

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1. 报告期内，公司存在对外担保比率较高的风险。截至 2019 年末，公司对外担保余额为 121.83 亿元，占报告期末净资产 102.27 亿元的比重为 119.13%。被担保企业主要为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司等西咸新区及西咸新区各新城负责开发建设的国有企业。虽然目前被担保公司经营状况良好，但是由于公司对外担保规模较大、增幅较快，仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，从而导致公司存在一定代偿风险。

2. 报告期内，公司存在经营活动现金流净额持续为负的情况。2017 年度、2018 年度及 2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-708,106.76 万元、-275,508.64 万元及-245,591.19 万元，主要是由于发行人主营业务中的土地一级开发、保障房建设和基础设施建设等项目，期限较长、资金需求量大，导致现金流出量较大。发行人经营活动现金流量波动幅度较大，可能会对发行人的生产经营及资金运用带来一定影响，存在经营性现金流波动风险。

截至 2019 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司面临的其他风险因素与募集说明书中的“风险与对策”等相关章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	34
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 发行人财务报表.....	39
担保人财务报表.....	52

释义

发行人、公司、空港集团	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
本年度报告、本报告、年度报告	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2019 年年度报告
报告期	指	2019 年 1-12 月
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
债券投资者	指	根据债券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
债权代理人、西部证券	指	西部证券股份有限公司
受托管理人、爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
空港管委会	指	陕西省西咸新区空港新城管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司章程》
《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》
交易日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本报告中，部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有差异，该等差异系四舍五入所致。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
中文简称	空港集团
外文名称（如有）	Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Airport Group
法定代表人	蒙彬斌
注册地址	陕西省西安市 西咸新区空港新城第五大道 1 号
办公地址	陕西省西安市 西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
办公地址的邮政编码	712034
公司网址	www.xx-airportgroup.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	田继红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	陕西省西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
电话	029-33637638
传真	-
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

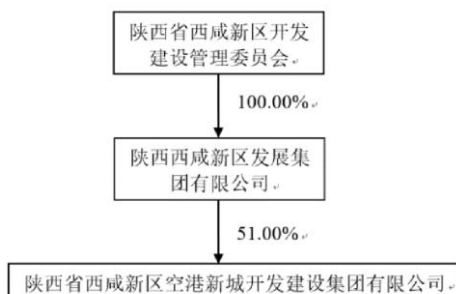
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
年度报告备置地	陕西省西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：陕西西咸新区发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

陕西省西咸新区空港新城管理委员会于 2019 年 4 月 30 日发布了《陕空港发〔2019〕19 号》文件，任命邵元锦同志为公司董事、副总经理，王少君同志为公司监事、监事会主席人选；免去王少君同志公司董事职务、王磊同志公司监事、监事会主席职务。

公司于 2019 年 5 月 5 日监事会决议选举王少君为公司监事会主席。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	安小民、张清田

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139131.SH、1680255.IB
债券简称	PR 空港债、16 空港债
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	夏士檀
联系电话	029-87406648

债券代码	151338.SH、152429.SH、2080056.IB
债券简称	19 空港 01、20 空港债
名称	爱建证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1600 号 28 楼
联系人	邱晨
联系电话	021-32229888

（三）资信评级机构

债券代码	139131.SH、1680255.IB、152429.SH、2080056.IB
债券简称	PR 空港债、16 空港债、20 空港债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	139131.SH、1680255.IB
2、债券简称	PR 空港债、16 空港债
3、债券名称	2016 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 6 日
8、债券余额	104,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在全国银行间债券市场的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	本次债券于 2019 年 6 月 6 日完成第一次兑付工作和

	2019 年度付息工作，本年度计息期限是 2018 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本次债券为 7 年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。2019 年 6 月 6 日，公司执行本金提前偿还条款，偿还债券本金 2.6 亿元。

1、债券代码	151338.SH
2、债券简称	19 空港 01
3、债券名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	43,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到约定的付息兑付期限，尚未发生付息及兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152429.SH、2080056.IB
2、债券简称	20 空港债
3、债券名称	2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 26 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	85,000.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.95
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，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在全国银行间债券市场的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到约定的付息兑付期限，尚未发生付息及兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本次债券提前偿还条款尚未触发及执行。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：139131.SH、1680255.IB

债券简称	PR 空港债、16 空港债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	130,000.00
募集资金期末余额	14.92
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，公司未使用募集资金。公司严格履行了募集资金使用程序，按照募集说明书的约定使用本次债券募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体	不适用

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：万元 币种：人民币

债券代码：151338.SH

债券简称	19 空港 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	43,000.00
募集资金期末余额	35,475.83
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，公司已使用募集资金 7,524.17 万元。公司严格履行了募集资金使用程序，按照募集说明书的约定使用本次债券募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：万元 币种：人民币

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	85,000.00
募集资金期末余额	本期债券于 2020 年 3 月发行，报告期末尚未获得募集资金，故该项不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格履行募集资金使用程序，按照募集说明书约定使用募集资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	139131.SH、1680255.IB
债券简称	PR 空港债、16 空港债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	152429.SH、2080056.IB
债券简称	20 空港债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
保证人名称	陕西西咸新区发展集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	1,230,700.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	20.98
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	因本期债券于 2020 年 4 月上市，报告期内不涉及保证担保的执行情况，故该项不适用。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人报告期末货币资金受限金额 159,702.06 万元，存货受限金额 154,874.81 万元，固定资产受限金额 15,603.79 万元，在建工程受限金额 173,500.06 万元，其他应收款受限金额 37,622.26 万元，无形资产受限金额 1,251.43 万元，受限资产金额总计 542,554.41 万元。

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：139131.SH、1680255.IB

债券简称	PR 空港债、16 空港债
其他偿债保障措施概述	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人聘请浙商银行股份有限公司西安分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》，并为本期债券在监管银行开设唯一的偿债资金专户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债资金专户完成。为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，发行人聘请西部证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，并与债权代理人签订《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券之债权代理协议》。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人付息兑付严格按照相关规定执行，在付息兑付日前 10 个工作日将偿债资金存入偿债专项账户，切实保障偿债资金按时、足额提取。
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：151338.SH

债券简称	19 空港 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	发行人严格按照相关规定执行，报告期内本次债券尚未完成首次付息，发行人承诺将按约定于兑付兑息日前将偿债资金存入偿债专项账户，切实保障偿债资金按时、足额提取。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：139131.SH、1680255.IB

债券简称	PR 空港债、16 空港债
偿债计划概述	公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付本金的压力，制定了分期偿债方案，本期债券为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：151338.SH

债券简称	19 空港 01
偿债计划概述	本次债券每年付息一次，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
偿债计划概述	公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付本金的压力，制定了分期偿债方案，本期债券为 7 年，从本期债券存续期的第 3 年起每年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：139131.SH、1680255.IB

债券简称	PR 空港债、16 空港债
账户资金的提取情况	2019 年 6 月 1 日，公司提取合计 32,631.63 万元用于报告期内债券兑付兑息资金及手续费。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151338.SH

债券简称	19 空港 01
账户资金的提取情况	2020 年 3 月 25 日，公司提取合计 3,225.16 万元用于报告期内债券兑付兑息资金及手续费。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
账户资金的提取情况	本次债券于 2020 年 3 月 26 日发行，目前尚未到兑付兑息日，报告期内不存在付息兑付资金的划转和提取情况。
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139131.SH、1680255.IB
债券简称	PR 空港债、16 空港债
债券受托管理人名称	西部证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，西部证券股份有限公司严格按照《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券之债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 截至本报告批准报出日，西部证券已于 2019 年 1 月 24 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司总经理变动、累计新增借款超过上年末净资产 20% 的事项发布临时受托管理事务报告；已于 2019 年 5 月 9 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司当年累计对外担保超过上年末净资产 20% 发布临时受托管理事务报告；已于 2019 年 6 月 27 日在上交所网站发布 2016 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告；已于 2019 年 7 月 5 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 20% 发布临时受托管理事务报告；已于 2019 年 12 月 25 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 40% 发布临时受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

债券代码	151338.SH、152429.SH、2080056.IB
债券简称	19 空港 01、20 空港债
债券受托管理人名称	爱建证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，爱建证券有限责任公司将严格按照《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）之债券受托管理协议》和《2019 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公

	司债券之债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使受托管理人和债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 截至本报告批准报出日，爱建证券已于 2019 年 5 月 10 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司当年累计对外担保超过上年末净资产 20%发布临时受托管理事务报告；已于 2019 年 7 月 1 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 20%发布临时受托管理事务报告；已于 2019 年 12 月 23 日在上交所网站就陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 40%发布临时受托管理事务报告；已于 2020 年 4 月 15 日在上交所网站就召开 2020 年第一次债券持有人会议的通知发布临时公告；已于 2020 年 4 月 30 日在上交所网站就召开 2020 年第一次债券持有人会议决议发布临时公告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司经营范围为城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工、园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（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）。

公司主要从事陕西省西咸新区空港新城区域内的基础设施建设、土地开发整理和保障性住房建设等业务。公司是空港新城内最重要的土地整理开发主体和基础设施投资建设主体，自成立以来，公司在空港管委会的大力支持下，业务规模迅速发展，自身实力不断壮大。公司目前建成以及在建包括陕西西咸空港保税物流中心、空港国际商务中心、空港新城临空产业园等多个重点项目。随着空港新城城市化进程的快速发展，公司将继续发挥在新城内基础设施及保障性住房建设行业上的主导优势，推动新城经济快速稳定发展。

报告期内，公司所处行业均没有出现对公司经营情况及偿债能力产生重大影响的变动。

（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 (%)
土地一级开发业务	166,821.87	145,615.70	12.71	50.14	68,308.91	59,625.58	12.71	56.93
代建业务	6,603.11	-	100.00	1.98	9,322.69	-	100.00	7.77
物业服务业务	3,053.58	2,351.75	22.98	0.92	2,136.64	2,432.92	-13.87	1.78
房屋销售业务	58,958.00	57,340.76	2.74	17.72	31,174.64	31,121.70	0.17	25.98
房屋租赁业务	8,144.38	4,877.63	40.11	2.45	6,761.38	4,620.91	31.66	5.63
商品销售业务	84,465.52	83,493.98	1.15	25.39	-	-	-	-
市政维护业务	2,679.00	2,289.41	14.54	0.81	-	-	-	-
广告业务	411.56	322.46	21.65	0.12	-	-	-	-
其他业务	1,543.10	2,077.51	-34.63	0.46	2,285.26	1,434.74	37.22	1.90
合计	332,680.12	298,369.19	10.31	-	119,989.52	99,235.85	17.30	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
土地一级开发业务	166,821.87	145,615.70	12.71	144.22	144.22	0.00
代建业务	6,603.11	-	100.00	-29.17	-	0.00
物业服务业务	3,053.58	2,351.75	22.98	42.92	-3.34	265.75
房屋销售业务	58,958.00	57,340.76	2.74	89.12	84.25	1,515.30
房屋租赁业务	8,144.38	4,877.63	40.11	20.45	5.56	26.70
商品销售业务	84,465.52	83,493.98	1.15	-	-	-
市政维护业务	2,679.00	2,289.41	14.54	-	-	-
广告业务	411.56	322.46	21.65	-	-	-
其他业务	1,543.10	2,077.51	-34.63	-32.48	44.80	-193.05
合计	332,680.12	298,369.19	10.31	117.26	200.67	-40.37

不适用的理由：-

3. 经营情况分析

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

土地一级开发业务收入成本变动较大主要系报告期内公司该业务达到结算条件的项目较多所致。

物业服务业务收入及毛利率变动较大主要系报告期内公司新拓展物业项目增加所致。

房屋销售业务收入成本变动较大主要系报告期内发行人子公司销售空港幸福里棚户区改造（二期）项目增加销售收入所致。

公司新增商品销售业务收入主要系报告期内公司从事商品贸易业务所致。

其他业务收入成本及毛利率变动较大主要系市政维护收入、广告业务收入本报告期内

单独列示，未纳入其他业务收入核算，同时民宿及运输业务前期投入使成本较上年增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司作为空港新城内最主要的土地整理开发主体和基础设施投资建设主体，主要从事土地一级开发业务、城市基础设施建设和保障性住房代建业务等，故上述内容不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司将抢抓临空经济示范区历史机遇，依托空港新城和西咸新区的城市发展，以经济效益和社会效益双重优化为目标，以城市基础设施融资、投资、建设为重要手段，以既有城市资源、资产经营为发展的切入点，以全力服务新城建设、布局航空服务产业、挖掘物流电商潜力、加快地产项目开发、塑造空港文旅品牌、做大投资培育产业、军民融合成果转化、拓展市场经营发展为八大主攻方向，加快推进公司市场化转型发展，努力将公司打造成为临空特色鲜明、具有核心竞争力的现代企业集团，成为“品质型、枢纽型、引领型丝路临空经济运营商”。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独

立性，具备自主经营能力。

1. 业务方面

公司拥有独立的业务经营体系，具备自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了相关业务和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜。

2. 人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司董事、监事和高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3. 资产方面

公司资产独立登记、建账、核算和管理。

4. 机构方面

公司依据法律法规、规范性文件及公司章程规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5. 财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的其他应收款。与发行人主营业务无关的款项确定为非经营性，如发行人对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：166,246.43 万元，占合并口径净资产的比例（%）：16.26%，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
陕西省西咸新区空港新城管理委员会	是	123,532.54	否	往来款	预计可以收回
西咸新区空港新城土地储备中心	否	38,500.00	否	往来款	预计可以收回

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
消防站	否	2,441.72	否	往来款	预计可以收回
陕西空港城乡发展建设有限公司	否	1,772.18	否	往来款	预计可以收回
合计	—	166,246.43	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司因非经营性往来款或资金拆借发生的资金往来，严格按照《公司章程》、《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司资金管理办法（修订）》、《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司会议管理制度（修订）》等公司内部控制制度执行。根据公司的相关决策程序，公司的非经营性往来占款或者资金拆借事项需要业务部门负责人、财务管理中心负责人、公司业务分管领导、公司财务分管领导、公司总经理审批，所有相关人员签字同意后方可进行资金的支付。公司年度预算内 5,000 万元以上的大额度资金调动和使用（不含集团内部各单位之间、集团和管委会之间的资金调拨）需经党委会审议通过，方可进行资金的支付。

在债券存续期内，如果公司根据实际情况，确需新增非经营性往来占款或资金拆借事项，则其开展的前提是新增部分经过合理预期判断能够按时收回，并且将在定期报告中对非经营性往来占款或资金拆借情况进行披露。若公司当年累计新增非经营性往来款超过上年末经审计总资产的 20%，公司将在上交所网站专区或以上交所认可的其他方式披露临时公告，说明相关款项的形成原因、决策程序、具体要素、资金来源以及对发行人偿债能力的影响。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一） 会计政策变更

1. 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目归并至“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目归并至“应付票据”及“应付账款”。

2. 本公司执行财会〔2019〕6 号，期初及上期受影响的项目如下：

调整前	金额	调整后	金额
应收票据及应收账款	1, 195, 609, 005. 56	应收票据	
		应收账款	1, 195, 609, 005. 56
应付票据及应付账款	207, 522, 951. 34	应付票据	
		应付账款	207, 522, 951. 34

（二）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正说明

本公司本期无重大前期差错更正。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3, 729, 555. 19	3, 350, 245. 47	11. 32	-
2	总负债	2, 706, 817. 93	2, 338, 727. 90	15. 74	-
3	净资产	1, 022, 737. 26	1, 011, 517. 57	1. 11	-
4	归属母公司股东的净资产	994, 723. 59	984, 010. 84	1. 09	-
5	资产负债率（%）	72. 58	69. 81	3. 97	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	72. 61	69. 84	3. 97	-
7	流动比率	4. 19	3. 58	17. 04	-
8	速动比率	1. 26	0. 63	100. 00	主要系报告期内公司速动资产增加较多所致。
9	期末现金及现金等价物余额	413, 368. 90	185, 100. 43	123. 32	主要系报告期内货币资金中银行存款增加较多所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
----	----	----	------	---------	-------------------

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	332,680.12	119,989.52	177.26	主要系报告期内土地一级开发收入、房屋销售及商品销售收入、房屋租赁收入增加所致。
2	营业成本	330,915.02	123,572.50	167.40	主要系为报告期内土地一级开发业务成本、房屋销售及商品销售业务成本增加所致。
3	利润总额	10,950.84	10,363.44	5.67	-
4	净利润	10,813.51	10,244.22	5.56	-
5	扣除非经常性损益后净利润	10,827.31	11,364.63	-4.73	-
6	归属母公司股东的净利润	10,706.58	10,237.49	4.58	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	34,764.93	28,147.03	23.51	-
8	经营活动产生的现金流净额	-245,591.19	-275,508.64	10.86	-
9	投资活动产生的现金流净额	-26,906.82	-27,693.44	2.84	-
10	筹资活动产生的现金流净额	500,766.48	218,949.62	128.71	主要系报告期内银行等金融机构借款增加较多所致。
11	应收账款周转率	1.40	1.50	-6.67	-
12	存货周转率	0.13	0.04	225.00	主要系报告期内公司营业成本增加较多所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.31	0.37	-16.22	-
15	现金利息保障倍数	-0.90	-2.05	56.10	主要系报告期内现金利息支出增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.39	0.45	-13.33	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	414,348.40	186,665.68	121.97	主要系报告期内银行存款增加所致。
应收账款	354,979.48	119,560.90	196.90	主要系报告期内公司应收空港新城管委会土地一级开发收入、代建收入等款项增加所致。
预付账款	8,656.53	909.63	851.65	主要系报告期内预付货款及工程款增加所致。
其他应收款	188,966.06	208,327.80	-9.29	-
存货	2,295,843.02	2,441,735.14	-5.97	-
其他流动资产	16,983.10	9,136.99	85.87	主要系报告期内公司待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	112,476.94	100,926.94	11.44	-
长期股权投资	120,185.48	117,974.39	1.87	-
投资性房地产	181,005.57	131,140.44	38.02	主要系报告期内枫叶国际学校、冷链、东航赛峰等项目转为投资性房产核算所致。
固定资产	17,355.91	17,324.42	0.18	-
在建工程	-	14,378.02	-100.00	主要系报告期商务中心办公楼项目转入存货核算所致。
无形资产	1,433.26	1,353.19	5.92	-
长期待摊费用	2,354.43	811.92	189.98	主要系报告期内公司房屋修缮支出增加所致。

2. 主要资产变动的原因

见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：491,881.64 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
委托代建合同价款	57,337.93	-	-	质押担保
道路管网	91,917.18	-	-	融资租赁
管网设备	33,972.57	-	-	融资租赁
雨污水管道	72,699.09	-	-	融资租赁
仓库	68,879.00	-	-	融资租赁
输水设施	53,213.65	-	-	融资租赁
动产设备	35,213.74	-	-	融资租赁
污水管网	53,600.00	-	-	融资租赁
不动产附属设施	25,048.48	-	-	融资租赁
合计	491,881.64	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	217,120.00	134,156.48	61.84	主要系报告期内公司新增光大银行、兴业信托及陕国投信托借款所致。
应付账款	27,121.80	20,752.30	30.69	主要系报告期内公司应付工程款增加所致。
预收账款	6,946.24	1,603.61	333.16	主要系报告期内公司预收货款大幅增加所致。
应交税费	1,703.33	879.86	93.59	主要系报告期内公司缴纳的增值税、城市维护建设税和房产税增加所致。
其他应付款	234,033.41	475,005.23	-50.73	主要系报告期内公司单位间往来款减少较多所致。
一年内到期的非流动负债	292,578.49	194,650.00	50.31	主要系报告期内公司一年内到期的银行借款、应付债券增加所致。
长期借款	1,431,867.67	1,179,270.45	21.42	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	176,202.20	178,757.69	-1.43	-
长期应付款	314,647.53	152,516.88	106.30	主要系报告期内公司与光大金融租赁等融资租赁公司开展业务所致。

2. 主要负债变动的原因

见上表。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 237.94 亿元，上年末有息借款总额 180.20 亿元，借款总额总变动 32.04%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1,000 万元的

☒适用 ☐不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	报告期末金额
银行贷款	1,101,256.47	1,206,249.21
非银行金融机构贷款	471,992.70	841,635.35
委托贷款	50,000.00	106,000.00
民间借贷	-	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	178,757.69	225,552.69
其他	-	-

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☒存在 ☐不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
非银行金融机构贷款	陕西省国际信托股份有限公司	119,500.00	2024 年 1 月 16 日	5.90	信用
公司债券、其他债券及债务融资工具	16 空港债	103,772.98	2023 年 6 月 6 日	5.10	-
银行贷款	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	99,000.00	2024 年 5 月 3 日	5.39	质押
银行贷款	北京银行-国	88,000.00	2027 年 10 月 31 日	7.50	保证

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
	投泰康信托有限公司				
非银行金融机构贷款	陕西省国际信托股份有限公司	70,000.00	2020 年 8 月 31 日	9.50	保证
银行贷款	北京银行-中航信托股份有限公司	52,400.00	2027 年 1 月 2 日	6.98	保证
合计	-	532,672.98	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1,000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

发行人上个报告期内不存在逾期有息债务。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求约为 90 亿元，为保障资金需求，2020 年公司将加大拓展国内外直接融资市场力度，同时通过加大市场化转型，丰富经营业务种类，增加自身经营收入。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国进出口银行	208,000.00	150,000.00	58,000.00
国家开发银行股份有限公司	121,800.00	77,200.00	44,600.00
中国农业发展银行	98,000.00	98,000.00	-
中国银行股份有限公司	48,000.00	45,500.00	2,500.00
中国农业银行股份有限公司	150,000.00	150,000.00	-
中国建设银行股份有限公司	150,000.00	65,000.00	85,000.00
中国工商银行股份有限公司	95,000.00	60,000.00	35,000.00
交通银行股份有限公司	105,000.00	30,000.00	75,000.00
浙商银行股份有限公司	250,000.00	100,000.00	150,000.00
平安银行股份有限公司	155,500.00	155,400.00	100.00
民生银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	-
光大银行股份有限公司	72,165.00	67,446.00	4,719.00
中信银行股份有限公司	25,000.00	10,000.00	15,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
西安银行股份有限公司	30,000.00	30,000.00	-
华夏银行股份有限公司	120,000.00	60,000.00	60,000.00
东亚银行（中国）有限公司	8,000.00	8,000.00	-
韩亚银行（中国）有限公司	20,000.00	20,000.00	-
渤海银行股份有限公司	79,000.00	79,000.00	-
北京银行股份有限公司	190,400.00	190,400.00	-
重庆银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	-
宁夏银行股份有限公司	15,000.00	15,000.00	-
长安银行股份有限公司	15,000.00	15,000.00	-
陕西咸阳渭城农村商业银行股份有限公司	50,000.00	48,000.00	2,000.00
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	100,000.00	100,000.00	-
合计	2,225,865.00	-	531,919.00

上年末银行授信总额度：191.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 222.59 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：30.90 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

- （1）北金所债权融资计划已获批尚未发行 7 亿元额度。
- （2）国家发改委 3 年期境外美元债已获批尚未发行 3 亿美元额度。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,950.84 万元

报告期非经常性损益总额：-13.80 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：104.50 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.33 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：121.83 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☒是 ☐否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
---------	---------------	------	------	------	------	------	-----------	-------------

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	受同一母公司控制	24.00	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）	良好	信用担保	10.00	2021 年 3 月 30 日	无
						1.80	2021 年 6 月 30 日	
						3.75	2021 年 11 月 30 日	
						4.38	2022 年 3 月 23 日	
						0.50	2022 年 6 月 11 日	
						0.55	2022 年 11 月 20 日	
						0.60	2022 年 12 月 14 日	
						1.95	2023 年 3 月 22 日	
						2.00	2021 年 1 月 31 日	
						2.00	2020 年 3 月 29 日	
						3.75	2022 年 6 月 27 日	
						1.50	2020 年 8 月 23 日	
						1.50	2021 年 8 月 23 日	
						2.97	2021 年 8 月 27 日	
						4.80	2021 年 9 月 19 日	
						0.50	2022 年 9 月 22 日	
						1.78	2021 年 10 月 25 日	
						3.00	2020 年 11 月 7 日	
						1.50	2021 年 11 月 19 日	
						4.50	2020 年 12 月 3 日	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
						1.50	2021 年 12 月 2 日	
						1.78	2021 年 12 月 2 日	
						2.67	2020 年 12 月 13 日	
						1.24	2021 年 12 月 27 日	
陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司	非关联方	55.00	土地开发及整理；以自有资金对高新技术产业、交通、水利、旅游、农业、广告传媒、房地产、建筑、物流、文化产业项目及园区基础设施建设的投资和管理（仅限以自有资产投资）；自有房屋租赁及销售；停车场管理服务；旅游观光服务；餐饮管理服务。（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）	良好	信用担保	2.10	2022 年 6 月 27 日	无
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受同一母公司控制	20.00	国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（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）	良好	信用担保	2.34	2020 年 3 月 29 日	
						2.80	2021 年 1 月 28 日	
						2.65	2021 年 8 月 15 日	
						1.65	2022 年 3 月 14 日	无
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	受同一母公司控制	58.89	基础设施及市政配套设施建设；土地储备及开发；城乡统筹业务；旧城改造；新农村、新城镇建设；房地产及文化教育场馆的开发、建设；农业开发、建设；旅游服务项目开发、建设、管理运营；园林景观设计绿化建设施工；房屋租赁；物业管理；建筑材料的经营；物流仓储经营（危险品除外）；工业、商业、高科技项目的研发与投资（仅限公司自有资金）。（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）	良好	信用担保	1.80	2022 年 5 月 25 日	
						3.00	2023 年 5 月 14 日	
						3.47	2020 年 3 月 1 日	
						2.60	2020 年 1 月 1 日	
						1.90	2022 年 4 月 12 日	
						2.43	2021 年 6 月 26 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可开展经营活动)			1.00	2021 年 10 月 23 日	
						0.45	2021 年 12 月 16 日	
						1.50	2021 年 12 月 30 日	
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	非关联方	30.10	国内贸易；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；投资及投资管理；资产重组与并购、财务咨询；房屋的租赁；绿化工程施工；市政工程施工维护。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）（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）	良好	信用担保	4.90	2022 年 12 月 7 日	无
陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司	受同一母公司控制	10.00	能源的开发与利用、技术咨询、技术服务、技术转让；资源综合利用；能源与环保项目的投资与运营（投资限企业自有资金）；工程承包；工程监理；节能环保设备的销售、租赁；新能源技术的研发；生态农业；煤炭销售；电力生产、建设、输送、销售；能源互联网（物联网）的规划与建设；区域集中供能（冷、热、生活热水等）。（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）	良好	信用担保	0.69	2023 年 1 月 11 日	无
						0.69	2023 年 12 月 27 日	
陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	非关联方	8.00	基础设施、园区、新农村建设；房地产开发；企业孵化；企业投资控股；企业重组并购咨询；土地储备开发；旧城改造；农业开发、建设；项目开发、建设、运营管理；园林景观设计绿化建设施工；房屋租赁；物业管理；建筑材料的经营；仓储（危险品除外）。（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）	良好	信用担保	0.45	2022 年 5 月 29 日	无
						1.50	2020 年 3 月 26 日	
陕西省西咸新区城建	受同一母公司控制	20.00	城镇建设、新农村建设、基础设施建设；区域配套投资开发与运营（仅限以自有资产投资）；农业综合	良好	信用担保	4.00	2021 年 3 月 24 日	无
						0.50	2022 年 9	

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资集团有限公司			开发； 土地开发、整理、转让；生态、水利工程；能源、新兴产业、高新技术产业研发与项目投资管理、资产管理； 商贸物流；电子商务与交易；酒店经营与管理；物业管理；管理咨询。（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）				月 4 日	
						1.40	2024 年 10 月 24 日	
						1.00	2023 年 12 月 30 日	
陕西西咸文化旅游产业集团有限公司	受同一母公司控制	20.00	文化教育、旅游开发；影视制作与发行；出版传媒、演艺、会展、特色文化旅游产业项目的投资（仅限以自有资产投资）及相关文化园区的投资建设；高新技术、新能源项目开发；酒店开发、建设、运营管理；景区的开发建设、运营管理；基础设施及市政配套的建设和维护；农业、环保项目的开发建设运营管理；房地产开发建设及销售；园林绿化景观的开发建设；物业管理；房屋租赁；物流、仓储服务（危险品除外）。（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）	良好	信用担保	8.70	2026 年 11 月 29 日	无
陕西空港城乡发展建设有限公司	非关联方	10.00	房屋拆迁；土地开发与整理、场地、房屋及设施租赁；建筑材料生产销售；建筑工程劳务分包；园林绿化设计施工；市政等基础设施建设；水利工程的设计施工；农业项目及配套设施开发经营；农产品加工销售；果蔬及苗木花卉种植销售；预包装食品及散装食品的生产、销售；文创产品开发销售；广告业务；国际、国内贸易；货物及技术的进出口业务；文化旅游开发经营；酒店管理、餐饮服务、会议会展服务；物业管理。（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）	良好	信用担保	4.00	2021 年 12 月 28 日	
						1.90	2021 年 3 月 15 日	
						0.70	2021 年 4 月 20 日	无
咸阳兴渭建设开发有限公司	非关联方	1.45	辖区内公共设施的经营、基础设施的建设和开发、房地产开发。（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）	良好	信用担保	1.20	2036 年 9 月 25 日	无
合计	—	—	—	—	—	121.83	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况√适用 ☐不适用

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

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2019 年 1 月 16 日	公司同意聘任张绍春为总经理。	本次总经理变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2019 年 1 月 16 日	公司 2018 年 1-11 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%，主要为公司正常取得的银行借款、信托借款及融资租赁款等。	新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，公司各项业务经营情况稳定。
发行人当年累计对外	www.sse.com.cn	2019 年 4	公司 2018 年新增	公司各项业务

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.chinabond.com.cn	月 29 日	对外担保超过上年末净资产的 20%，主要系公司为西咸新区各大组团新城的国有企业债务提供的连带责任保证担保，主要用于其银行贷款等融资方式，风险相对较低。被担保单位经营情况及资信情况良好，未有违约等情形出现。	经营情况稳定，新增对外担保对公司生产经营情况和偿债能力不会造成重大不利影响。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2019 年 6 月 18 日	公司 2019 年 1-5 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%，主要为公司正常取得的银行借款、公司债券、信托借款及融资租赁款等。	新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，公司各项业务经营情况稳定。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2019 年 12 月 16 日	公司 2019 年 1-11 月累计新增借款超过上年末净资产的 40%，主要为公司正常取得的银行借款、公司债券、信托借款及融资租赁款等。	新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，公司各项业务经营情况稳定。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2019 年公司债券年度报告》盖章页）

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司



2020 年 6 月 23 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,143,484,012.12	1,866,656,787.38
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	490,961.09	
应收账款	3,549,794,782.26	1,195,609,005.56
应收款项融资		
预付款项	86,565,303.61	9,096,278.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,889,660,637.24	2,083,278,030.38
其中：应收利息		
应收股利	485,030.00	
买入返售金融资产		
存货	22,958,430,196.56	24,417,351,432.08
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	169,830,956.84	91,369,938.65
流动资产合计	32,798,256,849.72	29,663,361,472.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,124,769,400.00	1,009,269,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资	59,173,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,201,854,796.90	1,179,743,885.15
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,810,055,707.51	1,311,404,435.37
固定资产	173,559,065.93	173,244,174.30
在建工程		143,780,236.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,332,565.37	13,531,927.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,544,269.45	8,119,206.07
递延所得税资产	2,411.87	
其他非流动资产	90,003,786.36	
非流动资产合计	4,497,295,003.39	3,839,093,265.30
资产总计	37,295,551,853.11	33,502,454,738.16
流动负债：		
短期借款	2,171,200,000.00	1,341,564,800.00
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		2,784,600.00
衍生金融负债		
应付票据	32,650,000.00	
应付账款	271,217,999.11	207,522,951.34
预收款项	69,462,422.53	16,036,054.16
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	9,322,541.69	8,569,514.68
应交税费	17,033,325.14	8,798,626.31
其他应付款	2,340,334,086.63	4,750,052,343.60
其中：应付利息	62,130,751.67	43,856,585.00
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	2,925,784,917.53	1,946,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,837,005,292.63	8,281,828,890.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,318,676,734.00	11,792,704,534.00
应付债券	1,762,022,009.09	1,787,576,856.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,146,475,254.86	1,525,168,764.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,231,173,997.95	15,105,450,155.37
负债合计	27,068,179,290.58	23,387,279,045.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,922,150,000.00	2,922,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,274,102,533.90	6,274,040,805.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,633,274.03	66,795,210.49
一般风险准备		
未分配利润	668,350,117.18	577,122,334.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,947,235,925.11	9,840,108,350.06
少数股东权益	280,136,637.42	275,067,342.64
所有者权益（或股东权益）合计	10,227,372,562.53	10,115,175,692.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,295,551,853.11	33,502,454,738.16

法定代表人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：田继红 会计机构负责人：李玲博

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,488,104,220.15	1,419,081,891.27

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	2,820,327,272.23	1,155,436,219.32
应收款项融资		
预付款项	25,074,440.98	5,072,812.14
其他应收款	4,950,756,851.87	2,214,724,282.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,761,524,626.09	18,212,320,187.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,202,938.66	34,356,913.08
流动资产合计	26,110,990,349.98	23,040,992,305.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	527,500,000.00	528,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,410,703,071.77	4,014,703,071.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	439,190,231.55	455,996,028.51
固定资产	97,662,910.29	102,260,708.89
在建工程		70,937,038.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,944,809.89	11,936,621.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,537,935.53	7,939,223.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	90,003,786.36	
非流动资产合计	5,597,542,745.39	5,191,772,692.67
资产总计	31,708,533,095.37	28,232,764,998.37
流动负债：		
短期借款	2,161,200,000.00	1,241,564,800.00

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		2,784,600.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,545,605.81	79,208,104.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	892,606.06	2,748,523.87
应交税费	8,613,684.53	5,852,975.70
其他应付款	3,630,133,201.53	4,827,261,503.10
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	2,823,784,917.53	1,846,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,742,170,015.46	8,005,920,506.87
非流动负债：		
长期借款	8,923,000,000.00	7,731,880,000.00
应付债券	1,762,022,009.09	1,787,576,856.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,263,911,565.29	848,338,764.50
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	12,948,933,574.38	10,367,795,621.37
负债合计	21,691,103,589.84	18,373,716,128.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,922,150,000.00	2,922,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,268,950,629.67	6,268,950,629.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,633,274.03	66,795,210.49
未分配利润	743,695,601.83	601,153,029.97

所有者权益（或股东权益）合计	10,017,429,505.53	9,859,048,870.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,708,533,095.37	28,232,764,998.37

法定代表人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：田继红 会计机构负责人：李玲博

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,326,801,209.53	1,199,895,193.56
其中：营业收入	3,326,801,209.53	1,199,895,193.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,309,150,222.26	1,235,724,951.55
其中：营业成本	2,983,691,903.38	992,358,492.23
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	24,126,704.79	21,489,440.16
销售费用	25,311,041.25	10,576,965.78
管理费用	126,535,845.95	86,326,093.13
研发费用		
财务费用	149,484,726.89	124,973,960.25
其中：利息费用	165,197,325.05	127,761,123.57
利息收入	20,887,344.26	7,535,166.54
加：其他收益	77,794,130.46	129,363,405.88
投资收益（损失以“－”号填列）	12,673,844.28	24,089,457.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,965,911.75	22,346,492.05
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	1,670,638.43	-2,784,600.00

“－”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)	-143,118.32	
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-61,728.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	109,584,753.52	114,838,505.34
加：营业外收入	1,129,784.88	839,806.14
减：营业外支出	1,206,093.57	12,043,938.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	109,508,444.83	103,634,373.05
减：所得税费用	1,373,303.60	1,192,164.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	108,135,141.23	102,442,208.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	108,135,141.23	102,442,208.06
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)	107,065,846.45	102,374,865.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,069,294.78	67,342.64
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	108,135,141.23	102,442,208.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	107,065,846.45	102,374,865.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,069,294.78	67,342.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：田继红 会计机构负责人：李玲博

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,748,235,606.22	779,065,920.73
减：营业成本	1,472,962,840.05	613,061,550.72
税金及附加	7,619,697.23	5,649,923.53
销售费用	158,464.68	254,352.52
管理费用	56,286,528.81	35,579,093.21
研发费用		
财务费用	136,379,274.05	82,214,877.86
其中：利息费用	151,280,355.56	83,223,500.28
利息收入	16,011,031.93	5,699,271.59
加：其他收益	72,901,400.00	126,372,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,000,224.96	12,000,000.00
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,670,638.43	-2,784,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	158,401,064.79	177,894,422.89
加：营业外收入	765,611.31	212,550.00
减：营业外支出	786,040.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,380,635.40	178,106,972.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,380,635.40	178,106,972.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,380,635.40	178,106,972.89
（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	158,380,635.40	178,106,972.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：田继红 会计机构负责人：李玲博

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	1,371,542,258.97	787,947,642.90
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	1,587,443,397.57	326,628,490.85
经营活动现金流入小计	2,958,985,656.54	1,114,576,133.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,017,884,408.12	2,786,129,117.72
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	84,739,354.46	53,506,348.20
支付的各项税费	53,721,691.38	39,310,936.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,258,552,151.69	990,716,109.81
经营活动现金流出小计	5,414,897,605.65	3,869,662,511.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,455,911,949.11	-2,755,086,378.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	29,399,593.46	
取得投资收益收到的现金	10,542,519.17	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		415,217,300.00
投资活动现金流入小计	39,942,112.63	427,222,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,907,705.88	57,817,048.81
投资支付的现金	292,102,586.11	646,339,640.00
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	309,010,291.99	704,156,688.81
投资活动产生的现金流量净额	-269,068,179.36	-276,934,388.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	203,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	9,306,830,000.00	4,778,442,100.00
发行债券收到的现金	730,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,056,092,450.00	914,833,736.42
筹资活动现金流入小计	12,096,922,450.00	5,896,775,836.42
偿还债务支付的现金	5,125,442,600.00	2,366,184,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,294,909,310.16	902,776,020.09
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	668,905,736.63	438,318,909.88
筹资活动现金流出小计	7,089,257,646.79	3,707,279,629.97
筹资活动产生的现金流量净额	5,007,664,803.21	2,189,496,206.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,282,684,674.74	-842,524,560.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,851,004,337.38	2,693,528,897.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,133,689,012.12	1,851,004,337.38

法定代表人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：田继红 会计机构负责人：李玲博

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
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	290,985,285.00	378,619,922.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,041,195,263.27	4,544,225,886.04
经营活动现金流入小计	8,332,180,548.27	4,922,845,808.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,580,554.47	1,208,776,142.07
支付给职工及为职工支付的现金	22,366,841.60	10,924,172.19
支付的各项税费	12,378,496.57	7,191,089.26
支付其他与经营活动有关的现金	8,750,747,360.52	6,455,077,132.09
经营活动现金流出小计	10,693,073,253.16	7,681,968,535.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,360,892,704.89	-2,759,122,727.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,000,224.96	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,500,224.96	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,129,289.21	36,317,510.54
投资支付的现金	486,003,786.36	620,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	492,133,075.57	656,317,510.54
投资活动产生的现金流量净额	-482,632,850.61	-644,317,510.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	7,120,360,000.00	4,546,162,100.00
发行债券收到的现金	730,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,733,092,450.00	308,904,096.42
筹资活动现金流入小计	9,583,452,450.00	5,055,066,196.42
偿还债务支付的现金	4,185,824,800.00	1,070,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	969,906,425.63	640,785,689.89
支付其他与筹资活动有关的现金	499,520,889.99	367,078,909.88

筹资活动现金流出小计	5,655,252,115.62	2,078,004,599.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,928,200,334.38	2,977,061,596.65
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	1,084,674,778.88	-426,378,641.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,429,441.27	1,829,808,082.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,488,104,220.15	1,403,429,441.27

法定代表人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：田继红 会计机构负责人：李玲博

担保人财务报表

√适用 ☐不适用

担保人财务报告已在中国货币网披露，敬请查阅。具体披露链接如下：

<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entyDefinedCode=431351>