

西安曲江文化控股有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2020 年第一期、2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

- 1、西安曲江文化控股有限公司公司债券（简称“发行人”、“曲文控”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本次债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和中国民生银行股份有限公司西安分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。
- 2、根据《2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券、2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券（简称“本次债券”）已分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 7 月 29 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

公司名称：西安曲江文化控股有限公司

住所：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2 层

法定代表人：王苗

注册资本：1,000,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、服务业及其他相关领域的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）和经营；土地整理；投资咨询、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资本运营、资产运营管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；企业管理。（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）

股权结构：截至本报告出具之日，发行人由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化产业发展中心分别持股 99.90% 和 0.10%。控股股东和实际控制人为西安曲江新区管理委员会。

跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 25 日披露的《2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券 2020 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。最新一期跟踪评级报告预计将在 2022 年 6 月底前披露。

二、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2020 年第一期西安曲江文化

控股有限公司公司债券分为两个品种，品种一于 2020 年 12 月 29 日在银行间债券市场上市流通，简称“20 曲文控债 01”，证券代码为 2080433.IB，于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 曲控一”，证券代码为 152714.SH；品种二于 2020 年 12 月 29 日在银行间债券市场上市流通，简称“20 曲文控债 02”，证券代码为 2080434.IB，于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 曲控 Y1”，证券代码为 139463.SH。2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券于 2021 年 7 月 30 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 曲文控债 01”，证券代码为 2180301.IB，于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 曲控一”，证券代码为 152980.SH。

（二）募集资金使用情况

2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券于 2020 年 12 月 25 日发行，募集资金 100,000.00 万元，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券于 2021 年 7 月 29 日发行，募集资金 50,000.00 万元，截至 2021 年 12 月末已全部划付至募投项目承建子公司用于项目建设。

（三）付息兑付情况

2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券品种一的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券品种二的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2020 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券采用每年付息一次，到期一次还本的还本付息方式。

2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券品种一的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；2021 年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券采用每年付息一次，到期一次还本的还本付息方式。

发行人已于 2021 年 12 月 27 日支付 2020 年第一期西安曲江文化控股有限公

司公司债券第 1 个计息年度的利息 5,550 万元。

(四) 抵/质押资产情况

本期债券无抵 / 质押情况。

(五) 2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、西安曲江文化控股有限公司关于监事发生变动的公告（2021 年 1 月 29 日）

2、西安曲江文化控股有限公司 2020 年末累计新增对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告（2021 年 8 月 31 日）

三、发行人偿债能力

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字（2021）3863 号），以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末
流动资产合计（万元）	13,652,972.63	12,451,468.20
资产总计（万元）	18,506,116.29	16,420,597.18
流动负债合计（万元）	9,236,153.01	7,422,261.40
负债总计（万元）	15,276,556.69	13,364,268.48
流动比率（倍）	1.48	1.68
速动比率（倍）	0.97	1.07
资产负债率（%）	82.55	81.39

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

发行人 2021 年度偿债能力财务指标同比变化幅度均未超过 30%。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	2,412,876.41	2,390,416.64
营业成本	1,930,819.71	1,793,892.70
利润总额	125,378.64	106,577.24
净利润	57,701.70	55,078.61
归属于母公司所有者的净利润	38,899.78	7,701.88
经营活动产生的现金流量净额	-197,883.96	-849,225.99
投资活动产生的现金流量净额	-406,301.15	-891,553.67
筹资活动产生的现金流量净额	478,413.23	1,473,973.84
现金及现金等价物净增加额	-126,319.05	-267,023.65

发行人 2021 年度归属于母公司所有者的净利润较 2020 年度增加 405.07%，主要是发行人持股比例较高的子公司净利润增加、持股比例较低的子公司净利润减少所致。

发行人 2021 年度经营活动现金净流出较 2020 年增加 76.70%，主要系发行人收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

发行人 2021 年度投资活动现金净流出较 2020 年增加 54.43%，主要系发行人投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

发行人 2021 年筹资活动现金流量净额较 2020 年度减少 67.54%，主要是发行人取得借款收到的现金减少所致。

发行人营业收入、利润总额、净利润同比变化幅度均未超过 30%。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括：

发行人已发行尚未兑付境内债券情况

单位：年、亿元、%

名称	发行期限	起息日	到期日	发行规模	待还余额	票面利率	融资方式
西安曲江文化控股有限公司 2019年度第一期中期票据	3+2	2019-03-27	2024-03-27	10.00	4.30	4.90	中期票据
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）	2+1	2019-06-14	2022-06-14	5.00	5.00	7.50	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）	1+1+1	2019-10-31	2022-10-31	5.00	1.28	7.48	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	3	2019-12-13	2022-12-13	15.00	15.00	5.30	定向工具
西安曲江文化控股有限公司 2019年度第二期中期票据	3+2	2019-12-18	2024-12-18	5.00	5.00	4.40	中期票据
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	3	2020-03-16	2023-03-16	10.00	10.00	5.20	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）	3+2	2020-06-09	2025-06-09	10.00	10.00	5.50	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）	2+2+1	2020-06-15	2025-06-15	2.50	2.50	6.36	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2+1	2020-06-22	2023-06-22	6.00	6.00	6.47	私募债
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	3+2	2020-07-09	2025-07-09	25.00	25.00	4.50	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	2+1	2020-07-29	2023-07-29	10.00	10.00	5.20	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据	3	2020-08-28	2023-08-28	10.00	10.00	5.50	中期票据
西安曲江文化控股有限公司 2020年度第一期中期票据	3+2	2020-09-28	2025-09-28	5.00	5.00	4.58	中期票据

西安曲江国际会展中心投资控股有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)	3+2	2020-09-30	2025-09-30	3.00	3.00	6.20	私募债
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2020年度第三期中期票据	2+1	2020-10-28	2023-10-28	10.00	10.00	5.19	中期票据
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2020年度第二期中期票据	3+N	2020-10-30	2023-10-30	3.20	3.20	7.20	中期票据
西安城墙文化投资发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券	2+2+1	2020-11-25	2025-11-25	2.00	2.00	6.20	私募债
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+2+1	2020-12-11	2025-12-11	5.00	5.00	5.50	私募债
2020年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种一)	3+2	2020-12-25	2025-12-25	5.00	5.00	5.50	企业债
2020年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券(品种二)	3+N	2020-12-25	2023-12-25	5.00	5.00	5.60	企业债
西安曲江文化控股有限公司2021年度第一期中期票据	2+1	2021-02-25	2024-02-25	3.50	3.50	5.00	中期票据
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)	1+1+1	2021-03-25	2024-03-25	1.10	0.50	7.00	私募债
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	1+1+1	2021-05-18	2024-05-18	0.50	0.50	7.00	私募债
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2021年度第一期中期票据	2+1	2021-07-14	2024-07-14	7.00	7.00	6.20	中期票据
2021年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券	3+2	2021-07-29	2026-07-29	5.00	5.00	5.50	企业债
西安城墙投资(集团)有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)	2+2+2+2+2	2021-08-19	2031-08-19	3.00	3.00	7.00	私募债
西安城墙文化投资发展有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券	2+2+1	2021-08-20	2026-08-20	2.00	2.00	7.00	私募债
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2	2021-09-29	2023-09-29	2.00	2.00	6.90	私募债
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	3+2	2021-11-18	2026-11-18	6.00	6.00	5.98	定向工具
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2021年度第二期中期票据	3	2021-11-19	2024-11-19	3.00	3.00	6.20	中期票据

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2021年度第一期短期融资券	1	2021-12-17	2022-12-17	10.00	10.00	5.50	短期融资券
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司2021年面向专业投资者非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2+2+1	2021-12-31	2026-12-31	2.50	2.50	7.00	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）	1	2021-12-31	2022-12-31	2.40	2.40	6.00	私募债
西安曲江文化产业风险投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2	2022-01-17	2024-01-17	3.30	3.30	6.90	私募债
西安曲江文化产业投资（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）（品种二）	1+1+1	2022-01-21	2025-01-21	6.00	6.00	6.20	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2022年度第一期短期融资券	1	2022-03-29	2023-03-29	10.00	10.00	5.90	短期融资券
西安曲江文化控股有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	3+2	2022-04-20	2027-04-20	3.00	3.00	5.98	定向工具
西安曲江大明宫投资（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）（品种一）	2	2022-04-26	2024-04-26	11.00	11.00	7.00	私募债
西安曲江文化控股有限公司2019年度第一期中期票据	3+2	2019-03-27	2024-03-27	10.00	4.30	4.90	中期票据
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）	2+1	2019-06-14	2022-06-14	5.00	5.00	7.50	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）	1+1+1	2019-10-31	2022-10-31	5.00	1.28	7.48	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	3	2019-12-13	2022-12-13	15.00	15.00	5.30	定向工具
西安曲江文化控股有限公司2019年度第二期中期票据	3+2	2019-12-18	2024-12-18	5.00	5.00	4.40	中期票据
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	3	2020-03-16	2023-03-16	10.00	10.00	5.20	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）	3+2	2020-06-09	2025-06-09	10.00	10.00	5.50	私募债

西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）	2+2+1	2020-06-15	2025-06-15	2.50	2.50	6.36	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2+1	2020-06-22	2023-06-22	6.00	6.00	6.47	私募债
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	3+2	2020-07-09	2025-07-09	25.00	25.00	4.50	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	2+1	2020-07-29	2023-07-29	10.00	10.00	5.20	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据	3	2020-08-28	2023-08-28	10.00	10.00	5.50	中期票据
西安曲江文化控股有限公司2020年度第一期中期票据	3+2	2020-09-28	2025-09-28	5.00	5.00	4.58	中期票据
西安曲江国际会展投资控股有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	3+2	2020-09-30	2025-09-30	3.00	3.00	6.20	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第三期中期票据	2+1	2020-10-28	2023-10-28	10.00	10.00	5.19	中期票据
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2020年度第二期中期票据	3+N	2020-10-30	2023-10-30	3.20	3.20	7.20	中期票据
西安城墙文化投资发展有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券	2+2+1	2020-11-25	2025-11-25	2.00	2.00	6.20	私募债
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+2+1	2020-12-11	2025-12-11	5.00	5.00	5.50	私募债
2020年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券（品种一）	3+2	2020-12-25	2025-12-25	5.00	5.00	5.50	企业债
2020年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券（品种二）	3+N	2020-12-25	2023-12-25	5.00	5.00	5.60	企业债
西安曲江文化控股有限公司2021年度第一期中期票据	2+1	2021-02-25	2024-02-25	3.50	3.50	5.00	中期票据
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	1+1+1	2021-03-25	2024-03-25	1.10	0.50	7.00	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）	1+1+1	2021-05-18	2024-05-18	0.50	0.50	7.00	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2021年度第一期中期票据	2+1	2021-07-14	2024-07-14	7.00	7.00	6.20	中期票据
2021年第一期西安曲江文化控股有限公司公司债券	3+2	2021-07-29	2026-07-29	5.00	5.00	5.50	企业债

西安城墙投资（集团）有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2+2+2+2 +2	2021-08-19	2031-08-19	3.00	3.00	7.00	私募债
西安城墙文化投资发展有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券	2+2+1	2021-08-20	2026-08-20	2.00	2.00	7.00	私募债
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	2	2021-09-29	2023-09-29	2.00	2.00	6.90	私募债
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	3+2	2021-11-18	2026-11-18	6.00	6.00	5.98	定向工具
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2021年度第二期中期票据	3	2021-11-19	2024-11-19	3.00	3.00	6.20	中期票据
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2021年度第一期短期融资券	1	2021-12-17	2022-12-17	10.00	10.00	5.50	短期融资券
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司2021年面向专业投资者非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）	2+2+1	2021-12-31	2026-12-31	2.50	2.50	7.00	私募债
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）	1	2021-12-31	2022-12-31	2.40	2.40	6.00	私募债
西安曲江文化产业风险投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2	2022-01-17	2024-01-17	3.30	3.30	6.90	私募债
合计			-	233.00	222.98	-	-

五、担保人相关情况

本期债券无担保。

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。根据账户及资金监管人最新出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《西安曲江文化控股有限公司公司债券 2021 年度债权代理事
务报告》之盖章页)



2022年6月29日