
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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

1、报告期内，公司存在对外担保规模较大的风险。截至 2024 年末，公司对外担保余额为 157.20 亿元，占报告期末净资产 164.71 亿元的比重为 95.44%。被担保企业主要为陕西西咸新区沣西发展集团有限公司、陕西空港城市发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司等西咸新区区域内负责开发建设的国有企业。由于公司对外担保规模较大，不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务的情形，从而导致发行人存在一定代偿风险。

2、报告期内，公司存在经营活动现金流净额为负的情况。2024 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-31.60 亿元，主要是由于公司主营业务中的基础设施及保障房建设等项目，期限较长、资金需求量大，导致经营活动现金流出金额较大。公司经营活动现金流量波动幅度较大，可能会对公司的生产经营及资金运用带来一定影响，存在经营性现金流波动风险。

截至 2024 年末，除上述事项外，公司面临的其他风险因素与募集说明书中的“风险提示及说明”等相关章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	39
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	39
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	40
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	40
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	40
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	40
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人、公司、本公司、空港集团	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
本年度报告、本报告	指	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2024 年年度报告
报告期	指	2024 年度
报告期末	指	2024 年末
空港新城管委会	指	陕西省西咸新区空港新城管理委员会
空港新城房保中心	指	陕西省西咸新区空港新城房屋管理与保障房管理中心
空港新城市政配套中心	指	陕西省西咸新区空港新城市政配套管理服务中心
空港新城土储中心	指	陕西省西咸新区空港新城土地储备中心
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	白熠
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、财务负责人
联系地址	陕西省西咸新区空港新城第五大道 1 号自贸大都汇
电话	029-33637638
传真	029-33636887
电子信箱	-

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：陕西西咸新区发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

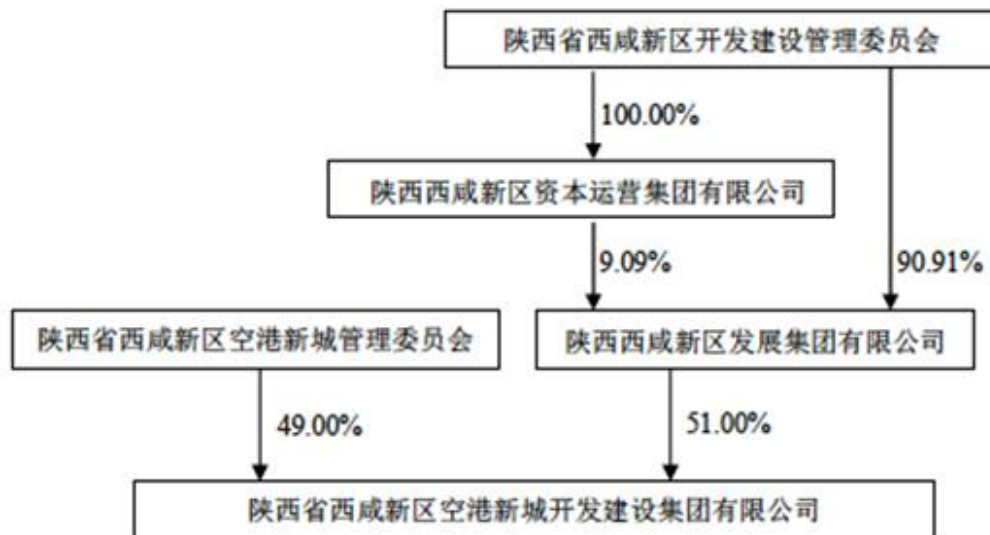
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司，其主体评级为 AAA，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会，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¹受限情况：陕西西咸新区发展集团有限公司对发行人的持股比例为 51.00%，不存在股权受限情况。

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会对发行人的持股比例为 51.00%，不存在股权受限情况。

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	蒙彬斌	法定代表人	离任	2024 年 12 月	2024 年 12 月 31 日
监事	王艳辉	审计内控部副部长	离任	2024 年 12 月	-
高级管理人员	卢迪	党委委员、副总经理	离任	2024 年 8 月	-
董事	张绍春	法定代表人	就任	2024 年 12 月	2024 年 12 月 31 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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的 21.42%。

（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：张绍春

发行人的董事长或执行董事：张绍春

发行人的其他董事：崔凯

发行人的监事：王少君、刘南、赵亚利、李玲博

发行人的总经理：张绍春

发行人的财务负责人：白熠

发行人的其他非董事高级管理人员：王磊、杨积平、白熠、曹军、郭妍菲

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**

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

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

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

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

2022 年以来，借势秦创原科技创新风口，空港新城陆续出台了一系列政策，从企业落户、人才招引、梯度成长、孵化加速、鼓励上下游企业协同发展、降低企业融资运营成本等方面给予企业切实可行的奖补，全面激发企业发展动能，这是“临空+科创”双轮驱动的又一有力举措。截至目前，东航、深航、川航等 14 家航空公司区域总部先后布局，普洛斯、丰树、日立、申通、中通、圆通、韵达等近 200 家物流企业相继落地，包括飞机维修、航材制造、电子信息、生物医药、物流运输在内的临空经济全产业链格局渐成。

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） 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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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（%）
代建业务	0.63	0.09	85.38	2.36	0.42	0.10	76.37	1.02
物业服务业务	1.15	0.69	39.51	4.31	1.28	0.79	38.23	3.09
房屋、基础设施建设业务	18.98	17.87	5.81	71.33	29.63	27.53	7.10	71.38
房屋租赁	1.50	0.21	86.04	5.62	1.51	1.43	4.98	3.63

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（%）
业务								
商品销售业务	0.79	0.79	0.73	2.98	7.08	6.93	2.05	17.04
市政维护业务	2.67	2.43	9.08	10.03	1.08	0.97	10.59	2.61
广告业务	0.00	0.00	11.12	0.01	0.00	0.00	-25.33	0.01
ABO 业务	0.60	0.54	9.60	2.26	0.11	0.07	37.55	0.27
其他业务小计	0.29	0.22	26.60	1.10	0.39	0.33	16.08	0.94
合计	26.60	22.84	14.13	100.00	41.52	38.16	8.09	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）代建业务收入增长，主要系公司代建项目报告期内完成结算、确认收入的金额较多所致。

（2）房屋、基础设施建设业务收入、成本、毛利率下降，主要系报告期内较多项目未结算所致。

（3）房屋租赁业务成本下降、毛利率增加，主要系 2024 年 1 月 1 日起投资性房地产从成本模式变更为公允价值计量所致。

（4）商品销售业务收入、成本、毛利率下降，主要系报告期内发行人开展的商品销售业务量有所收缩，同时部分业务根据业务特点采用净额法确认收入所致。

（5）市政维护收入、成本增加，主要系报告期完成结算的业务量增加所致。

（6）广告业务成本、毛利率下降，主要系报告期内广告业务成本控制有所加强所致。

（7）ABO 业务收入、成本增加，毛利率下降，主要系正常业务波动所致。

（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，说明报告期末的业务发展目标

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）有息负债规模较大的风险

截至 2024 年末，公司有息负债规模 387.62 亿元，规模较大。如果公司自有资金增速不能满足其业务发展需求，则可能需要更多的依靠外部融资来弥补，导致未来公司债务规

模继续增加，财务费用相应增加，从而对公司偿债能力产生一定影响。

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

（2）资产负债率较高的风险

截至 2024 年末，公司资产负债率为 76.55%。作为空港新城区域内最重要的城市基础设施投资建设主体，公司承担着空港新城内土地开发整理、城市基础设施和保障性住房代建的任务。公司所需资金除了主要依靠自身业务经营产生的现金流及政府扶持资金外，剩余部分将通过金融机构借款和债券市场筹资等方式解决，因此公司面临资产负债率上升的风险。

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

（3）经营性现金流持续为负的风险

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-316,039.32 万元，受工程建设款项支付等因素影响，公司经营活动产生的现金净流出，若经营性现金流持续为负，将可能影响债券的兑付。

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

（4）应收账款回收的风险

截至 2024 年末，公司应收账款账面价值为 1,251,193.48 万元。公司应收账款主要为经营活动中形成的应收空港新城管委会土地开发整理及代建业务款项。整体来看，公司应收账款欠款方主要为空港新城管委会，其回款保障较大。但如果相关单位回款期限过长，应收账款不能及时回收，公司正常生产经营及资金周转将会受到不利影响。

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

（5）对外担保规模较大的风险

截至 2024 年末，公司对外担保余额为 157.20 亿元，公司对外担保对象主要是陕西西咸新区沣西发展集团有限公司、陕西空港城市发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司等。如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，进而对公司的正常经营产生影响。

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人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、业务经营等方面的相互独立情况

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

（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

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

（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	22.75
出售商品/提供劳务	1.49

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 216.64 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 100%以上

☐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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 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 空港 01
3、债券代码	114718.SH
4、发行日	2023 年 1 月 12 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2023 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	23 空港 02
3、债券代码	251680.SH
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	2025 年 7 月 10 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2023 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	23 空港 03
3、债券代码	252991.SH
4、发行日	2023 年 11 月 3 日
5、起息日	2023 年 11 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 6 日
7、到期日	2026 年 11 月 6 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行一带一路公司债券
2、债券简称	23 空港 04
3、债券代码	253381.SH
4、发行日	2023 年 12 月 14 日
5、起息日	2023 年 12 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 15 日
7、到期日	2025 年 12 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2024 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	24 空港 01
3、债券代码	253815.SH
4、发行日	2024 年 1 月 30 日
5、起息日	2024 年 1 月 31 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 31 日
7、到期日	2027 年 1 月 31 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2024 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	24 空港 02
3、债券代码	254694.SH
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 26 日
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司

13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 空港债
3、债券代码	152429.SH/2080056.IB
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	114718.SH
债券简称	23 空港 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
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	主要条款： 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 执行情况： 2024 年 12 月，发行人披露《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2025 年债券回售实施公告》、《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2025 年票面利率调整公告》，将本期债券后 1 年的票面利率调整为 3.20%，投资者可行使回售选择权。最终，回售有效期登记数量回售金额为 1,000.00 万元，截至本定期报告披露日，发行人已对上述回售金额全额完成转售，本期债券余额维持存续 8 亿元人民币。
--	--

债券代码	251680.SH
债券简称	23 空港 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	252991.SH
债券简称	23 空港 03
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	253381.SH
债券简称	23 空港 04
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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	253815.SH
债券简称	24 空港 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	254694.SH
债券简称	24 空港 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

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	114718.SH
债券简称	23 空港 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的	（一）发行人偿债保障措施承诺

监测和披露情况	1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺： 在本次债券每次付息、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%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺： 根据上述第 1 条发行人承诺，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、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、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、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。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照相关约定采取救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在上述部分第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）按照相关约定配合持有人调研发行人。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	251680.SH
债券简称	23 空港 02
债券约定的投资者保护条款名	偿债保障措施承诺、救济措施

称	
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺： 在本次债券每次付息、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%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺： 根据上述第 1 条发行人承诺，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、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、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、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。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照相关约定采取救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在上述部分第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）按照相关约定配合持有人调研发行人。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券代码	252991.SH

债券简称	23 空港 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺： 在本次债券每次付息、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%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺： 根据上述第 1 条发行人承诺，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、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、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、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。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照相关约定采取救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在上述部分第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将予以收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）按照相关约定配合持有人调研发行人。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	253381.SH
债券简称	23 空港 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺： 在本次债券每次付息、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%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺： 根据上述第 1 条发行人承诺，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、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、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、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。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照相关约定采取救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在上述部分第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）按照相关约定配合持有人调研发行人。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	不适用

的影响等（触发或执行的）	
债券代码	253815.SH
债券简称	24 空港 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺： 在本次债券每次付息、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%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺： 根据上述第 1 条发行人承诺，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、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、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、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。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照相关约定采取救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在上述部分第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）按照相关约定配合持有人调研发行人。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	254694.SH
债券简称	24 空港 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	（一）发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。 发行人承诺： 在本次债券每次付息、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%。 2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺： 根据上述第 1 条发行人承诺，偿债资金来源于货币资金的，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。 3、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、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、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。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本部分第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照相关约定采取救济措施。 （二）救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在上述部分第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： （1）按照相关约定配合持有人调研发行人。 （2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的其他和解方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
114718.SH	23 空港 01	否	-	8.00	0.00	0.00
251680.SH	23 空港 02	否	-	7.00	0.00	0.00
252991.SH	23 空港 03	否	-	5.50	0.00	0.00
253381.SH	23 空港 04	是	一带一路公司债	7.00	0.00	0.00
253815.SH	24 空港 01	否	-	7.50	0.00	0.00
254694.SH	24 空港 02	否	-	2.00	0.00	0.00
152429.SH/2080056.IB	20 空港 债	否	-	8.50	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
252991.S H	23 空 港 03	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
253381.S H	23 空 港 04	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
253815.S H	24 空 港 01	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

254694.S H	24 空 港 02	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---------------	--------------	------	------	------	------	------	------

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券 代码	债券 简称	截至报告期 末募集资金 实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募 集资金专项 账户管理是 否合法合规
25299 1.SH	23 空 港 03	偿还公司债 券	是	是	是	是
25338 1.SH	23 空 港 04	偿还公司债 券	是	是	是	是
25381 5.SH	24 空 港 01	偿还公司债 券	是	是	是	是
25469 4.SH	24 空 港 02	偿还公司债 券	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：114718.SH

债券简称	23 空港 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本

	次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	本期债券于 2024 年 1 月完成上一年付息工作。

债券代码：251680.SH

债券简称	23 空港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	本期债券于 2024 年 7 月完成上一年付息工作。

债券代码：252991.SH

债券简称	23 空港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	本期债券于 2024 年 11 月完成上一年付息工作。
-----------------------------	-----------------------------

债券代码：253381.SH

债券简称	23 空港 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	本期债券于 2024 年 12 月完成上一年付息工作。

债券代码：253815.SH

债券简称	24 空港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	报告期内尚未触发执行情况。

债券代码：254694.SH

债券简称	24 空港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划为每年付息一次，到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》

	、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	报告期内尚未触发执行情况。

债券代码：152429.SH、2080056.IB

债券简称	20 空港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西西咸新区发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划为每年付息一次，从本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	本期债券于 2024 年 3 月完成上一年付息、第二次提前偿还本金工作。

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	卞薄海、李贝

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114718.SH、251680.SH、252991.SH、253381.SH、253815.SH、254694.SH
债券简称	23 空港 01、23 空港 02、23 空港 03、23 空港 04、24 空港 01、24 空港 02
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	陈思宇
联系电话	86-29-87406171

债券代码	152429.SH、2080056.IB
债券简称	20 空港债
名称	爱建证券有限责任公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区前滩大道 199 弄 5 号 6 层
联系人	陈莉
联系电话	86-21-32229888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	251680.SH、252991.SH、253381.SH
债券简称	23 空港 02、23 空港 03、23 空港 04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

（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。

公司报告期内存在会计政策变更，不存在会计估计变更或重大会计差错更正。会计政策变更具体情况如下：

1.财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。该会计政策变更对本报告期内财务报表无影响。

2.财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。该会计政策变更对本报告期内财务报表无影响。

3.本公司所在因有活跃的房地产交易、出租市场,其投资性房地产能够满足采用公允价值模式计量的条件,公司自2024年1月1日起投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

该项会计政策变更经董事会决议通过。该会计政策变更对公司2024年1月1日合并及母公司资产负债表影响列示如下：

项目	2024 年 1 月 1 日金额		
	追溯调整前	影响金额	追溯调整后
合并资产负债表：			
投资性房地产	5,419,213,507.01	33,770,992.99	5,452,984,500.00
递延所得税资产	27,053,984.87	6,905,232.88	33,959,217.75
递延所得税负债	27,449,667.15	11,417,772.07	38,867,439.22
盈余公积	135,999,095.21	209,562.64	136,208,657.85
未分配利润	261,619,324.42	29,048,891.16	290,668,215.58
母公司资产负债表：			
投资性房地产	1,253,854,373.63	2,095,626.37	1,255,950,000.00
递延所得税资产		523,906.59	523,906.59
递延所得税负债		523,906.59	523,906.59
盈余公积	135,999,095.21	209,562.64	136,208,657.85
未分配利润	423,972,890.63	1,886,063.73	425,858,954.36

注：上述投资性房地产公允价值系依据新兰特房地产资产评估有限公司新兰特评报字[2024]第313号、新兰特评报字[2024]第317号、新兰特评报字[2024]第319号、新兰特评报字[2024]第322号、新兰特评报字[2024]第323号、新兰特评报字[2024]第324号的资产评估报告确认。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	150,384.77	-34.21	主要系报告期内偿还了较多债务所致。
应收账款	应收业务款	1,251,193.48	-2.31	-
其他应收款	应收往来款与保证金等	615,102.05	92.77	主要系报告期内新增往来款等所致。
存货	开发成本	2,267,517.88	8.91	-
其他权益工具投资	权益投资	366,262.00	-13.78	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
投资性房地产	房屋、建筑物	604,489.03	11.55	-
固定资产	房屋、建筑物及专用设备	22,325.37	-6.11	-
在建工程	在建项目	79,093.94	-28.62	-
无形资产	土地使用权	31,381.25	-2.18	-
其他非流动资产	已完工未结算的代建资产	1,423,187.77	1.71	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	150,384.77	70,344.85	-	46.78
应收账款	1,251,193.48	223,914.48	-	17.90
投资性房地产	604,489.03	435,986.69	-	72.12
固定资产	22,325.37	12,397.65	-	55.53
无形资产	31,381.25	17,180.74	-	54.75
存货	2,267,517.88	347,319.84	-	15.32
合计	4,327,291.78	1,107,144.24	—	—

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

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
应收账款	1,251,193.48	-	223,914.48	借款质押	无重大不利影响
投资性房地产	604,489.03	-	435,986.69	借款抵押	无重大不利影响
存货	2,267,517.88	-	347,319.84	借款抵押	无重大不利影响

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：26.76 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.69 亿元，收回：2.81 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：32.63 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：26.13 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：19.81%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要构成：与空港新城管委会、空港新城土储中心的往来款。

形成原因：发行人作为空港新城区域内最重要的城市基础设施投资建设主体，与空港新城土储中心、空港新城管委会等政府单位项目及资金往来较多。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	32.63	100%
合计	32.63	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
陕西省西咸新区空港新城管理委员会	8.69	26.13	政府单位，资信良好	资金周转	统筹安排陆续回款	-

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
陕西省西咸新区空港新城土地储备中心	-2.81	6.49	政府单位，资信良好	资金周转	统筹安排陆续回款	-

（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 227.43 亿元和 228.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.54%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	2.76	48.70	51.47	22.51
银行贷款	0.00	37.91	43.72	81.63	35.70
非银行金融机构贷款	0.00	18.39	23.96	42.35	18.52
其他有息债务	0.00	35.40	17.81	53.21	23.27
合计	0.00	94.46	134.19	228.65	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 37.00 亿元，企业债券余额 5.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 19.50 亿元公司信用类债券在 2025 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 368.68 亿元和 387.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.14%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	2.76	48.70	51.47	13.28
银行贷款	0.00	57.06	112.72	169.78	43.80
非银行金融机构贷款	0.00	29.68	42.78	72.46	18.69

其他有息债务	0.00	60.73	33.19	93.92	24.23
合计	0.00	150.23	237.39	387.62	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 37.00 亿元，企业债券余额 5.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 19.50 亿元公司信用类债券在 2025 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 1.175 亿元美元，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	359,203.73	479,017.31	-25.01	—
应付票据	60,131.15	202,975.69	-70.38	主要系较多承兑汇票到期所致。
应付账款	306,234.91	205,053.76	49.34	主要系应付工程款增加所致。
其他应付款	358,786.58	488,424.14	-26.54	—
一年内到期的非流动负债	601,121.49	962,205.74	-37.53	主要系一年内到期的长期借款及应付债券到期偿还所致。
其他非流动负债	606,186.25	213,197.84	184.33	主要系报告期内新增专项贷款等所致。
长期借款	1,406,620.89	1,505,285.77	-6.55	—
应付债券	487,009.50	430,373.04	13.16	—
长期应付款	297,911.25	302,424.51	-1.49	—
其他非流动负债	789,375.89	53,400.00	1,378.23	主要系报告期内新增较多借款所致。

（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：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 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

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

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
西咸新区融资担保有限公司	否	10%	贷款担保等	12.87	11.31	0.85	0.84
陕西空港新城临空产业发展有限公司	是	100%	租赁和商务服务业	32.16	9.37	0.25	0.25
陕西省西咸新区空港新城物业管理有限责任公司	是	100%	物业管理	2.44	0.56	1.09	0.31
陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司	是	71.1664%	房地产开发	209.65	41.75	5.76	0.85
陕西省空港综合保税区投资有限公司	是	100%	项目开发	104.71	40.67	0.55	0.35

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：125.80 亿元

报告期末对外担保的余额：157.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：31.40 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：124.57 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合并口径净资产的 10%：☒ 是 ☐ 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联	28.70	城市基础设施建设	国有企业，资信良好	保证担保	28.79	2040 年 6 月 13 日	无重大不利影响
陕西空港城市发展集团有限公司	第二大股东之子公司	41.00	城市基础设施建设	国有企业，资信良好	保证担保	47.49	2027 年 12 月 30 日	无重大不利影响
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	同一母公司控制	32.80	城市基础设施建设	国有企业，资信良好	保证担保	22.01	2029 年 12 月 20 日	无重大不利影响
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司	同一母公司控制	20.00	城市基础设施建设	国有企业，资信良好	保证担保	20.63	2046 年 9 月 1 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	118.92	—	—

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项**一、发行人为可交换公司债券发行人**

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	253381.SH
债券简称	23 空港 04
债券余额	7.00

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

一带一路建设项目进展情况	本期债券募集资金用于偿还一带一路公司债券，故不涉及一带一路建设项目。
一带一路建设项目产生的经济效益	本期债券募集资金用于偿还一带一路公司债券，故不涉及一带一路建设项目。
其他事项	-

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本定期报告披露日，根据上海票据交易所披露，发行人存在票据承兑逾期情况。上述票据逾期系发行人与施工单位对于承建的保交楼工程项目进度款的支付时点、结算金额存在分歧所致。部分持票单位已就票据逾期事项对发行人提起诉讼，其中，部分案件已进入执行阶段。

目前，发行人正与相关持票单位积极协商，待各方达成一致后妥善处理本次票据逾期事宜。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
公司债券年度报告（2024年）》之盖章页）

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司



2015年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,503,847,743.15	2,285,804,470.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,307,407.30	382,552,110.41
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	200,796,747.62	461,335,192.79
应收账款	12,511,934,818.49	12,807,310,835.93
应收款项融资		
预付款项	372,759,358.90	350,085,868.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,151,020,517.12	3,190,885,872.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,675,178,776.76	20,820,925,352.58
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	523,125,074.00	253,876,782.74
流动资产合计	43,942,970,443.34	40,552,776,485.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,229,275.19	47,354,659.36
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	259,216,713.02	289,091,642.74
其他权益工具投资	3,662,620,000.00	4,247,934,140.65

其他非流动金融资产	581,724,854.95	
投资性房地产	6,044,890,300.00	5,419,213,507.01
固定资产	223,253,690.41	237,777,967.55
在建工程	790,939,408.92	1,108,077,228.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,190,724.54	109,798,668.58
无形资产	313,812,488.71	320,791,111.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,880,720.32	16,571,883.81
递延所得税资产	34,581,007.36	27,053,984.87
其他非流动资产	14,231,877,651.53	13,992,633,510.90
非流动资产合计	26,295,216,834.95	25,816,298,305.00
资产总计	70,238,187,278.29	66,369,074,790.46
流动负债：		
短期借款	3,592,037,294.87	4,790,173,107.51
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	601,311,470.73	2,029,756,927.45
应付账款	3,062,349,082.77	2,050,537,564.28
预收款项	12,749,606.62	37,833,395.11
合同负债	244,868,850.97	659,737,280.05
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	106,992,481.06	40,000,371.24
应交税费	130,448,027.25	52,224,269.47
其他应付款	3,587,865,774.80	4,884,241,378.14
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	6,011,214,886.77	9,622,057,414.82
其他流动负债	6,061,862,546.10	2,131,978,426.41
流动负债合计	23,411,700,021.94	26,298,540,134.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,066,208,868.27	15,052,857,746.79
应付债券	4,870,095,001.54	4,303,730,400.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,064,205.49	90,234,365.59
长期应付款	2,979,112,546.67	3,024,245,099.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	431,993,034.77	230,760,117.62
递延所得税负债	37,873,804.47	27,449,667.15
其他非流动负债	7,893,758,864.40	534,000,000.00
非流动负债合计	30,355,106,325.61	23,263,277,397.86
负债合计	53,766,806,347.55	49,561,817,532.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,113,032,588.24	3,113,032,588.24
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	9,897,374,449.38	9,897,373,199.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,235,706.88	135,999,095.21
一般风险准备		
未分配利润	302,604,597.53	261,619,324.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,461,247,342.03	16,408,024,207.25
少数股东权益	10,133,588.71	399,233,050.87
所有者权益（或股东权益）合计	16,471,380,930.74	16,807,257,258.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,238,187,278.29	66,369,074,790.46

公司负责人：张绍春 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：陈光

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	383,246,573.64	533,558,310.57
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		18,285,192.79
应收账款	8,039,311,045.85	8,138,863,768.80
应收款项融资		
预付款项	65,643.73	262,813.25
其他应收款	11,295,474,477.71	10,073,339,055.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,008,950,985.39	3,730,651,547.80
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	4,327,417.30	63,927,859.12
流动资产合计	20,731,376,143.62	22,558,888,547.52
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	15,592,330,562.20	15,349,330,562.20
其他权益工具投资	330,500,000.00	491,928,600.00
其他非流动金融资产	161,428,600.00	
投资性房地产	1,265,904,200.00	1,253,854,373.63
固定资产	78,850,207.27	82,840,844.33
在建工程	21,652,364.69	20,051,421.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,954,308.66	10,616,583.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,168,330.36	5,619,521.90
递延所得税资产	665,326.99	
其他非流动资产	10,285,068,246.79	9,558,898,223.12
非流动资产合计	27,748,522,146.96	26,773,140,130.25
资产总计	48,479,898,290.58	49,332,028,677.77
流动负债：		

短期借款	1,776,363,880.29	3,534,366,815.41
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	315,798,760.78	1,778,638,102.44
应付账款	304,464,276.51	442,531,407.01
预收款项	1,128,337.09	14,147,562.61
合同负债	494,613.68	494,613.68
应付职工薪酬	14,217,596.49	3,930,698.80
应交税费	24,727,438.44	3,048,429.06
其他应付款	7,792,904,038.36	7,361,998,558.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,536,969,667.91	7,323,770,022.21
其他流动负债	3,603,791,417.69	147,123,049.48
流动负债合计	18,370,860,027.25	20,610,049,258.75
非流动负债：		
长期借款	5,789,307,454.20	6,601,306,197.84
应付债券	4,870,095,001.54	4,303,730,400.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	962,156,230.49	1,233,494,686.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,000,000.00	17,000,000.00
递延所得税负债	665,326.99	
其他非流动负债	1,781,000,000.00	
非流动负债合计	13,420,224,013.22	12,155,531,285.56
负债合计	31,791,084,040.47	32,765,580,544.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,113,032,588.24	3,113,032,588.24
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	9,893,443,559.38	9,893,443,559.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,235,706.88	135,999,095.21

未分配利润	534,102,395.61	423,972,890.63
所有者权益（或股东权益）合计	16,688,814,250.11	16,566,448,133.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,479,898,290.58	49,332,028,677.77

公司负责人：张绍春 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：陈光

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	2,660,295,143.03	4,151,813,384.84
其中：营业收入	2,660,295,143.03	4,151,813,384.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,891,847,164.51	4,386,532,976.55
其中：营业成本	2,284,299,524.04	3,816,105,569.11
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	42,135,280.02	77,728,276.05
销售费用	17,064,599.71	24,855,452.63
管理费用	193,910,068.25	213,455,771.58
研发费用		
财务费用	354,437,692.49	254,387,907.18
其中：利息费用	353,600,736.00	260,389,492.79
利息收入	14,727,566.99	24,072,572.51
加：其他收益	408,803,892.86	443,576,232.23
投资收益（损失以“－”号填列）	6,194,226.64	-66,001,215.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,876,179.72	-93,542,594.15
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）	-1,329,931.91	5,429.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,171,661.62	-13,199,586.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,764,328.72	-26,156,361.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		214,483.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,180,175.77	103,719,391.00
加：营业外收入	1,144,811.65	2,011,863.26
减：营业外支出	6,445,204.39	5,174,819.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,879,783.03	100,556,434.69
减：所得税费用	13,801,914.21	29,083,049.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,077,868.82	71,473,384.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,081,104.67	71,473,384.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,235.85	
（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）	23,963,430.98	77,509,802.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,885,562.16	-6,036,417.75
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	21,077,868.82	71,473,384.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,963,430.98	77,509,802.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,885,562.16	-6,036,417.75
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：张绍春 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：陈光

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,392,044,890.58	74,399,857.08
减：营业成本	1,273,761,651.63	34,423,350.61
税金及附加	9,414,116.73	14,165,936.74
销售费用		83,022.00
管理费用	70,768,696.69	78,287,273.55
研发费用		
财务费用	342,014,305.83	259,037,876.79
其中：利息费用	332,582,925.73	248,944,253.21
利息收入	5,584,994.67	7,192,173.05
加：其他收益	400,496,201.97	334,526,734.79
投资收益（损失以“－”号填列）	25,041,007.00	4,055,938.30

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）	565,681.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,372,084.23	-2,177,915.19
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）	120,816,926.03	24,807,155.29
加：营业外收入	10,000.22	133,000.00
减：营业外支出	556,435.97	514,003.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,270,490.28	24,426,151.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,270,490.28	24,426,151.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,270,490.28	24,426,151.63
（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	120,270,490.28	24,426,151.63
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：张绍春 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：陈光

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,792,199,535.18	1,953,222,616.95
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		3,800,397.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,831,318,451.11	12,068,280,278.31
经营活动现金流入小计	6,623,517,986.29	14,025,303,292.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,498,158,217.40	6,834,371,325.94
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	211,521,310.19	277,288,068.36

支付的各项税费	22,158,112.86	181,931,972.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,052,073,561.76	5,617,097,652.54
经营活动现金流出小计	9,783,911,202.21	12,910,689,019.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,160,393,215.92	1,114,614,273.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,663,527.08	10,053,542.20
取得投资收益收到的现金	26,814,558.04	29,181,075.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,930.00
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	9,559,323.53	21,966,398.97
投资活动现金流入小计	419,037,408.65	61,602,946.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,847,897.74	271,185,187.60
投资支付的现金		233,412,417.80
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		48,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,847,897.74	552,597,605.40
投资活动产生的现金流量净额	333,189,510.91	-490,994,658.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
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	7,397,726,991.69	12,388,024,700.00
发行债券收到的现金	943,575,000.00	3,557,308,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,522,837,089.35	2,275,839,082.84
筹资活动现金流入小计	20,864,139,081.04	19,021,171,782.84
偿还债务支付的现金	9,056,993,826.78	14,897,711,773.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,192,054.40	2,934,318,087.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券支付的现金	2,620,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,442,736,187.65	2,599,450,575.29
筹资活动现金流出小计	18,441,922,068.83	20,431,480,436.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,422,217,012.21	-1,410,308,653.42
四、汇率变动对现金及现金等价物	88,890.74	-48,757.00

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-404,897,802.06	-786,737,796.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,297,080.06	1,992,034,876.23
六、期末现金及现金等价物余额	800,399,278.00	1,205,297,080.06

公司负责人：张绍春 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：陈光

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,697,287.71	55,448,798.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,528,293.54	21,179,293,360.62
经营活动现金流入小计	2,671,225,581.25	21,234,742,158.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,178,005.28	1,795,426,277.45
支付给职工及为职工支付的现金	33,297,354.43	42,532,275.17
支付的各项税费	400,000.00	15,085,775.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,194,411,994.19	15,560,405,434.22
经营活动现金流出小计	3,271,287,353.90	17,413,449,762.16
经营活动产生的现金流量净额	-600,061,772.65	3,821,292,396.53
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	4,254,197.00	9,786,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,254,197.00	9,786,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,400.00	817,342.80
发行债券收到的现金		
投资支付的现金	200,000,000.00	1,908,906,210.36
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	200,030,400.00	1,909,723,553.16
投资活动产生的现金流量净额	-195,776,203.00	-1,899,936,853.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00

取得借款收到的现金	4,353,950,000.00	9,281,234,700.00
发行债券收到的现金	943,575,000.00	3,557,308,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,759,649,749.48	764,445,810.06
筹资活动现金流入小计	11,057,174,749.48	14,402,988,510.06
偿还债务支付的现金	2,683,960,221.00	12,844,127,571.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,133,976.68	2,240,534,789.45
偿还债券支付的现金	2,370,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,647,779,094.83	1,288,510,918.96
筹资活动现金流出小计	10,319,873,292.51	16,373,173,279.74
筹资活动产生的现金流量净额	737,301,456.97	-1,970,184,769.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.15	-461.11
五、现金及现金等价物净增加额	-58,536,564.83	-48,829,687.42
加：期初现金及现金等价物余额	58,770,189.91	107,599,877.33
六、期末现金及现金等价物余额	233,625.08	58,770,189.91

公司负责人：张绍春 主管会计工作负责人：白熠 会计机构负责人：陈光

