
西安经发集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，本期公司面临的风险因素较《西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）募集说明书》和《西安经发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）》中“风险提示及说明”部分内容无明显变化。

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..... | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 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..... | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 22 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 25 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 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..... | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 32 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项..... | 32 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 33 |
| 第六节 备查文件目录..... | 34 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| 发行人、本公司、公司、集团、经发集团 | 指 | 西安经发集团有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 经开区 | 指 | 西安经济技术开发区 |
| 实际控制人、经开区管委会 | 指 | 西安经济技术开发区管理委员会 |
| 控股股东、经发控股 | 指 | 西安经发控股（集团）有限责任公司 |
| 报告期、本期、本年度 | 指 | 2024 年 1-6 月 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 中文名称 | 西安经发集团有限责任公司 |
| 中文简称 | 西经发 |
| 外文名称（如有） | Xi'an Kingfar Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 席保军 |
| 注册资本（万元） | 人民币 905,306.776426 |
| 实缴资本（万元） | 人民币 905,306.776426 |
| 注册地址 | 陕西省西安市 经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 10-11 层 |
| 办公地址 | 陕西省西安市 经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 10-11 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 710016 |
| 公司网址（如有） | https://www.kingfar.com |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|------------------------------------------|
| 姓名 | 郑谦 |
| 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、财务总监 |
| 联系地址 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 10-11 层 |
| 电话 | 029-86537691 |
| 传真 | 029-86526717 |
| 电子信箱 | kingfar@kingfar.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：西安经发控股（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：西安经济技术开发区管理委员会

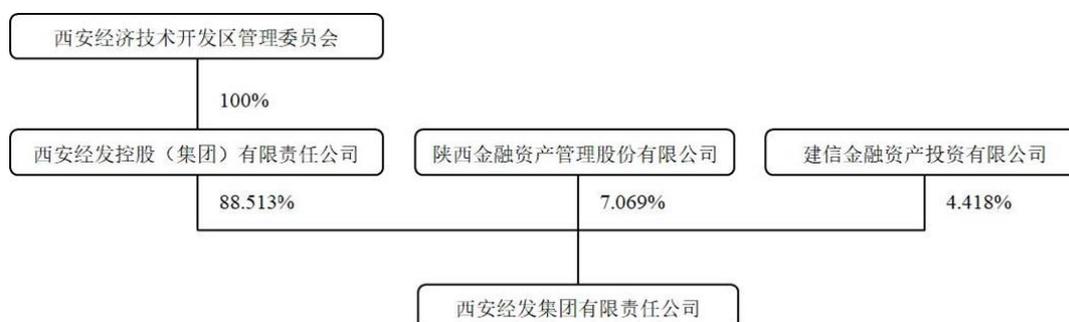
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：控股股东对发行人持股比例为88.513%，报告期末控股股东对发行人持股不存在受限情况。

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：实际控制人间接持有发行人88.513%股权，报告期末实际控制人所持公司股权不存在质押或其他有争议情况。

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

是 否

¹均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 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 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 董事 | 席保军 | 董事长 | 就任 | 2024-4 | 2024-4 |
| 董事 | 余静 | 董事 | 就任 | 2024-4 | 2024-4 |
| 董事 | 蔡芳 | 董事 | 就任 | 2024-4 | 2024-4 |
| 监事 | 王红原 | 监事会主席 | 就任 | 2024-4 | 2024-4 |
| 董事 | 彭晓晖 | 董事长 | 离任 | 2024-4 | 2024-4 |
| 董事 | 邢创利 | 董事 | 离任 | 2024-4 | 2024-4 |
| 监事 | 张晓军 | 监事会主席 | 离任 | 2024-4 | 2024-4 |

（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：3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 18.75%。

（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：席保军

发行人的董事长或执行董事：席保军

发行人的其他董事：余静、蔡芳、郑谦、王萍、尚红超、赵峰

发行人的监事：王红原、吴斌、梁彦勋、李凌霄、霍娟

发行人的总经理：余静

发行人的财务负责人：郑谦

发行人的其他非董事高级管理人员：邸少伟、赵晓、王俊珠、范维维

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

公司的经营范围为：一般项目：企业管理；市政设施管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；公共事业管理服务；城市公园管理；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；文化场馆管理服务；供应链管理服务；节能管理服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

公司经营领域和投资范围呈多元化，主营业务涵盖公共服务、商品房销售、供应链业务、商业及工业地产等领域。通过各板块良性运行、有效补充，有利于公司抵御风险、化解危机，实现业务健康发展，更保证了公司盈利能力的稳定性和可持续性。

公共服务行业是发行人主要主营业务板块之一，主要包括工程施工业务、物业服务业务、城市运营业务、学费住宿费业务以及租赁业务（包含动产、不动产租赁）等。

公司供应链服务业务主要包括有色金属、钢材、建材、煤炭、机械设备、医疗设备等商品贸易。其中，西安经发供应链运营贸易有限公司主要从事有色金属、钢材、建材、煤炭等国内贸易。

商品房销售业务：作为经开区的市政运行服务商，发行人致力于从市政基建和园林绿化以及住宅商业等多维度来塑造良好的都市生活工作圈，其中居民住宅作为与民生最为息息相关的产品，发行人力图打造功能舒适与服务周到的高品质社区，并已经在区域内形成了响亮的品牌效应。

商业及工业地产销售业务：作为服务经开区经济发展的主要企业，发行人在商业及工业地产业务也有布局。发行人所属经开区为西安市招商引资的重要部署局域，为更好的引进先进制造业及科技型企业的入驻，营造良好的生产经营环境，促进经开区进一步发展，发行人实施一户一策的有针对性的企业引进策略，先后为光伏产业龙头隆基绿能、乘用车行业的吉利等打造个性化的产业园及相关基础设施建设。

公司金融服务业务由子公司西安经开金融控股有限公司及其下属子公司负责，主要包括融资租赁、商业保理、融资担保和资产管理等金融服务业务。

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

城市基础设施建设行业：2022年6月21日，据国家发改委《“十四五”新型城镇化实施方案》，“十四五”时期，城镇化发展面临的问题挑战和机遇动力并存。主要目标为到2025年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小。农业转移人口市民化质量显著提升，城镇基本公共服务覆盖全部未落户常住人口。随着城市建设投融资体制改革的不断深入，城市建设资金的来源和渠道也将更加丰富；全国基础设施建设水平不断提高，经营机制日益完善，城市基础设施行业面临着广阔的发展空间。经开区是西安市唯一具有临空、临站、滨河、高速交汇、地铁密集等独特区位优势的开发区。距离西安咸阳国际机场15分钟车程，距离亚洲最大的铁路客运枢纽西安北客站5分钟车程，毗邻包茂、京昆、福银、银百、连霍等6条国家高速公路，地铁2号线、4号线、14号线和在建的8号线、规划的10号线和两条城际铁路交织成网。2小时航空圈、8小时铁路圈和1日公路圈，辐射全国2/3以上的城市，可最大程度降低企业物流成本、形成覆盖7-8亿人口的巨大市场。随着西安城市北扩，渭河成为城中河，经开区依托“一河两岸”的空间产业布局，成为大西安“拥河时代”的引领者和主力军。总体来看，经开区城市基础设施建设需求会不断提升，良好的外部环境为公司公共服

务行业提供良好的发展机遇。

供应链服务行业：经开区是国务院批准的国家级经济技术开发区，在招商引资不断优化、政策红利持续释放及区域范围不断拓展的背景下，经济实力快速提升，具有良好的发展前景。随着国家“一带一路”倡议深入实施和西安市建设国家中心城市的进程加快推进，经开区坚持以产业立区、以工业强区，着力打造八大千亿级产业集群，打造“一带一路”先进制造业新高地。未来随着招商引资不断优化、政策红利持续释放，经开区发展前景良好。依托经开区制造业和新能源新材料产业的大力发展，公司的供应链服务业务不断增强。公司协同供应链上下游参与者，组织各类资源，推进制造业及高新技术产业核心环节的高效运转，公司将受益于经开区整体发展规划，为其供应链服务业务发展争取良好的发展环境。

商业及工业地产行业：西安经开区作为全市工业经济发展的主战场和顶梁柱，始终坚持“工业立区、产业强区”理念，形成了以汽车、装备制造业为主、行业门类较为齐全的工业体系，其中近九成为先进制造业。2023年，全区完成地区生产总值（GDP）1145.95亿元，按不变价格计算，比上年增长1%。其中，固定资产投资增长24.5%，规上工业增加值下降12.8%，建筑业增加值增长5.7%，社会消费品零售总额增长8.1%，进出口总值增长6.1%。一般公共预算收入实现60.3亿元，同比增长65.2%。在2023年国家级经开区综评中，西安经开区位列第23位，较2022年提升5位。总体来看，随着经开区产业升级及产业全面发展，将为公司商业及工业地产业务提供一定的发展机遇。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%) |
|-------------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| 城市运营服务 | 2.13 | 1.89 | 11.27 | 9.17 | 1.06 | 0.96 | 9.43 | 3.18 |
| 租赁业务 | 0.80 | 0.27 | 66.25 | 3.44 | 2.74 | 0.27 | 90.15 | 8.21 |
| 供应链服务收入 | 4.70 | 4.57 | 2.77 | 20.23 | 9.39 | 9.19 | 2.13 | 28.15 |
| 商品房销售 | 5.70 | 4.13 | 27.54 | 24.54 | 6.89 | 5.18 | 24.82 | 20.65 |
| 工程施工收入 | 3.51 | 3.11 | 11.40 | 15.11 | 6.06 | 5.55 | 8.42 | 18.17 |
| 物业服务收入 | 3.46 | 2.89 | 16.47 | 14.89 | 3.95 | 3.41 | 13.67 | 11.84 |
| 商业及工业地产销售业务 | 0.84 | 0.61 | 27.38 | 3.62 | 0.87 | 0.69 | 20.69 | 2.61 |
| 学费住宿费业务 | 1.41 | 0.76 | 46.10 | 6.07 | 1.26 | 0.65 | 48.41 | 3.78 |
| 金融服务收入 | 0.68 | 0.35 | 48.53 | 2.93 | 1.14 | 0.61 | 46.49 | 3.42 |
| 合计 | 23.23 | 18.59 | 19.97 | 100.00 | 33.36 | 26.52 | 20.50 | 100.00 |

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

- 1) 城市运营服务板块营业收入及营业成本较上年同期增加超 30%，主要系报告期内较去年同期新增保障房销售业务所致；
- 2) 租赁业务营业收入较去年同期下降 70.80%，主要系上年同期产业园新签部分租赁合同价格较高所致；
- 3) 供应链服务业务营业收入及营业成本较上年同期下降超 30%，主要系近年来贸易不景气所致。
- 4) 工程施工收入营业收入及营业成本较上年同期下降超 30%，毛利率较上年同期增加 35.41%，主要系施工项目类型变化，毛利较低的市政基础设施业务下降，而毛利相对较高的景观绿化类业务规模相对上升所致。
- 5) 金融服务业务营业收入及营业成本较上年同期下降超 30%，主要系宏观环境影响所致。

（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

经发集团在深耕城市建设、城市运营、城市服务三大业务版块的基础上，按照“五个围绕、五个推进”的发展思路，紧抓经开区历史发展机遇，围绕“四新战略”，在科技创新、产业发展、市场经济体制建设等方面开展先行改革试验，优化产业布局，推动质效提升，持续发展壮大国有经济，为立足城市建设运营服务和区域经济高质量发展贡献力量。为展现集团自身的“经开担当”，作出“经开贡献”，近期将完成以下目标：（1）细化和实施新规划，实现集团战略转型；（2）巩固品牌竞争优势，经营性公司业绩迈上新台阶；（3）提高管理质量和效率，公共事业发展达到新高度；（4）深化金融板块发展，加快实施金融业务布局；

（5）增强国有资本运营管理能力，提升风险控制水平；（6）强化组织治理，职能管理效能进一步提升。

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) 市场竞争风险

随着公共服务行业市场化程度进一步提高，行业竞争进一步加剧，发行人公共服务板块中工程施工业务及物业服务板块近两年不断有新的竞争者出现，行业正向着规模化、品牌化、规范化运作，贸易板块竞争愈加激烈，大宗商品贸易毛利被进一步压低，公司将面临市场竞争的风险，以上将对公司业务发展和经营业务造成不利影响。

应对措施：公司将持续提升自身竞争力，通过技术创新、服务优化和品牌建设来巩固市场地位。同时，加强市场研究，灵活调整经营策略，以应对日益激烈的市场竞争。

2) 房地产价格下跌风险

近十年来，我国房地产价格整体呈上升趋势，虽然短期来看土地价格维持高位，房价下跌风险相对较小，但房地产价格受国际及国内宏观经济、政策变化等因素影响，未来走势越发难以判断，房地产价格一旦持续下跌，将影响购房者购买意愿，房地产价格的下跌风险将对公司生产经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司将密切关注房地产市场动态，优化业务结构，减少对单一房地产市场的依赖。同时，探索多元化发展路径，以抵御房地产价格下跌带来的潜在风险。

3) 产业政策变动风险

发行人是政府批准成立的国有企业，是西安市经开区基础设施建设和市政运行维护的投融资主体。因此，公司的经营受到国家和地方关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，如果国有资产管理体制、政府投融资体制发生重大调整，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生重大影响。

应对措施：公司将加强与政府部门的沟通与合作，及时了解政策动向，确保经营活动与国家政策保持一致。同时，制定灵活的应对策略，以降低产业政策变动对公司经营和盈利能力的影响。

4) 基础设施建设政策变化风险

工程施工业务作为发行人的主要收入来源之一，受国家基础设施建设政策的影响较大，虽然目前发行人作为经开区公共服务、基础设施建设主体，业务经营具有一定的独占性，但若国家基础设施建设政策发生较大变化将对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注国家基础设施建设政策的变化，及时调整业务布局和发展战略。同时，积极寻求新的业务增长点，以降低对单一业务的依赖，确保公司的长期稳定发展。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立性

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务人员以发行人名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东及实际控制人在业务方面是独立的。

2、人员独立性

发行人建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、绩效考核、奖惩制度、工资管理制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。发行人人力资源部独立负责公司员工的聘任。发行人相对于控股股东及实际控制人在人员方面是独立的。

3、资产独立性

发行人拥有经营所需独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产、投资性房地产、存货以及土地使用权等，资产产权清晰，管理有序。控股股东及实际控制人未占用公司资产或干涉公司对资产的管理经营，发行人相对于控股股东及实际控制人在资产方面是独立的。

4、机构独立性

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5、财务独立性

发行人设立了独立的资金财务部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，建立了独立的财会账簿，独立对外签订合同。发行人在银行单独开立账户，不存在与控股股东共用银行账户、共存资金的情况，发行人作为独立纳税人，依法独立纳税。

报告期内，发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与控股股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开，符合独立性的要求。

（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

发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。发行人向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；无国家定价则按市场价格确定；无市场价格则参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

非经营性往来占款或者资金拆借方面，公司制定了明确的决策权限和程序、定价机制。经开区管委会、经开区土储中心及经开区管委会下属的其他单位需要向经发集团借用资金时，可根据资金需求情况，提出用款申请，说明借款金额，集团公司资金财务部经办人负责填写付款审批单，资金财务部负责人审核后报分管领导审批，审批通过后报集团公司战略预算管理委员会研究，最终由集团公司董事会审批，集团公司资金财务部办理转款手续。全资子公司、控股子公司需要在内部借款时，向集团公司提出书面申请，说明借款用途、金额、期限和还款方式，并提供有关资料，由集团公司资金财务部根据集团整体资金情况，办理资金调剂执行单，经主管领导批准，借款双方签订借款合同并办理转款手续。集团公司需要在全资子公司、控股子公司借款时，由集团公司资金财务部与资金借出方协商一致后，办理资金调剂执行单，经主管领导批准，借款双方签订借款合同并办理转款手续。定价机制：经开区管委会借款利率按照集团公司取得外部借款的综合成本确定；经开区土储中心借款按照集团公司项目贷款利率执行；子公司内部借款利率参考人民银行基准贷款利率和市场利率水平，双方具体协商确定。利率实行一年一定或一笔一定，并随人民银行利率调整的有关规定进行调整。具体利率结算和收取方式可参考人民银行规定执行或双方协商确定。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 | 西安经发集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者） |
| 2、债券简称 | 21 西经发 |
| 3、债券代码 | 188671.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 1 日 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 9 月 2 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 9 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 7.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 本次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、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 西部证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西部证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易机制 |
| 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 | 西安经发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 2、债券简称 | 22 西经发 |
| 3、债券代码 | 114527.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 12 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 12 月 19 日 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 19 日 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 8、债券余额 | 2.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.20 |
| 10、还本付息方式 | 本次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、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 西部证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西部证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者非公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易机制 |
| 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 | 西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23经发01 |
| 3、债券代码 | 250998.SH |
| 4、发行日 | 2023年7月25日 |
| 5、起息日 | 2023年7月27日 |
| 6、2024年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年7月27日 |
| 8、债券余额 | 8.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.95 |
| 10、还本付息方式 | 本次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、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 西部证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西部证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者非公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易机制 |
| 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 | 西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 23西发01/23西经发01 |
| 3、债券代码 | 271063.SH/2380351.IB |
| 4、发行日 | 2023年11月30日 |
| 5、起息日 | 2023年12月5日 |
| 6、2024年8月31日后的最 | 2028年12月5日 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2030年12月5日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.18 |
| 10、还本付息方式 | 本次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、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 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公开发行 |
| 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 | 西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 23西发02/23西经发02 |
| 3、债券代码 | 271064.SH/2380352.IB |
| 4、发行日 | 2023年11月30日 |
| 5、起息日 | 2023年12月5日 |
| 6、2024年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年12月5日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 本次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、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 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公开发行 |
| 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 | 188671.SH |
| 债券简称 | 21西经发 |

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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） | 该债券选择权在本报告期内未触发及执行。 |

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 271063.SH/2380351.IB |
| 债券简称 | 23 西发 01/23 西经发 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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） | 该债券选择权在本报告期内未触发及执行。 |

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 | 114527.SH |
| 债券简称 | 22 西经发 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 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 | <p>（一）偿债资金主要来源发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 3 亿元；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 8 亿元。（二）偿债资金变化监测为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。（三）偿债资金稳定性保障措施发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一</p> |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| | 次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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 | 报告期内，发行人投资者保护条款无触发，目前执行情况良好。 |

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 250998.SH |
| 债券简称 | 23 经发 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 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 | （一）偿债资金主要来源发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 3 亿元；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 8 亿元。（二）偿债资金变化监测为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。（三）偿债资金稳定性保障措施发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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 | 报告期内，发行人投资者保护条款无触发，目前执行情况良好。 |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 271063.SH/2380351.IB |
| 债券简称 | 23 西发 01/23 西经发 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 违约责任及争议解决机制、债券持有人会议 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | （一）违约事件 1、在每期债券到期、加速清偿时，发行人非因客观原因而导致未能按时偿付到期应付本金；2、发行人非因客观原因而导致未能偿付本期债券的到期利息；3、发行人不履行或违反《债权代理协议》项下的任何承诺（上述违约情形除外）且将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经债权人书面通知，或经单独和/或合计代表 10%以上未偿还的本期债券张数的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正；4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 接管人或已开始相关的诉讼程序；5、在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。（二）违约责任及承担方式上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债权人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。在本期债券存续期间，若债权人拒不履行、故意迟延履行《债权代理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，债权人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因债权人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《债权代理协议》约定履职的除外。（三）争议解决机制因本期债券发生违约引起的任何争议应由各方友好协商解决。如果未能协商达成一致的，任何一方可向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |
| 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 | 报告期内，发行人投资者保护条款无触发，目前执行情况良好。 |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 271064.SH/2380352.IB |
| 债券简称 | 23西发02/23西经发02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 违约责任及争议解决机制、债券持有人会议 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | （一）违约事件 1、在本期债券到期、加速清偿时，发行人非因客观原因而导致未能按时偿付到期应付本金；2、发行人非因客观原因而导致未能偿付本期债券的到期利息；3、发行人不履行或违反《债权代理协议》项下的任何承诺（上述违约情形除外）且将实质影响发行人对本期债券的还本付息义务，且经债权人书面通知，或经单独和/或合计代表 10%以上未偿还的本期债券张数的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正；4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；5、在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。（二）违约责任及承担方式上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债权人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。在本期债券存续期间，若债权人拒不履行、故意迟延履行《债权代理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，债权人应当 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因债权人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《债权代理协议》约定履职的除外。（三）争议解决机制因本期债券发生违约引起的任何争议应由各方友好协商解决。如果未能协商达成一致的，任何一方可向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |
| 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 | 报告期内，发行人投资者保护条款无触发，目前执行情况良好。 |

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

债券代码：271064.SH

债券简称：23西发02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称 | 西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行人企业债（第一期）（品种二） |
| 是否为专项品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示） | 5.25亿元用于经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目，1.75亿元用于补充营运资金。 |
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整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 | 无 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------------------------|------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 0.50 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金金额 | 0.00 |
| 3.3.2 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.50 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 截至 2024 年 6 月末，经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目投资规模总计 18.10 亿元，总体投资情况同前期披露情况一致。 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 无 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 无 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 目前项目已完工。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 截至 2024 年 6 月末，经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目已完工，目前收益主要来源于住宅销售收入，目前已实现保障房销售收入为 15.76 亿元。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |

（六）募集资金合规情况

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 5.25 亿元用于经开区高铁新城柳林村城中村改造安置房建设项目，1.75 亿元用于补充营运资金。 |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：188671.SH

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 21 西经发 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：西安经发控股（集团）有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2022 年至 2026 年每年的 9 月 1 日为本次债券上一计息年度的付息日。若投资者放弃回售选择权，本次债券的付息日则为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 1 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 月 1 日；未回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：流动资产变现、外部融资渠道畅通、制定《债券持有人会议规则》、制定账户及资金监管协议、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 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） | 不涉及 |
| 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 |

债券代码：114527.SH

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 22 西经发 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：西安经发控股（集团）有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2023 年至 2025 年每年的 12 月 19 日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：流动资产变现、外部融资渠道畅通、制定《债券持有人会议规则》、制定账户及资金监管协议、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 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） | 不涉及 |
| 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 |

债券代码：250998.SH

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 经发 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：西安经发控股（集团）有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：流动资产变现、外部融资渠道畅通、制定《债券持有人会议规则》、制定账户及资金监管协议、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| 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） | 不涉及 |
| 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 |

债券代码：271063.SH/2380351.IB

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 西发 01/23 西经发 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：陕西信用增进投资股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次债券兑付日为 2030 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）其他偿债保障措施：本次债券募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源、发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的根本保障、地方经济良好的发展趋势为债券还本付息提供了经济基础、制定并严格执行资金管理计划提高债券资金的透明度、畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础、较为充裕的货币资金和资产变现能力为发行人提供偿债资金支持。同时《债权代理协议》、《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 不涉及 |
| 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 |

债券代码：271064.SH/2380352.IB

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 西发 02/23 西经发 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：甘肃省融资担保集团股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次债券兑付日为 2028 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。其 |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 他偿债保障措施：本次债券募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源、发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的根本保障、地方经济良好的发展趋势为债券还本付息提供了经济基础、制定并严格执行资金管理计划提高债券资金的透明度、畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础、较为充裕的货币资金和资产变现能力为发行人提供偿债资金支持。同时《债权代理协议》、《募集和偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。 |
| 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） | 不涉及 |
| 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 |

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 |
|-------|--------------------------|
| 其他应收款 | 往来款及借款、土地收储款、租金、补偿款、保证金等 |
| 存货 | 原材料、周转材料、库存商品、生产成本、 |

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合同履行成本、房地产开发成本、房地产开发产品 |
| 长期股权投资 | 合营企业（西安经发创新投资有限公司）、联营企业（西安经开城建集团有限责任公司、西安经开产业园发展集团有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、陕西信用增进有限责任公司、德祥汽车产业有限公司等） |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2023年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------------|
| 货币资金 | 35.51 | 33.05 | 7.44 | / |
| 应收票据 | 0.18 | 0.58 | -68.58 | 主要系工程施工业务规模下降导致票据结算下降 |
| 应收账款 | 48.89 | 46.06 | 6.15 | / |
| 预付款项 | 4.05 | 3.95 | 2.55 | / |
| 其他应收款 | 72.59 | 85.43 | -15.03 | / |
| 存货 | 171.72 | 161.00 | 6.66 | / |
| 合同资产 | 5.93 | 5.76 | 3.10 | / |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.33 | 0.39 | -15.10 | / |
| 其他流动资产 | 4.39 | 3.28 | 34.08 | 主要系保障房业务预缴增值税及所得税增加所致 |
| 债权投资 | 3.00 | 3.00 | - | / |
| 长期应收款 | 7.30 | 4.77 | 53.18 | 主要系应收融资租赁款增加 |
| 长期股权投资 | 79.45 | 96.43 | -17.60 | / |
| 其他权益工具投资 | 25.09 | 25.87 | -3.04 | / |
| 投资性房地产 | 19.36 | 19.60 | -1.21 | / |
| 固定资产 | 8.16 | 8.45 | -3.45 | / |
| 在建工程 | 3.73 | 3.31 | 12.70 | / |
| 使用权资产 | 0.19 | 0.19 | -0.51 | / |
| 无形资产 | 3.40 | 3.69 | -7.97 | / |
| 开发支出 | - | 0.03 | -100.00 | 主要系长安银科剔除合并范围 |
| 商誉 | 0.46 | 0.46 | - | / |
| 长期待摊费用 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | / |
| 递延所得税资产 | 1.35 | 1.51 | -10.79 | / |
| 其他非流动资产 | 3.55 | 3.99 | -11.12 | / |

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 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 非受限部分价值) | 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 | 35.51 | 2.09 | / | 5.89 |
| 存货 | 171.72 | 47.62 | / | 27.73 |
| 投资性房地产 | 19.36 | 1.55 | / | 8.01 |
| 合计 | 226.59 | 51.26 | — | — |

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：亿元 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 |
|------------|--------|--------------|-------|------|-----------------------------------|
| 存货 | 171.72 | / | 47.62 | 借款抵押 | 系业务需要 进行的借款 抵押, 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: 15.82 亿元;

2. 报告期内, 非经营性往来占款和资金拆借新增: 1.87 亿元, 收回: 0.32 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: 17.36 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: 17.36 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: 11.17%, 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：
借款及利息

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 | 0% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | 6.89 | 39.69% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 5.21 | 30.01% |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 5.26 | 30.30% |
| 合计 | 17.36 | 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 |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| 西安经济技术 开发区土地储 备中心 | 0.00 | 5.26 | 良好 | 借款及利息 | 根据合同还 本付息 | 3 年内 |
| 西安经开 第一学校 | 0.55 | 4.25 | 良好 | 借款及利息 | 根据合同还 本付息 | 6 个月 |
| 西安经发 控股（集 团）有限 责任公司 | 0.88 | 3.62 | 良好 | 借款及利息 | 根据工程回 款及其他收 入还本 | 1 年内 |
| 西安经开 第二中学 | 0.05 | 2.64 | 良好 | 借款及利息 | 根据合同还 本付息 | 6 个月 |
| 西安经济 技术开发 区建设有 限责任公 司 | 0.07 | 0.83 | 良好 | 借款及利息 | 根据合同还 本付息 | 1 年内 |

（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100.93亿元和105.25亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.28%。

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个月以上 | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 0 | 34.50 | 34.50 | 32.78 |
| 银行贷款 | 0 | 12.73 | 48.37 | 61.10 | 58.05 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 6.40 | 0 | 6.40 | 6.08 |
| 其他有息债务 | 0 | 3.25 | 0 | 3.25 | 3.09 |
| 合计 | 0 | 22.38 | 82.87 | 105.25 | — |

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18.50亿元，企业债券余额16.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有7.50亿元公司信用类债券在2024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187.56亿元和203.11亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.29%。

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个月以上 | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 0 | 37.50 | 37.50 | 18.46 |
| 银行贷款 | 0 | 21.19 | 116.80 | 137.99 | 67.94 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 11.48 | 12.89 | 24.37 | 12.00 |
| 其他有息债务 | 0 | 3.25 | 0 | 3.25 | 1.60 |
| 合计 | 0 | 35.92 | 167.19 | 203.11 | — |

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21.50亿元，企业债券余额16.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有7.50亿元公司信用类债券在2024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0亿元人民币，且在2024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：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2023年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|-------|---------|---------|-----------------|
| 短期借款 | 40.40 | 46.88 | -13.83 | / |
| 存入保证金 | 0.02 | 0.02 | - | / |
| 应付票据 | 4.53 | 5.04 | -10.13 | / |
| 应付账款 | 40.06 | 39.11 | 2.43 | / |
| 预收款项 | 0.13 | 0.15 | -18.47 | / |
| 合同负债 | 23.13 | 21.72 | 6.52 | / |
| 应付职工薪酬 | 1.09 | 1.40 | -21.88 | / |
| 应交税费 | 1.05 | 1.97 | -46.61 | 主要系应交土地增值税下降所致 |
| 其他应付款 | 56.34 | 68.86 | -18.18 | / |
| 未到期责任准备金 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | / |
| 担保赔偿准备金 | 0.02 | 0.02 | - | / |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.38 | 48.96 | -29.78 | / |
| 其他流动负债 | 2.77 | 2.79 | -0.93 | / |
| 长期借款 | 89.44 | 51.70 | 72.99 | 主要系业务发展新增保证借款所致 |
| 应付债券 | 37.27 | 34.25 | 8.82 | / |
| 租赁负债 | 0.18 | 0.15 | 15.43 | / |
| 长期应付款 | 12.17 | 15.63 | -22.18 | / |
| 递延收益 | 0.70 | 0.75 | -7.12 | / |
| 递延所得税负债 | 0.09 | 0.09 | 0.81 | / |

（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：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 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

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 |
|--------|----------|------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 西安经发地产 | 是 | 100% | 房地产开发 | 125.33 | 29.40 | 4.58 | 0.55 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------------------------|--------|-------|------|------|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 西安经发物业股份有限公司 | 是 | 90% | 物业管理 | 6.38 | 1.66 | 4.65 | 0.40 |
| 西安经开金融控股有限公司 | 是 | 50% | 对金融及金融服务性机构进行投资等 | 120.14 | 77.91 | 0.83 | 0.99 |
| 陕西信用增进投资股份有限公司 | 否 | 16.40% | 企业信用增进服务；信用增进的评审、策划、咨询、技术推广 | 131.32 | 67.00 | 3.56 | 2.98 |
| 陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙） | 否 | 9.84% | 创业投资；股权投资；投资咨询 | 15.25 | 12.75 | 0.01 | 0.89 |

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.50 亿元

报告期末对外担保的余额：34.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.00 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：34.50 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

| 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|------|------|------------|-------------|
| 西安经发控股 | 控股股东 | 74.56 | 市政基础设施 | 良好 | 信用担保 | 8.00 | 2025年10月24 | 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 | 被担保人资信状况 | 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 |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|------|-------|------------|-------------|
| (集团)有限责任公司 | | | 、技术服务、园区管理等 | | | | 日 | |
| | | | | | | 2.00 | 2026年2月16日 | 无 |
| | | | | | | 0.80 | 2025年3月10日 | 无 |
| | | | | | | 6.00 | 2027年3月20日 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 16.80 | — | — |

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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

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上进行查询，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/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《西安经发集团有限责任公司公司债券中期报告（2024年）》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,551,100,180.43 | 3,305,318,679.01 |
| 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 | 18,368,501.61 | 58,452,710.75 |
| 应收账款 | 4,889,188,447.62 | 4,605,875,082.21 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 405,495,885.93 | 395,401,979.80 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 7,259,077,597.14 | 8,543,031,397.54 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 17,172,292,340.92 | 16,100,395,210.62 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 593,471,875.73 | 575,645,712.79 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,738,056.89 | 38,559,282.83 |
| 其他流动资产 | 439,211,806.69 | 327,585,906.71 |
| 流动资产合计 | 34,360,944,692.96 | 33,950,265,962.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 730,118,864.64 | 476,638,868.36 |
| 长期股权投资 | 7,945,296,959.11 | 9,642,675,933.85 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 2,508,856,718.19 | 2,587,391,318.50 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 1,935,851,974.87 | 1,959,657,953.23 |
| 固定资产 | 816,113,262.74 | 845,290,913.12 |
| 在建工程 | 373,442,249.28 | 331,355,687.82 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 19,318,045.75 | 19,417,318.46 |
| 无形资产 | 339,774,182.21 | 369,214,723.15 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | 2,799,853.04 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 46,391,153.11 | 46,391,153.11 |
| 长期待摊费用 | 54,457,990.34 | 54,321,789.46 |
| 递延所得税资产 | 134,689,570.62 | 150,987,053.81 |
| 其他非流动资产 | 354,504,634.68 | 398,840,324.40 |
| 非流动资产合计 | 15,558,815,605.54 | 17,184,982,890.31 |
| 资产总计 | 49,919,760,298.50 | 51,135,248,852.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,039,503,104.56 | 4,687,742,425.48 |
| 存入保证金 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 |
| 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 | 452,598,596.93 | 503,589,687.17 |
| 应付账款 | 4,005,842,184.68 | 3,910,695,745.16 |
| 预收款项 | 12,585,720.57 | 15,437,328.45 |
| 合同负债 | 2,313,137,280.72 | 2,171,602,567.57 |
| 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 | 109,002,332.87 | 139,529,977.10 |
| 应交税费 | 105,339,402.78 | 197,293,908.29 |
| 其他应付款 | 5,633,775,904.30 | 6,885,932,938.87 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 421,260,472.60 | 501,860,472.60 |
| 未到期责任准备金 | 1,822,593.85 | 1,819,881.61 |
| 担保赔偿准备金 | 2,119,000.00 | 2,119,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,438,477,734.38 | 4,896,460,247.14 |
| 其他流动负债 | 276,771,023.85 | 279,368,154.27 |
| 流动负债合计 | 20,392,584,879.49 | 23,693,201,861.11 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 8,943,824,569.85 | 5,170,269,996.49 |
| 应付债券 | 3,726,833,771.05 | 3,424,801,795.38 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 17,565,713.48 | 15,217,550.38 |
| 长期应付款 | 1,216,555,588.38 | 1,563,319,194.91 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 69,945,446.64 | 75,308,394.06 |
| 递延所得税负债 | 9,179,953.33 | 9,106,330.32 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 13,983,905,042.73 | 10,258,023,261.54 |
| 负债合计 | 34,376,489,922.22 | 33,951,225,122.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 9,053,067,764.26 | 9,053,067,764.26 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,218,563,015.46 | 1,218,563,015.46 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -2,255,616.11 | -1,853,207.70 |
| 专项储备 | 4,977,390.73 | 4,659,524.60 |
| 盈余公积 | 101,306,291.27 | 101,306,291.27 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 60,568,478.26 | 52,419,389.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,436,227,323.87 | 10,428,162,777.15 |
| 少数股东权益 | 5,107,043,052.41 | 6,755,860,952.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,543,270,376.28 | 17,184,023,729.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,919,760,298.50 | 51,135,248,852.57 |

公司负责人：席保军 主管会计工作负责人：郑谦 会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：西安经发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年06月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,115,431,526.24 | 538,352,957.36 |
| 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 | 2,976,000.00 | 2,976,000.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 52,905.66 | - |
| 其他应收款 | 10,058,220,781.85 | 10,388,784,124.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 228,751,147.12 | 228,751,147.12 |
| 存货 | 15,604,092.53 | 15,997,176.21 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 14,407,108.72 | 14,407,108.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,758,769.07 | 2,348,844.54 |
| 流动资产合计 | 11,208,451,184.07 | 10,962,866,211.54 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 9,677,998,126.32 | 9,683,284,776.58 |
| 其他权益工具投资 | 1,462,754,287.09 | 1,962,154,287.09 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,002,809.44 | 4,325,523.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,247,214.06 | 9,958,538.24 |
| 无形资产 | 170,220.90 | 193,685.72 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 43,226,327.08 | 47,118,603.81 |
| 递延所得税资产 | 2,489,634.56 | 2,489,634.56 |
| 其他非流动资产 | 17,300,746.55 | 17,101,412.71 |
| 非流动资产合计 | 11,217,189,366.00 | 11,726,626,461.90 |
| 资产总计 | 22,425,640,550.07 | 22,689,492,673.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,799,000,000.00 | 3,509,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 14,934,543.36 | 16,556,746.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,060,864.02 | 5,338,696.57 |
| 应交税费 | 16,620.95 | 248,430.81 |
| 其他应付款 | 1,438,892,381.86 | 2,155,696,199.55 |
| 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 | 1,360,997,363.82 | 2,095,090,075.27 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,615,901,774.01 | 7,781,930,149.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,047,075,000.00 | 1,064,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,427,630,867.07 | 3,424,801,795.38 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,381,935.69 | 9,116,169.61 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 47,214.85 | 63,024.75 |
| 递延所得税负债 | 3,203,206.34 | 3,203,206.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,485,338,223.95 | 4,501,184,196.08 |
| 负债合计 | 12,101,239,997.96 | 12,283,114,345.22 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 9,053,067,764.26 | 9,053,067,764.26 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,226,320,952.26 | 1,226,320,952.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,140,715.31 | 2,140,715.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 91,699,359.65 | 91,699,359.65 |
| 未分配利润 | -48,828,239.37 | 33,149,536.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,324,400,552.11 | 10,406,378,328.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,425,640,550.07 | 22,689,492,673.44 |

公司负责人：席保军 主管会计工作负责人：郑谦 会计机构负责人：李刚

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,323,402,269.70 | 3,335,528,955.83 |
| 其中：营业收入 | 2,323,402,269.70 | 3,335,528,955.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,313,878,510.27 | 3,121,928,257.26 |
| 其中：营业成本 | 1,858,614,821.15 | 2,652,272,768.49 |
| 提取未到期责任准备金 | 2,712.24 | - |
| 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 | 34,721,605.99 | 80,998,668.31 |
| 销售费用 | 38,220,426.16 | 29,022,470.60 |
| 管理费用 | 143,103,552.69 | 152,340,495.46 |
| 研发费用 | 2,879,813.95 | 2,978,738.06 |
| 财务费用 | 236,335,578.09 | 204,315,116.34 |
| 其中：利息费用 | 291,788,141.53 | 221,992,607.88 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 75,611,965.78 | 41,258,318.53 |
| 加：其他收益 | 2,792,730.65 | 3,155,608.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 86,885,313.52 | 32,348,259.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,208,347.34 | 24,861,807.74 |
| 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） | -6,192,846.88 | -643,753.97 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -68,488.30 | 21,048.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 75,305.09 | -36,435.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,015,773.51 | 248,445,425.61 |
| 加：营业外收入 | 3,626,093.14 | 1,527,388.21 |
| 减：营业外支出 | 4,698,426.44 | 1,397,300.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,943,440.21 | 248,575,513.26 |
| 减：所得税费用 | 28,176,297.59 | 49,210,874.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,767,142.62 | 199,364,638.61 |
| （一）按经营持续性分类 | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,767,142.62 | 199,364,638.61 |
| 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） | 8,149,089.00 | 168,904,614.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 55,618,053.62 | 30,460,023.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -808,849.50 | 415,655.96 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -402,408.41 | 207,827.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,202,354.10 | 207,827.98 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| (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 | - | 207,827.98 |
| (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 | 5,799,945.69 | - |
| (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 | -406,441.09 | 207,827.98 |
| 七、综合收益总额 | 62,958,293.12 | 199,780,294.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,746,680.59 | 169,112,442.93 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 55,211,612.53 | 30,667,851.64 |
| 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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：席保军 主管会计工作负责人：郑谦 会计机构负责人：李刚

母公司利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 142,865.66 | 191,366.29 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,866,691.79 | 11,796,902.06 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 73,637,742.91 | 65,642,788.81 |
| 其中：利息费用 | 247,522,823.55 | 226,736,189.48 |
| 利息收入 | 187,333,538.94 | 166,514,951.83 |
| 加：其他收益 | 60,403.00 | 1,369,319.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,676,966.18 | - |
| 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） | -1,067,844.93 | -1,079,301.80 |
| 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） | -81,977,776.11 | -77,341,039.74 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -81,977,776.11 | -77,341,039.74 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -81,977,776.11 | -77,341,039.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -81,977,776.11 | -77,341,039.74 |
| （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 | -81,977,776.11 | -77,341,039.74 |
| 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：席保军 主管会计工作负责人：郑谦 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023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 | 2,100,126,050.00 | 2,451,657,735.11 |
| 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 | 4,022,733.69 | 4,589,749.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,300,766,032.54 | 4,383,063,661.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 6,404,914,816.23 | 6,839,311,146.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,202,823,007.12 | 2,700,883,765.35 |
| 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 | 466,374,856.77 | 457,310,216.47 |
| 支付的各项税费 | 467,396,189.99 | 302,629,895.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,874,431,884.56 | 4,525,004,325.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,011,025,938.44 | 7,985,828,202.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,888,877.79 | -1,146,517,055.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,033,963,616.44 | 89,480,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,200,000.00 | 10,989,264.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,336.58 | 44,101.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,296,267.60 | 39,463,536.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,070,702,220.62 | 139,976,902.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,964,728.82 | 69,871,367.44 |
| 投资支付的现金 | 166,163,577.00 | 50,186,660.00 |
| 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 | 287,472,076.48 | 960,950,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 487,600,382.30 | 1,081,008,027.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,583,101,838.32 | -941,031,125.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 1,008,364.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,008,364.65 |
| 取得借款收到的现金 | 8,310,057,637.00 | 6,123,431,108.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,187.51 | 800,970,534.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,310,126,824.51 | 6,925,410,007.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,965,931,450.57 | 4,615,674,618.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 449,934,937.27 | 522,705,627.90 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,274,728.95 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,462,212,080.59 | 324,113,190.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,878,078,468.43 | 5,462,493,436.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,567,951,643.92 | 1,462,916,570.49 |
| 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 | 409,039,072.19 | -624,631,610.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,933,359,214.54 | 4,019,103,013.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,342,398,286.73 | 3,394,471,402.70 |

公司负责人：席保军 主管会计工作负责人：郑谦 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年半年度 | 2023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 | 4,751,278,551.16 | 2,910,846,145.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,751,278,551.16 | 2,910,846,145.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375,118.22 | 1,373,083.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,330,185.44 | 13,656,609.33 |
| 支付的各项税费 | 381,975.54 | 359,188.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,912,075,777.85 | 2,397,521,839.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,926,163,057.05 | 2,412,910,721.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,884,505.89 | 497,935,424.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 533,363,616.44 | 127,325,550.00 |
| 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 | - | 2,568.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 533,363,616.44 | 127,328,118.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,576.00 | 120,346.87 |
| 投资支付的现金 | - | 300,369,815.33 |
| 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 | 248,576.00 | 300,490,162.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 533,115,040.44 | -173,162,044.20 |
| 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 | 4,038,500,000.00 | 3,390,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,038,500,000.00 | 3,390,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,588,000,000.00 | 2,818,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,283,405.67 | 288,168,695.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,368,560.00 | 4,068,560.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,819,651,965.67 | 3,110,487,255.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,848,034.33 | 279,662,744.16 |
| 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 | 577,078,568.88 | 604,436,124.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 538,352,957.36 | 189,896,186.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,115,431,526.24 | 794,332,311.17 |

公司负责人：席保军 主管会计工作负责人：郑谦 会计机构负责人：李刚

