

助力秦创原咸阳核心区建设集合资金信托计划  
项目报告

一、项目概况

(一) 项目概要

|          |                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 项目名称     | **·秦创投长秦 120 号助力秦创原咸阳核心区建设集合资金信托计划                                                                                                                                                                      |      |    |
| 风险系数     | 1.5%                                                                                                                                                                                                    | 风险等级 | R3 |
| 信托类别     | <input type="checkbox"/> 单一 <input checked="" type="checkbox"/> 集合 <input type="checkbox"/> 财产权                                                                                                         |      |    |
| 信托管理责任   | <input checked="" type="checkbox"/> 主动管理 <input type="checkbox"/> 被动管理                                                                                                                                  |      |    |
| 信托功能     | <input type="checkbox"/> 投资 <input checked="" type="checkbox"/> 融资 <input type="checkbox"/> 事务管理                                                                                                        |      |    |
| 信托资金投向地区 | 陕西省咸阳市                                                                                                                                                                                                  |      |    |
| 项目概要     |                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 委托人/受益人  | 符合《集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者。                                                                                                                                                                               |      |    |
| 发行方式     | 财富管理总部发行                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 信托规模     | 25000 万元人民币，可分期成立，其中首期成立规模不低于 1000 万元。                                                                                                                                                                  |      |    |
| 信托期限     | 24 个月，其中不超过 12500 万元为 12 个月，不低于 12500 万元为 24 个月。各期信托单位期满 12 个月经债务人申请、受托人同意后可提前结束                                                                                                                        |      |    |
| 信托资金运作方式 | 信托资金 25000 万元用于投资咸阳高科建设开发有限责任公司（以下简称“债务人”或“咸阳高科”）作为债务人的专项债权。专项债权是指受托人向咸阳高科支付了约定的金钱对价后，受托人取得的以咸阳高科作为债务人的金钱债权。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托期满前由债务人按照约定向受托人支付剩余资金占用费并归还债权本金。<br>注：债务人在财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台内。 |      |    |
| 融（被投）资方  | 咸阳高科建设开发有限责任公司                                                                                                                                                                                          |      |    |
| 融（投）资期限  | 24 个月，其中不超过 12500 万元为 12 个月，不低于 12500 万元为 24 个月。各期信托单位期满 12 个月经债务人申请、受托人同意后可提前结束。                                                                                                                       |      |    |
| 融资方资金用途  | 用于咸阳高科购买建筑材料等市场化领域的日常经营周转资金需求，资金不得用于小贷公司、委托贷款、固定资产投资（含代建和土地整理）和股本权益性投资，不得以任何形式流入股票市场、房地产市场、期货市场等国家明令禁止领域，严禁挪用于政府性项目投资（垫资），不得新增地方政府隐性债务。                                                                 |      |    |
| 风控措施     | 1、咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”或“保证人”）为咸阳高科的还款义务提供不可撤销连带责任保证担保。<br>2、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“咸阳城投”或“差额补足人”）为咸阳高科的还款义务提供差额补足义务。<br>保证人和差额补足人具有同等责任，不分先后顺序。                                                      |      |    |

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理措施 | ***、咸阳高科、监管银行三方签署《资金监管协议》，对用款资金按照资金用途约定进行监管。监管资金用于咸阳高科购买建筑材料等市场化领域的日常经营周转资金需求，资金不得用于小贷公司、委托贷款、固定资产投资（含代建和土地整理）和股本权益性投资，不得以任何形式流入股票市场、房地产市场、期货市场等国家明令禁止领域，严禁挪用于政府性项目投资（垫资），不得新增地方政府隐性债务。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第一部分 债务人—咸阳高科建设开发有限责任公司情况

### 一、基本情况

#### 1、债务人概况

|             |                           |             |                      |
|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| 企业名称        | 咸阳高科建设开发有限责任公司            | 成立时间        | 1995年09月11日          |
| 注册资金        | 168248万元                  | 实收资本        | 168248万元             |
| 注册地址        | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧高新一路创业大厦1楼 | 实际经营地址      | 陕西省咸阳市秦都区中韩产业园A区创业大厦 |
| 法人代表        | 刘旭                        | 法人代表从事本行业年限 | 约15年                 |
| 营业执照到期日     | 长期                        |             |                      |
| 其他需要说明的情况：无 |                           |             |                      |

#### 2、管理层及团队建设情况

|                   |    |    |    |    |   |    |      |                |   |
|-------------------|----|----|----|----|---|----|------|----------------|---|
| 法人代表<br>(董事长兼总经理) | 刘旭 | 年龄 | 46 | 性别 | 男 | 学历 | 大学本科 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
|-------------------|----|----|----|----|---|----|------|----------------|---|

**工作经历：**

刘旭，男，汉族，1985年6月出生，硕士研究生学历。

2009年2月—2010年4月咸阳市城市开发投资建设有限公司 债券发行办公室工作人员；

2010年4月—2011年4月，咸阳市泾渭新区开发建设有限公司 办公室副主任；

2011年4月—2015年6月，咸阳市新兴纺织投资建设有限公司 总经理助理；

2015年6月—2019年12月，咸阳市融资担保股份有限公司 党支部书记  
咸阳市创业投资管理有限公司 执行董事、总经理

2019年4月—2021年7月，咸阳市融资担保股份有限公司 党支部副书记、总经理；咸阳市创业投资管理有限公司 执行董事、总经理

2021年7月至今 咸阳高科建设开发有限责任公司 董事长

**评价：**根据咸阳高科高管工作经历显示，高管人员一直从事相关工作。根据《公司法》制定《公司章程》，公司建立了较为完善的法人治理结构与权责分明，管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，截至本报告日，经营管理运营正常。

**3、股权结构**

| 股东名称             | 股东所在地 | 认缴<br>出资（万元） | 实缴<br>出资（万元） | 股权<br>比例 | 出资<br>形式 |
|------------------|-------|--------------|--------------|----------|----------|
| 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 咸阳    | 132148.00    | 132148.00    | 78.54    | 货币       |
| 咸阳市财政投资控股有限责任公司  | 咸阳    | 10000.00     | 10,000.00    | 5.94     | 货币       |
| 中国农发重点建设基金有限公司   | 北京    | 7800.00      | 7800.00      | 4.64     | 货币       |
| 咸阳高新产业发展投资有限公司   | 咸阳    | 18300.00     | 18300.00     | 10.88    | 货币       |
| 合计               |       | 168248.00    | 168248.00    | 100%     |          |

**主要股东介绍：****1、咸阳高新技术产业开发区管理委员会**

咸阳高新技术产业开发区于1992年5月，经陕西省政府批准正式创立。开发区位于咸阳市区西郊，重点发展区为长虹路东侧、陇海铁路以南、渭河以北、西防洪渠以西范围内，面积约12平方公里。区内现有彩虹集团、偏转集团、如意集团、陕西康佳、4390厂、704厂和西北橡胶总厂等21户大中型企业。1996年，全区实现国民生产总值77.3亿元，实现销售收入74.3亿元，成为中国最大的彩管、偏转线圈、偏转磁芯生产基地。

2012年9月5日咸阳高新技术产业开发区晋升为国家高新技术产业开发区。

## 2、咸阳市财政投资控股有限责任公司

咸阳市财政投资控股有限责任公司于2012年12月03日在咸阳市工商行政管理局登记成立。法定代表人孙海信，公司经营范围包括项目投资、资产管理、财务咨询、投资咨询（不含金融、期货、证券）等。

## 3、中国农发重点建设基金有限公司

中国农发重点建设基金有限公司于2015年08月26日成立。法定代表人林立，是由中国农发行独资设立，注册资本500亿元，实行公司制运作，主要投资于国家基础设施建设项目。

## 4、咸阳高新产业发展投资有限公司

咸阳高新产业发展投资有限公司成立于2016年8月5日，注册资本5.11亿元，由咸阳市财政局高新分局出资成立，主要负责支持咸阳市区域医疗项目、科技项目城市基础建设项目等。

### 股权结构变更历史：

咸阳高科建设开发有限责任公司成立于1995年9月，是由咸阳高新技术产业开发区管理委员会出资组建的大型国有控股企业。

截至2015年12月，企业注册资本合计20,000万元，股权结构为：咸阳高新技术产业开发区管理委员会出资10,000万元，占比50%；咸阳市财政投资控股有限责任公司出资10,000万元，占比50%。

2016年3月，企业增资至105,848万元，股权结构为：咸阳高新技术产业开发区管理委员会实缴95,848万元（其中，货币出资40,000万元，实物出资55,848万元，实物出资全部为咸阳市高新区内的道路、管网），占比90.55%；咸阳市财政投资控股有限责任公司实缴10,000万元（全部为货币），占比9.45%。

我公司于2016年6月对咸阳高科进行增资，增资后注册资本137,848万元，股权结构为：咸阳高新区管委会出资95,848万元，占比69.53%；\*\*出资32,000万元（由咸阳市高新区代持，工商登记西安市股东为咸阳高新区管委会），占比23.21%；咸阳财控出资10,000万元，占比7.23%。

2017年6月，中国农发重点建设基金有限公司对债务人进行了增资，增资后债务人注册资本166,448万元。截至目前，债务人股权结构为：咸阳高新技术产业开发区管理委员会出资130,348万元（包括代持\*\*32,000万股权份额），占比78.31%；咸阳市财政投资控股有限责任公司出资10,000万元，占比6.01%；中国农发重点建设基金有限公司出资26,100万元，占比15.68%。

其他需要说明的情况：无

## 二、经营情况

### （一）经营分析

咸阳高科是国家级咸阳高新技术产业开发区下属大型国有企业，主要经营高新区城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、高新技术产业开发等业务。

2016 年以前，公司主营业务主要包括：咸阳市高新区内基础设施工程代建、土地一级整理和电子信息产业园等自营项目三块。2016 年起，高科公司由区域平台公司职能逐步转向市场化经营，原先代建模式逐步转化为自建模式。

根据现场尽调了解及相关数据显示，咸阳高科市场化转型较为成功，2018 年开始其主营业务收入主要以代建收入逐步转变为电子信息产业园自营部分的租赁收入为主，正在逐步实现由平台公司传统性收入向平台公司市场化、可持续化收入的转变。目前，咸阳高科主要经营业务为电子信息产业园自营业务、土地一级整理、其子公司园林绿化、广告、物业等，其中主要以电子信息产业园经营（主要指标准化厂房出租）为主要营业收入来源。

咸阳高新区电子信息产业园位于咸阳高新区西宝高速以南，渭河以北，郊野公园以西，高科七路以东，占地 9.28 平方公里，以 CEC8.6 代液晶面板生产线为龙头，延伸上下游产业链，重点发展壮大新型显示器件、电子新材料、电子元器件、半导体照明、软件服务外包、信息通讯等产业，打造产业结构清晰、主导产业突出、骨干与配套搭配、上下游产业链较为完整的电子信息特色产业集群，建设国家级电子信息产业基地。根据现场尽调情况，其招商引资较为成功，已有多家已具规模的电子信息科技企业入驻，除带来一定的厂房租赁收入外，还将进一步提高咸阳市高新区的税收收入。

2019年-2021年度，咸阳高科营业收入分别为32563.14万元、37103.38和（其中，租赁收入10398.04万元、工程收入7422.99万元），2020年营业收入较2019年增加4540.24，增幅13.94%。

近三年主营业务收入分析表（单位：万元、%）

| 项目     | 2019年    |         | 2020年    |         | 2021年    |          |
|--------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
|        | 收入       | 成本      | 收入       | 成本      | 收入       | 成本       |
| 工程收入   | 9925.12  | 9895.17 | 7422.99  | 6843.39 | 3500.76  | 31916.16 |
| 土地整理收入 |          |         | 3403.61  |         | 5248.65  |          |
| 广告收入   | 1737.95  | 1530.96 | 1521.45  | 1095.52 | 1409.41  | 1033.02  |
| 代建收入   |          |         |          |         |          |          |
| 租赁收入   | 10650.68 | 733.65  | 10398.04 | 778.87  | 12346.16 | 428.34   |
| 物业收入   | 877.05   | 1149.03 | 1141.40  | 1048.61 | 1145.42  | 1053.90  |
| 销售收入   | 548.72   | 510.97  | 1084.64  | 1049.07 | 2412.60  | 2383.73  |
| 绿化养护   | 973.20   | 849.83  | 1316.39  | 974.67  | 1124.97  | 1024.95  |
| 其他业务   | 6165.58  | 820.73  | 7713.76  | 42.29   | 362.57   | 342.31   |

|     |          |          |          |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 水电费 | 1670.11  | 1314.77  | 3103.89  | 2717.69  | 971.87   | 897.12   |
| 合计  | 32563.14 | 16073.72 | 37103.18 | 14550.11 | 67877.10 | 39079.54 |

## （二）在建拟建项目情况（单位：万元）

截止 2022 年 3 月，企业在建项目如下：

| 序号 | 项目                   | 业务模式    | 建设周期           | 计划总投       | 已投         |
|----|----------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 1  | 电子科技孵化园二期            | 自建      | 2019.4-2021.12 | 29,180.00  | 23,509.00  |
| 2  | 高科一路高架桥及辅道           | 代建市政工程  | 2018-2021      | 15,600.00  | 21,274.00  |
| 3  | 滨河大道                 | 代建市政工程  | 2018-2019      | 4,476.07   | 8,520.00   |
| 4  | 咸平路两侧绿化景观工程 B 标段     | 代建市政工程  | 2018-2020      | 3,801.58   | 5,715.00   |
| 5  | 咸平路两侧绿化景观工程 C 标段     | 代建市政工程  | 2018-2020      | 6,446.21   | 9,760.00   |
| 6  | 大寨棚改造项目安置            | 棚户区改造工程 | 2022.2-2024.2  | 195,242.00 | 25,519.00  |
| 7  | 西里棚改安置 369.724 亩/公园里 | 棚户区改造工程 | 2016-2018      | 125,200.00 | 155,267.00 |
| 合计 |                      |         |                | 379,945.86 | 249,564.00 |

截止 2022 年 3 月，企业拟建项目如下：

| 序号 | 项目              | 建设周期                   | 计划总投       |
|----|-----------------|------------------------|------------|
| 1  | 咸阳高新未来科学城项目     | 2022 年 6 月—2026 年 12 月 | 225,874.51 |
| 2  | 高新科技材料园项目       | 2022 年 6 月~2024 年 12 月 | 110,000.00 |
| 3  | 咸阳高新区失地农民培训中心项目 | 2022 年 4 月~2024 年 3 月  | 71,000.00  |
| 合计 |                 |                        | 406,874.51 |

## 三、财务情况分析

### 1、报表列示

企业提供了 2019 年至 2021 年由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的无保留意见的审计报告。

资产负债表

| 项 目                   | 2019 年    |           | 2020 年     |            | 2021 年     |           |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|                       | 合并        | 本部        | 合并         | 本部         | 合并         | 本部        |
| 流动资产                  |           |           |            |            |            |           |
| 货币资金                  | 26,947.98 | 24,109.60 | 128,861.21 | 110,076.76 | 114,613.12 | 78,934.65 |
| 拆出资金                  |           |           |            |            |            |           |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 469.78    | 469.78    | 308.69     | 308.69     | 320.79     | 320.79    |
| 交易性金融资产               |           |           |            |            |            |           |
| 应收票据                  |           |           |            |            |            |           |

|                |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款           | 7,155.04          | 6,562.22          | 1,613.53          | 859.79            | 3,245.74            | 1,959.06            |
| 预付账款           | 111,219.37        | 111,169.62        | 116,072.24        | 115,961.01        | 20,517.41           | 20,503.52           |
| 应收利息           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 应收股利           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 其他应收款          | 133,438.18        | 131,745.88        | 93,123.54         | 90,914.67         | 120,308.63          | 96,985.77           |
| 存货             | 218,103.53        | 217,878.93        | 310,751.36        | 309,269.39        | 549,504.67          | 549,270.78          |
| 合同资产           |                   |                   |                   |                   | 1,858.46            | 1,858.46            |
| 其他流动资产         | 5,020.80          | 4,804.50          | 9,090.83          | 8,675.59          | 3,704.52            | 3,432.34            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>502,354.67</b> | <b>496,740.54</b> | <b>659,821.43</b> | <b>636,020.94</b> | <b>814,073.34</b>   | <b>753,265.38</b>   |
| <b>非流动资产</b>   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 发放贷款及垫款        |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 可供出售金融资产       | 26,670.00         | 26,670.00         | 32,970.00         | 32,970.00         | 36,103.14           | 36,103.14           |
| 持有至到期投资        |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 长期应收款          |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 长期股权投资         |                   | 35,286.00         |                   | 30,286.00         |                     | 55,780.70           |
| 投资性房地产         | 101,742.34        | 101,742.34        | 111,760.46        | 108,612.87        | 134,956.79          | 125,827.83          |
| 固定资产           | 5,051.36          | 2,425.08          | 2,427.74          | 2,097.58          | 2,290.78            | 1,787.74            |
| 在建工程           | 26,172.19         | 25,450.97         | 63,405.44         | 62,511.86         | 117,592.05          | 116,698.48          |
| 工程物资           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 固定资产清理         |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 无形资产           | 1,842.82          | 2.14              | 1,290.72          | 0.63              | 1,250.65            |                     |
| 商誉             |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 长期待摊费用         | 192.63            |                   | 75.41             |                   | 40.45               |                     |
| 递延所得税资产        |                   |                   | 12.86             | 12.86             | 28.86               | 28.86               |
| 其他非流动资产        |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>161,671.34</b> | <b>191,576.53</b> | <b>211,952.66</b> | <b>236,491.82</b> | <b>292,262.73</b>   | <b>336,226.76</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>664,026.02</b> | <b>688,317.07</b> | <b>871,774.10</b> | <b>872,512.76</b> | <b>1,106,336.07</b> | <b>1,089,492.14</b> |
| <b>流动负责</b>    |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 短期借款           | 13,030.00         | 7,030.00          | 104,112.62        | 96,112.62         | 71,678.22           | 47,562.59           |
| 吸收存款及同业存放      |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 拆入资金           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 应付票据           | 1,618.03          | 1,618.03          | 10,100.00         | 10,100.00         | 26,240.00           | 26,240.00           |
| 应付账款           | 18,049.33         | 21,303.55         | 14,972.23         | 17,411.57         | 20,263.58           | 24,152.55           |
| 预收款项           | 56.66             | 142.53            | 4,114.00          | 80.14             | 44.45               | 44.45               |
| 合同负债           |                   |                   |                   |                   | 1,629.13            | 411.73              |
| 应付职工薪酬         | 13.73             | 4.10              | 6.96              | 2.61              | 7.25                | 3.21                |
| 应交税费           | 1,142.89          | 976.20            | 2,241.25          | 2,129.90          | 3,363.25            | 3,230.53            |
| 应付利息           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 应付股利           |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 其他应付款          | 152,518.19        | 201,655.76        | 139,581.30        | 165,290.18        | 321,639.06          | 346,629.69          |

|                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的非流动负债       | 64,663.86         | 54,482.80         | 48,665.00         | 46,465.00         | 69,227.50           | 68,437.50           |
| 其他流动负债            |                   |                   |                   |                   | 157.76              |                     |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>251,092.71</b> | <b>287,212.98</b> | <b>323,793.37</b> | <b>337,592.05</b> | <b>514,250.21</b>   | <b>516,712.25</b>   |
| <b>非流动负债</b>      |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 长期借款              | 91,240.00         | 84,860.00         | 131,255.00        | 120,655.00        | 120,436.77          | 103,816.72          |
| 应付债券              |                   |                   | 29,500.00         | 29,500.00         | 44,643.21           | 44,643.21           |
| 长期应付款             |                   |                   |                   |                   | 500.00              | 500.00              |
| 专项应付款             |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 长期应付职工薪酬          |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 预计负债              |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 递延收益              |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 递延所得税负债           | 10,535.34         | 10,535.34         | 11,004.32         | 10,980.13         | 14,003.66           | 13,849.70           |
| 其他非流动负债           | 3,190.00          | 3,190.00          |                   |                   |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>104,965.34</b> | <b>98,585.34</b>  | <b>171,759.32</b> | <b>161,135.13</b> | <b>179,583.64</b>   | <b>162,809.63</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>356,058.05</b> | <b>385,798.32</b> | <b>495,552.70</b> | <b>498,727.18</b> | <b>693,833.85</b>   | <b>679,521.89</b>   |
| <b>股东权益</b>       |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 股本                | 150,448.00        | 150,448.00        | 160,448.00        | 160,448.00        | 160,448.00          | 160,448.00          |
| 其他权益工具            | 7,800.00          | 7,800.00          | 7,800.00          | 7,800.00          | 7,800.00            | 7,800.00            |
| 其中：优先股            |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 永续债               |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 资本公积              | 112,285.02        | 112,285.22        | 161,775.02        | 161,775.21        | 181,461.02          | 181,461.22          |
| 其他综合收益            | 500.62            | 500.62            | 500.61            | 500.61            | 2,850.47            | 2,850.47            |
| 其中：外币报表折算差额       |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 专项储备              |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 盈余公积              | 3,236.52          | 3,236.52          | 4,414.19          | 4,414.19          | 5,829.08            | 5,829.08            |
| 未分配利润             | 30,575.26         | 28,248.40         | 38,319.14         | 38,847.54         | 51,255.21           | 51,581.48           |
| 归属母公司所有者权益合计      | 304,845.41        |                   | 373,256.98        |                   | 409,643.78          |                     |
| 少数股东权益            | 3,122.55          |                   | 2,964.40          |                   | 2,858.45            |                     |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>307,967.97</b> | <b>302,518.75</b> | <b>376,221.39</b> | <b>373,785.57</b> | <b>412,502.23</b>   | <b>409,970.25</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>664,026.02</b> | <b>688,317.07</b> | <b>871,774.10</b> | <b>872,512.76</b> | <b>1,106,336.07</b> | <b>1,089,492.14</b> |

#### 利润表

| 项 目     | 2019 年    |           | 2020 年    |           | 2021 年    |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 合并        | 母公司       | 合并        | 母公司       | 合并        | 母公司       |
| 一、营业收入  | 32,563.14 | 27,950.77 | 37,103.17 | 30,603.71 | 67,877.10 | 61,228.07 |
| 减：营业成本  | 16,073.72 | 11,912.81 | 14,550.11 | 8,827.27  | 39,079.54 | 33,561.24 |
| 营业税金及附加 | 1,623.89  | 1,574.16  | 1,546.25  | 1,458.69  | 1,890.24  | 1,798.81  |
| 销售费用    |           |           |           |           |           |           |
| 管理费用    | 1,568.10  | 659.44    | 1,869.46  | 1,249.79  | 1,260.19  | 731.21    |

|               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 财务费用          | 9,208.30         | 9,906.65         | 8,953.76         | 9,985.13         | 10,558.80        | 10,056.76        |
| 资产减值损失        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 加：公允价值变动收益    | 6,109.28         | 6,109.28         | 501.18           | 565.46           | 4,011.20         | 3,824.54         |
| 投资收益          | 1.97             | 1.97             | 146.68           | 3,256.06         | 131.38           | 131.38           |
| 其他收益          | 1,700.00         | 1,700.00         | 197.61           | 166.51           | 5.30             | 0.03             |
| <b>二、营业利润</b> | <b>11,890.42</b> | <b>11,699.00</b> | <b>11,039.43</b> | <b>13,976.13</b> | <b>19,176.74</b> | <b>18,976.52</b> |
| 加：营业外收入       | 22.06            | 0.03             | 4.13             | 0.02             | 124.52           | 57.27            |
| 减：营业外支出       | 22.22            | 10.87            | 1.37             | 1.37             | 4.07             |                  |
| <b>三、利润总额</b> | <b>11,890.26</b> | <b>11,688.16</b> | <b>11,042.18</b> | <b>13,974.78</b> | <b>19,297.20</b> | <b>19,033.79</b> |
| 减：所得税费用       | 3,664.79         | 3,471.30         | 2,278.75         | 2,197.95         | 5,052.22         | 4,884.97         |
| <b>四、净利润</b>  | <b>8,225.47</b>  | <b>8,216.86</b>  | <b>8,763.43</b>  | <b>11,776.82</b> | <b>14,244.98</b> | <b>14,148.82</b> |

现金流量表

| 项 目                  | 2019 年            |                   | 2020 年            |                   | 2021 年            |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 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       | 44,617.86         | 33,047.17         | 51,741.91         | 51,616.25         | 60,394.65         | 56,544.23         |
| 收到的税费返还              |                   | 2,238.41          | 2,211.64          | 2,205.30          | 5.30              |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 2,307.42          | 379,967.33        | 378,817.79        | 507,211.03        | 364,153.49        | 520,966.73        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>313,905.12</b> | <b>415,252.91</b> | <b>432,771.35</b> | <b>561,032.59</b> | <b>424,553.44</b> | <b>577,510.96</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 160,201.57        | 150,262.23        | 212,142.83        | 221,507.52        | 189,752.64        | 185,837.26        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 746.25            | 296.95            | 784.37            | 253.31            | 779.27            | 273.74            |
| 支付的各项税费              | 5,092.91          | 1,785.50          | 2,660.40          | 2,106.85          | 4,405.84          | 4,066.85          |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 59,001.69         | 131,066.55        | 187,196.61        | 316,392.14        | 249,100.99        | 380,119.32        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>225,042.42</b> | <b>283,411.24</b> | <b>402,784.22</b> | <b>540,259.84</b> | <b>444,038.73</b> | <b>570,297.17</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>135,787.98</b> | <b>131,841.67</b> | <b>29,987.13</b>  | <b>20,772.75</b>  | <b>-19,485.29</b> | <b>7,213.79</b>   |
| 二、投资活动产生的现金流量        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 收回投资收到的现金            | 130.74            | 130.74            | 1,376.91          | 1,376.91          | 467.87            | 467.87            |
| 取得投资收益收到的现金          |                   | 54.14             |                   |                   | 131.38            | 131.38            |

|                           |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.86               | 4.86               | 11.74             |                   | 24.46             |                   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>135.59</b>      | <b>135.59</b>      | <b>1,388.65</b>   | <b>1,376.91</b>   | <b>623.71</b>     | <b>599.25</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 56,024.92          | 55,471.10          | 52,960.41         | 52,203.12         | 44,953.36         | 38,854.47         |
| 投资支付的现金                   | 26,503.94          | 26,503.94          | 1,103.07          | 1,103.07          | 484.67            | 6,479.37          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>82,528.86</b>   | <b>81,975.05</b>   | <b>54,063.49</b>  | <b>53,306.19</b>  | <b>45,438.03</b>  | <b>45,333.84</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-82,393.27</b>  | <b>-81,839.45</b>  | <b>-52,674.84</b> | <b>-51,929.28</b> | <b>-44,814.32</b> | <b>-44,734.59</b> |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,280.00           | 8,300.00           | 55,400.00         | 55,400.00         | 19,686.00         | 19,686.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 27,990.00          | 17,990.00          | 157,952.62        | 128,052.62        | 164,655.00        | 133,575.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                    |                    |                   |                   | 15,000.00         |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                    | 29,500.00         | 29,500.00         |                   | 15,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>37,270.00</b>   | <b>26,290.00</b>   | <b>242,852.62</b> | 212,952.62        | <b>199,341.00</b> | <b>168,261.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 148,173.64         | 115,876.80         | 99,703.86         | 79,042.80         | 187,770.12        | 177,350.12        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,383.53          | 12,255.64          | 18,261.17         | 16,588.78         | 21,174.92         | 19,992.76         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 210.00             | 90.00              | 245.30            | 156.00            | 5.00              |                   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>161,767.17</b>  | <b>128,222.44</b>  | <b>118,210.33</b> | <b>95,787.58</b>  | <b>208,950.04</b> | <b>197,342.88</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-124,497.17</b> | <b>-101,932.44</b> | <b>124,642.28</b> | <b>117,165.03</b> | <b>-9,609.04</b>  | <b>-29,081.88</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -0.03              | -0.03              | -41.33            | -41.33            | -3.44             | -3.44             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-71,102.48</b>  | <b>-51,930.26</b>  | <b>101,903.23</b> | <b>85,967.16</b>  | <b>-73,912.10</b> | <b>-66,606.11</b> |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 98,050.46          | 76,039.86          | 26,947.98         | 24,109.59         | 128,861.22        | 110,076.76        |

|                |           |           |            |            |           |           |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,947.98 | 24,109.60 | 128,861.21 | 110,076.76 | 54,949.12 | 43,470.65 |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|

## 2、会计附注及指标分析

### 资产类

(1) 货币资金：截止 2021 年底，货币资金余额 114,613.12 万元，具体明细如下：

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行存款   | 62,723.14  | 95,742.29  |
| 其他货币资金 | 51,889.98  | 33,118.93  |
| 合计     | 114,613.12 | 128,861.22 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目           | 期末余额      | 期初余额 |
|--------------|-----------|------|
| 银行承兑汇票保证金    | 1,248.00  |      |
| 银行保函保证金      | 200.00    |      |
| 定期存单         | 49,500.00 |      |
| 西侯路—纺织四路专项资金 | 8,716.00  |      |
| 合计           | 59,664.00 |      |

(2) 应收账款：截止 2021 年底，应收账款余额 20,517.41 万元，按欠款方归集期末余额前五名的应收账款情况如下：

| 单位名称             | 期末余额     | 账龄    | 占应收账款年末余额的比例 (%) |
|------------------|----------|-------|------------------|
| 咸阳高新产业发展投资有限公司   | 1,411.31 | 1 年以内 | 43.48            |
| 咸阳新兴投资控股集团有限公司   | 494.97   | 1 年以内 | 15.25            |
| 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 494.65   | 1 年以内 | 15.24            |
| 咸阳高新领航教育有限公司     | 288.73   | 1 年以内 | 8.90             |
| 咸阳高新锦业房地产开发有限公司  | 243.60   | 1 年以内 | 7.51             |
| 合计               | 2,933.26 |       | 90.38            |

(3) 预付账款：截止 2021 年底，预付账款余 20,517.41 万元，具体如下：

| 账龄    | 期末余额      |        | 期初余额       |        |
|-------|-----------|--------|------------|--------|
|       | 账面余额      | 比例 (%) | 账面余额       | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,517.18 | 99.99  | 93,750.71  | 80.76  |
| 1-2 年 |           |        | 22,321.31  | 19.23  |
| 2-3 年 |           |        | 0.23       | 0.01   |
| 3 年以上 | 0.23      | 0.01   |            |        |
| 合计    | 20,517.41 | 100.00 | 116,072.25 | 100.00 |

注：预付账款期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的

款项。

按欠款方归集的预付款项情况如下：

| 单位名称             | 金额        | 所占比例 (%) |
|------------------|-----------|----------|
| 咸阳高新保障性住房有限公司    | 20,500.00 | 99.92    |
| 延长壳牌石油公司         | 7.85      | 0.04     |
| 紫兴科技集团有限公司       | 3.44      | 0.02     |
| 陕西煤化咸阳新型热能有限公司   | 2.31      | 0.01     |
| 太平财产保险有限公司咸阳市分公司 | 0.52      | 0.00     |
| 合计               | 20,514.12 | 99.99    |

(4) 其他应收款：截止 2021 年底，其他应收款余额 120,308.63 万元，详情如下：

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额    |
|-------|------------|-----------|
| 应收利息  | 1,655.38   | 837.53    |
| 应收股利  |            |           |
| 其他应收款 | 118,653.25 | 92,286.02 |
| 合计    | 120,308.63 | 93,123.54 |

按欠款方归集期末余额前五名的其他应收款情况如下：

| 单位名称             | 期末余额       | 账龄          | 占其他应收款年末余额的比例 (%) |
|------------------|------------|-------------|-------------------|
| 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 39,098.74  | 1 年以内、1-2 年 | 32.95             |
| 咸阳新兴投资控股集团有限公司   | 36,600.00  | 1 年以内       | 30.85             |
| 咸阳高新领航教育有限公司     | 20,810.00  | 1 年以内       | 17.54             |
| 咸阳启点实业发展有限公司     | 10,000.00  | 1 年以内、1-2 年 | 8.43              |
| 咸阳高新产业发展投资有限公司   | 6,800.00   | 1 年以内       | 5.73              |
| 合计               | 113,308.74 |             | 95.50             |

(5) 存货：截止 2021 年底，存货账面价值 310,751.37 万元；

(6) 在建工程：截止 2021 年底，在建工程余额为 117,592.05 万元，具体明细如下：

| 工程项目名称 | 期末余额       | 期初余额      |
|--------|------------|-----------|
| 自建厂房   | 117,592.05 | 63,405.44 |
| 合计     | 117,592.05 | 63,405.44 |

从资产结构上看，2021 年企业资产总额 1,106,336.07 万元，其中流动资产 814073.34 万元，占比 73.58%，主要以其他应收款、存货及货币资金为主；非流动资产为 292262.73 万元，占比 26.42%，主要以投资性房地产和在建工程为主。

负债类：

(1) 短期借款：截止 2021 年，短期借款余额为 71678.22 万元，明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

|      |          |           |
|------|----------|-----------|
| 质押借款 | 12280.00 | 10000.00  |
| 抵押借款 |          |           |
| 保证借款 | 46800.00 | 94112.62  |
| 信用借款 | 12500.00 |           |
| 利息调整 | 98.22    |           |
| 合计   | 71678.22 | 104112.62 |

①质押借款

| 贷款单位     | 借款余额     | 质押物  |
|----------|----------|------|
| 西安银行咸阳分行 | 5000.00  | 定期存单 |
| 西安银行咸阳分行 | 7000.00  | 定期存单 |
| 光大银行西安分行 | 280.00   | 定期存单 |
| 合计       | 12280.00 |      |

②保证借款

| 贷款单位     | 借款余额     | 保证人             |
|----------|----------|-----------------|
| 光大银行西安分行 | 10000.00 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 |
| 浙商银行咸阳分行 | 20000.00 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 |
| 兴业银行咸阳分行 | 5000.00  | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 |
| 中信银行咸阳分行 | 1800.00  | 咸阳高科建设开发有限责任公司  |
| 光大银行西安分行 | 1000.00  | 咸阳市融资担保股份有限公司   |
| 光大银行西安分行 | 500.00   | 咸阳市融资担保股份有限公司   |
| 光大银行西安分行 | 500.00   | 咸阳市融资担保股份有限公司   |
| 中信银行咸阳分行 | 8000.00  | 咸阳高科建设开发有限责任公司  |
| 合计       | 46800.00 |                 |

③信用借款

| 贷款单位     | 借款余额     |
|----------|----------|
| 光大银行西安分行 | 5000.00  |
| 邮储咸阳分行   | 5000.00  |
| 建设银行咸阳分行 | 2500.00  |
| 合计       | 12500.00 |

(2) 应付账款：截止 2021 年，应付账款余额为 20263.58 万元，具体明细如下：

| 账龄    | 期末余额     |        | 期初余额     |        |
|-------|----------|--------|----------|--------|
|       | 金额       | 比例 (%) | 金额       | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 18729.35 | 92.43  | 8224.62  | 54.93  |
| 1-2 年 | 1205.53  | 5.95   | 312.02   | 2.08   |
| 2-3 年 | 7.62     | 0.04   | 7.56     | 0.05   |
| 3 年以上 | 321.09   | 1.58   | 6428.02  | 42.94  |
| 合计    | 20263.58 | 100.00 | 14972.23 | 100.00 |

注：应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

应付账款期末余额中前五名单位款项列示：

| 单位名称           | 期末余额            | 比例 (%)       | 款项性质 |
|----------------|-----------------|--------------|------|
| 中建七局安装工程有限公司   | 11482.83        | 56.67        | 工程款  |
| 九冶建设有限公司第一工程公司 | 1658.43         | 8.18         | 工程款  |
| 陕西达禹建设工程有限公司   | 1402.33         | 6.92         | 工程款  |
| 陕西中豪建设集团有限公司   | 791.79          | 3.91         | 工程款  |
| 江苏杨园生态环保有限公司   | 602.73          | 2.97         | 工程款  |
| <b>合计</b>      | <b>15938.10</b> | <b>78.65</b> |      |

(3) 其他应付款：截止 2021 年，其他应付款余额为 321639.06 万元，具体明细如下：

| 账龄        | 期末余额             |               | 期初余额             |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           | 金额               | 比例 (%)        | 金额               | 比例 (%)        |
| 1 年以内     | 235488.89        | 73.22         | 101551.15        | 73.10         |
| 1-2 年     | 86112.95         | 26.77         | 34929.43         | 25.14         |
| 2-3 年     | 10.00            | 0.00          | 2145.53          | 1.54          |
| 3 年以上     | 27.22            | 0.01          | 298.39           | 0.22          |
| <b>合计</b> | <b>321639.06</b> | <b>100.00</b> | <b>138924.50</b> | <b>100.00</b> |

其他应付款期末余额中前五名单位款项列示

| 单位名称          | 期末余额             | 比例 (%)       | 款项性质 |
|---------------|------------------|--------------|------|
| 咸阳锦禾汇诚置业有限公司  | 100000.00        | 31.09        | 往来款  |
| 咸阳高新保障性住房有限公司 | 28500.00         | 8.86         | 往来款  |
| 咸阳新控水务有限公司    | 25000.00         | 7.77         | 往来款  |
| 咸阳融创润源职业有限公司  | 20000.00         | 6.22         | 往来款  |
| 陕西建工集团有限公司    | 16000.00         | 4.97         | 往来款  |
| <b>合计</b>     | <b>189500.00</b> | <b>58.91</b> |      |

(4) 一年内到期的非流动负债：截止 2021 年底，一年内到期的非流动负债余额为 69227.50 万元，具体明细如下：

| 项目         | 期末余额            | 期初余额            |
|------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 69227.50        | 48665.00        |
| 其中：保证借款    | 42390.00        | 24665.00        |
| 质押借款       | 26837.50        | 24000.00        |
| <b>合计</b>  | <b>69227.50</b> | <b>48665.00</b> |

(5) 长期借款：截止 2021 年，长期借款余额为 120436.77 万元，具体如下：

| 项目   | 期末余额      | 期初余额     |
|------|-----------|----------|
| 保证借款 | 110510.00 | 95605.00 |
| 质押借款 | 9600.00   |          |
| 抵押借款 |           | 35650.00 |
| 信用借款 |           |          |
| 利息调整 | 326.77    |          |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 120436.77 | 131255.00 |
|----|-----------|-----------|

从负债结构来看，企业 2021 年负债总额 693833.85 万元，其中流动负债 514250.21 万元，占比 74.12%，主要为其他应付款、应付账款、应付票据和一年内到期的非流动负债；非流动负债 179583.64 万元，占比 25.88%，主要为长期借款、递延所得税负债和应付债券。公司负债结构主要以流动负债为主。

#### 权益类：

(1) 实收资本：公司实收资本为 160448.00 万元

| 投资者名称            | 年初余额      |          | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额      |          |
|------------------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|
|                  | 投资金额      | 所占比例 (%) |      |      | 投资金额      | 所占比例 (%) |
| 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 132148.00 | 82.36    |      |      | 140448.00 | 82.36    |
| 咸阳市财政投资控股有限责任公司  | 10000.00  | 6.23     |      |      | 10000.00  | 6.23     |
| 咸阳高新产业投资发展有限公司   | 18300.00  | 11.41    |      |      | 18300.00  | 11.41    |
| 合计               | 160448.00 | 100.00   |      |      | 160448.00 | 100.00   |

### 3、利润表分析

收入盈利分析 单位：万元

| 项目   | 2021 年   | 2020 年   | 2019 年   |
|------|----------|----------|----------|
| 营业收入 | 67877.10 | 37103.18 | 32563.14 |
| 营业利润 | 124.52   | 11039.43 | 11890.42 |
| 利润总额 | 19297.20 | 11042.19 | 11890.26 |
| 净利润  | 14244.98 | 8763.43  | 8225.47  |

咸阳高科 2019 年-2021 年营业收入分别为 32563.14 万元、37103.18 万元和 67877.10 万元，公司营业收入主要是租赁收入、广告收入、工程收入、销售收入等。近三年，公司的营业收入逐渐增加，是由于其自有项目的逐渐完工，导致其营业收入逐步释放，因此近三年利润总额有所增加。

### 4、现金流量表分析

| 项目         | 2019 年    | 2020 年    | 2021 年    |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 313905.12 | 432771.36 | 424553.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 225042.42 | 402784.23 | 444038.73 |

|               |            |           |           |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135787.98  | 29987.13  | -19485.29 |
| 投资活动现金流入小计    | 135.59     | 1388.65   | 623.71    |
| 投资活动现金流出小计    | 82528.86   | 54063.49  | 45438.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82393.27  | -52674.84 | -44814.32 |
| 筹资活动现金流入小计    | 37270      | 242852.62 | 199341.00 |
| 筹资活动现金流出小计    | 161767.17  | 118210.34 | 208950.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124497.17 | 124642.28 | -9609.04  |

经营活动方面，2019-2021 年，经营活动现金流量净额分别为 135787.98 万元、29987.13 万元和-19485.29 万元，主要系“收到与其他经营活动有关的现金”。投资活动方面，2019-2021 年，投资活动现金流量净额分别为-82393.27 万元、-52674.84 万元和-44814.32 万元，主要系“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”。筹资活动方面，2019-2021 年，公司筹资活动现金流量净额分别为 124497.17 万元、124642.28 万元和-9609.04 万元，2021 年筹资活动现金流量净额为负主要是因为偿还债务支付的现金较多所致。

## 5、总体评价

| 指标       | 2019 年    | 2020 年    | 2021 年     |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 流动资产（万元） | 502354.67 | 659821.44 | 814073.34  |
| 总资产（万元）  | 664026.02 | 871774.10 | 1106336.07 |
| 流动负债（万元） | 251092.71 | 323793.37 | 514250.21  |
| 总负债（万元）  | 356058.05 | 495552.70 | 693833.85  |
| 资产负债率（%） | 53.62%    | 56.84%    | 62.71%     |
| 流动比率     | 2.00      | 2.04      | 1.58       |
| 速动比率     | 1.13      | 1.08      | 0.51       |

咸阳高科近三年资产和负债规模相对稳定。总体来看，资产负债率相对稳定且在合理范围内。2019-2021 年，公司负债总额分别为 356058.05 万元、495552.70 万元和 693833.85，资产负债率分别为 53.62%、56.84%和 62.71%。公司负债规模相对较大，主要为长期负债。

## （四）融资及对外担保情况

### 1、征信查询情况

经查询人行征信系统，截止 2022 年 6 月 20 日，咸阳高科共在 20 家金融机构办理过信贷业务，目前在 10 家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为 176886.83 万元，全部为正常类贷款，没有关注类贷款和不良/违约类贷款。公司对外担保余额共计 25 笔，合计 140753.31 万元。不良和违约负债余额为 0

万元。

## 2、司法查询情况

经查询全国法院被执行人信息，截止 2022 年 6 月 17 日，咸阳高科无被执行人信息。



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:  
咸阳高科建设开发有限责任公司

身份证号码/组织机构代码:  
需完整填写

执行法院范围:  
全国法院 (包含地方各级法院) ×

验证码:  
gr8g 

验证码正确!

查询

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 咸阳高科建设开发有限责任公司 相关的结果。

## 4、中国裁判文书网查询

经查询中国裁判文书网信息，截止 2022 年 6 月 17 日，咸阳高科有 1 条涉诉裁判信息，经核实，该涉诉信息与金融机构无关。

2022年6月17日 星期五

欢迎您, 15249223413 [退出](#) [意见反馈](#) [返回主站](#) [APP下载](#) [使用帮助](#)



# 中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索  [搜索](#) [?](#)

关键词

专利(1)  
侵权产品(1)  
外观设计(1)  
外观设计专利(1)  
侵权(1)  
致函(1)

案由

民事案由(1)

法院层级

高级法院(1)

地域及法院

陕西(1)

裁判年份

2021(1)

审判程序

民事案件(1)

已选条件:

全文: 咸阳高科建设开发有限责任公司 ×

共检索到 1 篇文书

法院层级 ↓ 裁判日期 ↓ 审判程序 ↓ 全选 批量收藏 批量下载

民事二审

☐ 陕西电子信息集团光电科技有限公司、陕西华隆建设工程有限公司等侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

陕西省高级人民法院 (2021)陕执审终40号 2021-06-18

[裁判文书]

本院认为，侵权专利产品和被诉侵权产品均为路灯，两者用途相同，属于相同种类的产品。关于被诉侵权设计是否落入侵权外观设计专利保护范围，应以一般消费者的知识水平和认知能力来判断被诉侵权设计与侵权外观设计特征在整体视觉效果上是否相同或实质性相同。本案中，侵权外观设计...

[收藏](#) [下载](#)

# 第二部分 差额补足人——咸阳市城市建设投资控股集团有限公司情况介绍

## 一、差额补足人基本情况

## 1、差额补足人概况

|                                                                                                         |                    |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 企业名称                                                                                                    | 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司  | 成立时间        | 2000 年 03 月 06 日   |
| 注册资金                                                                                                    | 73276 万元           | 实缴资本        | 73276 万元           |
| 注册地址                                                                                                    | 陕西省咸阳市秦都区人民西路 49 号 | 实际经营地址      | 陕西省咸阳市秦都区人民西路 49 号 |
| 法人代表                                                                                                    | 李立战                | 法人代表从事本行业年限 |                    |
| 营业执照到期日                                                                                                 | 长期                 |             |                    |
| 其他需要说明的情况：<br>经营范围：城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产管理、投资服务，城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工。市政施工、装璜装饰（凭证经营）、园林绿化、建材销售、户外广告。 |                    |             |                    |

## 2、管理层及团队建设情况

咸阳城投设有董事会，董事会是最高权力机构，董事会由五名董事组成，其中一名为公司职工代表。董事长为公司的法定代表人，由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。公司设立监事会，监事会为咸阳城投经营活动的监督机构，监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表。经理负责日常管理工作，经理由董事会聘任或者解聘，经理对董事会负责。

|                      |                  |        |    |        |   |        |             |                    |   |
|----------------------|------------------|--------|----|--------|---|--------|-------------|--------------------|---|
| 法人代表<br>(注明公<br>司职务) | 李立战<br>公司董<br>事长 | 年<br>龄 | 51 | 性<br>别 | 男 | 学<br>历 | 研<br>究<br>生 | 是否取得其他国<br>家或地区居留权 | 否 |
|----------------------|------------------|--------|----|--------|---|--------|-------------|--------------------|---|

工作经历：

李立战,男,陕西乾县人,1969 年 7 月出生,中共党员,西安交大硕士研究生学历,国家一级建造师,陕西省优秀项目经理,高级工程师。

1992.07-1998.10 咸阳市房地产开发公司工程科工作

1998.10-2000.01 历任咸阳市房地产开发公司第三分公司工程科科长、咸阳市房地产开发公司工程科副部长、咸阳市新达房屋建设公司项目部任经理

2000.01-2004.11 咸阳市新达房屋建设公司任党支部书记、工会主席、纪检书记。

2004.11-2007.06 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司工程部部长

2007.06-2008.12 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司总工程师

2009.01-2011.07 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司副总经理

2011.08-2013.08 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司总经理,咸阳城投置业有限公司董事长

2013.09-2014.07 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理,咸阳城投置业有限公司董事长

2014.07-2016.04 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理,咸阳城投置业有限公司董事长,咸阳市融资担保有限责任公司董事长,咸阳市能源开发有限责任公司董事长

2016.04- 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理,咸阳市融资担保股份有限公司董事长,咸阳市能源开发有限责任公司董事长。

评价：根据咸阳城投主要负责人的从业经验和从业时间，可以看出，咸阳城投管理层对政府平台类公司的业务方向和业务风险有着较强的经验和应对能力，从业时间较长，学历较高，具有丰富的行业经验。重要管理人员为中共党员，个人诚信度较高，公司组织结构完善，执行与监督并存，团队协作能力较强。



图：咸阳城投组织结构情况

### 3、股权结构

| 股东名称                                                                                                                                       | 股东所在地 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资<br>(万元) | 股权比例   | 出资形式  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-------|
| 咸阳市政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                           | 陕西咸阳  | 65000        | 65000        | 88.71% | 实物及现金 |
| 国开发展基金有限公司                                                                                                                                 | 北京    | 8276         | 8276         | 11.29% | 货币    |
| 合计                                                                                                                                         |       | 73276        | 73276        | 100%   |       |
| 主要股东介绍：<br>1、咸阳市国有资产监督管理委员会代表咸阳市人民政府出资。<br>2、国开发展基金有限公司，国开发展基金有限公司成立于 2015 年 08 月 25 日，注册资本 500 亿元，是以非证券业务的投资、投资管理、咨询为一体的公司，系国家开发银行的全资子公司。 |       |              |              |        |       |

股权结构变更历史：

咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“咸阳城投”）初始注册资本金 1000 万元；2005 年 7 月增资至 10500 万元，全部由咸阳市国有资产监督管理委员会以无形资产（土地）方式出资；2005 年 9 月 12 日，咸阳城投增加注册资本 10500 万元至 65000 万元，咸阳新元有限责任会计师事务所审验，并出具了咸新会验字（2005）069 号确认已经全部到位。2017 年 9 月 20 日，国开发展基金有限公司出资 8276 万元，咸阳城投注册资本变为 73276 万元。

其他需要说明的情况：无。

## 二、经营情况

咸阳城投是咸阳市唯一的城建投融资主体、公用事业运营平台和城建项目建设的主要载体。公司的运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色，主要职能包括：

咸阳市唯一的市政道路建设企业，先后实施了人民路、世纪大道、迎宾路、阳光大道、咸阳湖、统一广场、广电中心、实验中学、咸阳职业技术学院、河南街小区、引石过渭等咸阳市重点工程项目。

咸阳市居主导地位的自来水供应商。公司自来水供应业务主要由其全资子公司咸阳市自来水公司经营。不考虑区域内少量企业自备水源厂的供水量，该公司占咸阳市城区供水量 80%左右。

咸阳市公共交通市场垄断地位。咸阳市区从事公共汽车客运的企业为咸阳市公共交通总公司，为担保方全资子公司。该公司在咸阳市公共交通客运市场处于垄断地位，在咸阳市公交线路占有率达 80%左右。

咸阳市政府确定的城区旧城改造的唯一主体。公司下属的咸阳市房地产开发公司是咸阳市唯一具有国家一级开发资质的企业，累计开发面积超过 100 万平方米。咸阳城投置业有限公司是市政府确定的承担经济适用房开发的唯一企业，已陆续开发安谷园、河南街等经济适用房小区。另外，公司已完成渭河北岸综合治理旧城改造项目的主要拆迁工作，已拆迁整理土地达 220 亩。

营业收入基本情况（单位：万元、%）

| 产品名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|---------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|

|          | 收入        | 成本       | 收入       | 成本       | 收入       | 成本        |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 建筑工程收入   | 42749.91  | 42211.63 | 39684.43 | 38933.13 | 96375.76 | 94809.21  |
| 房地产收入    | 63927.85  | 77431.43 | 46.24    | 73.49    | 30792.23 | 24304.50  |
| 运输营运收入   | 12494.42  | 19546.56 | 9838.59  | 15602.99 | 17232.25 | 18341.50  |
| 城市综合服务收入 | 1691.01   | 1439.68  | 2205.09  | 1826.19  | 1279.45  | 1085.05   |
| 停车费收入    | 1618.27   | 911.59   | 1033.03  | 566.97   | 1138.04  | 547.02    |
| 担保收入     | 2226.60   | 2423.37  | 1383.55  | 1159.00  | 1596.03  | 861.21    |
| 医院收入     | 3722.26   | 4039.82  | 3867.39  | 3912.91  | 3029.71  | 3388.52   |
| 土地平整收入   | 29236.48  |          | 21730.66 |          | 16271.18 |           |
| 代建项目收入   | 2341.97   |          | 1670.32  |          |          |           |
| 广告收入     | 178.00    | 414.26   | 4.31     | 7.00     | 0.20     |           |
| 监管费收入    | 86.67     |          | 117.43   |          | 12241.46 | 1046.74   |
| 合 计      | 160273.44 | 148418.3 | 81581.04 | 62080.88 | 79956.32 | 144383.74 |

注：公司地产置业业务板块主要包括棚户区改造（包括棚户区拆迁和安置房建设，主要位于高新区产业园内）和商品房开发建设，另有少量物业管理业务。公司地产置业板块主要由公司本部和子公司城投置业负责运营。根据咸阳市相关规定，公司承建的安置房项目主要采用实物安置与货币安置相结合的方式，建设资金主要通过自筹和外部融资获得，公司亦将政府每年补贴的资金部分用于安置房的建设，其中位于高新区产业园的安置房项目依据框架协议主要依赖土地出让平衡投资成本，亦有部分剩余房屋作为商品房直接对外销售。公司主要在建棚户区改造项目共有 5 个（详见下文在建拟建项目情况，包括秦都区体育场周边区域棚户区改造项目、咸阳高新区吕村新村棚户区改造项目、咸阳高新区东南坊棚户区改造项目、咸阳高新区华家寨村区域棚户区改造项目和咸阳市苏家堡区域棚户区改造项目），计划总投资 98.56 亿元，其中秦都区体育场周边区域棚户区改造项目签订了《政府购买服务协议》，购买服务价款包含项目拆迁安置建设成本、融资成本以及适当利润，来源于咸阳市政府财政资金，在财政预算中统筹安排，截至目前该项目尚未进入回款期；其余 4 个项目均通过区域内土地出让收入返还及对外销售平衡前期投资。

## 2、在建拟建项目情况

截至日期：2022 年 2 月 20 日

| 序号 | 项目名称 | 立项主 | 实施主 | 建设期间 | 项目审批情况 |    |    | 总投资额 | 已投资金额 |
|----|------|-----|-----|------|--------|----|----|------|-------|
|    |      |     |     |      | 立项     | 土地 | 环评 |      |       |

|   |                    | 体           | 体           |                   |                               |                                                                                                  |                      |                |            |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 咸阳湖地下停车场项目         | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2018<br>-202<br>1 | 咸发改【2016】<br>185号             | 咸 国 用<br>(2007)第<br>021-1号、咸<br>国用(2005)<br>第196号、咸<br>国用(2005)<br>第195号咸<br>国用(2007)<br>第021-2号 | 咸环预函【2016】2<br>号     | 44,530.00      | 6,398.05   |
| 2 | 秦都高铁枢纽换乘中心工程项目     | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2018<br>-202<br>1 | 咸发改【2016】<br>215号             | 咸国土秦资<br>发(2016)225<br>号                                                                         | 咸环批复【2017】24<br>号    | 76,270.00      | 25,,029.14 |
| 3 | 秦都区体育场周边区域棚户区改造项目  | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2018<br>-202<br>2 | 咸发改【2017】<br>152号             | 国有土地说<br>明                                                                                       | 咸环函【2017】178<br>号    | 43,400.00      | 13,000.78  |
| 4 | 咸阳高新区吕村新村棚户区改造项目   | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2015<br>-202<br>1 | 咸发改【2016】<br>341号             | 陕 政 土 批<br>(2015)678<br>号、陕政土批<br>(2015)657<br>号                                                 | 咸环函【2016】28<br>号     | 420,000.0<br>0 | 411,306.01 |
| 5 | 咸阳高新区东南坊棚户区改造项目    | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2016<br>-202<br>2 | 咸发改【2017】<br>89号              | 陕 政 土 批<br>【2011】184<br>号、陕政土批<br>【2011】555<br>号、陕政土批<br>【2012】778<br>号、陕政土批<br>【2013】1347<br>号  | 咸环批复【2017】78<br>号    | 274,485.0<br>0 | 166,291.62 |
| 6 | 咸阳高新区华家寨村区域棚户区改造项目 | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2016<br>-202<br>2 | 咸发改【2015】<br>438号             | 咸国土资预<br>审字【2016】<br>20号                                                                         | 咸环预函【2015】16<br>号    | 184,843.0<br>0 | 90,116.27  |
| 7 | 咸阳市苏家堡区域棚户区改造项目    | 母<br>公<br>司 | 母<br>公<br>司 | 2016<br>-202<br>1 | 咸发改【2015】<br>434、435号         | 关于咸阳市<br>渭城区苏家<br>堡区域棚户<br>区改造项目<br>土地预审的<br>意见                                                  | 咸环预函【2015】13、<br>14号 | 62,900.00      | 50,563.61  |
| 8 | 城投时代项目(西阳村)        | 城<br>投<br>置 | 城<br>投<br>置 | 2012<br>-202<br>3 | 咸 发 改<br>[2009]358号/<br>咸 发 改 | 陕(2016)咸<br>阳市不动产<br>权第000159                                                                    | 咸环批复[2017]6<br>号     | 320,000.0<br>0 | 166,231.61 |

|  |    |   |   |  |             |                                     |  |                  |            |
|--|----|---|---|--|-------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|
|  |    | 业 | 业 |  | [2016]587 号 | 号                                   |  |                  |            |
|  |    |   |   |  |             | 陕(2016)咸<br>阳市不动<br>产权第 000160<br>号 |  |                  |            |
|  | 合计 |   |   |  |             |                                     |  | 1,426,428<br>.00 | 928,937.09 |

### 三、财务状况分析

咸阳城投提供了 2019 年至 2021 年审计报告,2019 年-2021 年由中兴财光华会计师事务所审计, 审计师均出具了无保留意见的审计报告, 列示如下:

#### (一) 资产负债表

单位: 万元

| 项目            | 2021-12-31          |                     | 2020-12-31          |                     | 2019-12-31          |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 报表类型          | 合并                  | 母公司                 | 合并                  | 母公司                 | 合并                  | 母公司                 |
| <b>流动资产:</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金          | 200,611.25          | 47,295.76           | 168,271.99          | 27,904.98           | 204,068.02          | 99,441.69           |
| 交易性金融资产       | 1,004.46            | 1,003.70            |                     |                     |                     |                     |
| 应收票据及应收账款     | 230,821.33          | 189,404.22          | 206,352.49          | 133,501.74          | 99,288.27           | 12,253.54           |
| 预付款项          | 38,576.41           | 7,215.08            | 42,094.50           | 17,807.52           | 38,046.93           | 14,944.69           |
| 其他应收款         | 1,111,877.42        | 1,125,553.14        | 1,148,714.56        | 1,238,127.31        | 1,106,469.60        | 1,191,132.14        |
| 存货            | 1,275,805.27        | 802,262.63          | 922,092.34          | 721,482.38          | 884,758.52          | 674,304.49          |
| 合同资产          | 35,958.08           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 一年内到期的非流动资产   | 3,300.00            | 3,300.00            |                     |                     |                     |                     |
| 其他流动资产        | 19,721.76           | 7,041.10            | 16,071.10           | 9,925.65            | 15,731.12           |                     |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,917,675.98</b> | <b>2,183,075.63</b> | <b>2,503,596.99</b> | <b>2,148,749.58</b> | <b>2,348,362.46</b> | <b>1,992,076.55</b> |
| <b>非流动资产:</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 债权投资          | 6,000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产      |                     |                     | 264,318.01          | 252,032.64          | 172,106.07          | 160,786.35          |
| 其他权益工具投资      | 253,219.04          | 219,377.22          |                     |                     |                     |                     |
| 持有至到期投资       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 长期应收款         | 116,263.35          | 18,621.81           | 33,849.24           | 18,755.70           | 26,961.00           | 18,746.00           |
| 长期股权投资        | 82,139.25           | 512,245.22          | 87,375.46           | 175,769.79          | 88,072.90           | 177,108.17          |
| 投资性房地产        | 577,273.32          | 577,273.32          |                     |                     |                     |                     |
| 固定资产(合计)      | 556,158.90          | 137,768.84          | 190,895.44          | 146,141.61          | 187,281.95          | 147,024.93          |
| 在建工程(合计)      | 157,336.95          | 125,033.13          | 94,081.69           | 88,024.18           | 100,785.17          | 98,293.42           |
| 无形资产          | 747,961.17          | 630,761.84          | 657,836.79          | 631,790.05          | 658,742.90          | 632,729.40          |

|                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 长期待摊费用               | 4,168.92            | 30.25               | 73.81               | 9.02                | 86.13               | 7.04                |
| 递延所得税资产              | 2,397.66            |                     | 2,851.75            | 741.84              | 25,732.86           | 23,553.41           |
| 其他非流动资产              | 138,099.06          | 130,000.00          | 211,000.00          | 211,000.00          | 211,000.00          | 211,000.00          |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>2,641,017.61</b> | <b>2,351,111.62</b> | <b>1,542,282.19</b> | <b>1,524,264.82</b> | <b>1,470,768.97</b> | <b>1,469,248.71</b> |
| <b>资产总计</b>          | <b>5,558,693.60</b> | <b>4,534,187.25</b> | <b>4,045,879.18</b> | <b>3,673,014.41</b> | <b>3,819,131.44</b> | <b>3,461,325.26</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 短期借款                 | 19,280.19           | 18,000.00           | 5,200.00            | 2,000.00            | 68,000.00           | 68,000.00           |
| 应付票据                 | 9,263.00            | 9,263.00            | 4,363.20            | 4,363.20            | 9,500.00            | 9,500.00            |
| 应付账款                 | 71,225.66           | 3,481.59            | 76,797.37           | 4,635.96            | 88,230.20           | 2,909.18            |
| 预收款项                 | 28,497.49           | 18,889.39           | 208,122.41          | 107,176.24          | 88,865.23           | 14,070.38           |
| 合同负债                 | 161,722.39          | 90,166.06           |                     |                     |                     |                     |
| 应付职工薪酬               | 6,138.35            | 5.33                | 5,535.36            | 82.63               | 3,854.84            | 46.77               |
| 应交税费                 | 30,099.31           | 17,088.87           | 18,237.62           | 16,695.38           | 7,973.08            | 7,046.21            |
| 其他应付款                | 207,974.35          | 168,086.30          | 169,146.80          | 146,764.19          | 200,706.97          | 215,982.14          |
| 一年内到期的非流动负债          | 722,348.23          | 480,946.01          | 382,571.30          | 218,585.27          | 340,292.36          | 247,837.58          |
| 其他流动负债               | 10,041.96           | 8,114.94            |                     |                     |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>1,266,590.92</b> | <b>814,041.49</b>   | <b>869,974.06</b>   | <b>500,302.86</b>   | <b>807,422.68</b>   | <b>565,392.26</b>   |
| <b>非流动负债：</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 长期借款                 | 956,795.32          | 640,561.96          | 1,245,948.25        | 733,125.23          | 1,349,169.67        | 679,375.15          |
| 应付债券                 | 569,486.44          | 569,486.44          | 561,151.61          | 561,151.61          | 347,591.37          | 347,591.37          |
| 长期应付款                | 572,586.41          | 858,152.33          | 343,295.95          | 962,475.30          | 378,401.85          | 1,037,706.99        |
| 专项应付款                |                     |                     | 2,784.28            |                     |                     |                     |
| 递延所得税负债              | 1,802.69            | 1,013.81            | 1,477.02            |                     | 1,235.61            |                     |
| 递延收益                 | 31,586.73           | 8,604.04            | 41,924.64           | 11,979.20           | 26,531.21           | 10,648.37           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>2,132,257.59</b> | <b>2,077,818.58</b> | <b>2,193,797.47</b> | <b>2,268,731.34</b> | <b>2,102,929.71</b> | <b>2,075,321.88</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>3,398,848.51</b> | <b>2,891,860.07</b> | <b>3,063,771.53</b> | <b>2,769,034.20</b> | <b>2,910,352.39</b> | <b>2,640,714.14</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 实收资本(或股本)            | 73,276.00           | 73,276.00           | 73,276.00           | 73,276.00           | 73,276.00           | 73,276.00           |
| 资本公积金                | 1,534,447.29        | 1,517,573.38        | 823,716.61          | 806,501.79          | 821,316.61          | 804,101.79          |
| 其它综合收益               | 5,697.08            | 3,041.42            | 2,205.53            | -2,225.52           | -62,484.60          | -70,660.24          |
| 专项储备                 | 5,277.58            |                     | 5,104.14            |                     | 4,966.80            |                     |
| 盈余公积金                | 18,548.33           | 18,548.33           | 14,075.43           | 14,075.43           | 12,803.99           | 12,803.99           |
| 未分配利润                | 25,619.53           | 29,888.04           | 18,138.60           | 12,352.50           | 13,605.34           | 1,089.57            |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>1,662,865.81</b> | <b>1,642,327.18</b> | <b>936,516.32</b>   | <b>903,980.20</b>   | <b>863,484.14</b>   | <b>820,611.12</b>   |
| 少数股东权益               | 496,979.28          |                     | 45,591.33           |                     | 45,294.90           |                     |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>2,159,845.09</b> | <b>1,642,327.18</b> | <b>982,107.65</b>   | <b>903,980.20</b>   | <b>908,779.04</b>   | <b>820,611.12</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>5,558,693.60</b> | <b>4,534,187.25</b> | <b>4,045,879.18</b> | <b>3,673,014.41</b> | <b>3,819,131.44</b> | <b>3,461,325.26</b> |

## (二) 利润表情况

单位：万元

| 项目           | 2021-12-31 |           | 2020-12-31 |            | 2019-12-31 |            |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 报表类型         | 合并         | 母公司       | 合并         | 母公司        | 合并         | 母公司        |
| <b>营业总收入</b> | 171,829.89 | 39,009.12 | 102,740.37 | 41,406.40  | 179,956.32 | 25,359.59  |
| 营业收入         | 171,829.89 | 39,009.12 | 102,740.37 | 41,406.40  | 179,956.32 | 25,359.59  |
| <b>营业总成本</b> | 227,485.51 | 61,201.89 | 137,318.14 | 58,242.69  | 203,507.16 | 47,356.27  |
| 营业成本         | 151,732.26 | 483.05    | 65,175.04  | 245.54     | 144,383.75 | 252.64     |
| 税金及附加        | 1,869.64   | 567.85    | 381.33     | 4.64       | 2,766.25   | 128.29     |
| 销售费用         | 1,451.46   |           | 1,735.07   |            | 1,773.21   |            |
| 管理费用         | 14,764.42  | 7,315.85  | 13,172.70  | 6,889.67   | 15,398.10  | 6,920.99   |
| 财务费用         | 57,667.73  | 52,835.14 | 56,854.00  | 51,102.84  | 39,185.85  | 40,054.35  |
| 其中：利息费用      | 58,349.34  | 58,787.13 | 58,307.60  | 58,900.25  | 49,343.43  | 48,844.91  |
| 减：利息收入       | 1,182.66   | 6,389.92  | 1,501.15   | 7,812.10   | 10,215.28  | 8,805.74   |
| 加：其他收益       | 77,447.93  | 53,375.16 | 16,638.32  | 3,990.50   | 6,294.34   |            |
| 投资净收益        | 2,215.03   | 2,185.57  | -3,060.93  | -3,227.35  | -1,260.73  | -1,443.33  |
| 资产减值损失       | 107.98     |           | -605.66    | -551.00    | -801.02    | -618.42    |
| 信用减值损失       | -5,276.32  | -1,153.15 |            |            |            |            |
| 资产处置收益       | 1,354.29   | 1.22      | 3,124.02   | 3,124.02   | -8.60      | -8.48      |
| <b>营业利润</b>  | 20,196.99  | 32,219.73 | -18,482.03 | -13,500.12 | -19,326.85 | -24,066.90 |
| 加：营业外收入      | 774.25     | 33.00     | 30,946.40  | 30,482.65  | 36,385.56  | 36,017.80  |
| 减：营业外支出      | 249.82     | 56.34     | 782.16     | 29.14      | 692.70     | 57.92      |
| <b>利润总额</b>  | 20,721.42  | 32,196.38 | 11,682.22  | 16,953.39  | 16,366.01  | 11,892.98  |
| 减：所得税        | 485.51     |           | 5,517.05   | 4,238.99   | 3,640.75   | 3,127.85   |
| <b>净利润</b>   | 20,235.91  | 32,196.38 | 6,165.17   | 12,714.40  | 12,725.26  | 8,765.13   |

### （三）现金流量表情况

单位：万元

| 项目                   | 2021-12-31 |            | 2020-12-31 |            | 2019-12-31 |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 报表类型                 | 合并         | 母公司        | 合并         | 母公司        | 合并         | 母公司        |
| <b>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       | 111,491.53 | 23,598.46  | 106,921.08 | 25,767.37  | 117,002.93 |            |
| 收到的税费返还              | 12,604.40  | 12,604.40  | 2.46       |            |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 530,837.44 | 586,629.39 | 159,770.15 | 417,783.24 | 108,834.75 | 406,198.86 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | 654,933.37 | 622,832.24 | 266,693.68 | 443,550.61 | 225,837.68 | 406,198.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 69,089.50  | 483.05     | 60,093.74  | 436.77     | 78,864.56  |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 19,198.68  | 1,553.40   | 16,398.29  | 1,122.38   | 17,636.67  | 1,212.30   |
| 支付的各项税费              | 5,781.84   | 474.99     | 4,488.69   | 85.43      | 7,601.28   | 458.70     |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 424,117.15 | 651,525.27 | 24,413.25  | 335,651.42 | 8,526.44   | 283,261.54 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | 518,187.16 | 654,036.71 | 105,393.96 | 337,296.00 | 112,628.95 | 284,932.54 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | 136,746.21 | -31,204.47 | 161,299.72 | 106,254.61 | 113,208.73 | 121,266.32 |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 收回投资收到的现金            | 51,770.10  | 51,470.09  | 140.00     |            | 100.00     |            |
| 取得投资收益收到的现金          | 91.31      | 61.85      | 127.92     |            | 110.22     |            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长      | 7.82       | 1.22       | 8.78       |            | 35.03      |            |

|                         |            |            |             |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 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     | 600.00     | 600.00     | 510.00      | 510.00     |            | 2.51       |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 4,400.00   |            | 9,345.32    | 4,500.00   | 37,809.88  | 29,609.94  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>       | 56,869.23  | 52,133.15  | 10,132.02   | 5,010.00   | 38,055.13  | 29,612.45  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,097.75 | 103,396.50 | 108,194.53  | 83,923.15  | 89,314.45  | 73,281.64  |
| 投资支付的现金                 | 5,300.00   | 5,213.00   | 2,160.00    | 2,399.00   | 5,220.00   | 4,120.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 4,400.00   |            | 1,500.00    |            | 5,679.00   | 1,189.00   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>       | 120,797.75 | 108,609.50 | 111,854.53  | 86,322.15  | 100,213.45 | 78,590.64  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>    | -63,928.52 | -56,476.35 | -101,722.50 | -81,312.15 | -62,158.32 | -48,978.18 |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |            |             |            |            |            |
| 吸收投资收到的现金               | 43,661.95  | 5,100.00   | 967.73      |            |            |            |
| 取得借款收到的现金               | 524,086.00 | 515,086.00 | 247,628.52  | 236,470.00 | 288,944.52 | 267,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 143,426.22 | 133,380.21 | 278,706.55  | 263,993.00 | 372,700.69 | 350,300.69 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>       | 711,174.17 | 653,566.21 | 527,302.81  | 500,463.00 | 661,645.21 | 617,300.69 |
| 偿还债务支付的现金               | 543,995.34 | 376,755.32 | 447,345.90  | 472,911.27 | 556,964.72 | 507,884.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 131,878.47 | 102,409.14 | 136,617.88  | 98,943.24  | 102,551.71 | 94,351.36  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 77,376.16  | 67,330.15  | 34,212.28   | 20,587.66  | 79,770.03  | 63,037.88  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>       | 753,249.98 | 546,494.61 | 618,176.06  | 592,442.17 | 739,286.46 | 665,273.97 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>    | -42,075.81 | 107,071.59 | -90,873.25  | -91,979.17 | -77,641.25 | -47,973.28 |
| <b>汇率变动对现金的影响</b>       |            |            |             |            |            |            |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>     | 30,741.88  | 19,390.77  | -31,296.03  | -67,036.71 | -26,590.85 | 24,314.86  |
| 期初现金及现金等价物余额            | 168,271.99 | 27,904.98  | 199,568.02  | 94,941.69  | 226,158.87 | 70,626.83  |
| 期末现金及现金等价物余额            | 199,013.87 | 47,295.76  | 168,271.99  | 27,904.98  | 199,568.02 | 94,941.69  |

以下为合并报表会计附注（除另有注明外，本附注“期末”指 2021 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2020 年 12 月 31 日；“本期”均指 2021 年度，“上期”系指 2020 年度；所有金额均以人民币万元为货币单位）：

1、货币资金，截止 2021 年 12 月末，货币资金余额为 200611.25 万元，明细如下：

| 项 目    | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 121.00       | 8.24         |
| 银行存款   | 196,986.74   | 163,450.36   |
| 其他货币资金 | 3,503.51     | 4,813.39     |
| 合 计    | 200,611.25   | 168,271.99   |

注：期末其他货币资金主要为保函及担保保证金，其中 1597.38 万元的担保保证金为受限资金。

2、应收账款，截止 2021 年 12 月末应收账款余额为 230821.33 万元。

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目   | 2021. 12. 31 |          |            | 2020. 12. 31 |        |            |
|------|--------------|----------|------------|--------------|--------|------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备     | 账面价值       | 账面余额         | 坏账准备   | 账面价值       |
| 应收账款 | 233,712.78   | 2,891.45 | 230,821.33 | 206,984.29   | 631.80 | 206,352.49 |
| 合 计  | 233,712.78   | 2,891.45 | 230,821.33 | 206,984.29   | 631.80 | 206,352.49 |

(2) 坏账准备的计提

①2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

| 单位              | 账面余额  | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备  | 理由     |
|-----------------|-------|---------------|-------|--------|
| 咸阳市外旅游服务中心      | 8.06  | 100.00        | 8.06  | 预计无法收回 |
| 咸阳市文物保护中心       | 0.80  | 100.00        | 0.80  | 预计无法收回 |
| 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 | 0.096 | 100.00        | 0.096 | 预计无法收回 |
| 合 计             | 8.956 | 100.00        | 8.956 |        |

②2021 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合——政府单位

|     | 账面余额       | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备   |
|-----|------------|---------------|--------|
| 未逾期 | 229,952.07 | 0.30          | 689.86 |
| 合 计 | 229,952.07 | 0.30          | 689.86 |

组合——医保单位

|     | 账面余额   | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-----|--------|---------------|------|
| 未逾期 | 588.11 |               |      |
| 合 计 | 588.11 |               |      |

组合——非合并关联方

|     | 账面余额   | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-----|--------|---------------|------|
| 未逾期 | 240.39 |               |      |
| 合 计 | 240.39 |               |      |

组合——其他组合

| 账龄    | 账面余额   | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备  |
|-------|--------|---------------|-------|
| 1 年以内 | 420.27 | 4.04          | 16.98 |

|         |          |       |          |
|---------|----------|-------|----------|
| 1 至 2 年 | 230.48   | 10.00 | 23.05    |
| 2 至 3 年 | 41.91    | 30.00 | 12.57    |
| 3 年以上   | 2,230.59 | 95.94 | 2,140.03 |
| 合 计     | 240.39   | —     | 2,192.64 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下:

| 单位名称            | 期末余额       | 账龄                                   | 占应收账款的比例 (%) | 坏账余额     |
|-----------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 咸阳市高新技术产业开发区管委会 | 121,340.00 | 1 年以内、1-2 年                          | 51.92        | 364.02   |
| 咸阳市交通运输局        | 68,634.14  | 1 年以内、1-2 年                          | 29.37        | 205.90   |
| 彬州市财政局          | 39,505.13  | 1 年以内、1-2 年<br>2-3 年、3-4 年、<br>4-5 年 | 16.90        | 118.14   |
| 陕西汉文置业有限责任公司    | 2,013.44   | 5 年以上                                | 0.86         | 2,013.44 |
| 陕西省咸阳路桥工程公司     | 240.39     | 1 年以内、1-2 年                          | 0.10         | 0.72     |
| 合 计             |            |                                      | 99.15        | 2,702.22 |

### 3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账 龄     | 2021. 12. 31 |        | 2020. 12. 31 |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金 额          | 比例%    | 金 额          | 比例%    |
| 1 年以内   | 22,926.43    | 59.43  | 12,010.05    | 28.53  |
| 1 至 2 年 | 6,656.79     | 17.26  | 6,811.17     | 16.18  |
| 2 至 3 年 | 3,393.40     | 8.80   | 3,790.61     | 9.00   |
| 3 年以上   | 5,599.79     | 14.52  | 19,482.68    | 46.28  |
| 合 计     | 38,576.41    | 100.00 | 42,094.50    | 100.00 |

注: 预付账款期末数中账龄超过 1 年款项主要为城投本部及子公司咸阳城投置业有限公司、陕西省咸阳市建筑安装工程总公司尚未结算完毕的款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金 额      | 占预付账款总额的比例% | 账龄                      | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| 陕西秦吉建设有限责任公司   | 非关联方   | 2,358.00 | 6.11        | 1 年以内                   | 未完工   |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 非关联方   | 2,135.10 | 5.53        | 1 年以内                   | 未完工   |
| 怡水花园           | 非关联方   | 1,550.78 | 4.02        | 1 年以内、4-5 年、5 年以上       | 未完工   |
| 陕西武功建筑工程总公司    | 非关联方   | 1,515.28 | 3.93        | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 未完工   |

|                     |      |          |       |       |     |
|---------------------|------|----------|-------|-------|-----|
| 西咸新区富阳光电力<br>工程有限公司 | 非关联方 | 1,325.58 | 3.44  | 1-2 年 | 未完工 |
| 合 计                 |      | 8,884.73 | 23.03 |       |     |

#### 4、其他应收款

| 项 目   | 2021.12.31   | 2020.12.31   |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,111,877.42 | 1,148,714.56 |
| 合 计   | 1,111,877.42 | 1,148,714.56 |

(1) 应收利息情况：本期无应收利息。

(2) 应收股利情况：本期无应收股利。

(3) 其他应收款

##### ①其他应收款按款项性质分类

| 款项性质     | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|----------|--------------|--------------|
| 政府机关款项   | 113,334.80   | 327,010.50   |
| 代收代付款项   | 660,441.60   | 727,225.79   |
| 应收代偿款    | 25,630.48    | 25,228.80    |
| 押金、保证金组合 | 1,629.14     | 2,893.04     |
| 备用金组合    | 758.12       | 72.21        |
| 一般往来款项组合 | 346,934.07   | 69,877.39    |
| 合 计      | 1,148,728.21 | 1,152,307.73 |

##### ②其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 债务人名称                 | 是否为<br>关联方 | 期末余额       | 账龄                                    | 占其他应收<br>账款比例(%) | 坏账金额     |
|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 咸阳市秦都区国有投资公司          | 否          | 288,881.14 | 1年以内、1-2年、<br>2-3年、3-4年               | 25.15            | 866.64   |
| 咸阳金融控股集团有限公司          | 否          | 232,347.99 | 1年以内、1-2年、<br>2-3年                    | 20.23            | 697.04   |
| 咸阳市纺织集团有限责任公司         | 否          | 177,370.80 | 1年以内、1-2年、<br>2-3年、3-4年、<br>4-5年、5年以上 | 15.44            | 6,782.86 |
| 咸阳市渭城区住房和城乡建设局        | 否          | 69,153.04  | 1年以内、1-2年、<br>2-3年、3-4年               | 6.02             | 207.46   |
| 咸阳市渭城区城市建设征收<br>补偿办公室 | 否          | 66,997.52  | 1年以内、1-2年、<br>2-3年、3-4年、<br>4-5年      | 5.83             | 200.99   |
| 合 计                   |            | 834,750.49 |                                       | 72.67            | 8,755.00 |

#### 5、存货

##### (1) 存货分类

| 项 目 | 2021. 12. 31 |      |      |
|-----|--------------|------|------|
|     | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值 |

| 项 目     | 2021. 12. 31 |      |              |
|---------|--------------|------|--------------|
|         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料     | 249.43       | -    | 249.43       |
| 周转材料    | 2.63         | -    | 2.63         |
| 库存商品    | 24,001.38    | -    | 24,001.38    |
| 勘探开发成本  | 11,469.94    | -    | 11,469.94    |
| 房地产开发成本 | 112,527.92   | -    | 112,527.92   |
| 合同履约成本  | 1,127,553.98 | -    | 1,127,553.98 |
| 合 计     | 1,275,805.27 | -    | 1,275,805.27 |

(2) 勘探开发成本明细情况

| 项目名称     | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|----------|--------------|--------------|
| 乔儿沟探矿支出  |              | 11,175.17    |
| 职田井田探矿支出 | 6,916.67     | 6,916.67     |
| 转角井田探矿支出 | 4,553.27     | 4,553.27     |
| 合 计      | 11,469.94    | 22,645.11    |

(3) 合同履约成本明细情况

| 项目名称                       | 2021. 12. 31 |
|----------------------------|--------------|
| 铁江嘴拆迁项目                    | 27,874.69    |
| 吕村棚户区改造项目                  | 277,306.80   |
| 锦绣秦川项目                     | 172,643.86   |
| 苏家堡棚户区改造项目                 | 61,61,311.16 |
| 东南坊棚户区改造项目                 | 69,513.11    |
| 快速干道沿线棚改                   | 101,700.88   |
| 体育场周边棚改                    | 9,975.58     |
| 王家村棚改建设项目（滕王阁小区）           | 19,765.51    |
| 咸阳体育场广场及地下停车场建设（咸阳体育场广场）项目 | 24,679.25    |
| 秦都区体育场周边区域棚户区建设（五环公寓）项目    | 980.42       |
| 沁华苑小区项目                    | 9,398.55     |
| 东南坊小区项目                    | 26,897.78    |
| 土地收储                       | 298,446.65   |
| 渭源一期                       | 6,746.53     |
| 渭源二期                       | 13,989.41    |
| 北显棚改                       | 3,788.13     |
| 民宿文化节                      | 2,320.63     |
| 其他                         | 215.05       |
| 合 计                        | 1,127,553.98 |

6、其他流动资产

| 项 目   | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|-------|--------------|--------------|
| 留抵进项税 | 11,845.06    | 16,063.54    |
| 预缴税款  | 75.94        |              |
| 委托贷款  | 5,867.14     |              |
| 待摊费用  | 85.92        | 7.56         |

| 项 目  | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|------|--------------|--------------|
| 其他投资 | 1,847.69     |              |
| 合 计  | 19,721.76    | 16,071.10    |

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

| 项 目         | 2021. 12. 31 |      |            |
|-------------|--------------|------|------------|
|             | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值       |
| 可供出售债务工具    | -            | -    | -          |
| 可供出售权益工具    | 264,318.01   | -    | 264,318.01 |
| 其中：按公允价值计量的 | 257,564.52   | -    | 257,564.52 |
| 按成本计量的      | 6,753.49     | -    | 6,753.49   |
| 其他          |              | -    |            |
| 合 计         | 264,318.01   | -    | 264,318.01 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具   |
|---------------------|------------|
| 权益工具的成本             | 254,623.81 |
| 公允价值                | 257,564.52 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 2,205.53   |
| 已计提减值金额             |            |

## 8、长期应收款

### (1) 长期应收款按项目列示

| 项目          | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|-------------|------------|------------|
| 信托计划保障金     | 745.81     | 1,679.70   |
| 融资租赁保证金     | 10,900.00  | 6,800.00   |
| 已拨付基金项目资金   | 84,524.99  | 25,369.54  |
| 扶贫项目款       | 23,392.56  |            |
| 小计          | 119,563.35 | 33,849.24  |
| 一年内到期的长期应收款 | 3,300.00   |            |
| 合 计         | 116,263.35 | 33,849.24  |

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

| 项 目        | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 对子公司投资     |            |            |
| 对联营、合营企业投资 | 82,139.25  | 87,375.46  |

| 项 目          | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|--------------|------------|------------|
| 减：长期股权投资减值准备 |            |            |
| 合 计          | 82,139.25  | 87,375.46  |

#### 10、固定资产

| 项 目    | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 556,158.90 | 190,895.44 |
| 固定资产清理 |            |            |
| 合 计    | 556,158.90 | 190,895.44 |

#### 11、在建工程

| 项 目  | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 157,336.95 | 94,081.69  |
| 工程物资 | -          | -          |
| 合 计  | 157,336.95 | 94,081.69  |

#### (1) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称       | 2020.12.31 | 本期增加      |            | 本期减少     |      | 2021.12.31 |            |
|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------------|------------|
|            |            | 金额        | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产   | 其他减少 | 余 额        | 其中：利息资本化金额 |
| 河南街服务中心楼   | 1,545.94   | 853.35    |            |          |      | 2,399.29   |            |
| 三路一桥工程     | 23,622.38  | 830.85    | 1,396.57   |          |      | 24,453.23  | 5,614.30   |
| 高铁站前广场     | 38,134.57  | 23,498.74 | 3,241.02   |          |      | 61,633.32  | 7,973.77   |
| 咸阳湖地下停车场项目 | 11,194.95  | 9,882.46  | 3,072.03   |          |      | 21,077.41  | 5,644.13   |
| 营运车辆工程     | 3,127.63   | 5,945.07  |            | 9,072.70 |      |            |            |
| 陕广医院装修工程款  | 170.25     |           |            | 170.25   |      |            |            |
| 彩虹路人行道工程   |            | 6,788.60  |            |          |      | 6,788.60   |            |
| 合 计        | 77,795.72  | 47,799.08 | 7,709.61   | 9,242.95 |      | 116,351.84 | 19,232.20  |

注：1. 公司期末无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。

#### 12、短期借款

| 借款类别 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------|------------|------------|
| 保证借款 | 11,280.19  | 3,200.00   |
| 抵押借款 | 8,000.00   | 2,000.00   |
| 合 计  | 19,280.19  | 5,200.00   |

注：①保证借款保证人为咸阳金融控股集团有限公司以及彬县自来水公司法人高江涛。

②抵押借款以本公司持有的渭滨苑 11 处房产、兴信国际商务大厦 8 号楼 4 层、7 层房产作为抵押。

### 13、应付票据

| 种类     | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 9,263.00   | 4,363.20   |
| 合 计    | 9,263.00   | 4,363.20   |

注：本期末不存在已到期未支付的应付票据。

### 14、应付账款

#### (1) 应付账款账龄列示

| 账龄   | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 24,984.51  | 10,199.11  |
| 1至2年 | 23,022.17  | 34,722.00  |
| 2至3年 | 11,893.28  | 4,511.98   |
| 3年以上 | 11,325.71  | 27,364.28  |
| 合 计  | 71,225.66  | 76,797.37  |

#### (2) 应付账款性质列示

| 项目           | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|--------------|------------|------------|
| 应付经营性采购款项    | 5,512.79   | 1,512.31   |
| 应付工程及设备款工程款项 | 65,712.87  | 75,285.06  |
| 合 计          | 71,225.66  | 76,797.37  |

#### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目              | 期末余额     | 账龄                | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------|-------------------|-----------|
| 彬州市住建局          | 8,103.94 | 1-2 年             | 工程款尚未结算   |
| 陕西建工第一建设集团有限公司  | 6,061.43 | 1-2 年             | 工程款尚未结算   |
| 金源纳帕溪谷一标        | 5,014.10 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 工程款尚未结算   |
| 函泉名邸1、2楼        | 3,177.49 | 1 年以内、1-2 年、      | 工程款尚未结算   |
| 北塬新城南寺照棚户区改造二标段 | 2,582.89 | 2-3 年             | 工程款尚未结算   |

|                     |           |                   |         |
|---------------------|-----------|-------------------|---------|
| 彬长雅店煤矿              | 1,747.51  | 1 年以内、3-4 年、5 年以上 | 工程款尚未结算 |
| 彬州市交运局              | 1,717.96  | 1-2 年             | 工程款尚未结算 |
| 固原市泾源县杨岭村<br>百花溪谷工程 | 1,256.41  | 1-2 年             | 工程款尚未结算 |
| 合 计                 | 29,661.74 |                   |         |

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项账龄列示

| 账龄      | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 13,014.22  | 121,940.17 |
| 1 至 2 年 | 461.58     | 61,007.88  |
| 2 至 3 年 | 147.88     | 13,379.80  |
| 3 年以上   | 14,873.80  | 11,794.56  |
| 合 计     | 28,497.49  | 208,122.41 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

| 项目             | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|-----------|-----------|
| 陕西汉道置业有限公司     | 18,080.55 | 铁嘴村项目合作款  |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 238.64    | 预收电费      |
| 合 计            | 18,319.19 |           |

#### 16、合同负债

| 项目              | 2021.12.31 |
|-----------------|------------|
| 合同负债            | 161,722.39 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 |            |
| 合 计             | 161,722.39 |

##### 合同负债的分类

| 项目      | 2021.12.31 |
|---------|------------|
| 预收售楼款   | 143,048.78 |
| 预收工程款   | 18,029.85  |
| 预收产品销售款 | 505.00     |
| 预收停车费   | 138.76     |
| 合 计     | 161,722.39 |

#### 17、其他应付款

| 项目   | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------|------------|------------|
| 应付利息 | 24.20      | 13,377.56  |
| 应付股利 | 409.50     |            |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款      | 207,540.65        | 155,769.24        |
| <b>合 计</b> | <b>207,974.35</b> | <b>169,146.80</b> |

(1) 应付利息

| 项目              | 2021.12.31   | 2020.12.31       |
|-----------------|--------------|------------------|
| 企业债券利息          |              | 13,377.56        |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 24.20        |                  |
| <b>合 计</b>      | <b>24.20</b> | <b>13,377.56</b> |

(2) 应付股利

| 项目         | 2021.12.31    | 2020.12.31 |
|------------|---------------|------------|
| 普通股股利      | 409.50        |            |
| <b>合 计</b> | <b>409.50</b> |            |

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目         | 2021.12.31        | 2020.12.31        |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非关联单位往来    | 165,892.42        | 61,841.79         |
| 工程款        | 1,013.61          | 52,000.00         |
| 代收款项       | 3,182.92          | 13,109.58         |
| 押金保证金      | 17,896.09         | 20,404.34         |
| 担保赔偿准备金    | 11,636.49         | 7,721.76          |
| 未到期责任准备金   | 1,170.75          | 691.77            |
| 土地款        | 6,748.37          |                   |
| <b>合 计</b> | <b>207,540.65</b> | <b>155,769.24</b> |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目               | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|------------------|-----------|
| 咸阳天投房地产开发有限公司    | 24,080.00        | 未到期       |
| 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 9,288.51         | 未到期       |
| 彬县国土资源局          | 6,748.37         | 未到期       |
| 彬州市财政局           | 4,100.00         | 未到期       |
| 陕西亚美农林科技开发有限公司   | 1,700.00         | 未到期       |
| 南通四建集团有限公司       | 1,100.00         | 未到期       |
| <b>合 计</b>       | <b>47,016.88</b> |           |

18、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 394,144.02 | 316,935.67 |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的应付债券  | 239,893.00 | 8,000.00   |
| 一年内到期的长期应付款 | 88,311.21  | 57,635.63  |
| 合 计         | 722,348.23 | 382,571.30 |

#### 19、长期借款

| 贷款类别 | 期末账面余额       | 减：一年内到期的长期借款 | 期末余额       |
|------|--------------|--------------|------------|
| 信用借款 | 101,328.04   | 79,215.00    | 22,113.04  |
| 保证借款 | 123,759.98   | 61,370.02    | 62,389.96  |
| 抵押借款 | 39,441.49    | 13,790.00    | 25,651.49  |
| 质押借款 | 1,086,409.83 | 239,769.00   | 846,640.83 |
| 合 计  | 1,350,939.34 | 394,144.02   | 956,795.32 |

注：①质押借款为本集团以贷款所承建项目下的所有权益及收益、项目的回购资金及其他补助资金的权益提供质押担保；②抵押借款以渭滨苑 11 处房产、兴信国际商务大厦 8 号楼 4 层、7 层房产作为抵押；③保证借款由咸阳市金融控股有限公司、咸阳纺织集团有限公司提供担保。

#### 20、应付债券

| 项目                      | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 19咸阳城投PPN001            | 52,211.14    | 49,838.75    |
| 20咸阳城投PPN001            | 52,112.24    | 49,732.05    |
| 开源证券2019年非公开发行公司债券（第一期） | 172,983.52   | 298,265.11   |
| 国融证券2020年非公开发行公司债券      | 100,577.23   | 99,407.56    |
| 恒丰银行债权融资                | 32,785.27    | 40,000.00    |
| 光大银行债权融资1               | 14,974.00    | 15,011.43    |
| 光大银行债权融资2               | 16,925.77    | 16,896.72    |
| 21咸阳城投SCP002            | 31,191.20    |              |
| 21咸阳城投SCP003            | 20,695.32    |              |
| 中信中票MTN001              | 20,854.24    |              |
| 国融证券2021年非公开发行公司债券01    | 51,440.11    |              |
| 国融证券2021年非公开发行公司债券02    | 71,042.87    |              |
| 中信中票MTN002              | 101,158.99   |              |
| 中信中票MTN003              | 30,549.46    |              |
| 中信中票MTN004              | 29,938.48    |              |
| 减：一年内到期的部分              | 239,893.00   | 8,000.00     |
| 合 计                     | 569,486.44   | 561,151.61   |

#### 21、长期应付款

| 项目    | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 510,152.08 | 340,154.20 |
| 专项应付款 | 62,434.33  | 3,141.75   |
| 合 计   | 572,586.41 | 343,295.95 |

(1) 长期应付款

| 项目            | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|---------------|------------|------------|
| 应付融资租赁款       | 114,154.63 | 75,476.22  |
| 应付棚改项目保障房款    | 197,310.38 | 211,148.60 |
| 其他金融机构借款      | 160,972.13 | 92,665.00  |
| 咸阳市财政局政府专项款   | 46,500.00  | 18,500.00  |
| 担保专项风险补偿资金    | 501.75     |            |
| 乾县财政局政府专项借款   | 18,000.00  |            |
| 北显棚改专项债券      | 19,900.00  |            |
| 国开行李大项目硬贷款    | 22,230.00  |            |
| 扶贫项目款项        | 14,499.12  |            |
| 建安家属楼款项       | 912.62     |            |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 88,311.21  |            |
| 合 计           | 510,152.08 | 340,154.20 |

(2) 专项应付款

| 项目              | 2020.12.31 | 本期增加      | 本期减少     | 2021.12.31 |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------|
| 棚户区改造配套基础设施建设项目 | 2,299.28   | 916.80    | 1,692.02 | 1,524.06   |
| 统一广场石雕项目        | 450.00     |           |          | 450.00     |
| 三供一业移交项目        | 357.47     | 289.99    |          | 647.46     |
| 水利工程财政拨款        |            | 1,881.09  |          | 1,881.09   |
| 光伏发电项目          |            | 1,000.00  |          | 1,000.00   |
| 中小企业创业创新基地专债资金  |            | 3,000.00  |          | 3,000.00   |
| 扶贫项目款项          |            | 9,032.10  |          | 9,032.10   |
| 棚改专项资金          |            | 39,402.52 |          | 39,402.52  |
| 基础设施建设项目拨款      |            | 4,581.00  |          | 4,581.00   |
| 永寿扶贫开发局         |            | 500.00    |          | 500.00     |
| 咸阳乡村旅游产业提升工程    |            | 183.71    |          | 183.71     |
| 文化产业项目          |            | 65.10     |          | 65.10      |
| 春晚补助            |            | 70.00     |          | 70.00      |
| 其他              | 35.00      | 62.29     |          | 97.30      |

|            |            |           |           |            |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 合 计        | 3,141.75   | 60,984.60 | 1,692.02  | 62,434.33  |
| 22、递延收益    |            |           |           |            |
| 项目         | 2020.12.31 | 本期增加      | 本期减少      | 2021.12.31 |
| 公交公司购车补助   | 25,781.58  | 2,060.00  | 4,888.80  | 22,952.78  |
| 未实现售后回租损益  | 2,197.70   |           | 78.16     | 2,119.54   |
| 棚改专项补助资金   | 13,945.35  |           | 7,460.85  | 6,484.50   |
| 文化产业发展专项资金 |            | 29.91     |           | 29.91      |
| 合 计        | 41,924.64  | 2,089.91  | 12,427.82 | 31,586.73  |

## （七）财务分析

### 1、利润表分析

2019 年、2020 年 2021 年，咸阳城投分别实现利润总额 16,366.01 万元、11,682.22 万元以及 20,721.42 万元。咸阳城投 2021 年利润总额相较于 2020 年有所提升，主要系咸阳城投房地产板块收入增加所致。2021 年末的净利润为 20235.91 万元，较 2020 年有大幅增加。利润表中其他收益主要为政府补助收益，主要为公司公交业务补贴、降费奖补专项资金、西阳村基础设施建设、吕村棚改项目补助、国资委项目补助等。

### 2、现金流量表分析

咸阳城投 2019 年、2020 年和 2021 年，经营活动现金流入分别为 225,837.68 万元、266,693.68 万元和 654,933.37 万元。经营活动现金流出分别为 112,628.95 万元、105,393.96 万元和 518,187.16 万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 113,208.73 万元、161,299.72 万元和 136,746.21 万元。经营性现金流波动较大的主要原因是收到和支付其他与经营活动有关的现金波动较大所致，具体为收到和支付往来款较多所致。咸阳城投 2019 年-2021 年，投资活动现金流量净额分别为-62158.32 万元、-101722.50 万元和-63928.52 万元，筹资活动现金流量净额为-77641.25 万元、-90873.25 万元和-42075.81 万元。

### 3、总体评价

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| 项目    | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
| 资产负债率 | 61.14%  | 75.73%  | 76.20%  |
| 流动比率  | 2.30    | 2.88    | 2.91    |
| 速动比率  | 1.30    | 1.82    | 1.81    |

|     |           |          |           |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 净利润 | 20,235.91 | 6,165.17 | 12,725.26 |
|-----|-----------|----------|-----------|

从短期偿债能力来看，截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，咸阳城投的流动比率分别为 2.91、2.88 和 2.38，速动比率分别为 1.81、1.82 和 1.30，咸阳城投流动比率和速动比率均处于较高水平，但数据在逐渐好转，咸阳城投的短期偿债能力良好。

从长期偿债能力来看，截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，咸阳城投的资产负债率分别为 76.20%、75.73%和 61.14%，整体呈下降趋势。

从整体来看，咸阳城投的负债水平合理，符合城投类企业的特征，整体偿债能力良好，能够支撑咸阳城投各项债务的偿还。

#### 四、融资及对外担保情况

根据我部自主查询咸阳城投征信信息显示，截至 2022 年 6 月 20 日，差额补足人于 2001 年首次有信贷交易记录，报告期内，共在 33 家金融机构办理过信贷业务，目前在 15 家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为 773307.45 万元，不良和违约负债余额为 0.0 万元。担保余额为 1402565.51 万元。

#### 五、资信状况

2022 年 6 月 17 日查询“中国裁判文书网”、“全国法院被执行人信息”数据库有关咸阳城投的涉诉情况，经结果核实，咸阳城投有 42 条涉诉检索信息，根据咸阳城投反馈，目前咸阳城投无未决案件，均以解决，涉诉条目中咸阳城投作为当事人的案件，无涉及金融机构的情况，大部分案由为行政管理纠纷。



## 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#)
[执行公开服务](#)

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  
验证码正确!
查询

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 相关的结果。

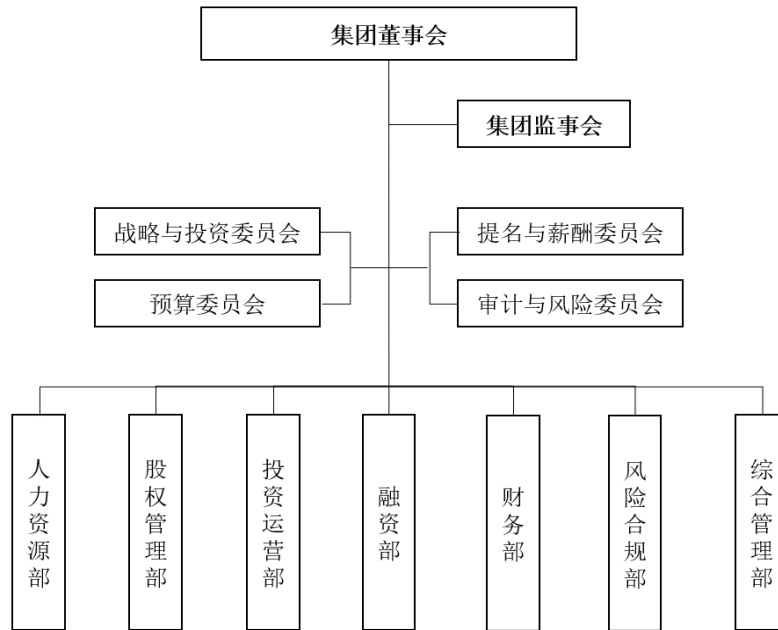


### 第三部分 保证人一咸阳金融控股集团有限公司情况介绍

#### 一、基本情况

##### 1、融资人基本概况

|                                                                                                                                                                                                          |                            |             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 企业名称                                                                                                                                                                                                     | 咸阳金融控股集团有限公司               | 成立时间        | 2015年06月08日                |
| 注册资金                                                                                                                                                                                                     | 30.80亿元                    | 实收资本        | 26.08亿元                    |
| 注册地址                                                                                                                                                                                                     | 陕西省咸阳市秦都区人民西路29号金方圆广场A座24层 | 实际经营地址      | 陕西省咸阳市秦都区人民西路29号金方圆广场A座24层 |
| 法人代表                                                                                                                                                                                                     | 杨隆丰                        | 法人代表从事本行业年限 | 27                         |
| 营业执照到期日                                                                                                                                                                                                  | 长期                         |             |                            |
| 经营范围：一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；控股公司服务；社会经济咨询服务；物业管理；土地使用权租赁；工程管理服务；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁（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：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）。（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） |                            |             |                            |



## 2. 历史沿革及简介

(1) 咸阳金控成立于 2015 年 6 月 8 日，具体情况如下：

①2015 年 5 月 25 日，咸阳市国资委咸国资发[2015]59 号《关于成立咸阳市金融控股（集团）有限公司的通知》就成立咸阳市金融控股（集团）有限公司有关事项作出如下通知：“一、公司名称为咸阳市金融控股（集团）有限公司”；二、金融控股公司由市国资委出资组建，对其履行出资人职责，金融控股公司注册资本 4 亿元，以咸阳市工业资产经营有限公司、咸阳市企业融资担保有限公司国有净资产等组成，截至 2014 年 12 月 31 日，咸阳市工业资产经营有限公司账面净资产 1.39 亿，咸阳市企业融资担保有限公司账面净资产 0.53 亿元（最终以 2014 年底企业财务审计报告为准）；三、经营范围为股权投资、资本运作、资产管理等（具体以工商登记核准为准）；四、金融控股公司按照《公司法》有关规定，建立完善的法人治理结构”。

②2015 年 6 月 2 日，咸阳市工商行政管理局核发编号为“（咸阳）名称预核内[2015]第 012748 号”《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“咸阳市金融控股有限公司”。

③2015 年 6 月，公司股东咸阳市国资委签署了《咸阳市金融控股有限公司章程》，对咸阳金控的经营范围、注册资本、出资方式、出资时间、出资人职权、组织机构、合并及分立等事项进行了明确规定。

④2015 年 6 月 8 日，咸阳金控取得咸阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：610400100104814）。

⑤咸阳金控设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东     | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|-----------|---------|
| 1  | 咸阳市国资委 | 40,000.00 | 100.00  |

（2）2016 年 4 月，咸阳金控第一次增资、组织机构变更

①2016 年 4 月 5 日，咸阳金控召开 2016 年第一次股东会议并形成股东决议，决定股东咸阳市国资委以货币 60,000.00 万元增加公司注册资本金，增资后公司注册资本为 100,000.00 万元；决定变更公司登记事项中的组织机构；就前述变更事项修改公司章程。

②2016 年 4 月 5 日，咸阳金控股东咸阳市国资委就签署了根据此次变更事项制定的《咸阳市金融控股有限公司章程修正案》。

③2016 年 4 月 8 日，咸阳金控取得咸阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

④本次变更完成后，咸阳金控的股权结构为：

| 序号 | 股东     | 认缴出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|--------|------------|---------|
| 1  | 咸阳市国资委 | 100,000.00 | 100.00  |

（3）2016 年 11 月，咸阳金控第二次增资、股东变更

①咸阳金控股东咸阳市国资委决定，注册资本由 10 亿元人民币变更为 30.8 亿元人民币；股东由咸阳市国资委变更为咸阳市国资委、国开基金；公司类型由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（国有控股）。

②2016 年 11 月 30 日，咸阳金控召开 2016 年第四次股东会议，并经全体股东（100%表决权）协商一致，形成股东会决议，决定同意公司增加注册资本人民币 20.8 亿元，增资部分由国开基金以货币形式出资；增资后公司的注册资本为人民币 30.8 亿元；增资后公司股权结构为：咸阳市国资委出资人民币 10 亿元，持股比例为 32.47%，国开基金出资人民币 20.8 亿元，持股比例为 67.53%；同意公司成立股东会，为公司最高权力机构；同意通过公司新的《公司章程》。

③2017 年 1 月 22 日，咸阳金控取得咸阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

④本次变更完成后，咸阳金控的股权结构为：

| 序号 | 股东     | 认缴出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|--------|------------|---------|
| 1  | 咸阳市国资委 | 100,000.00 | 32.47   |
| 2  | 国开基金   | 208,000.00 | 67.53   |

（4）2017 年 12 月，咸阳金控名称变更

2017 年 11 月 6 日，咸阳金控召开股东会议并形成决议，同意公司名称由“咸阳市金融控股有限公司”变更为“咸阳金融控股集团有限公司”。

2017 年 12 月 19 日，咸阳金控取得咸阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

### 3. 管理层及团队建设情况

董事长：杨隆丰，男，汉族，1972年11月生，陕西户西县人，1999年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党，研究生学历，经济学博士。现任咸阳金融控股集团有限公司董事、董事长职务。历任省发改委投资处副主任科员、主任科员、财金处副处长；陕西省西咸办规划协调处处长；陕西省西咸阳、新区开发建设管理委员会规划土地环保局局长、陕西省西咸研究院副院长；中共泾阳县县委副书记、代县长、县长；大西安（咸阳）文化体育功能区党工委委员、管委会副主任。2020年7月3日至今任咸阳金融控股集团有限公司董事、董事长。

董事：刘振宇，男，汉族，1964年7月出生，陕西咸阳人，1987年7月参加工作，大学本科学历，现任咸阳市企业融资担保有限公司董事长兼咸阳市金融控股公司董事。1983年9月至1987年7月在西安交大管理学院（原陕西财经学院会计系工业会计专业）学习；1987年7月至1990年在陕西毛条厂财务科工作；1990年至2003年在陕西第一毛纺织厂工作，历任财务科长、厂长助理、总会计师；2003年至2009年任陕西方圆实业集团公司财务总监；2009年4月至2011年5月任陕西方圆实业集团公司财务总监兼咸阳市工业资产经营有限责任公司副总经理；2011年5月至2015年6月任咸阳市企业融资担保有限公司董事长；2015年6月至今任咸阳市企业融资担保有限公司董事长兼咸阳市金融控股公司董事。

董事：孙海信，男，汉族，1964年1月出生，陕西礼泉人，1984年参加工作，2006年入党，大学本科学历，会计师职业资格。现任咸阳市金融控股有限公司总经理。1982年至1984年在陕西省财经学校企业财务专业学习；1984年至1992年在咸阳市无线电元件厂工作；1992年至1995年在咸阳市国有资产管理局企业科工作；1995年至2001年任咸阳市国有资产管理局资产评估事务所所长；2001年至2009年任咸阳市财政会计核算中心副主任兼总会计师；2009年至2015年11月任咸阳市财政国库收付中心副主任；2015年11月任咸阳市金融控股有限公司总经理。

董事：陈泉，女，汉族，1974年1月出生，陕西三原人。1994年8月参加工作，2005年4月入党，大学本科学历，高级政工师。现任咸阳市金融控股有限公司综合管理部经理。1992年至1994年在西北纺织工程学院服装专业学习；1994年至1999年在陕棉八厂明利公司任工艺室主任；1999年至2000年在西安外国语学院学习日语系脱产学习一年（企业定向培养）；2000年至2004年任陕棉八厂党政办秘书；2004年至2005年任陕棉八厂团委副书记兼党政办秘书；2006年至2011年任陕棉八厂织布车间运转主任、工会主席、劳资科政研室调研员；2011年至2012年任陕棉八厂宣传部部长；2012年至2017年任纺织集团综合管

理部部长；2017年7月至2019年1月任咸阳金融控股集团有限公司综合管理部经理，现任咸阳金融控股集团有限公司董事兼行政总监和陕西咸阳杜克普服装有限公司董事。

监事会主席：刘向虹，男，汉族，1965年10月出生，陕西西安人，1989年4月参加工作，1999年6月入党，现任咸阳市市属国有企业监事会主席。1985年9月至1988年7月在西藏民族学院学习；1989年4月至1998年7月在咸阳市统计局工作；1998年7月至2002年7月任咸阳市统计局副科长；2002年7月至2007年12月任咸阳市统计局主任科员；2007年12月至2012年9月任咸阳市统计局科长；2012年9月至今任咸阳市国有企业监事会主席。

监事：陈党校，男，汉族，1974年7月出生，陕西乾县人，1992年12月参加工作，1998年4月入党，大学学历。现任咸阳市工信委（国资委）产权管理科主任科员。1992年12月至2006年9月第二十试验训练基地雷达测量站战士；2006年9月至2008年12月任第二十试验训练基地司令部管理处副营职助理员；2008年12月至2011年12月任第二十试验训练基地司令部管理处正营职助理员；2011年12月至2014年12月任第二十试验训练基地司令部管理处副团职助理员；2014年12月至今任咸阳市工信委（国资委）产权管理科主任科员。

监事：王莹，女，蒙古族，1984年6月出生，陕西咸阳人，2007年8月参加工作，2006年入党，大学本科学历。现任咸阳金融控股集团有限公司监事。2003年9月到2007年6月，在北方民族大学商学院国际经济与贸易专业学习，获得学士学位。2007年8月到2008年5月，于咸阳城市组电脑艺术学校担任行政文员、办公室主任。2008年9月到2013年2月，于咸阳市供电局客服中心担任客户代表、培训专员；2013年1月到2013年12月，于西安中瑞会议服务有限公司担任策划经理；2013年12月至今，于咸阳市财政投资控股有限责任公司担任人事主管；2013年12月至2019年1月，于咸阳金融控股集团有限公司担任综合部副经理；2019年1月至今任咸阳金融控股集团有限公司综合部经理。

总经理：孙海信，简历见董事会成员。

副总经理：冯坤，男，汉族，1980年10月出生，陕西泾阳人，2004年8月参加工作，2004年6月入党，大学本科学历。2000年9月至2004年7月在宝鸡文理学院中文系汉语言文学专业学习；2004年8月至2006年8月任淳化县官庄镇镇长助理；2006年8月至2007年8月任淳化县大店乡副乡长；2007年9月至2010年10月任淳化县秦庄乡副乡长；2010年10月至2012年7月任咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任；2012年7月至2015年3月任咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员；2015年3月至2016年7月任咸阳市国有企业监事会监事。2016年7月至今任咸阳市金融控股有限公司副总经理。

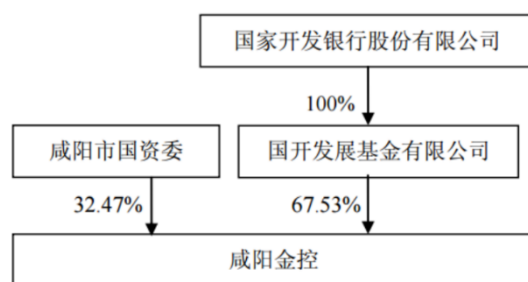
副总经理：王晓阳，男，汉族，1971年3月出生，陕西富平人，1990年7月参加工作，1995年10月入党，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任咸阳金融控股集团有限公司副总经理，兼任陕西咸阳杜克普服装有限公司董事、兼任咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席。1986年9月-1990年7月在陕西纺织工业学校机织专业学习；1990年8月-1995年8月任西北第七棉纺织厂准备车间工段长等职务；1995年9月-1997年7月在陕西省财贸管理干部学院金融专业学习；1997年8月-2001年1月任陕西天王兴业集团有限公司生产技术处工艺员；2001年2月-2004年6月任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师；2004年7月-2005年12月任咸阳华润纺织有限公司财务部副经理；2006年1月-2011年5月任江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、高级经理等职；2011年6月-2013年7月任江苏南通华润大生纺织有限公司总经理助理；2013年8月-2015年5月任江苏南通华润大生纺织有限公司副总经理兼财务总监；2015年6月-2017年5月任华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监；2017年6月至今任咸阳金融控股集团有限公司副总经理。（期间：2017年9月-2019年7月在西安交通大学网络教育学院会计专业学习）

副总经理：王一，男，汉族，1969年12月生，陕西省武功县人。1989年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党。1989年7月至1992年10月在薛国高中苏东中学工作；1992年11月至1995年5月在武功县考核办工作；1995年6月至2008年3月在武功县人劳局工作；2008年4月至2012年2月任武功县委政研室主任、县委办副主任；2012年3月至2017年6月任武功县城投公司总经理，财政局党委委员、副局长；2017年7月至11月任武功县住建局党委委员、武功县城投公司负责人。2017年11月至今任咸阳金融控股集团有限公司副总经理。

#### 4. 股东结构及相关企业

| 股东名称或姓名        | 认缴情况    |       |            |         |
|----------------|---------|-------|------------|---------|
|                | 出资额（万元） | 出资方式  | 出资时间       | 持股比例（%） |
| 咸阳市国有资产监督管理委员会 | 100000  | 实物及现金 | 2016年4月5日  | 32.47%  |
| 国开发展基金有限公司     | 208000  | 现金    | 2016年3月17日 | 67.53%  |

根据咸阳金控提供的《审计报告》，截止2020年底，咸阳金控的审定的实缴资本为26.08亿元，其中咸阳市国资委认缴的10亿元实缴金额为5.28亿元。



图：咸阳金控的股权结构

国开发展基金有限公司实缴资本金 20.8 亿元，增资期限为 10 年，投资收益为 1.2%/年。此笔资本金的退出方式为转让选择权，咸阳市人民政府的受让计划为：2021 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 21 日按照 3.5 亿元、3.5 亿元、3.5 亿元、4 亿元、4 亿元支付标的股权转让价款，在 2026 年 3 月 16 日支付剩余 2.3 亿元标的股权转让价款。

截至 2021 年末，咸阳金控主要子公司 12 家，相关主要子公司情况如下：

| 序号 | 企业名称                | 主要营业收入板块  | 持股比例   | 是否存在重大增减变动 |
|----|---------------------|-----------|--------|------------|
| 1  | 陕西省咸阳市建筑安装工程总公司     | 建筑工程      | 100%   | 否          |
| 2  | 咸阳市公共交通集团公司         | 交通运输      | 100%   | 否          |
| 3  | 咸阳城投置业有限公司          | 房地产       | 100%   | 否          |
| 4  | 咸阳市城投医疗集团有限公司       | 医院收入      | 100%   | 否          |
| 5  | 咸阳市融资担保股份有限公司       | 担保收入      | 60.31% | 否          |
| 6  | 咸阳市停车场建设管理有限公司      | 停车费       | 100%   | 否          |
| 7  | 咸阳市能源开发投资有限公司       | 无         | 86%    | 否          |
| 8  | 咸阳城投物业管理有限公司        | 物业        | 100%   | 否          |
| 9  | 咸阳市秦安建设有限公司         | 保障房       | 54.05% | 否          |
| 10 | 彬州市城市建设投资开发集团有限责任公司 | 工程、市政设施建设 | 51.00% | 否          |
| 11 | 乾县城市建设投资集团有限公司      | 工程、市政设施建设 | 51.00% | 否          |
| 12 | 武功县城镇建设投资有限责任公司     | 工程、市政设施建设 | 51.00% | 否          |

注：报告期内，存在 1 家持股比例小于 50%但纳入合并范围的子公司，主要原因为：咸阳金控持有咸阳百利达建设有限公司的股权比例为 34.82%，剩余股权持股方为国开发展基金有限公司和中国农业重点建设基金有限公司，均不参与被投资方的经营管理，实际为明股实债，咸阳金控对百利达建设享有 100%决策权，按照持股 100%纳入合并范围。

## 二、经营情况

### 1. 咸阳金控的经营范围

公司的经营范围为：一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；控股公司服务；社会经济咨询服务；物业管理；土地使用权租赁；工程管理服务；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁（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：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）。（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）

咸阳金控目前是咸阳最主要的棚户区改造、基础设施以及公共服务等业务的建设和投融资主体，现已形成地产置业、金融服务、能源开发、医疗服务、停车场建设管理及市政工程建设“5+1”核心业务。

### 2. 咸阳金控主营业务情况

咸阳金控近三年收入构成情况

单位：万元、%

| 项目          | 2021 年     |        | 2020 年    |        | 2019 年     |        |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
|             | 金额         | 占比     | 金额        | 占比     | 金额         | 占比     |
| 建筑工程收入      | 42,749.91  | 26.67  | 39,684.43 | 48.64  | 96,375.76  | 57.46  |
| 房地产收入       | 63,927.85  | 39.89  | 46.24     | 0.06   | 30,792.23  | 18.36  |
| 运输营运收入      | 12,494.42  | 7.80   | 9,838.59  | 12.06  | 17,232.25  | 10.27  |
| 城市综合服务收入    | 1,691.01   | 1.06   | 2,205.09  | 2.70   | 1,279.45   | 0.76   |
| 智慧停车及综合服务收入 | 1,618.27   | 1.01   | 1,033.03  | 1.27   | 1,138.04   | 0.68   |
| 担保收入        | 2,226.60   | 1.39   | 1,383.55  | 1.70   | 1,596.03   | 0.95   |
| 医疗及康养收入     | 3,722.26   | 2.32   | 3,867.39  | 4.74   | 3,029.71   | 1.81   |
| 土地平整收入      | 29,236.48  | 18.24  | 21,730.66 | 26.64  | 16,271.18  | 9.70   |
| 代建项目收入      | 2,341.97   | 1.46   | 1,670.32  | 2.05   | -          | -      |
| 文化、广告活动收入   | 178.00     | 0.11   | 4.31      | 0.01   | -          | -      |
| 监管费收入       | 86.67      | 0.05   | 117.43    | 0.14   | 0.20       | 0.0001 |
| 主营业务收入合计    | 160,273.44 | 100.00 | 81,581.04 | 100.00 | 167,714.86 | 100.00 |

2019 年、2020 年及 2021 年，咸阳金控营业总收入分别为 179,956.32 万元、102,740.37 万元和 171,829.89 万元，报告期内公司主营业务收入分别为 167,714.86 万元、81,581.04 万元和 160,273.44 万元，占当期营业总收入的比例分别为 93.20%、79.41%和 93.27%。其中咸阳金控 2020 年营业总收入较 2019 年下降 77,215.95 万元，降幅 42.91%，主要是因为 2019 年确认房地产业务收入较多，2020 年几乎未确认房地产业务收入且建筑工程业务收入规模下降所致。2021 年营业收入较 2020 年增加 69,089.52 万元，增幅 67.25%，主要是因为房地产业务确认收入较多。

2019年、2020年及2021年，咸阳金控建筑工程收入分别为96,375.76万元、39,684.43万元和42,749.91万元，占主营业务收入的比例分别为57.46%、48.64%和26.67%。其中2020年较2019年减少56,691.33万元，降幅58.82%，主要是因为2020年受疫情影响，所承建的建筑工程项目未能如期施工，导致确认收入大幅下降。

2019年、2020年及2021年，咸阳金控房地产业务收入分别为30,792.23万元、46.24万元和63,927.85万元，占主营业务收入的比例分别为18.36%、0.06%和39.89%。公司2019年确认的房地产业务收入主要来自于子公司城投置业开发的安谷园项目，属于旧城改造项目，建成后自行销售取得收入；2020年无新增开发完工项目，因此房地产业务收入出现大幅度下滑；2021年房地产业务确认收入较多，主要是来自于城投时代一期项目，该项目安置房较多，拆迁成本高，因此毛利率为负。

2019年、2020年及2021年，咸阳金控运输营运业务收入分别为17,232.25万元、9,838.59万元和12,494.42万元，占主营业务收入的比例分别为10.27%、12.06%和7.80%。其中2020年较2019年减少7,393.66万元，降幅42.91%，主要是因为2020年以来公交运营受疫情影响较大，客运量和客运收入都出现大幅下滑，2021年随着疫情有所缓解，运输营运业务收入有所恢复。

2019年、2020年及2021年，咸阳金控土地平整收入分别为16,271.18万元、21,730.66万元和29,236.48万元，占主营业务收入的比例分别为9.70%、26.64%和18.24%。公司2019年棚户区改造收入16,271.18万元为咸阳高新区东南坊棚户区改造项目收入，该业务采用差额确认收入方式，2019年共回款62,888.30万元，其中成本45,640.85万元，因此按照差额确认收入方式最终确认的含税收入为17,247.45万元，不含税收入16,271.18万元。

#### 咸阳金控近三年成本构成情况

单位：万元、%

| 项目              | 2021年             |               | 2020年            |               | 2019年             |               |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                 | 金额                | 占比            | 金额               | 占比            | 金额                | 占比            |
| 建筑工程            | 42,211.63         | 28.44         | 38,933.13        | 62.71         | 94,809.21         | 66.14         |
| 房地产             | 77,431.43         | 52.17         | 73.49            | 0.12          | 24,304.50         | 16.96         |
| 运输营运            | 19,546.56         | 13.17         | 15,602.99        | 25.13         | 18,341.50         | 12.80         |
| 城市综合服务          | 1,439.68          | 0.97          | 1,826.19         | 2.94          | 1,085.05          | 0.76          |
| 智慧停车及综合服务       | 911.59            | 0.61          | 566.97           | 0.91          | 547.02            | 0.38          |
| 担保              | 2,423.37          | 1.63          | 1,159.00         | 1.87          | 861.21            | 0.60          |
| 医疗及康养           | 4,039.82          | 2.72          | 3,912.91         | 6.30          | 3,388.52          | 2.36          |
| 土地平整            | -                 | -             | -                | -             | -                 | -             |
| 代建项目            | -                 | -             | -                | -             | -                 | -             |
| 文化、广告活动         | 414.26            | 0.28          | 6.20             | 0.01          | -                 | -             |
| 监管费             | -                 | -             | -                | -             | -                 | -             |
| <b>主营业务成本合计</b> | <b>148,418.33</b> | <b>100.00</b> | <b>62,080.88</b> | <b>100.00</b> | <b>143,337.00</b> | <b>100.00</b> |

2019年、2020年及2021年，咸阳金控营业成本包括主营业务成本和其他业

务成本，其中主营业务成本分别为 143,337.00 万元、62,080.88 万元和 148,418.33 万元，占营业成本的比例均在 95%以上。报告期内公司营业成本变动与营业收入变动基本保持一致。

咸阳金控近三年毛利率情况

单位：万元、%

| 项目        | 2021 年     |         | 2020 年    |        | 2019 年    |        |
|-----------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|           | 毛利         | 毛利率     | 毛利        | 毛利率    | 毛利        | 毛利率    |
| 建筑工程      | 538.28     | 1.26    | 751.30    | 1.89   | 1,566.55  | 1.63   |
| 房地产       | -13,503.58 | -21.12  | -27.25    | -58.93 | 6,487.73  | 21.07  |
| 运输营运      | -7,052.14  | -56.44  | -5,764.40 | -58.59 | -1,109.25 | -6.44  |
| 城市综合服务    | 251.33     | 14.86   | 378.90    | 17.18  | 194.40    | 15.19  |
| 智慧停车及综合服务 | 706.68     | 43.67   | 466.06    | 45.12  | 591.02    | 51.93  |
| 担保        | -196.77    | -8.84   | 224.55    | 16.23  | 734.82    | 46.04  |
| 医疗及康养     | -317.56    | -8.53   | -45.52    | -1.18  | -358.81   | -11.84 |
| 土地平整      | 29,236.48  | 100.00  | 21,730.66 | 100.00 | 16,271.18 | 100.00 |
| 代建项目      | 2,341.97   | 100.00  | 1,670.32  | 100.00 | -         | -      |
| 文化、广告活动   | -236.26    | -132.70 | 115.54    | 94.91  | 0.20      | 100.00 |
| 监管费       | 86.67      | 100.00  | -         | -      | -         | -      |
| 合计        | 11,855.11  | 7.40    | 19,500.16 | 23.90  | 24,377.86 | 14.54  |

### 3、主要在建和拟建项目

截至 2021 年末，咸阳金控主要在建项目情况如下：

单位：万元、%

| 序号 | 项目名称              | 立项主体    | 实施主体    | 建设期间      | 总投资额       | 已投资金额      | 未来三年投资计划  |           |        |
|----|-------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
|    |                   |         |         |           |            |            | 2022 年    | 2023 年    | 2024 年 |
| 1  | 咸阳湖地下停车场项目        | 咸 阳 金 控 | 咸 阳 金 控 | 2017-2022 | 44,530.00  | 42,154.83  | 2,375.17  | -         | -      |
| 2  | 秦都高铁枢纽换乘中心工程项目    | 咸 阳 金 控 | 咸 阳 金 控 | 2017-2022 | 76,270.00  | 61,633.32  | 14,636.68 | -         | -      |
| 3  | 秦都区体育场周边区域棚户区改造项目 | 咸 阳 金 控 | 咸 阳 金 控 | 2017-2022 | 43,400.00  | 35,635.25  | 7,764.75  | -         | -      |
| 4  | 咸阳高新区吕村新村棚户区改造项目  | 咸 阳 金 控 | 咸 阳 金 控 | 2015-2021 | 420,000.00 | 531,499.99 | 4,000.00  | -         | -      |
| 5  | 咸阳高新区东南坊棚户区改造项目   | 咸 阳 金 控 | 咸 阳 金 控 | 2016-2022 | 274,485.00 | 213,250.72 | 61,234.28 | 53,961.71 | -      |

|    |                       |            |            |               |              |              |            |            |          |
|----|-----------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 6  | 咸阳高新区华家寨村区域棚户区改造项目    | 咸 阳<br>金 控 | 咸 阳<br>金 控 | 2016-<br>2022 | 184,843.00   | 127,431.47   | 57,411.53  | 37,257.42  | -        |
| 7  | 咸阳市苏家堡区域棚户区改造项目       | 咸 阳<br>金 控 | 咸 阳<br>金 控 | 2016-<br>2021 | 62,900.00    | 61,311.16    | 1,588.84   | -          | -        |
| 8  | 城投时代项目（咸阳市西阳村棚户区改造项目） | 城 投<br>置 业 | 城 投<br>置 业 | 2012-<br>2024 | 320,000.00   | 248,785.55   | 34,000.00  | 34,000.00  | 3,214.45 |
| 9  | 咸阳市体育场广场及地下停车场项目      | 咸 阳<br>金 控 | 咸 阳<br>金 控 | 2019-<br>2021 | 30,000.00    | 25,659.66    | -          | -          | -        |
| 合计 |                       | -          | -          | -             | 1,456,428.00 | 1,347,361.95 | 183,011.25 | 125,219.13 | 3,214.45 |

经了解，咸阳金控目前无拟建项目。

### 三、财务情况分析

#### 1、报表列示

咸阳金控提供了 2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并及母公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的审计报告。

##### （1）资产负债情况（合并）

单位：万元

| 项目                     | 2021 年              | 2020 年末             | 2019 年末             |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                     |                     |                     |
| 货币资金                   | 1,099,330.18        | 830,561.62          | 606,934.61          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,383.16            | 24,486.08           | 2,854.98            |
| 应收票据                   | 25.00               | 1,689.53            | 4,892.39            |
| 应收账款                   | 262,731.79          | 226,908.69          | 105,737.04          |
| 预付款项                   | 25,955.97           | 36,692.69           | 23,294.81           |
| 其他应收款                  | 668,273.07          | 587,393.04          | 490,598.01          |
| 存货                     | 253,379.47          | 86,331.57           | 89,870.69           |
| 其他流动资产                 | 46,174.99           | 79,206.56           | 113,854.84          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,370,426.70</b> | <b>1,873,269.77</b> | <b>1,438,037.38</b> |

|                |                     |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                     |                     |
| 发放贷款及垫款        | 5,734.00            | 3,702.50            | 3,502.50            |
| 可供出售金融资产       | -                   | 2,313.00            | 2,313.00            |
| 长期应收款          | 8,545.12            |                     |                     |
| 长期股权投资         | 22,602.85           | 21,937.21           | 18,500.81           |
| 投资性房地产         | 48,690.41           | 42,712.00           | 57,808.21           |
| 固定资产           | 2,525,240.01        | 1,865,486.71        | 2,205,670.32        |
| 在建工程           | 175,820.20          | 884,198.92          | 661,393.51          |
| 无形资产           | 229,413.67          | 237,028.86          | 243,988.37          |
| 商誉             | 108,210.10          | 116,968.24          | 116,968.24          |
| 长期待摊费用         | 1,334.87            | 2,025.95            | 2,736.26            |
| 递延所得税资产        | 5,081.99            | 6,019.53            | 6,709.91            |
| 其他非流动资产        | 50,284.98           | 60,706.01           | 65,119.24           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,183,850.57</b> | <b>3,243,098.93</b> | <b>3,384,710.37</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>5,554,277.27</b> | <b>5,116,368.70</b> | <b>4,822,747.75</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 404,812.48          | 244,365.86          | 204,271.21          |
| 应付票据           | 157,435.20          | 89,403.68           | 19,365.71           |
| 应付账款           | 359,995.12          | 409,740.56          | 474,568.81          |
| 预收款项           | 4,091.92            | 2,441.76            | 2,549.14            |
| 合同负债           |                     |                     |                     |
| 应付职工薪酬         | 15,265.13           | 12,471.61           | 9,499.24            |
| 应交税费           | 6,175.90            | 2,355.85            | 2,223.37            |
| 其他应付款          | 466,753.02          | 412,009.92          | 195,103.70          |
| 一年内到期的非流动负债    | 373,968.16          | 415,485.31          | 305,639.61          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>1,821,023.63</b> | <b>1,588,337.32</b> | <b>1,213,220.79</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                     |                     |                     |
| 保险合同准备金        | 1,615.53            | 1,240.44            | 1,108.14            |
| 长期借款           | 1,015,349.50        | 1,083,677.66        | 1,173,887.97        |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应付债券              | 269,062.93          | 268,563.71          | 51,452.70           |
| 长期应付款             | 117,279.62          | 128,255.39          | 304,283.19          |
| 长期应付职工薪酬          | 408.50              | 612.75              | 853.72              |
| 预计负债              | 328.69              | 661.66              | 438.46              |
| 递延收益              | 40,672.88           | 37,112.76           | 26,869.81           |
| 递延所得税负债           | 4,017.63            | 1,696.37            | 1,903.42            |
| 其他非流动负债           | 271,000.00          | 271,000.00          | 271,000.00          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,719,735.28</b> | <b>1,792,820.76</b> | <b>1,831,797.41</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>3,540,758.91</b> | <b>3,381,158.08</b> | <b>3,045,018.20</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                     |                     |                     |
| 实收资本              | 260,864.22          | 260,864.22          | 260,864.22          |
| 资本公积              | 7,347.77            | 10,076.49           | 9,813.87            |
| 盈余公积              | 13,282.69           | 12,347.92           | 8,407.66            |
| 一般风险准备            | 214.33              | 150.64              | 150.64              |
| 未分配利润             | 150,062.02          | 73,107.52           | 63,973.15           |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 431,771.02          | 356,546.79          | 343,209.54          |
| 少数股东权益            | 1,581,747.34        | 1,378,663.83        | 1,434,520.01        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>2,013,518.37</b> | <b>1,735,210.62</b> | <b>1,777,729.55</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>5,554,277.27</b> | <b>5,116,368.70</b> | <b>4,822,747.75</b> |

(2) 利润表情况（合并）

单位：万元

| 项目            | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 年度           |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>1,697,484.48</b> | <b>1,180,163.16</b> | <b>690,556.73</b> |
| 减：营业成本        | 1,229,706.18        | 1,036,055.11        | 754,211.09        |
| 税金及附加         | 9,060.99            | 6,283.44            | 6,180.58          |
| 销售费用          | 9,687.01            | 7,833.75            | 9,869.98          |
| 管理费用          | 56,526.98           | 43,066.17           | 43,020.84         |
| 研发费用          | 36,724.75           | 33,344.35           | 27,988.13         |
| 财务费用          | 132,753.63          | 130,809.74          | 27,344.04         |

|                       |                   |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -17,251.77        | -102,907.53       | -35,861.69       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                   | -                 | 0.00             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,053.45          | 7,850.62          | 10,497.08        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                   | 5,059.05          | 4,373.58         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 292.67            | 707.62            | -6.71            |
| 其他收益                  | 111,050.97        | 119,633.99        | 216,766.45       |
| <b>二、营业利润</b>         | <b>314,473.48</b> | <b>-51,944.69</b> | <b>13,337.21</b> |
| 加：营业外收入               | 363.93            | 334.24            | 2,070.02         |
| 减：营业外支出               | 333.40            | 434.98            | 229.23           |
| <b>三、利润总额</b>         | <b>314,504.00</b> | <b>-52,045.43</b> | <b>15,178.00</b> |
| 减：所得税费用               | 41,114.18         | 1,036.80          | -6,681.76        |
| <b>四、净利润</b>          | <b>273,389.81</b> | <b>-53,082.23</b> | <b>21,859.75</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 78,153.06         | 13,248.69         | 16,141.18        |
| 少数股东损益                | 195,236.76        | -66,330.92        | 5,718.57         |
| <b>五、综合收益总额</b>       | <b>273,389.81</b> | <b>-53,082.23</b> | <b>21,859.75</b> |

(3) 现金流量表情况（合并）

单位：万元

| 项目                    | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 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        | 1,681,499.70        | 1,099,928.21        | 690,588.73          |
| 收到的税费返还               | 205,691.91          | 156,057.25          | 130,928.13          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 548,697.38          | 387,347.00          | 329,524.72          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>2,435,888.98</b> | <b>1,643,332.46</b> | <b>1,151,041.59</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,101,953.11        | 861,773.09          | 667,480.50          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 89,547.72           | 59,104.83           | 60,803.67           |
| 支付的各项税费               | 68,676.73           | 7,818.46            | 9,643.91            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 552,561.34          | 417,075.47          | 243,024.68          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>1,812,738.89</b> | <b>1,345,771.85</b> | <b>980,952.76</b>   |

|                           |                    |                     |                    |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 623,150.09         | 297,560.61          | 170,088.82         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                     |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 33,138.10          | 384,984.79          | 258,133.41         |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,449.47           | 3,666.46            | 543.85             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,213.20          | 34.58               | 173.96             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    | -7.93               | 0.00               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,473.48           | 29,455.83           | 25,482.27          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>56,274.25</b>   | <b>418,133.73</b>   | <b>284,333.50</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 423,924.01         | 317,162.24          | 430,587.91         |
| 投资支付的现金                   | 48,155.18          | 406,053.56          | 275,914.72         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                    | -16,348.00          | 0.00               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                    | 3,034.86            | 4,420.61           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>472,079.19</b>  | <b>709,902.66</b>   | <b>710,923.24</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-415,804.94</b> | <b>-291,768.94</b>  | <b>-426,589.74</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                     |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,060.00           | -                   | 6,000.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,060.00           | -                   | 0.00               |
| 取得借款收到的现金                 | 655,366.11         | 566,791.37          | 524,331.96         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 168,042.99         | 591,218.41          | 163,613.02         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>828,469.11</b>  | <b>1,158,009.77</b> | <b>693,944.98</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 628,259.29         | 384,609.95          | 266,701.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 98,573.86          | 566,791.37          | 109,126.74         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                    | -                   | 0.00               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 96,949.74          | 506,019.05          | 104,437.36         |

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 823,782.89 | 969,160.00 | 480,265.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 4,686.22   | 188,849.77 | 213,679.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,424.17  | -9,522.93  | 1,212.01   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 209,607.20 | 185,118.52 | -41,609.02 |
| 加：年初现金及现金等价物余额     | 689,960.69 | 578,594.71 | 619,173.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 899,567.89 | 763,713.23 | 577,564.43 |

(4) 资产负债情况（母公司）

单位：万元

| 项目             | 2021 年末             | 2020 年末             | 2019 年末             |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                     |                     |                     |
| 货币资金           | 50,734.41           | 67,624.55           | 7,390.77            |
| 预付款项           | 144.78              | 4.58                | 0.47                |
| 应收利息           | —                   | —                   | —                   |
| 其他应收款          | 668,941.25          | 569,313.81          | 360,836.80          |
| 其他流动资产         | 614.34              | 616.78              | 5,672.06            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>720,559.77</b>   | <b>637,559.73</b>   | <b>373,900.10</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产       |                     | 4,455.90            | 4,455.90            |
| 长期股权投资         | 1,079,669.78        | 1,053,686.60        | 1,037,838.60        |
| 固定资产           | 4,766.62            | 5,126.02            | 5,252.37            |
| 在建工程           | 14,678.35           | 14,679.29           | 14,161.30           |
| 递延所得税资产        | 1,796.56            | 1,027.98            | 2,033.00            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,110,140.40</b> | <b>1,079,021.37</b> | <b>1,063,741.17</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,830,700.18</b> | <b>1,716,581.10</b> | <b>1,437,641.27</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 80,241.25           | 50,270.00           | 78,520.00           |
| 应付票据及应付账款      | 1,426.98            | 17,690.51           | 4.47                |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应付职工薪酬            | 6.49                | 15.61               | 9.90                |
| 应交税费              | 1.53                | 1.65                | 7.16                |
| 应付利息              | —                   | —                   | —                   |
| 其他应付款             | 749,953.16          | 748,587.84          | 313,275.31          |
| 一年内到期的非流动负债       | 106,176.89          | 102,423.25          | 89,821.72           |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>937,806.30</b>   | <b>918,988.86</b>   | <b>481,638.57</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |                     |                     |                     |
| 长期借款              | 99,500.00           | 930.00              | —                   |
| 应付债券              | 269,062.93          | 268,563.71          | 51,452.70           |
| 长期应付款             | 121,708.76          | 134,560.23          | 550,240.25          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>490,271.69</b>   | <b>404,053.94</b>   | <b>601,692.96</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,428,077.99</b> | <b>1,323,042.80</b> | <b>1,083,331.52</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                     |                     |                     |
| 实收资本              | 260,864.22          | 260,864.22          | 260,864.22          |
| 资本公积              | 9,757.94            | 9,757.94            | 9,757.94            |
| 盈余公积              | 13,282.69           | 12,347.92           | 8,407.66            |
| 未分配利润             | 118,717.34          | 110,568.22          | 75,279.92           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>402,622.19</b>   | <b>393,538.30</b>   | <b>354,309.74</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>1,830,700.18</b> | <b>1,716,581.10</b> | <b>1,437,641.27</b> |

(5) 利润表情况（母公司）

单位：万元

| 项目     | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|--------|----------|----------|----------|
| 一、营业收入 | 648.11   | 4,442.35 | 882.75   |
| 减：营业成本 | —        | —        | —        |
| 税金及附加  | 125.32   | 239.23   | 104.87   |
| 销售费用   | —        | —        | —        |
| 管理费用   | 1,260.54 | 1,544.87 | 1,143.68 |

| 项目              | 2021 年度         | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 财务费用            | 87,646.43       | 77,673.99        | -48.92           |
| 资产减值损失          | -               | 4,020.07         | -5,100.49        |
| 加：其他收益          | 100,045.10      | 110,000.00       | 28,086.91        |
| 信用减值损失          | -3,074.32       |                  |                  |
| 投资收益            | -               | 1,445.60         | -                |
| <b>二、营业利润</b>   | <b>8,586.60</b> | <b>40,449.93</b> | <b>22,669.54</b> |
| 加：营业外收入         | 15.74           | 0.05             | -                |
| 减：营业外支出         | 23.23           | 42.41            | 53.29            |
| <b>三、利润总额</b>   | <b>8,579.10</b> | <b>40,407.57</b> | <b>22,616.25</b> |
| 减：所得税费用         | -768.58         | 1,005.02         | -1,275.12        |
| <b>四、净利润</b>    | <b>9,347.68</b> | <b>39,402.55</b> | <b>23,891.37</b> |
| <b>五、综合收益总额</b> | <b>9,347.68</b> | <b>39,402.55</b> | <b>23,891.37</b> |

(6) 现金流量表情况（母公司）

单位：万元

| 项目                    | 2021 年度           | 2020 年度           | 2019 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        | 687.00            | 2,463.83          | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 651,628.29        | 153,857.19        | 86,961.35        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>652,331.02</b> | <b>156,321.38</b> | <b>86,961.35</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -                 | -                 | -                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 907.05            | 434.21            | 373.49           |
| 支付的各项税费               | 125.28            | 264.24            | 300.87           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 703,242.96        | 253,732.13        | 83,104.35        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>704,275.28</b> | <b>254,430.59</b> | <b>83,778.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-51,944.26</b> | <b>-98,109.21</b> | <b>3,182.65</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |                  |

|                           |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | -                 |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | -                 |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | -                 | 1,445.60          |                   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -                 | <b>1,445.60</b>   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,015.60          | 237.16            | 184.56            |
| 投资支付的现金                   | 28,668.10         | 348.00            |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | -                 | 38,811.73         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |                   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>33,683.70</b>  | <b>585.16</b>     | <b>38,996.29</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-33,683.70</b> | <b>860.44</b>     | <b>-38,996.29</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | -                 | -                 |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 190,000.00        | 115,555.00        | 145,988.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 86,515.00         | 546,580.67        | 162,613.02        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>276,515.00</b> | <b>662,135.67</b> | <b>308,601.02</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 87,938.00         | 30,000.00         | 146,910.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,346.11         | 5,045.08          | 40,353.26         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 92,493.07         | 469,367.05        | 84,437.36         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>211,777.18</b> | <b>504,412.13</b> | <b>271,700.62</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>64,737.82</b>  | <b>157,723.54</b> | <b>36,900.40</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>          | <b>-240.99</b>    | <b>-</b>          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-20,890.15</b> | <b>60,233.78</b>  | <b>1,086.76</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 26,624.55         | 7,390.77          | 6,304.00          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>5,734.41</b>   | <b>67,624.55</b>  | <b>7,390.77</b>   |

## 2、会计附注及指标分析

### 资产类

(1) 货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 库存现金   | 64.10        | 40.86      |
| 银行存款   | 899,220.85   | 689,449.58 |
| 其他货币资金 | 200,045.22   | 141,071.18 |
| 合计     | 1,099,330.18 | 830,561.62 |

注：期末货币资金中 199,762.28 万元使用受到限制，其中票据保证金 91,400.97 万元、保函保证金 10,200.00 万元、信用证保证金 4,383.89 万元、其他保证金 7,977.42 万元、定期存款质押 85,800.00 万元。

(2) 交易性金融资产

| 项目                        | 期末余额     | 期初余额      |
|---------------------------|----------|-----------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,383.16 | 24,486.08 |
| 其中：债务工具（国债逆回购）            | 330.40   | 21,758.00 |
| 权益工具投资                    | 4,952.77 | 2,728.08  |
| 其他                        | 100.00   |           |
| 合计                        | 5,383.16 | 24,486.08 |

(3) 应收账款

①按账龄披露

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 258,141.23 | 223,270.88 |
| 1 至 2 年 | 2,168.47   | 2,487.97   |
| 2 至 3 年 | 1,443.34   | 293.58     |
| 3 至 4 年 | 412.76     | 1,207.36   |
| 4 至 5 年 | 2,329.08   | 545.05     |
| 5 年以上   | 7,511.48   | 7,097.09   |
| 减：坏账准备  | 9,274.57   | 7,993.24   |
| 合计      | 262,731.79 | 226,908.69 |

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质   | 期末余额       | 占应收账款年末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------------|-----------------|----------|
| 第一名  | 往来款    | 262,544.63 | 38.45           |          |
| 第二名  | 应收代垫款项 | 139,457.29 | 20.42           |          |
| 第三名  | 往来款    | 124,174.81 | 18.19           | 6,874.93 |
| 第四名  | 往来款    | 69,140.54  | 10.13           |          |
| 第五名  | 信托保障金  | 4,000.00   | 0.59            |          |
| 合计   |        | 599,317.27 | 87.78           | 6,874.93 |

(4) 预付账款

①按账龄列示

| 账龄    | 期末余额      |        | 期初余额      |        |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|
|       | 账面余额      | 比例 (%) | 账面余额      | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,056.46 | 77.27  | 22,630.56 | 61.68  |
| 1-2 年 | 2,270.44  | 8.75   | 8,129.36  | 22.16  |
| 2-3 年 | 713.94    | 2.75   | 5,889.69  | 16.05  |
| 3 年以上 | 2,915.13  | 11.23  | 43.07     | 0.12   |
| 合计    | 25,955.97 | 100.00 | 36,692.69 | 100.00 |

②前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额      | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|-----------|---------------------|
| 第一名  | 15,000.00 | 57.79               |
| 第二名  | 3,265.00  | 12.58               |
| 第三名  | 1,500.00  | 5.78                |
| 第四名  | 1,017.22  | 3.92                |
| 第五名  | 300.73    | 1.16                |
| 合计   | 21,082.95 | 81.23               |

(5) 其他应收款

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 其他应收款项 | 682,785.49 | 607,149.77 |
| 减：坏账准备 | 14,512.41  | 19,756.72  |
| 合计     | 668,273.07 | 587,393.04 |

①按款项性质披露

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 往来款     | 497,234.34 | 547,231.33 |
| 应收补偿款   | 6,107.52   | 3,303.68   |
| 应收代垫款项  | 139,622.48 | 30,601.42  |
| 应收补贴款   | 4.58       | 32.57      |
| 应收出口退税款 | 8,644.78   | 9,246.15   |
| 备用金     | 213.46     | 127.04     |
| 押金和保证金  | 20,004.96  | 10,263.95  |
| 信托保障金   | 4,270.00   | 3,805.52   |
| 其他      | 6,683.35   | 2,538.10   |
| 减：坏账准备  | 14,512.41  | 19,756.72  |
| 合计      | 688,273.07 | 587,393.04 |

②按欠款方归集期末余额前五名的其他应收款情况如下：

| 单位名称 | 款项性质   | 期末余额       | 占其他应收款年末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------------|-------------------|----------|
| 第一名  | 往来款    | 262,544.63 | 38.45             |          |
| 第二名  | 应收代垫款项 | 139,457.29 | 20.42             |          |
| 第三名  | 往来款    | 124,174.81 | 18.19             | 6,874.92 |

|     |       |            |       |          |
|-----|-------|------------|-------|----------|
| 第四名 | 往来款   | 69,140.54  | 10.13 |          |
| 第五名 | 信托保障金 | 4,000.00   | 0.59  |          |
| 合计  |       | 599,317.27 | 87.78 | 6,874.93 |

(6) 发放贷款及垫款

| 项目   | 期末余额     | 期初余额     |
|------|----------|----------|
| 抵押贷款 | 4,944.00 | 2,652.50 |
| 质押贷款 | 770.00   | 1,050.00 |
| 信用贷款 | 20.00    |          |
| 合计   | 5,734.00 | 3,702.50 |

(7) 其他权益工具投资

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------|------|------|---------------------------|
| 九冶建设有限公司 |      |      |                           |
| 合计       |      |      |                           |

(8) 在建工程

| 类别     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 在建工程项目 | 177,901.05 | 903,351.65 |
| 工程物资   | 82,684.65  | 36,567.37  |
| 减：减值准备 | 84,765.51  | 55,720.10  |
| 合计     | 175,821.20 | 884,198.92 |

①在建工程项目基本情况

| 项目                              | 期末余额      |           |           | 期初余额       |           |            |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                 | 账面余额      | 减值准备      | 账面价值      | 账面余额       | 减值准备      | 账面价值       |
| 白宫酒店                            |           |           |           | 6,859.48   |           |            |
| 合肥 TFT 玻璃基板生产线                  | 87,311.10 | 19,409.40 | 67,901.70 | 104,898.85 | 24,787.31 | 80,111.53  |
| 8.5 代液晶基板玻璃生产线                  | 37,306.09 |           | 37,306.09 | 158,307.67 |           | 158,307.67 |
| 张家港 TFT 玻璃基板                    | 22,111.35 | 22,017.93 | 93.42     | 22,195.24  | 21,693.32 | 501.91     |
| OLED 照明面板生产线项目                  | 11,428.38 |           | 11,428.38 | 7,690.12   |           | 7,690.12   |
| 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目     |           |           |           | 555,632.30 |           | 555,632.30 |
| 8.6 代薄膜晶体管显示器件（TFT-LCD）项目—扩产项目） |           |           |           | 30,161.57  |           | 30,161.57  |
| 其他小额汇总                          | 19,744.14 |           | 19,744.14 | 17,606.42  |           | 17,606.42  |
| 合计                              | 177,901.0 | 41,427.33 | 136,473.7 | 903,351.6  | 46,480.64 | 856,871.0  |

|  |   |  |   |   |  |   |
|--|---|--|---|---|--|---|
|  | 5 |  | 2 | 5 |  | 1 |
|--|---|--|---|---|--|---|

②工程物资

| 类别     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 工程贵金属  | 82,640.99 | 36,510.86 |
| 工程用材料  | 43.67     | 56.51     |
| 减：减值准备 | 43,338.18 | 9,239.46  |
| 合计     | 39,346.47 | 27,327.91 |

(9) 其他非流动资产

| 项目      | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|         | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 预付设备款   | 18,277.54 |      | 18,277.54 | 1,971.02  |      | 1,971.02  |
| 预付土地款   |           |      |           | 20,000.00 |      | 20,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 31,885.73 |      | 31,885.73 | 38,734.99 |      | 38,734.99 |
| 预缴税金    | 121.72    |      | 121.72    |           |      |           |
| 合计      | 50,284.98 |      | 50,284.98 | 60,706.01 |      | 60,706.01 |

从资产结构上看，2021 年企业资产总额 5,554,277.27 万元，其中流动资产 2,370,426.70 万元，占比 42.68%，主要以应收账款、其他应收款、存货及货币资金为主；非流动资产为 3,183,850.57 万元，占比 57.32%，主要以固定资产、在建工程、无形资产和商誉为主。

负债类：

(1) 短期借款

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 质押借款 | 10,571.76  |            |
| 抵押借款 |            | 19,927.50  |
| 保证借款 | 213,700.00 | 198,604.36 |
| 信用借款 | 110,000.00 | 834.00     |
| 组合借款 | 70,000.00  | 25,000.00  |
| 应付利息 | 540.73     |            |
| 合计   | 404,812.48 | 244,365.86 |

(2) 应付票据

| 项目     | 期末余额       | 期初余额      |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 146,225.20 | 74,403.68 |
| 商业承兑汇票 | 110.00     | 15,000.00 |
| 信用证    | 11,100.00  |           |
| 合计     | 157,435.20 | 89,403.68 |

(3) 应付账款

①按账龄分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 319,650.38 | 296,815.30 |
| 1 年以上        | 40,344.74  | 112,925.26 |
| 合计           | 359,995.12 | 409,740.56 |

②账龄超过 1 年的大额应付账款

| 债权单位名称             | 期末余额      | 未偿还原因   |
|--------------------|-----------|---------|
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司   | 15,000.00 | 合同未执行完毕 |
| AIMECHATEC,Ltd.    | 2,105.77  | 合同未执行完毕 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司   | 2,123.84  | 合同未执行完毕 |
| VTechnologyCo,Ltd. | 1,286.30  | 合同未执行完毕 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司   | 1,184.03  | 合同未执行完毕 |
| 合计                 | 21,699.94 |         |

(4) 预收款项

| 项目           | 期末余额     | 期初余额     |
|--------------|----------|----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,074.05 | 1,822.66 |
| 1 年以上        | 17.87    | 619.10   |
| 合计           | 4,091.92 | 2,441.76 |

(5) 其他应付款

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 应付利息   | 8,303.99   | 30,457.01  |
| 应付股利   | 194.87     | 194.87     |
| 其他应付款项 | 458,254.15 | 381,358.04 |
| 合计     | 466,753.02 | 412,009.92 |

①应付利息

| 项目       | 期末余额     | 期初余额      |
|----------|----------|-----------|
| 企业债券利息   |          | 7,150.68  |
| 短期借款应付利息 |          | 2.33      |
| 企业拆借利息   | 8,303.99 | 23,303.99 |
| 合计       | 8,303.99 | 30,457.01 |

②应付股利

| 项目    | 期末余额   | 期初余额   |
|-------|--------|--------|
| 普通股股利 | 194.87 | 194.87 |
| 合计    | 194.87 | 194.87 |

重要的超过 1 年未支付的应付股利未支付原因：股东尚未领取。

③其他应付款项

按款项性质分类

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 其他往来款项   | 371,521.69 | 275,358.59 |
| 代扣代缴社保   | 1,409.77   |            |
| 代扣代缴其他款项 | 350.89     | 995.11     |
| 代收代付款项   | 1,462.04   |            |
| 押金、保证金   | 2,790.45   | 6,592.95   |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 购地款    | 56,176.83  | 56,176.83  |
| 担保准备金  | 3,158.07   |            |
| 待付其他款项 | 6,178.36   | 42,234.56  |
| 应付利息   | 15,206.04  |            |
| 合计     | 458,254.15 | 381,358.04 |

账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

| 单位名称             | 期末余额      | 未偿还或未结转原因 |
|------------------|-----------|-----------|
| 咸阳市国土资源局         | 53,082.83 | 尚未要求支付    |
| 陕西利君实业有限公司       | 5,000.00  | 尚未要求支付    |
| 江苏省张家港经济开发区实业总公司 | 3,093.99  | 尚未要求支付    |
| 西安尚古商贸有限公司       | 3,000.00  | 尚未要求支付    |
| 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 2,500.00  | 尚未要求支付    |
| 合计               | 66,676.83 | ——        |

(6) 保险合同准备金

| 项目      | 期末余额     | 期初余额     |
|---------|----------|----------|
| 担保赔偿准备金 | 820.69   | 1,023.49 |
| 未到期责任准备 | 794.84   | 216.95   |
| 合计      | 1,615.53 | 1,240.44 |

(7) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款  | 280,370.00 | 351,815.40 |
| 一年内到期的长期应付款 | 83,637.34  | 63,669.92  |
| 一年内到期的租赁负债  | 661.99     |            |
| 一年内到期的应付利息  | 9,298.83   |            |
| 合计          | 373,968.16 | 415,485.31 |

(8) 长期借款

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 38,000.00    | 50,950.00    |
| 保证借款 | 258,210.00   | 77,046.10    |
| 组合借款 | 719,139.50   | 955,681.57   |
| 应付利息 |              |              |
| 合计   | 1,015,349.50 | 1,083,677.66 |

(9) 应付债券

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 企业债券 | 269,062.93 | 268,563.71 |
| 合计   | 269,062.93 | 268,563.71 |

①应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称           | 面值         | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额       |
|----------------|------------|------------|------|------------|
| 19 咸金 01 债     | 50,000.00  | 2019-6-12  | 5    | 50,000.00  |
| 20 咸金 01 债     | 58,000.00  | 2020-1-15  | 5    | 58,000.00  |
| 20 咸阳金控 PPN001 | 100,000.00 | 2020-11-13 | 5    | 100,000.00 |
| XIANYANGB2306  | 70,555.00  | 2020-6-21  | 3    | 70,555.00  |

应付债券的增减变动（续）

| 债券名称           | 期初余额       | 本期发行 | 溢折价摊销   | 本期偿还 | 期末余额       |
|----------------|------------|------|---------|------|------------|
| 19 咸金 01 债     | 49,626.42  |      | -249.06 |      | 49,875.47  |
| 20 咸金 01 债     | 57,149.33  |      | -433.22 |      | 57,582.54  |
| 20 咸阳金控 PPN001 | 99,622.64  |      | -75.47  |      | 99,698.11  |
| XIANYANGB2306  | 62,165.33  |      | 258.53  |      | 61,906.80  |
| 合计             | 268,563.71 |      | -499.21 |      | 269,062.93 |

（10）长期应付款

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 售后回租  | 100,396.20 | 108,541.73 |
| 专项应付款 | 16,833.42  | 19,713.66  |
| 其他    | 50.00      |            |
| 合计    | 117,279.62 | 128,255.39 |

其中：专项应付款

| 项目                       | 期初余额      | 本期增加额    | 本期减少额    | 期末余额      |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 培训费                      | 5.80      |          |          | 5.80      |
| 秦星汽车专项款                  | 50.00     |          |          | 50.00     |
| 启点产业园建设专项应付款             | 10,000.00 |          |          | 10,000.00 |
| 专项补助资金                   | 113.21    |          |          | 113.21    |
| 博物馆专项资金                  | 2,074.96  | 2,005.82 | 4,080.78 | 0         |
| 陕西华电材料总公司洛南厂资产处置款        | 469.00    |          |          | 469.00    |
| 职工改制提留费用                 | 47.96     |          |          | 47.96     |
| 下属企业改制遗留资金               | 50.99     |          | 8.08     | 42.91     |
| 疫情防控慰问经费                 |           | 2.00     |          | 2.00      |
| 困难职工补助                   | 5.94      |          | 5.94     | 0         |
| 三供一业专项款                  | 2,615.97  | 2,643.17 | 2,607.35 | 2,651.79  |
| 离退人员生活费、社保及其他费用          | 343.14    | 7.06     | 32.42    | 317.78    |
| 水电分离改造费用                 | -249.53   | 349.77   |          | 100.24    |
| 职工遗属生活费                  | 62.22     |          | 2.12     | 59.10     |
| 破产过渡费用                   | 100.58    | 83.59    | 71.08    | 113.09    |
| 咸阳杜克普服装有限公司汉普顿高端西服升级改造项目 | 753.00    |          |          | 753.00    |
| 其他汇总                     | 3,271.42  | 493.41   | 1,657.29 | 2,107.54  |
| 合计                       | 19,713.66 | 5,584.72 | 8,465.05 | 16,833.42 |

(11) 递延收益

①递延收益按类别列示

| 项目   | 期初余额      | 本期增加额    | 本期减少额    | 期末余额      |
|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 政府补助 | 37,112.76 | 9,635.68 | 6,075.56 | 40,672.88 |
| 合计   | 37,112.76 | 9,635.68 | 6,075.56 | 40,672.88 |

②政府补助项目情况

| 项目      | 期初余额      | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额      | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
| 专项补助资金  | 30,085.58 | 2,706.68 | 5,032.73   | 27,759.53 | 与资产相关       |
| 地方性奖励资金 | 5,178.15  | 929.00   | 524.07     | 5,583.07  | 与资产相关       |
| 研发补助资金  | 1,483.20  |          | 416.21     | 1,067.00  | 与收益相关       |
| 土地补偿金   |           | 6,000.00 |            | 6,000.00  | 与资产相关       |
| 其他小额汇总  | 365.83    |          | 102.55     | 263.28    | 与资产相关       |
| 合计      | 37,112.76 | 9,635.68 | 6,075.56   | 40,672.88 |             |

(12) 其他非流动负债

| 项目                          | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------------------|------------|------------|
| 合肥市新站区彩虹液晶玻璃 G8.5 液晶基板玻璃生产线 | 21,000.00  | 21,000.00  |
| 西部信托流动资金                    | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 合计                          | 271,000.00 | 271,000.00 |

从负债结构来看，企业 2021 年负债总额 3540758.91 万元，其中流动负债 1821023.63 万元，占比 51.43%，主要为短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款和一年内到期的非流动负债；非流动负债 1719735.28 万元，占比 48.57%，主要为长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债。

权益类：

(1) 实收资本

| 投资者名称          | 期初余额       |        | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额       |        |
|----------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|
|                | 投资金额       | 比例 (%) |           |           | 投资金额       | 比例 (%) |
| 咸阳市国有资产监督管理委员会 | 52,864.22  | 32.47  | 35,000.00 |           | 87,864.22  | 33.68  |
| 国开发展基金有限公司     | 208,000.00 | 67.53  |           | 35,000.00 | 173,000.00 | 66.32  |
| 合计             | 260,864.22 | 100.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 260,864.22 | 100.00 |

### 3、现金流量分析

近三年及公司现金流量情况表

单位：万元

| 项目                   | 2021 年度          | 2020 年度           | 2019 年度           |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> |                  |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计           | 654,933.37       | 266,693.68        | 225,837.68        |
| 经营活动现金流出小计           | 518,187.16       | 105,393.96        | 112,628.95        |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 136,746.21       | 161,299.72        | 113,208.73        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b> |                  |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计           | 56,869.23        | 10,132.02         | 38,055.13         |
| 投资活动现金流出小计           | 120,797.75       | 111,854.53        | 100,213.45        |
| 投资活动产生的现金流量净额        | -63,928.52       | -101,722.50       | -62,158.32        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b> |                  |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计           | 711,174.17       | 527,302.81        | 661,645.21        |
| 筹资活动现金流出小计           | 753,249.98       | 618,176.06        | 739,286.46        |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | -42,075.81       | -90,873.25        | -77,641.25        |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>30,741.88</b> | <b>-31,296.03</b> | <b>-26,590.85</b> |
| 期末现金及现金等价物余额         | 199,013.87       | 168,271.99        | 199,568.02        |

#### (1) 经营活动现金流量分析

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控经营活动产生的现金流入分别为 225,837.68 万元、266,693.68 万元和 654,933.37 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 117,002.93 万元、106,921.08 万元和 111,491.53 万元，占当期经营活动产生的现金流入之比分别为 51.81%、40.09%和 17.02%。公司收到其他与经营活动有关的现金分别为 108,834.75 万元、159,770.15 万元和 530,837.44 万元，占当期经营活动产生的现金流入之比分别为 48.19%、59.91%和 81.05%。

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控经营活动产生的现金流出分别为 112,628.95 万元、105,393.96 万元和 518,187.16 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金，公司购买商品、接受劳务支付的现金占当期经营活动产生的现金流出的比例分别为 70.02%、57.02%和 13.33%；公司支付其他与经营活动有关的现金占当期经营活动产生的现金流出的比例分别为 7.57%、23.16%和 81.85%。

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控经营活动产生的现金流量净额分别为 113,208.73 万元、161,299.72 万元和 136,746.21 万元。咸阳金控经营性现金流波动较大，主要原因是收到和支付其他与经营活动有关的现金波动较大所致，具体为收到和支付棚改项目资金以及往来款波动。

#### (2) 投资活动现金流量分析

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控投资活动产生的现金流入分别为 38,055.13 万元、10,132.02 万元和 56,869.23 万元，其中 2019 年和 2020 年投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金占当期投资活动产生的现金流入之比分别为 99.36%和 92.24%。2021

年咸阳金控投资活动现金流入较 2020 年增加 46,737.21 万元，增幅 461.28%，主要是因为收回投资收到的现金较多。

2019 年、2020 年和 2021 年度，咸阳金控投资活动现金流出分别为 100,213.45 万元、111,854.53 万元和 120,797.75 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，投资支付的现金，以及支付其他与投资活动有关的现金。。

### （3）筹资活动产生的现金流量分析

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控筹资活动产生的现金流入分别为 661,645.21 万元、527,302.81 万元和 711,174.17 万元，主要是取得借款收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金。2019 年和 2020 年公司发行了多只公司债券和定向债务融资工具，导致筹资活动现金流入规模较大。咸阳金控筹资活动现金流入中银行贷款和债券融资占比较高，且占比总体呈上升趋势，咸阳金控筹资渠道和银行贷款行为未发生较大变化。

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控筹资活动产生的现金流出分别为 739,286.46 万元、618,176.06 万元和 753,249.98 万元，主要为偿还债务和利息支出所支付的现金。

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，咸阳金控筹资活动产生的现金流净额分别为-77,641.25 万元、-90,873.25 万元和-42,075.81 万元，呈净流出状态。其中 2019 年因前期借入的银行贷款和融资租赁到期规模较大，导致偿还债务支付的现金较多，筹资活动现金流量净额为负；2020 年咸阳金控通过债券融资的规模大幅下降，而偿还银行贷款、融资租赁和信托贷款支付的现金仍然较多，筹资活动现金流量净额持续为负。2021 年以来，咸阳金控债券发行规模增加，但同时到期债务也增加较多。本期债券存续期内，咸阳金控将继续加大债券等直接融资规模，逐步改善有息债务期限结构，在本期债券存续期内筹资活动现金流量净额将会得到持续改善。

咸阳金控偿债能力指标良好。咸阳金控流动比率分别为 2.90、2.88 和 2.30，速动比率分别为 1.81、1.82 和 1.30，基本平稳，流动资产和速动资产都能实现对短期债务的覆盖。最近三年，咸阳金控营业收入分别为 179,956.32 万元、102,740.37 万元和 171,829.89 万元，可见咸阳金控经营情况良好，收入规模较大。近三年末，咸阳金控货币资金余额分别为 204,068.02 万元、168,271.99 万元和 200,611.25 万元，咸阳金控现金储备实力较强，可为债务偿还提供有力支持。

综上，咸阳金控筹资活动现金流量净额为负预期不会对其偿债能力产生较大不利影响。

## 4. 偿债能力分析

近三年及最新一期公司偿债能力指标

| 项目         | 2021 年末   | 2020 年末   | 2019 年末   |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 流动比率（倍）    | 2.30      | 2.88      | 2.90      |
| 速动比率（倍）    | 1.30      | 1.82      | 1.81      |
| 资产负债率（%）   | 61.14     | 75.73     | 76.20     |
| 项目         | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
| EBITDA（万元） | 92,390.67 | 80,391.00 | 73,909.89 |

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| EBITDA 利息保障倍数（倍） | 0.34 | 0.72 | 0.65 |
|------------------|------|------|------|

从短期偿债能力指标来看，截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，咸阳金控流动比率分别为 2.90、2.88 和 2.30，速动比率分别为 1.81、1.82 和 1.30，基本平稳，流动资产和速动资产都能实现对短期债务的覆盖，公司短期偿债能力较强。

从长期偿债能力指标来看，截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司资产负债率分别为 76.20%、75.73%和 61.14%，指标呈现下降趋势。

从利息支付能力来看，截至 2019 年、2020 年和 2021 年，咸阳金控 EBITDA 利息保障倍数分别为 0.65、0.72 和 0.34，EBITDA 对利息的覆盖倍数较低。

## 5. 盈利能力分析

### 近三年公司盈利能力指标

单位：万元

| 项目        | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|-----------|------------|------------|------------|
| 营业收入      | 171,829.89 | 102,740.37 | 179,956.32 |
| 营业成本      | 151,732.26 | 65,175.04  | 144,383.75 |
| 营业毛利      | 20,097.63  | 37,565.33  | 35,572.57  |
| 营业利润      | 20,196.99  | -18,482.03 | -19,326.85 |
| 利润总额      | 20,721.42  | 11,682.22  | 16,366.01  |
| 营业外收入     | 774.25     | 30,946.40  | 36,385.56  |
| 净利润       | 20,235.91  | 6,165.17   | 12,725.26  |
| 营业利润率（%）  | 11.75      | -17.99     | -10.74     |
| 净利润率（%）   | 11.78      | 6.00       | 7.07       |
| 总资产回报率（%） | 0.42       | 0.16       | 0.34       |
| 净资产收益率（%） | 1.29       | 0.65       | 1.40       |

#### （1）营业收入、成本及毛利率分析

##### ①营业收入分析

2019 年、2020 年及 2021 年，咸阳金控营业总收入分别为 179,956.32 万元、102,740.37 万元和 171,829.89 万元，报告期内公司主营营业收入分别为 167,714.86 万元、81,581.04 万元和 160,273.44 万元，占当期营业总收入的比例分别为 93.20%、79.41%和 93.27%。其中咸阳金控 2020 年营业总收入较 2019 年下降 77,215.95 万元，降幅 42.91%，主要是因为 2019 年确认房地产业务收入较多，2020 年几乎未确认房地产业务收入且建筑工程业务收入规模下降所致。

##### ②营业成本分析

2019 年、2020 年及 2021 年，咸阳金控营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，其中主营业务成本分别为 143,337.00 万元、62,080.88 万元和 148,418.33 万元，占营业成本的比例均在 95%以上。报告期内公司营业成本变动与营业收入变动基本保持一致。

##### ③营业毛利率分析

2019 年、2020 年及 2021 年，咸阳金控营业毛利率分别为 19.77%、36.56%

和 7.40%。其中 2019 年和 2020 年，咸阳金控毛利率较高且呈上升趋势，主要原因是 2020 年咸阳金控以净额法确认的土地平整收入和代建项目收入增幅较大，毛利率较高从而导致 2020 年综合毛利率比 2019 年有较大幅度增长。咸阳金控 2021 年毛利和毛利率都大幅下降主要是因为房地产业务毛利较低所致。

### （2）期间费用分析

公司近三年期间费用表

单位：万元

| 项目     | 2021 年度   |         | 2020 年度   |         | 2019 年度   |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 金额        | 占营业收入比例 | 金额        | 占营业收入比例 | 金额        | 占营业收入比例 |
| 销售费用   | 1,451.46  | 0.84    | 1,735.07  | 1.69    | 1,773.21  | 0.99    |
| 管理费用   | 14,764.42 | 8.59    | 13,172.70 | 12.82   | 15,398.10 | 8.56    |
| 财务费用   | 57,667.73 | 33.56   | 56,854.00 | 55.34   | 39,185.85 | 21.78   |
| 期间费用合计 | 73,883.61 | 43.00   | 71,761.77 | 69.85   | 56,357.16 | 31.32   |

2019 年、2020 年及 2021 年，咸阳金控期间费用合计分别为 56,357.16 万元、71,761.77 万元和 73,883.61 万元，占当期营业收入的比例分别为 31.32%、69.85% 和 43.00%。报告期内，咸阳金控期间费用中销售费用和管理费用变化幅度较小，财务费用因融资规模较大而占比较高。其中 2020 年财务费用较 2019 年增加 17,668.15 万元，增幅为 45.09%，增加的主要原因是增加了融资规模，利息支出增加。

### （3）营业外收入

2019 年、2020 年和 2021 年，咸阳金控营业外收入分别为 36,385.56 万元、30,946.40 万元和 774.25 万元。公司营业外收入主要为政府补助，报告期内，营业外收入中政府补助分别金额为 36,265.99 万元、30,512.65 万元和 372.21 万元，占当期营业外收入比重分别为 99.67%、98.60%和 48.07%，其中 2019 年和 2020 年占当期利润总额之比分别为 221.59%和 261.19%，对利润的贡献程度高。

从政府补助的确认时点来看，咸阳金控一般会在年底收到政府相关补助。影响政府补助的主要因素包括不限于：咸阳金控承担咸阳市基础设施建设的业务量，咸阳市当地政府财政收入，咸阳金控年度成本费用情况等。由于咸阳金控是咸阳市最大的基础设施建设主体，承担了咸阳市大量的基础设施建设工程，咸阳市政府部门一般会在年底给与咸阳金控一定的政府补助，咸阳金控成本费用较高而主营盈利能力较弱，对政府补助依赖性较强，针对这种情况，咸阳市政府部门也会给与一定政府补助用于支持咸阳金控业务发展。

| 政府补助明细情况    |         |         |           |
|-------------|---------|---------|-----------|
|             |         |         | 单位：万元     |
| 类别          | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度   |
| 西阳村基础设施建设补贴 | -       | -       | 194.74    |
| 棚改补助        | -       | -       | 35,879.00 |
| 医院疫情补贴      | 123.19  | 30.00   | -         |

| 政府补助明细情况      |         |           |           |
|---------------|---------|-----------|-----------|
|               |         |           | 单位：万元     |
| 类别            | 2021 年度 | 2020 年度   | 2019 年度   |
| 退城入院土地收益分配资金  | -       | 30,300.00 | -         |
| 公交业务补贴        | -       | -         | -         |
| 先进奖励          | 10.00   | -         | -         |
| 排污环评补助、提升改造补助 | 239.03  | -         | -         |
| 其他            | -       | 182.65    | 192.25    |
| 合计            | 372.21  | 30,512.65 | 36,265.99 |

## （四）融资及对外担保情况

### 1、征信查询情况

根据人行征信查询情况，截止 2022 年 6 月 20 日，咸阳金控共在 18 家金融机构办理过信贷业务，目前在 10 家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为 234781.95 万元，不良和违约负债余额为 0.0 万元。咸阳金控作为保证人的担保交易余额为 582694.81 万元。

### 3、资信情况

就咸阳金控的涉诉情况和舆情而言，我部于 2022 年 6 月 17 日自主查询“中国裁判文书网”、“中国执行信息公开网”“国家企业信用信息公示系统”数据库有关咸阳金控的涉诉情况，经结果核实，咸阳金控作为被告法人股东有 1 条民事管辖涉诉事件，无涉及金融机构的事件情况。



## 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:   验证码正确! 查询

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 咸阳金融控股集团有限公司 相关的结果。



## 第七部分 区域总体情况分析

### 一、咸阳市整体情况介绍

#### 1. 基本情况

陕西省咸阳 2021 年全市实现地区生产总值（GDP）2581.32 亿元，按可比价格计算，同比增长 8.5%，在全省排第二位，高于全省平均增速 2.0 个百分点，两年平均增长 4.2%。其中，第一产业增加值 383.60 亿元，同比增长 6.5%，两年平均增长 4.8%；第二产业增加值 1189.71 亿元，增长 7.8%，两年平均增长 3.3%；第三产业增加值 1008.00 亿元，增长 10.1 %，两年平均增长 5.1%。

2021 年，全市公共财政一般预算收入 107.68 亿元，较上年同口径增长 18.7%。其中，税收收入 85.21 亿元，增长 20.9%；非税收入 22.47 亿元，增长 11.0%。全市财政支出 428.72 亿元，同比增长 3.6%。其中，民生支出 343.65 亿元，占财政总支出的 80.2%。

咸阳市位于陕西关中平原中部，渭水穿南，崆山亘北，山水俱阳，故称咸阳。下辖秦都区、渭城区、兴平市、武功县、乾县、礼泉县、泾阳县、三原县、永寿县、彬州市、长武县、旬邑县、淳化县，共 2 区 2 市 9 县，总面积 10196 平方公里。2021 年全年地区生产总值为 2581.32 亿元，全市常住人口 421.30 万人，人均可支配收入 26525 元，是全国文明城市、国家级历史文化名城、中国优秀旅游城市、中国十大智慧城市。（咸阳市统计局）。

## 2. 经济与产业情况

2021 年，全市农林牧渔业增加值 406.90 亿元，同比增长 6.4%，高于全省平均增速 0.2 个百分点，两年平均增长 4.8%。全年全市粮食总产量 181.55 万吨，同比增长 3.3%。其中，夏粮产量 91.46 万吨，同比增长 3.4%；秋粮产量 90.09 万吨，同比增长 3.2%。全市蔬菜及食用菌产量 360.54 万吨，同比增长 4.8%；水果产量 489.66 万吨，同比增长 4.3%。全年肉类总产量 15.36 万吨，同比增长 20.7%；蛋类总产量 7.23 万吨，下降 0.3%；奶类总产量 37.40 万吨，增长 2.9%。截止 12 月末，全市生猪存栏 130.46 万头，同比增长 6.3%；牛存栏 13.30 万头，同比增长 0.6%；羊存栏 42.83 万只，同比增长 0.9%。

2021 年，全市规模以上工业增加值同比增长 8.0%，高于全省平均增速 0.4 个百分点，两年平均增长 4.0%。其中，非能源工业增加值增长 14.1%，能源工业增加值增长 1.0%。从经营效益看，1—11 月，全市规模以上工业企业实现营业收入 2453.30 亿元，同比增长 24.4%，两年平均增长 6.3%；营业收入利润率为 9.0%，同比提高 2.5 个百分点。实现利润总额 221.30 亿元，增长 75.2%，两年平均增长 9.1%。

2021 年，全市固定资产投资（不含农户）同比增长 10.4%，高于全省平均增速 13.4 个百分点，两年平均增长 8.2%。分三次产业看，第一产业投资同比增长 2.3%，第二产业投资增长 13.0%，第三产业投资增长 10.4%。

2021 年，全市社会消费品零售总额 1073.57 亿元，同比增长 19.1%，高于全省平均增速 12.4 个百分点，两年平均增长 5.2%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额 557.02 亿元，同比增长 23.8%，两年平均增长 7.6%。商品零售中，通过公共网络实现商品销售 81.65 亿元，占限额以上商品零售额的 14.6%。

全年全市外贸进出口总额 157.79 亿元，同比增长 39.0%，高于全省平均增速 13.1 个百分点。其中，出口 94.00 亿元，增长 73.1%；进口 63.79 亿元，增长 7.8%。

全年全市城市居民消费价格（CPI）同比上涨 1.5%。分类别看，“七涨一降”：食品烟酒价格同比上涨 2.9%，衣着上涨 0.2%，居住上涨 1.1%，生活用品及服务上涨 0.1%，交通和通信上涨 2.5%，教育文化和娱乐上涨 0.9%，医疗保健上涨 0.4%，其他用品和服务下降 1.1%。

## 二、咸阳市主要平台公司介绍

截止 2022 年 3 月

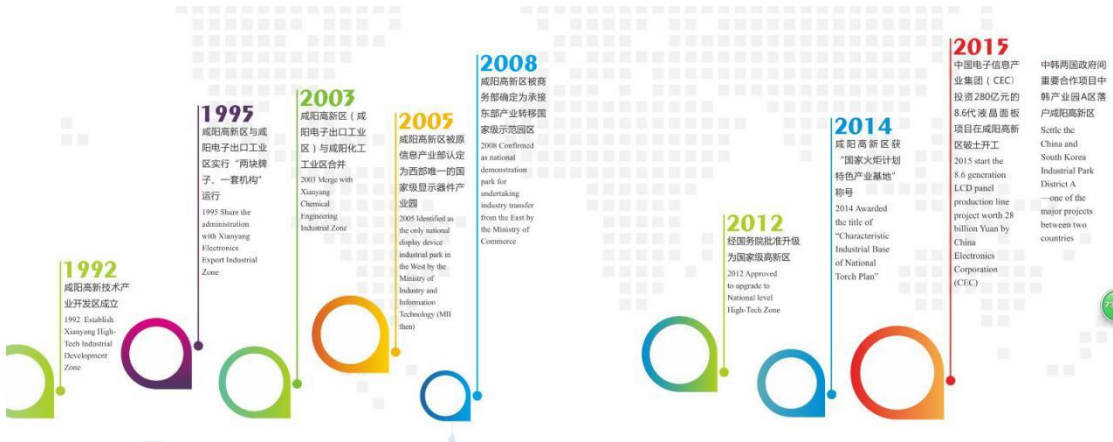
单位：万元

| 平台公司              | 大股东    | 注册资本   | 总资产                           | 是否为区域核心平台 | 主体评级/评级机构 |
|-------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 咸阳金融控股集团有限公司      | 咸阳市国资委 | 308000 | 5612623.89<br>(截止 2021 年 9 月) | 是         | AA/联合评级   |
| 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 咸阳市国资委 | 73276  | 5558693.60<br>(截止 2021 年末)    | 是         | AA/中诚信    |

## 三、咸阳市高新区简介

咸阳高新区成立于 1992 年 5 月，2012 年 8 月，经国务院批准，升级为国家级高新区。咸阳高新区位于咸阳市主城区西部，规划总面积 164 平方公里，东起市区咸通路，西至兴平丰仪镇西界，南临渭河，北至高干渠，横跨秦都、兴平两大行政区域，是“大西安”重要组成部分。

### 1、历史沿革情况



- 1992 年 咸阳高新技术产业开发区成立
- 1995 年 咸阳高新区与咸阳电子出口工业区实行“两块牌子、一套机构”运行
- 2003 年 咸阳高新区（咸阳电子出口工业区）与咸阳化工工业区合并
- 2005 年 咸阳高新区被原信息产业部认定为西部唯一的国家级显示器件产

业园

2008 年 咸阳高新区被商务部确定为承接东部产业转移国家级示范园区

2012 年 经国务院批准升级为国家级高新区。

2014 年 咸阳高新区获“国家火炬计划特色产业基地”称号

2015 年 中国电子信息产业集团（CEC）投资 280 亿元的 8.6 代液晶面板生产线项目在咸阳高新区破土开工；中韩两国政府间重要合作项目中韩产业园 A 区落户咸阳高新区

## 2、产业布局及发展规划

咸阳高新区由“一城”、“五园”空间布局构成。“一城”即智慧城，“五园”即电子信息产业园、生物医药及医疗器械产业园、新型合成材料产业园、新兴纺织工业园、高科技文化产业园。重点发展电子信息、生物医药、新型合成材料三大核心支柱产业，带动纺织服装、高科技文化等产业。形成了以彩虹集团、西北橡胶塑料研究设计院、步长制药等为龙头的特色鲜明的“电子信息、生物医药及医疗器械、新型合成材料”三大主导产业集群。

电子显示产业：重点围绕 CEC8.6 代线、冠捷科技等龙头企业，不断延链补链强链，已吸引冠捷科技、虹宁显示玻璃、峻凌电子等 35 户上下游配套企业落户，初步形成了从石英砂到电视整机全产业链条，未来，将打造千亿级电子显示产业集群。。

新能源汽车产业：重点发展新能源汽车整车及配套零部件等产业。已聚集了以雷丁秦星新能源汽车为龙头的整车生产和蓝光科技、长风动力等为配套的关键零部件生产企业。未来，将形成从零部件配套到整车生产的全产业链布局，打造 500 亿级的新能源汽车产业集群。

生物医药产业：重点发展生物医药、现代中药、化学制剂、医疗器械等产业。目前已聚集了步长、康惠、摩美得、修正药业、海天制药等 50 多户医药企业。依托良好的产业发展基础，高新区正在与武汉光谷生物城等团队将联合建设生物医药产业园，重点发展干细胞、体外诊断试剂等生物制药，努力形成 500 亿级的生物医药产业集群。

新型合成材料：以国防军工、航空航天、高端橡胶、金属合金为主，西北橡胶研究院、天成航材等 82 户新型材料项目蓬勃发展，主要为我国航空航天提供

密封件，为空客、波音等配套合成材料。

### （一）咸阳市高新区财政收支及政府债务情况说明

#### 1、咸阳市高新区财政体制

中共咸阳市委、咸阳市政府《关于加快咸阳高新技术产业开发区发展的决定》（咸发【2003】11号）明确指出：设立咸阳高新区党工委、管委会，作为市委、市政府派出机构，一套机构、两块牌子，代表市委、市政府对高新区范围内的党务、行政、经济进行统一管理，按照省、市授权行使地市一级部分经济管理权限和行政管理职能。

咸阳市机构编制委员会文件《关于市财政局、市城乡建设规划局、市国土资源局向市高新区管委会设立分局的批复》（咸编发【2004】08号）批复：设立市财政局、市城乡建设规划局、市国土资源局高新分局；在高新区建立一级财政、一级预算，独立设立国库，负责高新区辖区内的财政预、决算和国有资产管理。

按照“事权与财权相统一”的原则，咸阳市财政局高新分局独立设立国库，享有市级财政管理机构的权限，实行相对独立的管理模式。区内的一般预算收入和土地出让金、契税、市政配套费收入全部上缴咸阳市财政局，用于高新区的开发建设。财权、事权问题的理顺为高新区内的开发建设奠定了充分的政策和资金优势。

#### 2、咸阳高新区2019年至2021年财政收支状况

相关资料显示，咸阳高新区2019年至2021年财政收支状况如下：

单位：万元

| 项 目      |           | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 财政<br>收入 | （一）公共财政收入 | 42183  | 59359  | 84782  |
|          | 其中：税收收入   | 40163  | 56981  | 82077  |
|          | 非税收入      | 2020   | 2378   | 2705   |
|          | （二）上级补助收入 | 7835   | 4005   | 7169   |
|          | 其中：税收返还收入 | -1474  | -      | -      |
|          | 一般性转移支付收入 | -722   | -      | -      |
|          | 专项转移支付    | 10031  | -      | -      |

|      |                |        |        |        |
|------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 收入             |        |        |        |
|      | (三) 政府性基金收入    | 69550  | 259691 | 168488 |
|      | 其中：国有土地使用权出让收入 | -      | -      | -      |
| 财政支出 | 公共财政支出         | 132727 | 60902  | 117904 |
|      | 政府性基金支出        | 18342  | 247984 | 169797 |
| 债务余额 | 直接债务余额         |        |        | -      |
|      | 担保债务余额         | -      | -      | -      |
|      | 地方政府债务余额       | 138500 | 225151 | 309667 |

#### 四、咸阳市高新区内主要平台公司介绍

单位：万元

| 平台公司           | 大股东              | 注册资本   | 是否为区域核心平台 | 发债情况（公司债、中票、私募债分别列示） | 主体评级/评级机构【东方金诚评级】 |
|----------------|------------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|
| 咸阳高科建设有限责任公司   | 咸阳高新技术产业开发区管理委员会 | 166448 | 是         | 暂无                   | AA                |
| 咸阳高新产业发展投资有限公司 | 咸阳市财政局高新区分局      | 51100  | 是         | 暂无                   | 暂无                |