

---

**西安曲江文化控股有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十一、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

发行人/本公司/公司/曲江文控	指	西安曲江文化控股有限公司
文化集团	指	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	指国家规定的法定节假日和休息日
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2021年度

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	西安曲江文化控股有限公司
中文简称	曲文控
外文名称（如有）	Xi'anQujiangCultureHoldingsCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	QujiangCulture
法定代表人	王苗
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	陕西省西安市曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层
办公地址	陕西省西安市曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层
办公地址的邮政编码	7100061
公司网址（如有）	无
电子信箱	qjwhkg_lrc@outlook.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王苗
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	陕西省西安市曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层
电话	029-68660285
传真	029-68660284
电子信箱	qjwhkg_lrc@outlook.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

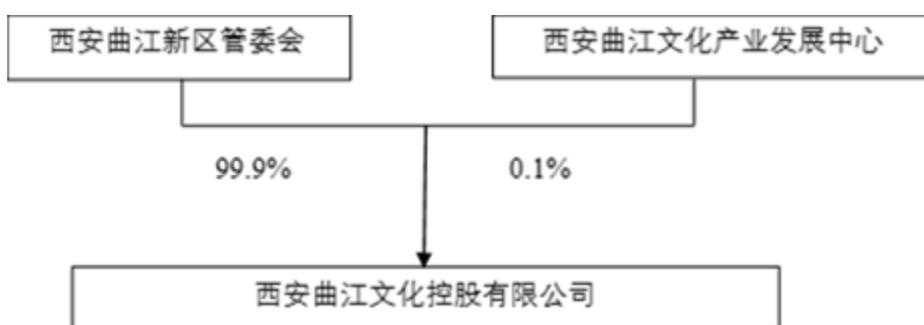
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：西安曲江新区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：西安曲江新区管理委员会

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	陈颖	监事会主席	2021年1月29日	2021年1月29日
监事	王敬生	监事	2021年1月29日	2021年1月29日

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数25%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王苗

发行人的其他董事：彭海涛、张璐

发行人的监事：陈颖、王敬生、黄慧

发行人的总经理：王苗

发行人的财务负责人：张璐

发行人的其他高级管理人员：董锋

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是从事文化产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及房地产开发的企业，其具体工作是根据西安曲江新区管理委员会规划要求，承担着文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任，具体分为旅游资源的开发利用，区域文化的宣传推广，旅游景区的运营、维护与管理及相关配套基础设施建设。

公司主营业务包括文化旅游商业经营、文化产业（工程）项目、景区基础设施建设和房地产，其中文化旅游产业的建设、经营与推广是公司的核心业务板块。

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

#### 1.文化产业

文化产业是指从事文化生产和提供文化服务的经营性行业，文化产业是社会生产力发展的必然要求，是随着社会主义市场经济体制的逐步完善和现代生产方式的不断进步，而发展起来的新兴产业。文化产业分为影视业、音像业、文化娱乐业、文化旅游业、网络文化业、图书报刊业、文物和艺术品业、艺术培训业等 9 大门类。

过去十年，中央政府先后出台了《文化产业发展第十个五年规划纲要》、《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》、中国共产党《十七大报告》、国务院《文化产业振兴规划》、文化部《关于加快文化产业发展的指导意见》等政策文件，大力推动文化产业发展。2011年10月25日，中共十七届六中全会发布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，明确提出了将把文化产业建成我国的支柱产业，确立了以深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的宏伟方向。文化产业被提到将在 2020 年发展成为我国支柱性产业的目标，支持文化产业发展的财税政策密集发布。在政策的大力支持下，我国文化产业加快成长速度，呈现出巨大的发展潜力，成为现代经济发展新的增长点。

#### 2.旅游行业

2020 年，面对突如其来的新冠疫情，陕西省文化和旅游厅积极贯彻落实党中央、国务院决策部署和陕西省委、省政府工作要求，迅速行动、紧急应对，特别是面对新冠肺炎疫情带来的巨大影响，在做好常态化疫情防控的前提下，稳步推动各项工作有序进行，助力行业快速复苏，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出积极贡献。全省接待境内外游客 3.57 亿人次，同比下降 49.50%，旅游总收入 2,765.55 亿元，同比增长下降 61.70%。其中，接待入境游客 8.59 万人次，同比下降 98.20%，国际旅游收入 0.45 亿美元，下降 98.60%；接待国内旅游人数 3.57 亿人次，下降 49.20%，国内旅游收入 2,762.33 亿元，下降 60.40%。

#### 3.商业零售

国家统计局发布的数据显示，2020 年 CPI 同比增长 2.50%，较上年末下降 0.40%。全年社会

消费品零售总额 391,981.00 亿元，比上年下降 3.90%。按经营单位所在地分，2020 年城镇消费品零售额 339,119.00 亿元，比上年下降 4.00%；乡村消费品零售额 52,862.00 亿元，下降 3.20%。按消费类型分，2020 年餐饮收入 39,527.00 亿元，比上年下降 16.60%；商品零售 352,453.00 亿元，下降 16.60%。按零售业态分，2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额较上年增长 3.10%，百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别下降 9.80%、5.40%和 1.40%。

#### 4.曲江新区文化产业（工程）项目及基础设施行业

作为陕西省、西安市确立的文化产业发展核心区域，曲江新区主要投资建设文化产业类项目。2002 年以来，该区先后建成大雁塔北广场、大唐芙蓉园、曲江国际会展中心、曲江池遗址公园、大唐不夜城等一批重大文化项目，形成了以文化旅游、会展创意、影视演艺、出版传媒等产业为主导的文化产业体系，成为西部最重要的文化、旅游集散地，陕西文化、旅游产业发展的标志性区域。为推动该区尽快实现既定的经济和社会发展目标，2009 年西安市政府决定扩大该区建设管理区域，启动二期建设，规划建设出版传媒产业园区、会展产业园区、国际文化创意园区、动漫游戏产业园区、文化娱乐产业园区、国际文化体育休闲区、影视娱乐产业园区、艺术家村落等，打造文化产业门类最齐全、规模最大、效能最优的国家级文化产业示范区。目前，曲江新区核心区域 51.5 平方公里，同时辐射带动大明宫遗址保护区、临潼国家旅游休闲度假区和楼观台道文化展示区等区域，发展区域面积近 700 平方公里。随着曲江新区管理区域的扩大，区内投资规模逐年增长。

#### 5.房地产行业

房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业，对于拉动钢铁、建材及家电家居用品等产业发展举足轻重，对金融业稳定和发展至关重要，对于推动居民消费结构升级、改善民生具有重要作用。近年来，以住宅为主的房地产开发投资持续快速增长。从最近几年的统计数字看，中国房地产行业投资增长率保持在 20%左右，个别年份甚至接近 30%，远高于同期 GDP 增幅。

我国房地产业的快速发展，对推动国民经济的快速发展、改善居民居住条件、加快城市化建设，都发挥了重要作用。一方面，房地产业已成为重要的第三产业和国民经济的支柱产业之一，在整个国民经济体系中处于先导性、基础性的地位。另一方面，部分城市房价上涨过快、住房供求结构性失衡、住房保障制度相对滞后、中等偏下收入家庭住房困难等问题也日益凸显。为了促进房地产业平稳健康发展，国家近几年来加大了对房地产市场的调控力度。长远来看，随着城镇化进程的演进以及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有较大的发展空间。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
文化旅游经营商业收入	9,757,249.76 2.86	7,583,391.67 9.40	22.28	40.44	9,484,863,484.01	7,606,223.57 0.23	19.81	39.68
文化产业（工程）项目收入	443,852,925.91	334,775,009.05	24.58	1.84	226,879,369.03	174,205,172.39	23.22	0.95
景区基础设施建设收入	5,555,173.76 6.71	5,295,774.78 8.75	4.67	23.02	4,628,167,737.15	4,311,586.29 1.20	6.84	19.36
房地产收入	8,028,838.89 4.64	5,938,465.68 8.02	26.04	33.27	9,276,260,066.69	5,753,111.92 1.40	37.98	38.81
文化旅游其他收入	343,648,793.00	155,789,967.44	54.67	1.42	287,995,757.29	93,800,083.25	67.43	1.20
合计	24,128,764.14 43.12	19,308,197.13 32.66	19.98	100.00	23,904,166,414.17	17,938,927.03 38.47	24.95	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

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

随着曲江新区成熟度越来越高，文化产业工程和基础设施建设业务处于新旧项目的衔接阶段，新项目前期建设阶段相关费用已经产生，但收入尚未达到确认条件，报告期毛利同比减少。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

曲江“一心多区”布局全新呈现，管理运营区域面积达 700 平方公里。曲江文化景区愿景宏伟：曲江有多大，景区就有多大。曲江文化景区战略清晰：生态示范、功能完善、通达便捷、游居皆宜。积极参与实施唐皇城复兴计划，“还原历史古都风貌，重振盛唐雄风”，重现昔日“唐皇城”长安的恢宏气概。

实施“三城两业”发展战略，“三城”即老城保护改造、新城建设与开发、城乡统筹带动；“两业”是文化旅游产业和现代服务业。以“国家队、国际牌、扬西安、名世界”为目标，牢牢把握重大项目经营带动战略这个核心，争做“大西安”旅游的倡导者、世界级旅游目的地投资经营的主导者，在现代文化产业园区建设、现代科技文化融合、现代演艺娱乐产业聚集、现代影视产业基地、新兴文化产业领域投资、现代生活服务产业、现代网络传媒产业建设等领域走在全国前列。以人为本、优化生态，打造宜居环境，做现代文化的有力开拓者、传播者、投资者，在新一轮文化产业崛起竞争中，赢得更加广阔的天地。

构筑文化产业发展好环境，未来的“曲江文化景区”将形成全面链接“吃、住、行、游、购、娱”的现代旅游休闲产业，构建“文化+旅游+商贸”的多元化、产业化发展格局，年接待游客超过5,000万人次，吸引境外游客150万人次，旅游年均综合收入150亿元，跻身中国十大旅游目的地前三甲。

实施“博物馆之城”计划，建设汉唐壁画艺术博物馆、秦文化博物馆、西安鼓乐博物馆、西安花卉博物馆、秦汉唐艺术博物馆、玄奘博物馆、科举文化博物馆、曲江金元明瓷器博物馆等一系列形态各异、主题鲜明的博物馆。构建国际一流、珍宝荟萃的博物馆集群。

举办西部文博会、国际唐人文化周、曲江国际当代艺术季等重大节庆文化活动，实施“走出去、引进来”战略，促进四大国家级文化产业示范区全面联动。根据公司未来战略发展规划的要求，公司计划未来三年，集团品牌成为亚洲品牌500强，成功申请并进入世界品牌实验室排名；管理运营不少于5个在全国有重大影响力的旅游文化景区；拥有不少于30个自主知识产权影视和演艺产品并获得5个以上国内外重大奖项；成为陕西省演艺和影视院线第一品牌并在各地市布局；建设具有旅游特征、西部最大规模的影视基地；成功梳理曲江业务模式和城市运营模式；开创国企既兼顾赢利又兼顾文化事业需求的良性发展新模式。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2021年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、发行人关联交易决策权限、决策程序

各一级子公司每季度编制或更新股权结构表上报曲文控，公司财务部审核汇总后编制曲文控关联方名录后，下发各职能部门、各一级子公司，以便于掌握关联方信息。公司财务部应根据会计准则要求对关联交易的信息在“年度审计报告”中予以披露；据国家相关监管机构的要求需要披露的，在相关审计报告中予以披露。

#### 2、发行人关联交易定价机制

发行人的关联交易定价，应当遵循以下基本原则：①诚实信用的原则；②关联人回避表决的原则；③市场价格的原则：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润；
- 6) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，也不适合成本加成定价的，则按照协议定价。

#### 3、发行人关联交易信息披露安排

公司按照年度报告报告期内的关联交易事项。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	16,562,962.55
出售商品/提供劳务	4,466,256.60

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	666,666.67
资金拆借，作为拆入方	73,231,384.60

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为364.78亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

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

□是 √否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额174.56亿元，其中公司信用类债券余额101.38亿元，占有息债务余额的58.08%；银行贷款余额49.70亿元，占有息债务余额的28.47%；非银行金融机构贷款23.48亿元，占有息债务余额的13.45%；其他有息债务余额0亿元，占

有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	10.00	22.75	57.63	11.00	101.38
银行贷款	0	3.77	6.66	23.82	15.45	49.70
非银行金融机构贷款	0	6.16	11.48	2.84	3.00	23.48

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5 亿元，企业债券余额 15 亿元，非金融企业债务融资工具余额 54.50 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 曲控 02
3、债券代码	167998.SH
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 曲文控 MTN002
3、债券代码	101901718.IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2022 年 12 月 18 日

近回售日	
7、到期日	2024年12月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21曲文控MTN001
3、债券代码	102100297.IB
4、发行日	2021年2月24日
5、起息日	2021年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年2月25日
7、到期日	2024年2月25日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20曲文控PPN001
3、债券代码	032000622.IB
4、发行日	2020年7月8日
5、起息日	2020年7月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年7月9日

7、到期日	2025年7月9日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20曲文控MTN001
3、债券代码	102001845.IB
4、发行日	2020年9月24日
5、起息日	2020年9月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月28日
7、到期日	2025年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	20曲文控债01、20曲控一
3、债券代码	2080433.IB、152714.SH
4、发行日	2020年12月23日
5、起息日	2020年12月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年12月25日
7、到期日	2025年12月25日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 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）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	20 曲文控债 02、20 曲控 Y1
3、债券代码	2080434. IB、139463. SH
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 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）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 曲文控 MTN001
3、债券代码	101900417. IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	4.30

9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券
2、债券简称	21曲文控债01、21曲控一
3、债券代码	2180301.IB、152980.SH
4、发行日	2021年7月26日
5、起息日	2021年7月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年7月29日
7、到期日	2026年7月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或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）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	西安曲江文化控股有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21曲文控PPN001
3、债券代码	032191303.IB
4、发行日	2021年11月16日
5、起息日	2021年11月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月18日
7、到期日	2026年11月18日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：167998.SH

债券简称：20 曲控 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

债券代码：2080433.IB、152714.SH

债券简称：20 曲文控债 01、20 曲控一

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

债券代码：2080434.IB、139463.SH

债券简称：20 曲文控债 02、20 曲控 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

债券代码：2180301.IB、152980.SH

债券简称：21 曲文控债 01、21 曲控一

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内无选择条款执行

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180301.IB、152980.SH

债券简称	21 曲文控债 01、21 曲控一
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	项目建设
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 12 月末，21 曲文控债 01 债券募集资金全部划付至募投项目承建子公司用于项目建设。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	<p>裴家控安置小区项目于 2018 年 7 月正式开工建设，建设期限为 2018 年 7 月至 2021 年 12 月。根据发行人说明，截止 2021 年 12 月末，地上主体 43 万平：土建、装修、全部完工，安装仅剩余自来水表及泛光照明；地下建筑 10.5 万平：土建全部完工；安装剩余 5% 电缆、电力公变设施、换热站，其余全部完工；室外工程：5.3 万平绿化、1.1km 围墙及 2.5 万平道路全部完工，仅剩余标识标牌。截止 2021 年 12 月末累计完成投资约 17.27 亿元，约占总工程的 70.43%。</p> <p>西安浐灞湖水系生态区（一期）起步区水利水系、西区水利水系及基础设施项目于 2021 年 3 月正式开工建设，建设期限为 2021 年 3 月至 2023 年 3 月。根据发行人说明，截止 2021 年 12 月末，本项目起步区水利水系完成茺阳湖区域工程建设，已正式对外开放。浐灞湖起步区完成湖底防渗施工，累计形成约 400 亩水面。完成园路施工 3 公里。完成起步区水利水系景观绿化茺阳湖东侧、烟霞岛及南入口绿化施工 90%，累</p>

	计完成绿化面积约 14 万 m <sup>2</sup> 。西区水利水系完成 375 亩水域建设。截止 2021 年 12 月末累计完成投资约 8.31 亿元，约占总工程的 42.66%。
--	--

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167998.SH

债券简称	20 曲控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》，2、设立专门的偿付工作小组，3、制定并严格执行资金管理计划，4、充分发挥债券受托管理人的作用，5、设立专项偿债账户，6、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2080433.IB、152714.SH

债券简称	20 曲文控债 01、20 曲控一
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管人；3、政府持续的政策支持；4、发行人强大的融资能力；5、丰富的可变现资产；6、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2080434.IB、139463.SH

债券简称	20 曲文控债 02、20 曲控 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管人；3、政府持续的政策支持；4、发行人强大的融资能力；5、丰富的可变现资产；6、严

	格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2180301.IB、152980.SH

债券简称	21 曲文控债 01、21 曲控一
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；2、聘请账户及资金监管人；3、政府持续的政策支持；4、发行人强大的融资能力；5、丰富的可变现资产；6、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、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	郭毅辉、朱洪雄

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167998.SH
债券简称	20 曲控 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 楼
联系人	向星宇
联系电话	17710152028

债券代码	2080433.IB、152714.SH、2080434.IB、139463.SH、2180301.IB、152980.SH
债券简称	20 曲文控债 01、20 曲控一、20 曲文控债 02、20 曲控 Y1、21 曲文控债 01、21 曲控一
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人	段从峰、于沛泽
联系电话	010-88027168

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080433.IB、152714.SH、2080434.IB、139463.SH、2180301.IB、152980.SH
债券简称	20 曲文控债 01、20 曲控一、20 曲文控债 02、20 曲控 Y1、21 曲文控债 01、21 曲控一
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求执行企业会计准则的非上市企业应当自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。根据准则执行要求，公司合并范围内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

（2）2017 年 7 月，财政部公布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（简称“新收入准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则执行要求，公司合并范围内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

（3）2018 年 12 月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据准则执行要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

首次执行上述新准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

项目	2021年1月1日余额	2020年12月31日余额	执行新准则期初调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	17,394,532,113.62	17,394,532,113.62	
应收票据	17,783,883.33	18,533,883.33	-750,000.00
应收账款	10,236,825,505.15	10,235,663,469.06	1,162,036.09
应收款项融资	750,000.00		750,000.00
预付款项	3,862,286,156.20	3,885,415,714.86	-23,129,558.66
其他应收款	46,031,588,688.14	46,086,239,843.50	-54,651,155.36
存货	45,013,245,199.49	45,005,599,316.49	7,645,883.00
合同资产	11,901,258.64		11,901,258.64
持有待售资产	36,247,689.82	36,247,689.82	
其他流动资产	1,852,449,989.97	1,852,449,989.97	
流动资产合计	124,457,610,484.36	124,514,682,020.65	-57,071,536.29
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	1,361,051,005.62	1,315,462,005.62	45,589,000.00
☆可供出售金融资产		1,284,001,155.95	-1,284,001,155.95
☆持有至到期投资		159,589,000.00	-159,589,000.00
长期股权投资	8,332,880,238.83	8,332,880,238.83	
其他权益工具投资	1,116,948,557.46		1,116,948,557.46
其他非流动金融资产	1,480,472,707.29	1,255,282,193.23	225,190,514.06
投资性房地产	7,448,623,806.52	7,448,623,806.52	
固定资产	10,891,577,718.09	10,891,577,718.09	
在建工程	4,932,703,379.09	4,932,703,379.09	
生产性生物资产	58,065,924.04	58,065,924.04	
使用权资产	3,212,772,727.78		3,212,772,727.78
无形资产	1,966,054,231.64	1,966,054,231.64	
开发支出	7,048,132.78	7,048,132.78	
商誉	74,800,748.15	74,800,748.15	
长期待摊费用	554,301,618.38	554,301,618.38	
递延所得税资产	1,343,796,932.96	1,336,147,193.72	7,649,739.24
其他非流动资产	74,752,459.98	74,752,459.98	
非流动资产合计	42,855,850,188.61	39,691,289,806.02	3,164,560,382.59
资产总计	167,313,460,672.97	164,205,971,826.67	3,107,488,846.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,695,695,670.09	8,693,949,264.66	1,746,405.43
应付票据	141,657,086.36	141,657,086.36	
应付账款	10,708,798,814.49	10,711,480,047.60	-2,681,233.11
预收款项	183,894,197.40	18,683,411,205.96	-18,499,517,008.56
合同负债	18,150,603,713.81	1,137,729,691.74	17,012,874,022.07
应付职工薪酬	320,283,612.81	320,283,612.81	

应交税费	2,370,385,124.73	2,370,385,124.73	
其他应付款	19,152,789,018.38	19,750,196,636.30	-597,407,617.92
一年内到期的非流动负债	13,078,090,413.46	12,223,700,760.77	854,389,652.69
其他流动负债	1,673,735,046.19	189,820,586.71	1,483,914,459.48
流动负债合计	74,475,932,697.72	74,222,614,017.64	253,318,680.08
非流动负债：			
长期借款	30,524,321,795.23	30,520,764,002.57	3,557,792.66
应付债券	22,240,011,282.39	22,240,011,282.39	
租赁负债	2,931,918,493.82		2,931,918,493.82
长期应付款	3,691,023,417.32	3,691,023,417.32	
长期应付职工薪酬	397,684,504.64	397,684,504.64	
预计负债	18,024,175.72	18,024,175.72	
递延收益	291,003,757.73	290,089,704.41	914,053.32
递延所得税负债	1,762,473,733.94	1,762,473,733.94	
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	62,356,461,160.79	59,420,070,820.99	2,936,390,339.80
负债合计	136,832,393,858.51	133,642,684,838.63	3,189,709,019.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	9,431,909,766.28	9,431,909,766.28	
其他综合收益	31,433,937.09	84,089,586.11	-52,655,649.02
盈余公积	164,388,366.29	164,388,366.29	
未分配利润	480,960,316.89	512,497,854.32	-31,537,537.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,608,692,386.55	20,692,885,573.00	-84,193,186.45
*少数股东权益	9,872,374,427.91	9,870,401,415.04	1,973,012.87
所有者权益（或股东权益）合计	30,481,066,814.46	30,563,286,988.04	-82,220,173.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	167,313,460,672.97	164,205,971,826.67	3,107,488,846.30

### 母公司资产负债表

项目	2021年1月1日余额	2020年12月31日余额	执行新准则期初调整数
流动资产：			
货币资金	760,237,721.04	760,237,721.04	
应收账款	116,668,525.00	117,754,900.00	-1,086,375.00
其他应收款	6,935,154,670.45	6,964,309,364.66	-29,154,694.21
流动资产合计	7,812,060,916.49	7,842,301,985.70	-30,241,069.21
非流动资产：			
债权投资	8,600,000.00		8,600,000.00

☆可供出售金融资产		533,839,111.38	-533,839,111.38
☆持有至到期投资		8,600,000.00	-8,600,000.00
长期股权投资	22,956,211,329.58	22,956,211,329.58	
其他权益工具投资	463,989,074.65		463,989,074.65
固定资产	2,906,166,079.84	2,906,166,079.84	
在建工程	23,408,914.65	23,408,914.65	
无形资产	22,715.10	22,715.10	
递延所得税资产	7,560,267.30		7,560,267.30
非流动资产合计	26,365,958,381.12	26,428,248,150.55	-62,289,769.43
资产总计	34,178,019,297.61	34,270,550,136.25	-92,530,838.64
短期借款	596,700,000.00	596,700,000.00	
应付账款	3,514,000.00	3,514,000.00	
应付职工薪酬	7,922.12	7,922.12	
应交税费	5,229,953.38	5,229,953.38	
其他应付款	25,037,051.45	209,703,519.05	-184,666,467.60
一年内到期的非流动负债	1,037,366,467.60	852,700,000.00	184,666,467.60
流动负债合计	1,667,855,394.55	1,667,855,394.55	
非流动负债：			
长期借款	3,866,000,000.00	3,866,000,000.00	
应付债券	9,262,450,000.00	9,262,450,000.00	
长期应付款	37,940,000.01	37,940,000.01	
递延收益	21,960,000.00	21,960,000.00	
非流动负债合计	13,188,350,000.01	13,188,350,000.01	
负债合计	14,856,205,394.56	14,856,205,394.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,353,971,716.06	8,353,971,716.06	
其他综合收益	-69,850,036.73		-69,850,036.73
盈余公积	164,388,366.29	164,388,366.29	
未分配利润	373,303,857.43	395,984,659.34	-22,680,801.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,321,813,903.05	19,414,344,741.69	-92,530,838.64
*少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	19,321,813,903.05	19,414,344,741.69	-92,530,838.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,178,019,297.61	34,270,550,136.25	-92,530,838.64

## 2. 重要会计估计变更及前期差错更正的说明

### （1）重要会计估计变更

本报告期公司无重要的会计估计变更。

## （2）前期差错更正

本报告期公司无前期差错更正。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
应收票据	2,941,412.50	0.00	17,783,883.33	-83.46
应收账款	14,457,735,969.92	7.81	10,236,825,505.15	41.23
应收款项融资	6,000,000.00	0.00	750,000.00	700.00
预付款项	5,128,067,501.42	2.77	3,862,286,156.20	32.77
长期股权投资	11,072,193,885.69	5.98	8,332,880,238.83	32.87
在建工程	7,081,919,388.42	3.83	4,932,703,379.09	43.57
无形资产	1,307,402,920.62	0.71	1,966,054,231.64	-33.50
商誉	122,655,360.60	0.07	74,800,748.15	63.98
长期待摊费用	881,091,494.01	0.48	554,301,618.38	58.96
其他非流动资产	112,453,212.37	0.06	74,752,459.98	50.43

发生变动的原因：

2021年末，公司应收票据较2020年末变动-83.46%，主要系【银行承兑汇票到期已兑付】

2021年末，公司应收账款较2020年末变动41.23%，主要系【应收业务项目款增加所致】

2021年末，公司应收款项融资较2020年末变动700.00%，主要系【由应收票据调整至应收款项融资所致】

2021年末，公司预付款项较2020年末变动32.77%，主要系【新建项目增加所致】

2021年末，公司长期股权投资较2020年末变动32.87%，主要系【对部分联营企业追加投资所致】

2021年末，公司在建工程较2020年末变动43.57%，主要系【项目建设投资增加所致】

2021年末，公司无形资产较2020年末变动-33.50%，主要系【特许权划转所致】

2021年末，公司商誉较2020年末变动63.98%，主要系【本期收购企业合并所致】

2021年末，公司长期待摊费用较2020年末变动58.96%，主要系【本期增加西安市新华书店机关集团（钟楼书店）等待摊项目所致】

2021年末，公司其他非流动资产较2020年末变动50.43%，主要系【预付工程款及资产采购款增加所致】

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	16,346,321,639.18	767,338,962.58	—	4.69%
应收账款	14,457,735,969.92	669,634,067.28	—	4.63%
存货	47,398,905,819.39	10,716,719,641.13	—	22.61%
固定资产	10,197,072,367.71	3,094,916,034.16	—	30.35%
在建工程	7,081,919,388.42	5,471,156,058.84	—	77.26%
无形资产	1,307,402,920.62	106,077,259.67	—	8.11%
投资房地产	8,916,240,042.79	7,404,690,857.00	—	83.05%
其他非流动金融资产	1,513,707,007.73	249,983,766.11	—	16.51%
合计	107,219,305,155.76	28,480,516,646.77	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
大通务本在建工程	42.15	—	42.15	抵押	不存在重大不利影响

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

**五、负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	369,400,113.53	0.24	141,657,086.36	160.77
预收款项	120,274,746.75	0.08	183,894,197.40	-34.60
其他应付款	24,930,282,118.82	16.32	19,152,789,018.38	30.17
一年内到期的非流动负债	25,705,686,580.50	16.83	13,078,090,413.46	96.56
其他流动负债	2,825,928,929.42	1.85	1,673,735,046.19	68.84
预计负债	94,329,568.84	0.06	18,024,175.72	423.35
其他非流动负债	950,000,000.00	0.62	500,000,000.00	90.00

发生变动的的原因:

2021年末,公司应付票据较2020年末变动160.77%,主要系【增加银行汇兑业务所致】

2021年末,公司预收款项较2020年末变动-34.60%,主要系【预收结转收入所致影响】

2021年末,公司其他应付款较2020年末变动30.17%,主要系【棚改专项资金增加】

2021年末,公司一年内到期的非流动负债较2020年末变动96.56%,主要系【一年内到期借款增加】

2021年末,公司其他流动负债较2020年末变动68.84%,主要系【应付短期债券增加所致】

2021年末,公司预计负债较2020年末变动423.35%,主要系【未决诉讼增加导致】

2021年末,公司其他非流动负债较2020年末变动90.00%,主要系【合并时将合伙企业少数股东权益调整所致】

## (二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

## (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额:773.05亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额860.81亿元,有息债务同比变动11.35%。2022年内到期或回售的有息债务总额:345.75亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额259.85亿元,占有息债务余额的30.19%;银行贷款余额409.47亿元,占有息债务余额的47.57%;非银行金融机构贷款191.50亿元,占有息债务余额的22.25%;其他有息债务余额0亿元,占有息债务余额的0%。

单位:亿元币种:人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
公司信用	0	50.60	70.61	111.17	27.47	259.85

类债券						
银行贷款	0	55.15	65.20	128.84	160.27	409.47
非银行金融机构贷款	0	56.22	47.97	66.97	20.34	191.50

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 47.49 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 12.75 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：12.54 亿元

报告期非经常性损益总额：27.53 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	26.33	处置长期股权投资产生的投资收益、丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	26.33	不可持续
公允价值变动损益	0.65	按公允价值计量的投资性房地产、其他非流动金融资产、交易性金融资产	0.65	不可持续
资产减值损失	-0.04	存货跌价损失、商誉减值损失	-0.04	不可持续
营业外收入	1.25	与企业日常活动无关的政府补助、其他利得	1.25	不可持续
营业外支出	2.11	非流动资产毁损报废损失、其他支出	2.11	不可持续
其他收益	3.39	政府补助	3.39	不可持续
信用减值损失	-2.47	坏账损失	-2.47	不可持续
资产处置收益	0.53	固定资产处置利得	0.53	不可持续

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	是	100%	文化体育设施、景区投资经营等	1,010.11	214.16	166.78	33.92
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	是	95.56%	大明宫遗址区保护改造区域的土地开发及整理、开发、建设等	310.55	55.20	44.54	3.78

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

发行人主营业务涉及项目建设周期较长，项目建设利润确认与现金流流入难以同步。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：29.76亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.31亿元，收回：3.34亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：32.73亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：32.73亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：10.03%，是否超过合并口径净资产的10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

非经营性往来占款和资金拆借，主要为发行人对关联单位的资金拆借款及其他往来款等

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	9,000.00	2.75%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	110,000.00	33.61%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	208,263.45	63.64%
合计	327,263.45	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
西安汉华房地产开发有限公司	-	90,289.00	良好	借款	按约还款	三年以内
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	57,975.56	87,768.89	良好	借款	按约还款	三年以内
西安开元临潼投资发展有限公司	-	51,100.00	良好	借款	按约还款	三年以内
西安曲江金融控股有限公司	-	30,000.00	良好	借款	按约还款	三年以内
西安曲江复地文化商业管理有限公司	4,481.56	26,581.96	良好	借款	按约还款	三年以内

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：120.02 亿元

报告期末对外担保的余额：107.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.99 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：107.03 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	6.00	2023年12月25日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	3.00	2024年7月15日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	0.63	2024年8月15日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	1.40	2023年6月28日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	2.03	2025年5月13日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	0.77	2023年5月7日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	1.00	2024年11月4日	无
西安曲江临潼旅游投	受同一实际控	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	5.00	2022年10月13日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资（集团）有限公司	制人控制							
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	1.00	2024年12月8日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	4.39	2022年6月11日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	5.00	2022年9月26日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	0.63	2022年8月28日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	0.63	2022年8月30日	无
西安开元临潼投资发	受同一实际控	21.40	房屋建筑施工总承包	良好	保证担保	3.25	2022年10月15日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司	制人控制		；土地整理；基础设施和公用设施建设					
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	1.86	2035年5月20日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	2.50	2035年5月27日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	4.56	2026年1月19日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	1.22	2026年3月12日	无
西安开元临潼投资发	受同一实际控	21.40	房屋建筑施工总承包	良好	保证担保	2.53	2024年6月20日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司	制人控制		；土地整理；基础设施和公用设施建设					
西安曲江文化园区建设开发有限公司	受同一实际控制人控制	0.30	文化园区建设、开发；文化园区运营管理等	良好	保证担保	0.15	2035年4月20日	无
西安曲江文化园区建设开发有限公司	受同一实际控制人控制	0.30	文化园区建设、开发；文化园区运营管理等	良好	保证担保	0.66	2035年7月30日	无
西安曲江文化园区建设开发有限公司	受同一实际控制人控制	0.30	文化园区建设、开发；文化园区运营管理等	良好	保证担保	0.50	2036年2月1日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	2.25	2024年2月16日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	1.90	2024年6月25日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	3.90	2026年9月26日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	2.00	2022年6月25日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	0.10	2022年11月30日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	3.20	2022年5月28日	无
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	1.05	2022年5月28日	无
西安曲江文化金融控股（集	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资	良好	保证担保	5.03	2027年12月18日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
团)有限公司			；股权投资及管理					
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	1.00	2022年9月29日	无
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	3.00	2025年12月27日	无
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	1.00	2022年3月28日	无
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	34.27	对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理	良好	保证担保	1.20	2028年10月21日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	1.20	2025年8月27日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	4.00	2022年6月28日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	1.35	2024年1月20日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	1.00	2022年3月28日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	1.55	2023年3月16日	无
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	3.45	2023年4月28日	无
西安曲江临潼文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	0.38	2023年3月5日	无
西安曲江临潼文化旅游发展有限公司	受同一实际控制人控制	15.00	文化旅游投资建设等	良好	保证担保	0.75	2024年1月6日	无
西安城墙开发	受同一实际控	3.27	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	1.44	2022年5月5日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
管理有限公司	制人控制							
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	3.27	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	0.50	2022年9月16日	无
西安曲江复地文化商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	2.75	基础设施、旅游景区、遗址区的开发、经营管理等	良好	保证担保	1.35	2024年1月21日	无
西安曲江复地文化商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	2.75	基础设施、旅游景区、遗址区的开发、经营管理等	良好	保证担保	0.05	2024年2月26日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	1.47	2034年2月3日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	3.27	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	0.70	2022年4月29日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	3.27	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	0.53	2022年6月8日	无
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	3.27	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	0.60	2024年6月2日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
西安城墙开发管理有限公司	受同一实际控制人控制	3.27	文化旅游开发建设等	良好	保证担保	0.48	2023年12月24日	无
深圳市中集产城发展集团有限公司	受同一实际控制人控制	2.55	投资城区、园区、景区、社区建设项目等	良好	保证担保	1.40	2024年7月7日	无
重庆新鸥鹏教育投资(集团)有限公司 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	17.07	教育产业项目投资等	良好	保证担保	1.00	2022年7月19日	无
重庆创盈锦玺置业有限公司	受同一实际控制人控制	0.50	房地产开发暂定贰级；自有房屋租赁；企业管理咨询；教学设备研发；教育信息咨询与管理咨询	良好	保证担保	3.70	2022年4月19日	无
西安开元临潼投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设	良好	保证担保	1.00	2022年11月7日	无
西安开元临潼	受同一实际控制人控制	21.40	房屋建筑施工	良好	保证担保	4.70	2034年2月3日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资发展有限公司	制人控制		总承包；土地整理；基础设施和公用设施建设					
西安曲江楼观旅游农业开发有限公司	受同一实际控制人控制	2.50	休闲农业和乡村旅游资源的开发经营	良好	保证担保	0.10	2022年11月16日	无
合计	—	—	—	—	—	107.03	—	—

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

### （一）信息披露的基本原则

- 1、信息披露是债券发行和存续期间的持续责任，公司应严格按照相关法律、法规、规范性文件及本办法的规定履行信息披露义务。
- 2、公司及其董事、监事、高级管理人员和具有同等职责的人员，应当及时、完整地对包括投资人等各类相关人履行信息披露义务。公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （二）信息披露的内容和标准

- 1、公司应当披露的信息主要包括债券发行文件、定期报告、重大事项及监管机构和自律组织要求的其他事项。
- 2、公司发行债券应当披露信息披露事务管理办法或规范的主要内容。公司变更信息披露管理办法的，应当在披露最近一期年度报告或半年度报告披露变更后制度的主要内容。
- 3、债券附发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款等特殊条款的，公司按照相关规定和约定及时披露相关条款触发和执行情况。
- 4、信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更的，应按照规定披露变更公告和变更后的信息披露文件。
- 5、公司对财务信息差错进行更正，涉及未经审计的财务信息的，应当同时披露更正公告及更正后的财务信息。涉及经审计财务信息的，应当聘请会计师事务所进行全面审计或对更正事项进行专项鉴证，并在更正公告披露之日后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的财务信息。
- 6、境内境外公开发行的，在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

### （三）信息披露管理职责

1、董事、董事会责任：董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

董事会全体成员应及时、公平地披露信息，所披露信息内容真实、准确、完整，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对于发行文件和定期报告，董事应当签署书面确认意见。

2、监事、监事会责任：监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。监事会对发行文件和定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规以及监管机构的规定，报告的内容是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况，监事应当签署书面确认意见。

3、高级管理人员责任：公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化及其他相关信息，对于发行文件和定期报告，高级管理人员应当签署书面确认意见。

### （四）信息披露的程序和档案管理

1、发行文件披露：发行文件由投融资管理部编制完成后，提交公司董事会、监事会审议，审议通过后由法务风控部对外披露。

2、定期报告披露：定期报告由财务部编制完成后，提交公司董事会、监事会审议，审议通过后由法务风控部对外披露。

3、重大事项披露：触发重大事项信息披露任一时点时，由直接责任部门第一时间编制披露文件，提交公司总经理、董事长审批后，由法务风控部对外披露。

4、其他特殊事项披露：其他特殊事项由直接责任部门在规定的时间内编制披露文件，提交公司总经理、董事长审批后，由法务风控部对外披露。

5、信息披露完成后，将公司董事、监事、高级管理人员履行职责情况及相关资料统一交由法务风控部保管，并建立信息披露管理台账。

2021年6月，公司制定的《西安曲江文化控股有限公司信息披露管理办法》已经披露，投资者可登录中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>）查询发行人上述办法。

信息披露事务负责人：王苗

信息披露事务负责人职务：董事长、总经理

公司制定的《西安曲江文化控股有限公司信息披露管理办法》对投资者权益无重大不利影响。

## 十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	2080434.IB、139463.SH
债券简称	20 曲文控债 02、20 曲控 Y1
债券余额	5
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安曲江文化控股有限公司公司债券2021年年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:西安曲江文化控股有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,346,321,639.18	17,394,532,113.62
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	517,875,969.22	-
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	2,941,412.50	17,783,883.33
应收账款	14,457,735,969.92	10,236,825,505.15
应收款项融资	6,000,000.00	750,000.00
预付款项	5,128,067,501.42	3,862,286,156.20
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	50,441,213,281.86	46,031,588,688.14
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	47,398,905,819.39	45,013,245,199.49
合同资产	40,778,137.14	11,901,258.64
持有待售资产	33,743,452.09	36,247,689.82
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,156,143,159.42	1,852,449,989.97
流动资产合计	136,529,726,342.14	124,457,610,484.36
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,497,379,005.62	1,361,051,005.62
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	459,494,315.00	-
长期股权投资	11,072,193,885.69	8,332,880,238.83
其他权益工具投资	1,370,479,779.06	1,116,948,557.46

其他非流动金融资产	1,513,707,007.73	1,480,472,707.29
投资性房地产	8,916,240,042.79	7,448,623,806.52
固定资产	10,197,072,367.71	10,891,577,718.09
在建工程	7,081,919,388.42	4,932,703,379.09
生产性生物资产	56,292,259.72	58,065,924.04
油气资产	-	-
使用权资产	2,573,032,491.51	3,212,772,727.78
无形资产	1,307,402,920.62	1,966,054,231.64
开发支出	7,025,155.20	7,048,132.78
商誉	122,655,360.60	74,800,748.15
长期待摊费用	881,091,494.01	554,301,618.38
递延所得税资产	1,362,997,822.34	1,343,796,932.96
其他非流动资产	112,453,212.37	74,752,459.98
非流动资产合计	48,531,436,508.39	42,855,850,188.61
资产总计	185,061,162,850.53	167,313,460,672.97
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	6,217,288,505.81	8,695,695,670.09
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	369,400,113.53	141,657,086.36
应付账款	12,038,498,002.96	10,708,798,814.49
预收款项	120,274,746.75	183,894,197.40
合同负债	17,720,010,423.82	18,150,603,713.81
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	318,679,110.87	320,283,612.81
应交税费	2,115,481,522.05	2,370,385,124.73
其他应付款	24,930,282,118.82	19,152,789,018.38
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	25,705,686,580.50	13,078,090,413.46
其他流动负债	2,825,928,929.42	1,673,735,046.19
流动负债合计	92,361,530,054.53	74,475,932,697.72

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	34,180,763,857.45	30,524,321,795.23
应付债券	16,465,856,478.62	22,240,011,282.39
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,371,603,129.44	2,931,918,493.82
长期应付款	3,937,108,350.83	3,691,023,417.32
长期应付职工薪酬	382,057,148.25	397,684,504.64
预计负债	94,329,568.84	18,024,175.72
递延收益	259,389,300.02	291,003,757.73
递延所得税负债	1,762,929,020.10	1,762,473,733.94
其他非流动负债	950,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	60,404,036,853.55	62,356,461,160.79
负债合计	152,765,566,908.08	136,832,393,858.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,982,937,921.90	9,431,909,766.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,930,611.01	31,433,937.09
专项储备	-	-
盈余公积	186,860,825.35	164,388,366.29
一般风险准备	-	-
未分配利润	796,380,035.86	480,960,316.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,461,248,172.10	20,608,692,386.55
少数股东权益	9,834,347,770.34	9,872,374,427.91
所有者权益（或股东权益）合计	32,295,595,942.44	30,481,066,814.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,061,162,850.53	167,313,460,672.97

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：西安曲江文化控股有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,459,795,940.19	760,237,721.04
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	205,859,380.00	116,668,525.00
应收款项融资	-	-
预付款项	53,880,400.00	-
其他应收款	9,973,809,052.92	6,935,154,670.45
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	11,693,344,773.11	7,812,060,916.49
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	8,600,000.00	8,600,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	23,482,123,220.33	22,956,211,329.58
其他权益工具投资	746,160,008.16	463,989,074.65
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,834,676,629.67	2,906,166,079.84
在建工程	24,555,703.64	23,408,914.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	20,191.26	22,715.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	7,740,555.24	7,560,267.30
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	27,103,876,308.30	26,365,958,381.12
资产总计	38,797,221,081.41	34,178,019,297.61
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	258,000,000.00	596,700,000.00
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	714,000.00	3,514,000.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	7,922.12
应交税费	36,875,795.06	5,229,953.38
其他应付款	1,199,958,061.64	25,037,051.45
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	6,039,589,397.55	1,037,366,467.60
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,535,137,254.25	1,667,855,394.55
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	4,104,000,000.00	3,866,000,000.00
应付债券	7,262,710,000.00	9,262,450,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,340,000.01	37,940,000.01
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	21,960,000.00	21,960,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,396,010,000.01	13,188,350,000.01
负债合计	18,931,147,254.26	14,856,205,394.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,812,441,716.06	8,353,971,716.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-157,679,103.22	-69,850,036.73
专项储备	-	-
盈余公积	186,860,825.35	164,388,366.29

未分配利润	524,450,388.96	373,303,857.43
所有者权益（或股东权益）合计	19,866,073,827.15	19,321,813,903.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,797,221,081.41	34,178,019,297.61

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	24,128,764,143.12	23,904,166,414.17
其中：营业收入	24,128,764,143.12	23,904,166,414.17
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,627,932,984.39	23,616,957,784.75
其中：营业成本	19,308,197,132.66	17,938,927,038.47
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	828,499,545.37	1,011,978,259.62
销售费用	2,138,387,357.16	2,167,463,773.13
管理费用	1,749,881,196.63	1,449,631,299.63
研发费用	-	-
财务费用	1,602,967,752.57	1,048,957,413.89
其中：利息费用	1,771,635,233.17	1,302,685,885.37
利息收入	198,254,910.64	154,397,898.88
加：其他收益	339,463,604.08	362,531,164.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,632,723,265.20	638,721,280.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	779,382,458.56	13,631,960.26
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)	64,666,801.38	260,650,106.10
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-246,728,260.17	4,909,807.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,366,629.42	-473,219,559.79
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	53,429,548.86	67,490,854.87
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,340,019,488.66	1,148,292,284.27
加: 营业外收入	124,663,352.12	83,815,523.34
减: 营业外支出	210,896,394.95	166,335,375.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,253,786,445.83	1,065,772,432.58
减: 所得税费用	676,769,487.77	514,986,366.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	577,016,958.06	550,786,066.09
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	577,016,958.06	550,786,066.09
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)	388,997,778.03	77,018,760.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	188,019,180.03	473,767,305.42
六、其他综合收益的税后净额	-39,740,169.75	11,047,127.91
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,364,548.10	10,959,137.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-87,829,066.49	-
(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	-87,829,066.49	-
(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	51,464,518.39	10,959,137.39
(1) 权益法下可转损益的其他综	51,464,518.39	10,576,458.99

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	-	382,678.40
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,375,621.65	87,990.52
七、综合收益总额	537,276,788.31	561,833,194.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	352,633,229.93	87,977,898.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	184,643,558.38	473,855,295.94
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人: 王苗 主管会计工作负责人: 张璐 会计机构负责人: 黄慧

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	87,228,073.40	88,098,573.40
减: 营业成本	71,463,635.88	91,447,649.44
税金及附加	13,132,319.60	13,213,638.95
销售费用	-	-
管理费用	11,008,431.28	21,244,885.09
研发费用	-	-
财务费用	-118,996,959.55	-93,580,942.38
其中: 利息费用	90,903,472.01	173,005,555.50
利息收入	151,259,900.02	90,714,211.09
加: 其他收益	1,462.68	-
投资收益(损失以“-”号填列)	141,741,234.20	186,783,829.05
其中: 对联营企业和合营企业	-33,039,617.66	70,009,715.45

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）	-721,151.73	-
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）	251,642,191.34	242,557,171.35
加：营业外收入	108,500.03	2,201,000.00
减：营业外支出	-	14,111,543.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,750,691.37	230,646,627.48
减：所得税费用	27,026,100.78	-9,943,827.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,724,590.59	240,590,455.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,724,590.59	240,590,455.24
（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	-87,829,066.49	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-87,829,066.49	-
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	-87,829,066.49	-
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	136,895,524.10	240,590,455.24
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	22,213,598,760.20	26,847,613,397.15
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	124,008,980.74	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,053,226,275.48	10,892,006,613.27
经营活动现金流入小计	49,390,834,016.42	37,739,620,010.42
购买商品、接受劳务支付的现金	21,640,993,303.48	21,585,693,669.50

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	2,187,463,918.37	1,980,547,912.40
支付的各项税费	2,075,038,234.23	2,292,768,977.45
支付其他与经营活动有关的现金	25,466,178,137.61	20,372,869,356.03
经营活动现金流出小计	51,369,673,593.69	46,231,879,915.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,978,839,577.27	-8,492,259,904.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	103,416,881.12	220,357,936.77
取得投资收益收到的现金	682,727,934.50	113,006,633.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,517,543.10	199,527,677.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	722,058,199.81	613,526,045.59
收到其他与投资活动有关的现金	1,464,434,456.56	765,815,050.74
投资活动现金流入小计	3,170,155,015.09	1,912,233,343.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,634,213,945.73	1,887,881,096.27
投资支付的现金	1,187,348,827.00	3,515,682,035.75
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	1,478,868,781.45	2,388,022,655.47
支付其他与投资活动有关的现金	1,932,734,963.61	3,036,184,246.96
投资活动现金流出小计	7,233,166,517.79	10,827,770,034.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,063,011,502.70	-8,915,536,691.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	1,516,419,501.58	2,997,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,498,370,000.00
取得借款收到的现金	32,721,876,077.93	46,550,139,203.99

收到其他与筹资活动有关的现金	2,385,351,124.40	1,481,073,887.93
筹资活动现金流入小计	36,623,646,703.91	51,028,943,091.92
偿还债务支付的现金	23,933,534,836.58	26,431,974,537.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,560,258,034.11	4,438,294,207.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	704,084,494.29
支付其他与筹资活动有关的现金	3,345,721,579.25	5,418,935,937.45
筹资活动现金流出小计	31,839,514,449.94	36,289,204,682.21
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,132,253.97	14,739,738,409.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,471,657.56	-2,178,349.46
五、现金及现金等价物净增加额	-1,263,190,483.56	-2,670,236,535.70
加：期初现金及现金等价物余额	16,842,173,160.16	19,512,409,695.87
六、期末现金及现金等价物余额	15,578,982,676.60	16,842,173,160.16

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	-	-
收到的税费返还	1,550.44	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,645,164,888.01	4,424,140,515.21
经营活动现金流入小计	5,645,166,438.45	4,424,140,515.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,682,944.05	2,915,159.28
支付的各项税费	23,084,858.88	80,858,643.52
支付其他与经营活动有关的现金	6,669,116,837.28	6,210,788,241.69
经营活动现金流出小计	6,695,884,640.21	6,294,562,044.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,050,718,201.76	-1,870,421,529.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-

收回投资收到的现金	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,921,878.45	180,223,931.19
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	60,921,878.45	182,223,931.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,890.00	290,521,617.01
投资支付的现金	930,418,000.00	676,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	745,689,092.95
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	930,428,890.00	1,712,710,709.96
投资活动产生的现金流量净额	-869,507,011.55	-1,530,486,778.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	458,470,000.00	180,000,000.00
取得借款收到的现金	5,068,250,000.00	11,098,792,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,526,720,000.00	11,278,792,500.00
偿还债务支付的现金	2,165,410,000.00	7,298,200,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,749,127.25	944,816,736.28
支付其他与筹资活动有关的现金	31,601,711.24	37,023,285.10
筹资活动现金流出小计	2,906,760,838.49	8,280,040,021.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,619,959,161.51	2,998,752,478.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-175,729.05	-1,696,389.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	699,558,219.15	-403,852,218.75
加：期初现金及现金等价物余额	760,237,721.04	1,164,089,939.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,459,795,940.19	760,237,721.04

公司负责人：王苗 主管会计工作负责人：张璐 会计机构负责人：黄慧

