
西安航天城投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生其他重大变化。

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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 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、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、发行人	指	西安航天城投资发展集团有限公司
航天基地	指	西安国家民用航天产业基地
航天基地管委会/管委会	指	西安国家民用航天产业基地管理委员会
土地储备中心/土储中心	指	西安国家民用航天产业基地土地储备中心
拆迁安置办/拆迁办	指	西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室
实业公司	指	西安航天城实业发展有限公司
高技术公司	指	西安航天高技术产业发展集团有限公司
市政公司	指	西安航天城市政公用发展有限公司
城发控股	指	西安航天城市发展控股集团有限公司
万联证券	指	万联证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
报告期、本期、最近一期	指	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末
最近一年末、上年末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西安航天城投资发展集团有限公司
中文简称	航天城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	冯霏
注册资本（万元）	550,000
实缴资本（万元）	550,000
注册地址	陕西省西安市 航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
办公地址	陕西省西安市 航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
办公地址的邮政编码	710100
公司网址（如有）	—
电子信箱	3457474766@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯霏
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
电话	029-62651188
传真	029-62651444
电子信箱	3457474766@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：西安国家民用航天产业基地管理委员会

报告期末实际控制人名称：西安国家民用航天产业基地管理委员会

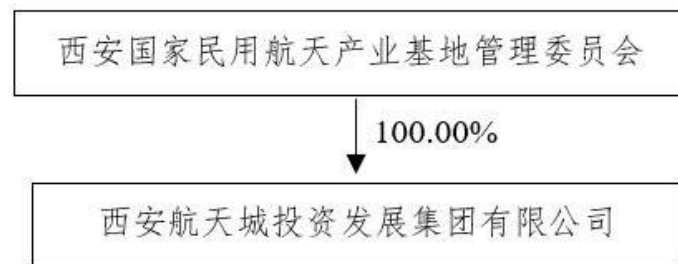
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，无受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	周涛	董事	离任	2023-2-6	2023-02-15
董事	付伟	董事	继任	2023-2-6	2023-02-15

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.50%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：冯霏

发行人的董事长或执行董事：冯霏

发行人的其他董事：叶华中、张彩华、乔利军、付伟

发行人的监事：关茂慧、党锐锋、李娜

发行人的总经理：叶华中

发行人的财务负责人：张彩华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是西安国家民用航天产业基地内主要的综合开发主体，主要负责航天基地内土地开发整理、道路以及相关配套设施、保障房建设等基础设施建设的开发。公司业务板块主要包括土地整理业务、房地产开发业务和其他业务,其中其他业务包括代建业务、市政业务、建设工程业务、让渡资产使用权业务、园林绿化业务、物业管理业务等。

发行人的土地整理业务主要由公司二级子公司高技术公司负责实施，是公司最重要的收入来源。具体模式为：高技术公司与土储中心签订《拆迁及土地整理委托合同》，合同约定土储中心委托高技术公司负责航天基地内的土地征收、拆迁补偿及土地整理等工作，待完成土地整理工作后交由土储中心进行验收。高技术公司与下游拆迁安置办签署《委托拆迁及土地整理协议书》，约定高技术公司委托拆迁安置办具体实施航天基地规划范围内所有村庄的拆迁及土地整理等工作。高技术公司负责筹措资金，按时间、拆迁进度向拆迁安置办支付拆迁补偿费、建筑物拆除费和土地平整费，拆迁安置办负责成立工作领导小组并对被拆迁人进行宣传动员，拆除旧房并承担拆房指挥及安全事务等。土地整理涉及前期的实测、填制被拆迁房屋图表，协助相关部门确权，需要对被拆迁人进行宣传、动员、协商谈判，签订拆迁安置协议，收旧房，拆除旧房，并承担拆房指挥和安全事务。拆迁完毕后，需要对土地进行三通一平（通水、通电、通路和平整土地），需要与土储中心进行验收，整体工程量较大，业务较为繁琐，资金投入规模较大，正常周期约 3 年左右。发行人先预付

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）土地整理行业

西安国家民用航天产业基地成立于 2006 年 11 月，是陕西省、西安市政府联合中国航天科技集团公司建设的航天科技产业和国家战略性新兴产业聚集区，是西安建设国际化大都市、国家级中心城市的功能承载区。2010 年 6 月 26 日，被国务院批复为国家级陕西航天经济技术开发区。航天基地总规划面积 65.14 平方公里。一期规划面积 23.04 平方公里，经讨多的发展，已成为公共基础设施配套完善，产业集群优势明显，宜居宜业，产城融合的城市综合服务区，二期规划面积 42.10 平方公里，已启动建设，以航天产业及新能源产业为主的产业先导区已初具规模。随着一期的综合提升及二期的快速发展，航天基地未来将建设成为创新、和谐、宜居、宜业的世界一流航天新城。

目前，一期规划区基础设施和社会配套已完备，随着西安航天基地产业集聚优势的不断扩大，持续增长的城市建设需求将为土地开发整理行业的发展带来良好前景。总体来看，未来西安航天基地土地整理开发行业具有较好的可持续性。

（2）城市基础设施建设行业

伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。城镇化是我国现代化建设的必由之路，也是保持经济持续健康发展的强大引擎。同时，城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施、商业设施的建设需求。随着我国城市化进程的推进和经济的增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大、发展速度将不断加快。

随着我国城市经济的快速发展，城市人口的高速聚集，根据预测，我国城市化水平到 2035 年将达 70.00%以上。城市已成为我国国民经济发展的重要载体。未来的 10-20 年间，我国的城镇化将进入加速发展阶段，城市人口将保持快速增长，对城市建设及相关的城建资源性资产开发业务的需求将不断增加。

西安国家民用航天产业基地自然地理位置优越、交通方便，近年来科技产业发展和民用航天技术得到迅猛发展，财政收入稳定增长。新一轮西部大开发、关中一天水经济区、西安建设国际化大都市等战略的实施，以及国家大力发展卫星应用、新能源、新材料等战略性新兴产业机遇下，为西安国家民用航天产业基地的发展开辟了广阔的空间。

（3）保障房建设行业

2021 年，十四五期间保障性住房发展的顶层设计出炉，各地陆续形成具体发展目标。2021 年 7 月，国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。7 月 22 日，国务院召

开加快发展保障性租赁住房 and 进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议。此后，作为完善我国住房保障体系的重要政策部署，保障性租赁住房的建设工作正逐渐成为各地十四五时期住房发展的重要任务。2021 年作为十四五规划元年，全国保障性住房发展显著提速。据住建部数据，2021 年全国 40 个城市新筹集保障性租赁住房 93.6 万套。估算十四五期间全国新增保障性住房 780 万套（间），小幅高于 40 个重点城市规划的 650 万套（间）。

从宏观经济来看，中国经济仍将保持快速增长的势头，预计未来 10 年间，在城市化进程不断加快、土地供应刚性及住房金融进一步发展的推动下，保障性住房建设行业将持续成为我国新的发展阶段的一个重要支柱产业。

为切实保障最低收入家庭能够住上廉价房、放心房、踏实房，西安市政府先后出台了《西安市住宅建设规划》、《解决城市低收入家庭住房困难发展规划和年度计划》、《西安市最低收入家庭廉租住房管理办法》、《西安市经济适用住房管理规定》、《关于进一步加强住房保障工作的决定》等近 10 多个系统性政策文件以及相关配套实施细则，着力构建保障住房体系。

行业地位及竞争优势：

（1）区域经营的垄断优势

发行人是经航天基地管委会授权在其辖区内唯一从事园区综合开发的企业，在航天基地的综合开发业务方面具有独占性，几乎承担了航天基地全部的基础设施建设业务。发行人通过大量的基础设施建设业务，与航天基地管委会建立了良好的业务合作关系。如果发行人的业务拓展至其它盈利性领域，这种良好的业务合作关系将有利于发行人在航天基地内获得更多的业务资源。

（2）突出的区位优势

西安处于“一线两带”的中心位置，是西部重要城市。西安航天基地位于西安市主城区南部，距西安市中心仅 8.00 公里，北邻西安市科教文化区，东邻曲江旅游区，西临西安市高新技术开发区，南为秦岭北麓生态旅游区；处在陇海兰经济发展轴带和陕西纵向经济发展轴带的中心，同时处在西安市南北发展轴线上，是西安具有良好区位、交通和自然生态环境优势的科技产业开发区，也是西安中心城发展的重要辐射地之一，具有良好的区位优势。这一方面有利于承接西安市的梯度转移产业，另一方面有利于航天基地利用周边产业园区提供的消费和服务市场积极发展现代服务业。随西安盛唐文化的大复兴、曲江新区的环境改善，西安航天基地正在赢得更广泛的关注，获得更多客源汇聚机会。

（3）产业集聚化优势

发行人所开发建设的航天基地，重点发展以航天民用产业、新能源和新材料产业以及服务外包和文化创意产业为主导的三大产业板块，该三大产业是国家产业政策的重点扶持

和发展对象。突出的产业链效应及完善的上中下游配套设施将会吸引国内外更多的企业入驻航天基地，这必将带来大量的土地开发需求，为发行人带来巨大的土地开发业务收入。

（4）市政府对西安航天基地规划设置的项目支持

在陕西省政府的牵头、西安市政府的引导下，西安航天基地总投资 89.6 亿元，集中开工 14 个项目，包括西安航天基地举行中天引控军民结合高科技产业装备基地、陕西省计量科学研究院整体迁建项目、陕旅总部项目、“一带一路”建设产业创新基地等，项目涵盖新兴产业、总部经济、通航产业以及市政房地产配套四大类。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及所在行业未发生重大变化，公司生产经营和偿债能力未发生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建费收入	-	-	-	-	0.21	0.09	57.14	1.00
房地产收入	9.85	6.68	32.18	47.58	3.92	2.62	33.16	18.65
园林绿化收入	0.22	0.27	-22.73	1.06	0.22	0.10	54.55	1.05
物业费收入	0.40	0.40	-	1.93	0.99	0.91	8.08	4.71
整理业务收入	4.49	4.22	6.01	21.69	7.75	7.29	5.94	36.87
餐饮收入	0.07	0.10	-42.86	0.34	0.19	0.28	-47.37	0.90
建设工程收入	0.47	0.36	23.40	2.27	1.42	1.38	2.82	6.76
市政业务收入	0.61	0.40	34.43	2.95	0.84	0.65	22.62	4.00
让渡资产	1.66	0.45	72.89	8.02	4.07	2.44	40.05	19.36

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
使用权收入								
网络施工及服务	0.07	0.06	14.29	0.34	0.03	0.03	-	0.14
贸易收入	2.08	2.06	0.96	10.05	0.19	0.19	-	0.90
其他收入	0.77	0.66	14.29	3.71	1.20	1.13	5.83	5.71
合计	20.70	15.66	24.35	100.00	21.02	17.10	18.65	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人系城投公司，不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

房地产收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入增幅为 151.28%，主要系房地产销售所致；成本增幅为 154.96%，主要系房地产业务增加投入成本所致。

园林绿化收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期成本增幅为 170.00%，主要系投入绿化成本增加所致；毛利率降幅为-141.67%，主要系前期投入已确认成本，但暂未确认收入所致。

物业费收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入降幅为 59.60%，主要系园区内承租方减少所致；成本降幅为 56.04%，主要系成本随收入同期降低所致。

整理业务收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入降幅为 42.06%，主要系整理土地面积减少所致；成本降幅为 42.11%，主要系成本随收入同期降低所致。

餐饮收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入降幅为 63.16%，主要系餐饮客流量相对较少所致；成本降幅为 64.29%，主要系成本随收入同期降低所致。

建设工程收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入降幅为 66.90%，主要系承接建设工程业务减少所致；成本降幅为 73.91%，主要系成本随收入同期降低所致；毛利率增幅为 729.79%，主要系成本降低幅度高于收入下降幅度所致。

市政业务收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期成本降幅为 38.46%，主要系承接市政业务减少所致；毛利率增幅为 52.21%，主要系成本降低较多所致。

让渡资产使用权收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入降幅为 59.21%，主要系让渡资产使用权减少所致；同期成本降幅为 81.56%，主要系成本随收入同期降低所致；毛利率增幅为 82.00%，主要系成本降低幅度高于收入下降幅度所致。

贸易收入：2023 年上半年较 2022 年上半年同期收入增幅为 994.74%，主要系贸易业务增加所致；同期成本增幅为 984.21%，主要系成本随收入同期波动所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照航天基地管委会的经济发展战略、产业政策的要求，强化基础设施融资平台这一职能，进一步增强融资能力，

提高项目管理水平，提高资金使用效率，努力推进投融资、城市基础设施建设和企业管理迈上新台阶。

发行人将依托航天基地的城市化进程，加快土地开发经营，探索“资源—资产—资本”的循序渐进模式，对土地资源进行成片规划，加大基础设施建设投资力度，以商业运作的模式带动多样化经营，以合作开发的形式积累运作经验。同时，强化资产运营和资本运作，完善投融资体制；积极探索转变城市基础设施项目投融资模式，拓宽融资渠道；通过对创新融资模式的使用，充分发挥国有资本的带动力，吸引社会资金投资基础设施项目，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

此外，通过控股、参股、吸收合并等资本运作方式做强做大，整合行业内现有资源，增强企业自身实力和市场影响力，从而扩大公司在国内基础设施投资、建设和管理领域的市场份额。积极寻求与国际知名企业集团的战略合作，引进先进的管理经验和科技成果，提高公司综合经营能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）土地整理预付款规模较大的风险

发行人土地整理业务形成了较大规模的预付款项。若未来土地整理工作不达预期，预付款项无法及时转入存货，或者即使转入存货却不能及时确认收入，造成回收账款低于预期，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定影响。

对策：发行人将加强预付款项目的管理，积极跟踪预付款项目的进度情况。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立经营、自负盈亏。发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面拥有充分的独立性。

1、资产独立

发行人资产完整，拥有独立的运营系统，发行人资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，股东不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。

2、人员独立

发行人在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，发行人按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人与股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，股东未干预发行人会计活动。发行人不存在股东干预发行人资金使用的情况，不存在与股东共用银行账户的情况。发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

5、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。

（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

1、关联交易的决策权限、决策程序

为规范关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，并制定了相关内部规章制度，对关联交易的决策权限进行了明确约定。公司的关联交易均按照《公司章程》的相关规定以及相关内部控制流程，在权限范围内履行决策程序。

在不影响子公司正常经营的前提下，发行人可以对各子公司的闲余资金进行统一调度，具体调度方式以公司资金往来审批单为准。各级子公司之间的资金往来在年度预算范围内根据公司制度文件规定的审批权限进行审批，超出资金预算范围的资金运用则需由航天基地管委会分管领导批准修改预算后使用。各级子公司重大关联交易决策需要经发行人批准，所有相关支出由航天基地管委会分管领导审批后使用。

2、关联交易定价原则

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要按照下述规定执行：

- （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格
- （2）一般通行的市场价格
- （3）如果没有市场价格，则为推定价格
- （4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关

联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露安排

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21 航天 01
3、债券代码	177876.SH
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开公司债券(第一期)
2、债券简称	21 航天 02
3、债券代码	196897.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 30 日
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 航天 03
3、债券代码	197938.SH
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 22 日
7、到期日	2026 年 12 月 22 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	西安航天城投资发展集团有限公司 2022 年非公开发行
--------	-----------------------------

	公司债券(第一期)
2、债券简称	22 航天城
3、债券代码	114223.SH
4、发行日	2022 年 11 月 17 日
5、起息日	2022 年 11 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 21 日
7、到期日	2027 年 11 月 21 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	西安航天城投资发展集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 航天 01
3、债券代码	250479.SH
4、发行日	2023 年 3 月 24 日
5、起息日	2023 年 3 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22 航天 01、22 航天城投债 01

3、债券代码	184323.SH、2280143.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，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	上交所+银行间
12、主承销商	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22 航天 02、22 航天城投债 02
3、债券代码	184326.SH、2280144.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	每年付息一次，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	上交所+银行间
12、主承销商	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114223.SH
------	-----------

债券简称	22 航天城
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

债券代码	196897.SH
债券简称	21 航天 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

债券代码	197938.SH
债券简称	21 航天 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	114223.SH
债券简称	22 航天城
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款,偿债承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	250479.SH
债券简称	23 航天 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款,偿债承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	177876.SH
债券简称	21 航天 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

债券代码	197938.SH
债券简称	21 航天 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款,偿债承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发或执行

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196897.SH

债券简称	21 航天 02
债券全称	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否

特定品种债券的具体类型	非特定品种
募集资金总额	10.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除费用后，拟全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.02
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.02
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	正常
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250479.SH

债券简称	23 航天 01
债券全称	西安航天城投资发展集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	非特定品种
募集资金总额	9.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 9 亿元，用于偿还公司到期（含回售到期）公司债券本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	9.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	8.92
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	正常
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.08
4.2 其他用途具体情况	发行人费用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否

违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：177876.SH

债券简称	21 航天 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务 6、其他偿债保障措施。 其他偿债保障措施：当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离；5、出售公司名下资产筹集还款资金；6、公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
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	正常执行

债券代码：196897.SH

债券简称	21 航天 02
增信机制、偿债计划及其他	增信机制：无。

偿债保障措施内容	偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：197938.SH

债券简称	21 航天 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：184326.SH、2280144.IB

债券简称	22 航天 02、22 航天城投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由湖北省融资担保集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：每年付息一次，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% 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：184323.SH、2280143.IB

债券简称	22 航天 01、22 航天城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由陕西信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：每年付息一次，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% 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：250479.SH

债券简称	23 航天 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化
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	正常执行

债券代码：114223.SH

债券简称	22 航天城
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化

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	正常执行
-----------------------------	------

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
预付款项	主要系预付拆迁安置办公室款项
存货	开发成本/合同履约成本

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	590,709.29	248,530.34	137.68	主要系存货及固定资产转入所致
固定资产	249,930.16	383,881.60	-34.89	主要系房屋建筑物及构筑物减少所致
在建工程	694,478.70	433,071.59	60.36	在建项目投入增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	566,573.53	253,234.83	—	44.70
存货	1,917,057.21	55,884.71	—	2.92
固定资产	249,930.16	23,900.58	—	9.56
无形资产	109,305.05	7,838.84	—	7.17
在建工程	694,478.70	122,927.41	—	17.70
投资性房地产	590,709.29	255,033.23	—	43.17
合计	4,128,053.94	718,819.60	—	—

2. 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 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
货币资金	566,573.53	—	253,234.83	定期存单质押、担保保证金、信用证保证金、司法冻结	无重大不利影响
投资性房地产	590,709.29	—	255,033.23	借款抵押产生	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：38.07 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.85 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：43.92 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：43.92 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：20.94%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：因业务调整，原与业务相关的部分款项调整为往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的	43.92	100%
合计	43.92	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
西安国家 民用航天 产业基地 拆迁安置 办公室	5.85	43.92	良好	未到回款期	计划未来 5 年内收回	逐年回款

（三） 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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 125.43 亿元和 146.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 （含）	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	-	1.74	1.93	69.97	73.64	50.35%
银行贷款	-	4.60	15.30	10.78	30.68	20.98%
非银行金 融机构贷 款	-	10.75	14.69	7.88	33.32	22.78%

其他有息债务	-	0.07	2.06	6.49	8.62	5.89%
合计	-	17.16	33.98	95.12	146.26	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.60 亿元，企业债券余额 14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 439.63 亿元和 497.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	3.53	7.64	107.63	118.98	23.90%
银行贷款	-	28.01	33.44	152.25	213.70	42.93%
非银行金融机构贷款	-	13.78	26.58	31.54	71.90	14.44%
其他有息债务	-	3.00	26.37	63.87	93.24	18.73%
合计	-	48.32	94.21	355.29	497.82	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 52.50 亿元，企业债券余额 30.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 31.03 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	457,417.64	268,632.01	70.28	主要系融资增加所致
应付票据	8,735.58	2,377.26	267.46	系新增应付商业承兑汇票所致
合同负债	153,901.15	223,142.79	-31.03	合同负债结转所致
应付职工薪酬	348.60	1,091.62	-68.07	已支付职工薪酬所致
应交税费	7,561.17	18,412.92	-58.94	已支付企业相关税费所致

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延收益	23,610.50	8,973.24	163.12	主要系收到新增政府补助所致
递延所得税负债	20,813.17	543.84	3,727.05	应纳税暂时性差异增加所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否 发行人子 公司	持股比例	主营业务 经营情况	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
西安航天城市发展控股集团有限公司	是	47%	建筑业，经营良好	205.13	124.63	0.05	0.05
西安航天高技术产业发展集团有限公司	是	47%	土地整治服务等	335.43	124.61	4.49	0.27
西安航天城实业发展有限公司	是	100%	房地产业	73.12	19.04	9.92	3.24

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.86 亿元

报告期末对外担保的余额：10.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.23 亿元

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：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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中期报告、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（公开发行：上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>；私募：上海证券交易所：<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>）上进行查询，投资者同时可以至发行人办公场所查阅相关文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为西安航天城投资发展集团有限公司 2023 年公司债券中期
报告盖章页）

西安航天城投资发展集团有限公司



2023 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

2023 年 06 月 30 日

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,665,735,251.27	5,826,335,231.04
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	961,791.00	500,000.00
应收账款	1,516,789,394.35	802,375,585.97
应收款项融资		
预付款项	20,909,294,804.97	20,986,176,316.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,231,326,593.23	5,930,145,177.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,170,572,105.29	20,446,505,986.99
合同资产	69,789,181.84	88,283,257.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	851,200,915.54	625,353,842.56
流动资产合计	55,415,670,037.49	54,705,675,396.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款	42,644,640.00	35,434,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,568,180,940.08	3,568,180,940.08
长期股权投资	696,873,001.61	673,526,660.58
其他权益工具投资	385,560,000.00	385,560,000.00

其他非流动金融资产	148,294,030.27	148,294,030.27
投资性房地产	5,907,092,900.00	2,485,303,375.08
固定资产	2,499,301,555.54	3,838,815,994.66
在建工程	6,944,787,012.80	4,330,715,943.37
生产性生物资产	442,119.35	442,119.35
油气资产		
使用权资产	620,668,691.33	627,252,468.63
无形资产	1,093,050,531.48	1,295,192,360.20
开发支出	13,717,533.18	9,467,266.75
商誉	209,554.05	209,554.05
长期待摊费用	221,101,840.94	216,893,691.70
递延所得税资产	57,211,648.34	58,094,410.71
其他非流动资产	455,140,905.35	427,817,655.35
非流动资产合计	22,654,276,904.32	18,101,200,470.78
资产总计	78,069,946,941.81	72,806,875,867.60
流动负债：		
短期借款	4,574,176,388.89	2,686,320,053.18
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	87,355,835.31	23,772,629.55
应付账款	2,231,582,270.98	2,316,371,564.35
预收款项	29,263,861.58	22,649,420.58
合同负债	1,539,011,541.70	2,231,427,905.48
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	3,486,004.09	10,916,210.90
应交税费	75,611,713.87	184,129,235.38
其他应付款	1,869,101,259.74	2,571,456,967.56
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	10,295,045,351.64	11,995,872,914.23
其他流动负债	158,115,390.50	223,391,217.61
流动负债合计	20,862,749,618.30	22,266,308,118.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,264,788,412.20	14,184,929,321.43
应付债券	14,651,120,374.75	12,876,286,073.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	383,940,156.76	485,305,732.76
长期应付款	2,377,543,141.79	2,390,790,068.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,421,916.21	108,421,916.21
递延收益	236,105,009.25	89,732,424.25
递延所得税负债	208,131,738.92	5,438,431.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,230,050,749.88	30,140,903,967.68
负债合计	57,092,800,368.18	52,407,212,086.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	304,650,000.00	304,650,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,673,133,138.74	4,673,051,828.78
减：库存股		
其他综合收益	284,678,436.38	-17,227.68
专项储备		
盈余公积	280,875,526.78	280,875,526.78
一般风险准备		
未分配利润	913,583,431.81	965,301,829.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,956,920,533.71	11,723,861,957.21
少数股东权益	9,020,226,039.92	8,675,801,823.89
所有者权益（或股东权益）合计	20,977,146,573.63	20,399,663,781.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,069,946,941.81	72,806,875,867.60

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：张彩华 会计机构负责人：张琦

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	624,587,237.18	660,769,304.60

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		
应收款项融资		
预付款项	2,228,154.69	572,512.44
其他应收款	12,559,300,558.84	10,645,572,835.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,756,037,365.11	1,688,211,507.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,659,753.18	43,007,854.50
流动资产合计	14,995,813,069.00	13,038,134,014.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,568,180,940.08	3,568,180,940.08
长期股权投资	11,241,759,603.25	10,941,759,603.25
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,831.64	243,259.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,710.21	63,487.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,992,804.80	4,507,972.40
递延所得税资产	2,174,960.36	1,935,426.54
其他非流动资产	51,500,000.00	50,700,000.00
非流动资产合计	14,917,968,850.34	14,617,390,688.34
资产总计	29,913,781,919.34	27,655,524,703.23
流动负债：		
短期借款	2,676,500,000.00	1,354,205,148.61

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		
应付账款	46,239,404.61	58,945,737.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	155,280.82	290,730.63
应交税费	330,577.75	11,083,474.66
其他应付款	3,032,408,138.51	3,199,288,459.48
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	2,961,223,064.18	2,865,971,071.46
其他流动负债		
流动负债合计	8,716,856,465.87	7,489,784,622.83
非流动负债：		
长期借款	1,866,604,838.00	1,500,324,838.00
应付债券	7,161,829,891.40	6,441,853,837.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,158,636.62	196,029,598.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,159,593,366.02	8,138,208,273.69
负债合计	17,876,449,831.89	15,627,992,896.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,733,741,469.19	5,733,741,469.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	280,875,526.78	280,875,526.78
未分配利润	222,715,091.48	212,914,810.74

所有者权益（或股东权益）合计	12,037,332,087.45	12,027,531,806.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,913,781,919.34	27,655,524,703.23

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：张彩华 会计机构负责人：张琦

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,070,907,178.64	229,091,853.17
其中：营业收入	2,070,907,178.64	229,091,853.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,130,642,207.89	1,722,659,088.74
其中：营业成本	1,566,342,901.16	226,971,322.47
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	54,200,506.01	8,083,365.81
销售费用	12,830,046.07	6,651,736.31
管理费用	176,942,611.84	148,365,024.31
研发费用		
财务费用	320,326,142.81	1,332,587,639.84
其中：利息费用	252,165,425.62	1,194,164,839.91
利息收入	27,008,081.73	45,616,382.75
加：其他收益	2,510,482.37	2,262,303.92
投资收益（损失以“－”号填列）	449,992.76	-1,229,041.30
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)	1,386,918.87	-1,800,961.51
资产减值损失（损失以“－”号填列)	14,126.33	-6,154,482.22
资产处置收益（损失以“－”号填列)	210,329.28	-140.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-55,163,179.64	-1,500,489,556.68
加：营业外收入	297,941.07	150,933.30
减：营业外支出	1,554,298.32	1,492,883.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-56,419,536.89	-1,501,831,507.14
减：所得税费用	6,091,869.67	-31,753,612.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-62,511,406.56	-1,470,077,894.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-62,511,406.56	-1,470,077,894.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	-51,718,397.52	-978,992,463.07
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-10,793,009.04	-491,085,431.55
六、其他综合收益的税后净额	608,079,920.99	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	284,695,664.06	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	284,695,664.06	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	284,695,664.06	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
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	323,384,256.93	
七、综合收益总额	545,568,514.43	-1,470,077,894.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	232,977,266.54	-978,992,463.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	312,591,247.89	-491,085,431.55
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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:冯霏 主管会计工作负责人:张彩华 会计机构负责人:张琦

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	203,855.62	105,267.70
销售费用		
管理费用	9,073,374.36	13,156,459.60
研发费用		
财务费用	-21,243,248.52	502,719,772.57
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)		
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）	-958,135.27	6,882.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,007,883.27	-515,974,617.42
加：营业外收入		0.52
减：营业外支出	766,247.89	3,097.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,241,635.38	-515,977,714.25
减：所得税费用	441,354.64	1,720.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,800,280.74	-515,979,434.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,800,280.74	-515,979,434.86
（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	9,800,280.74	-515,979,434.86
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：冯霏 主管会计工作负责人：张彩华 会计机构负责人：张琦

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	759,873,103.88	541,920,836.75
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	1,274,840.78	205,738,997.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,761,911,927.03	3,823,041,239.55
经营活动现金流入小计	5,523,059,871.69	4,570,701,074.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,504,534.24	1,331,151,800.31
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	134,982,366.72	163,844,253.85
支付的各项税费	174,016,428.27	69,841,655.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,796,049,709.84	2,848,314,652.56
经营活动现金流出小计	6,401,553,039.07	4,413,152,362.62

经营活动产生的现金流量净额	-878,493,167.38	157,548,711.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,727,485.01	14,871,200.00
取得投资收益收到的现金	447,573.12	1,180,721.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,175,058.13	16,051,921.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,317,875,259.86	1,322,111,175.02
投资支付的现金	29,500,000.00	2,000,000.00
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	300,667,198.74	
投资活动现金流出小计	3,648,042,458.60	1,324,111,175.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,639,867,400.47	-1,308,059,253.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,857,553,233.68	5,246,192,304.12
收到其他与筹资活动有关的现金	6,361,295,802.93	3,589,775,603.00
筹资活动现金流入小计	17,218,849,036.61	8,835,967,907.12
偿还债务支付的现金	5,497,676,268.33	4,168,683,324.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,442,432,739.82	808,496,275.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,593,838,471.54	1,924,775,623.08
筹资活动现金流出小计	12,533,947,479.69	6,901,955,223.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,684,901,556.92	1,934,012,684.00
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	166,540,989.07	783,502,141.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,966,845,915.30	4,477,321,136.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,133,386,904.37	5,260,823,278.06

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：张彩华 会计机构负责人：张琦

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,774,319,499.71	531,742,184.11
经营活动现金流入小计	1,774,319,499.71	531,742,184.11
购买商品、接受劳务支付的现金	72,943,785.09	112,722,972.70
支付给职工及为职工支付的现金	10,607,450.68	9,257,485.66
支付的各项税费	12,110,471.56	8,687,859.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,366,294,463.91	1,863,723,084.99
经营活动现金流出小计	3,461,956,171.24	1,994,391,402.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,687,636,671.53	-1,462,649,218.42
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	110,588.16	8,910.90
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	600,110,588.16	8,910.90
投资活动产生的现金流量净额	-600,110,588.16	-8,910.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,639,050,000.00	1,714,972,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,696,444,470.30	2,586,555,862.90
筹资活动现金流入小计	5,335,494,470.30	4,301,527,862.90
偿还债务支付的现金	2,160,950,000.00	1,405,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,094,061.55	429,539,976.94

支付其他与筹资活动有关的现金	494,457,716.48	357,031,453.05
筹资活动现金流出小计	3,083,501,778.03	2,191,601,429.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,251,992,692.27	2,109,926,432.91
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	-35,754,567.42	647,268,303.59
加：期初现金及现金等价物余额	570,341,804.60	2,028,216,110.78
六、期末现金及现金等价物余额	534,587,237.18	2,675,484,414.37

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：张彩华 会计机构负责人：张琦

