
西安航天高技术产业发展集团有限公司
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本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重要声明及提示”、“风险与对策”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	17
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.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	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.....	24
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.....	27
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、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/航天高技术	指	西安航天高技术产业发展集团有限公司
西安航天基地管委会	指	西安国家民用航天产业基地管理委员会
西安航天基地	指	西安国家民用航天产业基地
航天城发集团	指	西安航天城市发展控股集团有限公司
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
土储中心	指	西安国家民用航天产业基地土地储备中心
报告期末	指	2022 年 6 月末
报告期内	指	2022 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西安航天高技术产业发展集团有限公司
中文简称	航天高技术
外文名称（如有）	Xi'an aerospace high tech Industry Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马明涛
注册资本（万元）	1,250,000.00
实缴资本（万元）	598,500.37
注册地址	陕西省西安市 航天基地航天中路 369 号
办公地址	陕西省西安市 航天基地航天中路 369 号
办公地址的邮政编码	710199
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	屈直
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
联系地址	陕西省西安市航天基地航天中路 369 号
电话	029-85870787
传真	029-85870787
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

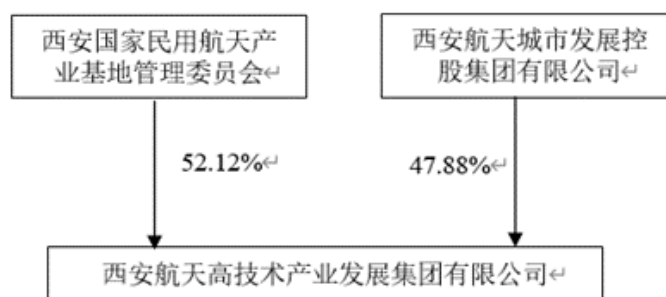
报告期末控股股东名称：西安航天城市发展控股集团有限公司

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（%）：8.35

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）

西安航天基地管委会与西安航天城发签订了《股权托管协议》，约定将西安航天基地管委会持有的发行人 52.12%的股权委托给西安航天城发经营管理，故西安航天城发对发行人享有 100.00%表决权，是发行人的控股股东。发行人实际控制人为西安国家民用航天产业基地管理委员会。



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 0.00%。

（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：马明涛

发行人的其他董事：邢栋、屈直

发行人的监事：康晓娟、王娇艳、张荣剑、贾璐和杨立喆

发行人的总经理：屈直

发行人的财务负责人：屈直

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司是西安国家民用航天产业基地区域唯一的土地整理供应商。主要负责航天基地内土地开发整理以及相关配套设施建设等基础设施建设的开发。

公司土地整理业务模式为公司与上游航天基地土地储备中心签订《拆迁及土地整理委托合同》，签订时间为 2010 年 3 月 18 日。合同约定航天基地土地储备中心委托公司负责航天基地一期规划 23.04 平方公里的土地征收及补偿等工作，具体补偿价格根据相关拆迁管理办法确定。公司完成约定地块的土地整理工作后，移交土储中心，由土储中心统一收储，之后再根据区域内发展规划、建设需求等实际情况对收储的土地进行挂牌出让。

让渡资产使用权收入为丝路慧谷公司出租写字楼，为园区内的小微企业提供办公场所，通过收取租金，获得盈利，与租户的结算方式为半年或按季度通过银行转账方式结算；主要租户为园区内的科技型企业，租赁价格根据楼层户型等条件，每月的租金价格分为 35 元/平方米、40 元/平方米和 45 元/平方米不等。

担保业务板块由航天基地融资担保公司负责经营，主要为园区内企业及部分地方国企等提供担保。航天基地融资担保公司持有陕西省金融工作办公室颁发的编号为 00070534 的《融资性担保机构经营许可证》，主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务以及其他法律、法规的融资性担保业务。兼营诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。

小额贷款业务板块由科创小贷公司负责经营，主要为园区内企业发放贷款。科创小贷公司于 2011 年 12 月经由陕西省金融工作办公室出具的《陕西省金融工作办公室关于同意设立西安航天基地科创小额贷款有限公司的批复》（陕金融函【2011】102 号）批准成立。小贷公司对外贷款利率一般高于银行同期贷款利率。

其他板块主要包括餐饮服务收入、物业费、网络施工及服务。

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）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**1) 土地开发整理行业**

土地整理是指按照土地利用总体规划的要求，结合土地利用现状，采取行政、经济、工程、技术、法律等手段，通过对土地利用结构进行调整，对土地资源进行重新配置，提高土地利用效率，改善和保护生态环境。对于开发后的土地，开发企业可通过土地使用权转让或出租等形式，获取经济收益。政府通过委托相关企业进行土地的开发与运营，推动当地可交易土地市场的发展。由于土地本身是关系到国民生计的稀缺自然资源，是经济社会发展的基础和保障，所以政府则成为土地的唯一供给方。因此，土地的一级开发行业受政策影响整体显著，开放程度高低与政府所主导实施的国民经济与社会建设发展规划密不可分。城市土地开发与运营围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最优化，推动城市的可持续发展。通过土地使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益，同时，城市土地开发盘活了存量土地，增加了城市土地的供给。近年来，我国总体的城市化进程推进迅速，城市规模、功能、形态、城乡结构等因素都发生了较大变化，这为土地一级开发行业的快速发展提供了良好的基础。

2) 基建行业

城市基础设施是城市正常运行和协调发展的物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善人民居住环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、推进城镇化具有重要作用。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，积极稳妥推进城市化进程，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。2016 年 2 月国务院发布了《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号），提出新型城镇化是现代化的必由之路，是经济发展的重要动力，也是一项重要的民生工程。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，全国总人口预计将达到 14.50 亿人，城镇人口达到 8.10-8.40 亿人，城镇化率达到 56%-58%。到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率有望达到 70%以上，城镇总人口将超过 10 亿人，成为一个高度城镇化的国家。总体来看，随着经济快速稳定发展以及政府政策的大力支持，我国城镇化进程快速推进，城市基础设施建设规模不断扩大，中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中向郊区城市转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也会带来大量的基础设施建设任务，给城市基础设施建设行业的发展提供了较大的发展空间和潜力。

3) 房地产行业

随着各地房地产宏观调控细则的相继出台，在土地供应难以增加的情况下，结构上中低价商品房用地、经济适用房用地增加，将导致大户型、低密度高档住宅土地供应量减少，

从而使大户型、低密度高档商品房价格继续坚挺；而中低价商品房和经济适用房对应的需求群体十分庞大，需求短期内将不会得到满足。房地产公司的金融属性越来越明显，资金成为制约地产公司发展除土地之外的第一要素。在银行贷款仍为主要融资渠道的局面下，地产企业的融资能力不仅将成为支持企业竞争力越来越重要的方面，也将成为推动房地产资源整合的重要动力，这为具有融资能力、丰富的土地储备、优秀的管理能力和产品开发能力等综合优势的龙头企业提供了扩大市场份额的机遇。同时，政府对具有资信和品牌优势的房地产企业进行兼并、收购和重组行为的支持，将有助于形成一批实力雄厚、竞争力强的大型企业和企业集团。可以预见的是，在未来的发展过程中，房地产行业集中度将大大提高。

（2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人是西安航天基地内土地整理的唯一主体，负责西安航天基地内土地一级开发，包括拆迁、土地平整等业务，在西安航天基地拥有垄断地位，其主要竞争优势为：

1) 突出的区位优势

西安航天基地位于西安市主城区南部、长安区韦曲镇。坐落少陵塬，北望大雁塔，距西安市中心仅 8 公里，北邻西安市科教文化区，东邻曲江旅游区，西临西安市高新技术开发区，南为秦岭北麓生态旅游区；处在陇海兰经济发展轴带和陕西纵向经济发展轴带的中心，同时处在西安市南北发展轴线上，是西安具有良好区位、交通和自然生态环境优势的科技产业开发区，也是西安中心城发展的重要辐射地之一，具有良好的区位优势。一般而言，新区开发的初期阶段都必须依赖于中心城区各方面的支持和服务。西安航天基地紧邻西安主城，周边已形成比较成熟的产业园区，一方面有利于承接西安市的梯度转移产业，另一方面有利于西安航天基地利用周边产业园区提供的消费和服务市场积极发展现代服务业。随着西安盛唐文化的大复兴、曲江新区的环境改善，西安航天基地正在赢得更多更广泛的关注，获得更多客源汇聚机会。

2) 产业集聚化优势

发行人所开发建设的西安航天基地，重点发展以航天民用产业、新能源和新材料产业以及服务外包和文化创意产业为主导的三大产业板块，该三大产业是国家产业政策的重点扶持和发展对象。航天民用产业重点以商用卫星、航天特种技术产业为依托，形成军民结合的产业布局；以 MOCVD 项目为依托，重点打造“衬底材料—芯片—封装—应用”LED 新能源产业链；以中电投 1000 兆瓦薄膜太阳能项目为依托，着力打造“单晶硅—硅片—太阳能电池及组件—太阳能照明灯具”太阳能光伏产业链，实现上中下游环节贯通。突出的产业链效应及完善的上中下游配套设施将会吸引国内外更多的企业入驻西安航天基地，这必将带来大量的土地开发需求，为发行人带来巨大的土地开发业务收入。

3) 良好的信用优势

发行人作为西安航天基地基础设施建设的投融资主体，拥有丰富的财务资源、优质的

实体资产，同时具有良好的商业信用，和众多金融机构均建立了密切、广泛的合作关系，并签署了银企合作协议，通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。未来，随着航空基地土地整理的逐步完成，发行人基建板块将作为新的增长点重点发力，届时将有众多固定资产项目匹配银行项目贷款，发行人授信规模将大幅增加。

4) 充足的高素质人才资源及雄厚的航天技术研发能力

西安现有高校 108 所，拥有各类科研技术机构 3000 多个，其中独立科研机构 661 个、国家级重点实验室 93 个、国家级技术研究或行业测试中心 29 个，有两院院士 43 人，各类专业技术人员 36.2 万人，科技人员密度居全国之首，综合科技实力位居全国第三位，已经成为中国科学研究、国防科技、高等教育和高新技术产业的重要基地。西安航天基地西侧的西部大学城未来将成为各大学新校区，高等科研教育机构的进入，有利于产学研一体化的发展，拥有雄厚的航天技术研发能力及资源。中国航天科技集团在西安单位主要包括航天四院、航天五院分院（504 所）、航天六院和航天时代电子公司等，致力从事航天固体和液体发动机、星载电子设备、卫星地面跟踪遥测设备、航天计算机、集成电路、工业自动化控制及成套设备等的开发生产，在航天材料、精密仪器等方面有着非常成熟的技术条件。充足的人才资源及雄厚的航天技术研发能力，为西安航天基地的建设提供有力的技术支持。

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） 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

公司作为西安航天基地内主要的土地整理开发企业，公司目前所进行的土地开发区域为西安航天基地一期规划 23.04 平方公里范围内，该区域土地整理业务已基本完毕。同时，公司已开始进行西安航天基地内二期土地开发准备工作，持续服务好西安航天基地发展规划。

未来除土地整理业务外，公司还将依托自身在西安航天基地内得天独厚的优势，发展物业管理、代建、小额贷款、担保等其他业务。

公司全力拓宽融资渠道，创新融资方式，通过发行公司债券等多种方式，为西安航天基地的开发建设和经济发展提供资金上的支持，使公司成为西安航天基地重要的投融资主

体；以土地开发和基础设施建设为新的增长极和重要的战略支撑点，成为西安航天基地不可替代的开发建设主体；以中小企业融资服务为平台，加大资本运作力度；加快市场化、战略性的资产重组步伐，通过改良公司的产业结构来提高核心竞争力，成为自主经营的市场主体。

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）经营风险

发行人作为西安航天基地管委会批准出资设立的国有公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。此外，土地开发整理业务依赖于政府的政策支持和资金支持。

对策：发行人组织结构合理，经营管理规范，发行人从事的土地开发整理等业务发展势头良好，盈利水平稳步提升，具有较强的偿债能力。发行人今后将进一步加强与西安航天基地管委会的沟通、协商，争取在政府的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高发行人整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全的公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。从长远来看，随着航天基地的不断开发和拓展，政府对公司的支持将进一步强化。

（2）财务风险

短期偿债压力较大的风险。最近三年及一期，发行人流动负债分别为 832,967.46 万元、1,366,729.39 万元、970,349.20 万元和 1,383,061.48 万元。近三年及一期发行人流动负债总额有所波动，如果未来流动负债增长过快，则面临短期偿债压力较大的风险。

对策：发行人及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。发行人将在综合考虑资金需求的基础上，建立合适的工程项目建设、开发规划，同时，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并进一步调整长短期债务结构，使后续资金支出合理化，降低财务风险。

（3）发行人经营活动现金流量情况不佳

2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-110,817.69 万元、-584,021.26、-547,147.35 万元和 224,425.88 万元，最近三年发行人经营活动产生的现金净流量持续为负，对债务的保障能力较弱；公司土地开发整理业务后续资本支出压力较大。

对策：最近三年，发行人经营活动现金流量净额为负，主要是由于发行人土地开发整理前期预付款项较多所致。发行人所承担的土地开发整理业务前期资金投入较大，业务周期相对较长，部分项目尚未完工结算，导致发行人经营活动产生的现金流出较大，但未来

随着施工项目的完成，项目所实现收入将逐步到位。今后发行人将进一步加强对现金流的管理，结合现金流现状，合理开展业务，提高资金利用效率，杜绝出现资金周转困难的局面。

（4）担保代偿风险

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额合计 33.05 亿元，其中：关联担保 27.04 亿元，子公司西安航天基地融资担保有限公司开展担保业务提供的对外担保金额 6.01 亿元，担保金额较大，存在一定代偿风险。

对策：在担保公司对外开展业务时，发行人将按照当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备金，并按当年年末担保责任余额 1%的比例提取担保赔偿准备金。

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

发行人已经制定《关联交易制度》，对公司与关联方的关联交易进行监督管理，明确决策权限、程序和定价机制。

1、 决策程序及权限

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由执行董事批准：

- （1）公司与关联自然人发生的交易金额在 1000 万元以内的关联交易；
- （2）公司与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以内的关联交易。

公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由半数表决权以上股东批准：

- （1）公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的关联交易；
- （2）公司为关联人提供担保。

2、定价机制

公司对于关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （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。

交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的交易协议中予以明确。

同时，对于债券存续期间公司发生的往来占款事项，发行人将严格按照公司《关联交易制度》以及《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》以及监管机构的要求进行披露。

（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 129.42 亿元，其中公司信用类债券余额 33.45 亿元，占有息债务余额的 25.84%；银行贷款余额 16.94 亿元，占有息债务余额的 13.09%；非银行金融机构贷款 38.93 亿元，占有息债务余额的 30.08%；其他有息债务余额 40.10 亿元，占有息债务余额的 30.99%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.87	32.58	33.45
银行贷款	0.00	0.00	10.28	6.67	16.94
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	14.69	24.23	38.93
其他有息债务	0.00	0.00	22.59	17.51	40.10
合计	0.00	0.00	48.43	80.99	129.42

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 19.38 亿元，企业债券余额 14.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	西安航天高技术产业发展集团有限公司 2019 年非公开发行
--------	-------------------------------

	公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 航城 01
3、债券代码	162724.SH
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 25 日
7、到期日	2024 年 12 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期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	国泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
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	西安航天高技术产业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 航城 01
3、债券代码	166702.SH
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期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	国泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
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	2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
3、债券代码	152671.SH、2080382.IB
4、发行日	2020 年 11 月 26 日

5、起息日	2020 年 11 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 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	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用。
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
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	2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
3、债券代码	152771.SH、2180065.IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 10 日
8、债券余额	7.00
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，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用。
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
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	2022 年西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债
--------	----------------------------

	券
2、债券简称	22 航高债(上交所)、22 航天高技术债（银行间）
3、债券代码	184521.SH、2280346.IB
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 9 日
7、到期日	2029 年 8 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用。
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
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

债券代码：162724.SH

债券简称：19 航城 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：

截至本报告出具日，本期债券尚未触发上述选择权条款。

债券代码：166702.SH

债券简称：20 航城 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：

截至本报告出具日，本期债券尚未触发上述选择权条款。

债券代码：184521.SH、2280346.IB

债券简称：22 航高债(上交所)、22 航天高技术债（银行间）

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：

截至本报告出具日，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：152771.SH/2180065.IB、152671.SH/2080382.IB、184521.SH/2280346.IB

债券简称：21 航高 01(上交所)/21 航天高技术债 01（银行间）、20 航高 01(上交所)/20 航天高技术债 01（银行间）、22 航高债(上交所)/22 航天高技术债（银行间）

债券约定的投资者保护条款：

发行人聘请开源证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人；同时，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和部门规章的规定制订债券持有人会议规则。

债券持有人会议是指所有/任何债券持有人或其代理人均有权参加的，按照其所持有的债券金额通过投票等方式行使表决权的，代表全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的非常设组织。

债券持有人通过债券持有人会议行使重大事项决定权、知情权、监督权、偿付请求权、损害赔偿请求权等权利。与全体债券持有人利益相关的重大事项，债券持有人应通过债券持有人会议进行表决。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至本报告出具日，尚未触发上述投资者保护条款。

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：162724.SH

债券简称	19 航城 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行公司债券募集资金总额预计不超过 9 亿元，扣除发行费用后，用于“东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”。
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	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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）	项目进展情况正常，运营收益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	3.46
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行公司债券募集资金总额预计不超过 9 亿元，扣除发行费用后，用于“东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”。
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	用于“东兆余村棚户区改造项目（一期、二期）”
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）	项目进展情况正常，运营收益良好

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	152671.SH、2080382.IB
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模 7 亿元,其中：5 亿元用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目(一期)，2 亿元补充营运资金。
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	与募集说明书约定一致。
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）	项目进展情况正常，运营收益良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模 7 亿元,其中：5 亿元用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目(一期)，2 亿元补充营运资金。
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	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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	与募集说明书约定一致。
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）	项目进展情况正常，运营收益良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184521.SH、2280346.IB

债券简称	22 航高债(上交所)、22 航天高技术债（银行间）
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	2.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金均用于西安国家民用航天产业基地拓展区改造项目(一期)
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	与募集说明书约定一致。
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）	项目进展情况正常，运营收益良好。

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：162724.SH

债券简称	19 航城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本次债券募集资金制定专门的募集资金使用计划，并根据债务结构情况等优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金管理。公司将根据债券本息的到期应付情况，制定月度及年度的资金使用计划，确保资金按计划使用，及时、足额地准备偿债资金用于每期的利息支付以及到期本金的兑付，保障债券持有人的利益。
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：166702.SH

债券简称	20 航城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本次债券募集资金制定专门的募集资金使用计划，并根据债务结构情况等优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金管理。公司将根据债券本息的到期应付情况，制定月度及年度的资金使用计划，确保资金按计划使用，及时、足额地准备偿债资金用于每期的利息支付以及到期本金的兑付，保障债券持有人的利益。
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：152671.SH、2080382.IB

债券简称	20 航高 01(上交所)、20 航天高技术债 01（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司

	债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：152771.SH、2180065.IB

债券简称	21 航高 01(上交所)、21 航天高技术债 01（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由甘肃省融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：184521.SH、2280346.IB

债券简称	22 航高债(上交所)、22 航天高技术债（银行间）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由西安航天城投资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。偿债资金主要来源于公司日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
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，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

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	126,145.72	3.25	71,386.86	76.71
发放贷款和垫款	2,820.00	0.07	4,182.00	-32.57

发生变动的原因：

1、其他应收款变动主要系发行人与西安航天城市发展控股集团有限公司和西安国家民用航天产业基地征地拆迁安置办公室往来款增加所致；

2、发放贷款和垫资变动主要系发行人子公司西安航天基地科创小额贷款有限公司本期发放小贷减少所致。

（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	348,740.15	209,666.60	—	60.12
固定资产	105,091.57	15,442.04	—	14.69
投资性房地产（公用服务产业园基础设施项目）	20,073.22	20,073.22	—	100.00

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（%）
在建工程（公用服务产业园基础设施项目）	196,666.01	188,281.97	—	95.74
无形资产（公用服务产业园基础设施项目）	26,846.21	15,824.94	—	58.95
合计	697,417.16	449,288.77	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	348,740.15	-	148,500.00	定期存单质押	为发行人正常开展业务所需，无实质影响
在建工程（公用服务产业园基础设施项目）	196,666.01	-	188,281.97	抵押	为发行人正常开展业务所需，无实质影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√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（%）
短期借款	31,515.46	0.81	45,127.22	-30.16
应付账款	7,206.90	0.19	2,657.80	171.16
预收款项	1,989.58	0.05	1,529.01	30.12
合同负债	377.28	0.01	210.88	78.90

一年内到期的非流动负债	616,307.34	15.87	294,240.64	109.46
递延所得税负债	2,177.03	0.06	6,021.83	-63.85

发生变动的原因：

- 1、短期借款变动主要系部分借款到期偿还所致；
- 2、应付账款变动主要系发行人土地整理等业务扩张导致应付账款增加所致；
- 3、发行人预收款项变动主要系发行人土地整理业务扩张增加土储中心土地预收整理款所致；
- 4、发行人合同负债变动主要系发行人产品销售预收款增加所致；
- 5、发行人一年内到期的非流动负债变动主要系发行人 1 年内到期的长期借款以及 1 年内到期的应付债券增加所致；
- 6、发行人递延所得税负债变动主要系汇兑损益引起的暂时性差异增加所致。

（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：179.36 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 170.57 亿元，有息债务同比变动-4.90%。

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 42.43 亿元，占有息债务余额的 24.88%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 44.33 亿元，占有息债务余额的 25.99%；非银行金融机构贷款 43.71 亿元，占有息债务余额的 25.63%；其他有息债务余额 40.10 亿元，占有息债务余额的 23.51%。

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）	
公司信用类债券	0.00	0.00	2.69	39.74	42.43
银行贷款	0.00	0.00	20.40	23.93	44.33
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	18.89	24.82	43.71
其他有息债务	0.00	0.00	22.59	17.51	40.10
合计	0.00	0.00	64.58	105.99	170.57

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 33.11 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：-76,069.49 万元

报告期非经常性损益总额：-1,065.22 万元

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

☐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

发行人本期净利润为负主要系发行人部分土地整理项目回款尚未完成所致，待后期项目结算回款，净利润将会得到进一步改善。

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：7.08 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.87 亿元，收回：3.37 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.58 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：2.18 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：9.01%，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：33.03 亿元

报告期末对外担保的余额：33.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+0.02 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：27.04 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，债券投资人可在发行人或主承销商处进行查询。

（以下无正文）

（本无正文，为《西安航天高技术产业发展集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页）

西安航天高技术产业发展集团有限公司

2022 年 8 月 30 日



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：西安航天高技术产业发展集团有限公司

单位: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	3,487,401,507.88	3,028,002,683.59
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	126,680,438.33	113,237,428.56
应收款项融资	-	-
预付款项	19,562,817,539.33	21,381,446,774.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,261,457,209.42	713,868,644.13
其中：应收利息	2,605,600.00	2,605,600.00
应收股利	266,972.68	1,647,815.13
买入返售金融资产	-	-
存货	8,939,176,430.82	8,839,672,066.63
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	157,650,997.11	131,357,510.84
流动资产合计	33,535,184,122.89	34,207,585,108.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	28,200,000.00	41,820,000.00
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	-	-
长期股权投资	743,995,646.21	759,409,646.50
其他权益工具投资	459,015,079.04	461,015,079.04

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	200,732,220.08	203,669,838.62
固定资产	1,050,915,655.46	1,068,554,686.53
在建工程	1,966,660,109.92	1,808,989,938.27
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	283,225,430.88	295,416,821.80
无形资产	268,462,108.29	273,965,947.42
开发支出	7,069,563.07	7,069,563.07
商誉	209,554.05	209,554.05
长期待摊费用	37,080,065.31	37,243,825.22
递延所得税资产	22,881,254.88	22,492,437.07
其他非流动资产	231,991,672.28	220,490,315.40
非流动资产合计	5,300,438,359.47	5,200,347,652.99
资产总计	38,835,622,482.36	39,407,932,761.40
流动负债：		
短期借款	315,154,576.11	451,272,229.83
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	72,069,030.78	26,578,047.34
预收款项	19,895,806.17	15,290,129.46
合同负债	3,772,804.64	2,108,839.39
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	1,620,769.08	1,855,805.63
应交税费	9,459,679.15	11,761,869.03
其他应付款	7,220,156,924.43	6,224,938,413.24
其中：应付利息	-	-
应付股利	17,926,210.91	17,926,210.91
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	6,163,073,366.66	2,942,406,360.25
其他流动负债	25,411,886.02	27,280,287.42
流动负债合计	13,830,614,843.04	9,703,491,981.59

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,516,250,822.76	4,794,228,911.02
应付债券	5,724,737,641.11	7,982,850,353.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	286,260,455.80	293,874,706.74
长期应付款	1,393,296,188.38	1,799,746,360.04
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	96,291,280.71	96,291,280.71
递延收益	11,921,699.76	12,301,699.76
递延所得税负债	21,770,310.00	60,218,260.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,050,528,398.52	15,039,511,572.06
负债合计	24,881,143,241.56	24,743,003,553.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,131,461,982.91	5,131,461,982.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	121,630,259.26	121,630,259.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,118,391,940.34	1,785,894,569.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,356,487,844.12	13,023,990,473.22
少数股东权益	1,597,991,396.68	1,640,938,734.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,954,479,240.80	14,664,929,207.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,835,622,482.36	39,407,932,761.40

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：西安航天高技术产业发展集团有限公司

单位：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	1,598,305,136.79	1,234,092,483.94
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	19,126,967,202.31	20,319,955,549.57
其他应收款	577,209,694.30	385,847,544.52
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,580,640,473.70	5,580,640,473.70
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	3,193,750.00	2,791,250.00
流动资产合计	26,886,316,257.10	27,523,327,301.73
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	-	-
长期股权投资	4,743,558,459.55	4,746,367,220.86
其他权益工具投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,299,563.63	275,475.17
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	10,114,210.93	11,238,014.37
无形资产	96,418.69	104,007.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	375,713.36	395,840.84
递延所得税资产	43,125.49	556.38
其他非流动资产	147,586,751.88	136,323,400.00
非流动资产合计	4,911,074,243.53	4,902,704,515.05
资产总计	31,797,390,500.63	32,426,031,816.78
流动负债：		

短期借款	220,040,055.56	160,262,777.78
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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	34,650.97	34,650.97
应交税费	1,005,120.33	2,636,074.85
其他应付款	7,089,123,302.27	6,263,315,313.05
其中：应付利息	-	-
应付股利	17,926,210.91	17,926,210.91
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,631,076,169.78	2,365,642,430.19
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,941,279,298.91	8,791,891,246.84
非流动负债：		
长期借款	1,789,900,000.00	2,444,610,000.00
应付债券	5,008,925,083.88	7,054,520,014.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,545,009.02	9,635,789.01
长期应付款	1,299,834,359.65	1,689,209,345.86
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	21,770,310.00	60,218,260.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,128,974,762.55	11,258,193,409.60
负债合计	20,070,254,061.46	20,050,084,656.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,985,003,661.61	5,985,003,661.61
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,212,567,117.08	5,212,567,117.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	121,630,259.26	121,630,259.26

未分配利润	407,935,401.22	1,056,746,122.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,727,136,439.17	12,375,947,160.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,797,390,500.63	32,426,031,816.78

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	54,669,181.15	1,065,578,117.96
其中：营业收入	54,669,181.15	1,065,578,117.96
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	806,660,324.61	1,058,035,240.17
其中：营业成本	59,980,989.70	984,328,231.79
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取担保合同准备金净额	8,484,077.12	8,484,077.12
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	1,785,917.68	4,220,493.73
销售费用	-7,179,961.96	4,457,152.81
管理费用	43,321,379.61	82,796,237.36
研发费用	-	-
财务费用	700,267,922.46	-26,250,952.64
其中：利息费用	564,168,272.70	287,775,320.16
利息收入	31,501,185.52	76,485,966.07
加：其他收益	1,948,392.28	216,653,917.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,332,277.44	258,112,089.53
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）	-2,716,019.02	-20,517,387.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,885,320.00	-3,979,834.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	338,850.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-759,976,367.64	458,150,512.87
加：营业外收入	91,673.37	10,030,480.42
减：营业外支出	810,240.43	25,149,098.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-760,694,934.70	443,031,895.21
减：所得税费用	-34,680,782.27	64,732,323.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-726,014,152.43	378,299,571.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-726,014,152.43	378,299,571.96
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）	-667,502,629.10	408,265,222.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-58,511,523.33	-29,965,650.23
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	-726,014,152.43	378,299,571.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-667,502,629.10	408,265,222.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-58,511,523.33	-29,965,650.23
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	-	725,184,413.68
减：营业成本	-	681,673,348.85
税金及附加	815,500.00	885,331.09
销售费用	-	-
管理费用	10,684,875.02	16,943,743.67
研发费用	-	-
财务费用	672,821,827.49	11,798,184.92
其中：利息费用	506,911,234.81	261,141,159.66
利息收入	1,628,239.89	11,567,825.55
加：其他收益	-	210,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-2,808,761.31	4,255,519.50

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）	-170,276.46	4,835,584.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-687,301,240.28	232,974,909.00
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	3,320.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-687,301,240.28	232,971,588.74
减：所得税费用	-38,490,519.11	61,427,156.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-648,810,721.17	171,544,432.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-648,810,721.17	171,544,432.65
（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	-648,810,721.17	171,544,432.65
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：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：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	69,085,105.59	453,744,102.32
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	3,284,119.58	6,864,729.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,580,187.76	3,372,035,807.21
经营活动现金流入小计	2,876,949,412.93	3,832,644,639.30
购买商品、接受劳务支付的现金	138,296,418.12	6,577,940,574.44
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	34,362,573.13	54,639,217.49
支付的各项税费	11,168,714.64	114,037,064.82
支付其他与经营活动有关的现金	448,862,884.19	2,557,501,254.59
经营活动现金流出小计	632,690,590.08	9,304,118,111.34
经营活动产生的现金流量净额	2,244,258,822.85	-5,471,473,472.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,871,200.00	270,044,844.45
取得投资收益收到的现金	1,180,721.43	10,091,662.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,477,940.00
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	16,051,921.43	282,614,447.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,293,797.27	381,390,568.36
投资支付的现金	-	170,024,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	102,293,797.27	551,414,568.36
投资活动产生的现金流量净额	-86,241,875.84	-268,800,120.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	333,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	333,200,000.00
取得借款收到的现金	1,794,500,000.00	3,758,175,597.78
收到其他与筹资活动有关的现金	337,119,740.10	5,074,172,101.62
筹资活动现金流入小计	2,131,619,740.10	9,165,547,699.40
偿还债务支付的现金	2,250,788,344.92	2,059,547,381.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,298,193.62	426,954,527.51
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	1,222,157,280.42	2,063,086,723.31
筹资活动现金流出小计	3,691,243,818.96	4,549,588,632.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,559,624,078.86	4,615,959,066.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-600.42

五、现金及现金等价物净增加额	598,392,868.15	-1,124,315,126.69
加：期初现金及现金等价物余额	792,342,631.50	1,916,657,758.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,390,735,499.65	792,342,631.50

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：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	-	300,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,162,626,958.23	2,770,287,951.31
经营活动现金流入小计	2,162,626,958.23	3,070,287,951.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,224,565,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	6,369,029.97	8,079,152.99
支付的各项税费	2,557,338.64	92,341,135.09
支付其他与经营活动有关的现金	370,224,360.86	1,353,023,486.22
经营活动现金流出小计	379,150,729.47	7,678,008,774.30
经营活动产生的现金流量净额	1,783,476,228.76	-4,607,720,822.99
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	-	334,150.63
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	334,150.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,510.00	706,470.20
投资支付的现金	-	146,800,000.00
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	54,510.00	147,506,470.20
投资活动产生的现金流量净额	-54,510.00	-147,172,319.57
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	1,286,500,000.00	2,593,116,941.96
收到其他与筹资活动有关的现金	305,619,740.10	4,970,693,851.62

筹资活动现金流入小计	1,592,119,740.10	7,563,810,793.58
偿还债务支付的现金	1,777,210,000.00	1,420,746,941.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,829,848.25	284,158,813.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,021,288,957.76	1,993,446,522.70
筹资活动现金流出小计	2,961,328,806.01	3,698,352,278.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,369,209,065.91	3,865,458,515.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-600.42
五、现金及现金等价物净增加额	414,212,652.85	-889,435,227.69
加：期初现金及现金等价物余额	619,609,377.71	1,509,044,605.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,822,030.56	619,609,377.71

公司负责人：马明涛 主管会计工作负责人：屈直 会计机构负责人：麻少卿

