
西安航天城投资发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑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。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素除募集说明书中风险因素章节披露的风险因素外，还存在如下主要风险：

一、净利润为负，且亏损金额较大的风险

2022 年 1-6 月，发行人合并口径净利润为-147,007.79 万元，主要系：一方面，发行人土地整理业务每年四季度才会确认收入，2022 年 1-6 月，发行人土地整理收入暂为 0.00 万元；另一方面，发行人 2022 年 1-6 月未获得财政贴息，导致财务费用规模较大。如果下半年，发行人土地整理业务收入不达预期，财政贴息不能及时拨付，可能会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

二、有息负债规模增幅较大的风险

截至 2022 年 6 月末，公司合并口径有息负债余额为 412.81 亿元，较上年末增长 10.32%。公司根据业务开展需要进行融资，考虑到有息负债总体规模较大，公司未来偿债能力对外部融资或外部支持的依赖较大。如果未来融资相关的政策发生变化或发生其他不确定性的事件，导致公司资金周转出现问题，可能会造成公司无法按期偿付到期债务。

三、资产负债率较高的风险

截至 2022 年 6 月末，公司合并口径资产负债率为 72.83%，处于较高水平。如果未来公司资产负债率持续较高，可能会形成较大的偿债压力。

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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	30
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、本公司、发行人	指	西安航天城投资发展集团有限公司
本期债券	指	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)、西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开公司债券(第一期)、西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)、西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)，具体指向需根据前后文确定
募集说明书	指	《西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)募集说明书》、《西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开公司债券(第一期)募集说明书》、《西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》或《2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》，具体指向需根据前后文确定
航天基地	指	西安国家民用航天产业基地
航天基地管委会/管委会	指	西安国家民用航天产业基地管理委员会
土地储备中心/土储中心	指	西安国家民用航天产业基地土地储备中心
拆迁安置办/拆迁办	指	西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室
实业公司	指	西安航天城实业发展有限公司
高技术公司	指	西安航天高技术产业发展集团有限公司
市政公司	指	西安航天城市政公用发展有限公司
城发控股	指	西安航天城市发展控股集团有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西安航天城投资发展集团有限公司
中文简称	航天城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	冯霏
注册资本（万元）	550,000
实缴资本（万元）	550,000
注册地址	陕西省西安市 航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
办公地址	陕西省西安市 航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
办公地址的邮政编码	710100
公司网址（如有）	-
电子信箱	55041464@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯霏
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	陕西省西安市航天基地神舟四路 239 号航创广场 A 座 12 层
电话	029-62651188
传真	029-62651444
电子信箱	55041464@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

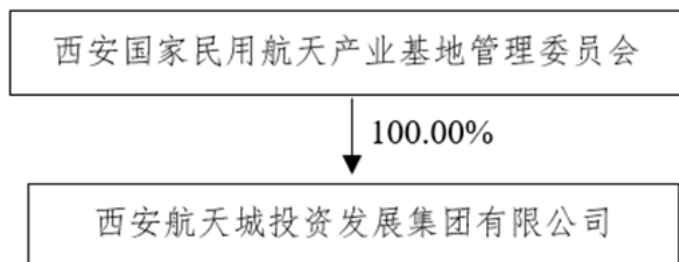
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：西安国家民用航天产业基地管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：西安国家民用航天产业基地管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐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

（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：冯霏

发行人的其他董事：张彩华、乔利军、叶华中、周涛

发行人的监事：关茂慧、党锐锋、李娜

发行人的总经理：冯霏

发行人的财务负责人：严红英
 发行人的其他高级管理人员：叶华中

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是西安国家民用航天产业基地内主要的综合开发主体，主要负责航天基地内土地开发整理、道路以及相关配套设施、保障房建设等基础设施建设的开发。公司业务板块主要包括土地整理业务、房地产开发业务和其他业务,其中其他业务包括代建业务、市政业务、建设工程业务、让渡资产使用权业务、园林绿化业务、物业管理业务等。

发行人的土地整理业务主要由公司二级子公司高技术公司负责实施。土地整理业务具体模式为：高技术公司与土储中心签订《拆迁及土地整理委托合同》，合同约定土储中心委托高技术公司负责航天基地内的土地征收、拆迁补偿及土地整理等工作，待完成土地整理工作后交由土储中心进行验收。高技术公司与下游拆迁安置办签署《委托拆迁及土地整理协议书》，约定高技术公司委托拆迁安置办具体实施航天基地规划范围内所有村庄的拆迁及土地整理等工作。高技术公司负责筹措资金，按时间、拆迁进度向拆迁安置办支付拆迁补偿费、建筑物拆除费和土地平整费，拆迁安置办负责成立工作领导小组并对被拆迁人进行宣传动员，拆除旧房并承担拆房指挥及安全事务等。土地整理涉及前期的实测、填制被拆迁房屋图表，协助相关部门确权，需要对被拆迁人进行宣传、动员、协商谈判，签订拆迁安置协议，收旧房，拆除旧房，并承担拆房指挥和安全事务。拆迁完毕后，需要对土地进行三通一平（通水、通电、通路和平整土地），需要与土储中心进行验收，整体工程量较大，业务较为繁琐，资金投入规模较大，正常周期约 3 年左右。发行人先预付土地整理所需资金给拆迁安置办，计入预付款项；土地整理完毕后，发行人对拆迁安置办移交的土地进行验收并结算，发行人将预付款项结转至存货。高技术公司定期与土储中心进行土地整理结算，对达到验收条件的土地确认成本，在成本的基础上加成一定比例由发行人确认收入，由于不同区域的拆迁难度不同，加成比例会存在一定差异。

发行人的房地产开发业务主要由一级子公司实业公司负责实施，是公司重要的收入来源。发行人房地产开发业务遵循市场化运作模式，从前期取得土地、项目设计与建设到销售等各个环节均由发行人自主开发。发行人通过招拍挂方式取得土地，并根据相关规划进行建设，所取得的土地性质全部为出让地。建设过程中所投入资金计入存货核算，待项目竣工验收并交房后确认收入并同时结转成本。由于发行人所建房地产项目主要用于招商引资、吸引人才落户，在销售定价方面，发行人采取低于市场价的销售策略。发行人所开发商品房均用于出售，写字楼及标准化厂房部分用于出售、部分用于出租。

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

（1）土地整理行业地位及竞争情况

①行业状况

西安航天基地于 2006 年 11 月成立，是陕西省、西安市政府联合中国航天科技集团公司建设的航天技术产业和国家战略新兴产业聚集区，立足于发展航天产业和新兴产业。2007 年 12 月，航天基地被国家发改委批准为“国家级民用航天产业基地”。2010 年 6 月，航天基地被国务院批复为“国家级陕西航天经济技术开发区”，同年 8 月，航天科技集团授予其为全国唯一的“卫星应用产业示范基地”，是目前我国最大的民用航天产业基地和全国唯一的航天特色的经济技术开发区。

西安航天基地区位优势较突出。航天基地位于西安市东南方，北接国家级曲江文化产

业示范区，南依常宁旅游休闲区，西邻国家级西安高新技术产业开发区，城市快轨 2、4 号线穿越基地，连接环城高速、南三环、西康高速，地理位置较好，交通便利。航天基地规划面积为 86.65 平方公里。一期规划面积 23.04 平方公里，扩展区规划 63.61 平方公里。

目前，一期规划区基础设施和社会配套已完备，已聚集 12 万人以上常驻人口。随着西安航天基地产业集聚优势的不断扩大，持续增长的城市建设需求将为土地开发整理行业的发展带来良好前景。总体来看，未来西安航天基地土地整理开发行业具有较好的可持续性。

②行业地位及竞争状况

发行人是经航天基地管委会授权在其辖区内从事园区综合开发的企业，在航天基地的综合开发业务方面具有垄断性，主要承担了航天基地内土地整理开发任务。自成立以来，发行人在航天基地管委会的大力支持下，业务规模迅速发展，自身实力不断壮大。

随着航天基地城市化进程的快速发展，发行人将继续发挥其在航天基地内土地整理行业上的主导优势，推动航天基地经济社会快速稳定发展。

（2）房地产行业地位及竞争情况

①行业状况

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

根据国家统计局发布的《2020 年 1—12 月份全国房地产开发投资和销售情况》，2020 年，房地产开发企业房屋施工面积 926,759 万平方米，同比增长 3.7%，其中住宅施工面积 655,558 万平方米，同比增长 4.4%。房屋新开工面积 224,433 万平方米，同比下降 1.2%，其中住宅新开工面积 164,329 万平方米，同比下降 1.9%。房屋竣工面积 91,218 万平方米，同比下降 4.9%，其中住宅竣工面积 65,910 万平方米，同比下降 3.1%。2019 年，商品房销售面积 176,086 万平方米，同比增长 2.6%，其中东部地区商品房销售面积 71,311 万平方米，中部地区商品房销售面积 49,078 万平方米，西部地区商品房销售面积 48,628 万平方米，东北地区商品房销售面积 7,069 万平方米。

随着房地产业在国民经济中所占比重不断增加，以及房地产业同其他产业间关联度的不断加大，可以发现驱动房地产价格上涨的主要因素有：国民经济的持续快速增长，居民收入增加；城市化进程的加快及我国人口结构因素的改变；货币供应量的增加及实行较为宽松的信贷政策；城市旧改、棚改的货币化、开发成本的上涨等多种因素的共同作用。此外，房地产的保值、升值预期导致开发商囤积土地、捂盘惜售，同时，土地供给缺乏弹性导致供给减少，供需矛盾加剧，也促使房地产价格不断攀升。房地产价格的上涨既有经济发展带来的必然因素，同时也存在一些人为了的不确定因素影响。

尽管目前政府严调控政策不断出台，但目的在于抑制楼市价格的过高过快上涨，而不是要从根本上打压房价。房地产作为中国重要支柱产业，房地产调控的目的是要避免房地产硬着陆，而非要消除房地产业。此外，我国正处于城镇化加速的关键期，未来 10 至 20 年还将有大量人口涌入城市，城市刚性购房需求旺盛还有一个较长的过程，房价上涨的动力依然较大。同时，二胎、三胎政策的相继全面放开使得未来新增购房需求依然较大。

②行业地位及竞争状况

发行人是经航天基地管委会授权在其辖区内从事园区综合开发的企业，在航天基地的综合开发业务方面具有垄断性，主要承担了航天基地内土地整理开发、基础设施建设和保障性住房建设等任务。自成立以来，发行人在航天基地管委会的大力支持下，业务规模迅速发展，自身实力不断壮大。发行人在航天基地内保障性住房建设业务上具有主导优势；因所在区域政府的大力支持，发行人在商品房及商业地产的建设上也具有一定的优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

发行人将根据国家的经济发展战略、产业政策和区域规划，按照航天基地管委会的经济发展战略、产业政策的要求，强化基础设施融资平台这一职能，进一步增强融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，努力推进投融资、城市基础设施建设和企业管理迈上新台阶。

发行人将依托航天基地的城市化进程，加快土地开发经营，探索“资源—资产—资本”的循序渐进模式，对土地资源进行成片规划，加大土地开发整理力度。同时，强化资产运营和资本运作，完善投融资体制；积极探索转变城市基础设施项目投融资模式，拓宽融资渠道；通过对创新融资模式的使用，充分发挥国有资本的带动力，吸引社会资金投资基础设施项目，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

此外，通过控股、参股、吸收合并等资本运作方式做强做大，整合行业内现有资源，增强企业自身实力和市场影响力，从而扩大公司在国内基础设施投资、建设和管理领域的市场份额。积极寻求与国际知名企业集团的战略合作，引进先进的管理经验和技术成果，提高公司综合经营能力。

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）土地整理预付款规模较大的风险

发行人土地整理业务形成了较大规模的预付款项。若未来土地整理工作不达预期，预付款项无法及时转入存货，或者即使转入存货却不能及时确认收入，造成回收账款低于预期，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定影响。

对策：发行人将加强预付款项目的管理，积极跟踪预付款项目的进度情况。

（2）净利润为负，且亏损较大的风险

2022 年 1-6 月，发行人净利润为-147,007.79 万元，主要系：一方面，发行人土地整理业务每年四季度才会确认收入，2022 年 1-6 月，发行人土地整理收入暂为 0.00 万元；另一方面，发行人 2022 年 1-6 月未获得财政贴息，导致财务费用规模较大。如果下半年，发行人土地整理业务收入不达预期，财政贴息不能及时拨付，可能会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

对策：发行人将加强土地整理业务管理，高度重视土地整理结算相关工作，保障土地整理业务收入按期确认；积极与所在地政府部门进行沟通，争取财政贴息足额到位。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限、决策程序

为规范关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，并制定了相关内部规章制度，对关联交易的决策权限进行了明确约定。公司的关联交易均按照《公司章程》的相关规定以及相关内部控制流程，在权限范围内履行决策程序。

在不影响子公司正常经营的前提下，发行人可以对各子公司的闲余资金进行统一调度，具体调度方式以公司资金往来审批单为准。各级子公司之间的资金往来在年度预算范围内根据公司制度文件规定的审批权限进行审批，超出资金预算范围的资金运用则需由航天基地管委会分管领导批准修改预算后使用。各级子公司重大关联交易决策需要经发行人批准，所有相关支出由航天基地管委会分管领导审批后使用。

2、关联交易定价原则

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要按照下述规定执行：

- （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。

3、信息披露安排

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 171.71 亿元，其中公司信用类债券余额 74.67 亿元，占有息债务余额的 43.49%；银行贷款余额 29.24 亿元，占有息债务余额的 17.03%；非银行金融机构贷款 58.71 亿元，占有息债务余额的 34.19%；其他有息债务余额 9.09 亿元，占有息债务余额的 5.29%。

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	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）；	含）至 1 年 （含）	上（不含）	
银行贷款	0.00	17.68	3.80	7.77	29.24
信用类债券	0.00	14.03	0.35	60.29	74.67
非银行金融 机构贷款	0.00	34.60	12.77	11.34	58.71
其他有息债 务	0.00	4.35	0.01	4.72	9.09
合计	0.00	70.66	16.93	84.12	171.71

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 32.56 亿元，企业债券余额 13.66 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.45 亿元，且共有 14.03 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	西安航天城投资发展集团有限公司 2017 年度第一期 非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 航天城投 PPN001
3、债券代码	031764047.IB
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
5、起息日	2017 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	无
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本 金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 广发证券股份有限公 司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如 适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2020 年度第二期 定向债务融资工具
2、债券简称	20 西安航天 PPN002
3、债券代码	032000939.IB
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	2022 年 11 月 5 日

7、到期日	2025 年 11 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 航天城投 PPN002
3、债券代码	031773020.IB
4、发行日	2017 年 11 月 27 日
5、起息日	2017 年 11 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 航天 04
3、债券代码	197991.SH
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 30 日
7、到期日	2023 年 12 月 30 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.95

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
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）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 西安航天 PPN001
3、债券代码	032200177.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 25 日
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 西安航天 PPN001
3、债券代码	032000673.IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 14 日
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	—
14、投资者适当性安排（如适用）	—
15、适用的交易机制	询价交易
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21 航天 01
3、债券代码	177876.SH
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 3 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开公司债券(第一期)
2、债券简称	21 航天 02
3、债券代码	196897.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 30 日
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司，东莞证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 航天 03
3、债券代码	197938.SH
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 22 日
7、到期日	2026 年 12 月 22 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司, 东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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	西安航天城投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 西安航天 MTN001
3、债券代码	102281046.IB
4、发行日	2022 年 6 月 13 日
5、起息日	2022 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 15 日
7、到期日	2027 年 6 月 15 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	付息一次, 到期一次还本, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22 航天 01、22 航天城投债 01
3、债券代码	184323.SH、2280143.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 3 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万联证券股份有限公司, 东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	2022 年西安航天城投资发展集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22 航天 02 、22 航天城投债 02
3、债券代码	184326.SH 、2280144.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 3 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万联证券股份有限公司, 东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	-

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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：196897.SH

债券简称：21 航天 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券尚未触发上述选择权条款。

债券代码：197938.SH

债券简称：21 航天 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券尚未触发上述选择权条款。

债券代码：197991.SH

债券简称：21 航天 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券尚未触发上述选择权条款。

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：177876.SH

债券简称：21 航天 01

债券约定的投资者保护条款：

21 航天 01 设置了交叉违约保护条款。

1、触发情形

本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发

情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

1）发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

2）发行人提前赎回；

3）投资者选择性提前回售；

4）增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

5）其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发。

债券代码：196897.SH

债券简称：21 航天 02

债券约定的投资者保护条款：

如果本期债券《债券受托管理协议》下的违约事件发生且一直持续三十个连续工作日仍未解除，单独和/或合并持有未偿还各期债券总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，单独和/或合并持有未偿还各期债券总额 50% 以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：① 债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；② 所有迟付的利息及罚息；③ 所有到期应付的本金；④ 适用法律允许范围内就迟延履行计算的债券本金计算的复利；或（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；或（3）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发。

债券代码：197938.SH

债券简称：21 航天 03

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20% 或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50% 或 5 亿元。

发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

a. 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；

- b.委托贷款；
- c.承兑汇票；
- d.金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- e.资产管理计划融资；
- f.理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- g.除本期债券外的公司信用类债券；

（2）金钱给付义务的金额：
金额达到 1000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发。

债券代码：197991.SH

债券简称：21 航天 04

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券每次付息、兑付日前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款等措施，于付息、兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺且预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发。

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：196897.SH

债券简称	21 航天 02
募集资金总额	10.50
募集资金报告期内使用金额	2.97
募集资金期末余额	0.51
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》约定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除费用后，拟全部用于偿还有息债务
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）	不适用
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）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197938.SH

债券简称	21 航天 03
募集资金总额	9.50
募集资金报告期内使用金额	6.39
募集资金期末余额	0.05
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》约定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除费用后，拟全部用于偿还有息债务
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197991.SH

债券简称	21 航天 04
募集资金总额	5.60
募集资金报告期内使用金额	5.60
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》约定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除费用后，拟全部用于偿还有息债务
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿有息债务
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184323.SH、2280143.IB

债券简称	22 航天 01、22 航天城投债 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	9.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》约定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	9.00 亿元用于西安国家民用航天产业基地东南区域改造项目（一期），剩余 1.00 亿元用于补充公司营运资金
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）	不适用
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	不适用

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）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，1.00 亿元用于补充公司营运资金，其余资金尚未使用
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）	因实际情况发生变化，项目建设计划调整，项目建设尚无新进展

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184326.SH 、 2280144.IB

债券简称	2 航天 02 、 22 航天城投债 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	3.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》约定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	3.00 亿元用于西安国家民用航天产业基地东南区域改造项目（一期），剩余 1.00 亿元用于补充公司营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，1.00 亿元用于补充公司营运资金，其余资金尚未使用
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）	因实际情况发生变化，项目建设计划调整，项目建设尚无新进展

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：177876.SH

债券简称	21 航天 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。 其他偿债保障措施：当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离；5、出售公司名下资产筹集还款资金；6、公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：196897.SH

债券简称	21 航天 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	未发生变化

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197938.SH

债券简称	21 航天 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则； 2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197991.SH

债券简称	21 航天 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则； 2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他偿债保障措施。
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、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%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应收款	271,927.38	3.92%	125,166.26	117.25

发生变动的的原因：

主要系与拆迁办的往来款增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 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	777,252.40	251,170.08	—	32.32
固定资产	179,124.67	15,442.04	—	8.62
投资性房地产	64,170.79	20,073.22	—	31.28
在建工程	657,078.48	233,940.29	—	35.60
无形资产	103,413.91	15,824.94	—	15.30
合计	1,781,040.25	536,450.58	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
西安航天高技术产业发展集团有限公司	388.36	139.55	0.55	47.88	71.53	股权质押借款
合计	388.36	139.55	0.55	—	—	—

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 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(%)
一年内到期的非流动负债	1,050,601.74	20.78	658,084.09	59.65

发生变动的的原因：

主要原因系一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增加所致。

（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：374.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 412.81 亿元，有息债务同比变动 10.32%。

2. 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 120.17 亿元，占有息债务余额的 29.11%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 14.65 亿元；银行贷款余额 139.42 亿元，占有息债务余额的 33.77%；非银行金融机构贷款 99.72 亿元，占有息债务余额的 24.16%；其他有息债务余额 53.50 亿元，占有息债务余额的 12.96%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	12.11	31.24	96.07	139.42

信用类债券	0.00	14.65	2.52	103.00	120.17
非银金融机构贷款	0.00	15.15	33.74	50.82	99.72
其他有息债务	0.00	3.19	21.44	28.87	53.50
合计	0.00	45.1	88.94	278.76	412.81

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 36.22 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：-15.02 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.11 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
西安航天城市发展控股集团有限公司	是	46.50%	土地整理	471.46	148.67	6.51	-9.35
西安航天高新技术产业发展集团有限公司	是	47.88%	土地整理	388.36	139.55	0.55	-7.61

（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

土地整理业务投入较大，但与土储中心结算的土地整理业务量较小。土地整理收入确认一般在 4 季度。

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.53 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.53 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：3.53 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：3.46%，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：7.79 亿元

报告期末对外担保的余额：6.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.78 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：1.74 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

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中期报告、半年度财务信息。

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，（公募或公开发行查询网址：上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>；非公开发行公司债券查询网址：http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml），投资者同时可以至发行人办公场所查阅相关文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安航天城投资发展集团有限公司公司债券中期报告
（2022 年）》盖章页）

西安航天城投资发展集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	777,252.40	712,730.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,118.09	28,995.60
应收款项融资		
预付款项	2,254,645.42	2,410,463.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	271,927.38	125,166.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,938,583.21	1,797,700.35
合同资产	7,910.34	5,519.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,390.77	69,981.17
流动资产合计	5,343,827.61	5,150,556.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,820.00	4,182.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	356,818.09	356,818.09
长期股权投资	79,744.20	81,075.17
其他权益工具投资	51,342.51	51,542.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,170.79	65,080.57
固定资产	179,124.67	173,315.41
在建工程	657,078.48	555,176.03
生产性生物资产	47.44	63.94
油气资产		

使用权资产	28,746.87	29,976.89
无形资产	103,413.91	84,512.09
开发支出	857.30	839.86
商誉	20.96	20.96
长期待摊费用	6,366.07	5,528.19
递延所得税资产	2,715.33	2,702.76
其他非流动资产	63,343.88	50,354.36
非流动资产合计	1,596,610.50	1,461,188.82
资产总计	6,940,438.11	6,611,745.41
流动负债：		
短期借款	269,255.61	276,726.73
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		
应付账款	162,291.63	171,287.08
预收款项	3,464.17	2,328.49
合同负债	234,020.79	197,892.47
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	433.67	1,088.08
应交税费	1,514.65	3,635.12
其他应付款	424,741.07	332,822.64
其中：应付利息		
应付股利	0.01	87.08
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	1,050,601.74	658,084.09
其他流动负债	23,519.62	20,463.07
流动负债合计	2,169,842.95	1,664,240.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,320,016.34	1,341,370.29
应付债券	1,295,220.80	1,257,013.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,916.86	29,667.33
长期应付款	217,874.67	242,833.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,629.13	9,629.13
递延收益	9,685.53	7,723.53
递延所得税负债	3,462.95	7,158.48

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,884,806.29	2,895,395.62
负债合计	5,054,649.24	4,559,636.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000.00	550,000.00
其他权益工具	30,465.00	30,465.00
其中：优先股	465.00	465.00
永续债	30,000.00	30,000.00
资本公积	468,295.42	467,304.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,770.53	27,770.53
一般风险准备		
未分配利润	-2,760.27	116,819.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,073,770.68	1,192,360.00
少数股东权益	812,018.19	859,749.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,885,788.87	2,052,109.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,940,438.11	6,611,745.41

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：严红英 会计机构负责人：张琦

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：西安航天城投资发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	267,548.44	202,821.61
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		
应收款项融资		
预付款项	221,021.32	213,688.12
其他应收款	783,504.27	654,055.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	191,047.52	180,419.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,129.16	5,187.94
流动资产合计	1,466,250.71	1,256,172.44

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	356,818.09	356,818.09
长期股权投资	1,092,075.96	1,092,075.96
其他权益工具投资	5,000.00	5,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16.36	17.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140.37	156.88
递延所得税资产	127.04	127.21
其他非流动资产	4,850.00	3,850.00
非流动资产合计	1,459,027.82	1,458,045.57
资产总计	2,925,278.53	2,714,218.01
流动负债：		
短期借款	216,722.52	212,074.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,300.40	9,606.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15.17	21.84
应交税费	37.08	861.45
其他应付款	250,150.07	244,839.22
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	267,824.85	264,656.24
其他流动负债		
流动负债合计	742,050.09	732,059.31
非流动负债：		
长期借款	364,038.48	321,538.48
应付债券	650,082.11	417,525.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	10,936.24	11,644.89
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	1,025,056.83	750,708.50
负债合计	1,767,106.92	1,482,767.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	550,000.00	550,000.00
其他权益工具	30,000.00	30,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股	577,074.15	577,074.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,770.53	27,770.53
未分配利润	-26,673.07	46,605.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,171.61	1,231,450.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,925,278.53	2,714,218.01

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：严红英 会计机构负责人：张琦

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	22,795.50	28,867.76
其中：营业收入	22,795.50	28,867.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,152.22	63,995.73
其中：营业成本	22,583.45	27,296.05
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	848.41	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	808.34	-824.23
销售费用	-183.23	797.78
管理费用	14,836.50	8,901.17
研发费用		
财务费用	133,258.76	28,448.16

其中：利息费用	119,416.48	
利息收入	4,561.64	
加：其他收益	226.23	848.87
投资收益（损失以“－”号填列）	-122.90	206.86
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-180.10	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-615.45	623.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-0.01	-6.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-150,048.96	-34,078.83
加：营业外收入	15.09	31.09
减：营业外支出	149.29	1,668.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-150,183.15	-35,716.24
减：所得税费用	-3,175.36	449.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-147,007.79	-36,165.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	-97,899.25	-36,102.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-49,108.54	-62.95
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	-147,007.79	-36,165.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,899.25	-36,102.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-49,108.54	-62.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：严红英 会计机构负责人：张琦

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	10.53	186.98
销售费用		
管理费用	1,315.65	703.12
研发费用		
财务费用	50,271.98	28,983.66
其中：利息费用	50,595.79	
利息收入	326.85	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	0.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-0.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,597.46	-29,873.77
加：营业外收入		-
减：营业外支出	0.31	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,597.77	-29,873.77
减：所得税费用	0.17	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,597.94	-29,873.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：冯霏 主管会计工作负责人：严红英 会计机构负责人：张琦

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	55,016.80	197,335.52
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		494.08
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		52.93
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	20,576.54	8,521.30
收到其他与经营活动有关的现金	292,444.65	248,723.78
经营活动现金流入小计	368,037.98	455,127.60
购买商品、接受劳务支付的现金	133,238.62	445,000.12
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	16,964.92	8,001.18
支付的各项税费	7,025.10	44,894.58
支付其他与经营活动有关的现金	194,983.05	286,042.05
经营活动现金流出小计	352,211.70	783,937.93
经营活动产生的现金流量净额	15,826.29	-328,810.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,487.12	13,543.00

取得投资收益收到的现金	118.07	167.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24.81
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		5,000.00
投资活动现金流入小计	1,605.19	18,735.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,211.12	117,233.91
投资支付的现金	200.00	2,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,800.00
投资活动现金流出小计	132,411.12	135,533.91
投资活动产生的现金流量净额	-130,805.93	-116,798.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	524,619.23	812,668.15
收到其他与筹资活动有关的现金	358,977.56	185,366.00
筹资活动现金流入小计	883,596.79	998,034.15
偿还债务支付的现金	416,868.33	376,029.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,849.63	86,717.65
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	192,477.56	51,895.26
筹资活动现金流出小计	690,195.52	514,642.33
筹资活动产生的现金流量净额	193,401.27	483,391.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-202.34
五、现金及现金等价物净增加额	78,421.63	37,580.63
加：期初现金及现金等价物余额	447,660.70	444,521.56
六、期末现金及现金等价物余额	526,082.33	482,102.18

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：严红英 会计机构负责人：张琦

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
----	----------	----------

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		56,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,174.22	278,324.06
经营活动现金流入小计	53,174.22	334,524.06
购买商品、接受劳务支付的现金	11,272.30	31,362.61
支付给职工及为职工支付的现金	925.75	732.33
支付的各项税费	868.79	26,409.76
支付其他与经营活动有关的现金	186,372.31	289,545.78
经营活动现金流出小计	199,439.14	348,050.48
经营活动产生的现金流量净额	-146,264.92	-13,526.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.89	
投资支付的现金		9,100.00
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	0.89	9,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-0.89	-9,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	171,497.20	265,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金	258,655.59	
筹资活动现金流入小计	430,152.79	265,780.00
偿还债务支付的现金	140,503.00	232,447.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,954.00	31,163.92
支付其他与筹资活动有关的现金	35,703.15	6,534.08
筹资活动现金流出小计	219,160.14	270,145.90
筹资活动产生的现金流量净额	210,992.64	-4,365.90
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	64,726.83	-26,992.32
加：期初现金及现金等价物余额	202,821.61	90,290.98
六、期末现金及现金等价物余额	267,548.44	63,298.66

公司负责人：冯霏 主管会计工作负责人：严红英 会计机构负责人：张琦