

---

西安港实业有限公司  
公司债券年度报告  
(2022年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《西安港实业有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》第一条“风险提示及说明”及《西安港实业有限公司公司债券 2021 年年度报告》所提示的风险没有发生重大变化。

## 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、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行为可交换债券发行人.....	36
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行为绿色债券发行人.....	36
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一：发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人、公司、本公司、西安港实业	指	西安港实业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
天风证券	指	天风证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告	指	西安港实业有限公司公司债券年度报告（2022 年）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	西安港实业有限公司
中文简称	西安港实业
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	肖鹏
注册资本(万元)	1,500,000.00
实缴资本(万元)	1,500,000.00
注册地址	陕西省西安市 西安市国际港务区港泽路 3369 号 802 室
办公地址	陕西省西安市 西安市国际港务区港泽路 3369 号 802 室
办公地址的邮政编码	710018
公司网址(如有)	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吕琛
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	陕西省西安市港泽路 3369 号 802 室
电话	029-88083521
传真	029-88083521
电子信箱	41555534@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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：西安港口控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：西安国际港务区管理委员会

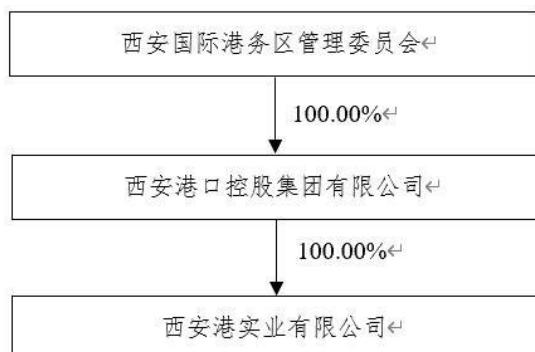
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：西安国际港务区管理委员会

变更生效时间：2022年3月11日

变更原因：西安国际港务区管委会统筹安排。

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	袁小军	副总经理	辞任	2022年1月25日	不适用
高级管理人员	余婷	副总经理	辞任	2022年1月25日	不适用
高级管理人员	向俊威	副总经理	新任	2022年1月25日	不适用
高级管理人员	范世秀	副总经理	新任	2022年1月25日	不适用

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数40.00%。

## （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：

发行人的法定代表人：肖鹏

发行人的董事长或执行董事：肖鹏（执行董事）

发行人的其他董事：无

发行人的监事：李妍

发行人的总经理：肖鹏

发行人的财务负责人：吕琛

发行人的其他非董事高级管理人员：范世秀、向俊威

## 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、主营业务开展情况

**业务范围：**一般项目:物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;市政设施管理;工程管理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务;土地整治服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）**许可项目：**建设工程施工;建筑劳务分包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

**主要产品（服务）：**公司主要从事土地开发整理业务、代建业务、贸易业务、产品加工销售业务与其他业务。大量土地整理项目以及基础设施建设项目的落地实施与完工，极大地提升了西安国际港务区的综合功能，改善了港务区整体面貌及道路交通状况，有助于推进西安国际港务区的发展。

**经营模式：**（1）土地整理开发业务：发行人与西安国际港务区管委会签署《土地开发整理协议》，根据管委会的规划和授权，发行人承担西安国际港务区范围内开发用地的土地开发整理任务；（2）代建业务：发行人与西安国际港务区管委会签署《委托代建协议》，根据管委会的规划和授权，发行人承担西安国际港务区范围内基础设施项目的建设任务；（3）贸易业务：发行人贸易业务板块主要由子公司西安港国际贸易有限公司、西安港信丰电子科技有限公司负责运营；（4）产品加工销售业务：发行人产品加工销售业务主要由子公司西安港国际贸易有限公司、西安港信丰电子科技有限公司进行运营；（5）其他业务：发行人的其他业务主要包括融资租赁业务和保理业务等。

公司作为西安国际港务区重要的城市建设投资主体，经过多年的发展，已经逐步形成了以城市基础设施建设、土地整理业务为主的经营模式，报告期内主营业务开展情况良好，2022年度，实现主营业务收入548,500.31万元。

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

我国目前正处于城市化高速发展阶段，改革开放以来，随着基础设施建设的大力推进，我国城镇化水平快速提高，自1998年以来，我国城镇化率以每年1.5%-2.2%的速度增长，城市化建设已成为推动我国经济增长和社会进步的重要手段。与此同时，我国城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给明显不足，影响着城市综合服务功能的发挥，制约着城市经济的发展与人民生活水平的提高。到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达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。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

发行人主要负责基础设施建设开发、土地整理等业务，对港务区的城市基础设施建设和土地整理开发起着主导作用。发行人定位于港务区区域内重要的基础设施建设运营主体及产业发展主体，发行人目前承担的重点建设项目包括国家级综合保税区项目、西安奥体中心项目、西安新筑铁路物流中心等区内重点建设项目及临港产业核心支撑项目建设工作。伴随着西安国际港务区经济的不断发展及城市化水平的不断提升，公司必将迎来更大的发展机遇。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	42.14	37.54	10.91	76.82	40.75	36.24	11.07	66.64
代建业务	6.52	6.17	5.42	11.89	5.64	4.97	11.89	9.23
保理业务	0.02	-	100.00	0.05	0.07	-	100.00	0.11
融资租赁业务	0.05	0.00	99.91	0.09	0.20	0.14	31.72	0.33
贸易业务	2.33	2.30	1.58	4.26	12.96	12.77	1.49	21.20
咨询设计服务	-	-	-	-	0.00	-	100.00	0.00
经营租赁	3.52	0.46	86.91	6.41	0.70	0.01	98.00	1.14
产品销售业务	0.22	0.24	-10.23	0.40	0.80	0.65	19.04	1.31

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 (%)
物业费	0.05	0.06	-31.25	0.08	0.00	-	-	-
其他	-	-	-	-	0.03	-	100.00	0.04
合计	54.85	46.77	14.74	100.00	61.15	54.78	10.42	100.00

## (2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人不存在具体产品或服务。

## 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。

（1）代建业务：2022 年度代建业务毛利率较 2021 年度减少 7.77%，降幅 54.42%，主要系发行人本期结算部分加成比例较低的代建项目所致。

（2）保理业务：2022 年度保理业务收入较 2021 年度减少 0.05 亿元，降幅为 71.43%，主要系西安港务区内企业本年度需求较少所致。

（3）融资租赁业务：2022 年度融资租赁业务收入较 2021 年减少 0.15 亿元，降幅为 75.00%，成本较 2021 年减少 0.14 亿元，降幅为 100.00%，主要系本年度西安港务区内企业本年度需求较少，同时发行人均以自有资金开展业务，从而使得融资租赁业务收入和成本均相应减少所致。

（4）贸易业务：2022 年度贸易收入较 2021 年度减少 10.63 亿元，降幅为 82.02%，成本较 2021 年度降低 10.47 亿元，降幅为 81.99%，主要系受 2022 年度发行人划出主要负责贸易的子公司陕西思赢电子科技有限公司、西安欧尼斯贸易有限公司和陕西秦隆能源有限公司，同时第十四届全运会全运村建设逐渐完工，客户对贸易主要产品钢材产品需求量降低所致。

（5）经营租赁业务：2022 年度经营租赁业务收入较 2021 年度增加 2.82 亿元，增幅为 402.86%，主要系发行人本年度所运营园区内企业增加，对租赁需求增加所致。

（6）产品销售业务：2022 年度产品销售收入较 2021 年度减少 0.58 亿元，降幅为 72.83%，成本较 2021 年度减少 0.41 亿元，降幅为 63.00%，主要系 2022 年度液晶显示屏价格波动幅度较大，发行人主动选择降低业务规模所致。

## （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，说明报告期内的业务发展目标

西安港实业有限公司的经营范围涵盖西安国际港务区内基础设施建设、对港务区部分重点项目投资、土地整理、仓储物流管理、城乡统筹建设。预计 3-5 年内，公司将多方面筹集资金，满足港务区基础设施建设及带动港务区内重点项目、重点产业和社会事业全面发展的资金需求。

公司将进一步整合港务区内资源，扩大市场业务板块比重，完善公司内部经营管理机制，提高资产营运能力和经营效率，不断壮大公司实力，逐步向政府业务与市场业务并重或以市场业务为主的国有综合性园区建设开发公司转型升级，继续为港务区的开发建设工作发挥主力军作用。

## 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

风险及影响：发行人负责的土地整理及基础设施建设项目具有投资规模较大、建设周

期较长和验收要求较高的特点。在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大影响，从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形，并增加建设成本。此外，土地整理拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素，都可能导致总成本上升，从而影响项目的建设计划。

**应对措施：**发行人根据业务发展需要对土地整理及基础设施建设项目进行全方位过程性管理，可以有效防范项目建设风险。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （三）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、决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。公司财务部是关联交易的归口管理部门，其主要职责为：审核关联方，按程序报批认定；审核关联交易计划，按程序报批；对关联交易合同及执行情况进行审核和监督。公司关联交易须有经办部门提出，经财务部审核后，由公司负责人最终审批。

#### 2、定价机制

根据市场价格定价，无市场价格的，以政府指导价格定价。

#### 3、信息披露安排

公司按照半年度和年度公告报告期内的关联交易事项。

### （四）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
购买商品/接受劳务	11.85
出售商品/提供劳务	54.43

#### 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
应收账款	64.07
长期应收款	0.72
预付账款	33.13
其他应收款	112.07
预收账款	0.03
其他应付款	0.65

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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237.47亿元人民币。

#### 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金额超过发行人上年末净资产的  
适用 不适用

#### （五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （六）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

### 七、环境信息披露义务情况

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

#### 公司债券基本信息列表（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	西安港实业有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 西港 01
3、债券代码	178817.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	8.00
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	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂	不适用

牌转让的风险及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	西安港实业有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（品种一）
2、债券简称	22 西港 02
3、债券代码	194491.SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	13.90
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，到期一次还本，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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	西安港实业有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（品种二）
2、债券简称	22 西港 03
3、债券代码	194492.SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 11 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	西安港实业有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 西港 05

3、债券代码	194734.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	4.10
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，到期一次还本，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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	西安港实业有限公司 2023 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	23 西港 01
3、债券代码	250113.SH
4、发行日	2023 年 3 月 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期陕西省西安港实业有限公司公司债券
2、债券简称	22 西港 01；22 西安港债 01
3、债券代码	184318.SH；2280132.IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 31 日
7、到期日	2029 年 3 月 31 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的 20%比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第二期陕西省西安港实业有限公司公司债券
2、债券简称	22 西港 04; 22 西安港债 02
3、债券代码	184420.SH、2280251.IB
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 6 月 21 日
7、到期日	2029 年 6 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

	利息。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的20%比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：2280132.IB（银行间）；184318.SH（上交所）

债券简称：22 西港 01；22 西安港债 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

债券代码：2280251.IB；184420.SH

债券简称：22 西港 04；22 西安港债 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

## 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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：178817.SH

债券简称：21 西港 01

债券约定的投资者保护条款名称：

债券设置了交叉保护、投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

债券代码：184318.SH；2280132.IB

债券简称：22 西港 01；22 西安港债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

债券设置了违约事件情形、违约责任认定以及承担方式、争议解决机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

债券代码：2280251.IB；184420.SH

债券简称：22 西港 04；22 西安港债 02

债券约定的投资者保护条款名称：

债券设置了违约责任及争议解决机制、债券持有人会议规则、投资者保护条款的触发和执行情况。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

债券代码：194491.SH、194492.SH、194734.SH、250113.SH

债券简称：22 西港 02、22 西港 03、22 西港 05、23 西港 01

债券约定的投资者保护条款名称：

债券设置了资信维持承诺、救济措施、交叉保护承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178817.SH

债券简称	21 西港 01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中的 5.60 亿元用于国际港务区临港产业园项目一期，2.40 亿元用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	5.60 亿元用于国际港务区临港产业园项目一期，2.40 亿元用于偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	国际港务区临港产业园项目已完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184318.SH；2280132.IB

债券简称	22 西港 01；22 西安港债 01
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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 7.00 亿元，全部用于西安国际港务区新陆新居项目一期。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于西安国际港务区新陆新居项目一期。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	西安国际港务区新陆新居项目一期进展正常，项目正在建设中，尚未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184420.SH；2280251.IB

债券简称	22 西港 04；22 西安港债 02
募集资金总额	8.00
使用金额	7.99
批准报出日前余额	0.01
专项账户运作情况	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 8.00 亿元，全部用于西安国际港务区新陆新居项目一期。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于西安国际港务区新陆新居项目一期建设。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	西安国际港务区新陆新居项目一期进展正常，项目正在建设中，尚未完工。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194491.SH、194492.SH

债券简称	22 西港 02、22 西港 03
募集资金总额	15.90
使用金额	15.90
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194734.SH

债券简称	22 西港 05
募集资金总额	4.10
使用金额	4.10
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250113.SH

债券简称	23 西港 01
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期公司债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：178817.SH

债券简称	21 西港 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>本期债券的偿债资金主要来源于募投项目产生的收益，缺口来源于公司的自有资金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、防范违约措施及建立偿债应急响应机制等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况	与募集说明书一致

债券代码：184318.SH；2280132.IB

债券简称	22 西港 01; 22 西安港债 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式。公司以孙公司西安港鹏远置业有限公司国有土地使用权为本期债券设定了抵押担保，一旦发行人出现偿债困难，可通过处置担保资产以清偿债务。</p> <p>本期债券每年年末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。</p> <p>本期债券的偿债资金主要来源于募投项目产生的收益，缺口来源于公司的自有资金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、防范违约措施及建立偿债应急响应机制等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：184420.SH；2280251.IB；

债券简称	22 西港 04; 22 西安港债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>本期债券发行总规模为 8.00 亿元，本期债券为固定利率债券，期限为 7 年，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。</p> <p>公司为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。公司将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：194491.SH

债券简称	22 西港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券的起息日为 2022 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023 年至 2025 年间每年的 5 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>本期债券偿债保障措施内容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 设立专门的偿付工作小组</li> <li>(二) 设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理</li> <li>(三) 制定并严格执行资金管理计划</li> <li>(四) 聘请债券受托管理人</li> <li>(五) 制定《债券持有人会议规则》</li> <li>(六) 严格的信息披露</li> <li>(七) 发行人承诺</li> </ul>

	(八) 资信维持承诺 (九) 救济措施
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：194492.SH

债券简称	22 西港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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的连带责任保证担保。</p> <p>本期债券的起息日为 2022 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023 年至 2025 年间每年的 5 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2025 年 5 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>本期债券偿债保障措施内容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）设立专门的偿付工作小组</li> <li>（二）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理</li> <li>（三）制定并严格执行资金管理计划</li> <li>（四）聘请债券受托管理人</li> <li>（五）制定《债券持有人会议规则》</li> <li>（六）严格的信息披露</li> <li>（七）发行人承诺</li> <li>（八）资信维持承诺</li> <li>（九）救济措施</li> </ul>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：194734.SH

债券简称	22 西港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>本期债券的起息日为 2022 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将</p>

	<p>于起息日之后在存续期内每年支付一次。2023年至2025年间每年的6月17日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2025年6月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本期债券偿债保障措施内容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 设立专门的偿付工作小组</li> <li>(二) 设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理</li> <li>(三) 制定并严格执行资金管理计划</li> <li>(四) 聘请债券受托管理人</li> <li>(五) 制定《债券持有人会议规则》</li> <li>(六) 严格的信息披露</li> <li>(七) 发行人承诺</li> <li>(八) 资信维持承诺</li> <li>(九) 救济措施</li> </ul>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：250113.SH

债券简称	23西港01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由西安港口控股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。</p> <p>本期债券的起息日为2023年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024年至2026年间每年的3月15日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2026年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>本期债券偿债保障措施内容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 设立专门的偿付工作小组</li> <li>(二) 设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理</li> <li>(三) 制定并严格执行资金管理计划</li> <li>(四) 聘请债券受托管理人</li> <li>(五) 制定《债券持有人会议规则》</li> <li>(六) 严格的信息披露</li> <li>(七) 发行人承诺</li> <li>(八) 资信维持承诺</li> <li>(九) 救济措施</li> </ul>
增信机制、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

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

## 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	杨学伟、张欣琪

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178817.SH
债券简称	21 西港 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	刘胜军、郑瀚
联系电话	010-59833016

债券代码	184318.SH; 2280132.IB
债券简称	22 西港 01; 22 西安港债 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	刘胜军、穆雪婷
联系电话	010-59833016

债券代码	184420.SH; 2280251.IB
债券简称	22 西港 04; 22 西安港债 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	刘胜军、郑瀚
联系电话	010-59833016

债券代码	194491.SH
债券简称	22 西港 02
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	胡晨恺
联系电话	0571-85187285

债券代码	194492.SH
------	-----------

债券简称	22 西港 03
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	胡晨恺
联系电话	0571-85187285

债券代码	194734.SH
债券简称	22 西港 05
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	胡晨恺
联系电话	0571-85187285

债券代码	250113.SH
债券简称	23 西港 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	刘胜军、张彦玲
联系电话	010-59833016

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	178817.SH
债券简称	21 西港 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	184318.SH; 2280132.IB
债券简称	22 西港 01; 22 西安港债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

债券代码	184420.SH; 2280251.IB
债券简称	22 西港 04; 22 西安港债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦

债券代码	194491.SH
债券简称	22 西港 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	194492.SH
债券简称	22 西港 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
债券代码	250113.SH
债券简称	23西港01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦

#### （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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2022年度合并报表会计政策和会计估计变更以及差错更正

##### （1）会计政策变更情况

发行人2022年度不存在会计政策变更情况。

##### （2）会计估计变更情况

发行人2022年度不存在重要的会计估计变更。

##### （3）前期重大会计差错更正情况

###### 1) 收入成本调整

公司经对2021年收入进行梳理后发现，2021年存在与西安国际港务区管理委员会土地整理项目收入结算单未入账的情况，西安港实业有限公司根据真实性原则对2021年财务报表进行了调整并相应的调整了应收账款、应交税费、所得税费用、税金及附加。

###### 2) 应收账款、长期应付款调整

公司与债务人西安国际港务区管理委员会、债权人陕西金融资产管理股份有限公司签订了《债务重组协议》，依据该《协议》陕西金融资产管理股份有限公司针对该笔债权对本公司子公司西安港实业有限公司存在追索权，西安港实业有限公司错将该业务作为不具有追溯权进行会计处理，终止确认应收账款，西安港实业有限公司根据真实性原则对2021年财务报表进行了调整。

###### 3) 上述1)、2)对2021年合并报表影响如下：

单位：元

受影响的比较期间报表科目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,952,092,549.68	1,104,518,231.79	3,056,610,781.47

存货	33,831,344,780.65	-518,000,000.00	33,313,344,780.65
应交税费	189,968,183.75	36,413,051.32	226,381,235.07
长期应付款	2,889,393,493.66	500,000,000.00	3,389,393,493.66
盈余公积	107,769,213.24	5,010,518.04	112,779,731.28
未分配利润	733,109,292.11	45,094,662.43	778,203,954.54
主营业务收入	5,747,917,296.94	581,455,000.00	6,329,372,296.94
主营业务成本	4,959,887,089.66	518,000,000.00	5,477,887,089.66
税金及附加	74,937,484.88	2,267,674.50	77,205,159.38
财务费用	344,344,686.83	-5,619,581.79	338,725,105.04
所得税费用	70,706,654.08	16,701,726.82	87,408,380.90
净利润	226,587,387.26	50,105,180.47	358,955,388.68

4) 上述 1)、2)、3) 对 2021 年母公司单体报表影响如下：

单位：元

受影响的比较期间报表科目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,222,572,471.11	1,104,518,231.79	2,327,090,702.90
存货	32,270,145,068.89	-518,000,000.00	31,752,145,068.89
应交税费	147,136,005.14	36,413,051.32	183,549,056.46
长期应付款	1,512,640,684.35	500,000,000.00	2,012,640,684.35
盈余公积	107,769,213.24	5,010,518.04	112,779,731.28
未分配利润	708,774,111.42	45,094,662.43	753,838,773.85
主营业务收入	4,057,679,723.97	581,455,000.00	4,639,134,723.97
主营业务成本	3,627,125,206.19	518,000,000.00	4,145,125,206.19
税金及附加	19,101,610.54	2,267,674.50	21,369,285.04
财务费用	104,907,162.42	-5,619,581.79	99,287,580.63
所得税费用	65,480,134.44	16,701,726.82	82,181,861.26
净利润	196,970,106.96	50,105,180.47	247,075,287.43

### 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) 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要对手方为西安港投资集团有限公司、西安国际港务区城市建设发展有限公司、西安自贸港城市发展有限公司、西安港文体产业发展有限公司、西安港口控股集团有限公司。
存货	主要为开发成本、库存商品以及合同履约成本。
投资性房地产	主要为无形资产/在建工程转入。

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	37.59	4.76	54.20	-30.66
应收账款	69.01	8.74	30.57	125.77
应收款项融资	0.13	0.02	0.27	-52.84
其他流动资产	2.68	0.34	9.35	-71.37
长期股权投资	61.50	7.79	5.11	1,103.70
投资性房地产	79.11	10.02	5.72	1,284.07
在建工程	7.24	0.92	99.05	-92.69
无形资产	1.10	0.14	7.36	-85.00
长期待摊费用	2.23	0.27	0.36	514.55
递延所得税资产	0.56	0.07	0.03	1,654.39
其他非流动资产	9.06	1.15	0.67	1,246.97

## 发生变动的原因：

截至 2022 年末，发行人货币资金较 2021 年下降 16.61 亿元，降幅为 30.66%，主要系支付土地整理和代建项目款项较多所致；

截至 2022 年末，发行人应收账款较 2021 年增加 38.44 亿元，增幅为 125.77%，主要系第十四届全运会土地整理项目结转收入从而新增对西安国际港务区管理委员会应收账款所致；

截至 2022 年末，发行人应收款项融资较 2021 年减少 0.14 亿元，降幅为 52.84%，主要系发行人收回票据款所致；

截至 2022 年末，发行人其他流动资产较 2021 年减少 6.67 亿元，降幅为 71.37%，主要系待抵扣增值税、对外借款减少所致；

截至 2022 年末，发行人长期股权投资较 2021 年增加 56.39 亿元，增幅为 1,103.70%，主要系对联营企业增加投资所致；

截至 2022 年末，发行人投资性房地产较 2021 年增加 73.39 亿元，增幅 1,284.07%，主要系在建工程转入所致；

截至 2022 年末，发行人在建工程较 2021 年减少 91.81 亿元，降幅为 92.69%，主要系奥体中心项目及智能终端产业园项目转入投资性房地产，同时子公司西安自贸港资产管理有限公司处置全运村中小学项目所致；

截至 2022 年末，发行人无形资产较 2021 年减少 6.26 亿元，降幅为 85.00%，主要系发行人土地使用权随地上建筑物处置或转为投资性房地产而结转所致；

截至 2022 年末，发行人长期待摊费用较 2021 年增加 1.87 亿元，增幅为 514.55%，主要系增加融资服务费、装修费、担保费所致；

截至 2022 年末，发行人递延所得税资产较 2021 年增加 0.53 亿元，增幅为 1,654.39%，主要

系随应收账款准备、公允价值变动、存货跌价准备增加而自然增长所致；截至2022年末，发行人其他非流动资产较2021年增加8.39亿元，增幅为1,246.97%，主要系增加预付土地款、借款所致。

## （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（%）
存货	342.99	9.84	—	2.87
货币资金	37.59	0.03	—	0.09
合计	380.58	50.81	—	—

### 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10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：24.49亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.49亿元，收回：3.54亿元；

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

报告期内，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：24.44亿元，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：24.44亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：8.74%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为283.89亿元和320.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.84%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	20.77	69.28	90.05	28.11
银行贷款	-	6.91	8.54	160.56	176.01	54.94
非银行金融机构贷款	-	7.54	6.31	6.28	20.13	6.28
其他有息债务	-	-	1.99	32.18	34.17	10.67

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额48.00亿元，企业债券余额15.00亿元，非金融企业债务融资工具余额7.00亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为410.45亿元和455.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.94%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	20.77	69.28	90.05	19.78
银行贷款	-	15.79	19.72	233.14	268.65	59.00
非银行金融机构贷款	-	11.35	11.44	29.71	52.49	11.53
其他有息债务	-	0.00	1.99	42.18	44.17	9.70

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额48.00亿元，企业债券余额15.00亿元，非金融企业债务融资工具余额7.00亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额3亿元美元，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为3亿元美元。

### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）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（%）
应付票据	-	-	0.12	-100.00
应付账款	38.16	7.48	7.48	343.25
合同负债	0.10	0.02	0.24	-58.96
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-77.22
一年内到期的非流动负债	75.50	14.80	39.43	91.46
其他流动负债	5.02	0.98	0.02	23,322.18
长期应付款	45.06	8.84	33.89	32.93
递延收益	2.75	0.54	26.13	-89.47
递延所得税负债	0.34	0.07	0.03	952.90

发生变动的原因：

截至 2022 年末，发行人应付票据较 2021 年末减少 0.12 亿元，降幅为 100.00%，主要系银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致；

截至 2022 年末，发行人应付账款较 2021 年末增加 30.68 亿元，增幅为 343.25%，主要系业务经营新增工程款较多所致，主要形成对西安奥体中心控股有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、陕西建工国际陆港建设投资有限公司等应付账款；

截至 2022 年末，发行人合同负债较 2021 年末减少 0.14 亿元，降幅为 47.09%，主要系减少商品预收款所致；

截至 2022 年末，发行人应付职工薪酬较 2021 年末减少 0.00 亿元，降幅为 77.22%，主要系短期薪酬和离职后福利-设定提存计划减少所致；

截至 2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 36.07 亿元，增幅为 91.46%，主要系 1 年内到期的应付债券、1 年内到期的长期应付款规模增加所致；

截至 2022 年末，发行人其他流动负债较 2021 年末增加 5.00 亿元，增幅为 23,322.18%，主要系增加一年内到期应付利息所致；

截至 2022 年末，发行人长期应付款较 2021 年末增加 11.17 亿元，增幅为 67.59%，主要系增加部分非银金融机构借款和专项应付款所致；

截至 2022 年末，发行人递延收益较 2021 年末减少 23.38 亿元，降幅为 89.47%，主要系奥体中心项目结转投资性房地产时其对应补贴相应结转所致；

截至 2022 年末，发行人递延所得税负债相较于 2021 年末增加 0.31 亿元，增幅为 952.90%，主要系投资性房地产评估增值产生的递延所得税负债所致。

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：3.37 亿元

报告期非经常性损益总额：2.04 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.09	华盛增资扩股投资收益	0.09	预计不可持续
公允价值变动损益	-1.68	持有的交易性金融资产公允价值变动	-1.68	预计不可持续
资产减值损失	-0.11	-	-0.11	-
营业外收入	0.00	-	0.00	预计不可持续
营业外支出	0.01	-	0.01	预计不可持续
信用减值损失	-0.32	应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备	-0.32	-
其他收益	3.23	收到的政府补助等	3.23	预计可持续
资产处置损益	0.83	处置柳树余隧道及全运村中小学处置	0.83	预计不可持续

## （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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系前期工程施工成本投入较多，项目结算较慢，公司利润主要依托非经常性损益。

## 八、 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

## 九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：84.53 亿元

报告期末对外担保的余额：122.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：38.42 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：122.95 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
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	6.50	2025年6月20日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	3.21	2023年3月21日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	2.00	2023年3月30日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	1.18	2023年12月31日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	4.85	2025年9月18日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	3.42	2025年5月23日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	4.10	2024年10月17日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	3.00	2023年11月19日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	1.00	2023年8月31日	无

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
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	4.95	2024年6月29日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	5.50	2023年3月18日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	12.00	2024年8月25日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	1.20	2024年8月10日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	1.99	2023年6月10日	无
西安自贸港建设运营有限公司	同一最终控制人	15.00	货物运输	良好	担保	0.83	2024年8月2日	无
合计	—	—	—	—	—	55.73	—	—

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否**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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

##### 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

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，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/>。

(以下无正文)

(本页无正文，为《西安港实业有限公司公司债券 2022 年年度报告》之签  
章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**  
2022 年 12 月 31 日

编制单位: 西安港实业有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,758,510,627.73	5,420,059,776.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	422,785,727.00	594,132,027.30
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	6,900,890,533.99	3,056,610,781.47
应收款项融资	12,900,000.00	27,354,788.17
预付款项	3,360,811,013.27	3,478,045,996.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,546,633,850.94	12,347,520,429.14
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	34,299,441,137.94	33,313,344,780.65
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	267,821,441.31	935,389,984.74
流动资产合计	62,569,794,332.18	59,172,458,564.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
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	113,418,048.35	99,421,632.54
长期股权投资	6,149,545,591.33	510,888,245.44
其他权益工具投资	67,260,000.00	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	7,911,048,700.00	571,580,000.00
固定资产	117,255,791.92	95,458,171.86
在建工程	723,964,489.62	9,905,074,277.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	110,387,734.30	735,936,233.85
开发支出	-	-
商誉	1,428,056.91	1,716,294.05
长期待摊费用	223,248,483.19	36,327,421.23
递延所得税资产	55,979,054.56	3,190,802.93
其他非流动资产	905,970,459.71	67,260,000.00
非流动资产合计	16,379,506,409.89	12,026,853,079.59
资产总计	78,949,300,742.07	71,199,311,644.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款	555,200,000.00	492,000,000.00
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	-	12,000,000.00
应付账款	3,815,653,868.46	860,844,296.96
预收款项	7,259,334.72	-
合同负债	9,840,211.08	23,978,686.34
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	25,834.88	113,429.78
应交税费	209,677,438.02	226,381,235.07
其他应付款	2,318,072,613.22	2,875,543,106.72
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	7,549,662,241.67	3,943,253,266.48
其他流动负债	501,985,590.74	2,143,206.27
流动负债合计	14,967,377,132.79	8,436,257,227.62

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,403,285,568.15	17,060,173,773.67
应付债券	7,898,941,718.98	6,520,647,435.14
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,505,560,201.30	3,389,393,493.66
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	275,178,960.00	2,612,517,548.25
递延所得税负债	34,225,847.77	3,250,630.74
其他非流动负债	6,910,400,000.00	7,152,300,000.00
非流动负债合计	36,027,592,296.20	36,738,282,881.46
<b>负债合计</b>	<b>50,994,969,428.99</b>	<b>45,174,540,109.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,988,371,952.29	7,044,592,857.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,263,769.98	3,504,392.22
专项储备	-	-
盈余公积	133,104,739.79	112,779,731.28
一般风险准备	2,142,465.61	2,273,412.82
未分配利润	924,122,962.94	778,203,954.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,051,005,890.61	22,941,354,348.68
少数股东权益	2,903,325,422.47	3,083,417,186.78
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>27,954,331,313.08</b>	<b>26,024,771,535.46</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>78,949,300,742.07</b>	<b>71,199,311,644.54</b>

公司负责人：肖鹏 主管会计工作负责人：吕琛 会计机构负责人：赵本法

#### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:西安港实业有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,705,340,015.27	2,918,823,520.51
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	3,780,614,415.91	2,327,090,702.90
应收款项融资	-	-
预付款项	3,339,173,421.23	3,333,788,238.51
其他应收款	3,358,504,265.95	7,814,146,894.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	32,470,199,394.99	31,752,145,068.89
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	41,987,519.77	-
流动资产合计	45,695,819,033.12	48,145,994,425.45
<b>非流动资产：</b>		
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	16,030,708,629.22	8,801,829,703.64
其他权益工具投资	7,260,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	63,158,840.36	64,877,101.16
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	68,607,174.61	22,730,294.72
递延所得税资产	1,408,087.50	318,750.00
其他非流动资产	616,300,000.00	7,260,000.00
非流动资产合计	16,787,442,731.69	8,897,015,849.52
资产总计	62,483,261,764.81	57,043,010,274.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款	-	390,000,000.00
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	-	12,000,000.00
应付账款	18,688,004.22	251,156.05
预收款项	1,567,577.18	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	14,036.08	70,182.58
应交税费	96,655,561.31	183,549,056.46
其他应付款	6,069,736,630.90	6,927,174,097.51
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	5,204,802,464.05	2,227,383,069.22
其他流动负债	410,616,059.00	-
流动负债合计	11,802,080,332.74	9,740,427,561.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,145,450,463.53	8,099,745,463.53
应付债券	7,898,941,718.98	6,520,647,435.14
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,162,950,415.74	2,012,640,684.35
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	193,581,875.00	51,430,625.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	6,910,400,000.00	7,152,300,000.00
非流动负债合计	25,311,324,473.25	23,836,764,208.02
负债合计	37,113,404,805.99	33,577,191,769.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,299,988,368.58	7,599,200,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	133,104,739.79	112,779,731.28

未分配利润	936,763,850.45	753,838,773.85
所有者权益（或股东权益）合计	25,369,856,958.82	23,465,818,505.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,483,261,764.81	57,043,010,274.97

公司负责人：肖鹏 主管会计工作负责人：吕琛 会计机构负责人：赵本法

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	6,316,261,397.46	6,329,372,296.94
其中：营业收入	6,316,261,397.46	6,329,372,296.94
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,182,431,086.64	5,960,522,528.76
其中：营业成本	5,308,243,620.65	5,477,887,089.66
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	135,984,572.59	77,205,159.38
销售费用	227,720.94	4,553,261.59
管理费用	64,924,020.08	62,151,913.09
研发费用	-	-
财务费用	673,051,152.38	338,725,105.04
其中：利息费用	631,190,704.16	227,134,287.63
利息收入	17,989,167.98	15,916,014.24
加：其他收益	322,679,502.37	22,630,443.10
投资收益（损失以“-”号填列）	8,994,945.60	-16,132,481.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,212,355.36	2,068,245.44
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）	-167,830,800.30	-4,697,970.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,004,987.93	-9,924,840.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,339,781.82	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	83,494,831.57	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	337,824,020.31	360,724,918.64
加：营业外收入	240,063.79	3,384,919.21
减：营业外支出	796,370.11	8,889.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	337,267,713.99	364,100,948.63
减：所得税费用	93,704,442.52	87,408,380.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	243,563,271.47	276,692,567.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	243,563,271.47	276,692,567.73
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)	166,113,069.70	268,357,513.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77,450,201.77	8,335,053.91
六、其他综合收益的税后净额	-240,622.24	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-240,622.24	-
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	-240,622.24	-
（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	-240,622.24	-
(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	243,322,649.23	276,692,567.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	165,872,447.46	268,357,513.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	77,450,201.77	8,335,053.91
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：肖鹏 主管会计工作负责人：吕琛 会计机构负责人：赵本法

母公司利润表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	4,763,469,259.22	4,639,134,723.9
减：营业成本	4,268,582,000.58	4,145,125,206.19
税金及附加	23,991,569.66	21,369,285.04
销售费用	-	-
管理费用	34,611,293.75	43,901,876.07
研发费用	-	-
财务费用	200,006,905.22	99,287,580.63
其中：利息费用	159,414,671.58	114,000,553.81
利息收入	4,741,751.67	1,614,463.89
加：其他收益	39,229,416.47	18,902,650.00
投资收益（损失以“—”号填	-159,443.00	-18,778,463.90

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,443.00	529,703.64
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）	-4,357,350.00	-537,609.83
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）	270,990,113.48	329,037,352.31
加：营业外收入	10,000.00	219,796.38
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,000,113.48	329,257,148.69
减：所得税费用	67,750,028.37	82,181,861.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,250,085.11	247,075,287.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,250,085.11	247,075,287.43
（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	203,250,085.11	247,075,287.43
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：肖鹏 主管会计工作负责人：吕琛 会计机构负责人：赵本法

#### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,424,790,747.74	6,895,137,082.39
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	216,546,964.69	13,646,595.62
收到其他与经营活动有关的现金	399,577,636.67	408,847,555.97
经营活动现金流入小计	5,040,915,349.10	7,317,631,233.98

购买商品、接受劳务支付的现金	4,262,286,079.29	7,955,705,094.32
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	27,457,658.90	27,633,365.90
支付的各项税费	450,602,471.14	195,079,005.96
支付其他与经营活动有关的现金	173,474,212.75	100,751,450.63
经营活动现金流出小计	4,913,820,422.08	8,279,168,916.81
经营活动产生的现金流量净额	127,094,927.02	-961,537,682.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	300,000,000.00
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,165,592.49	707,339.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,840,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-298,079.73	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,032,000.00	11,750,101.11
投资活动现金流入小计	1,239,739,512.76	312,457,440.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,332,004,510.60	3,622,548,332.02
投资支付的现金	1,110,870,000.00	1,408,819,997.94
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	220,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,687,178,485.52	7,059,722,743.86
投资活动现金流出小计	7,350,052,996.12	12,091,091,073.82
投资活动产生的现金流量净额	-6,110,313,483.36	-11,778,633,633.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	3,104,578,551.18
其中：子公司吸收少数股东投		4,578,551.18

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,534,576,000.00	6,972,202,411.74
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	2,201,954,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,964,800,000.00	3,094,963,765.17
筹资活动现金流入小计	12,999,376,000.00	15,373,698,728.09
偿还债务支付的现金	5,884,301,362.29	6,052,473,857.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,560,729,283.12	2,598,705,509.47
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	246,664,800.00	290,173,735.41
筹资活动现金流出小计	8,691,695,445.41	8,941,353,102.81
筹资活动产生的现金流量净额	4,307,680,554.59	6,432,345,625.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,688,852.57	-5,859,359.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,664,849,149.18	-6,313,685,049.87
加：期初现金及现金等价物余额	5,420,059,776.91	11,733,744,826.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,755,210,627.73	5,420,059,776.91

公司负责人：肖鹏 主管会计工作负责人：吕琛 会计机构负责人：赵本法

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,521,105,478.59	5,755,974,395.63
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	186,303,438.79	20,118,807.72
经营活动现金流入小计	3,707,408,917.38	5,776,093,203.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,669,774,062.46	6,205,121,676.93
支付给职工及为职工支付的现金	21,499,403.89	18,742,084.62
支付的各项税费	315,820,404.19	130,379,561.54
支付其他与经营活动有关的现金	19,346,681.63	15,839,671.24

经营活动现金流出小计	4,026,440,552.17	6,370,082,994.33
经营活动产生的现金流量净额	-319,031,634.79	-593,989,790.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	-	25,761,461.92
投资支付的现金	3,180,000,000.00	2,072,000,000.00
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	574,632,582.74	2,882,913,548.26
投资活动现金流出小计	3,754,632,582.74	4,980,675,010.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,754,632,582.74	-4,980,675,010.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	3,100,000,000.00
取得借款收到的现金	5,844,470,000.00	3,859,954,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	637,835,278.69	1,654,388,586.67
筹资活动现金流入小计	8,482,305,278.69	8,614,342,586.67
偿还债务支付的现金	2,615,856,380.09	5,448,406,548.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,867,114,455.83	2,006,389,359.16
支付其他与筹资活动有关的现金	142,349,800.00	116,436,800.36
筹资活动现金流出小计	4,625,320,635.92	7,571,232,708.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,856,984,642.77	1,043,109,878.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-103,930.48	-5,114,486.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-216,783,505.24	-4,536,669,409.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,918,823,520.51	7,455,492,929.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,702,040,015.27	2,918,823,520.51

公司负责人：肖鹏 主管会计工作负责人：吕琛 会计机构负责人：赵本法

