

**西安高新控股有限公司**

**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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应充分考虑各项可能对债券的偿付、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及定期报告中关于本公司风险因素的内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2019 年年度报告的重大风险提示相比，无其他重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	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.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	15
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43



## 释义

发行人、本公司、公司	指	西安高新控股有限公司
高新区/西安高新区	指	西安市高新技术产业开发区
17 西安高新债 01/17 西高 01/PR 西高 01	指	2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券
18 西安高新债 01/18 西高 01	指	2018 年第一期西安高新控股有限公司公司债券
19 高控 01	指	西安高新控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种一)
20 高控 01	指	西安高新控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
20 高控 02	指	西安高新控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
21 西安高新债/21 西高债	指	2021 年西安高新控股有限公司公司债券
控股股东/实际控制人/西安高新区管委会	指	西安高新技术产业开发区管理委员会
公司章程	指	发行人章程，即《西安高新控股有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
创业园	指	西安高新技术产业开发区创业园发展中心
产业园	指	西安软件园发展中心
草堂科技	指	西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司
城市客厅	指	西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司

## 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	西安高新控股有限公司
中文简称	西安高新控股
外文名称（如有）	Xi'an Hi-tech Holding CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	党发龙
注册地址	陕西省西安市 高新区锦业路一号都市之门 A 座 13 层
办公地址	陕西省西安市 高新区锦业路一号都市之门 A 座 13 层
办公地址的邮政编码	710065
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	甘云亭
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	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 13 层
电话	029-81150532
传真	029-81151600
电子信箱	ganyt@xdz.gov.cn

### 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
年度报告备置地	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 13 层

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：西安高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：西安高新技术产业开发区管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**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

1、2020年8月6日，经公司第36次股东会审议通过，选举甘云亭同志为公司董事，牛跃进同志不再担任公司外部董事职务。

2、公司原监事邱慎谦同志辞去监事职务，根据控股股东推荐，公司2020年第36次股东会选举刘贺同志为公司监事。公司原职工监事王梓旭同志辞去职工监事、监事会主席职务，公司职工大会选举高国祖为公司职工监事。2020年8月26日，经公司第二届监事会第四次会议审议通过，选举刘贺同志为公司监事会主席。现公司监事会由以下3名人员组成：

序号	姓名	现任职务
1	刘贺	党委副书记、纪委书记、监事会主席
2	王蔚	部门副总经理、监事
3	高国祖	法务经理、职工监事

3、2020年1月17日，经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，聘任梁杰同志为公司副总经理。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

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外事大厦6楼603B
签字会计师姓名（如有）	李波、张炜

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152803、2180097
债券简称	21西安高新债、21西高债
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	贾臻
联系电话	029-88365835

债券代码	166089、166090
债券简称	20高控01、20高控02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	程达明
联系电话	010-65051166

债券代码	162717
债券简称	19 高控 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 17 层
联系人	杨栋、赵鑫
联系电话	010-60840890

债券代码	139403、1780416、127831、1880132
债券简称	PR 西高 01、17 西安高新债 01、18 西高 01、18 西安高新债 01
名称	中国民生银行股份有限公司西安分行
办公地址	西安市沣惠南路 16 号泰华金贸国际 5 号楼中国民生银行大厦
联系人	胡灏
联系电话	029-61827351

### （三）资信评级机构

债券代码	127831.SH、139403.SH、162717.SH、166089.SH、166090.SH、152803.SH
债券简称	PR 西高 01、18 西高 01、19 高控 01、20 高控 01、20 高控 02、21 西高债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### 七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
127831.SH、139403.SH、162717.SH、166089.SH、166090.SH、152803.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	经证监会核准，中诚信国际信用评级有限责任公司自2020年2月26日起开展证券市场资信评级业务，原中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。	无需履行程序，对投资者不存在不利影响。

## 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	152803 、2180097
2、债券简称	21 西高债、21 西安高新债
3、债券名称	2021 年西安高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 31 日
8、债券余额	13.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.99
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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内债券尚未涉及本金及利息兑付事项。
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	本期债券未设置发行人赎回选择权
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	166089
2、债券简称	20 高控 01
3、债券名称	西安高新控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 20 日
7、到期日	2025 年 2 月 20 日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.00

10、还本付息方式	本期债券按年付息、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。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内债券尚未涉及付息兑付，不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，目前还未到达行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，目前还未到达行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
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	166090
2、债券简称	20 高控 02
3、债券名称	西安高新控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020年2月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年2月20日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、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。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内债券尚未涉及付息兑付，不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险
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	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	162717
2、债券简称	19 高控 01
3、债券名称	西安高新控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 12 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、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。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2020 年 12 月 16 日完成本年度付息，报告期内不涉及本金兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，目前还未到达行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，目前还未到达行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
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	127831、1880132
2、债券简称	18 西高 01、18 西安高新债 01
3、债券名称	2018 年第一期西安高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 6 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.87
10、还本付息方式	每年付息一次，在当期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2020年6月29日完成本年度付息，报告期内不涉及本金兑付
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	139403、1780416
2、债券简称	PR西高01、17西安高新债01
3、债券名称	2017年第一期西安高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2017年12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	2024年12月27日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.12
10、还本付息方式	每年付息一次，在每期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2020年12月28日完成本年度付息和20%本金兑付
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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152803、2180097

债券简称	21 西高债、21 西安高新债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	13.00
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	本次债券募集资金将用于置换前期已偿付的 2020 年企业债券本息资金, 本次债券的发行可以有效解决发行人 2020 年企业债券本息的偿付压力, 降低资金流动性风险, 增强公司的持续经营能力及抗风险能力。募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。
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：166089

债券简称	20 高控 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.50
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	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还疫情期间到期的存量债务, 确保公司在疫情期间正常运行及各项主营业务正常顺利开展。募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。
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：166090

债券简称	20 高控 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还疫情期间到期的存量债务, 确保公司在疫情期间正常运行及各项主营业务正常顺利开展。募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。
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：162717

债券简称	19 高控 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10.5 亿元用于西安高新区 2018 年棚户区改造项目(一期)项目建设，4.5 亿元用于补充流动资金。募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。
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：127831、1880132

债券简称	18 西高 01、18 西安高新债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金为人民币 10 亿元，将全部用于西安市高新区军民融合产业园开发建设项目。募集资金按照募集说明书的约定使用。
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：139403、1780416

债券简称	PR 西高 01 、17 西安高新债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	50.00
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	本期债券募集资金为人民币 50 亿元，将全部用于西安市高新区军民融合产业园开发建设项目。募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕。
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

### 三、报告期内资信评级情况

2020 年 11 月 13 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“2021 年西安高新控股有限公司公司债券”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次公司债券的信用等级为 AAA。AAA 级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。

2020年8月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司拟发行的“西安高新控股有限公司2020年度第九期中期票据”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期中期票据的信用等级为AAA。AAA级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。

2020年7月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内的相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，维持公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“20西安高新MTN005”、“20西安高新MTN006”的信用等级为AAA。AAA级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“16西安高新MTN001”、“16西安高新MTN002”、“16西安高新MTN003”、“17西安高新MTN001”、“17西安高新MTN002”、“20西安高新MTN001”、“20西安高新MTN002”、“20西安高新MTN003”、“20西安高新MTN004”、“17西安高新债01/17西高01”和“18西安高新债01/18西高01”的信用等级为AAA。AAA级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。

2020年4月17日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司拟发行的“西安高新控股有限公司2020年度第五期中期票据”“西安高新控股有限公司2020年度第六期中期票据”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“西安高新控股有限公司2020年度第五期中期票据”和“西安高新控股有限公司2020年度第六期中期票据”的信用等级为AAA。AAA级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。

2020年2月21日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司拟发行的“西安高新控股有限公司2020年度第一期中期票据”“西安高新控股有限公司2020年度第二期中期票据”的信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“西安高新控股有限公司2020年度第一期中期票据”和“西安高新控股有限公司2020年度第二期中期票据”的信用等级为AAA。AAA级信用等级符号代表债券安全性极强，违约风险极低。

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，上述债券未设置增信措施；上述债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开持有人会议。

#### 六、受托管理人履职情况

债券代码	152803、2180097
债券简称	21西高债、21西安高新债
受托管理人履行职责情况	报告期内，开源证券股份有限公司作为债权代理人，按照《债权代理协议》、《募集说明书》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码	166089、166090
债券简称	20高控01、20高控02
受托管理人履行职责情况	报告期内，中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，按照《受托管理协议》、《募集说明书》等规定和约定履行了受托管理人各项职责。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码	162717
债券简称	19 高控 01
受托管理人履行职责情况	报告期内，招商证券股份有限公司作为债券受托管理人，按照《受托管理协议》、《募集说明书》等规定和约定履行了受托管理人各项职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码	139403、1780416、127831、1880132
债券简称	PR 西高 01、17 西安高新债 01、18 西高 01、18 西安高新债 01
债权代理人履行职责情况	报告期内，中国民生银行股份有限公司西安分行作为债权代理人，按照《债权代理协议》、《募集说明书》等规定和约定履行了债权代理人各项职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 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

公司经营范围为投资及投资管理；城市基础设施建设与运营；园区配套开发建设与运营；教育投资及管理；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；设备及房产的租赁；物业管理；承接绿化工程；市政工程维护。公司的主营业务为工业地产业务、物业管理业务、基础设施建设业务等。

公司作为西安高新区最重要的基础设施项目投资建设和市政配套服务主体，自成立以来一直受到高新区管委会的重点支持，在园区内的基础设施建设、市政配套、工业地产等领域具有垄断优势，市场需求相对稳定，持续经营能力较强。

近年来，公司承担了高新区内多项市政路桥建设、园区开发建设、城中村改造、中小企业扶持厂房与写字楼建设项目，在投资建设与运营过程中积累了丰富的运作经验，为公司发展奠定了坚实基础。同时鉴于西安高新区良好的发展态势，未来一段时期公司的盈利能力将稳步提高。

2020年度，公司实现营业收入 351,532.96 万元，较 2019 年度增长 15.40%。具体业务情况如下：

单位：万元

项 目	本期金额			上期金额		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
1. 主营业务小计	351,437.07	322,398.57	99.97%	304,520.98	288,540.57	99.97%

其中：污水处理	-	1,161.84	-	-	5,177.06	-
自产农产品销售	-	0.00	-	-	8.93	-
房屋租赁	30,863.12	20,706.43	8.78%	25,604.29	20,131.71	8.41%
花卉销售	1.79	6.10	0.001%	367.23	303.22	0.12%
房地产销售	8,597.85	4,997.14	2.45%	14,683.05	9,664.59	4.82%
转售水电	2,172.11	1,303.91	0.62%	1,009.49	1,379.26	0.33%
代建项目	306,557.46	292,439.40	87.21%	262,475.29	251,281.69	86.17%
劳务派遣	138.40	114.80	0.04%	-	-	-
劳务外包	1,436.28	1,421.65	0.41%	-	-	-
代建管理费	-	98.78	-	-	-	-
代理服务费	1,121.94	45.31	0.32%	164.56	492.68	0.05%
其他	548.13	103.20	0.16%	217.07	101.44	0.07%
2. 其他业务小计	95.89	192.95	0.03%	93.67	64.37	0.03%
其中：培训服务	48.86	33.66	0.01%	19.75	13.27	0.01%
其他	47.03	159.29	0.01%	73.91	51.10	0.02%
合计	351,532.96	322,591.52	100.00%	304,614.65	288,604.94	100.00%

## （二） 公司未来展望

未来几年，西安高新控股有限公司作为西安高新区基础设施投资建设主体，将进一步支持高新区建设成为大西安“创新驱动发展示范区”和“高质量发展先行区”，实现“三次创业”计划，以“五城一体一根本”为核心，努力把高新区建成世界一流科技园区。按照上述的发展战略规划，将大力强化城市区域基础设施投资建设、推进园区开发建设与城市功能服务体系的不断完善，打造市场化、国际化、多元化的投融资集团，为西安高新区创新发展作出更大的贡献。

未来会逐渐形成三大主营业务板块：

1、园区投资开发业务：主导投资、建设和运营管理高新区多个产业园区。

2、基础设施投资建设业务：承担的项目包括城市配套、交通建设项目、新农村建设项目以及自营项目。

3、公共事业投资与运营业务：有轨电车项目、智慧停车场项目由交投公司实现，草堂污水厂二期由草堂科技实现。

## 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：

西安高新控股有限公司的控股股东为西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称：管委会），持股 70%。公司选举、聘任有多年管理工作经验的团队担任公司的董监高，将公司规范治理放在各项管理工作首位，搭建了股东会、党委会、董事会、监事会、经理层“四会一层”结构完善，规范运作的治理体系。同时切实将加强党的领导和完善公司治理统一起来。将党建工作总体要求加入《公司章程》，逐项细化了党组织的职责权限、机构设置、职位配备、运行机制、基础保障以及与其他治理主体的关系，成立公司党委、纪委，进一步发挥了党组织“把方向、管大局、保落实”作用。同时坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，公司董事长担任党委书记，董事、总经理担任党委副书记，分管公司党建工作的党委副书记、纪委书记担任监事会主席。公司党委成员依法按照规定和程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员依照有关规定和程序进入党委，从根本上保证了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。建立了系统完整的“四会一层”决策制度体系，符合现代企业治理要求，各项制度相互衔接、互为支撑，权责边界明确，基本形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体制，确保决策科学、规范和高效。

**（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

**1. 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。

**2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：48.60，占合并口径净资产的比例（%）：8.48，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**

## 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、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,861.85	1,584.34	17.52	-
2	总负债	1,294.73	1,103.30	17.35	-
3	净资产	567.12	481.05	17.89	-
4	归属母公司股东的净资产	551.94	475.65	16.04	-
5	资产负债率 (%)	69.54	69.64	-0.14	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	70.13	69.76	0.53	-
7	流动比率	3.73	1.94	92.27	系发行人 2020 年棚改项目投入增加、新增城市客厅和草堂科技项目, 存货余额较 2019 年出现大幅增长所致。
8	速动比率	1.08	0.88	22.73	-
9	期末现金及现金等价物余额	103.90	104.25	-0.34	-
-					
-					

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	35.15	30.46	15.40	-
2	营业成本	32.26	28.86	11.78	-
3	利润总额	2.23	1.47	51.70	2020 年度合并草堂科技, 该公司代建业务利润率高于发行人本部, 使利润有所提升; 污水处理业务划出, 使得公司不再承担污水处理成本; 子公司新增劳务外包

					业务，教育集团新增校车收入，公司整体收入类型较去年同期更加多样化，使利润有所提升。
4	净利润	2.01	1.82	10.44	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-3.02	-15.54	-80.57	主要系2020年度计提的资金占用费较2019年大幅减少所致。
6	归属母公司股东的净利润	1.65	1.81	-8.84	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17.37	17.54	-0.97	-
8	经营活动产生的现金流净额	0.53	2.49	-78.71	2020年度合并草堂科技公司，该公司在草堂片区的建设支出较大，经营现金流出较多。同时，其他园区子公司2020年度的项目建设支出较去年也有一定的增加，使得该年度经营活动现金流出较去年出现大幅上升。
9	投资活动产生的现金流净额	-80.73	-172.02	-53.07	2020年度收回以前年度产业基金劣后级份额及相应的投资收益，导致该年度投资活动产生的现金流入较去年大幅增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	79.85	201.31	-60.33	系2020年度发行人偿还债务的现金流出较2019年有较大增加所致。
11	应收账款周转率	0.42	0.49	-14.29	-
12	存货周转率	0.04	0.056	-28.57	-
13	EBITDA全部债务比	0.013	0.02	-35.00	系发行人2020年度有息负债增加所致。
14	利息保障倍数	0.18	0.41	-56.10	系发行人2020年度资本化利息增加所致。
15	现金利息保障倍数	0.006	1.15	-99.48	系发行人2020年

					度经营性现金流净额下降、资本化利息支出增加所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.21	0.45	-53.33	系发行人 2020 年度资本化利息增加所致。
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

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,059,996.88	1,046,018.39	1.34%	-
应收账款	925,564.29	747,517.69	23.82%	-
预付款项	92,306.38	3,155.27	2825.47%	系 2020 年度合并草堂科技，该公司预付拆迁款和工程款纳入合并报表所致。
其他应收款	2,329,233.26	2,232,519.50	4.33%	-
存货	10,923,217.88	5,663,373.05	92.87%	系发行人 2020 年棚改项目增加、新增城市客厅和草堂科技项目，导致存货期末余额较 2019 年出现大幅增长所致。
其他流动资产	13,360.43	707,785.48	-98.11%	系早期用于军民融合园项目的建设款调出该暂挂科目所致。
流动资产合计	15,346,979.13	10,400,369.37	47.56%	系 2020 年度存货增加所致。
可供出售金融资产	177,117.81	185,816.07	-4.68%	-
持有至到期投资	43,686.10	31,184.20	40.09%	该科目主要核算信托保障基金，2020 年度发行人本部及子公司信托业务较上一年度有所增长，导致缴纳的信托保障基金增

				加。
长期应收款	49,347.50	29,900.00	65.04%	该科目主要核算融资租赁需要支付的保证金，2020年度发行人合并草堂科技，该公司存量融资租赁业务较多，导致该科目余额出现较大增长。
长期股权投资	227,535.266	413,197.34	-44.93%	减少部分主要为本年度将草堂科技和城市资源纳入合并范围，不在合并报表长期股权投资科目体现所致。
投资性房地产	270,727.40	217,384.14	24.54%	-
固定资产	60,780.40	51,816.92	17.30%	-
在建工程	1,900,102.965	3,908,706.98	-51.39%	2020年度污水处理公司、市政配套公司出表，其账下的在建工程调出发行人合并报表；部分项目转入固定资产或调入存货科目。
无形资产	156,919.09	27,465.97	471.32%	新增部分主要为本年度合并城市资源，新增城市资源广告使用权。
其他非流动资产	373,489.69	565,584.82	-33.96%	减少部分主要为本年度赎回两家合伙企业的劣后级份额。
非流动资产合计	3,271,549.26	5,443,032.76	-39.89%	系本年度发行人在建工程、长期股权投资、其他非流动资产降幅较大所致。

## （二）资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产总额（账面价值）：2,175,700,647.11元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,222,068.72	存出保证金
货币资金	203,000,000.00	定期存单质押
投资性房地产	83,376,078.72	借款抵押，长期借款系以位于高新区锦业一路11号房产及土地作为抵押物，抵押合同编号为公高抵字201900000092519号
投资性房地产	435,146,725.57	借款抵押，长期借款系都市之门A座房产及相对应的土地使用权作为抵押物，抵押合同编号为DYDB(2019-

项目	期末账面价值	受限原因
		0022) XAGX
无形资产	8,273,845.00	借款抵押，长期借款系以国家电子商务示范基地项目固定资产及相应土地使用权为抵押物，抵押合同编号为建陕开抵（2013）139号
固定资产	121,718,844.63	
投资性房地产	26,799,586.17	借款抵押，长期借款系以西安市高新区锦业路第69号创业园A区12号、西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号为抵押物，抵押合同编号为公高抵字第DB0000006737
投资性房地产	21,491,898.30	借款抵押，长期借款系以西安市高新区高新五路创拓大厦1幢、西安市高新区高新一路B区4#厂房、西安市高新区高新一路16号部分房产为抵押物，抵押合同编号为宁单民西18460524第009号
开发成本	1,268,671,600.00	借款抵押，长期借款系以西安高新区创领城市发展有限公司以土地使用权提供抵押担保（不动产权证书编号：陕（2020）西安市不动产权第0335437号和陕（2020）西安市不动产权第0335438号）
合计	2,175,700,647.11	

受限情况见上表。

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	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	293,370.00	694,430.00	-57.75%	2020年度，发行人使用长期限债务置换短期债务
应付票据	-	2,000.00	-100.00%	2020年度子公司银行汇票到期兑付
应付账款	125,592.71	11,498.39	992.26%	主要为发行人子公司交投公司按照工程实际进度确认大量应付施工单位进度款。
预收款项	46,581.92	7,129.35	553.38%	主要为发行人子公司城开公司收到的财政棚改项目专项资金。
应付职工薪酬	1,411.77	1,077.99	30.96%	2020年度发行人员工数增加，导致计提的职工薪酬增加
其他应付款	307,282.07	177,878.11	72.75%	系2020年度发行人子公司与园区其他公司往来拆借款增多所致。

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
一年内到期的非流动负债	3,129,016.77	4,456,147.34	-29.78%	-
长期借款	4,958,463.97	3,202,494.72	54.83%	系发行人 2020 年度新借大量长限贷款所致。
应付债券	2,991,349.43	1,468,672.40	103.68%	系发行人 2020 年度发行大量债券所致。
长期应付款	31,547.96	339,381.66	-90.70%	减少部分为本年度赎回两家合伙企业的劣后级份额。
其他非流动负债	986,888.35	659,689.74	49.60%	系 2020 年度发行人发行多期债权融资计划产品所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

报告期末，公司银行授信总额为 16,710,078.00 万元，已使用额度为 8,435,843.18 万元，尚未使用额度为 8,274,234.82 万元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：50,245.71 万元

本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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：115.53 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2019 年末减少 100.96 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

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

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）

(以下无正文，为西安高新控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 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:西安高新控股有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,599,968,846.56	10,460,183,866.40
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	33,000,000.00	
应收账款	9,255,642,935.01	7,475,176,876.98
应收款项融资		
预付款项	923,063,832.43	31,552,714.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,292,332,595.36	22,325,194,954.46
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,232,178,785.04	56,633,730,472.11
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	133,604,299.91	7,077,854,789.29
流动资产合计	153,469,791,294.31	104,003,693,673.46
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,771,178,084.16	1,858,160,714.02
其他债权投资		
持有至到期投资	436,861,000.00	311,842,000.00
长期应收款	493,475,000.00	299,000,000.00
长期股权投资	2,275,352,660.60	4,131,973,386.38

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,707,273,967.72	2,173,841,357.24
固定资产	607,803,984.95	518,169,216.27
在建工程	19,001,029,653.43	39,087,069,785.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,569,190,908.93	274,659,747.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,774,810.26	39,656,478.70
递延所得税资产	58,655,655.08	80,106,741.19
其他非流动资产	3,734,896,867.14	5,655,848,204.05
非流动资产合计	32,715,492,592.27	54,430,327,630.34
资产总计	186,185,283,886.58	158,434,021,303.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,933,700,000.00	6,944,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	1,255,927,138.37	114,983,862.49
预收款项	465,819,208.16	71,293,471.90
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	14,117,712.15	10,779,918.85
应交税费	62,033,777.12	92,294,914.92
其他应付款	3,072,820,718.87	1,778,781,104.94
其中：应付利息		472,480,799.10
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	31,290,167,745.13	44,561,473,359.60
其他流动负债	650,674,953.84	

流动负债合计	39,745,261,253.64	53,593,906,632.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	49,584,639,743.77	32,024,947,210.97
应付债券	29,913,494,254.88	14,686,723,970.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	315,479,648.10	3,393,816,602.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,441,132.43	33,212,797.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,868,883,525.92	6,596,897,419.83
非流动负债合计	89,727,938,305.10	56,735,598,001.24
负债合计	129,473,199,558.74	110,329,504,633.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	7,781,619,433.96	2,955,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,781,619,433.96	2,955,000,000.00
资本公积	44,037,922,674.35	41,347,599,944.77
减：库存股		
其他综合收益	8,264,323.31	-8,716,356.25
专项储备		
盈余公积	241,477,668.10	218,455,218.15
一般风险准备		
未分配利润	1,995,042,646.99	1,922,553,117.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,194,326,746.71	47,564,891,924.54
少数股东权益	1,517,757,581.13	539,624,745.32
所有者权益（或股东权益）合计	56,712,084,327.84	48,104,516,669.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,185,283,886.58	158,434,021,303.80

法定代表人：党发龙主管会计工作负责人：甘云亭会计机构负责人：王天雄

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	7,936,986,318.05	8,315,359,905.78
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	3,984,347,697.16	3,709,247,079.81
应收款项融资		
预付款项	1,442,072.65	2,675,949.94
其他应收款	67,634,459,544.73	57,587,852,659.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,015,583,415.48	15,776,354,261.17
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	3,787,282.54	4,490,584.43
流动资产合计	126,576,606,330.61	85,395,980,440.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,687,033,955.19	1,774,016,585.05
其他债权投资		
持有至到期投资	342,827,000.00	272,842,000.00
长期应收款	245,000,000.00	294,000,000.00
长期股权投资	19,704,919,457.90	12,876,176,768.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	480,809,731.53	503,836,051.04
固定资产	220,041,259.62	227,793,496.86
在建工程	8,513,130,208.00	37,999,139,160.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,466,494.81	137,654,750.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	359,182.81	470,059.27
递延所得税资产	55,456,568.45	76,767,254.05
其他非流动资产	1,347,972,550.42	4,196,408,010.01
非流动资产合计	32,661,016,408.73	58,359,104,135.51
资产总计	159,237,622,739.34	143,755,084,576.03
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,583,700,000.00	6,904,300,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,554,352.15	35,089,244.63
预收款项	837,333.35	256,203.91
合同负债		
应付职工薪酬	253,916.06	1,408,413.54
应交税费	36,311,602.18	65,787,056.47
其他应付款	3,388,369,257.62	1,749,237,363.17
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	26,598,598,483.37	37,694,326,186.02
其他流动负债	650,100,000.00	
流动负债合计	34,289,724,944.73	46,450,404,467.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,687,976,580.04	27,652,518,266.23
应付债券	29,207,526,774.21	14,407,647,666.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	258,463,602.00	2,015,823,602.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,974,344,009.64	6,596,897,419.83
非流动负债合计	71,128,310,965.89	50,672,886,954.62
负债合计	105,418,035,910.62	97,123,291,422.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	7,781,619,433.96	2,955,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,781,619,433.96	2,955,000,000.00
资本公积	42,597,453,100.73	40,410,374,311.09
减：库存股		
其他综合收益	6,652,746.35	-7,016,538.98
专项储备		
盈余公积	241,477,668.10	218,455,218.15

未分配利润	2,062,383,879.58	1,924,980,163.41
所有者权益（或股东权益）合计	53,819,586,828.72	46,631,793,153.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,237,622,739.34	143,755,084,576.03

法定代表人：党发龙主管会计工作负责人：甘云亭会计机构负责人：王天雄

**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	3,515,329,609.53	3,046,146,461.31
其中：营业收入	3,515,329,609.53	3,046,146,461.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,658,386,624.90	3,686,723,128.34
其中：营业成本	3,225,915,193.73	2,886,049,370.13
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	55,628,449.12	57,589,375.53
销售费用	24,255,233.36	27,118,611.90
管理费用	214,422,147.48	121,312,259.08
研发费用		
财务费用	1,138,165,601.21	594,653,511.70
其中：利息费用	1,262,719,246.11	1,435,341,712.92
利息收入	185,987,708.41	855,728,048.36
加：其他收益	384,262,960.07	984,386,219.27
投资收益（损失以“-”号填列）	864,160,389.34	-48,131,056.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,571,486.66	-16,483,992.80
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）	86,587,624.56	-161,641,401.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	66,733.85	3,542,393.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,020,692.45	137,579,486.68
加：营业外收入	31,573,158.96	10,648,833.48
减：营业外支出	406,781.66	876,938.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,187,069.75	147,351,381.67
减：所得税费用	22,516,911.49	-34,939,194.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,670,158.26	182,290,575.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	200,670,158.26	182,290,575.86
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）	165,310,312.40	180,749,864.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,359,845.86	1,540,711.25
六、其他综合收益的税后净额	16,980,679.56	-8,716,356.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,980,679.56	-8,716,356.25
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	16,980,679.56	-8,716,356.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	16,980,679.56	-8,716,356.25
（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	217,650,837.82	173,574,219.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	182,290,991.96	172,033,508.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	35,359,845.86	1,540,711.25
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：不适用元，上期被合并方实现的净利润为：不适用元。

法定代表人：党发龙主管会计工作负责人：甘云亭会计机构负责人：王天雄

**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	2,862,420,394.76	2,460,697,623.25
减：营业成本	2,707,034,431.86	2,329,685,500.86
税金及附加	13,198,715.52	19,797,632.98
销售费用		
管理费用	45,266,882.40	47,077,759.11
研发费用		
财务费用	1,056,977,730.05	512,383,456.98
其中：利息费用	1,176,802,162.36	1,362,003,510.88
利息收入	178,053,181.07	859,066,825.06
加：其他收益	300,007,971.84	938,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	822,764,490.16	-9,095,776.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,379,113.23	-17,306,599.40

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）	85,242,742.40	-165,673,660.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,542,393.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,957,839.33	318,526,229.15
加：营业外收入	3,577,345.72	
减：营业外支出		866,167.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,535,185.05	317,660,061.43
减：所得税费用	21,310,685.60	-41,418,415.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,224,499.45	359,078,476.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,224,499.45	359,078,476.54
（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	13,669,285.33	-7,016,538.98
（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	13,669,285.33	-7,016,538.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	13,669,285.33	-7,016,538.98
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	243,893,784.78	352,061,937.56
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：党发龙主管会计工作负责人：甘云亭会计机构负责人：王天雄

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,517,836,249.63	547,329,676.62
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	10,648,091.01	
收到其他与经营活动有关的现金	2,703,337,344.92	8,774,947,904.29
经营活动现金流入小计	6,231,821,685.56	9,322,277,580.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,470,228,881.44	7,520,035,999.54
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	105,637,893.65	56,491,359.36
支付的各项税费	114,909,547.66	97,413,218.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,487,913,745.74	1,399,265,750.11
经营活动现金流出小计	6,178,690,068.49	9,073,206,327.94

经营活动产生的现金流量净额	53,131,617.07	249,071,252.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,469,998,565.35	63,500,000.00
取得投资收益收到的现金	796,665,099.49	8,283,699.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,800.00	
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	478,269,309.22	34,719,952.45
投资活动现金流入小计	4,745,061,774.06	106,503,651.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,608,961,273.40	1,882,007,046.36
投资支付的现金	5,163,029,550.42	608,882,706.62
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	46,554,858.32	14,817,816,125.23
投资活动现金流出小计	12,818,545,682.14	17,308,705,878.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,073,483,908.08	-17,202,202,226.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	386,700,000.00	5,603,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,602,085,941.67	64,310,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	745,769,010.20	1,076,000,000.00
筹资活动现金流入小计	75,734,554,951.87	70,990,420,000.00
偿还债务支付的现金	59,412,094,250.34	43,242,127,528.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,873,783,450.70	6,713,230,008.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	463,762,048.38	903,765,929.06
筹资活动现金流出小计	67,749,639,749.42	50,859,123,465.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,984,915,202.45	20,131,296,534.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,437,088.56	3,178,165,560.52
加：期初现金及现金等价物余额	10,425,183,866.40	7,247,018,305.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,389,746,777.84	10,425,183,866.40

法定代表人：党发龙主管会计工作负责人：甘云亭会计机构负责人：王天雄

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,594,703,341.05	186,204,869.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,248,122,510.53	8,117,801,749.42
经营活动现金流入小计	4,842,825,851.58	8,304,006,619.07
购买商品、接受劳务支付的现金	11,214,157.16	2,009,918,818.72
支付给职工及为职工支付的现金	15,190,790.85	8,799,092.41
支付的各项税费	44,579,265.68	44,934,986.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,776,699,532.75	16,405,105,709.72
经营活动现金流出小计	8,847,683,746.44	18,468,758,607.51
经营活动产生的现金流量净额	-4,004,857,894.86	-10,164,751,988.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,458,598,565.35	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金	795,011,055.67	8,210,822.56
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	32,574,825.32	27,513,915.56
投资活动现金流入小计	4,286,184,446.34	49,224,738.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,420,031.52	156,767,038.00
投资支付的现金	8,881,078,250.42	4,104,882,706.62
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		3,940,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,984,498,281.94	8,201,649,744.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,698,313,835.60	-8,152,425,006.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	346,700,000.00	5,603,800,000.00
取得借款收到的现金	64,501,779,166.67	58,654,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	533,305,821.92	1,076,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,381,784,988.59	65,333,850,000.00
偿还债务支付的现金	50,385,212,130.64	37,426,708,606.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,416,512,666.84	5,633,137,677.56
支付其他与筹资活动有关的现金	255,262,048.38	726,975,536.06

筹资活动现金流出小计	57,056,986,845.86	43,786,821,820.01
筹资活动产生的现金流量净额	8,324,798,142.73	21,547,028,179.99
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	-378,373,587.73	3,229,851,185.05
加：期初现金及现金等价物余额	8,315,359,905.78	5,085,508,720.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,936,986,318.05	8,315,359,905.78

法定代表人：党发龙主管会计工作负责人：甘云亭会计机构负责人：王天雄

## 担保人财务报表

适用 不适用