
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

公司债券年度报告

(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

1、报告期内，公司存在对外担保比率较高的风险。截止 2021 年末，公司对外担保余额为 157.03 亿元，占报告期末净资产 107.39 亿元的比重为 146.22%。被担保企业主要为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司等西咸新区及西咸新区各新城负责开发建设的国有企业。虽然目前被担保公司经营状况良好，但是由于公司对外担保规模较大、增幅较快，仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，从而导致公司存在一定代偿风险。

2、报告期内，公司存在经营活动现金流净额持续为负的情况。2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-32.12 亿元，主要是由于公司主营业务中的保障房建设和基础设施建设等项目，期限较长、资金需求量大，导致经营活动现金流出金额较大。公司经营活动现金流量波动幅度较大，可能会对公司的生产经营及资金运用带来一定影响，存在经营性现金流波动风险。

截止 2021 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司面临的其他风险因素与募集说明书中的“风险与对策”等相关章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	6
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.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
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.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、本公司、空港集团	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
本年度报告、本报告、年度报告	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2021 年年度报告
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
中文简称	空港集团
外文名称（如有）	Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Airport Group
法定代表人	蒙彬斌
注册资本（万元）	311,303.26
实缴资本（万元）	311,303.26
注册地址	陕西省西安市 西咸新区空港新城第五大道 1 号
办公地址	陕西省西安市 西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
办公地址的邮政编码	712034
公司网址（如有）	http://www.xxapg.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	白熠
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	总经理助理
联系地址	陕西省西咸新区空港新城自贸大道 1 号自贸大都汇
电话	029-33637638
传真	-
电子信箱	-

三、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

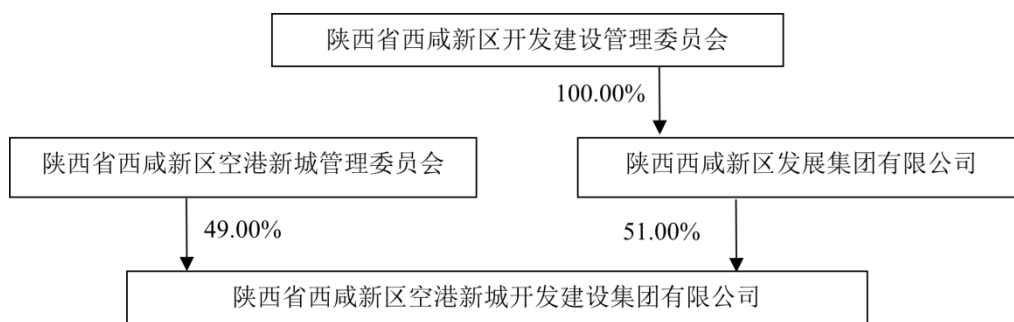
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：陕西西咸新区发展集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

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



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

控股股东、实际控制人的资信情况

公司控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司，其主体评级为 AAA，资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

陕西西咸新区发展集团有限公司除持有公司股权外，还持有沣东集团、沣西集团、泾河集团、秦汉集团、西咸城投、西咸文旅等股权，上述股权均不存在受限情况。

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	邵建辉	免去副总经理	2021 年 2 月	-
高级管理人员	田继红	免去副总经理	2021 年 2 月	-
高级管理人员	白熠	任职总经理助理	2021 年 3 月	-
高级管理人员	卢迪	任职总经理助理	2021 年 3 月	-
高级管理人员	姚琳	免去副总经理	2021 年 4 月	-
高级管理人员	惠疆	免去副总经理	2021 年 9 月	-
高级管理人员	曹军	任职总经理助理	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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 28.57%。

（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：蒙彬斌

发行人的其他董事：张绍春、邵元锦

发行人的监事：王少君、刘南、赵亚利、王文国、穆凯

发行人的总经理：张绍春

发行人的财务负责人：白熠

发行人的其他高级管理人员：王磊、杨积平、白熠、卢迪、曹军

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

公司主要从事空港新城区域内的土地开发整理、城市基础设施建设和保障性住房建设等业务。公司业务范围涵盖土地开发整理、城市基础设施建设、保障性住房建设、商品贸易、房屋租赁、物业服务、房地产开发、市政维护等。

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

西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市两个主城区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖 7 县（区）23 个乡镇和街道办事处，规划控制面积 882 平方公里，其中规划建设用地 272 平方公里（40.8 万亩）。西咸新区是关中天水经济区的核心区域，区位优势明显、经济基础良好、教育科技人才汇集、历史文化底蕴深厚、自然生态环境较好，具备加快发展的条件和实力。

空港新城是西咸新区五大组团之一，位于西咸新区的西北部，规划总面积 144.18 平方公里，建设用地 36 平方公里，分为临空科技及军民融合片区、航空物流发展片区、生态文旅片区、商贸及创新发展片区、文化会展和都市生活片区五大板块。于 2014 年 5 月 14 日被中国民航局批复为西安国家航空城实验区，成为我国首个以发展航空城为定位的国家级临空经济区。《西咸新区—空港新城分区规划（2016-2030）环境影响评价报告》指出，2020 年形成“四强三辅”产业体系，即航空物流、航空服务、总部经济、会展文创四大主导产业，商贸服务、新型农业和临空农业三大支撑性产业，2030 年继续推进产业结构深化；2030 年人口规模达到 36 万人、人均建设用地为 119 平方米。西咸新区空港新城应对标发展目标，在动态持续发展以一种最优的方式引导“港—产—城”开发建设时序。随着空港新城的进一步发展，该区域内的土地开发整理业务将拥有广阔的发展前景。

2021 年，空港新城继续发展航空枢纽保障业、临空先进制造业、临空高端服务业三大产业，辖区内东航、南航等 14 家航空公司总部基地陆续开始建设，西部最大的航企 CBD 已雏形初显；梅里众诚、东航赛峰等临空特色鲜明的世界、中国 500 强企业以及普洛斯、丰树、“三通一达”等 176 家现代物流供应链企业也陆续建成运营。随着疫情影响逐步消退，预计未来经济运行将回暖。

空港新城以打造“‘一带一路’国际航空枢纽、临空经济创新发展高地、绿色智慧宜居宜业魅力空港、中外人文交流开放门户”为战略目标，加快推进市政道路和基础设施建设，为空港新城的未来经济发展创造良好的投资环境。未来随着空港新城的进一步发展，城市基础设施建设的需求和投入也将不断增加，该区域的城市基础设施建设也将进入高速发展阶段。

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

无。

（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：万元 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 (%)
土地一级开发业务	298,102.85	266,996.47	10.43	60.34	250,930.91	216,653.06	13.66	55.99
代建业务	11,996.58	2,020.69	83.16	2.43	11,794.56	1,894.31	83.94	2.63
物业服务业务	12,366.16	9,953.90	19.51	2.50	12,510.72	11,892.08	4.94	2.79
房屋销售业务	0.00	0.00	-	0.00	28,828.91	24,213.17	16.01	6.43
房屋租赁业务	7,900.21	4,489.22	43.18	1.60	8,637.64	5,147.56	40.41	1.93
商品销售业务	149,762.89	148,823.98	0.63	30.32	119,395.81	118,393.88	0.84	26.64
市政维护业务	5,563.28	5,065.79	8.94	1.13	2,825.67	2,490.63	11.86	0.63
广告业务	384.37	850.09	-121.16	0.08	372.93	264.64	29.04	0.08
ABO 业务	1,122.82	1,101.21	1.92	0.23	890.64	0.00	100.00	0.20
货航运输业务	4,380.68	4,368.00	0.29	0.89	0.00	0.00	-	0.00
土地使用权转让业务	0.00	0.00	-	0.00	10,878.66	9,268.41	14.80	2.43
其他业务小计	2,439.76	710.37	70.88	0.49	1,093.60	1,681.02	-53.71	0.24
合计	494,019.60	444,379.72	10.05	100.00	448,160.05	391,898.75	12.55	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。

物业服务业务毛利率变动较大，原因系报告期内子公司有效控制成本，营业成本减少，毛利率增加所致。

房屋销售业务收入及成本变动较大，原因系报告期内未发生房屋销售业务。

市政维护业务收入及成本变动较大，原因系报告期内子公司市政维护业务规模扩大，但新增业务毛利率相对较低所致。

广告业务成本及毛利率变动较大，原因系报告期内子公司受疫情影响，业务规模缩水，业务固定成本略有提升所致。

ABO 业务毛利率变动较大，原因系报告期内公司成本调整所致。

土地使用权转让业务收入及成本变动较大，原因系报告期内公司未发生此类业务。

其他业务收入、成本及毛利率变动较大，原因系报告期内公司业务规模扩大，收入增加，通过有效控制降低成本，导致毛利率大幅增加。

（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

未来公司将聚焦实体经济，做强做优丝路临空产业，紧盯精细化管理，高效服务空港城市发展，努力将公司打造成为临空特色鲜明、有效实现聚产兴城，具备卓越核心竞争力的现代企业集团，成为“国家级新区城市运营商”及“品质型、枢纽型、引领型丝路临空经济运营商”。

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

（1）有息负债规模较大的风险

截至 2021 年末，公司有息负债规模为 338.25 亿元，规模较大。如果公司自有资金增速不能满足其业务发展需求，则可能需要更多的依靠外部融资来弥补，导致未来公司债务规模继续增加，财务费用相应增加，从而对公司偿债能力产生一定影响。

对策：公司将根据未来业务发展需要合理预测资金需求，加强资金管理，提高资金运用效率，控制总体融资规模；同时完善存续债务管理，强化债务偿付资金规划，保证债务有序偿还。

（2）资产负债率较高的风险

截至 2021 年末，公司资产负债率为 78.52%。作为空港新城区域内最重要的城市基础设施投资建设主体，公司承担着空港新城内土地开发整理、城市基础设施和保障性住房代建的任务。公司所需资金除了主要依靠自身业务经营产生的现金流及政府扶持资金外，剩余部分将通过金融机构借款和债券市场筹资等方式解决，因此公司面临资产负债率上升的风险。

对策：由于空港新城建设尚处于进一步投资开发阶段，为了构建完善的产业圈布局，公司作为区域内重要的建设主体于土地开发整理及代建业务领域持续投入大量资金，有息负债持续增加导致公司报告期内资产负债率逐年增长。为进一步优化资本结构、逐步降低资产负债率，公司已就增资事宜积极协调。公司将采取更为稳健的财务管理政策，统筹安排各项目建设进度，合理把控整体投融资节奏，积极压降有息负债规模，适当推进市场化股权融资模式。

（3）经营性现金流持续为负的风险

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-32.12 亿元，受工程建设款项支付等因素影响，公司经营活动产生的现金净流出，若经营性现金流持续为负，将可能影响债券的兑付。

对策：公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要与公司从事的土地开发整理、城市基础设施和保障性住房代建业务特点有关。当前，空港新城以打造国家航空城实验区和大西安航空服务功能区为统领，着力建设“四个中心”，即“丝路交通商贸物流中心”、“国际航空服务业和航空高端加工制造聚集中心”、“国际会展、文化创意和总部经济聚集中心”、“生态和农业小镇示范中心”。作为空港新城最重要的国有企业，公司高度重视企业转型发展，依托空港新城和西咸新区的城市发展，坚持以促进空港新城发展为核心，以新城开发建设和产业引领升级为两翼，充分发挥融资主体、产业投资主体、开发建设主体的作用，未来业务模式将逐步多元化、市场化。

（4）利润总额中政府补助收入占比较高的风险

2021 年度，公司利润总额为 1.27 亿元，计入当期损益的政府补助为 1.24 亿元，占利润总额的比重为 97.25%。如未来公司主营业务经营效益未能改善，盈利结构未能调整，可能面临盈利水平不可持续风险。

对策：近年来，空港新城积极引进重点企业，培育税收收入，政府一般预算收入保持稳步上升的势头。“西咸新区发展规划”和“丝绸之路经济带”的推进，将为空港新城经济发展提供良好的外部环境，促进空港新城地方财政收入的增长，进一步减少对于转移性收入的依赖。同时，随着各规划实施的逐渐深入，空港新城的基金收入也将稳步提高，将更大程度地降低财政收入过度依赖于转移支付的风险，同时，也将为城市基础设施建设提供充足的资金。

（5）应收账款回收的风险

截至2021年末，公司应收账款账面价值为72.46亿元。公司应收账款主要为经营活动中形成的应收空港新城管委会土地开发整理及代建业务款项。整体来看，公司应收账款欠款方主要为空港新城管委会，其回款保障较大。但如果相关单位回款期限过长，应收账款不能及时回收，公司正常生产经营及资金周转将会受到不利影响。

对策：公司应收账款主要为应收地方政府款项。对空港新城管委会的应收账款主要为在经营活动中形成的已结转的土地一级开发业务的应收账款，不涉及企业为政府举债或变相为政府举债的行为。空港新城管委会作为政府部门，信誉较好，实力较强，有较强的还款能力。未来，公司将继续做好协调工作，尽快落实回款。

（6）对外担保规模较大的风险

截至2021年末，公司对外担保余额为157.03亿元，公司对外担保对象主要是陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司、陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司等，这些公司目前经营稳健，运营情况良好。但是如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，进而对公司的正常经营产生影响。

对策：公司对外担保统一管理，公司做出的对外担保行为，须按程序由公司董事会批准后方可执行。公司对外担保符合相关法律法规规定，对外担保的被担保人主要为西咸新区内其他组团成员，资信水平良好。同时公司采取多种手段合理监控各方偿债能力及偿债意愿，代偿风险相对较小。

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

截至报告期末，公司尚未制订专门的关联交易制度，但公司关联交易均按照《公司章程》等相关规定履行了董事会、合同审批等相关内部决策程序。公司关联交易的定价原则按以下规定执行：1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；2、一般通行的市场价格；3、如果没有市场价格，则为推定价格；4、如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。同时，公司制定了《资金管理办法》、《信息披露管理办法》等制度，严格规范系统内资金往来和信息披露。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
土地开发一级收入	29.81
城市基础建设	0.21
租赁收入	0.32
物业水电费等	0.31
广告服务	0.01
销售收入	0.07

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借利息费用	0.93

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 118.92 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 256.66 亿元，其中公司信用类债券余额 31.84 亿元，占有息债务余额的 12.41%；银行贷款余额 97.12 亿元，占有息债务余额的 37.84%；非银行金融机构贷款 92.13 亿元，占有息债务余额的 35.89%；其他有息债务余额 35.58 亿元，占有息债务余额的 13.86%。

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	-	4.30	-	12.18	15.36	31.84
银行贷款	-	23.27	11.22	19.98	42.65	97.12
非银行金融机构贷款	-	13.22	19.73	10.85	48.32	92.13
其他有息债务	-	12.35	2.99	9.79	10.45	35.58

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 18.22 亿元，企业债券余额 13.63 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.30 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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	19 空港 01
3、债券代码	151338.SH
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 空港债、16 空港债
3、债券代码	139131.SH、1680255.IB
4、发行日	2016 年 6 月 3 日
5、起息日	2016 年 6 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 6 月 6 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在全国银行间债券市场的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（“一带一路”建设）（第一期）
2、债券简称	20 空港 03
3、债券代码	177500.SH
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、起息日	2020 年 12 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 12 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22XXKG01
3、债券代码	194176.SH
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 3 月 23 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（“一带一路”建设）（第一期）	
2、债券简称	21 空港 01	
3、债券代码	178500.SH	
4、发行日	2021 年 4 月 27 日	
5、起息日	2021 年 4 月 29 日	
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/	
7、到期日	2024 年 4 月 29 日	
8、债券余额	7.00	
9、截止报告期末的利率(%)	6.50	
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	爱建证券有限责任公司	
13、受托管理人（如有）	爱建证券有限责任公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券	
15、适用的交易机制	协议、报价、询价	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	

1、债券名称	2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券	
2、债券简称	20 空港债	
3、债券代码	152429.SH、2080056.IB	
4、发行日	2020 年 3 月 25 日	
5、起息日	2020 年 3 月 27 日	
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/	
7、到期日	2027 年 3 月 27 日	
8、债券余额	8.50	
9、截止报告期末的利率(%)	4.95	
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期内的第 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，到期利息随附本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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

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

债券代码：177500.SH

债券简称：20 空港 03

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

债券代码：178500.SH

债券简称：21 空港 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

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：151338.SH

债券简称	19 空港 01
募集资金总额	4.30
募集资金报告期内使用金额	0.75
募集资金期末余额	0.69
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于空港阳光里棚户区改造（二期）项目和空港阳光里棚户区改造（三期）项目建设、补充流动资金。根据募投项目的建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下

	，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于空港阳光里棚户区改造（二期）项目和空港阳光里棚户区改造（三期）项目建设、补充流动资金、临时补充流动资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	截至报告期末，空港阳光里棚户区改造（二期）项目和空港阳光里棚户区改造（三期）项目已基本完工，正在进行决算。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177500.SH

债券简称	20 空港 03
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	6.27
募集资金期末余额	0.67
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务、偿还公司一般有息债务。根据募投项目的建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。在有息债务偿付日前，公司可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用	无

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务、偿还公司一般有息债务、临时补充流动资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	截至报告期末，西咸空港综合保税区建设项目已完成保税事务服务办理中心、通关中心的建设，仓库和厂房的建设正按计划有序进行；已有部分物业对外出租，招商及营销工作有序进行，以确保项目经济效益达到预期。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178500.SH

债券简称	21 空港 01
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	2.25
募集资金期末余额	4.70
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还公司一般债务利息。根据募投项目的建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。在有息债务偿付日前，公司可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	无

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于投资、建设或运营“一带一路”项目、偿还公司一般有息债务、临时补充流动资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	截至报告期末，西咸空港综合保税区建设项目已完成保税事务服务办理中心、通关中心的建设，仓库和厂房的建设正按计划有序进行；已有部分物业对外出租，招商及营销工作有序进行，以确保项目经济效益达到预期。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
募集资金总额	8.50
募集资金报告期内使用金额	3.91
募集资金期末余额	0.003
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于临空产业集群标准厂房建设项目、补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于临空产业集群标准厂房建设项目、补充公司营运资金。
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	☒ 是 ☐ 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）	截至报告期末，临空产业集群标准厂房建设项目厂房、办公用房已完成主体封顶，二次结构施工、室内安装尚在进行；其他建设内容也在有序开展。报告期内，项目未竣工交付尚未实现收益。

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：151338.SH

债券简称	19 空港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券于 2021 年 3 月 28 日完成 2021 年度付息工作。

债券代码：139131.SH、1680255.IB

债券简称	PR 空港债、16 空港债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。为充分有效地维护债券持有人利益，发行人聘请浙商银行股份有限公司西安分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》，并为本期债券在监管银行开设唯一的偿债资金专户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债资金专户完成。为明确债券发行人、债券持有人及债权人之间的权利义务，发行人聘请西部证券股份有限公司作为本期债券的债权人代理人，并与债权人代理人签订《2015 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券之债权人代理协议》。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券为 7 年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发

况	行总额 20%的比例偿还债券本金。2021 年 6 月 6 日，公司执行本金提前偿还条款，偿还债券本金 2.6 亿元。
---	---

债券代码：177500.SH

债券简称	20 空港 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立专门的资金账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、现金流混同风险的防范机制及持续检查机制、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司按约定及时、足额地支付了 2021 年度利息。

债券代码：178500.SH

债券简称	21 空港 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立专门的资金账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、现金流混同风险的防范机制及持续检查机制、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内尚未触发执行情况。

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。为了充

	分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本次债券于 2021 年 3 月 27 日完成 2021 年度付息工作；提前偿还条款尚未触发及执行。

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	高靖杰、张清田

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139131.SH/1680255.IB、194176.SH
债券简称	16 空港债、22XXKG01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	王妍君
联系电话	18089235211

债券代码	151338.SH、177500.SH、178500.SH、152429.SH/2080056.IB
债券简称	19 空港 01、20 空港 03、21 空港 01、20 空港债
名称	爱建证券有限责任公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
联系人	刘义琳
联系电话	18728441411

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139131.SH/1680255.IB、152429.SH/2080056.IB、177500.SH、178500.SH
债券简称	/16 空港债、20 空港债、20 空港 03、21 空港 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元
------	--

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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。

（一）报告期内，公司财务报告涉及到部分会计政策变更，具体情况如下：

1.财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），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。本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则，根据首次执行新金融工具准则的相关规定，公司在编制2021年度报告时，无需重述2020年度比较期间数据，但应当对2021年初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

本公司执行上述规定对本公司2021年1月1日财务报表数据影响如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		
	2020年12月31日余额	新金融工具准则调整影响	2020年12月31日调整
应收账款	5,897,214,291.32	-2,659,673.35	5,894,554,617.97
其他应收款	1,828,433,191.32	-249,135.82	1,828,184,055.50
持有至到期投资	41,000,000.00	-41,000,000.00	
可供出售金融资产	1,329,304,012.00	-1,329,304,012.00	
递延所得税资产	186.93	42,122.92	42,309.85
未分配利润	769,710,719.30	2,885,091.52	766,825,627.78
项目	母公司资产负债表		
	2020年12月31日余额	新金融工具准则调整影响	2020年12月31日调整
应收账款	5,218,761,291.24	-3,172.38	5,218,758,118.86
其他应收款	9,174,737,241.52	-11,929.46	9,174,725,312.06
可供出售金融资产	527,500,000.00	-527,500,000.00	

2.财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“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。本公司自2021年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新收入准则的相关规定，公司在编制2021年度报告时，无需重述2020年度比较期间数据。

本公司执行上述规定对本公司2021年1月1日财务报表数据影响如下：

(1)执行修订后收入准则对合并报表的影响

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日余额	新收入准则调整影响	2020年12月31日调整
预收款项	328,280,349.81	-307,513,574.12	20,766,775.69
合同负债		272,292,612.70	272,292,612.70
其他流动负债		35,220,961.42	35,220,961.42

(2)新收入准则对母公司2021年1月1日报表无影响。

3.财政部于2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的相关规定，公司在编制2021年度报告时，无需重述2020年度比较期间数据。

本公司执行上述规定对本公司2021年1月1日财务报表数据无影响。

（二）本公司本期无会计估计变更。

（三）本公司本期无重大前期差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内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：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（%）
应收票据	0.01	0.00	0.00	998.42
预付账款	2.08	0.42	4.22	-50.78
其他流动资产	6.71	1.34	3.94	70.34
持有至到期投资	-	-	0.41	-100.00
可供出售金融资产	-	-	13.29	-100.00
投资性房地产	25.50	5.10	17.86	42.80
在建工程	0.09	0.02	0.02	415.05
生产性生物资产	0.22	0.04	0.14	58.91
无形资产	0.20	0.04	0.15	30.15
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	109,445.71

发生变动的原因：

- 1、应收票据变动较大，原因系子公司开展业务收取少量票据所致。
- 2、预付账款变动较大，原因系子公司预付货款、工程款完成结算所致。
- 3、其他流动资产变动较大，原因系待抵扣进项税大幅增加所致。

- 4、持有至到期投资变动较大，原因系会计政策变更导致这部分计入其他债权投资所致。
- 5、可供出售金融资产变动较大，原因系会计政策变更导致这部分计入其他权益工具投资所致。
- 6、投资性房地产变动较大，原因系子公司对外出租物业增加所致。
- 7、在建工程变动较大，原因系新增商务中心二期干热岩项目所致。
- 8、生产性生物资产变动较大，原因系空港新城月季培植基地投入所致。
- 9、无形资产变动较大，原因系集团及子公司购入软件所致。
- 10、递延所得税资产变动较大，原因系计提资产减值准备所致。

（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	42.92	6.87	-	16.00
存货	303.09	92.03	-	32.63
合计	346.01	98.90	—	—

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	40.46	10.31	17.60	129.97
应付票据	4.40	1.12	1.57	180.19
应付账款	4.26	1.09	3.07	38.69
预收账款	0.40	0.10	3.28	-87.68
应交税费	0.12	0.03	0.43	-72.74
递延收益	0.19	0.05	0.11	76.88

发生变动的原因：

- 1、短期借款变动较大，原因系公司取得新增短期借款所致。

- 2、应付票据变动较大，原因系公司以票据结算部分工程款项所致。
- 3、应付账款变动较大，原因系部分工程款项未决算待支付所致。
- 4、预收账款变动较大，原因系子公司供应链业务预收货款所致。
- 5、应交税费变动较大，原因系 2021 年 12 月收入规模同比减少所致。
- 6、递延收益变动较大，原因系公司收到政府补助资金需在对应资产建成后分期确认收益所致。

（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：293.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 338.25 亿元，有息债务同比变动 15.18%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：95.96 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 31.84 亿元，占有息债务余额的 9.41%；银行贷款余额 145.90 亿元，占有息债务余额的 43.13%；非银行金融机构贷款 122.83 亿元，占有息债务余额的 36.31%；其他有息债务余额 37.68 亿元，占有息债务余额的 11.14%。

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	-	4.30	-	12.18	15.36	31.84
银行贷款	-	25.88	14.97	26.12	78.92	145.90
非银行金融机构贷款	-	13.64	19.73	11.87	77.58	122.83
其他有息债务	-	13.45	3.99	9.79	10.45	37.68

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 9.79 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：1.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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

（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

经营活动产生的现金流量净额持续为负主要原因在于：1.公司从事的土地开发整理、城市基础设施和保障性住房代建业务均需要前期大量的资金投入且这类业务建设期及资金回收周期较长；2.虽然空港新城管委会给予公司一定金额的财政补贴进行支持，也持续进行货币性投资，但预计未来数年内，公司仍将以土地开发整理和代建业务为主导，资金投入规模仍然较大，经营活动产生的现金流量净额仍可能为负。

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：12.72 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.85 亿元，收回：7.54 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.07 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：6.81 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：13.10%，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：公司非经营性往来款欠款方主要为空港新城土储中心、空港新城管委会，均为政府相关部门。公司作为空港新城区域内重要的基础设施建设主体，与空港新城土储中心、空港新城管委会存在往来款项。

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	3.00	21.32%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	2.80	19.90%
尚未到期，且到期日在 1	8.27	58.78%

年后的		
合计	14.07	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
陕西省西咸新区空港新城土地储备中心	-0.85	7.26	良好	往来款	预计逐步收回	1 年以内、1-2 年、3-4 年
陕西省西咸新城空港新城管理委员会	2.20	6.81	良好	往来款	预计逐步收回	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上

（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：162.52 亿元

报告期末对外担保的余额：157.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.49 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：118.92 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
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	4.18	2022 年 3 月 23 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.34	2022 年 12 月 14 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.82	2023 年 3 月 22 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.25	2022 年 6 月 27 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.47	2022 年 9 月 22 日	无影响

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
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.75	2022 年 5 月 29 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.78	2022 年 12 月 27 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	5.45	2026 年 1 月 1 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.85	2023 年 4 月 1 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.97	2035 年 9 月 9 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.78	2035 年 9 月 10 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.40	2025 年 11 月 30 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.23	2022 年 12 月 10 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2023 年 2 月 26 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	5.00	2022 年 3 月 30 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2023 年 4 月 9 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2022 年 4 月 30 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	4.00	2023 年 12 月 10 日	无影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2023 年 12 月 15 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.45	2046 年 9 月 2 日	无影响

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
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	5.80	2022 年 3 月 14 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.50	2026 年 9 月 24 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.97	2023 年 12 月 1 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.50	2024 年 3 月 2 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.90	2022 年 3 月 28 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2024 年 4 月 22 日	无影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.09	2022 年 4 月 28 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2040 年 6 月 16 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	4.40	2022 年 12 月 7 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.90	2022 年 1 月 5 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.90	2023 年 6 月 9 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	4.85	2029 年 7 月 12 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2023 年 9 月 24 日	无影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.10	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2031 年 10 月 24 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.50	2022 年 5 月 25 日	无影响

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
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.50	2022 年 4 月 12 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.60	2022 年 10 月 23 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.02	2022 年 12 月 16 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.42	2022 年 12 月 30 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	6.31	2027 年 3 月 25 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2022 年 5 月 20 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.09	2025 年 5 月 28 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.68	2022 年 10 月 15 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.90	2022 年 7 月 29 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	3.11	2022 年 8 月 13 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2022 年 2 月 7 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.19	2023 年 4 月 28 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.50	2022 年 4 月 30 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	0.12	2022 年 12 月 1 日	无影响
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	同一母公司控制	46.39	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.80	2023 年 12 月 26 日	无影响

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
陕西空港城市发展集团有限公司	无关联	16.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.95	2022 年 4 月 14 日	无影响
陕西空港城市发展集团有限公司	无关联	16.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	7.93	2027 年 12 月 20 日	无影响
陕西空港城市发展集团有限公司	无关联	16.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2024 年 5 月 17 日	无影响
陕西空港城市发展集团有限公司	无关联	16.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.88	2024 年 5 月 26 日	无影响
陕西空港城市发展集团有限公司	无关联	16.00	城市基础设施建设	良好	保证担保	1.35	2024 年 6 月 3 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	134.38	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	177500.SH、178500.SH
债券简称	20 空港 03、21 空港 01
专项债券类型	一带一路债券
债券余额	14.00
募集资金使用的具体领域	西咸空港综合保税区建设项目建设运营、偿还项目专项有息债务、偿还公司一般有息债务。
项目或计划进展情况及效益	西咸空港综合保税区建设项目已基本完成保税事务服务办理中心、通关中心的建设，仓库和厂房的建设正按计划有序进行。截至报告期末已有部分物业对外出租，招商及营销工作有序启动，以确保项目经济效益达到预期。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2021 年公司
债券年报盖章页）

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

2022 年 4 月 29 日



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:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,292,289,307.41	4,796,216,545.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,621,612.16	
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	1,098,418.12	100,000.00
应收账款	7,245,885,634.98	5,897,214,291.32
应收款项融资		
预付款项	208,123,758.46	422,005,600.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,943,128,598.58	1,828,433,191.32
其中：应收利息		
应收股利	485,030.00	485,030.00
买入返售金融资产		
存货	30,308,535,335.31	26,067,472,275.17
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	671,390,413.42	394,139,941.52
流动资产合计	44,672,073,078.44	39,405,581,844.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,329,304,012.00
其他债权投资	41,000,000.00	
持有至到期投资		41,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,059,195,716.17	1,051,429,727.66
其他权益工具投资	1,420,732,612.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,550,141,837.00	1,785,781,270.53
固定资产	173,550,216.26	172,825,835.10
在建工程	8,857,741.44	1,719,781.87
生产性生物资产	22,101,955.56	13,908,659.35

油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,693,827.13	15,131,173.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,726,869.16	23,792,712.96
递延所得税资产	204,773.79	186.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,317,205,548.51	4,434,893,359.74
资产总计	49,989,278,626.95	43,840,475,204.29
流动负债：		
短期借款	4,046,492,000.00	1,759,600,000.00
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	440,119,639.55	157,079,278.19
应付账款	426,349,960.81	307,404,571.16
预收款项	40,437,593.05	328,280,349.81
合同负债	792,899,456.76	
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	22,000,720.71	21,550,751.41
应交税费	11,763,388.94	43,146,881.52
其他应付款	1,916,810,447.51	1,663,186,970.86
其中：应付利息	0.00	149,388,373.50
应付股利	0.00	0.00
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	5,105,016,654.07	4,041,760,059.18
其他流动负债	737,586,867.63	
流动负债合计	13,539,476,729.03	8,322,008,862.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,863,949,830.86	15,425,549,234.00
应付债券	3,733,813,091.27	4,013,330,610.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,092,819,479.84	5,622,659,575.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,243,071.64	10,879,031.67

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,709,825,473.61	25,072,418,451.81
负债合计	39,249,302,202.64	33,394,427,313.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,113,032,588.24	3,113,032,588.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,179,347,801.43	6,180,570,065.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,522,164.64	97,248,161.20
一般风险准备		
未分配利润	875,662,991.86	769,710,719.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,280,565,546.17	10,160,561,534.40
少数股东权益	459,410,878.14	285,486,355.95
所有者权益（或股东权益）合计	10,739,976,424.31	10,446,047,890.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,989,278,626.95	43,840,475,204.29

公司负责人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：李玲博

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,658,677,777.93	2,719,503,585.91
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	6,699,381,078.29	5,218,761,291.24
应收款项融资		
预付款项	26,105,188.78	143,054,216.35
其他应收款	10,823,393,070.11	9,174,737,241.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,323,512,406.61	15,917,520,689.38
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	144,790,737.97	89,769,895.15

流动资产合计	34,675,860,259.69	33,263,346,919.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		527,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,170,993,558.13	4,757,826,858.13
其他权益工具投资	491,928,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	542,534,163.33	422,384,434.59
固定资产	88,950,242.97	93,122,948.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,054,586.26	11,501,758.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,848,118.86	17,825,362.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,318,309,269.55	5,830,161,361.99
资产总计	40,994,169,529.24	39,093,508,281.54
流动负债：		
短期借款	3,289,200,000.00	1,564,600,000.00
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	374,444,484.40	157,079,278.19
应付账款	177,625,281.86	118,889,063.99
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	663,071.92	914,816.03
应交税费	6,670,365.63	29,359,596.22
其他应付款	4,164,270,699.58	5,364,402,724.97
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	4,974,157,635.55	3,861,760,059.18
其他流动负债	634,490,000.00	
流动负债合计	13,621,521,538.94	11,097,005,538.58
非流动负债：		
长期借款	9,316,479,196.86	10,339,520,000.00
应付债券	3,733,813,091.27	4,013,330,610.69
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	3,908,702,272.40	3,382,723,635.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,958,994,560.53	17,735,574,245.77
负债合计	30,580,516,099.47	28,832,579,784.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,113,032,588.24	3,113,032,588.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,175,418,161.43	6,175,418,161.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,522,164.64	97,248,161.20
未分配利润	1,012,680,515.46	875,229,586.32
所有者权益（或股东权益）合计	10,413,653,429.77	10,260,928,497.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,994,169,529.24	39,093,508,281.54

公司负责人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：李玲博

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	4,940,196,005.70	4,481,600,522.62
其中：营业收入	4,940,196,005.70	4,481,600,522.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,942,841,826.97	4,332,321,890.06
其中：营业成本	4,443,797,199.73	3,918,987,521.69
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	37,307,717.19	34,991,859.50
销售费用	28,815,984.83	17,101,659.89
管理费用	174,320,515.11	145,017,909.00
研发费用		

财务费用	258,600,410.11	216,222,939.98
其中：利息费用	278,520,437.11	213,323,477.11
利息收入	22,111,879.88	37,031,035.76
加：其他收益	124,067,441.10	19,390,624.68
投资收益（损失以“－”号填列）	16,102,605.76	-13,216,093.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,036,820.86	-30,431,851.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,344,575.08	—
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,345,801.96	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,455,382.91	-24,329,797.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,378,465.64	131,123,367.04
加：营业外收入	4,687,183.96	1,079,691.65
减：营业外支出	1,579,508.12	682,412.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,486,141.48	131,520,646.67
减：所得税费用	4,510,791.65	15,443,374.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,975,349.83	116,077,272.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,975,349.83	116,077,272.20
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）	124,111,367.52	115,975,489.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,136,017.69	101,782.91
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,975,349.83	116,077,272.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	124,111,367.52	115,975,489.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,136,017.69	101,782.91
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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蒙彬斌 主管会计工作负责人:白熠 会计机构负责人:李玲博

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	3,058,521,952.29	2,683,806,969.23
减:营业成本	2,686,859,770.31	2,263,217,465.89
税金及附加	15,768,471.18	14,120,018.38
销售费用	1,607,270.61	136,760.82
管理费用	70,134,274.86	63,315,073.71
研发费用		
财务费用	215,985,866.50	221,595,338.38
其中:利息费用	231,061,483.72	213,323,477.11
利息收入	14,528,153.26	31,308,944.74
加:其他收益	78,555,625.20	12,477,850.61
投资收益(损失以“—”号填列)	5,826,647.62	12,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-150,697.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,397,874.52	145,900,162.66
加：营业外收入	342,159.90	248,709.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,740,034.42	146,148,871.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,740,034.42	146,148,871.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,740,034.42	146,148,871.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	152,740,034.42	146,148,871.66
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：蒙彬斌 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：李玲博

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	4,854,060,350.90	2,409,133,560.93
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	1,019,909.69	8,053,589.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,715,482,629.40	2,958,425,186.94
经营活动现金流入小计	7,570,562,889.99	5,375,612,337.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,241,895,841.08	6,175,264,073.89
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	237,767,606.06	120,757,278.01
支付的各项税费	267,065,675.20	245,122,363.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,035,874,540.66	2,848,431,784.30
经营活动现金流出小计	10,782,603,663.00	9,389,575,499.54
经营活动产生的现金流量	-3,212,040,773.01	-4,013,963,162.27

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,571,400.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,458,554.57	18,371,864.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	30,676,540.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	43,193.95
收到其他与投资活动有关的现金	-	94,123,316.63
投资活动现金流入小计	56,029,954.57	161,214,915.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,755,896.81	23,314,746.35
投资支付的现金	150,000,700.00	247,722,880.68
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	-	26,284,299.34
支付其他与投资活动有关的现金	-	128,299.07
投资活动现金流出小计	213,756,596.81	297,450,225.44
投资活动产生的现金流量净额	-157,726,642.24	-136,235,309.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,980,417.80	109,350,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,980,417.80	12,000,000.00
取得借款收到的现金	10,961,551,196.86	8,675,250,120.00
发行债券所收到的现金	850,000,000.00	2,531,114,763.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,917,668,621.52	3,240,011,380.00
筹资活动现金流入小计	14,926,200,236.18	14,555,726,383.50
偿还债务支付的现金	8,152,599,500.00	7,196,359,645.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,052,524,426.74	1,619,398,591.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,541,805,776.54	927,242,141.22
筹资活动现金流出小计	12,746,929,703.28	9,743,000,378.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,179,270,532.90	4,812,726,005.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,190,496,882.35	662,527,533.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,796,216,545.19	4,133,689,012.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,605,719,662.84	4,796,216,545.19

公司负责人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：李玲博

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	1,674,101,470.34	140,214,621.45
收到的税费返还		27,613.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,647,798,264.62	10,773,446,985.47
经营活动现金流入小计	11,321,899,734.96	10,913,689,220.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,497,889.10	1,060,353,546.97
支付给职工及为职工支付的现金	38,726,395.22	22,788,313.86
支付的各项税费	148,439,157.20	79,068,260.72
支付其他与经营活动有关的现金	10,778,020,909.05	13,084,265,300.95
经营活动现金流出小计	12,457,684,350.57	14,246,475,422.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,784,615.61	-3,332,786,201.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,571,400.00	
取得投资收益收到的现金	5,826,647.62	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,398,047.62	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,502,609.97	690,923.00
投资支付的现金	413,166,700.00	257,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	438,669,309.97	257,810,923.00
投资活动产生的现金流量净额	-397,271,262.35	-245,810,923.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		97,350,120.00
取得借款收到的现金	7,944,259,196.86	7,713,050,120.00
发行债券收到的现金	850,000,000.00	2,531,114,763.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,040,703,621.52	1,595,499,880.00
筹资活动现金流入小计	10,834,962,818.38	11,937,014,883.50
偿还债务支付的现金	7,194,260,000.00	6,042,604,386.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,620,634,798.02	1,475,011,355.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,838,499,939.80	609,402,650.79
筹资活动现金流出小计	10,653,394,737.82	8,127,018,392.81
筹资活动产生的现金流量净额	181,568,080.56	3,809,996,490.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,351,487,797.40	231,399,365.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,719,503,585.91	2,488,104,220.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,015,788.51	2,719,503,585.91

公司负责人：蒙彬斌 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：李玲博

