.76	1,003,197,076.27
投资活动产生的现金流量净额	-585,716,565.76	-844,034,432.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,124,610,000.00	3,944,095,237.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,139,610,000.00	3,944,095,237.65
偿还债务支付的现金	2,113,679,973.23	2,462,344,441.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,347,334.71	323,101,312.06
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	13,227,111.11	14,928,376.44
筹资活动现金流出小计	2,706,254,419.05	2,800,374,130.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,433,355,580.95	1,143,721,107.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		-15,575,814.93

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	248,105,513.87	-382,108,928.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,155,681,722.10	4,045,218,041.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,403,787,235.97	3,663,109,112.35

法定代表人：张鹏飞主管会计工作负责人：魏金娟会计机构负责人：张东升

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	1,730,000,000.00	224,437,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,308,939.16	1,387,507,359.59
经营活动现金流入小计	2,970,308,939.16	1,611,944,759.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,995,391.20	737,597,632.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,521,930.98	15,826,793.07
支付的各项税费	21,778,330.95	32,444,426.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,604,091.88	1,377,238,638.13
经营活动现金流出小计	2,894,899,745.01	2,163,107,489.89
经营活动产生的现金流量净额	75,409,194.15	-551,162,730.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,563,240.59
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	200,000,000.00	3,563,240.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,815,149.03	511,761,079.06
投资支付的现金	235,000,000.00	301,100,000.00
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	668,815,149.03	812,861,079.06
投资活动产生的现金流量净额	-468,815,149.03	-809,297,838.47
<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	3,249,610,000.00	3,447,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,249,610,000.00	3,447,650,000.00
偿还债务支付的现金	1,917,565,005.95	2,214,344,441.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,955,388.74	303,191,263.87
支付其他与筹资活动有关的现金		14,928,376.44
筹资活动现金流出小计	2,462,520,394.69	2,532,464,082.02
筹资活动产生的现金流量净额	787,089,605.31	915,185,917.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,575,814.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	393,683,650.43	-460,850,465.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,611,507,788.37	3,890,372,630.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,005,191,438.80	3,429,522,165.19

法定代表人：张鹏飞主管会计工作负责人：魏金娟会计机构负责人：张东升

√适用 □不适用

## 附件二： 担保人财务报表

## 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:陕西西咸新区发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	25,789,268,186.48	19,466,216,961.89
存出保证金	13,675,000.00	
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,380,961.09	64,152,892.00
应收账款	24,188,041,938.80	19,282,810,575.72
应收款项融资		
预付款项	21,874,847,199.85	19,060,200,794.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,162,547,903.53	29,664,191,544.87
其中：应收利息	103,614,285.74	5,915,939.88
应收股利	485,030.00	
买入返售金融资产		
存货	88,265,835,278.71	78,984,417,214.67
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	2,283,406,524.47	1,713,692,152.71
流动资产合计	198,604,002,992.93	168,235,682,136.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,509,601,478.48	4,228,124,400.00
其他债权投资		
长期应收款	219,478,638.81	260,569,188.67
长期股权投资	5,621,810,024.30	3,743,001,642.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,585,123,766.44	3,520,348,191.93

固定资产	6,375,959,650.31	3,461,116,826.90
在建工程	5,389,622,140.31	4,318,811,146.20
生产性生物资产	81,066,982.33	79,380,110.62
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,185,885,058.61	1,024,464,525.08
开发支出		1,022,311.04
商誉		
长期待摊费用	139,506,693.17	101,942,123.46
递延所得税资产	87,868,938.20	55,295,061.30
其他非流动资产	2,953,398,920.16	3,408,535,235.04
非流动资产合计	31,149,322,291.12	24,202,610,762.40
资产总计	229,753,325,284.05	192,438,292,898.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,860,267,408.00	5,084,832,562.35
向中央银行借款		
存入保证金	7,835,005.09	
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,319,920.42	16,347,987.90
衍生金融负债		
应付票据	726,326,815.17	285,152,334.01
应付账款	13,646,944,397.71	11,092,843,520.63
预收款项	4,807,475,738.99	2,024,224,561.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
担保赔偿准备金	3,285,826.89	
未到期责任准备金	3,263,246.70	
应付职工薪酬	113,204,252.22	86,026,062.90
应交税费	808,647,957.76	861,434,591.85
其他应付款	7,599,542,561.75	10,624,474,816.65
其中：应付利息	866,308,825.30	660,025,591.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,528,351,125.90	20,478,727,307.91
其他流动负债	859,181,239.73	484,998,742.34



流动负债合计	59,977,645,496.33	51,039,062,488.13
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	79,516,810,281.69	68,063,685,323.94
应付债券	18,757,786,273.58	14,565,265,525.93
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,393,857,334.27	3,441,447,999.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,045,874,266.93	884,600,005.89
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,388,059,600.00	6,199,453,000.00
非流动负债合计	111,102,387,756.47	93,154,451,855.01
负债合计	171,080,033,252.80	144,193,514,343.14
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	21,091,235,732.77	18,878,126,552.77
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,654,525,068.18	3,568,850,335.16
减: 库存股		
其他综合收益	1,247,622.12	97,468.91
专项储备	126,240.24	
盈余公积	141,944,343.96	112,925,248.78
一般风险准备		
未分配利润	2,086,294,213.65	1,642,642,064.35
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	29,975,373,220.92	24,202,641,669.97
少数股东权益	28,697,918,810.33	24,042,136,885.33
所有者权益 (或股东权益) 合计	58,673,292,031.25	48,244,778,555.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	229,753,325,284.05	192,438,292,898.44

法定代表人: 周东 主管会计工作负责人: 蔡敬梅 会计机构负责人: 徐羨

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位: 陕西西咸新区发展集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,548,363,531.42	2,059,941,110.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,409,256.16	187,409,256.16
应收款项融资		
预付款项	576,675.34	247,241.38
其他应收款	9,642,107,845.32	4,107,439,984.70
其中：应收利息	438,660,310.57	
应收股利	659,700,000.00	219,700,000.00
存货	693,950.00	624,950.00
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	500,000,000.00	
流动资产合计	14,879,151,258.24	6,355,662,542.69
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	500,000,000.00	
长期股权投资	24,743,699,620.59	22,000,314,011.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,490,662.04	108,279,445.49
固定资产	1,115,889.57	534,405.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	558,991.87	261,891.87
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		
非流动资产合计	25,354,865,164.07	22,119,389,754.20
资产总计	40,234,016,422.31	28,475,052,296.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,536,191.38	85,323,544.46
预收款项	644,456.02	644,456.02
合同负债		
应付职工薪酬	3,804,584.97	3,015,642.50
应交税费	27,751,950.68	3,984,972.58
其他应付款	1,796,066,355.57	617,646,075.64
其中：应付利息	204,725,376.90	57,834,375.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,106,678,854.17	136,192,916.66
其他流动负债		
流动负债合计	8,010,482,392.79	1,446,807,607.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,250,000,000.00	4,342,000,000.00
应付债券	4,894,353,128.55	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	118,335,995.39	328,999,915.21
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	899,990,000.00	899,990,000.00
非流动负债合计	9,162,679,123.94	6,970,989,915.21
负债合计	17,173,161,516.73	8,417,797,523.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,091,235,732.77	18,878,126,552.77
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,175,733.42	49,875,733.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,944,343.96	112,925,248.78
未分配利润	1,277,499,095.43	1,016,327,238.85
所有者权益（或股东权益）合计	23,060,854,905.58	20,057,254,773.82
负债和所有者权益（或	40,234,016,422.31	28,475,052,296.89

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：周东主管会计工作负责人：蔡敬梅会计机构负责人：徐羨

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	16,777,878,252.76	11,268,541,691.41
其中：营业收入	16,777,878,252.76	11,268,541,691.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,533,977,429.53	10,954,235,149.20
其中：营业成本	14,278,399,022.96	9,387,113,627.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
提取担保赔偿准备金	3,155,826.89	
提取未到期责任准备金	3,125,382.62	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	131,669,807.51	125,432,691.28
销售费用	152,217,215.27	88,932,766.94
管理费用	829,544,014.64	631,339,457.25
研发费用	4,250,222.24	
财务费用	1,131,615,937.40	721,416,606.41
其中：利息费用	1,187,677,596.03	756,869,228.27
利息收入	157,137,607.76	165,683,419.28
加：其他收益	479,934,536.35	511,317,164.09
投资收益（损失以“-”号填列）	260,110,507.85	160,293,977.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,070,030.27	11,663,825.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	-11,649,281.99	42,436,102.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,616,592.47	131,332,317.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,692.80	24,252,340.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	938,614,300.17	1,183,938,444.33
加：营业外收入	10,563,865.00	14,773,063.05
减：营业外支出	31,594,385.00	22,602,560.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	917,583,780.17	1,176,108,946.84
减：所得税费用	165,425,494.55	216,292,877.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	752,158,285.62	959,816,068.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	752,158,285.62	959,816,068.96
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）	472,671,244.48	682,075,163.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	279,487,041.14	277,740,905.38
六、其他综合收益的税后净额	1,150,153.21	824,928.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,150,153.21	824,928.52
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	1,150,153.21	824,928.52
(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	753,308,438.83	960,640,997.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	473,821,397.69	682,900,092.10
归属于少数股东的综合收益总额	279,487,041.14	277,740,905.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周东主管会计工作负责人：蔡敬梅会计机构负责人：徐羨

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,980,457.14	4,691,568.25
减：营业成本	3,798,435.53	4,842,332.71
税金及附加	2,379,021.47	1,824,073.86
销售费用		
管理费用	34,720,768.52	21,546,205.14
研发费用		
财务费用	100,028,661.01	74,836,154.62
其中：利息费用	517,327,441.66	87,322,726.38
利息收入	417,416,154.29	62,866,332.44
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	439,232,605.15	460,973,412.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511,205.15	5,123,412.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,097,224.00	-6,925.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,188,951.76	362,609,289.66
加：营业外收入	2,000.00	82,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,190,951.76	362,691,289.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,190,951.76	362,691,289.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,190,951.76	362,691,289.66
（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（现金流量		

套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	290,190,951.76	362,691,289.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周东主管会计工作负责人：蔡敬梅会计机构负责人：徐羨

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<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	10,761,974,915.10	6,320,820,158.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	79,088,883.98	1,565,842.39
收到其他与经营活动有关的现金	20,966,231,751.55	23,360,874,364.83
经营活动现金流入小计	31,807,295,550.63	29,683,260,365.91
购买商品、接受劳务支付的现金	19,190,805,497.27	18,393,634,879.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	734,425,187.14	492,261,442.75
支付的各项税费	748,338,186.28	471,245,676.28
支付其他与经营活动有关的现金	23,729,946,809.91	25,533,088,056.89
经营活动现金流出小计	44,403,515,680.60	44,890,230,055.54
经营活动产生的现金流量净	-12,596,220,129.97	-15,206,969,689.63



额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	513,651,184.13	747,730,000.00
取得投资收益收到的现金	85,635,176.49	102,844,495.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,354,714.61	6,742,255.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		295,762,842.46
收到其他与投资活动有关的现金	2,433,324,131.77	1,215,391,385.66
投资活动现金流入小计	3,033,965,207.00	2,368,470,979.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,798,784,096.28	4,455,444,708.75
投资支付的现金	2,933,335,210.56	2,514,504,650.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	920,896.78	
支付其他与投资活动有关的现金	2,054,488,550.85	2,658,912,538.59
投资活动现金流出小计	10,787,528,754.47	9,628,861,897.34
投资活动产生的现金流量净额	-7,753,563,547.47	-7,260,390,918.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,596,859,180.00	3,293,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,383,750,000.00	53,220,000.00
取得借款收到的现金	53,574,129,616.29	31,167,463,783.49
收到其他与筹资活动有关的现金	6,038,007,412.91	4,806,191,570.11
筹资活动现金流入小计	67,208,996,209.20	39,266,875,353.60
偿还债务支付的现金	31,651,957,327.32	18,196,165,328.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,197,075,827.52	5,545,834,805.21
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	2,017,515,118.99	2,441,624,468.16
筹资活动现金流出小计	40,866,548,273.83	26,183,624,601.50
筹资活动产生的现金流量净额	26,342,447,935.37	13,083,250,752.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,970,997.54	912,219.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,963,693,260.39	-9,383,197,636.11
加：期初现金及现金等价物余额	18,228,554,324.93	27,611,751,961.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,192,247,585.32	18,228,554,324.93

法定代表人：周东主管会计工作负责人：蔡敬梅会计机构负责人：徐羨

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
<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	2,861,074,411.72	36,398,340.67
经营活动现金流入小计	2,861,074,411.72	36,398,340.67
购买商品、接受劳务支付的现金		245,758.13
支付给职工及为职工支付的现金	15,972,010.65	14,338,201.10
支付的各项税费	2,160,320.34	2,325,019.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,530,901,121.48	19,342,357.57
经营活动现金流出小计	2,549,033,452.47	36,251,336.79
经营活动产生的现金流量净额	312,040,959.25	147,003.88
<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		697,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	42,133,055.55	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,133,055.55	1,197,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,854,047.72	8,138,507.36
投资支付的现金	2,698,574,404.07	3,759,356,500.00
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	4,790,097,500.00	2,151,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,491,525,951.79	5,918,495,007.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,449,392,896.24	-4,721,495,007.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,213,109,180.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金	8,400,000,000.00	5,241,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,113,109,180.00	6,041,700,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	145,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,019,713.03	280,082,418.71
支付其他与筹资活动有关的现金	180,315,109.01	86,824,361.11
筹资活动现金流出小计	1,487,334,822.04	512,716,779.82

筹资活动产生的现金流量净额	9,625,774,357.96	5,528,983,220.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,488,422,420.97	807,635,216.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,059,941,110.45	1,252,305,893.75
六、期末现金及现金等价物余额	4,548,363,531.42	2,059,941,110.45

法定代表人：周东主管会计工作负责人：蔡敬梅会计机构负责人：徐羨

