
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一） 存货变现风险

截至 2020 年和 2021 年 6 月末，公司存货余额分别为 2,716,401.07 万元和 2,896,415.52 万元，分别占当期总资产比例为 81.18%和 77.56%。公司存货主要由土地整理项目和代建工程项目支出构成，变现能力较差，如未来发生公司流动性紧缺需要变现存货，可能面临存货难以变现的风险。

（二） 刚性债务风险

截至 2020 年和 2021 年 6 月末，公司的刚性债务分别为 1,984,033.03 万元和 2,242,415.42 万元，分别为净资产的 1.94 和 2.17 倍，面临刚性债务负担较重的风险。

（注：刚性债务=短期借款+应付票据有息部分+一年内到期的非流动负债+应付短期融资券+长期借款+应付债券+长期应付款中有息部分）

（三） 或有负债风险

截至 2020 年和 2021 年 6 月末，公司对外担保规模分别为 1,406,994.09 万元和 1,402,949.89 万元，分别是净资产规模的 1.37 和 1.36 倍，存在一定的或有负债风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/秦汉新城	指	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
21 西秦债、21 西咸秦汉债	指	2021 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券
21 秦汉 01	指	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
PR 秦汉债、15 西咸秦汉债	指	2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券
“21 西咸秦汉债”主承销商	指	民生证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
“21 秦汉 01”主承销商	指	国融证券股份有限公司
“15 西咸秦汉债”主承销商	指	广发证券股份有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
公司章程	指	《陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司章程》
《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》
元	指	如无特殊说明，指人民币元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
陕西省政府	指	陕西省人民政府
西咸新区管委会	指	陕西省西咸新区开发建设管理委员会
秦汉新城管委会	指	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
西咸新区经济发展局	指	陕西省西咸新区经济发展局
西咸新区秦汉新城发展改革局	指	陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司
中文简称	秦汉新城
外文名称（如有）	Shaanxi Xixian New Area Qinhan New City Development and Construction Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	QINHAN NEW CITY
法定代表人	夏静
注册资本	32.80
实缴资本	32.80
注册地址	陕西省西安市 西咸新区秦汉新城窑店街道办兰池大道中段兰池大厦C座7层
办公地址	陕西省咸阳市 渭城区兰池大道中段兰池大厦
办公地址的邮政编码	712042
公司网址（如有）	无
电子信箱	zwb@xys.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	马坤
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
联系地址	陕西省咸阳市渭城区兰池大道中段兰池大厦
电话	029-33185196
传真	029-33185197
电子信箱	263334928@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

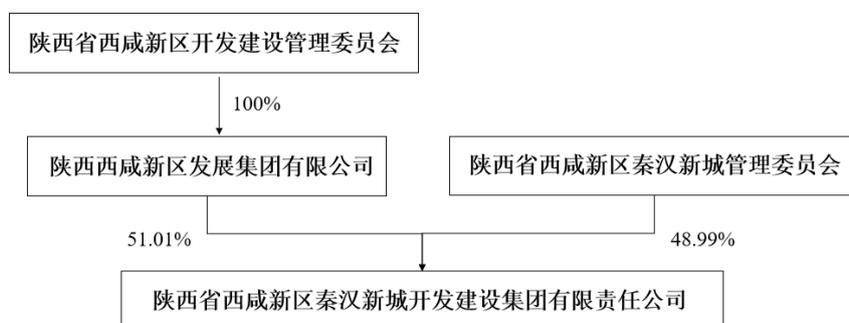
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西西咸新区发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

变更具体情况：

2021年3月17日，根据陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司2021年第二次股东会决议，陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司(以下简称"公司")的董事及监事任职变动如下：同意杨海宁辞去董事职务，委派赵高飞为公司董事，公司已完成工商变更登记手续。

新任人员基本情况如下：

赵高飞，男，1967年9月出生，本科学历，汉族，1990年8月参加工作，高级工程师。历任咸阳市水利机械施工队钻井公司经理、咸阳市水利工程质量监督站副站长、秦汉新城城建局（后改为城建一局）副局长、秦汉集团基础建设公司总经理、秦汉新城审计局副局长、秦汉新城审计局局长。现任陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司董事、副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：夏静

发行人的其他董事：杜增印、张长生、赵高飞、董延安、马坤

发行人的监事：刘斌、崔笑莹、朱亚鹏
 发行人的总经理：夏静
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务经营情况

公司是陕西省西咸新区秦汉新城土地整理和基础设施投资与建设的重要主体，承担了秦汉新城土地整理和重点建设项目的投资与建设的任务。目前公司主要收入来源于土地整理收入和工程建设服务收入，另有少量的房屋租赁收入和其他业务收入。

公司的经营范围是：土地开发及整理，文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产经营管理，投资服务，房地产开发，建筑工程、市政工程的设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁，城市基础设施工程项目管理(投资仅限自有资产、金融性资产项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：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	60,645.52	52,936.34	12.71	45.40	80,167.56	69,976.77	12.71	61.57
工程建设服务	19,048.06	18,080.36	5.08	14.26	39,188.09	36,564.51	6.69	30.10
房屋租赁	1,297.24	1,279.74	1.35	0.97	1,686.27	341.58	79.74	1.30
其他收入	52,601.88	41,756.24	20.62	39.37	9,161.54	6,439.43	29.71	7.04
合计	133,592.70	114,052.67	14.63	100.00	130,203.45	113,322.29	12.97	100.00

2.经营情况分析

工程建设业务 2021 年 1-6 月营业收入较上年同期减少 50.28%，营业成本较上年同期减少 50.55%，主要系该板块上半年根据工程施工及竣工结算制度而确认的收入较少，同步结转的成本也相应降低所致。

房屋租赁板块 2021 年 1-6 月营业成本较上年同期增加 274.65%，主要因为用于租赁房屋的折旧按期计入当期成本所致；毛利率较上年同期减少 98.31%，主要系本期营业成本大幅增长所致。

其他收入板块 2021 年 1-6 月营业收入较上年同期增长 424.15%，营业成本较上年同期增长 548.45%，主要系望贤·城启项目达到收入确认条件，预收售房款结转收入所致；毛利率较上年同期下降 30.61%，主要系本期确认的成本增幅较大所致。

（三）公司未来展望

公司的战略定位及经营方针如下：

1、战略定位

按照“政府引导、市场机制、企业运作”的指导思想，以秦汉新城特色为重点，发挥秦汉新城区域的文化优势和生态优势，通过产业经营和资本经营，打造自身造血功能，在着力推动秦汉新城区域开发建设的同时，实现国有资产的保值增值。

通过有效的管理机制和商业模式的创新，肩负新城重大基础设施建设任务，以新型城乡一体化和文化旅游为重点，基础设施建设和金融为依托，形成集团发展的“产融结合”模式，构筑资本平台；创新城市建设模式，构建完备产业体系，致力于成为“管理创一流

、投资上规模、发展超常规”的创新性企业领跑者；搭建和推动集团与社会资源互动合作，以超常规的发展，助推秦汉新城发展，为秦汉新城构建“生态之城、文化之城”作出贡献。

2、经营方针

（1）科学规划，适度超前。根据西咸新区管委会及秦汉新城管委会的总体规划，实施经济区的详细规划及各类专项规划，并科学布局公司生产、投资，合理预留公司未来发展空间。

（2）发挥优势，高端发展。依托秦汉新城区域产业集群的综合优势，发挥临空经济的聚集辐射功能，使公司合理、充分利用自身在经济区建设、开发的重要地位，实现高端发展。

（3）采取多元化融资的渠道，积极筹措城市基础设施建设资金，加强和商业银行及其他金融机构的合作关系。同时，提高直接融资的比重，降低融资成本，以直接融资撬动间接融资。

（4）努力提高自营收入，积极进行配套城市基础设施建设，实现项目与秦汉新城区域建设的无缝对接；依托公司的自身资源优势，通过下属子公司积极兴办与公司产业高度相关的业务；积极经营好自有资产和政府注入的可经营性资产，确保其保值增值。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动，具有面向市场独立经营的能力。

2、资产独立

公司拥有独立的资产，公司对所有资产具有完全控制支配权。截至本报告出具之日，公司不存在资产、资金被股东违规占用而损害利益的情况。

3、人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事、监事严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任，公司拥有健全的组织结构，并配备了必要的岗位和人员。报告期内，发行人不存在违反劳动保障相关法律的情况。

4、财务独立

公司设立了独立的财务融资部门，配备了专职的财务工作人员，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，进行财务决策。公司独立开设了银行账户。公司不存在发行人股东及实际控制人违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况，不存在发行人为其股东及实际控制人违规提供担保的情况。

5、机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

公司已建立了以股东会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理组织实施董事会决议的法人治理结构。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了《陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司关联交易管理办法》（以下简称“关联交易管理办法”），对关联交易的决策权限、决策程序及定价机制进行了详细的规定。

公司在关联交易决策权限及程序方面实行“统一领导、分级管理”的管理体制，公司董事会对关联交易规则和重大事项履行决策职能。公司与关联方达成的关联交易单笔金额在500万元（含）及以下的，由公司分管业务领导审批；与关联方达成的关联交易单笔金额在500万元至3000万元（含）以下的，由公司总经理审批；与关联方达成的关联交易单笔金额在3000万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不足5%的关联交易，由公司董事长审批；与关联方达成的关联交易单笔金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会决议审批通过后方可实施。

公司拟进行的关联交易由相关职能部门提起会签流程，会签流程中就关联交易的事项、定价等内容进行说明，根据关联交易金额的不同，交由有权限的机构/人员进行决策。公司按照《关联交易管理办法》等公司内部控制制度执行，严格履行相关内部决策程序。

公司关联交易的定价遵循市场价格原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；若无市场价格的，按照成本加成定价；若既无市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价，不存在当地政府或者上级单位违规占用发行人资金的情况。

公司在确认关联关系和处理关联交易时，遵循并贯彻以下原则：不损害公司及非关联股东合法权益，遵循诚实信用、平等自愿的原则；定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否会损害公司利益。与董事会所审议事项有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避。关联人如享有公司股东表决权，在股东对与该关联人相关的关联交易表决时，该关联人应当回避表决。

公司经理、董事会、股东会依据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，在各自权限范围内对公司关联交易进行审议。

公司关联交易事项将按规定在审计报告中进行信息披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 224.24 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，

占有息负债余额的 4.46%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 4.40 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127303、1580279

1、债券名称	2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	15 西咸秦汉债、PR 秦汉债
3、债券代码	1580279、127303
4、发行日	2015 年 11 月 26 日
5、起息日	2015 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.15
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司西安分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

债券代码：177552

1、债券名称	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 秦汉 01
3、债券代码	177552
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 15 日
7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 31%、35%、34%的比例偿还债券本金。后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

债券代码：2180312、152991

1、债券名称	2021年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	21西咸秦汉债、21西秦债
3、债券代码	2180312、152991
4、发行日	2021年8月10日
5、起息日	2021年8月12日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028年8月12日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本次债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	民生证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：21秦汉01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未发生触发及执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券

债券简称：PR秦汉债、15西咸秦汉债

债券约定的投资者保护条款：

本金提前偿还条款。

投资者保护条款的执行情况：

截至 2021 年 6 月 31 日，特殊条款已按募集说明书执行三次。

债券名称：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：21 秦汉 01

债券约定的投资者保护条款：

本金提前偿还条款、加速到期条款、收益权排他条款。

投资者保护条款的执行情况：

①本金提前偿还条款：未到行权时点。

②加速到期条款：未发生触发及执行情况。

③收益权排他条款：本期债券对应的项目收益权已出质给受托管理人国融证券并办理相应登记。

债券名称：2021 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券

债券简称：21 西咸秦汉债、21 西秦债

债券约定的投资者保护条款：

本金提前偿还条款。

投资者保护条款的执行情况：

截至报告期末，未到行权时点。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127303、1580279

债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，资金用途合法合规，账户运作情况良好。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于在建中，尚未完工，尚未产生收入。
约定的募集资金使用用途	2 亿元用于西咸新区秦汉新城秦宫佳苑安居小区建设项目、8 亿元用于西咸新区秦汉新城兰池佳苑安居小区二期建设项目、4 亿元用于西咸新区秦汉新城望贤小区二期建设项目。
实际的募集资金使用用途	2 亿元用于西咸新区秦汉新城秦兴佳苑安居小区建设项目、8 亿元用于西咸新区秦汉新城兰池佳苑安居小区二期建设项目、4 亿元用于西咸新区秦汉新城望贤小区二期建设项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	2017 年 8 月，公司变更募投项目资金用途，将 2 亿元募集资金用途变更，变更后资金用于西咸新区秦汉新城秦兴佳苑安居小区建设项目。
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177552

债券简称	21 秦汉 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，资金用途合法合规，账户运作情况良好。
募集资金总额	4.40
募集资金期末余额	0.04
募集资金报告期内使用金额	4.36
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于在建中，尚未完工，项目尚未产生收入。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除承销费用后用于陕西秦汉汽车零部件产业园一期标准化厂房项目建设及补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除承销费用后用于陕西秦汉汽车零部件产业园一期标准化厂房项目建设及补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180312、152991

债券简称	21 西咸秦汉债、21 西秦债
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户按照募集说明书约定划转募集资金，资金用途合法合规，账户运作情况良好。
募集资金总额	7.20
募集资金期末余额	3.35
募集资金报告期内使用金额	3.85
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于在建中，尚未完工，项目尚未产生收入。
约定的募集资金使用用途	募集资金 7.20 亿元全部用于西咸新区第十四届全国运动会（马术）比赛场地及配套项目。
实际的募集资金使用用途	截至报告出具之日，已使用募集资金 3.85 亿元，按照约定全部用于西咸新区第十四届全国运动会（马术）比赛场地及配套项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127303、1580279

债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为期限 7 年，发行总额为 14 亿元的固定利率债券。本期债券按年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。 根据募集说明书，发行人为本期债券确立了以下五项偿债保障措施：经营保障、募投项目销售收入保障、政府支持保障、良好融资能力的补充以及聘请债券代理人并制定债券持有人会议规则。报告期内，上述五项偿债保障措施执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。

债券代码：177552

债券简称	21 秦汉 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为期限 5 年，发行总额为 4.4 亿元的固定利率债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 31%、35%、34%的比例偿还债券本金。后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 根据募集说明书，发行人为本期债券设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务五项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。

债券代码：2180312、152991

债券简称	21 西咸秦汉债、21 西秦债
------	-----------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保； 偿债计划：本次债券发行规模为7.20亿元，期限为7年，采用固定利率，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金； 其他偿债保障措施：根据募集说明书，发行人为本次债券确立了以下五项偿债保障措施：良好的经营情况、募投项目良好的收益情况、较强的融资能力、提前偿还条款及控股股东担保。报告期内，上述五项偿债保障措施执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：122,484.88 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	22,484.88	8.31	-
陕西西咸新区秦汉土地整理有限公司 100%股权	50,000.00	-	-
秦汉新城基础设施建设管理有限公司 100%股权	50,000.00	-	-
合计	122,484.88	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

与经营、收益有直接关系的为经营性往来款，非与经营、收益有直接关系的为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否**（四） 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**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 224.24 亿元，较上年末总变动 13.02%，其中短期有息负债 99.32

亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,402,949.89 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-4,044.20 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1,007,849.89 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	受公司控股股东西咸集团控制	311,303.26	基础设施建设、市政配套开发、土地开发整理	良好	保证担保	430,400.00	2025年9月20日	无
陕西省空港民航产业投资有限公司	无关联关系	175,000	基础设施建设、市政配套开发	良好	保证担保	28,200.00	2035年3月12日	无
陕西省空港综合保税区投资有限公司	无关联关系	50,000	土地开发、城市基础设施工程建设、园区配套开发运营	良好	保证担保	24,500.00	2024年10月21日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			、房地产开发、销售					
西安沣东发展集团有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	1,000,000	城市基础设施与配套设施的建设运营、区域土地开发与整理	良好	保证担保	76,700.00	2023年5月28日	无
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	200,000	城市基础设施建设、土地开发及整理	良好	保证担保	256,832.33	2032年4月26日	无
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联关系	301,000	城市基础设施建设与运营、城市配套开发与运营、土地开发及整理	良好	保证担保	70,000.00	2029年9月25日	无
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	588,900	基础设施及市政配套设施建设、土地储备及开发	良好	保证担保	161,410.00	2024年4月30日	无
陕西西咸新区城建投资集团有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	200,000	城镇建设、新农村建设、基础设施建设、土地开发整理	良好	保证担保	40,357.56	2024年10月23日	无
陕西西咸新区发展集团有限公司	控股股东	3,000,000	西咸新区的土地开发和整理、基础设施及水利工程建设	良好	保证担保	40,000.00	2025年3月30日	无
陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司	无关联关系	550,000	土地整治服务、项目策划与公关服务、停车场服务等	良好	保证担保	272,400.00	2034年7月17日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
陕西西咸新区秦汉物资供应有限公司	联营公司	5,000	物资供应服务、采购代理服务	良好	保证担保	2,150.00	2022年12月26日	无
合计	—	—	—	—	—	1,402,949.89	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

专项债券类型：项目收益专项公司债券

债券代码	177552
债券简称	21 秦汉 01
债券余额	4.40 亿元
募集资金具体适用领域	募集资金扣除承销费用后用于陕西秦汉汽车零部件产业园一期标准化厂房项目建设及补充营运资金。

项目建设情况、运营情况	本期债券募投项目建设分为前期准备、施工设计、土建施工、设备采购安装、工程验收试运行等环节；报告期末，募投项目已完成前期准备和施工设计工作，处于土建施工和设施采购安装环节，尚未开始运营。
是否达成约定的建设、运营标准和要求	募投项目处于在建中，尚未完工验收。
影响建设、运营的其他情况	无。
项目实际收益情况	募投项目处于在建中，尚未完工，项目尚未产生收入。
现金流归集情况	募投项目处于在建中，尚未完工，项目尚未产生收入。
影响项目收益的其他情况	因受到长期持续性降雨（不可抗力）、新型冠状病毒疫情及西安市负责筹办“第十四届全国运动会、第十一届残运会暨第八届特奥会”的特殊事项影响，本项目在建设过程中施工进度较原定进度略有延迟，原定 2021 年 8 月完工的项目根据目前进度测算将延迟 6 个月完工。因本项目涉及厂房建设非同时间完工，截至 2021 年 8 月，项目部分厂房已陆续进入施工尾声。上述事项不会对项目收益的实现产生重大影响，对“21 秦汉 01”的本息偿付无重大不利影响。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，半年度报告置备地陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大厦 C 座 7 层陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司财务融资部。

（以下无正文）

(以下无正文，为《陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页)

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

2021 年 6 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,705,093,690.18	1,238,827,052.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,566,675.75	1,080,000.00
应收账款	2,329,312,719.13	2,125,632,798.45
应收款项融资		
预付款项	189,037,698.26	193,989,416.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,941,495.47	309,780,524.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,964,155,151.66	27,164,010,742.80
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	340,449,548.24	286,973,616.11
流动资产合计	34,775,556,978.69	31,320,294,150.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	161,177,912.50	157,394,512.50
其他债权投资		
持有至到期投资	28,000,000.00	28,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	62,818,221.40	63,157,929.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	257,437,384.49	260,424,311.62
固定资产	964,043,144.61	959,862,799.00
在建工程	987,506,153.79	587,300,634.56
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	38,271,495.08	38,452,410.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,651,000.03	27,476,461.70
递延所得税资产	16,666,302.31	16,599,027.60
其他非流动资产		2,419,785.34
非流动资产合计	2,567,571,614.21	2,141,087,872.64
资产总计	37,343,128,592.90	33,461,382,023.20
流动负债：		
短期借款	2,755,900,000.00	1,600,300,000.00
向中央银行借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据	666,817,040.75	513,625,753.34
应付账款	623,194,052.92	592,303,166.94
预收款项	190,929,447.75	526,742,180.49
合同负债		
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	551,356.34	1,957,008.23
应交税费	42,869,322.78	94,879,053.84
其他应付款	2,815,029,729.47	1,417,479,824.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,175,951,355.48	5,317,332,893.16
其他流动负债		
流动负债合计	14,271,242,305.49	10,064,619,880.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,681,876,872.77	11,542,574,037.65
应付债券	1,310,425,954.76	880,123,403.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	765,470,733.00	739,170,733.00
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	12,757,773,560.53	13,161,868,174.45
负债合计	27,029,015,866.02	23,226,488,055.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,280,000,000.00	3,280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,338,256,043.76	5,338,256,043.76
减：库存股		
其他综合收益	104,000,000.00	104,000,000.00
专项储备		
盈余公积	162,340,409.11	162,340,409.11
一般风险准备		
未分配利润	1,379,895,072.28	1,297,244,119.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,264,491,525.15	10,181,840,572.23
少数股东权益	49,621,201.73	53,053,395.97
所有者权益（或股东权益）合计	10,314,112,726.88	10,234,893,968.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,343,128,592.90	33,461,382,023.20

公司负责人：夏静 主管会计工作负责人：马坤 会计机构负责人：王鹏军

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,037,633,777.98	724,600,059.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	903,478,463.31	893,754,222.21
应收款项融资		
预付款项	126,044,223.13	41,094,770.00
其他应收款	1,898,948,558.99	1,738,469,357.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,406,612,743.75	25,061,249,307.59
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	171,177,674.14	169,780,117.19
流动资产合计	31,543,895,441.30	28,628,947,833.84

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	146,000,000.00	146,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	28,000,000.00	28,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,923,832,640.77	2,923,172,349.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	217,235,204.18	220,155,786.94
固定资产	451,007,575.69	439,962,353.04
在建工程	458,694,722.40	188,747,581.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	489,729.43	528,440.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,843,371.63	22,697,959.20
递延所得税资产	16,365,772.23	16,296,897.52
其他非流动资产		2,419,785.34
非流动资产合计	4,288,469,016.33	3,987,981,153.37
资产总计	35,832,364,457.63	32,616,928,987.21
流动负债：		
短期借款	2,674,900,000.00	1,342,300,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	628,711,227.53	443,872,578.68
应付账款	267,409,927.49	255,397,989.31
预收款项	68,649,006.85	514,886,962.08
合同负债		
应付职工薪酬	18,500.00	111,642.39
应交税费	31,881,594.73	83,913,335.48
其他应付款	3,335,644,072.48	1,723,908,349.61
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	7,161,951,355.48	5,303,832,893.16
其他流动负债		
流动负债合计	14,169,165,684.56	9,668,223,750.71
非流动负债：		
长期借款	9,265,626,872.77	11,060,074,037.65
应付债券	1,310,425,954.76	880,123,403.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	694,170,733.00	689,170,733.00
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	11,270,223,560.53	12,629,368,174.45
负债合计	25,439,389,245.09	22,297,591,925.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,280,000,000.00	3,280,000,000.00
其他权益工具	75,000,000.00	75,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,334,161,531.26	5,334,161,531.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,340,409.11	162,340,409.11
未分配利润	1,541,473,272.17	1,467,835,121.68
所有者权益（或股东权益）合计	10,392,975,212.54	10,319,337,062.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,832,364,457.63	32,616,928,987.21

公司负责人：夏静 主管会计工作负责人：马坤 会计机构负责人：王鹏军

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,335,926,986.11	1,302,034,539.62
其中：营业收入	1,335,926,986.11	1,302,034,539.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,230,015,237.40	1,211,271,882.52
其中：营业成本	1,140,526,740.31	1,133,222,860.55
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	9,176,724.93	10,247,025.99
销售费用	5,345,993.88	831,442.28
管理费用	49,294,067.39	44,901,775.03
研发费用		
财务费用	25,671,710.89	22,068,778.67
其中：利息费用		24,801,361.62

利息收入		3,103,773.89
加：其他收益	4,353,309.73	5,813,995.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-339,708.38	-902,671.49
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		
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）	-271,598.84	56,767.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,653,751.22	95,730,748.44
加：营业外收入	675,773.55	4,678,078.05
减：营业外支出	279,345.09	320,094.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,050,179.68	100,088,731.84
减：所得税费用	30,831,421.00	25,185,539.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,218,758.68	74,903,192.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,218,758.68	74,903,192.00
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）	82,650,952.92	75,422,456.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,432,194.24	-519,264.75
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	79,218,758.68	74,903,192.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	82,650,952.92	75,422,456.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,432,194.24	-519,264.75
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。

公司负责人：夏静 主管会计工作负责人：马坤 会计机构负责人：王鹏军

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,031,138,863.80	1,053,272,287.07
减：营业成本	890,947,967.63	916,617,956.04
税金及附加	5,792,538.33	9,623,091.41
销售费用	54,092.25	413,150.36
管理费用	17,484,845.46	19,603,367.53
研发费用		
财务费用	18,666,653.35	21,553,167.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	209,375.74	356,312.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-339,708.38	-801,922.66
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		
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）	-275,498.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,786,935.30	85,015,943.60
加：营业外收入	455,709.57	320,085.27
减：营业外支出	15,000.00	200,066.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,227,644.87	85,135,962.58
减：所得税费用	24,589,494.38	21,194,912.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,638,150.49	63,941,049.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,638,150.49	63,941,049.97
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	73,638,150.49	63,941,049.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

公司负责人：夏静 主管会计工作负责人：马坤 会计机构负责人：王鹏军

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	942,181,561.93	182,993,772.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,476,206,438.46	1,851,904,737.24
经营活动现金流入小计	6,418,388,000.39	2,034,898,510.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,944,967,358.00	1,603,528,596.97
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	40,669,244.56	33,606,924.27
支付的各项税费	93,511,910.64	93,412,863.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,641,163,122.05	2,619,747,061.25
经营活动现金流出小计	5,720,311,635.25	4,350,295,446.30
经营活动产生的现金流量净额	698,076,365.14	-2,315,396,936.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,793,384.75	334,843,144.67

投资支付的现金	103,783,400.00	7,910,000.00
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		
投资活动现金流出小计	556,576,784.75	342,753,144.67
投资活动产生的现金流量净额	-556,576,784.75	-342,753,144.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		894,700,000.00
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	6,128,140,000.00	5,398,039,569.86
收到其他与筹资活动有关的现金		1,371,437.36
筹资活动现金流入小计	6,128,140,000.00	6,294,111,007.22
偿还债务支付的现金	3,979,860,087.55	1,929,180,912.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,517,350.78	544,945,863.37
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	40,210,811.11	22,968,800.00
筹资活动现金流出小计	4,637,588,249.44	2,497,095,575.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,490,551,750.56	3,797,015,431.77
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	1,632,051,330.95	1,138,865,350.84
加：期初现金及现金等价物余额	850,493,554.48	1,399,181,226.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,482,544,885.43	2,538,046,577.57

公司负责人：夏静 主管会计工作负责人：马坤 会计机构负责人：王鹏军

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	854,787,902.62	103,090,144.64
收到的税费返还	18,165.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,010,680,087.07	3,369,980,948.37
经营活动现金流入小计	5,865,486,154.69	3,473,071,093.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,546,844.63	1,178,969,928.86
支付给职工及为职工支付的现金	11,306,554.39	9,465,075.75
支付的各项税费	72,770,697.89	83,127,510.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,252,499,263.46	4,431,115,105.19
经营活动现金流出小计	4,664,123,360.37	5,702,677,620.67
经营活动产生的现金流量净额	1,201,362,794.32	-2,229,606,527.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,487,824.44	59,414,492.65
投资支付的现金	101,000,000.00	322,579,116.07
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	553,487,824.44	381,993,608.72
投资活动产生的现金流量净额	-553,487,824.44	-381,993,608.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		880,000,000.00
取得借款收到的现金	4,868,140,000.00	5,360,039,569.86
收到其他与筹资活动有关的现金		1,371,437.36
筹资活动现金流入小计	4,868,140,000.00	6,241,411,007.22
偿还债务支付的现金	3,474,610,087.55	1,907,680,912.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,740,271.82	543,821,957.82
支付其他与筹资活动有关的现金	40,210,811.11	22,968,800.00
筹资活动现金流出小计	4,116,561,170.48	2,474,471,669.90
筹资活动产生的现金流量净额	751,578,829.52	3,766,939,337.32
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	1,399,453,799.40	1,155,339,200.94
加：期初现金及现金等价物余额	415,931,173.83	1,264,616,861.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,815,384,973.23	2,419,956,061.96

公司负责人：夏静 主管会计工作负责人：马坤 会计机构负责人：王鹏军