
陕西交通控股集团有限公司
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（特殊普通合伙人）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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2021 年面临的重大风险与 2021 年半年度报告中所提示的风险因素无重大变化

。

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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司、陕西交控	指	陕西交通控股集团有限公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
16 陕高 01、16 陕高速永续期债	指	2016 年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券(第一期)
18 陕高 Y1、18 陕高速永续期债	指	2018 年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券(第一期)
16 陕高速债 01	指	2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
16 陕高速债 02	指	2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
18 陕交 Y、18 陕交建永续期债	指	2018 年陕西省交通建设集团公司永续期公司债券
20 陕高速债	指	2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《陕西交通控股集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年末/2021 年度
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西交通控股集团有限公司		
中文简称	陕西交控		
外文名称（如有）	Shaanxi Transportation Holding Group Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	张文琪		
注册资本（万元）			5,000,000.00
实缴资本（万元）			5,000,000.00
注册地址	陕西省西安市 雁塔区太白南路9号		
办公地址	陕西省西安市 雁塔区太白南路9号		
办公地址的邮政编码	710065		
公司网址（如有）	https://www.shxjkt.com/		
电子信箱	652875891@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	王金康		
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	总会计师		
联系地址	陕西省西安市雁塔区太白南路9号		
电话	029-87832118		
传真	029-87832006		
电子信箱	652875891@qq.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

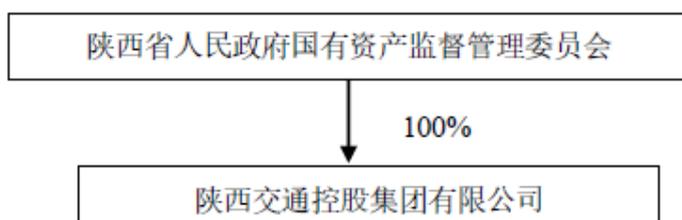
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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
高级管理人员	王珂	党委委员	2021年11月	

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：张文琪

发行人的其他董事：孔庆学、黄会奇、郭利平、高世君、屈永照、栾自胜

发行人的监事：暂缺

发行人的总经理：孔庆学

发行人的财务负责人：王金康

发行人的其他高级管理人员：何谦、王金康、舒森、马小伟、米峻、王珂

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

业务范围：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；国内贸易代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

发行人按照“一业为主、多业并举”的经营战略，围绕综合交通运输体系建设，坚持“以路为本、创新驱动、产融结合、综合开发”的发展战略，以大交通为主的“投资-建设-运营-服务-经营”一体化的全产业链，成为具有竞争力的交通建设运营综合服务商。

目前发行人根据主营业务及未来战略规划，将业务分为7大板块，并对应成立了2家分公司和5家二级单位，分别为陕西交通控股集团有限公司建设管理分公司、陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司两个非法人管理公司，陕西交控产业发展集团有限公司、陕西交控投资集团有限公司、陕西交控服务管理集团有限公司、陕西交控市政路桥集团有限公司、陕西交控科技发展集团有限公司5个法人经营公司。在之后的经营管理中，发行人采取财务战略型管控模式，实行“集团总部—二级板块公司（事业部）—专业公司”三级管理和扁平化管理，集团总部主要负责战略管控、风险防控、资金统筹、资产管理、人力资源配置、考核奖惩等职能，不再管理具体业务。业务板块主要负责生产、经营、管理，开展交通建设、交通运营、路域资源开发、交通投融资、交通服务、交通施工、交通科技等业务，实行自主经营、独立核算。

高速公路投资运营系公司核心业务，作为陕西省最大的交通项目投融资主体，公司承担全省所有收费还贷高速公路的投资、建设及运营管理。路产经营主体方面，收费还贷高速公路原由陕高速及陕交建分别运营管理，整合完成后，运营分公司统一负责全省政府还贷高速公路的经营管理，具体由下属运营分公司开展包括通行费征收、道路日常养护、路网监测调度、路产维护、机电运维管理等业务；经营性收费公路方面，由子公司产业发展集团代管，资产、收益归产业发展集团。

公路养护方面，公司经营管理的路产日常小修保养工程将由运营分公司具体负责实施，涉及陕西省发展和改革委员会立项的大修中修工程则由建设分公司负责招标实施。

建设项目方面，对于陕交控授权的新建、改扩建和省发改委立项大修等交通基础设施工程项目，均由建设分公司进行统筹管理。

除主营公路运营及建设业务外，公司亦经营和发展产业板块、投资板块、市政路桥施工、科技板块及公路服务区运营业务，分别交由 5 家子公司具体负责。公司拟通过整合原三大集团和陕西省交通厅从事上述业务的关联企业，构建大交通的投融资和资产经营管理格局，形成完整的生态系统和上下游产业链，提高交通产业集聚化水平和竞争力，打造成为陕西交通龙头企业，巩固和扩展陕西省交通枢纽优势；通过发挥市场化主体功能，拓展交通关联产业的投资和运营。

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

交通运输是国民经济的基础性、先导性产业，对经济社会发展起着重大的支撑作用。高速公路作为重要、便捷的交通基础设施之一，在我国经济发展过程中发挥了重要作用。高速公路具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全舒适等经济技术特点，有利于集约利用土地资源、降低能源消耗、减少环境污染、提高交通安全，对实现社会经济可持续发展具有积极作用。2004 年经国务院批准交通部制定了《国家高速公路网规划》，明确将高速公路建设作为全国经济可持续发展的战略重点，连接所有城镇人口超过 20 万的城市，形成高效运输网络。近年来国家加大了对高速公路的投入，高速公路建设进入了快速发展的时期。2020 年末，全国高速公路里程达 16.10 万公里，比上年末增加 1.14 万公里；全国高速公路车道里程 72.31 万公里，增加 5.36 万公里，国家高速公路里程 11.30 万公里，增加 0.44 万公里。全国高速公路通车里程位居世界第一位，基本形成“五纵七横”国道主干线格局。随着国民经济的增长、城镇化的推进、区域经济联系的紧密以及汽车行业的发展，国家对高速公路建设的支持力度将进一步加大，公路运输行业的需求亦将持续增长，未来高速公路行业发展前景十分广阔。

陕西省地处中国内陆腹地，居于连接中国东中部地区和西北、西南的重要位置，是西北地区的门户，承东启西、连贯南北的区位优势明显。公路运输是陕西省交通运输网的主要运输方式。根据《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》，“十四五”时期是贯彻落实交通强国战略、加快交通强省建设的起步期，也是推动交通运输高质量发展的关键期。

《陕西省智慧交通发展指导意见（2019-2035 年）》强调，陕西到 2020 年基本建成智

慧交通框架体系。重点统筹推进“交通云平台、交通行业专网、交通数据资源体系、交通一张图和交通一把锁”等五大基础支撑资源的建设，建成整合公路、道路运输、水路信息的交通运行监测与应急处置平台，初步实现接入铁路、民航、邮政、城市公共交通运行监测信息，为智慧交通的全面实施奠定基础。到 2025 年，智慧交通体系基本建成。交通运输感知、服务、管理决策、运营组织模式全面创新，公路、铁路、水运、航空和城市交通等领域的智慧化水平显著提高，数据广泛互联、汇聚、共享。到 2035 年，智慧交通体系全面建成，支撑交通强国。进一步加强大数据分析、部门协同共享、智能化管理、便捷化服务等方面的工作，使得交通基础设施设备更先进、交通运输组织管理更高效、政府管理与决策更科学、企业运营组织更智能、交通运输服务更优质、发展支撑保障更有力，实现交通要素全面感知、交通信息全面共享、交通生产全面智能、交通管理全面智慧、交通服务全面优质。陕西省高速公路行业优良的发展前景将为发行人业务开展提供广阔的发展空间。

发行人是陕西省高速公路建设运营的龙头企业，管理建设的项目主要为国家高速公路网道，在陕西省高速公路建设与运营业务中处于垄断地位。发行人长期承担陕西省高速公路项目投融资、建设和运营任务，在项目建设资金筹措、高速公路建设运营、配套产业链开发、项目获取等方面具有优势。随着经营管理的高速公路里程数的增加、路网效应的进一步发挥，发行人运营线路的车流量和通行费收入将保持较快增长。

作为陕西省内唯一的高速公路建设与运营主体，发行人得到了国家交通运输部、陕西省人民政府和陕西省交通运输厅等各级政府的大力支持。在建设项目融资方面，国家交通运输部和陕西省交通运输厅根据项目进展情况及时批转部分中央车辆购置税给予发行人资金支持。此外，2021 年陕西省政府人民政府为支持发行人，在 5 月发布《陕西省人民政府关于我省部分高速公路收费期限的批复》（陕政函【2021】61 号），规定“在新修订的《中华人民共和国收费公路管理条例》出台前，原批准的政府还贷高速公路收费期限到期后，同意延长至新《条例》实行之日，收费标准不变”；在 2021 年 5 月 21 日陕西省财政厅会同陕西省水利厅、中国人民银行西安分行和国家税务总局总局陕西省税务局共同印发关于《陕西省水利建设基金筹集和使用管理实施细则》的通知，通知中提到“对交通行业的专项优惠政策，从通行费收入中划转的水利建设基金标准由 3% 下调至 1.5%”。

发行人在高速公路投资建设与管理运营方面积累了丰富的经验，同时集团公司拥有众多先进的设备和领先的技术专利，在微表处理、超薄磨耗层、SMA 沥青混凝土等诸多技术领域行业领先。

发行人主要从事高速公路项目的建设运营，同时为实现业务多元化，发行人依托主业，通过下属子公司广泛开展公路工程项目投资咨询与评估、公路工程勘测设计、技术咨询、监理、检验检测、公路养护机械设备租赁等业务。

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

否

（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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
通行费收入	237.25	69.64	70.65	56.03	167.81	60.07	64.20	82.64
销售成品油、润滑油、天然气批发销售	10.93	9.92	9.17	2.58	7.55	6.07	19.61	3.72
整车销售收入	27.86	26.63	4.40	6.58				
产品销售及维修	12.19	11.81	3.16	2.88	1.45	1.05	27.81	0.71
工程施工	77.83	76.26	2.02	18.38	14.09	13.41	4.82	6.94
其他（服务区经营、售后维修、物业管理、材料销售等）	43.04	29.90	30.52	10.17	7.51	1.60	78.72	3.70
其他收入	14.31	1.30	90.94	3.38	4.64	2.00	56.96	2.29
合计	423.41	225.47	46.75	100.00	203.06	84.20	58.54	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。

2020年受疫情影响，高速公路通行费减免政策导致当年通行费较低，本报告期，疫情常态化管理，通行费收入回升；

发行人报告期内完成省内交通系统整合重组，多个企业报告期纳入合并报表范围，导致除通行费收入板块外，报告期其他业务板块收入、成本、毛利率均变化较大。

（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

“十四五”是集团公司做强做优做大，向全国一流交通企业迈进的关键时期。按照集团公司“十四五”规划，聚焦“7783”战略目标，到2025年，总资产突破7000亿元，运营公路里程突破7000公里，营业收入突破800亿元，力争1000亿元，利润总额突破30亿元，投资累计超过1100亿元，科技板块实现整体上市，职工人均收入达到12万元以上。

2022年是集团公司“蓄势待发、转型突破”的发力之年。做好今年工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省委十三届十次全会精神，遵循“讲团结、顾大局，善合作、树正气，出业绩、惠职工”的工作方针，聚焦“7783”战略目标，围绕“大经营、大产业、大发展”，以高质量发展为主题，以转型突破为主线，持续解放思想、深化改革创新、优化业务布局，统筹推进稳增长、拓市场、强产业、防风险、增活力，全面提升竞争力、创新力、影响力，跑出交控集团高质量发展的加速度，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

围绕年度目标任务，今年重点抓好九个方面工作：一、以市场开拓为重点，全面提升企业竞争力；二、以经营效益为中心五、以公众需求为导向，服务美好交通出行，全力抓好增收创效；三、以全产业链为方向，构建多元经营格局；四、以前期工作为突破，加快项目落地实施；五、以公众需求为导向，服务美好交通出行；六、以改革创新为支撑，增强发展内生动力；七、以规范管理为基础，提高企业发展质量；八、以惠及职工为根本，建设温暖和谐交控；九、以抓好落实为关键，营造干事创业氛围。

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

公路行业对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而影响公路交通流量及收费总量的变化。目前疫情形势有所好

转，但疫情结束时间暂不能确定，仍可能对发行人的生产经营造成一定不利影响。

目前集团债务规模仍然偏大，要把防范化解债务风险摆在突出位置，科学规划长中短期存量债务比重，优化带息负债结构。抓住债券融资价格较低的有利时机，用好已批准注册的发债规模，提高直接融资比例，实现贷款规模和贷款利率“双降”。做好不动产投资信托基金政策研究，挖掘公路资产融资能力。加强对子企业负债率监控，核定子企业资产负债率控制目标。

集团加大人才培养，建设“交控赋能与创研学堂”，围绕改革创新、项目管理、资源开发、商业谈判、风险防范等方面，分层、分级、分类组织高质量培训。

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

公司制订了《陕西交通控股集团有限公司关联交易制度》，公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益；公司及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易；如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务；公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体；公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益；违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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
销售代理费收入	1,980,197.94
物业费收入	225,781.96

2. 其他关联交易

适用 不适用

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0.84亿元人民币。

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 3,593.31 亿元，其中公司信用类债券余额 382.70 亿元，占有息债务余额的 10.65%；银行贷款余额 2,840.77 亿元，占有息债务余额的 79.06%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 369.84 亿元，占有息债务余额的 10.29%。

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		35.00	145.00	85.00	117.70	382.70
银行贷款		183.04	141.83	237.16	2,278.75	2,840.77
非银行金融机构贷款						
其他有息债务				89.43	280.41	369.84

（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	2018年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券（第一期）
2、债券简称	18陕高Y1、18陕高速永续期债01
3、债券代码	139404.SH, 1880145.IB
4、发行日	2018年7月26日

5、起息日	2018年8月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月2日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行西安分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	2018年陕西省交通建设集团公司永续期公司债券
2、债券简称	18陕交建永续期债, 18陕交Y
3、债券代码	1880215. IB, 139459. SH
4、发行日	2018年10月22日
5、起息日	2018年10月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月23日
8、债券余额	6.68
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国家开发银行陕西省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	2016年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券（第一期）
2、债券简称	16陕高01、16陕高速永续期债01
3、债券代码	139261. SH, 1680403. IB
4、发行日	2016年10月12日
5、起息日	2016年10月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月13日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行西安分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	20陕高速债、20陕高速
3、债券代码	2080154.IB、152498.SH
4、发行日	2020年6月11日
5、起息日	2020年6月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年6月15日
7、到期日	2030年6月15日
8、债券余额	12.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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。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、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）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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	2016年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	16陕高速债01
3、债券代码	1680477.IB
4、发行日	2016年11月30日
5、起息日	2016年12月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年12月1日
7、到期日	2031年12月1日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本债券采用累进利率按年计息，每年付息1次，到期1

	次还本，最后一期利息随本金一期支付。
11、交易场所	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）	兴业银行西安经济开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
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	2016年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	16陕高速债02
3、债券代码	1680495.IB
4、发行日	2016年12月29日
5、起息日	2016年12月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年12月30日
7、到期日	2031年12月30日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本债券采用累进利率按年计息，每年付息1次，到期1次还本，最后一期利息随本金一期支付。
11、交易场所	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）	兴业银行西安经济开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
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：1880145.IB/ 139404.SH

债券简称：18陕高速永续期债01/ 18陕高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：

未执行

债券代码：1880215.IB / 139459.SH

债券简称：18陕交建永续期债/ 18陕交Y

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：

未执行

债券代码：1680403.IB/ 139261.SH

债券简称：16 陕高速永续期债 01/16 陕高 01

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：

本期债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期，每年付息一次。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。报告期内，发行人选择行使续期选择权，本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2021 年 10 月 13 日，到期日为 2026 年 10 月 13 日，第 2 个重定价周期票面利率调整为 3.33%。

债券代码：2080154.IB / 152498.SH

债券简称：20 陕高速债 / 20 陕高速

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：

未执行

债券代码：1680477.IB

债券简称：16 陕高速债 01

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：

2021 年 12 月 1 日投资人回售选择权和调整票面利率选择权被触发，债券回售价为 3.50 亿元，转售额 3.50 亿元，存续部分债券利率调整为 3.80%。

债券代码：1680495.IB

债券简称：16 陕高速债 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：

2021 年 12 月 30 日投资人回售选择权和调整票面利率选择权被触发，债券回售价为 1.55 亿元，转售额 1.55 亿元，存续部分债券利率调整为 3.80%。

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

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

债券代码：1680477.IB

债券简称	16 陕高速债 01
原担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	由陕西省交通建设集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
变更原因	因新设合并组建陕西交通控股集团有限公司，合并完成后，陕西省交通建设集团公司将注销
变更取得有权机构批准情况	已召开债券持有人会议
变更对债券持有人利益的影响	陕西交通控股集团有限公司将承接相关债券的全部权利和义务，不构成重大不利影响

债券代码：1680495.IB

债券简称	16 陕高速债 02
原担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	由陕西省交通建设集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
变更原因	因新设合并组建陕西交通控股集团有限公司，合并完成后，陕西省交通建设集团公司将注销
变更取得有权机构批准情况	已召开债券持有人会议
变更对债券持有人利益的影响	陕西交通控股集团有限公司将承接相关债券的全部权利和义务，不构成重大不利影响

（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

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（特殊普通合伙人）
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	杨树杰、何雪琦

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880145. IB/ 139404. SH、1680403. IB/ 139261. SH
债券简称	18 陕高速可续期债 01/ 18 陕高 Y1、16 陕高速可续期债 01/16 陕高 01
名称	兴业银行西安分行
办公地址	西安高新技术产业开发区唐延路 1 号旺座国际城 A 座
联系人	骆铮、李冠孚
联系电话	029 62819519

债券代码	1880215. IB / 139459. SH
债券简称	18 陕交建永续期债/ 18 陕交 Y
名称	国家开发银行陕西省分行
办公地址	西安市高新一路 2 号国家开发银行大厦
联系人	张西凯
联系电话	029-88377202

债券代码	2080154. IB / 152498. SH
债券简称	20 陕高速债 / 20 陕高速
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	于沛泽
联系电话	010-88027168

债券代码	1680477. IB、1680495. IB
债券简称	16 陕高速债 01、16 陕高速债 02
名称	兴业银行西安经济开发区支行
办公地址	西安市未央路 122 号雅荷电信住宅楼
联系人	骆铮、李冠孚
联系电话	029 62819519

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1880145. IB/ 139404. SH、1880215. IB / 139459. SH、1680403. IB/ 139261. SH、2080154. IB / 152498. SH、1680477. IB、1680495. IB
债券简称	18 陕高速永续期债 01/18 陕高 Y1、18 陕交建永续期债/18 陕交 Y、16 陕高速永续期债 01/16 陕高 01、20 陕高速债 /20 陕高速、16 陕高速债 01、16 陕高速债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√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	对投资者利益的影响
1880145. IB/ 139404. SH、 1880215. IB / 139459. SH 、 1680403. IB/ 139261. SH、	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙人）	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙人）	2022 年 4 月 20 日	正常业务变动		无

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	对投资者利益的影响
2080154. IB / 152498. SH 、 1680477. IB 、 1680495. IB							

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），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告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求自 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新金融工具准则。

2. 执行新收入准则导致的会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2021 年年初未分配利润。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应

当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本公司仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2021年1月1日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。公司根据新收入准则，将与提供服务相关、收款权取决于时间流逝之外因素的应收账款重分类至合同资产，将与提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。

3. 执行新租赁准则导致的会计政策变更

依据财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行新准则对本期合并资产负债表相关项目影响如下：

报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
存货	1,205,720,580.59	-9,570,120.66	1,196,150,459.93
合同资产		9,570,120.66	9,570,120.66
可供出售金融资产	1,740,129,550.18	-1,740,129,550.18	-
其他权益工具投资		1,740,129,550.18	1,740,129,550.18
债权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	3,021,161,150.55	-5,000,000.00	3,016,161,150.55
预收款项	1,323,424,019.99	-938,822,077.73	384,601,942.26
合同负债		845,018,657.11	845,018,657.11
其他流动负债	9,148,006,716.05	93,803,420.62	9,241,810,136.67
使用权资产		16,098,603.59	16,098,603.59
租赁负债		10,936,612.19	10,936,612.19
资本公积		5,161,991.40	5,161,991.40

首次执行新准则对本期母公司资产负债表相关项目影响如下：

项 目	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
长期股权投资	19,469,076,361.27	-5,000,000.00	19,464,076,361.27
债权投资		5,000,000.00	5,000,000.00

（二）会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

（三）重大前期差错更正事项

1. 对合并财务报表报表的影响

（1）资产负债表项目

受影响项目	2020年12月31日资产负债表影响		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	18,148,018,983.07	-34,242,511.13	18,113,776,471.94
应收账款	1,279,947,842.95	343,928,511.16	1,623,876,354.11
预付款项	1,977,652,619.32	-4,745,725.60	1,972,906,893.72
其他应收款	2,123,839,327.78	241,522,278.65	2,365,361,606.43
存货	1,452,163,664.65	-246,443,084.06	1,205,720,580.59
一年内到期的非流动资产	186,531,579.91	-18,763,719.12	167,767,860.79
其他流动资产	135,858,123.30	-4,956,084.38	130,902,038.92
可供出售金融资产	1,740,000,000.00	129,550.18	1,740,129,550.18
长期应收款	1,275,042,550.15	-15,587,816.53	1,259,454,733.62
投资性房地产	111,777,628.79	129,084,278.91	240,861,907.70
固定资产	456,345,629,175.46	13,712,975,206.39	470,058,604,381.85
在建工程	37,249,241,766.75	-15,949,816,752.87	21,299,425,013.88
无形资产	226,789,048.65	628,335.88	227,417,384.53
开发支出	844,104.39	-844,104.39	
长期待摊费用	161,887,346.72	1,249,007,198.56	1,410,894,545.28
递延所得税资产	9,690,790.50	8,286,707.24	17,977,497.74
资产小计		-589,837,731.11	
应付账款	4,247,853,181.62	210,183,580.83	4,458,036,762.45
预收账款	1,344,347,976.99	-20,923,957.00	1,323,424,019.99
应付职工薪酬	256,922,116.64	15,447,392.91	272,369,509.55
应交税费	106,618,283.00	58,430,477.11	165,048,760.11
其他应付款	7,999,827,737.65	385,580,299.72	8,385,408,037.37
一年内到期的非流动负债	34,305,306,768.10	4,654,055.40	34,309,960,823.50
其他流动负债	9,171,786,290.46	-23,779,574.41	9,148,006,716.05
长期应付款	2,546,933,393.23	-500,000,000.00	2,046,933,393.23
递延收益	69,201,715.70	898,088.44	70,099,804.14
资本公积	67,173,272,413.69	-769,544,218.24	66,403,728,195.45
少数股东权益	691,045,785.17	49,216,124.13	740,261,909.30
负债和权益小计		-589,837,731.11	

（2）利润表项目

受影响项目	2020年度利润表影响		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业收入	20,249,336,100.11	56,435,815.50	20,305,771,915.61
营业成本	9,039,957,532.11	-620,371,101.86	8,419,586,430.25
税金及附加	567,345,049.96	-171,262.03	567,173,787.93
销售费用	339,709,722.83	-114,571.88	339,595,150.95
管理费用	995,533,804.68	-748,963.93	994,784,840.75
研发费用	25,253,867.94	-879,849.01	24,374,018.93
财务费用	14,173,687,079.85	-94,083.18	14,173,592,996.67
其他收益	22,592,777.78	885,431.94	23,478,209.72
投资收益	151,154,566.41	-2,395,076.16	148,759,490.25
资产减值损失	-57,610,514.72	3,519,541.18	-54,090,973.54
资产处置收益	-3,509,352.05	-98,310.61	-3,607,662.66
营业外收入	122,152,357.90	1,036,396.17	123,188,754.07
营业外支出	136,888,581.48	-98,310.61	136,790,270.87
利润总额	-4,794,259,703.42	681,861,940.52	-4,112,397,762.90
所得税费用	83,105,803.88	6,673,480.74	89,779,284.62
净利润	-4,877,365,507.30	675,188,459.78	-4,202,177,047.52
少数股东损益	49,406,245.46	8,546,984.58	57,953,230.04

注：资产负债表项目调整及利润表项目调整原因主要由于下属板块科技集团、产业集团、建设分公司、运营分公司对所属子公司以前年度账务进行梳理，调整各项差错。

2. 对母公司财务报表报表的影响

（1）资产负债表项目

受影响项目	2020年12月31日资产负债表影响		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	15,598,070,197.85	-11,315,510.52	15,586,754,687.33
预付款项	1,934,653,149.95	-2,497,029.99	1,932,156,119.96
其他应收款	5,445,565,729.24	107,392,826.32	5,552,958,555.56
存货	10,834,320.69	-94,434.85	10,739,885.84
长期股权投资	18,969,076,361.27	500,000,000.00	19,469,076,361.27
固定资产	420,396,845,026.12	13,680,833,375.49	434,077,678,401.61
在建工程	37,400,354,695.17	-15,949,015,167.73	21,451,339,527.44
无形资产	80,838,111.57	-37,768.91	80,800,342.66
长期待摊费用	85,961,217.48	1,275,780,583.37	1,361,741,800.85
资产小计		-398,953,126.82	
应付账款	3,211,613,707.46	48,632,236.51	3,260,245,943.97

应付职工薪酬	192,411,239.68	-16,814.07	192,394,425.61
应交税费	59,738,001.05	-685,027.53	59,052,973.52
其他应付款	17,747,478,485.70	501,257,026.01	18,248,735,511.71
资本公积	67,784,242,768.36	-948,140,547.74	66,836,102,220.62
负债和权益小计		-398,953,126.82	

(2) 利润表项目

受影响项目	2020年度利润表影响		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	6,654,635,342.98	-695,497,999.38	5,959,137,343.60
税金及附加	538,582,289.75	-795,258.57	537,787,031.18
管理费用	713,864,672.34	-2,060,315.75	711,804,356.59
财务费用	13,079,700,042.09	-2,950.74	13,079,697,091.35
资产减值损失	-21,166,256.11	-322,087.77	-21,488,343.88
营业利润	-3,734,444,510.06	698,034,436.67	-3,036,410,073.39
营业外支出	114,903,595.41	-109,024.93	114,794,570.48
利润总额	-3,735,424,916.26	698,143,461.60	-3,037,281,454.66
净利润	-3,746,137,864.13	698,143,461.60	-3,047,994,402.53

注：资产负债表项目调整及利润表项目调整主要由于本公司下属运营分公司剥离三家下属分公司、统一会计政策调整；下属建设管理分公司调整增加转固金额，调整通车后资本化利息；安康机场、西北货运航空股权划转账务处理等事项影响。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
陕西交控产业发展集团有限公司	一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；土地整治服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；汽车新车销售；汽车零配件零售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；物业管理；项目策划与公	营业收入： 5,295,637,402.13元 总资产： 6,359,350,532.95元 净利润： 58,593,960.83元	新增	同一控制下的企业合并

	关服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；货物进出口；互联网信息服务。			
陕西交控市政路桥集团有限公司	一般项目：以自有资金从事投资活动；规划设计管理；对外承包工程；土石方工程施工；砼结构构件制造；工程管理服务；园林绿化工程施工；国内贸易代理；供应链管理服务；普通机械设备安装服务；特种设备出租；劳务服务（不含劳务派遣）；地质灾害治理服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；轨道交通工程机械及部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘察；建筑智能化系统设计；安全评价业务；工程造价咨询业务；水运工程监理；水利工程建设监理。	营业收入： 11,130,569,098.62元 总资产： 11,026,269,950.31元 净利润： 221,917,199.80元	新增	省交通厅转入
陕西交控投资集团有限公司	一般项目：保险公估业务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；企业管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；票据信息咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：保险经纪业务；保险代理业务。	营业收入： 74,130,226.34元 总资产： 5,855,428,128.41元 净利润： 186,872,000.75元	新增	新设成立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
对公司生产经营和偿债能力的无重大影响。

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：亿元 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（%）
货币资金	163.51	3.00	181.14	-9.73
应收票据	0.18	0.00	0.24	-26.37
应收账款	30.07	0.55	16.24	85.15
应收款项融资	0.05	0.00	0.00	
预付款项	20.22	0.37	19.73	2.49
其他应收款	75.33	1.38	23.65	218.46
存货	18.07	0.33	11.96	51.05
合同资产	32.43	0.59	0.10	33,791.48
一年内到期的非流动资产	3.96	0.07	1.68	136.24
其他流动资产	2.87	0.05	1.31	119.18
流动资产合计	348.14	6.38	256.05	35.97
长期应收款	5.90	0.11	12.59	-53.15
长期股权投资	31.36	0.57	30.16	3.98
其他权益工具投资	15.42	0.28	17.40	-11.38
投资性房地产	3.97	0.07	2.41	65.00
固定资产	4,857.44	89.00	4,700.59	3.34
在建工程	174.02	3.19	212.99	-18.30
无形资产	6.08	0.11	2.27	167.36
非流动资产合计	5,109.78	93.62	4,992.94	2.34
资产总计	5,457.92	100	5,248.99	3.98

发生变动的原因：

本报告期末应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、无形资产较上年末，主要系报告期重组，合并范围内子公司增加所致；

本报告期末合同资产较上期末增加，主要系报告期公路工程施工形成；

本报告期末一年内到期的非流动资产较上年末增加，主要系融资租赁款本金重分类导致；

本报告期末其他流动资产较上年末增加，主要系待抵扣进项税增加；

本报告期末长期应收款较上年末减少，主要系重分类至一年内到期的非流动资产所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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	9.53	9.53	—	5.83
固定资产	4,565.55	4,565.55	—	93.99
在建工程	173.16	173.16	—	99.51
合计	4,748.24	4,748.24	—	—

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

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：亿元币种：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（%）
短期借款	5.27	0.14	22.87	-76.97
应付票据	10.79	0.28	0.17	6,151.60
应付账款	75.82	1.99	44.58	70.09
预收款项	4.82	0.13	3.85	25.28
合同负债	15.57	0.41	8.45	84.24
应付职工薪酬	4.30	0.11	2.72	57.76
应交税费	3.86	0.10	1.65	133.72
其他应付款	105.94	2.77	83.85	26.34
一年内到期的非流动负债	367.40	9.62	343.10	7.08
其他流动负债	164.31	4.30	92.42	77.79
流动负债合计	758.07	19.85	603.67	25.58
长期借款	2,850.40	74.63	2,799.75	1.81
应付债券	202.70	5.31	222.65	-8.96
租赁负债	0.61	0.02	0.11	460.69
长期应付款	6.09	0.16	20.47	-70.27
非流动负债合计	3,061.09	80.15	3,043.70	0.57
负债合计	3,819.16	100	3,647.36	4.71

发生变动的原因：

本期末短期借款较上期末减少，主要系报告期偿付短期借款所致；

本期末应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、租赁负债较上期末增加，主要系报告期重组，合并范围内子公司增加所致；

本期末合同负债较上期末增加，主要系合并范围内预收货款和预收工程款增加；

本期末其他流动负债较上期末增加，主要系待转销项税额增加所致；

本期末长期应付款较上期末减少，主要系归还交通厅专项债券所致。

（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：3,905.59 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,944.04 亿元，有息债务同比变动 0.98%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：518.5 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 382.70 亿元，占有息债务余额的 9.70%；银行贷款余额 2,840.77 亿元，占有息债务余额的 80.92%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 369.84 亿元，占有息债务余额的 9.38%。

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		35.00	145.00	85.00	117.70	382.70
银行贷款		184.38	154.12	239.64	2,613.36	3,191.50
非银行金融机构贷款						
其他有息债务				89.43	280.41	369.84

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：13.82 亿元

报告期非经常性损益总额：2.32 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

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
陕西交控市政路桥集团有限公司	是	100%	土木工程建筑业	110.26	12.29	111.12	5.81
陕西交控投资集团有限公司	是	100%	资本市场服务	58.55	53.02	0.73	0.72

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量 175.60 亿元，净利润 12.42 亿元。因行业因素，公司有息负债规模较大，财务费用支出较大。

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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 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：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（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：65.67 亿元

报告期末对外担保的余额：41.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.02 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：0 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

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

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

为做强做优国有资本和国有企业，优化资源配置，深化企业改革，推动转型升级。根据2021年初陕西省人民政府（以下简称“省政府”）出具的《陕西省人民政府组建陕西交通控股集团有限公司的批复》（陕政函【2021】11号）文件要求，同意以陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“本公司”“高速集团”）、陕西省交通建设集团公司（以下简称“交建集团”）、陕西省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）为基础，新设合并组建陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕西交控集团”）。

2021年4月27日，本公司披露了《关于陕西省高速公路建设集团公司进行新设合并事项的公告》。根据本次合并重组安排，陕西交控集团于2021年6月28日召开董事会通过《关于集团公司合并重组有关事项的议案》：同意陕西交控集团与高速集团、交建集团签订三方合并重组协议、债务承继协议和资产交割协议；同意与陕西宝汉高速公路建设管理有限公司（以下简称“宝汉公司”）、陕西西汉高速公路有限公司签订债务承继协议；同意承接高速集团、交建集团、宝汉公司和陕西西汉高速公路有限公司的所有债务（含或有债务）。

2021年6月28日，高速集团、交建集团与陕西交控集团签署了《三方合并重组协议》（以下简称“《合并协议》”）、《资产交割协议》（以下简称“《交割协议》”）。2021年7月7日，高速集团、交建集团、宝汉公司和陕西交控集团分别签署了《债务承继协议》（以下简称“《承继协议》”）。根据《合并协议》、《交割协议》和《承继协议》，本次合并重组相关审计报告的基准日为2020年12月31日，资产交割日为2021年1月31日，债务承继日为2021年6月30日。合并完成后，高速集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由陕西交控集团依法承继，高速集团注销。

根据上述安排，16陕高速债01和16陕高速债02由交建集团提供全额无偿连带责任担保变更为无担保债券。除此之外，陕西交控集团承继相关债券的全部权利和义务，并按照债券募集说明书约定偿付本息。高速集团、陕西交控集团后续将在上述债券登记托管机构办理相关债务承继业务。

上述合并事项已召开相关债券持有人会议并发布了陕西交通控股集团有限公司关于相关企业债券清偿义务承继安排的公告。截至本报告披露之日，高速集团已完成注销手续办理。

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，
<http://www.sse.com.cn/>和 <https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西交通控股集团有限公司 2021 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

2021年12月31日

编制单位:陕西交通控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	--	--
货币资金	16,351,260,452.17	18,113,776,471.94
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	145,042,075.20	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,974,005.46	24,411,776.60
应收账款	3,006,568,838.27	1,623,876,354.11
应收款项融资	4,639,798.14	0.00
预付款项	2,022,041,491.77	1,972,906,893.72
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	7,532,816,401.38	2,365,361,606.43
其中：应收利息		
应收股利	33,078,546.21	28,128,119.74
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,806,778,488.49	1,196,150,459.93
合同资产	3,243,455,447.72	9,570,120.66
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	396,338,585.52	167,767,860.79
其他流动资产	286,912,400.11	130,902,038.92
流动资产合计	34,813,827,984.23	25,604,723,583.10
非流动资产：	--	--
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	590,093,642.69	1,259,454,733.62
长期股权投资	3,136,291,414.04	3,016,161,150.55
其他权益工具投资	1,542,072,000.00	1,740,129,550.18

其他非流动金融资产	24,000,000.00	0.00
投资性房地产	397,423,665.89	240,861,907.70
固定资产	485,743,683,207.18	470,058,604,381.85
在建工程	17,401,579,442.80	21,299,425,013.88
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	80,090,118.32	16,098,603.59
无形资产	608,027,420.78	227,417,384.53
开发支出	1,288,858.86	0.00
商誉	6,339,667.79	0.00
长期待摊费用	1,285,814,779.90	1,410,894,545.28
递延所得税资产	109,899,527.70	17,977,497.74
其他非流动资产	46,325,740.88	1,810,156.83
非流动资产合计	510,977,929,486.83	499,293,834,925.75
资产总计	545,791,757,471.06	524,898,558,508.85
流动负债：	--	--
短期借款	526,750,000.00	2,287,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,078,775,009.00	17,255,982.00
应付账款	7,582,482,428.89	4,458,036,762.45
预收款项	481,830,937.58	384,601,942.26
合同负债	1,556,899,659.69	845,018,657.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	429,693,238.38	272,369,509.55
应交税费	385,752,479.02	165,048,760.11
其他应付款	10,593,717,065.09	8,385,408,037.37
其中：应付利息		
应付股利	30,959,419.97	21,305,589.98
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	36,740,157,363.79	34,309,960,823.50
其他流动负债	16,430,791,437.49	9,241,810,136.67
流动负债合计	75,806,849,618.93	60,366,510,611.02

非流动负债：	--	--
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	285,040,150,519.61	279,975,302,071.83
应付债券	20,270,000,000.00	22,264,883,755.77
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	61,320,969.78	10,936,612.19
长期应付款	608,574,915.29	2,046,933,393.23
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	1,447,252.21
递延收益	32,053,185.82	70,099,804.14
递延所得税负债	11,935,464.79	106,512.31
其他非流动负债	85,219,152.42	0.00
非流动负债合计	306,109,254,207.71	304,369,709,401.68
负债合计	381,916,103,826.64	364,736,220,012.70
所有者权益（或股东权益）：	--	--
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	36,983,986,400.00	43,013,186,400.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	36,983,986,400.00	43,013,186,400.00
资本公积	73,845,851,285.93	66,408,890,186.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	24,874,359.45	0.00
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	7,889,706.90	0.00
未分配利润	471,607,021.92	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	161,334,208,774.20	159,422,076,586.85
少数股东权益	2,541,444,870.22	740,261,909.30
所有者权益（或股东权益）合计	163,875,653,644.42	160,162,338,496.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	545,791,757,471.06	524,898,558,508.85

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：陕西交通控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	---	---

货币资金	10,449,751,768.57	15,586,754,687.33
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	38,483,855.95	728,955,810.04
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,700,886,079.92	1,932,156,119.96
其他应收款	37,763,526,097.94	5,552,958,555.56
其中：应收利息		
应收股利	102,974,142.04	102,974,142.04
存货	9,536,832.08	10,739,885.84
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,354,479.06	3,326,134.41
流动资产合计	49,965,539,113.52	23,814,891,193.14
非流动资产：	——	——
债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	22,511,922,319.83	19,464,076,361.27
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	478,914,615,956.26	434,077,678,401.61
在建工程	16,902,504,573.94	21,451,339,527.44
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,612,358.47	0.00
无形资产	102,951,668.46	80,800,342.66
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,224,995,313.50	1,361,741,800.85
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	1,830,860.89	159,287,095.37
非流动资产合计	519,671,433,051.35	476,599,923,529.20
资产总计	569,636,972,164.87	500,414,814,722.34
流动负债：	——	——

短期借款	0.00	2,100,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,040,528,534.63	3,260,245,943.97
预收款项	270,439,556.34	509,418,946.58
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	193,718,722.04	192,394,425.61
应交税费	46,282,711.41	59,052,973.52
其他应付款	83,801,874,822.10	18,248,735,511.71
其中：应付利息		
应付股利	0.00	12,541,900.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	35,638,612,268.51	32,095,662,627.16
其他流动负债	16,000,900,309.21	9,000,000,000.00
流动负债合计	137,992,356,924.24	65,465,510,428.55
非流动负债：	——	——
长期借款	251,591,004,826.96	251,773,105,167.24
应付债券	20,270,000,000.00	21,270,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,624,954.26	0.00
长期应付款	507,564,735.21	1,993,137,580.23
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	23,704,719.18	63,772,925.70
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	272,395,899,235.61	275,100,015,673.17
负债合计	410,388,256,159.85	340,565,526,101.72
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	36,983,986,400.00	43,013,186,400.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	36,983,986,400.00	43,013,186,400.00
资本公积	71,525,315,098.69	66,836,102,220.62
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00

未分配利润	739,414,506.33	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	159,248,716,005.02	159,849,288,620.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,636,972,164.87	500,414,814,722.34

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

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	42,341,163,728.06	20,305,771,915.61
其中：营业收入	42,341,163,728.06	20,305,771,915.61
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	41,072,252,312.74	24,519,107,225.48
其中：营业成本	22,547,041,489.48	8,419,586,430.25
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	473,447,126.24	567,173,787.93
销售费用	780,638,966.16	339,595,150.95
管理费用	1,538,612,721.53	994,784,840.75
研发费用	86,668,584.81	24,374,018.93
财务费用	15,645,843,424.52	14,173,592,996.67
其中：利息费用	15,699,424,168.47	14,327,320,286.92
利息收入	112,970,725.33	101,217,519.25
加：其他收益	71,674,894.17	23,478,209.72
投资收益（损失以“-”号填列）	141,838,371.01	148,759,490.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,554,147.92	1,009,658,248.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	38,375,715.73	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-189,231,709.58	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-16,489,928.01	-54,090,973.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,963,070.65	-3,607,662.66
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,313,115,687.99	-4,098,796,246.10
加: 营业外收入	148,197,754.63	123,188,754.07
减: 营业外支出	79,326,942.96	136,790,270.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,381,986,499.66	-4,112,397,762.90
减: 所得税费用	139,606,951.47	89,779,284.62
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,242,379,548.19	-4,202,177,047.52
(一) 按经营持续性分类	——	——
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,242,336,946.17	-4,194,179,433.46
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	42,602.02	-7,997,614.06
(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)	1,114,669,767.28	-4,260,130,277.56
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	127,709,780.91	57,953,230.04
六、其他综合收益的税后净额	370,449.82	366,024.71
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	370,449.82	366,024.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	370,449.82	366,024.71
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	370,449.82	366,024.71
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,242,749,998.01	-4,201,811,022.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,115,040,217.10	-4,259,764,252.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	127,709,780.91	57,953,230.04
八、每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

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	24,956,027,005.45	16,910,851,434.95
减：营业成本	7,275,347,655.35	5,959,137,343.60
税金及附加	392,041,410.30	537,787,031.18
销售费用	0.00	0.00
管理费用	879,197,551.67	711,804,356.59
研发费用	10,435,400.00	6,737,556.27
财务费用	14,915,427,898.82	13,079,697,091.35
其中：利息费用	14,925,472,190.63	13,191,928,504.04
利息收入	52,125,906.75	55,841,688.97
加：其他收益	57,687,136.32	14,754,996.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,982,123.32	351,455,186.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,982,123.32	1,216,208,194.15

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,669,087.09	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-21,488,343.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71.00	3,180,030.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,375,613,086.22	-3,036,410,073.39
加：营业外收入	127,926,282.06	113,923,189.21
减：营业外支出	81,136,919.02	114,794,570.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,422,402,449.26	-3,037,281,454.66
减：所得税费用	0.00	10,712,947.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,422,402,449.26	-3,047,994,402.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,422,402,449.26	-3,047,994,402.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,422,402,449.26	-3,047,994,402.53
七、每股收益：	——	——
（一）基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
（二）稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

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
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	38,623,266,321.67	16,070,635,812.37
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,566,273.57	3,527,558.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,910,101,378.55	4,898,125,410.43
经营活动现金流入小计	47,539,933,973.79	20,972,288,781.22
购买商品、接受劳务支付的现金	17,230,760,634.07	6,587,057,432.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	4,713,347,513.01	3,676,516,544.92
支付的各项税费	1,047,896,690.48	559,164,900.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,987,926,690.02	4,260,870,201.93

经营活动现金流出小计	29,979,931,527.58	15,083,609,079.81
经营活动产生的现金流量净额	17,560,002,446.21	5,888,679,701.41
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	1,138,628,379.39	0.00
取得投资收益收到的现金	147,787,231.13	28,539,593.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,187,282.84	759,741.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,998,796,162.77	329,214,040.27
投资活动现金流入小计	5,291,399,056.13	358,513,375.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,599,836,305.44	15,228,862,962.38
投资支付的现金	3,484,951,759.27	287,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-345,515,595.15	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,436,729,672.23	459,197,172.72
投资活动现金流出小计	20,176,002,141.79	15,975,060,135.10
投资活动产生的现金流量净额	-14,884,603,085.66	-15,616,546,759.98
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	8,095,500,673.72	4,634,455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	77,192,019,811.95	77,143,045,062.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,680,909,489.39	7,562,051,702.96
筹资活动现金流入小计	87,968,429,975.06	89,339,551,765.46
偿还债务支付的现金	74,420,423,467.06	60,277,168,283.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,934,469,026.98	16,287,280,695.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,052.77	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,944,729,826.94	3,926,846,317.34
筹资活动现金流出小计	93,299,622,320.98	80,491,295,295.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5,331,192,345.92	8,848,256,469.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,750.82	-47,155.32
五、现金及现金等价物净增加额	-2,655,795,736.19	-879,657,744.03
加：期初现金及现金等价物余额	18,054,309,400.35	18,933,967,144.38
六、期末现金及现金等价物余额	15,398,513,664.16	18,054,309,400.35

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

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
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	22,384,156,550.12	12,635,143,753.39
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,271,752,938.14	2,017,794,846.27
经营活动现金流入小计	40,655,909,488.26	14,652,938,599.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,414,476,196.23	3,133,136,431.33
支付给职工及为职工支付的现金	3,030,568,154.71	2,956,837,180.92
支付的各项税费	420,653,597.08	355,331,833.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,721,130,196.97	1,817,328,046.32
经营活动现金流出小计	25,586,828,144.99	8,262,633,491.88
经营活动产生的现金流量净额	15,069,081,343.27	6,390,305,107.78
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	149,299,868.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,352,894.10	223,233.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,402,977,628.22	251,415,262.37
投资活动现金流入小计	3,404,330,522.32	400,938,364.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,054,464,740.85	15,956,767,877.09
投资支付的现金	2,340,015,874.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,770,468,776.66	368,692,164.18
投资活动现金流出小计	16,164,949,391.51	16,325,460,041.27
投资活动产生的现金流量净额	-12,760,618,869.19	-15,924,521,677.17
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	3,854,200,000.00	4,334,330,000.00
取得借款收到的现金	75,013,423,333.33	74,050,528,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	136,268,785.30	4,075,653,468.17
筹资活动现金流入小计	79,003,892,118.63	82,460,511,801.50
偿还债务支付的现金	71,020,597,462.54	57,758,375,702.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,012,701,753.80	14,763,956,659.79

支付其他与筹资活动有关的现金	415,226,632.42	475,938,550.95
筹资活动现金流出小计	86,448,525,848.76	72,998,270,913.24
筹资活动产生的现金流量净额	-7,444,633,730.13	9,462,240,888.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.60	-38,916.52
五、现金及现金等价物净增加额	-5,136,171,269.65	-72,014,597.65
加：期初现金及现金等价物余额	15,580,921,158.51	15,652,935,756.16
六、期末现金及现金等价物余额	10,444,749,888.86	15,580,921,158.51

公司负责人：张文琪 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：袁永超

