

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

一、经营净现金流持续为负风险

2019年和2020年，公司的经营活动现金流入分别为694,018.44万元和735,983.21万元，经营活动现金流出分别为720,069.38万元和965,791.86万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-26,050.94万元和-229,808.65万元，经营活动产生的现金流量净额持续为负，对发行人偿债能力带来一定负面影响。

二、刚性债务较高

报告期内公司的刚性债务规模较大，2019年和2020年，公司的刚性债务分别为1,686,854.81万元和1,984,033.03万元，分别是净资产规模的1.84倍和1.94倍，面临刚性债务负担较重风险。

（注：刚性债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+应付短期融资券+长期借款+应付债券+长期应付款中有息部分）

三、存货变现风险

2019年和2020年，发行人存货余额分别为2,313,220.11万元和2,716,401.07万元，分别占总资产比例的0.79和0.81。发行人存货主要由土地整理项目和代建工程项目支出构成，变现能力较差，如未来发生发行人流动性紧缺需要变现存货，可能面临存货难以变现的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35

附件一： 发行人财务报表.....	35
担保人财务报表.....	45

释义

表格 1

发行人/公司/本公司/秦汉新城	指	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券年度报告（2020年）》
PR 秦汉债、15 西咸秦汉债	指	2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券
21 秦汉 01	指	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司章程	指	《陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司章程》
工作日	指	每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或休息日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理条例》	指	《企业债券管理条例》
陕西省政府	指	陕西省人民政府
西咸新区管委会	指	陕西省西咸新区开发建设管理委员会
秦汉新城管委会	指	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会
西咸新区经济发展局	指	陕西省西咸新区经济发展局
西咸新区秦汉新城发展改革局	指	陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
北京银行西安分行	指	北京银行股份有限公司西安分行

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司
中文简称	秦汉新城
外文名称（如有）	Shaanxi Xixian New Area Qinhan New City Development and Construction Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	QINHAN NEW CITY
法定代表人	夏静
注册地址	陕西省西安市西咸新区秦汉新城窑店街道办兰池大道中段兰池大厦C座7层
办公地址	陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大厦C座7层
办公地址的邮政编码	712000
公司网址	http://ahxc.xixianxinqu.gov.cn/
电子信箱	zwb@xys.gov.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	马坤
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
联系地址	陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大厦C座7层
电话	029-33185196
传真	029-33185197
电子信箱	263334928@qq.com

三、信息披露网址及置备地

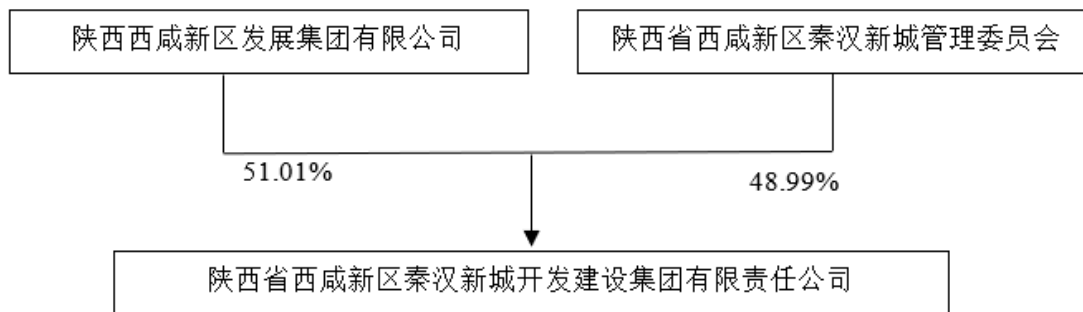
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大厦C座陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司财务融资部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

1、2020年1月9日变更情况

根据陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司第十七次股东会决议，陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司(以下简称"公司")的董事及监事任职变动如下：同意段鹏飞、郭社库辞去董事职务，委派董延安为公司新董事。同意张计划辞去监事职务，委派朱亚鹏为公司新监事。同意孙谦辞去监事会主席职务，委派刘斌为公司新监事会主席，公司已完成工商变更登记手续。

新任人员基本情况如下：

董延安，男，1974年出生，1995年8月参加工作，大学本科学历，中共党员。历任秦都区农业技术推广学校干部、区良种繁育场副场长、场长,秦都区河系管理站站长，渭河管理站、咸阳市渭河中游防洪工程及生态建设处历任渭河站支部副书记，市渭河建设处防汛科副科长、综合科副科长和经营科副科长、咸阳市水利局城区水资源管理办公室副主任、咸阳市水利局城区水资办副主任、咸阳市泾渭新区管委会干部、秦汉新城综合行政执法局副局长、秦汉新城综合行政执法局局长、秦汉新城征地拆迁工作领导小组办公室主任、秦汉新城国土资源和房屋管理局局长。现任秦汉新城集团公司党委委员、董事、副总经理。

朱亚鹏，男，1981年出生，2004年6月参加工作，大学本科学历，中共党员。历任彬县教育局干事，彬县县委办公室综合组科员、组长，咸阳市泾渭新区管委会综合办干部、

西咸新区秦汉新城管理委员会综合办公室管理岗员工、西咸新区秦汉新城管理委员会统筹城乡发展局副局长、西咸新区秦汉新城管理委员会招商和投资服务局副局长、西咸新区秦汉新城党委管理委员会办公室副主任。现任陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司综合行政部部长、监事。

刘斌，男，1973年出生，1991年12月参加工作，研究生学历，中共党员。历任省纪委、监察厅驻省质量技术监督局纪律检查组、监察室科员，省纪委、监察厅驻省质量技术监督局纪律检查组、监察室副主任科员，陕西省质量技术监督局稽查局主任科员、陕西省质量技术监督局人事处副处长、咸阳市质量技术监督局局长助理、西咸新区质量技术监督局秦汉新城分局党组书记、局长。现任西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

2、2020年10月28日变更情况

根据公司2020年10月27日召开的第二次职工代表大会，公司的董事及监事任职变动如下：同意委派马坤为公司职工董事，公司已完成工商变更登记手续。

新任人员基本情况如下：

马坤，女，1982年出生，硕士研究生学历。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司西安分行员工，浙商银行股份有限公司西安分行授信评审部主管，浙商银行股份有限公司西安南二环支行行长助理，西咸新区秦汉新城管理委员会财政局。现任陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司职工董事、财务融资部副部长（主持工作）。

3、2021年3月18日变更情况

根据公司2021年3月17日召开的第2次股东会，公司的董事及监事任职变动如下：同意杨海宁辞去董事职务，委派赵高飞为公司董事，公司已完成工商变更登记手续。

新任人员基本情况如下：

赵高飞，男，1967年9月出生，大学本科学历，汉族，1990年8月参加工作，高级工程师。历任咸阳市水利机械施工队任钻井公司经理、咸阳市水利工程质量监督站任副站长、秦汉新城城建局（后改为城建一局）任副局长、秦汉集团基础建设公司总经理、秦汉新城审计局副局长（副处级）、秦汉新城审计局局长。现任陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司董事、副总经理。

六、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	西安市高新区高新路25号希格玛大厦三层、四层
签字会计师姓名	黄朝阳、李红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127303、1580279
债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
名称	北京银行股份有限公司西安分行
办公地址	西安市碑林区和平路 116 号金鼎国际大厦 10 楼
联系人	付光
联系电话	18717340361

债券代码	177552
债券简称	21 秦汉 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦
联系人	杨琪、林亚欣
联系电话	010-83991447

（三）资信评级机构

债券代码	127303、1580279、177552
债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债、21 秦汉 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	127303、1580279
2、债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
3、债券名称	2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2016 年 11 月、2017 年 11 月、2018 年 11 月、2019 年 11 月及 2020 年 11 月付息 2 次并于 2018 年 11 月、

	2019年11月及2020年11月共偿还本金60%。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还债券发行总额的20%。截至2020年12月31日，特殊条款已执行三次。

1、债券代码	177552
2、债券简称	21秦汉01
3、债券名称	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
4、发行日	2021年1月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年1月15日
7、到期日	2026年1月15日
8、债券余额	4.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
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，在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券发行总额31%、35%、34%的比例偿还债券本金。后3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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	暂未到首次付息日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未发生触发及执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未发生触发及执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	①本金提前偿还条款：未发生触发及执行情况。 ②加速到期条款：未发生触发及执行情况。 ③收益权排他条款：未发生触发及执行情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127303、1580279

债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 12 月 3 日汇入在北京银行股份有限公司西安分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2017 年 8 月，公司变更募投项目资金用途，原资金用途为：2 亿元用于西咸新区秦汉新城秦宫佳苑安居小区建设项目、8 亿元用于西咸新区秦汉新城兰池佳苑安居小区二期建设项目、4 亿元用于西咸新区秦汉新城望贤小区二期建设项目。现将 2 亿元募集资金用途变更，变更后资金用于西咸新区秦汉新城秦兴佳苑安居小区建设项目。截至 2020 年 12 月末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177552

债券简称	21 秦汉 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 1 月 15 日汇入在华夏银行股份有限公司西咸新区分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	4.40
募集资金期末余额	0.84
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额 4.40 亿元，截至 2021 年 4 月末，募集资金已使用 3.56 亿元，募集资金余额 0.84 亿元。根据公司与华夏银行股份有限公司西咸新区分行签订的《陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向华夏银行股份有限公司西咸新区分行出具用款申请书和划款指令，华夏银行股份有限公司西咸新区分行在接收通知和指令后，对用款通知书和划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、资金用途是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按照划款指令进行划款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127303、1580279
债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者适当性产生影响。

债券代码	177552
债券简称	21 秦汉 01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年12月25日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次为首次评级，不适用。

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：127303、1580279

债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，发行人为本期债券确立了以下五项偿债保障措施：经营保障、募投项目销售收入保障、政府支持保障、良好融资能力的补充以及聘请债券代理人并制定债券持有人会议规则。报告期内，上述五项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定进行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177552

债券简称	21 秦汉 01
其他偿债保障措施概述	根据募集说明书，发行人为本期债券设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务五项偿债保障措施。
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）	不适用。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定进行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码：127303、1580279

债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
偿债计划概述	本期债券为期限 7 年，发行总额为 14 亿元的固定利率债券。本期债券按年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是。

债券代码：177552

债券简称	21 秦汉 01
偿债计划概述	本期债券为期限 5 年，发行总额为 4.4 亿元的固定利率债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 年末分别按照债券发行总额 31%、35%、34% 的比例偿还债券本金。后 3 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127303、1580279

债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
与募集说明书相关承诺的一致情况	按照募集说明书的约定进行。

债券代码：177552

债券简称	21 秦汉 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
与募集说明书相关承诺的一致情况	按照募集说明书的约定进行。

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127303、1580279
债券简称	PR 秦汉债、15 西咸秦汉债
债券受托管理人名称	北京银行西安分行
受托管理人履行职责情况	北京银行西安分行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	①2019年度债权代理报告已于2020年6月30日之前披露，披露地址：www.sse.com.cn和www.chinabond.com.cn。 ②2020年度债权代理报告将于2021年6月30日之前披露，披露地址：www.sse.com.cn和www.chinabond.com.cn。

债券代码	177552
债券简称	21 秦汉 01
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国融证券股份有限公司作为本期公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否。

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

公司是陕西省西咸新区秦汉新城土地整理和基础设施投资与建设的重要主体，承担了秦汉新城土地整理和重点建设项目的投资与建设的任务。目前公司主要收入来源于土地整理收入和工程建设服务收入，另有少量的房屋租赁收入和其他业务收入。

公司的经营范围是：土地开发及整理，文化教育场馆的开发建设、高科技项目的研发与投资；城市基础设施项目的投资、建设；城市建设，国有资产经营管理，投资服务，房

地产开发，建筑工程、市政工程的设计及施工，文化旅游投资及开发，教育投资，装潢装饰，园林绿化，建材销售，户外广告，房屋租赁，城市基础设施工程项目管理（投资仅限自有资产、金融性资产项目除外）。（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）

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理业务	84,025.74	73,344.51	12.71	39.26	98,101.75	85,618.54	12.72	49.43
工程建设服务	111,487.66	102,023.44	8.49	52.09	80,871.98	72,400.97	10.47	40.75
房屋租赁	3,456.28	2,667.57	22.82	1.61	4,686.69	1,778.42	62.05	2.36
其他业务	15,061.79	11,080.36	26.43	7.04	14,788.81	13,533.76	8.49	7.45
合计	214,031.47	189,115.88	11.64	100.00	198,449.24	173,331.70	12.66	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地整理业务	84,025.74	73,344.51	12.71	-14.35	-14.34	-0.064
工程建设服务	111,487.66	102,023.44	8.49	37.86	40.91	-18.92
房屋租赁	3,456.28	2,667.57	22.82	-26.25	50.00	-63.23
其他业务	15,061.79	11,080.36	26.43	1.85	-18.13	211.48
合计	214,031.47	189,115.88	11.64	7.85	9.11	-8.03

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）工程建设服务：报告期内，该业务收入较上年增加 37.86%，主要系公司业务结构调整所致；成本较上年增加 40.91%，主要系成本随业务收入增加所致。

（2）房屋租赁：报告期内，该业务成本较上年增加 50.00%，主要系公司资产新增所致；毛利率较上年减少 63.23%，主要系该业务成本上升较快所致。

（3）其他业务：报告期内，该业务毛利率较上年增加 211.48%，主要系各子公司成本管控所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 211,060.13 万元，占报告期内销售总额 98.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 210,169.37 万元，占报告期内销售总额 98.20%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	工程建设服务	209,878.95
西咸新区公安局秦汉新城分局	其他收入	615.88
中译语通科技（陕西）有限公司	其他收入	290.42
西安奥卡云数据科技有限公司	其他收入	239.30
东兆华美建筑装饰有限公司陕西分公司	其他收入	35.59

向前五名供应商采购额 38,930.29 万元，占报告期内采购总额 20.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
陕西安建投资建设有限公司	采购劳务	31,788.72
陕西建工第一建设集团有限公司	采购劳务	2,708.00
陕西省咸阳路桥工程公司	采购劳务	1,785.97
西安市政设计研究院有限公司	采购劳务	1,022.60
陕西华山路桥集团有限公司	采购劳务	1,625.00

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司的战略定位及经营方针如下：

一、战略定位

按照“政府引导、市场机制、企业运作”的指导思想，以秦汉新城特色为重点，发挥秦汉新城区域的文化优势和生态优势，通过产业经营和资本经营，打造自身造血功能，在着力推动秦汉新城区域开发建设的同时，实现国有资产的保值增值。

通过有效的管理机制和商业模式的创新，肩负新城重大基础设施建设任务，以新型城乡一体化和文化旅游为重点，基础设施建设和金融为依托，形成集团发展的“产融结合”模式，构筑资本平台；创新城市建设模式，构建完备产业体系，致力于成为“管理创一流、投资上规模、发展超常规”的创新性企业领跑者；搭建和推动集团与社会资源互动合作，以超常规的发展，助推秦汉新城发展，为秦汉新城构建“生态之城、文化之城”作出贡献。

二、经营方针

1、科学规划，适度超前。根据西咸新区管委会及秦汉新城管委会的总体规划，实施经济区的详细规划及各类专项规划，并科学布局公司生产、投资，合理预留公司未来发展空间。

2、发挥优势，高端发展。依托秦汉新城区域产业集群的综合优势，发挥临空经济的聚集辐射功能，使公司合理、充分利用自身在经济区建设、开发的重要地位，实现高端发展。

3、采取多元化融资的渠道，积极筹措城市基础设施建设资金，加强和商业银行及其他金融机构的合作关系。同时，提高直接融资的比重，降低融资成本，以直接融资撬动间接融资。

4、努力提高自营收入，积极进行配套城市基础设施建设，实现项目与秦汉新城区域建设的无缝对接；依托公司的自身资源优势，通过下属子公司积极兴办与公司产业高度相关的业务；积极经营好自有资产和政府注入的可经营性资产，确保其保值增值。

5、改革创新，开放带动。创新管理体制和运行机制，着力提高公司在秦汉新城区域内建设的主导地位，发挥示范带头作用。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动，具有面向市场独立经营的能力。

2、资产独立

公司拥有独立的资产，公司对所有资产具有完全控制支配权。截至本募集说明书签署日，公司不存在资产、资金被股东违规占用而损害利益的情况。

3、人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事、监事严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任，公司拥有健全的组织结构，并配备了必要的岗位和人员。报告

期内，发行人不存在违反劳动保障相关法律的情况。

4、财务独立

公司设立了独立的财务融资部门，配备了专职的财务工作人员，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，进行财务决策。公司独立开设了银行账户。公司不存在发行人股东及实际控制人违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况，不存在发行人为其股东及实际控制人违规提供担保的情况。

5、机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

公司已建立了以股东会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理组织实施董事会决议的法人治理结构。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营、收益有直接关系的为经营性往来款，非与经营、收益有直接关系的为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 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

第四节 财务情况**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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,346,138.20	2,936,744.23	13.94	-
2	总负债	2,322,648.81	2,020,153.14	14.97	-
3	净资产	1,023,489.40	916,591.09	11.66	-
4	归属母公司股东的净资产	1,018,184.06	914,471.27	11.34	-
5	资产负债率（%）	69.41	68.79	0.91	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	69.49	68.88	0.88	-
7	流动比率	3.11	3.44	-9.65	-
8	速动比率	0.41	0.59	-29.59	-
9	期末现金及现金等价物余额	85,049.36	139,918.12	-39.21	主要系当年主营业务项目建设投入较高所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	214,031.47	198,449.24	7.85	-
2	营业成本	189,115.88	173,331.70	9.11	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的 ， 说明原因
3	利润总额	19,759.38	18,817.34	5.01	-
4	净利润	15,058.86	13,375.44	12.59	-
5	扣除非经常性损益后净利润	4,909.25	6,480.99	-24.25	-
6	归属母公司股东的净利润	15,303.34	13,645.00	12.15	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	28,346.83	27,332.20	3.71	-
8	经营活动产生的现金流净额	-229,808.65	-26,050.94	782.15	主要系因业务而产生的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-50,333.88	-10,655.30	372.38	主要系本年度未有收回投资收到的现金，且构建固定资产支付的现金较高所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	225,247.91	47,886.81	370.38	主要系本年度发行人取得银行等金融机构借款增加所致。
11	应收账款周转率	0.90	0.81	11.68	-
12	存货周转率	0.075	0.078	-4.17	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01429	0.01620	-13.85	-
14	利息保障倍数	0.18	0.23	-21.74	-
15	现金利息保障倍数	-1.76	-0.24	633.33	主要系当年因业务而产生的购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量呈较大净流出所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.22	0.27	-18.52	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 3：资产负债率=负债/资产

说明 4：扣除商誉及无形资产后的资产负债率=负债/（资产-无形资产-商誉）

说明 5: 流动比率=流动资产/流动负债

说明 6: 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

说明 7: 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

说明 8: 存货周转率=营业成本/存货平均余额

说明 9: EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务, 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+长期应付款中的有息负债

说明 10: 利息保障倍数=息税前利润/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

说明 11: 现金利息保障倍数=经营现金净流量/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

说明 12: EBITDA 利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的变动原因详见上表中“变动比例超过 30%的, 说明原因”。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	123,882.71	141,243.12	-12.29	-
应收票据	108.00	-	-	主要系本期新增银行承兑汇票所致。
应收账款	212,563.28	262,249.45	-18.95	-
预付款项	19,398.94	12,483.45	55.40	主要系新增预付制片款所致。
其他应收款	30,978.05	34,193.67	-9.40	-
存货	2,716,401.07	2,313,220.11	17.43	-
其他流动资产	28,697.36	24,529.97	16.99	-
可供出售金融资产	15,739.45	15,280.00	3.01	-
持有至到期投资	2,800.00	2,800.00	-	-
长期股权投资	6,315.79	4,896.87	28.98	-
投资性房地产	26,042.43	19,939.55	30.61	主要系置业公司将华湘美食城转为投资性房地产所致。
固定资产	95,986.28	95,588.61	0.42	-
在建工程	58,730.06	3,231.99	1,717.15	主要系新增马术项目、医院项目、秦汉汽车零部件产业园一期等项目所致。
生产性生物资产	-	258.59	100.00	主要系子公司园林公司的经济苗木调整至存货所致。
无形资产	3,845.24	4,035.11	-4.71	-
长期待摊费用	2,747.65	753.82	264.50	主要系本年新增长期贷款手续费及固定资产装修改造费用所致。
递延所得税资产	1,659.90	1,313.98	26.33	-
其他非流动资产	241.98	725.94	-66.67	主要系本期完成摊销 483.96 万元所致。

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动的原因详见上表中“变动比例超过 30%的，说明原因。”

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：161,398.93 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	39,383.35	-	-	受限制的银行承兑汇票保证金、按揭售房款保证金、贷款保证金、旅行社质量保证金。
投资性房地产	22,015.58	-	-	秦汉新城规划展览中心 ABC 座房产、借款抵押
陕西西咸新区秦汉土地整理有限公司 100%股权	50,000.00	-	-	借款质押
秦汉新城基础设施建设管理有限公司 100%股权	50,000.00	-	-	借款质押
合计	161,398.93	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、 负债情况**（一） 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	160,030.00	75,000.00	113.37	主要系随着公司业务发展，资本支出多，新增保证借款和信用借款所致。
应付票据	51,362.58	3,970.00	1,193.77	主要系 2020 年使用商票、银承等作为支付手段进行支付工程款所致。

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	59,230.32	87,647.38	-32.42	主要系本期支付了部分项目相关款项所致。
预付款项	52,674.22	41,871.32	25.80	-
应付职工薪酬	195.70	153.32	27.64	-
应交税费	9,487.91	8,790.30	7.94	-
其他应付款	141,747.98	139,839.89	1.36	-
一年内到期的非流动负债	531,733.29	452,128.42	17.61	-
长期借款	1,154,257.40	1,039,880.94	11.00	-
应付债券	88,012.34	117,845.09	-25.32	-
长期应付款	73,917.07	53,026.48	39.40	主要系新增北金所债权融资计划所致。

2.主要负债变动的的原因

主要负债变动的的原因详见上表中“变动比例超过30%的，说明原因”。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：60,029.08万元

具体内容：

公司于2019年6月28日发行境外债63,192.96万元，利率为7.5%，2022年6月28日到期。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额198.40亿元，上年末有息借款总额168.69亿元，借款总额总比变动17.61%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（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：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

集团上半年营运资金稳定公司资信状况良好，与大型国有、股份制商业银行均建立了长期稳定的合作关系，具有较强的银行融资能力。截至2020年末，公司获得银行等金融机构授信额度合计289.00亿元，已使用额度237.55亿元，未使用额度51.45亿元，使用率82.20%，银行授信额度仍有剩余。

目前，公司拥有已获批未发行的直接债务融资工具额度20亿元；公司在北京金融交易所已获批未发行的债权融资计划额度5亿元、在上海证券交易所已获批未发行的私募公司债券额度4.1亿元。未来一年，集团偿债的资金需求主要为一年内到期的各类贷款，合计69.18亿元。公司将配合项目开发需要以及偿债需求进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业信托	50,000.00	50,000.00	-
建信信托	100,000.00	100,000.00	-
基石租赁	20,000.00	20,000.00	-
华融租赁	30,000.00	30,000.00	-
平安银行	100,000.00	100,000.00	-
浦发银行	12,000.00	12,000.00	-
渤海银行	100,000.00	100,000.00	-
民生银行	75,000.00	75,000.00	-
皖江租赁	50,000.00	50,000.00	-
渭城农商行	50,000.00	50,000.00	-
光大幸福租赁	29,000.00	29,000.00	-
光大银行	24,000.00	24,000.00	-
浙商银行	120,000.00	115,000.00	5,000.00
江苏租赁	15,000.00	15,000.00	-
进出口银行	50,000.00	50,000.00	-
无锡财通	30,000.00	30,000.00	-
光谷租赁	10,000.00	10,000.00	-
陕国投	203,000.00	175,200.00	27,800.00
长安信托	80,000.00	80,000.00	-
交通银行	90,000.00	85,000.00	5,000.00
西安银行	97,000.00	77,000.00	20,000.00
工商银行	130,000.00	100,000.00	30,000.00
农发行	76,500.00	26,500.00	50,000.00
国开行	357,501.00	297,501.00	60,000.00
西部信托	150,000.00	150,000.00	-
广发银行	30,000.00	30,000.00	-
五矿信托	100,000.00	61,230.00	38,770.00
核信租赁	6,000.00	6,000.00	-
成都银行	80,000.00	80,000.00	-
厦门国际银行	20,000.00	20,000.00	-
中信银行	10,000.00	10,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
陕西西金租赁	10,000.00	10,000.00	-
长安银行	103,000.00	103,000.00	-
招商银行	500.00	500.00	-
建设银行	84,500.00	54,500.00	30,000.00
中国银行	30,000.00	26,300.00	3,700.00
澳门银行	30,000.00	0.00	30,000.00
兴业银行	140,000.00	55,802.40	84,197.60
重庆银行	52,000.00	27,000.00	25,000.00
华夏银行	50,000.00	25,000.00	25,000.00
鈇渝租赁	15,000.00	15,000.00	-
华鑫信托	50,000.00	0.00	50,000.00
中铁信托	30,000.00	0.00	30,000.00
合计	2,890,001.00	2,375,533.40	514,467.60

上年末银行授信总额度：2,371,549.00 万元，本报告期末银行授信总额度 2,890,001.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：518,452.00 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司拥有已获批未发行的直接债务融资工具额度 20 亿元；公司在北京金融交易所已获批未发行的债权融资计划额度 5 亿元、在上海证券交易所已获批未发行的私募公司债额度 4.1 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：19,759.38 万元

报告期非经常性损益总额：10,149.61 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要由与管委会及其他国有公司的往来款构成，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,406,994.09 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：397,451.63 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	311,303.26	城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售	良好	保证担保	367,584.52	2025年9月20日	无
陕西省空港民航产业投资有限公司	无关联关系	175,000	企业投资（限以公司自有资金）；基础设施建设；市政配套及管理；房地产开发；民用航空产品及配套产品开发、生产、销售、咨询服务；房屋租赁；国内商业贸易。（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）	良好	保证担保	23,187.50	2035年3月12日	无
陕西省空港综合保税局投资有限公司	无关联关系	50,000	土地开发；城市基础设施工程建设；园区配套开发、运营；房地产开发、销售；物业管理；项目招商、投资及资本运营；仓储（危险品除外）；转运运输、报关、报检、加工、包装、配送信息处理及相关物流一体化代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；上述业务相关的咨询服务；国内贸易；建材、园林苗木销售。（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）	良好	保证担保	28,000.00	2024年10月21日	无
西安沣东发展集团有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	1,000,000	一般项目：城市基础设施与配套设施的建设运营；区域土地开发与整理；产业投资与管理；文化旅游产品开发与经营；文化旅游景区建设与运营；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；房地产开发；设备及房产的租赁；物业管理；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；高新技术研发、产品开发及产业化、技术转让、技术咨询、技术服务、管理咨询；苗木、建材销售。（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）	良好	保证	78,600.00	2023年5月28日	无
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	200,000	国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（依法须经批准的项目	良好	保证担保	282,832.33	2032年4月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	无关联关系	301,000	国内贸易；城市基础设施建设与运营；城市配套开发与运营；土地开发及整理；房地产开发、建设、销售；投资及投资管理；资产重组与并购、财务咨询；房屋的租赁；绿化工程施工；市政工程维护。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）（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）	良好	保证担保	60,000.00	2029年9月25日	无
陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	588,900	基础设施及市政配套设施建设；土地储备及开发；城乡统筹业务；旧城改造；新农村、新城镇建设；房地产及文化教育场馆的开发、建设；农业开发、建设；旅游服务项目开发、建设、管理运营；园林景观设计绿化建设施工；房屋租赁；物业管理；建筑材料的经营；物流仓储经营（危险品除外）；工业、商业、高科技项目的研发与投资（仅限公司自有资金）。（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）	良好	保证担保	172,150.00	2023年4月1日	无
陕西西咸新区城建投资集团有限公司	受公司控股股东西咸集团控制	200,000	一般项目：城镇建设、新农村建设、基础设施建设；区域配套投资开发与运营(仅限以自有资产投资)；农业综合开发；土地开发、整理、转让；生态、水利工程；能源、新兴产业、高新技术产业研发与项目投资管理、资产管理；商贸物流；电子商务与交易；酒店经营与管理；物业管理；管理咨询。（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）(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)。（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）	良好	保证担保	71,489.74	2024年10月23日	无
陕西西咸新区发展集团有限公司	控股股东	3,000,000	西咸新区的土地开发和整理；基础设施及水利工程建设；文化产业、农业项目、旅游项目的开发和经营管理；房地产开发、销售和经营管理；项目招商、投资及资本运营（仅限自有资金）。（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）	良好	保证担保	40,000.00	2411年12月31日	无
陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司	受公司股东秦汉新城管理委员会控制	550,000	一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；项目策划与公关服务；停车场服务；茶具销售；服装服饰零售；礼品花卉销售；包装材料及制品销售；箱包销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；商业综合体管理服务；文化场馆	良好	证担保	280,500.00	2034年7月17日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；采购代理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工(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：食品经营（销售预包装食品）；旅游业务；食品互联网销售（销售预包装食品）；免税商店商品销售；餐饮服务；房地产开发经营(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)。					
陕西西咸新区秦汉物资供应有限公司	联营公司	5,000	一般项目：采购代理服务；门窗销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；特种设备销售；日用百货销售；电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；卫生洁具销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；五金产品批发；智能家庭消费设备销售；电力设施器材销售；机械设备租赁；音响设备销售；网络设备销售(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)。	良好	保证担保	2,650.00	2022年12月26日	无
合计	—	—	—	—	—	1,406,994.09	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

： 是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2020-04-23、 2021-04-28	无	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2020-08-27、 2021-04-28	无	无影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2020-08-27、 2020-04-28	无	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

专项债券类型：项目收益专项公司债券

债券代码	177552
债券简称	21 秦汉 01
债券余额	4.40 亿元
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除承销费用后用于陕西秦汉汽车零部件产业园一期标准化厂房项目建设及补充营运资金。
项目建设情况、运营情况	本期债券募投项目建设分为前期准备、施工设计、土建施工、设备采购安装、工程验收试运行等环节；报告期末，募投项目已完成前期准备和施工设计工作，处于土建施工环节，尚未开始运营。
是否达到或约定的建设、运营标准和要求	募投项目处于在建中，尚未完工验收。
影响建设、运营的其他情况	无。
项目实际收益情况	募投项目处于在建中，尚未完工，项目尚未产生收入。
现金流归集情况	募投项目处于在建中，尚未完工，项目尚未产生收入。
影响项目收益的其他情况	无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司



2021年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,238,827,052.47	1,412,431,226.73
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	1,080,000.00	
应收账款	2,125,632,798.45	2,622,494,492.62
应收款项融资		
预付款项	193,989,416.34	124,834,542.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	309,780,524.39	341,936,722.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,164,010,742.80	23,132,201,138.41
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	286,973,616.11	245,299,721.31
流动资产合计	31,320,294,150.56	27,879,197,843.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	157,394,512.50	152,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	28,000,000.00	28,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	63,157,929.78	48,968,669.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,424,311.62	199,395,450.06
固定资产	959,862,799.00	955,886,077.68
在建工程	587,300,634.56	32,319,870.73

生产性生物资产		2,585,931.70
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,452,410.54	40,351,103.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,476,461.70	7,538,178.82
递延所得税资产	16,599,027.60	13,139,820.23
其他非流动资产	2,419,785.34	7,259,356.05
非流动资产合计	2,141,087,872.64	1,488,244,458.25
资产总计	33,461,382,023.20	29,367,442,302.15
流动负债：		
短期借款	1,600,300,000.00	750,000,000.00
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	513,625,753.34	39,700,000.00
应付账款	592,303,166.94	876,473,828.05
预收款项	526,742,180.49	418,713,174.23
合同负债		
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	1,957,008.23	1,533,224.62
应交税费	94,879,053.84	87,903,008.88
其他应付款	1,417,479,824.55	1,398,398,883.16
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	5,317,332,893.16	4,521,284,171.28
其他流动负债		
流动负债合计	10,064,619,880.55	8,094,006,290.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,542,574,037.65	10,398,809,429.36
应付债券	880,123,403.80	1,178,450,903.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	739,170,733.00	530,264,808.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,161,868,174.45	12,107,525,140.93
负债合计	23,226,488,055.00	20,201,531,431.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,280,000,000.00	2,400,000,000.00
其他权益工具	104,000,000.00	104,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,338,256,043.76	5,334,161,531.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,340,409.11	150,572,834.58
一般风险准备		
未分配利润	1,297,244,119.36	1,155,978,301.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,181,840,572.23	9,144,712,667.11
少数股东权益	53,053,395.97	21,198,203.89
所有者权益（或股东权益）合计	10,234,893,968.20	9,165,910,871.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,461,382,023.20	29,367,442,302.15

法定代表人：夏静主管会计工作负责人：马坤会计机构负责人：王鹏军

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	724,600,059.07	1,275,266,861.02
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	893,754,222.21	1,831,899,975.51
应收款项融资		
预付款项	41,094,770.00	44,611,388.74
其他应收款	1,738,469,357.78	973,593,394.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,061,249,307.59	21,951,130,979.47
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	169,780,117.19	182,260,992.79
流动资产合计	28,628,947,833.84	26,258,763,592.21

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	146,000,000.00	152,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	28,000,000.00	28,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,923,172,349.15	2,403,637,260.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	220,155,786.94	199,395,450.06
固定资产	439,962,353.04	422,902,126.79
在建工程	188,747,581.22	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	528,440.96	605,864.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,697,959.20	3,409,774.04
递延所得税资产	16,296,897.52	12,843,690.63
其他非流动资产	2,419,785.34	7,259,356.05
非流动资产合计	3,987,981,153.37	3,230,053,521.76
资产总计	32,616,928,987.21	29,488,817,113.97
流动负债：		
短期借款	1,342,300,000.00	750,000,000.00
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	443,872,578.68	39,700,000.00
应付账款	255,397,989.31	548,078,421.61
预收款项	514,886,962.08	389,801,414.08
合同负债		
应付职工薪酬	111,642.39	36,857.35
应交税费	83,913,335.48	75,848,453.18
其他应付款	1,723,908,349.61	1,784,771,799.24
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	5,303,832,893.16	4,519,484,171.28
其他流动负债		
流动负债合计	9,668,223,750.71	8,107,721,116.74
非流动负债：		
长期借款	11,060,074,037.65	10,383,809,429.36
应付债券	880,123,403.80	1,178,450,903.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	500,000,000.00	20,003,615.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	189,170,733.00	477,170,733.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,629,368,174.45	12,059,434,680.43
负债合计	22,297,591,925.16	20,167,155,797.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,280,000,000.00	2,400,000,000.00
其他权益工具	75,000,000.00	75,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,334,161,531.26	5,334,161,531.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,340,409.11	150,572,834.58
未分配利润	1,467,835,121.68	1,361,926,950.96
所有者权益（或股东权益）合计	10,319,337,062.05	9,321,661,316.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,616,928,987.21	29,488,817,113.97

法定代表人：夏静主管会计工作负责人：马坤会计机构负责人：王鹏军

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,140,314,707.07	1,984,492,391.61
其中：营业收入	2,140,314,707.07	1,984,492,391.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,044,464,680.19	1,869,540,919.41
其中：营业成本	1,891,158,755.58	1,733,316,971.65
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	15,225,313.54	17,165,664.64
销售费用	7,398,057.39	6,145,203.72
管理费用	84,744,587.94	76,203,284.11
研发费用		
财务费用	45,937,965.74	36,709,795.29
其中：利息费用	36,367,297.13	42,452,039.86
利息收入	6,365,570.65	5,830,505.90

加：其他收益	99,471,935.47	52,420,365.49
投资收益（损失以“-”号填列）	89,260.14	20,626,837.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,260.14	5,060,741.06
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	158,394.31	-783,324.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,569,616.80	187,215,350.94
加：营业外收入	2,468,134.95	2,089,722.89
减：营业外支出	443,968.56	1,131,708.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,593,783.19	188,173,365.26
减：所得税费用	47,005,198.49	54,418,961.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,588,584.70	133,754,403.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,588,584.70	133,754,403.52
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）	153,033,392.62	136,450,029.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,444,807.92	-2,695,625.59
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	150,588,584.70	133,754,403.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	153,033,392.62	136,450,029.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,444,807.92	-2,695,625.59
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。

法定代表人：夏静主管会计工作负责人：马坤会计机构负责人：王鹏军

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,527,113,184.47	1,741,582,107.45
减：营业成本	1,336,090,655.88	1,503,861,568.59
税金及附加	12,117,674.37	11,777,140.40
销售费用	1,851,343.57	4,869,477.54
管理费用	34,575,187.48	25,677,756.58
研发费用		
财务费用	45,166,869.98	30,280,657.72
其中：利息费用	34,459,987.71	40,795,485.09
利息收入	5,100,548.92	10,587,577.52
加：其他收益	58,796,282.76	39,001,257.17
投资收益（损失以“－”号填列）	335,089.00	12,866,916.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	335,089.00	5,526,046.97
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	181,546.81	-197,689.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,624,371.76	216,785,991.15
加：营业外收入	372,451.97	700,009.10
减：营业外支出	207,370.97	754,318.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,789,452.76	216,731,682.11
减：所得税费用	39,113,707.51	51,152,799.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,675,745.25	165,578,882.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,675,745.25	165,578,882.76
（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	117,675,745.25	165,578,882.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：夏静主管会计工作负责人：马坤会计机构负责人：王鹏军

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,061,435,968.92	2,040,749,541.11
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		9,481,323.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,298,396,140.99	4,889,953,532.46
经营活动现金流入小计	7,359,832,109.91	6,940,184,396.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,592,669,856.42	2,572,593,421.60
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	60,688,903.66	56,023,445.98
支付的各项税费	123,599,316.82	63,459,075.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,880,960,552.02	4,508,617,823.94
经营活动现金流出小计	9,657,918,628.92	7,200,693,766.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,298,086,519.01	-260,509,370.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		244,520,870.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,773.00	
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	4,094,512.50	58,931.46
投资活动现金流入小计	4,530,285.50	253,579,801.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,174,568.82	354,961,238.34
投资支付的现金	24,694,512.50	5,150,724.39
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		20,870.00
投资活动现金流出小计	507,869,081.32	360,132,832.73
投资活动产生的现金流量净额	-503,338,795.82	-106,553,031.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	914,300,000.00	1,740,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,300,000.00	
取得借款收到的现金	9,469,385,909.59	6,723,342,509.78
收到其他与筹资活动有关的现金		458,513,546.52
筹资活动现金流入小计	10,383,685,909.59	8,922,056,056.30
偿还债务支付的现金	6,792,665,564.30	7,332,471,777.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,304,904,027.68	1,007,210,585.21
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	33,637,168.31	103,505,612.19
筹资活动现金流出小计	8,131,206,760.29	8,443,187,974.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,252,479,149.30	478,868,081.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,493.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-548,687,672.25	111,805,679.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,181,226.73	1,287,375,546.84
六、期末现金及现金等价物余额	850,493,554.48	1,399,181,226.73

法定代表人：夏静主管会计工作负责人：马坤会计机构负责人：王鹏军

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,905,212,898.20	1,922,957,387.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,371,846,186.42	6,807,030,091.45
经营活动现金流入小计	9,277,059,084.62	8,729,987,478.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,307,937,562.53	1,896,942,806.15
支付给职工及为职工支付的现金	16,578,535.97	13,399,401.44
支付的各项税费	104,298,282.62	47,673,951.25
支付其他与经营活动有关的现金	7,520,211,050.96	6,930,370,228.22
经营活动现金流出小计	10,949,025,432.08	8,888,386,387.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,966,347.46	-158,398,908.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,520,870.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,773.00	
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	435,773.00	239,520,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,809,410.05	346,402,925.80
投资支付的现金	519,200,000.00	244,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	664,009,410.05	590,402,925.80
投资活动产生的现金流量净额	-663,573,637.05	-350,882,055.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,000,000.00	1,725,500,000.00
取得借款收到的现金	8,707,385,909.59	6,688,342,509.78
收到其他与筹资活动有关的现金		456,513,546.52
筹资活动现金流入小计	9,587,385,909.59	8,870,356,056.30
偿还债务支付的现金	6,767,865,564.30	7,170,271,777.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,287,372.94	1,000,804,597.97
支付其他与筹资活动有关的现金	33,637,168.31	103,505,612.19
筹资活动现金流出小计	8,100,790,105.55	8,274,581,987.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,595,804.04	595,774,068.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,493.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-848,685,687.19	86,493,104.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,616,861.02	1,178,123,756.70
六、期末现金及现金等价物余额	415,931,173.83	1,264,616,861.02

法定代表人：夏静主管会计工作负责人：马坤会计机构负责人：王鹏军

担保人财务报表

适用 不适用