

西安航天高技术产业发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

希格玛会计事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”、“风险与对策”等章节没有重大变化。

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	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
六、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
七、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
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.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33

附件一：	发行人财务报表.....	33
	担保人财务报表.....	46
附件二：	担保人财务报表.....	46
附件三：	担保人财务报表.....	59

释义

发行人/公司/航天高技术	指	西安航天高技术产业发展集团有限公司
西安航天基地管委会	指	西安国家民用航天产业基地管理委员会
西安航天基地	指	西安国家民用航天产业基地
航天城发集团	指	西安航天城市发展控股集团有限公司
拆迁办	指	西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室
土储中心	指	西安国家民用航天产业基地土地储备中心
丝路慧谷	指	西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司
兴航公司	指	西安兴航城乡建设发展有限公司
报告期末	指	2020 年末
报告期内	指	2020 年度

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	西安航天高技术产业发展集团有限公司
中文简称	航天高技术
外文名称（如有）	Xi'an aerospace high tech Industry Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马明涛
注册地址	陕西省西安市 航天基地航天中路 369 号
办公地址	陕西省西安市 航天基地航天中路 369 号
办公地址的邮政编码	710199
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	屈直
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	总经理
联系地址	陕西省西安市航天基地航天中路 369 号
电话	029-85870787
传真	029-85870787
电子信箱	55041464@qq.com

三、信息披露网址及置备地

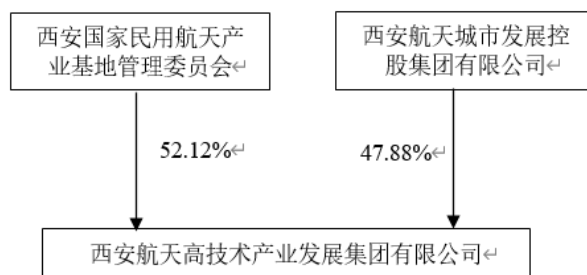
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	陕西省西安市航天基地航天中路 369 号

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：西安国家民用航天产业基地管理委员会

报告期末实际控制人名称：西安国家民用航天产业基地管理委员会

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐ 适用 ☒ 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	西安航天城市发展控股集团有限公司
主要股东	西安国家民用航天产业基地管理委员会、西安航天城投资发展集团有限公司
成立日期	2006 年 11 月 23 日
注册资本	60.85
主要业务	一般项目：金属材料销售；金属结构制造；物业管理；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；房地产咨询；咨询策划服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理；项目策划与公关服务。许可项目：房地产开发经营。
主要资产情况	截至 2020 年末，航天城发集团总资产 376.97 亿元。
报告期合并财务报表的主要财务数据	截至 2020 年末，航天城发集团营业总收入 13.97 亿元，利润总额为 4.20 亿元，净利润为 3.15 亿元，归属于母公司的股东的净利润为 3.20 亿元；总资产为 376.97 亿元，总负债为 263.47 亿元，所有者权益为 113.50 亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	截至 2021 年 4 月 27 日，航天城发集团直接持有发行人 47.88% 的股权。
直接或间接持有发行人的股份/股权被	无

质押或存在争议情况	
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020 年 12 月 22 日，根据《西安航天高技术产业发展集团有限公司股东会决议》，经公司股东会同意，公司原股东西安国家民用航天产业基地管理委员会将所持有的公司股权 315,613.06 万元，占公司注册资本的 52.73%，无偿划转至西安航天城市发展控股集团有限公司。本次股权变更后，公司的控股股东为西安航天城市发展控股集团有限公司，持股比例为 52.73%，出资额为 315,613.06 万元，西安航天城投资发展集团有限公司持有公司 42.27% 的股权，出资额为 282,887.31 万元。

2021 年 1 月 13 日，经公司股东会同意，西安航天城投资发展集团有限公司将其持有发行人 282,887.31 万元股权无偿划转至西安航天城市发展控股集团有限公司。本次股权变更后，公司控股股东为西安航天城市发展控股集团有限公司，出资金额 598,500.37 万元，持股比例为 100%。

2021 年 1 月 15 日，根据《西安航天高技术产业发展集团有限公司股东会决议》，经公司股东会同意，西安国家民用航天产业基地管理委员会认缴出资 651,499.63 万元增资至发行人，本次变更完成后，公司股权结构为：西安国家民用航天产业基地管理委员会持股 52.12%，出资金额为 651,499.63 万元，西安航天城市发展控股集团有限公司持股 47.88%，出资金额为 598,500.37 万元。西安航天基地管委会与西安航天城发签订了《股权托管协议》，约定将西安航天基地管委会持有的发行人 52.12% 的股权委托给西安航天城发经营管理，故西安航天城发对发行人享有 100% 表决权，是发行人的控股股东。发行人实际控制人为西安国家民用航天产业基地管理委员会。

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

执行董事由王娇艳变更为马明涛；总理由张荣剑变更为屈直。

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	王铁军、汪震

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152671.SH、2080382.IB；152771.SH、2180065.IB
债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）；21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	张兆悦
联系电话	029-88365835

债券代码	162724.SH；166702.SH
债券简称	19 航城 01；20 航城 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
联系人	李玉贤、陈典
联系电话	021-38675804、021-38677718

（三）资信评级机构

债券代码	152671.SH、2080382.IB；152771.SH、2180065.IB
债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）；21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	北京市东直门南大街 11 号中汇广场 B 座 11 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152671.SH、2080382.IB	152771.SH、2180065.IB
2、债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
3、债券名称	2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券	2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 11 月 26 日	2021 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	不适用	不适用

7、到期日	2027 年 11 月 30 日	2028 年 3 月 10 日
8、债券余额	7.00 亿元	7.00 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	6.50	6.75
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 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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。	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 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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	上海证券交易所和全国银行间债券市场	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用	不适用
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	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	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	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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，该特殊条款尚未执行	附提前偿还条款，该特殊条款尚未执行

1、债券代码	162724.SH	166702.SH
2、债券简称	19 航城 01	20 航城 01
3、债券名称	西安航天高技术产业发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)	西安航天高技术产业发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2019 年 12 月 23 日	2020 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 25 日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2024 年 12 月 25 日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	10	9
9、截至报告期末的利率(%)	6.98	6.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 12 月 25 日已完成首次付息	报告期内，本期债券尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告出具日，本期债券尚未触发该特殊条款。	发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告出具日，本期债券尚未触发该特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具日，本期债券尚未触发该特殊条款。	投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具日，本期债券尚未触发该特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
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	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年末，已累计使用募集资金 7.00 亿元，用于补充营运资金和西安国家产业基地拓展区改造区项目（一期）。公司严格按照国家发展和改革委员会注册的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	2.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2021 年 4 月末，已累计使用募集资金 4.60 亿元，用于补充营运资金和西安国家产业基地拓展区改造区项目（一期）。公司严格按照国家发展和改革委员会注册的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162724.SH

债券简称	19 航城 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与债券受托管理人、存放资金的商业银行签订三方监管协议，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期发行公司债券募集资金总额预计不超过 10 亿元，扣除发行费用后，用于“东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”。东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）已纳入陕西省 2019 年城市棚户区改造（第一批）项目计划。截至 2021 年 4 月 30 日，已累计使用募集资金 10.00 亿元。
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
募集资金专项账户运作情况	公司已与债券受托管理人、存放资金的商业银行签订三方监管协议，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	3.46
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期发行公司债券募集资金总额预计不超过 9 亿元，扣除发行费用后，用于“东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”。东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”已纳入陕西省 2019 年城市棚户区改造（第一批）项目计划。截至 2021 年 4 月 30 日，已累计使用募集资金 5.54 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	152671.SH、2080382.IB
债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
评级机构	远东资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 19 日
评级结果披露地点	货币网
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	偿还债务能力极强，基本不受经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152671、2080382

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
保证人名称	陕西信用增进有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	27.3
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	60.33
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
保证人名称	甘肃省融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	109.81
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	190.44
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）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
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	不适用

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：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
其他偿债保障措施概述	偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
其他偿债保障措施概述	偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162724.SH

债券简称	19 航城 01
其他偿债保障措施概述	公司为本次债券募集资金制定专门的募集资金使用计划，并根据债务结构情况等优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金管理。公司将根据债券本息的到期应付情况，制定月度及年度的资金使用计划，确保资金按计划使用，及时、足额地准备偿债资金用于每期的利息支付以及到期本金的兑付，保障债券持有人的利益。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行

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

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
其他偿债保障措施概述	公司为本次债券募集资金制定专门的募集资金使用计划，并根据债务结构情况等优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金管理。公司将根据债券本息的到期应付情况，制定月度及年度的资金使用计划，确保资金按计划使用，及时、足额地准备偿债资金用于每期的利息支付以及到期本金的兑付，保障债券持有人的利益。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
偿债计划概述	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 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
偿债计划概述	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 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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

债券代码：162724.SH

债券简称	19 航城 01
偿债计划概述	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
偿债计划概述	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
账户资金的提取情况	尚未到付息日
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	一致

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
账户资金的提取情况	尚未到付息日
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	一致

债券代码：162724.SH

债券简称	19 航城 01
账户资金的提取情况	已提取第一次付息款项
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	一致
-----------------	----

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
账户资金的提取情况	报告期内，尚未到付息日
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	一致

六、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

七、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152671.SH、2080382.IB；152671.SH、2080382.IB
债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）；21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债权代理协议》履行债权代理人职责
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，披露网址 www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

债券代码	162724.SH；166702.SH
债券简称	19 航城 01；20 航城 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《受托管理协议》履行受托管理人职责
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，披露网址 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

公司是西安国家民用航天产业基地区域唯一的土地整理供应商。主要负责航天基地内土地开发整理以及相关配套设施建设等基础设施建设的开发。

公司土地整理业务模式为公司与上游航天基地土地储备中心签订《拆迁及土地整理委托合同》，签订时间为2010年3月18日。合同约定航天基地土地储备中心委托公司负责航天基地一期规划23.04平方公里的土地征收及补偿等工作，具体补偿价格根据相关拆迁补偿办法确定。公司完成约定地块的土地整理工作后，移交土储中心，由土储中心统一收储，之后再根据区域内发展规划、建设需求等实际情况对收储的土地进行挂牌出让。

让渡资产使用权收入为丝路慧谷公司出租写字楼，为园区内的小微企业提供办公场所，通过收取租金，获得盈利，与租户的结算方式为半年或按季度通过银行转账方式结算；主要租户为园区内的科技型企业，租赁价格根据楼层户型等条件，每月的租金价格分为35元/平方米、40元/平方米和45元/平方米不等。

担保业务板块由航天基地融资担保公司负责经营，主要为园区内企业及部分地方国企等提供担保。航天基地融资担保公司持有陕西省金融工作办公室颁发的编号为00070534的《融资性担保机构经营许可证》，主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务以及其他法律、法规的融资性担保业务。兼营诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。

小额贷款业务板块由科创小贷公司负责经营，主要为园区内企业发放贷款。科创小贷公司于2011年12月经由陕西省金融工作办公室出具的《陕西省金融工作办公室关于同意设立西安航天基地科创小额贷款有限公司的批复》（陕金融函【2011】102号）批准成立。小贷公司对外贷款利率一般高于银行同期贷款利率。

其他板块主要包括餐饮服务收入、物业费、网络施工及服务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
土地整理业务	124,057.01	116,613.59	6.00	92.42	104,480.13	100,300.92	4.00	94.60
让渡资产使用权	5,318.08	3,733.67	29.79	3.96	4,142.05	2,148.46	48.13	3.75

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 (%)
担保业务	715.39	0.00	100.00	0.53	437.70	0.00	100.00	0.40
小贷业务	222.16	0.00	100.00	0.17	125.34	0.00	100.00	0.11
其他	3,916.30	2,930.59	25.17	2.92	1,262.70	776.87	38.48	1.14
合计	134,228.94	123,277.85	8.16	-	110,447.91	103,226.24	6.54	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要开展土地整理业务，不涉及生产产品和服务业务。

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。

- (1) 土地整理业务板块毛利率同比增加 50%，主要系发行人 2020 年开展土地整理业务所在区域拆迁难度较大，故与土储中心结算的加成比例较高所致。
- (2) 担保业务板块营业收入同比增长 63.44%，主要系担保公司扩大担保业务规模所致，航天基地融资担保公司对外担保余额占发行人总资产和净资产的比例分别为 2.06%和 6.45%，占比较小，预计不会对发行人经营产生重大影响。
- (3) 小贷业务板块营业收入同比增长 77.25%，主要系科创小贷公司小贷业务规模增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司作为西安航天基地内主要的土地整理开发企业，目前所进行的土地开发区域为西安航天基地一期规划 23.04 平方公里范围内，该区域土地整理业务已基本完毕。同时，公司已开始进行西安航天基地内二期土地开发准备工作，持续服务好西安航天基地发展规划。

未来除土地整理业务外，公司还将依托自身在西安航天基地内得天独厚的优势，发展物业管理、代建、小额贷款、担保等其他业务。

公司全力拓宽融资渠道，创新融资方式，通过发行公司债券等多种方式，为西安航天基地的开发建设和经济发展提供资金上的支持，使公司成为西安航天基地重要的投融资主体；以土地开发和基础设施建设为新的增长极和重要的战略支撑点，成为西安航天基地不可替代的开发建设主体；以中小企业融资服务为平台，加大资本运作力度；加快市场化、战略性的资产重组步伐，通过改良公司的产业结构来提高核心竞争力，成为自主经营的市场主体。

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，公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，并保持自主经营。

（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：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：9.03，占合并口径净资产的比例（%）：8.35，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

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

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	3,393,426.31	1,959,315.80	73.19	注 1
2	总负债	2,311,787.81	913,059.57	153.19	注 2
3	净资产	1,081,638.50	1,046,256.23	3.38	无异常变动
4	归属母公司股东的净资产	1,059,698.76	1,025,440.84	3.34	无异常变动
5	资产负债率（%）	68.13	46.60	46.19	注 3
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	68.70	47.32	45.20	注 4
7	流动比率	2.16	2.28	-5.37	无异常变动
8	速动比率	1.53	1.35	13.77	无异常变动
9	期末现金及现金等价物余额	191,665.78	96,785.05	98.03	注 5

注 1：公司总资产较上年同比增长 73.19%，主要原因为 2020 年航天基地开发进度加快，公司土地整理业务板块快速扩张，致使该板块业务投资规模大幅增加，同时，为满足土地整理业务需求，公司持续加大外部融资。

注 2：公司总负债较上年同比增长 153.19%，主要系公司为满足土地整理业务资金需求，银行借款、融资租赁、信托借款、债券融资等外部融资大幅增加所致。

注 3：公司资产负债率较上年同比增长 46.19%，主要系 2020 年公司对外融资大幅增加所致。

注 4：扣除商誉及无形资产后的资产负债率较上年同比增长 45.20%，主要系 2020 年公司对外融资大幅增加所致。

注 5：期末现金及现金等价物余额较上年同比增长 98.03%，主要系 2020 年公司对外融资大幅增加所致。

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
1	营业收入	133,291.39	109,884.87	21.30	无异常变动
2	营业成本	123,277.85	103,226.24	19.42	无异常变动
3	利润总额	41,509.76	42,648.56	-2.67	无异常变动
4	净利润	31,331.71	41,229.38	-24.01	无异常变动
5	扣除非经常性损益后净利润	31,331.71	41,229.38	-24.01	无异常变动
6	归属母公司股东的净利润	31,669.09	41,338.49	-23.39	无异常变动
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	47,224.45	47,142.97	0.17	-
8	经营活动产生的现金流净额	-584,021.26	-107,302.24	-444.28	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-163,682.95	-40,382.93	-305.33	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	842,584.94	185,292.94	354.73	注 8
11	应收账款周转率	24.34	40.83	-40.39	注 9
12	存货周转率	0.16	0.26	-38.45	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.14	-72.64	注 11
14	利息保障倍数	0.88	3.61	-75.64	注 12
15	现金利息保障倍数	-11.91	-8.67	-37.32	注 13
16	EBITDA 利息倍数	0.96	3.81	-74.73	注 14
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	无异常变动
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0	无异常变动

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

注 6：经营活动产生的现金流净额持续为负，主要系公司从事的土地整理业务前期需垫付大量资金所致。

注 7：投资活动产生的现金流净额较上年减少 305.33%，主要系预付房屋及土地款大幅增加所致。

注 8：筹资活动产生的现金流净额较上年增加 354.73%，主要系公司为满足土地整理业务资金需求，银行借款、融资租赁、信托借款、债券融资等外部融资大幅增加所致。

注 9：应收账款周转率较上年降低 40.39%，主要系应收代偿款以及丝路慧谷应收租赁收入增加所致。

注 10：存货周转率较上年降低 38.45%，主要系 2020 年土地整理业务规模快速扩张，致使存货大幅增加所致。

注 11：EBITDA 全部债务比较上年下降 72.64%，主要系外融资增加导致利息费用大幅上升所致。

注 12：利息保障倍数较上年降低 75.64%，主要系对外融资增加导致利息费用大幅上升所致。

注 13：现金利息保障倍数较上年降低 37.32%，主要系土地整理业务支出较大且融资规模大幅增加导致利息费用大幅上升所致。

注 14：EBITDA 利息倍数较上年降低 74.73%，主要系对外融资增加导致利息费用大幅上升所致。

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	396,141.36	257,664.67	53.74	对外融资规模大幅增加
应收账款	7,031.07	3,922.61	79.24	应收代偿款以及丝路慧谷应收租赁收入增加
预付账款	1,561,229.03	691,057.34	125.92	土地整理业务规模扩大，致使前期垫付资金增加所致
其他应收款	121,744.8	43,106.93	182.43	单位往来款大幅增加
存货	854,880.56	693,436.82	23.28	-
固定资产	79,364.03	51,253.26	54.85	在建工程完工转入
在建工程	174,812.19	57,210.98	205.56	2020 年新增在建项目投入

2. 主要资产变动的原因

变动原因见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：20.45 亿元

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）
货币资金	2.93	-	信用证保证金	无
货币资金	16.97	-	定期存单质押	无
货币资金	0.55	-	担保保证金	无
合计	20.45	-	-	-

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	155,290.00	160,950.00	-3.52	无异常变动
应付账款	19,711.11	2,511.36	684.88	注 1
预收款项	64,049.87	460.43	13,810.97	注 2
其他应付款	953,645.29	554,303.32	72.04	注 3
一年内到期的非流动负债	147,866.35	19,666.79	651.86	注 4
长期借款	254,938.67	42,800.00	495.65	注 5
应付债券	571,952.74	99,312.29	475.91	注 6
长期应付款	107,660.15	17,885.97	501.93	注 7

2.主要负债变动的原因

注 1：应付账款较上年末同比增加 684.88%，主要系兴航公司暂估的公用设施产业园 5G 项目开发成本进度款。

注 2：预收款项较上年末同比增加 13,810.97%，主要系公司预收土储中心的土地整理款所致。

注 3：其他应付款较上年末同比增加 72.04%，主要系公司往来款增加所致。

注 4：一年内到期的非流动负债较上年末增加 651.86%，主要系长期借款、融资租赁等有息负债转入所致。

注 5：长期借款较上年末增加 495.65%，主要系银行借款、信托借款大幅增加所致。

注 6：应付债券较上年末增加 475.91%，主要系公司报告期内新增发行 6 支债券所致。

注 7：长期应付款较上年末增加 501.93%，主要系公司融资租赁规模增加所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☒适用 ☐不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：20.80 亿元

具体内容：

公司共计发行两支境外高级固息债券余额分别为 7.00 亿元和 13.80 亿元。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,234,207.90 万元，上年末有息借款总额 337,115.05 万元，借款总额同比变动 266.11%。

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 1000 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	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	174,000.00	176,815.00	-	350,815.00
非银行金融机构贷款	63,802.76	247,637.40	-	311,440.16
公司债券、其他债券及债务融资工具	99,312.29	472,640.45	-	571,952.74

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
美元债	航天高技术	70,000.00	2023 年 3 月 12 日	2.60	-
美元债	航天高技术	140,000.000	2023 年 5 月 26 日	3.95	-
企业债	航天高技术	70,000.00	2027 年 11 月 30 日	6.75	陕西信用增进有限责任公司
公司债	航天高技术	100,000.00	2022 年 12 月 25 日	6.50	-
公司债	航天高技术	90,000.00	2023 年 4 月 30 日	6.98	-
合计	-	470,000.00	-	-	-

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□ 适用 √ 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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：

公司根据 2021 年的整体业务发展安排融资资金。公司通过自有资金偿还融资，公司主营业务运转良好，良好的盈利能力是公司偿付债务的重要来源。

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
渤海银行	43,550.00	43,150.00	400.00
交通银行	180,000.00	78,540.30	101,459.70
兴业银行	16,000.00	16,000.00	0.00
光大银行	66,250.00	66,050.00	200.00
浦发银行	1,600.00	1,600.00	0.00
西安银行	116,560.00	115,760.00	800.00
中信银行	9,000.00	9,000.00	0.00
农发行	50,000.00	19,863.00	30,137.00
秦农银行	105,000.00	77,000.00	28,000.00
北京银行	29,800.00	28,689.24	1,101.76
建设银行	102,000.00	32,000.00	70,000.00
恒丰银行	67,000.00	31,000.00	36,000.00
民生银行	15,000.00	14,279.90	720.10
中国银行	130,000.00	129,050.00	950.00
长安银行	15,365.00	15,365.00	0.00
成都银行	39,000.00	37,000.00	2,000.00
重庆银行	46,800.00	42,635.52	4,164.48
国开行	158,000.00	137,400.00	20,600.00
合计	1,190,925.00	-	296,533.04

上年末银行授信总额度：22.82 亿元，本报告期末银行授信总额度 119.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：96.27 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：

34.5 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为与各公司在经营上所产生的往来款，是随着经营活动产生的，不具备可持续性。

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

报告期末对外担保的余额：7.07 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.25 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

（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

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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

无。

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）

（本页无正文，为《西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之盖章页）

西安航天高技术产业发展集团有限公司

2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,961,413,563.78	2,576,646,674.19
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	700,000.00	200,000.00
应收账款	70,310,654.26	39,226,067.59
应收款项融资	-	-
预付款项	15,612,290,295.80	6,910,573,377.59
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,217,447,976.61	431,069,310.77
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	8,548,805,622.76	6,934,368,222.88
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	52,293,770.70	38,101,239.90
流动资产合计	29,463,261,883.91	16,930,184,892.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	26,000,000.00	16,000,000.00
债权投资	-	-
可供出售金融资产	487,980,000.00	451,900,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	672,425,532.35	707,845,856.21
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	209,545,075.72	-
固定资产	793,640,279.20	512,532,604.50
在建工程	1,748,121,852.01	572,109,822.58
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	285,623,804.79	295,874,350.75
开发支出	10,703,232.09	8,705,760.00
商誉	56,490.34	56,490.34
长期待摊费用	28,897,857.79	17,599,277.08
递延所得税资产	16,638,501.59	14,681,742.69
其他非流动资产	191,368,562.00	65,667,162.00
非流动资产合计	4,471,001,187.88	2,662,973,066.15
资产总计	33,934,263,071.79	19,593,157,959.07
流动负债：		
短期借款	1,552,900,000.00	1,609,500,000.00
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	-	-
应付账款	197,111,068.84	25,113,577.39
预收款项	640,498,667.48	4,604,270.94
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	2,306,846.43	942,571.81
应交税费	105,350,471.15	15,451,293.86
其他应付款	9,536,452,871.58	5,543,033,218.38
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,478,663,485.20	196,667,946.66
其他流动负债	144,379,229.46	31,279,447.10
流动负债合计	13,657,662,640.14	7,426,592,326.14

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,549,386,656.93	428,000,000.00
应付债券	5,719,527,441.08	993,122,879.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,076,601,462.10	178,859,713.18
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	97,807,203.59	89,238,535.83
递延收益	16,892,651.73	14,782,250.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,460,215,415.43	1,704,003,379.44
负债合计	23,117,878,055.57	9,130,595,705.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,061,035,595.22	3,076,820,193.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	51,688,767.45	10,015,921.79
专项储备	-	-
盈余公积	104,475,815.99	77,497,822.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,394,783,790.52	1,105,070,837.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,596,987,630.79	10,254,408,437.14
少数股东权益	219,397,385.43	208,153,816.35
所有者权益（或股东权益）合计	10,816,385,016.22	10,462,562,253.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,934,263,071.79	19,593,157,959.07

法定代表人：马明涛

主管会计工作负责人：屈直

会计机构负责人：麻少卿

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,851,983,202.36	729,313,032.00

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	7,663,106,412.58	616,849,495.40
其他应收款	1,006,905,232.51	1,134,225,763.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,024,824,545.65	4,482,010,328.26
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	-	-
流动资产合计	16,546,819,393.10	6,962,398,619.31
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,875,191,908.49	5,843,512,668.14
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	76,334.59	64,346.89
在建工程	26,008,338.50	26,258,338.50
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	12,266.26	13,768.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,209,452.47	359,256.33
其他非流动资产	64,204,400.00	-
非流动资产合计	5,974,702,700.31	5,878,208,378.16
资产总计	22,521,522,093.41	12,840,606,997.47
流动负债：		
短期借款	938,500,000.00	449,500,000.00

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	-	-
预收款项	426,489,745.62	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	14,804.82	25,983.92
应交税费	92,345,201.46	5,816,964.31
其他应付款	3,935,317,516.19	1,805,912,397.13
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	1,405,872,949.20	194,667,946.66
其他流动负债	72,932,691.45	1,334,972.68
流动负债合计	6,871,472,908.74	2,457,258,264.70
非流动负债：		
长期借款	568,600,000.00	230,000,000.00
应付债券	4,827,122,303.31	993,122,879.77
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	949,924,153.67	143,859,713.18
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	6,345,646,456.98	1,366,982,592.95
负债合计	13,217,119,365.72	3,824,240,857.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,312,567,117.08	2,294,310,464.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	104,475,815.99	77,497,822.48
未分配利润	902,356,133.01	659,554,191.39

所有者权益（或股东权益）合计	9,304,402,727.69	9,016,366,139.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,521,522,093.41	12,840,606,997.47

法定代表人：马明涛

主管会计工作负责人：屈直

会计机构负责人：麻少卿

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,342,289,404.97	1,104,479,127.63
其中：营业收入	1,332,913,915.47	1,098,848,739.44
利息收入	2,221,619.44	1,253,407.35
已赚保费	7,153,870.06	4,376,980.84
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,270,717,371.71	1,051,912,063.55
其中：营业成本	1,232,778,466.81	1,032,262,445.95
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	8,568,667.76	2,594,478.67
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,831,191.04	1,613,636.91
销售费用	2,660,730.49	362,167.67
管理费用	63,990,454.01	45,192,725.24
研发费用	-	-
财务费用	-39,112,138.40	-30,113,390.89
其中：利息费用	16,155,499.97	20,112,317.86
利息收入	58,584,738.55	50,490,407.46
加：其他收益	341,916,750.99	365,138,053.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,175,234.55	8,713,397.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,409,723.92	-7,150,154.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,178,565.34	-2,199,948.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,043.14	-5,734.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	414,476,410.32	424,212,831.68
加：营业外收入	70,826,259.47	83,297.97
减：营业外支出	71,383,673.24	10,453.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	413,918,996.55	424,285,675.89
减：所得税费用	101,780,438.25	14,191,846.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	312,138,558.30	410,093,829.79
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	312,138,558.30	410,093,829.79
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）	316,690,946.25	413,384,882.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,552,387.95	-3,291,052.68
六、其他综合收益的税后净额	41,672,845.66	26,703,754.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,672,845.66	26,703,754.53
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	41,672,845.66	26,703,754.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	41,672,845.66	26,703,754.53

(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	353,811,403.96	436,797,584.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	358,363,791.91	440,088,637.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,552,387.95	-3,291,052.68
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: 马明涛

主管会计工作负责人: 屈直

会计机构负责人: 麻少卿

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	861,958,728.67	804,090,108.68
减: 营业成本	810,241,204.95	771,926,504.33
税金及附加	687,843.06	640,068.95
销售费用	-	-
管理费用	7,584,079.58	2,627,982.88
研发费用	-	-
财务费用	4,968,353.16	12,021,459.31
其中: 利息费用	7,352,390.74	12,112,317.86
利息收入	4,900,896.43	100,317.09
加: 其他收益	320,000,000.00	340,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	3,422,587.61	2,512,265.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,422,587.61	2,512,265.79
以摊余成本计量的金融	-	-

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,400,784.55	-1,237,025.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5,734.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,499,050.98	358,143,598.79
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）	358,499,050.98	358,143,598.79
减：所得税费用	88,719,115.85	3,447,358.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,779,935.13	354,696,240.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,779,935.13	354,696,240.53
（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	269,779,935.13	354,696,240.53
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：马明涛

主管会计工作负责人：屈直

会计机构负责人：麻少卿

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,956,327,309.21	745,945,380.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	7,826,792.19	2,108,838.00
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	602,941.70	288,825.17
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	900,610.91	574,933.70
收到其他与经营活动有关的现金	6,584,311,930.23	5,829,540,223.49
经营活动现金流入小计	8,549,969,584.24	6,578,458,201.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10,095,512,360.48	6,357,681,592.13
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	39,290,639.19	23,520,901.74
支付的各项税费	21,447,087.90	13,536,080.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,233,932,094.94	1,256,742,072.65
经营活动现金流出小计	14,390,182,182.51	7,651,480,647.33
经营活动产生的现金流量净额	-5,840,212,598.27	-1,073,022,446.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,282,471.99	100,350,933.33
取得投资收益收到的现金	16,243,438.55	15,873,548.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,520.00	19,940.00
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	58,534,430.54	116,244,421.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,672,863,946.45	467,273,679.72
投资支付的现金	22,500,000.00	52,800,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,695,363,946.45	520,073,679.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,829,515.91	-403,829,257.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,279,157.42	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,681,694,216.93	2,609,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,474,835,940.00	1,273,100,000.00
筹资活动现金流入小计	11,173,809,314.35	3,882,600,000.00

偿还债务支付的现金	1,838,781,869.61	1,908,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,547,484.51	102,670,557.62
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	540,630,547.31	19,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,747,959,901.43	2,029,670,557.62
筹资活动产生的现金流量净额	8,425,849,412.92	1,852,929,442.38
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	948,807,298.74	376,077,738.40
加：期初现金及现金等价物余额	967,850,459.45	591,772,721.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,916,657,758.19	967,850,459.45

法定代表人：马明涛

主管会计工作负责人：屈直

会计机构负责人：麻少卿

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,290,000,000.00	460,000,000.00
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4,015,387,744.31	1,022,276,317.09
经营活动现金流入小计	5,305,387,744.31	1,482,276,317.09
购买商品、接受劳务支付的现金	9,399,312,339.52	1,126,470,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,421,458.33	610,256.09
支付的各项税费	5,743,952.29	1,531,926.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,777,638.56	1,628,216,978.93
经营活动现金流出小计	10,768,255,388.70	2,756,829,161.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,462,867,644.39	-1,274,552,844.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	19,940.00

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	-	19,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,589.00	85,416.55
投资支付的现金	10,000,000.00	-
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	10,026,589.00	85,416.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,026,589.00	-65,476.55
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	2,074,440,000.00	749,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,440,435,940.00	1,273,100,000.00
筹资活动现金流入小计	7,514,875,940.00	2,022,600,000.00
偿还债务支付的现金	482,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,901,585.90	23,926,805.57
支付其他与筹资活动有关的现金	531,548,547.31	19,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,262,250,133.21	42,926,805.57
筹资活动产生的现金流量净额	6,252,625,806.79	1,979,673,194.43
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	779,731,573.40	705,054,872.98
加：期初现金及现金等价物余额	729,313,032.00	24,258,159.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,509,044,605.40	729,313,032.00

法定代表人：马明涛

主管会计工作负责人：屈直

会计机构负责人：麻少卿

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：陕西信用增进有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,197,420.72	758,835,984.85
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	605,399,469.10	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,065,575.10
应收款项融资		
预付款项	11,533.39	15,000.00
应收保费	90,026,659.97	94,190,508.10
应收分保账款		
应收分保合同准备金	81,337,587.19	81,091,401.62
其他应收款	50,609,794.84	33,012,096.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	534,000,000.00	210,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,531,582,465.21	1,182,210,565.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,712,291,047.09	808,282,011.64
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	302,079,060.20	300,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	485,966.41	570,147.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,185.35	15,790.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,526,013.08	280,000.00
其他非流动资产	1,640,000,000.00	1,150,000,000.00
非流动资产合计	3,666,451,272.13	2,259,147,949.33
资产总计	5,198,033,737.34	3,441,358,515.28
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	9,328,223.28	11,036,163.52
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	14,623,313.89	4,288,018.43
应交税费	29,324,478.32	15,455,487.62
其他应付款	501,808,482.61	443,125.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	114,853,691.37	91,505,833.15
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	669,938,189.47	122,728,628.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,118,874.10	514,942.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,118,874.10	514,942.91
负债合计	673,057,063.57	123,243,571.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,825,061.30	2,675,332.11
减：库存股		
其他综合收益	6,875,690.44	1,544,828.73
专项储备		
盈余公积	66,005,823.67	42,889,478.33
一般风险准备	63,249,945.42	63,249,945.42
未分配利润	326,020,152.94	207,755,359.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,524,976,673.77	3,318,114,944.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,524,976,673.77	3,318,114,944.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,198,033,737.34	3,441,358,515.28

法定代表人：崔坤 主管会计工作负责人：崔坤 会计机构负责人：刘炜

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:陕西信用增进有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	170,197,420.72	758,835,984.85
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	605,399,469.10	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,065,575.10
应收款项融资		
预付款项	11,533.39	15,000.00
其他应收款	50,609,794.84	33,012,096.28
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	90,026,659.97	94,190,508.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	534,000,000.00	210,000,000.00
其他流动资产	81,337,587.19	81,091,401.62
流动资产合计	1,531,582,465.21	1,182,210,565.95
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	1,712,291,047.09	808,282,011.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,079,060.20	300,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	485,966.41	570,147.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,185.35	15,790.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,526,013.08	280,000.00
其他非流动资产	1,640,000,000.00	1,150,000,000.00

非流动资产合计	3,666,451,272.13	2,259,147,949.33
资产总计	5,198,033,737.34	3,441,358,515.28
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项	9,328,223.28	11,036,163.52
合同负债		
应付职工薪酬	14,623,313.89	4,288,018.43
应交税费	29,324,478.32	15,455,487.62
其他应付款	501,808,482.61	443,125.59
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		
其他流动负债	114,853,691.37	91,505,833.15
流动负债合计	669,938,189.47	122,728,628.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,118,874.10	514,942.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,118,874.10	514,942.91
负债合计	673,057,063.57	123,243,571.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,825,061.30	2,675,332.11
减：库存股		

其他综合收益	6,875,690.44	1,544,828.73
专项储备	63,249,945.42	63,249,945.42
盈余公积	66,005,823.67	42,889,478.33
未分配利润	326,020,152.94	207,755,359.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,524,976,673.77	3,318,114,944.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,198,033,737.34	3,441,358,515.28

法定代表人：崔坤 主管会计工作负责人：崔坤 会计机构负责人：刘炜

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	72,843,328.25	34,853,203.57
其中：营业收入	61,014,370.66	9,083,225.66
利息收入	11,828,957.59	25,769,977.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,726,476.13	23,592,932.34
其中：营业成本	23,233,851.59	4,104,655.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
提取未到期责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,085,284.00	1,091,046.46
销售费用		
管理费用	31,920,806.47	18,104,321.87
研发费用		
财务费用	1,486,534.07	292,908.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	19,665,394.70	23,378,729.82
投资收益（损失以“－”号填列）	245,717,047.45	161,192,651.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,307,909.10	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,463,848.13	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,343,355.24	195,831,652.66
加：营业外收入	957,900.00	1,264,400.00
减：营业外支出		30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,301,255.24	197,066,052.66
减：所得税费用	35,137,801.83	37,519,964.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,163,453.41	159,546,088.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）		
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	5,330,861.71	825,456.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,330,861.71	825,456.94
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	5,330,861.71	825,456.94
(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	5,330,861.71	825,456.94
(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	236,494,315.12	160,371,545.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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: 崔坤

主管会计工作负责人: 崔坤

会计机构负责人: 刘炜

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	341,533,679.50	219,424,585.00
减: 营业成本	76,190,324.26	23,592,932.34
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	265,343,355.24	195,831,652.66
加：营业外收入	957,900.00	1,264,400.00
减：营业外支出		30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,301,255.24	197,066,052.66
减：所得税费用	35,137,801.83	37,519,964.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,163,453.41	159,546,088.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,163,453.41	159,546,088.42
（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	5,330,861.71	25,456.94
（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	5,330,861.71	25,456.94
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	5,330,861.71	25,456.94
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	236,494,315.12	160,371,545.36
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：崔坤 主管会计工作负责人：崔坤 会计机构负责人：刘炜

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	89,126,499.77	35,678,496.97
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	562,020,020.67	335,404,009.03
经营活动现金流入小计	651,146,520.44	371,082,506.00

购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,260.24	1,578,848.08
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	14,578,310.61	11,295,190.11
支付的各项税费	47,329,917.76	60,820,872.04
支付其他与经营活动有关的现金	48,015,718.25	73,185,180.12
经营活动现金流出小计	111,339,206.86	146,880,090.35
经营活动产生的现金流量净额	539,807,313.58	224,202,415.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,493,771,404.54	4,771,327,457.48
取得投资收益收到的现金	224,173,602.51	189,077,351.35
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	3,564,417,000.00	
投资活动现金流入小计	9,282,362,007.05	4,960,404,808.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,820.00	177,210.00
投资支付的现金	7,816,200,748.60	5,246,849,500.22
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	3,564,439,215.74	
投资活动现金流出小计	11,380,841,784.34	5,247,026,710.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,098,479,777.29	-286,621,901.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,060,106,350.92	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,500,970.00	
筹资活动现金流入小计	1,540,607,320.92	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,051,907.26	45,000,000.00
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	480,521,514.08	
筹资活动现金流出小计	570,573,421.34	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	970,033,899.58	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-588,638,564.13	-107,419,485.74
加：期初现金及现金等价物余额	758,835,984.85	866,255,470.59
六、期末现金及现金等价物余额	170,197,420.72	758,835,984.85

法定代表人：崔坤

主管会计工作负责人：崔坤

会计机构负责人：刘炜

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	89,126,499.77	35,678,496.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	562,020,020.67	335,404,009.03
经营活动现金流入小计	651,146,520.44	371,082,506.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,260.24	1,578,848.08
支付给职工及为职工支付的现金	14,578,310.61	11,295,190.11
支付的各项税费	47,329,917.76	60,820,872.04
支付其他与经营活动有关的现金	48,015,718.25	73,185,180.12
经营活动现金流出小计	111,339,206.86	146,880,090.35
经营活动产生的现金流量净额	539,807,313.58	224,202,415.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,493,771,404.54	4,771,327,457.48
取得投资收益收到的现金	224,173,602.51	189,077,351.35
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	3,564,417,000.00	
投资活动现金流入小计	9,282,362,007.05	4,960,404,808.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,820.00	177,210.00
投资支付的现金	7,816,200,748.60	5,246,849,500.22
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	3,564,439,215.74	
投资活动现金流出小计	11,380,841,784.34	5,247,026,710.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,098,479,777.29	-286,621,901.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,060,106,350.92	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,500,970.00	
筹资活动现金流入小计	1,540,607,320.92	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,051,907.26	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	480,521,514.08	
筹资活动现金流出小计	570,573,421.34	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	970,033,899.58	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-588,638,564.13	-107,419,485.74
加：期初现金及现金等价物余额	758,835,984.85	866,255,470.59
六、期末现金及现金等价物余额	170,197,420.72	758,835,984.85

法定代表人：崔坤

主管会计工作负责人：崔坤

会计机构负责人：刘炜

截至 2021 年 4 月 30 日，甘肃省融资担保集团股份有限公司尚未出具 2020 年度审计报告，待出具后将第一时间披露，敬请投资者保持密切关注，并注意相关投资风险。