

43号西安空港 尽职调查报告



项目概况

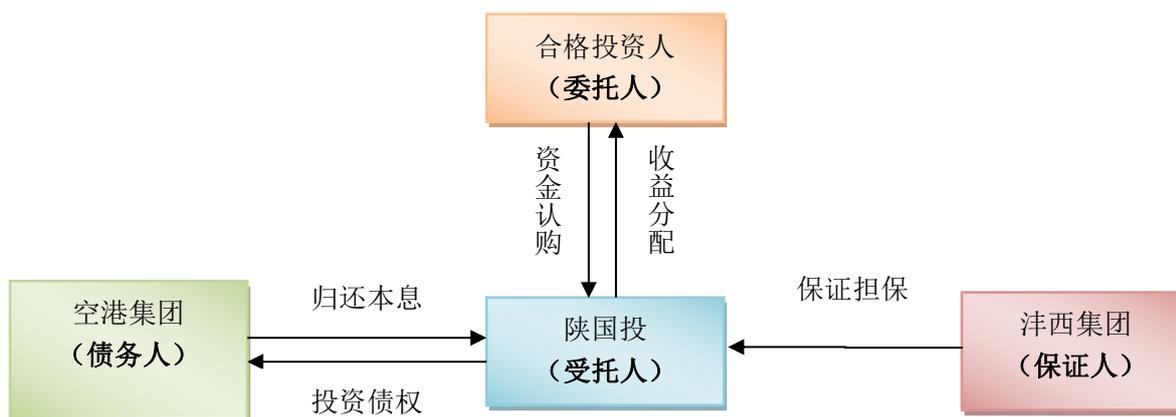
一、项目概况

(一) 项目概要

项目名称	陕国投·华创 43 号空港集团集合资金信托计划		
报送部门			
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		
信托业务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 融资平台业务 <input type="checkbox"/> 房地产融资业务 <input type="checkbox"/> 房地产股权投资业务 <input type="checkbox"/> 工商企业融资业务 <input type="checkbox"/> 股权信托 <input type="checkbox"/> 基金化投资业务 <input type="checkbox"/> 资产证券化业务 <input type="checkbox"/> 普惠金融业务 <input type="checkbox"/> 家族信托业务 <input type="checkbox"/> 固定收益业务 <input type="checkbox"/> 慈善信托业务 <input type="checkbox"/> 其他		
资产持有目的	<input checked="" type="checkbox"/> 持有以收取合同现金流量 <input type="checkbox"/> 既持有以收取合同现金流量又出售 <input type="checkbox"/> 其他		
三分类类别	<input type="checkbox"/> 资产服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 公益慈善		
信托业务品种	固定收益类		
产品分类	<input type="checkbox"/> 开放式 <input checked="" type="checkbox"/> 封闭式		
净值生成频率	每季度一次		
净值生成日	每季度末月最后一日		
信托资金投向地区	陕西省西安市西咸新区空港新城		
项目概要			
委托人/受益人	符合《信托公司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、对接（金融）机构资金、金		

	融机构代销
信托规模	总规模50,000万元，可分期发行，首期成立规模不低于600万元。
信托期限	信托单位份额分为A、B两类，其中，A类各期期限为12个月，B类各期期限为24个月。以上A类、B类仅为对信托单位存续期限的描述，并无先后顺序，受托人有权决定以上各类信托单位的募集顺序和募集金额。各期期限满12个月经受托人同意债务人提前还款的，可提前结束。（A类、B类具体发行规模按公司相关要求执行。）
信托资金运作方式	<p>信托资金用于投资陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（以下简称“空港集团”或“债务人”）作为债务人的专项债权，债权资金用于补充空港集团市场化领域业务（具体为【商品销售、市政维护、物业服务】业务）的运营资金周转。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托到期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。</p> <p>注：债务人不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。</p>
融（被投）资方	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
融（被投）资方资金用途	<p>资金用于补充空港集团市场化领域业务（具体为【商品销售、市政维护、物业服务】业务）的运营资金周转，且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。债务人的还款来源不得为政府财</p>

		政资金。
融（投）资期限		A类各期期限为12个月，B类各期期限为24个月。各期期满12个月经受托人同意可提前还款。
风控措施		陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“沣西集团”或“保证人”）为债务人按约履行还款义务提供连带责任保证担保。
管理措施		债务人在陕国投指定银行开立资金监管账户，受托人、监管银行和债务人签订《资金监管协议》（暂定名），监管资金用于补充空港集团市场化领域业务（具体为【商品销售、市政维护、物业服务】业务）的运营资金周转。信托期间，债务人如需使用监管账户内资金，需向陕国投（西安创新六部）提交《用款申请表》（暂定）及用于补充空港集团市场化领域业务运营资金周转的相关合同等资料，经陕国投（西安创新六部）审查符合用款用途后，告知监管银行，债务人方可使用资金监管账户内的资金。
信托收入及收取方式	资金占用费率	
	收取方式(含利息、本金等)	按自然季度收取资金占用费，于每自然季度末月21日（即每年3月21日、6月21日、9月21日、12月21日）收取，信托到期后一次性收取剩余资金占用费和本金。
信托收益及分配方式	受益人信托业绩比较基准	由业务部门与财富管理事业部（如有）根据公司相关政策及市场情况等商定
	分配方式	由业务部门与财富管理事业部（如有）根据公司相关政策及市场情况等商定



交易结构图

债务人介绍

一、债务人情况简介

(一) 债务人概况

企业名称	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	成立时间	2011年10月12日
注册资金	311303.2588 万元人民币	实收资本	311303.2588 万元人民币
注册地址	陕西省西咸新区空港新城第五大道1号	实际经营地址	陕西省西咸新区空港新城第五大道1号
法人代表	蒙彬斌	法人代表从事本行业年限	10年
营业执照到期日	长期		
<p>其他需要说明的情况： 经查询，空港集团不属于财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台内公司。 公司经营范围：城乡公用设施工程、体育场地设施工程、路桥工程、城市道路及照明工程的施工；园林景观设计绿化建设施工；项目开发、招商、投资及资本运营（仅限自有资金）；旅游项目开发；房地产开发、销售；物业管理；商务服务业；物流产业园区建设、经营管理；国内贸易；建材销售；园林苗木经营销售（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）。 2022年6月，东方金诚国际信用评估有限公司对空港集团进行跟踪评级，给予其主体AA评级，评级展望为稳定。</p>			

(二) 债务人历史沿革

空港集团由陕西省西咸新区空港新城管理委员会（以下简称“空港管委会”）

于 2011 年 10 月 12 日出资成立的有限责任公司，初始注册资本为人民币 10.00 亿元。2016 年 1 月，根据空港管委会办公室“空港新城党政联席“会议纪要，公司以资本公积转增实收资本 250000.00 万元。

同年，根据《陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于股权转让有关事项的批复》（陕西咸函[2016]110 号）和《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司股东会决议》，空港管委会将其持有公司的 51%股权无偿划转至陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸发展集团”）。

截至 2019 年 1 月末，公司注册资本和实收资本均为人民币 29.22 亿元，陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸发展集团”）持股 51.00%，空港管委会持股 49.00%。陕西省西咸新区开发建设管理委员会（以下简称“西咸新区管委会”）为公司的实际控制人。

根据《陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司章程修正案》2020 年 7 月 23 日，空港集团注册资本变更为 311303.2588 万元，其中空港新城管委会出资 152538.5968 万元（持股 49%）；西咸发展集团出资 158764.662 万元（持股 51%）。

（三）管理层及团队建设情况

法人代表 (注明公司 职务)	蒙彬斌	年龄	51 岁	性别	男	学历	本科	是否取得其他国家 或地区居留权	否
----------------------	-----	----	---------	----	---	----	----	--------------------	---

工作简历	<p>1987年7月—1998年7月 彬县炭店学区、实验小学任教师、教导主任、副校长（1994.08—1997.06期间 参加中央党校函授学院大专班经济管理专业学习）；</p> <p>1998年7月—2001年8月 彬县县委办干事；</p> <p>2001年8月—2010年3月 咸阳市委办综合科、督查室工作，先后任副主任科员、主任科员（2004年2月）、科长（2008年9月）（其间：2001.08—2003.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习）；</p> <p>2010年3月—2010年12月 咸阳市泾渭新区管委会干部；</p> <p>2010年12月—2011年09月 陕西省西咸新区泾渭新区规划建设和房屋管理局副局长；</p> <p>2011年09月—2012年01月 陕西省西咸新区秦汉新城规划建设和房屋管理局副局长（主持工作），兼任秦汉新城人力资源局副局长（主持工作），秦汉新城机关党委副书记；</p> <p>2012年01月—2013年03月 陕西省西咸新区秦汉新城人力资源局副局长（主持工作），兼任秦汉新城规划建设和房屋管理局副局长，秦汉新城机关党委副书记；</p> <p>2013年03月—2015年04月 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会人力资源局局长，兼任秦汉新城机关党委副书记（2013年9月兼任人才交流服务中心主任；</p> <p>2014年4月兼任项目建设推进考核办副主任）；</p> <p>2015年4月—2015年12月 陕西省西咸新区秦汉新城集团公司总经理助理；</p> <p>2015年12月—2018年2月 陕西省西咸新区空港新城党委委员、管委会副主任；</p> <p>2018年2月至今 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司董事长。</p> <p>2018年3月至今 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司党委书记。</p>									
	评价：目前该公司管理层行业经验较为丰富，管理能力良好，未发现诚信不良等情形。									
财务负责人	田继红	年龄	53岁	性别	女	学历	硕士	是否取得其他国家或地区居留权	否	
工作简历	<p>1987年7月—1993年3月 西安导航技术研究所（电子部20所）财务处会计；</p> <p>1993年4月—1996年2月 西安高新开发区东区管委会财务部财务主管兼子公司财务经理；</p> <p>1996年3月—2005年5月 西安富士通通信设备有限公司财务经理；</p> <p>2005年6月—2016年12月 西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，同时兼任集团分公司一行政中心总经理、经发商旅投资管理有限公司董事长兼总经理、经发集团控股上市公司西安博通资讯股份公司监事长；</p> <p>2017年1月至2017年6月 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司总经理助理、投资管理部部长、陕西空港新城创新投资有限公司董事长兼总经理。</p> <p>2017年6月至今 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司党委委员、总经理助理兼陕西空港新城创新投资有限公司董事长。</p>									

（四）股权结构

股东名称	股东所在地	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例	出资形式
陕西省西咸新区发展集团有限公司	陕西	158764.662万元	158764.662万元	51%	货币

陕西省西咸新区空港新城管理委员会	陕西	152538.5968 万元	152538.5968 万元	49%	货币
合计		311303.2588 万元		100%	-

主要股东介绍:

1、陕西省西咸新区发展集团有限公司：陕西西咸新区发展集团有限公司（简称“西咸集团”）成立于2011年9月，是由陕西省人民政府批准设立的大型国有企业，注册资本金300亿元人民币，资产规模约2000亿元。经营范围涉及土地开发和整理，基础设施、环境工程和水利工程建设，文化产业、农业项目、旅游项目、房地产开发，项目招商、投资及资本运营。

2、陕西省西咸新区空港新城管理委员会：2009年至2010年，国务院先后颁发《关中一天水经济区发展规划》和《全国主体功能区规划》，明确提出加快推进西咸一体化建设，着力打造西安国际化大都市。为此，陕西省委、省政府决定在西安、咸阳两市建成区之间组建西咸新区。2011年6月，省政府正式颁发了《西咸新区总体规划》，作为西咸新区五个组团之一的空港新城正式成立。

股权结构变更历史:

2016年7月，空港集团股东由空港新城管委会（持股98.81%）、中国农发基金（持股1.18%），变更为西咸发展集团（持股51%）、空港管委会（持股47.8%）和中国农发基金（持股1.18%）。

2019年1月，中国农发基金从股东中退出，股东变更为空港管委会（持股48.99%）和西咸发展集团（持股51.01%），实际控制人未发生变化。

2020年7月，空港集团注册资本变更为311303.2588万元，其中空港新城管委会出资152538.5968万元（持股49%）；西咸发展集团出资158764.662万元（持股51%）。

其他需要说明的情况:

政府补助情况：空港集团作为西咸新区空港新城区域内最重要城市基础设施投资建设主体，报告期内持续获得政府在资本金注入、财政补贴等方面的有力支持。2021年度、2022年度和2023年1-3月，空港集团计入当期损益的政府补助分别为12,400.49万元、33,135.14万元和131.85万元，对短期有息债务的本息偿付资金形成一定补充。

考虑到未来公司将继续在空港新城基础设施建设领域中发挥重要作用，预计公司仍将获得股东及相关各方的持续支持。



股权结构图

二、经营情况

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司主要承担西咸新区空港新城规划范围内区域发展投融资、城市基础设施建设及园区配套开发与运营等重要工作，截止 2022 年末公司合并口径实现营业收入 51.29 亿元。

（一）经营情况及收入板块分析

债务人近三年主营业务收入分析表（单位：亿元）

业务板块	2022			2021			2020		
	营业收入	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地一级开发业务	7.18	10.43	14	29.81	10.43	60.34	25.09	13.66	55.99
代建业务	0.64	85.77	1.24	1.20	83.16	2.43	1.18	83.94	2.63
物业服务业务	1.44	22.47	2.81	1.24	19.51	2.50	1.25	4.94	2.79
房屋销售业务	17.20	2.7	33.54	0.00	-	0.00	2.88	16.01	6.43
房屋租赁业务	1.34	24.79	2.61	0.79	43.18	1.60	0.86	40.41	1.93
商品销售业务	20.53	1.05	40.02	14.98	0.63	30.32	11.94	0.84	26.64
市政维护业务	1.53	10.35	2.98	0.56	8.94	1.13	0.28	11.86	0.63
广告业务	0.01	-29.69	0.02	0.04	-121.16	0.08	0.04	29.04	0.08
ABO 业务	0.48	7.62	0.93	0.11	1.92	0.23	0.09	100.00	0.20
货航运输业务	0.00			0.44	0.29	0.89	0.00	-	0.00
土地使用权转让业务	0.00			0.00	-	0.00	1.09	14.80	2.43
其他业务小计	0.94	25.8	1.84	0.24	70.88	0.49	0.11	-53.71	0.24
合计	51.29	5.98	100.00	49.40	10.05	100.00	44.82	12.55	100.00

公司近三年产品销售业务平稳发展，主要为大宗商品贸易及建筑材料销售，仍由子公司空港创投下属子公司陕西汇科创启供应链管理有限公司（以下简称“汇科创启”）和空港商贸负责。

汇科创启销售的产品类别主要包括电解铜、铝锭、锌锭、煤炭等大宗商品。业务模式为以销定采。空港商贸销售的产品类别主要包括棕榈油、冷冻品、红酒、咖啡生豆等大宗商品及钢材、混凝土及二灰碎石等建筑材料。大宗商品贸易业务模式主要为先货后款。建筑材料销售业务模式主要为直达供货、先货后款。

2022 年，公司实现产品销售收入 20.53 亿元，较上年持续增长；毛利率为 1.05%，较上年有所提升。

2022 年，公司营业总收入 51.29 亿元，较上年同期增长 3.83%，其中，产品销售 20.53 亿元，房屋销售业务 17.20 亿元，土地整理开发业务 7.18 亿元，市

政维护 1.53 亿元，房屋租赁业务 1.34 亿元，物业服务 1.44 亿元，代建业务 0.64 亿元。

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
营业总收入	512,945.37	494,019.60	448,160.05	332,680.12
营业成本	482,279.75	444,379.72	391,898.75	298,369.19
毛利	30,665.62	49,639.88	56,261.30	34,310.93
毛利率(%)	5.98	10.05	12.55	10.31

(二) 主营业务及在建拟建项目

1、土地开发整理业务

空港集团作为空港新城区域内最重要的土地开发整理主体，承担了空港新城范围内的土地开发整理的任务。空港集团依据与空港新城管委会签署的《土地一级开发框架协议书》，负责空港新城区域内的土地开发整理工作。空港集团土地开发整理业务模式为：空港新城管委会就协议约定的开发范围内的土地取得合法手续后，委托空港集团负责土地征地、拆迁等土地一级开发工作。土地开发整理所需资金由空港集团自行筹措，主要用于支付土地开发整理的征地、拆迁补偿费等；空港集团前期的土地开发整理投入均计入存货。待土地整理项目整体完工后，空港集团将其移交给空港新城管委会，经双方验收并确认后，空港新城管委会与空港集团进行结算，委托开发收益按照土地一级开发实际成本的一定比例(报告期内 15%)计算。

空港集团根据项目实际支出的土地一级开发的直接成本和间接成本以及相应的委托开发收益，经空港新城管委会审核后进行预结算，最终以政府部门审核确认的土地一级开发总费用进行最终结算，空港新城管委会根据结算金额支付价款。空港集团按照土地开发整理的全部支出加成委托开发收益确认土地开发整理收入，并从存货中结转相应的土地开发整理成本。

空港集团主要从事空港新城内的底张区域、北杜区域、太平区域、周陵区域的土地开发整理业务，上述区域涉及地块较多，且征地拆迁、文物勘探、管线和坟墓迁改等客观因素制约了土地开发整理业务工程进度，项目周期较长。

截至 2023 年 3 月末，空港集团土地开发整理项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	预计总投资金额	已投资金额	已确认收入金额	实际回款金额
1	底张区域土地开发整理项目	2012-2023	1,438,445.67	526,546.15	414,996.11	46,367.17
2	北杜区域土地开发整理项目	2012-2023		222,888.62	251,528.33	54,143.93
3	周陵区域土地开发整理项目	2012-2023		148,298.95	139,900.61	25,072.84
4	太平区域土地开发整理项目	2013-2024		20,879.47	14,626.72	-
5	其他	2012-2023		67,737.01	9,352.26	-
合计			1,438,445.67	986,350.19	830,404.02	120,382.80

未来空港新城管委会将根据空港新城财政情况及土地出让情况对空港集团所开发整理的土地有计划地进行回款，预计 10 年内土地开发整理业务可全部完成回款。

2、代建业务

(1) 代建的业务模式与业务流程

空港集团代建业务主要包括空港新城区域内的城市基础设施及配套设施、保障性住房等工程建设业务。

1) 根据空港集团与空港新城管委会签订的《项目委托服务协议书》，空港新城管委会委托空港集团对西咸新区空港新城的城市基础设施及配套设施项目、保障房项目进行建设管理，空港集团负责项目全过程的施工管理、质量控制、投资进度控制、安全控制、现场协调以及筹集项目资金工作。空港新城管委会按照项目完工进度的 5% 支付给空港集团代建管理费，委托项目服务事项完成后，空港新城管委会根据空港集团提供的服务清单及时支付空港集团垫付的各项费用。

业务流程为：

①根据区域建设规划确定建设项目，空港新城管委会与空港集团签订空港新城区域内城市基础设施及配套设施、保障性住房等工程的《项目委托服务协议书》。

②空港集团负责项目的筹融资安排，保证项目建设的资金需求。

③项目建设期内，空港集团负责项目全过程的施工管理、质量控制、投资进度控制、安全控制和现场协调。

④空港新城管委会按照项目完工进度的 5% 支付给空港集团代建管理费。

⑤项目完成后，空港新城管委会根据空港集团提供的服务清单及时支付空港集团前期支付的各项费用。

2) 根据空港集团与空港新城管委会签署的《项目建设管理协议》，空港新城管委会委托空港集团对空港新城 2019 年及之后新开工的幸福里棚户区改造、阳光里棚户区改造 6 个棚户区造项目进行建设管理，负责项目前期报建手续办理、招标及协议管理、施工过程的管理、项目竣工验收的组织等工作。空港新城管委会按照项目工程实际投资总额的 5% 确定建设管理费。

业务流程为：

①空港新城管委会就项目进行单一来源采购。

②空港集团与空港新城管委会就中标项目签署《项目建设管理协议》。

③组织开展管理项目的规划设计、勘察等前期工作，组织招投标活动。

④全权负责项目建设工程，保证工程进度、质量及安全生产，确保工程按期交付使用。

⑤工程开工后，空港集团按季将工程进度、质量、投资等情况上报空港新城管委会，并按年度编制项目资金使用计划；空港新城管委会根据空港集团提供的资金支付计划或完整的付款材料，及时将资金拨付至各专业工作单位账户。

⑥空港新城管委会按照项目实际总投资（不含土地费、征拆费用、资本化利息）的5%向空港集团支付项目建设管理费。

⑦组织项目的阶段性验收及竣工验收，将项目移交给空港新城管委会。

（2）城市基础设施建设业务

根据空港集团与空港新城管委会签订的《项目委托服务协议》，空港集团先行筹措项目建设资金，并负责项目的全过程代建，包括土地征迁、前期设计、施工建设、工程竣工结算、竣工验收、项目后期评估以及项目建设相关的其他工作。空港集团承担代建项目的投入均计入存货，并根据各项目累计完成投资金额的5%与空港新城管委会进行代建管理费的结算。

截至2023年3月末，空港集团主要的城市基础设施建设项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	预计总投资金额	已投资金额	已确认收入金额	实际回款金额
1	自贸大道	2012-2023	1,913,500.00	223,845.71	11,192.29	11,192.29
2	沔泾大道	2014-2024		186,311.69	9,315.58	9,315.58
3	天翼大道	2017-2025		109,607.38	5,480.37	5,480.37
4	正平大街	2013-2023		92,767.73	4,638.39	4,638.39
5	宣平大街	2013-2023		59,817.26	2,990.86	2,990.86
6	周公大道	2012-2023		47,164.47	2,358.22	2,358.22
7	广德路	2013-2023		39,506.49	1,975.32	1,975.32
8	慈恩大街	2013-2023		47,004.06	2,350.20	2,350.20
9	净业大街	2013-2023		35,238.62	1,761.93	1,761.93
10	景平大街	2013-2023		20,778.18	1,038.91	1,038.91
11	北杜大街	2012-2023		23,480.17	1,174.01	1,174.01
12	兴教大街	2013-2023		25,659.51	1,282.98	1,282.98
合计			1,913,500.00	911,181.25	45,559.06	45,559.06

截至2023年3月末空港集团无拟建的城市基础设施建设项目。

（3）保障性住房建设业务

自成立以来，空港集团相继承建了阳光里、幸福里、空港花园等多个保障性住房项目。空港集团通过代建模式承建保障性住房项目，具体的运营模式为：空港集团依据与空港新城管委会签订的《项目委托服务协议》承建保障性住房项目，空港新城管委会根据空港集团代建保障性住房项目累计完成投资金额的5%支付代建管理费，空港集团承担项目的投入均计入存货；就2019年及之后新开工的空港幸福里五、六期和空港阳光里四、五、六期保障性住房项目，空港集团与空港新城管委会单独签署了《项目建设管理协议》，空港集团不再承担前期的资金筹措工作，空港新城管委会根据项目实际总投资额的5%向空港集团支付项目建设管理费。

截至2023年3月末，空港集团在建的主要保障性住房建设项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	预计总投资金额	已投资金额	已确认收入金额	实际回款金额
1	空港幸福里棚户区改造（三期）A/B1区	2013-2023	150,000.00	114,720.61	5,736.03	5,736.03
2	空港阳光里棚户区改造	2013-2023	54,000.00	54,837.24	1,301.32	1,301.32
3	空港幸福里棚户区改造	2013-2023	52,000.00	44,011.82	2,327.97	2,327.97
4	空港阳光里棚户区改造（三期）	2016-2024	14,300.00	13,077.34	653.87	653.87
合计			422,300.00	226,647.01	10,019.19	10,019.19

截至2023年3月末，空港集团拟建的主要保障性住房建设项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期间	预计总投资金额	已投资金额
1	幸福里（七期）项目	2023-2028	248,000.00	21,356.33
2	幸福里（八期）项目	2023-2028	181,700.00	10,149.84
3	幸福里（九期）A区项目	2023-2028	159,500.00	9,738.94
4	幸福里（九期）B区项目	2023-2028	124,100.00	7,520.27
5	空港幸福里（十期）项目	2023-2028	202,500.00	49,595.73
6	空港幸福里（十一期）项目	2023-2028	140,600.00	33,308.66
7	空港幸福里（十二期）项目	2023-2028	118,400.00	28,306.64
8	阳光里（七期）东区项目	2023-2028	118,300.00	41,894.61
9	阳光里（七期）西区项目	2023-2028	126,300.00	46,067.64
10	阳光里（八期）项目	2023-2028	172,000.00	61,613.50
11	阳光里（九期）东区	2023-2028	146,700.00	38,033.28
12	阳光里（九期）西区	2023-2028	152,800.00	40,742.95
13	空港沃家花园项目	2023-2028	174,000.00	13,501.87
合计	-	-	2,064,900.00	401,830.23

注：已投资金额主要为土地出让金。

截至2023年3月末，空港集团根据《项目建设管理协议》进行建设管理的保障房项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划建设期间	预计总投资金额	已确认收入金额	实际回款金额
1	空港幸福里棚户区改造（五期）	2020-2023	102,856	4,265.55	1,450.31
2	空港幸福里棚户区改造（六期）	2020-2023	102,485	3,320.28	1,807.09
3	空港阳光里棚户区改造（四期）	2020-2024	242,933	3,283.63	851.91
4	空港阳光里棚户区改造（五期）	2020-2024	199,830	4,732.01	1263.74
5	空港阳光里棚户区改造（六期）	2020-2024	176,856	2,547.52	1175.94
合计			824,960.00	18,148.98	6,548.99

3、商贸业务

空港集团商贸业务的经营主体主要为新丝路商贸和创投公司的子公司汇科创启。新丝路商贸主要经营棕榈油、混凝土、二灰碎石、沥青、聚乙烯、聚丙烯等大宗商品以及电子产品、电器、美妆产品、母婴产品、副食品等消费品，汇科创启主要经营电解铜、铝锭、锌锭等有色金属产品以及汽车。

空港集团商贸业务模式主要以销定购为主，同时锁定贸易的上游供应商和下游客户，签

订采购合同和销售合同确定价款，销售结算价格在采购价格的基础上加上相关费用，从而锁定利润。在该模式下，空港集团快速实现购入和售出的流转，库存周转较快，账期较短，回款风险可控，因此空港集团未采取积极的信用条件（现金折扣）促使下游客户加速回款。空港集团商贸业务采取全额法确认收入，同时结转成本。

买卖双方通常根据合同约定的日期，进行货款支付及货权的转移。交易双方以银行电汇作为支付方式，以提货单或者货权转移单作为货权的转移凭证。结算模式主要为先支付一定比例定金、货到付款的方式，主要以人民币结算。

采购环节，空港集团在了解供应商资质、信誉等情况后，与其签订采购合同。空港集团在支付采购货款时，按照与供应商协定一般提前支付一定比例或全部货款。空港集团目前合作的供应商主要为山东久伏供应链管理有限公司、天津宏鼎泰业国际贸易有限公司、北京昱泓教育科技有限公司、龙岩元瑞贸易有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司等。

销售环节，定价模式主要有两种，一是确定在合同履行完毕前，即使期间价格上涨或下跌均不再变更，对价格进行锁定；二是采取市场现货价格来定价，随行就市的定价模式。空港集团目前合作的客户主要为天津宝仑国际贸易有限公司、博臻璟进出口（厦门）有限公司、安徽正威潜阳供应链管理有限公司、上海腾善贸易有限公司、陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司等。

空港集团自 2019 年起开始从事商贸业务，2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月，公司商贸业务收入分别为 149,762.89 万元、205,279.72 万元和 45,285.35 万元。截至目前商贸业务主要为贵金属、建材、汽车、电视等业务品种，未来将视公司发展定位及市场情况拓展丰富更多类别的贸易品种，预计未来将进一步增长。

报告期内，空港集团商贸业务前五大供应商采购情况如下：

单位：万元、%

	序号	供应商名称	产品	采购额	占比
2023 年 1-3 月	1	山东久伏供应链管理有限公司	电解铜	8,970.31	27.38
	2	天津宏鼎泰业国际贸易有限公司	汽车	7,979.43	24.36
	3	北京昱泓教育科技有限公司	电子设备	3,389.13	10.35
	4	龙岩元瑞贸易有限公司	锌锭	2,551.28	7.79
	5	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	牛奶	1,276.40	3.90
	合计	-	-	24,166.55	73.77
2022 年度	序号	供应商名称	产品	采购额	占比
	1	天津宏鼎泰业国际贸易有限公司	汽车	47,318.19	23.02
	2	山东久伏供应链管理有限公司	电解铜	36,838.11	17.92
	3	中铜矿业（天津）有限公司	电解铜	10,599.36	5.16
	4	厦门兴锦皓石油化工有限公司	电解铜	9,175.54	4.46
	5	新疆福瑞祺工贸有限责任公司	钢材	6,779.01	3.30
合计	-	-	110,710.21	53.85	
2021 年度	序号	供应商名称	产品	采购额	占比
	1	上海欧冶供应链有限公司	钢材	23,509.76	13.98

	2	佛山市启来金属贸易有限公司	电解铜	15,023.49	8.93
	3	云南滇中供应链管理有限公司	电解铜	14,043.40	8.35
	4	北京京东世纪信息技术有限公司	电视	12,979.00	7.72
	5	铜陵鼎顶新材料科技有限公司	电解铜	10,049.91	5.98
	合计	-	-	75,605.56	44.96

注：云南滇中供应链管理有限公司为*ST 易见下属子公司，截至目前空港集团与其所签署的购销合同均已履行完毕，*ST 易见经营状况预计不会对空港集团正常经营产生重大不利影响。

报告期内，空港集团商贸业务前五大客户销售情况如下：

单位：万元、%

	序号	客户名称	产品	销售额	占比
2023年1-3月	1	天津宝仓国际贸易有限公司	电解铜	4,866.44	15.46
	2	博睿璟进出口（厦门）有限公司	汽车	4,571.42	14.53
	3	安徽正威潜阳供应链管理有限公司	汽车	4,390.60	13.95
	4	上海腾善贸易有限公司	锌锭	3,582.96	11.38
	5	陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司	电子设备	2,600.04	8.26
	合计	-	-	20,011.46	63.58
2022年度	序号	客户名称	产品	销售额	占比
	1	厦门施普圣供应链管理有限公司	电解铜	31,214.38	15.26
	2	海洲（天津）汽车销售有限公司	汽车	29,684.27	14.51
	3	天津盈启欣国际贸易有限公司	汽车	14,717.72	7.19
	4	深圳市长丰电子信息有限公司	电子设备	10,637.13	5.20
	5	上海腾善贸易有限公司	电解铜	9,164.21	4.48
合计	-	-	95,417.71	46.63	
2021年度	序号	客户名称	产品	销售额	占比
	1	正威科技（深圳）有限公司	电解铜	27,231.33	16.09
	2	新疆福瑞祺工贸有限责任公司	钢材	19,165.91	11.33
	3	天津宏鼎泰业国际贸易有限公司	汽车	11,875.64	7.02
	4	山东久伏供应链管理有限公司	电解铜	9,097.60	5.38
	5	湖南湘威新材料科技有限公司	电解铜	7,941.94	4.69
合计	-	-	75,312.42	44.50	

4、其他板块

空港集团还从事房屋销售、房屋租赁、物业服务、市政维护等业务，2021年度、2022年度和2023年1-3月，空港集团其他板块收入分别为34,157.27万元、229,464.03万元和50,041.29万元，其中以房屋销售业务为主，房屋销售涉及的房屋类型主要为保障房。根据空港集团与空港新城管委会的约定，2016年以后开工建设的保障房采用资产转移方式进行结算，因此采取全额法确认收入，同时根据项目财务决算金额结转成本，保障房销售业务的毛利率控制在5%左右。2021年空港集团所售房屋尚不符合收入确认条件，故该项业务收入为0；2022年房屋销售业务主要涉及幸福里三期B2、幸福里四期等保障房项目的销售，此外，星皓锦樾（一期二期）项目部分所售房屋达到收入确认条件。此外，空港集团还经营广告、餐饮、民宿和安保等业务。2021年度、2022年度和2023年1-3月，空港集团其他业务

板块业收入、毛利润和毛利率具体情况如下：

单位：万元、%

其他业务	2023年1-3月			2022年度			2021年度		
	营业收入	毛利润	毛利率	营业收入	毛利润	毛利率	营业收入	毛利润	毛利率
房屋销售	40,492.03	149.95	0.37	172,045.84	4,648.08	2.70	-	-	-
房屋租赁	3,084.44	670.92	21.75	13,398.71	3,320.92	24.79	7,900.21	3,410.98	43.18
物业服务	3,761.79	1,046.89	27.83	14,390.26	3,233.34	22.47	12,366.16	2,412.26	19.51
市政维护	-	-	-	15,307.62	1,583.79	10.35	5,563.28	497.49	8.94
其他	2,703.03	291.02	10.77	14,321.60	2,759.98	19.27	8,327.63	1,297.95	15.59
合计	50,041.29	2,158.77	4.31	229,464.03	15,546.11	6.77	34,157.27	7,618.69	22.30

5、外部支持

作为空港新城重要的基础设施及保障房建设主体，公司获得了股东及相关各方的持续支持。2021年，公司获得各类财政补贴合计1.24亿元。2022年，公司获得各类财政补贴合计3.31亿元。考虑到未来公司将继续在空港新城基础设施建设领域中发挥重要作用，预计公司仍将获得股东及相关各方的持续支持。

（三）空港集团控股子公司

截止2022年末，空港集团子公司共11家，基本情况如下。

序号	被投资企业名称	注册资本	成立日期	持股比例	所属行业
1	陕西省空港民航产业投资有限公司	255000 万元人民币	2012-05-03	100%	租赁和商务服务业
2	陕西空港新城创新投资有限公司	205000 万元人民币	2017-03-29	100%	金融业
3	陕西空港新丝路商贸有限公司	100000 万元人民币	2019-01-11	100%	批发和零售业
4	陕西空港新城临空产业发展有限公司	100000 万元人民币	2017-05-27	100%	租赁和商务服务业
5	陕西空港星皓房地产有限公司	100000 万元人民币	2019-06-21	75%	房地产业
6	陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司	76300 万元人民币	2012-03-21	65.5308%	建筑业
7	陕西空港市政配套管理有限公司	50000 万元人民币	2016-09-29	100%	水利、环境和公共设施管理业
8	陕西空港星航商旅服务有限公司	50000 万元人民币	2012-12-13	100%	租赁和商务服务业
9	陕西省空港综合保税区投资有限公司	50000 万元人民币	2012-04-13	100%	房地产业
10	西咸新区临空经济投资合伙企业（有限合伙）	50000 万元人民币	2018-10-31	99.6%	金融业
11	陕西省西咸新区空港新城物业管理有限责任公司	2000 万元人民币	2012-03-29	100%	租赁和商务服务业

三、财务情况

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对空港集团2020-2022年度的合并及母公司会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“希会审字（2020）第

1424号、希会审字（2021）第3436号、希会审字（2022）第3727号、希会审字（2023）2987号”审计报告”，以及2023年1季度未经审计的财务数据。

（一）财务报表

合并资产负债表

单位：万元

项目	2023年3月	2022年	2021年	2020年
货币资金	300,517.60	230,904.30	429,228.93	479,621.65
交易性金融资产	40,079.12	40,079.12	162.16	
应收票据	1,000.00	970.00	109.84	10
应收账款	910,534.61	929,842.61	724,588.56	589,721.43
预付款项	44,569.96	30,117.62	20,812.38	42,200.56
应收利息				
其他应收款	178,757.55	168,807.14	194,312.86	182,843.32
存货	3,692,033.65	3,558,826.69	3,030,853.53	2,606,747.23
其他流动资产	56,296.58	29,603.06	67,139.04	39,413.99
流动资产合计	5,223,789.09	4,989,202.24	4,467,207.31	3,940,558.18
非流动资产：				
可供出售金融资产			142073.26	132,930.40
持有至到期投资			4100	4,100.00
长期股权投资	25,172.78	21,693.14	105,919.57	105,142.97
其他债权投资	1,800.00	1,800.00	4,100.00	
其他权益工具投资	432,404.86	432,404.86	142,073.26	
投资性房地产	396,410.29	397,018.58	255,014.18	178,578.12
固定资产	21,650.25	22,054.86	17,355.02	17,282.58
在建工程	40,851.77	39,260.94	885.77	171.98
生产性生物资产	2,770.50	2,000.23	2,210.20	1,390.87
无形资产	13,893.17	13,894.94	1,969.38	1,513.12
长期待摊费用	2,037.85	1,813.18	2,172.69	2,379.27
递延所得税资产	20.48	26.20	20.48	
其他非流动资产	81,181.24	140,092.04		
非流动资产合计	1,023,718.19	1,077,562.97	531,720.55	443,489.34
资产总计	6,247,507.28	6,066,765.21	4,998,927.86	4,384,047.52
流动负债：				
短期借款	540,330.00	522,210.00	404,649.20	175,960.00
交易性金融负债				
应付票据	39,787.45	18,920.00	44,011.96	15,707.93
应付账款	151,403.42	142,327.40	42,635.00	30,740.46
预收款项	2,479.68	2,479.68	4,043.76	32,828.03
应付职工薪酬	1,397.88	4,672.47	2,200.07	2,155.08
合同负债	65,078.02	87,894.54	79,289.95	

应交税费	22,607.71	3,631.33	1,176.34	4,314.69
应付利息				
其他应付款	514,985.94	469,301.88	191,681.04	166,318.69
一年内到期的非流动负债	695,041.78	514,781.40	510,501.67	404,176.01
其他流动负债	13,630.09	22,518.92	73,758.69	
流动负债合计	2,046,735.97	1,788,737.63	1,353,947.67	832,200.89
非流动负债：				
长期借款	1,777,325.77	1,754,919.27	1,586,394.98	1,542,554.92
应付债券	391,036.60	328,293.27	373,381.31	401,333.06
长期应付款	335,706.83	460,738.38	609,281.95	562,265.96
其中：专项应付款				
递延收益	3,637.82		1,924.31	1,087.90
非流动负债合计	2,507,707.02	2,578,862.39	2,570,982.55	2,507,241.85
负债合计	4,554,442.99	4,367,600.02	3,924,930.22	3,339,442.73
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	311,303.26	311,303.26	311,303.26	311,303.26
其它权益工具	300,000.00	300,000.00		
资本公积	909,737.32	909,737.32	617,934.78	618,057.01
盈余公积	13,355.65	13,355.65	11,252.22	9,724.82
未分配利润	92,346.65	98,750.77	87,566.30	76,971.07
归属于母公司所有者 权益合计	1,626,742.87	1,633,147.00	1,028,056.55	1,016,056.15
少数股东权益	66,321.42	66,018.19	45,941.09	28,548.64
所有者权益合计	1,693,064.29	1,699,165.19	1,073,997.64	1,044,604.79
负债和所有者权益总计	6,247,507.28	6,066,765.21	4,998,927.86	4,384,047.52

合并利润表

单位：万元

	2023年3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业总收入	96,346.73	512,945.37	494,019.60	448,160.05
营业收入	96,346.73	512,945.37	494,019.60	448,160.05
营业总成本	102,782.56	531,984.26	494,284.18	433,232.19
营业成本	93,804.54	482,279.75	444,379.72	391,898.75
税金及附加	1,266.40	3,885.02	3,730.77	3,499.19
销售费用	639.10	3,154.78	2,881.60	1,710.17
管理费用	4,760.20	20,541.95	17,432.05	14,501.79
财务费用	2,312.33	22,122.76	25,860.04	21,622.29
其中：利息费用	2,490.92	24,708.00	27,852.04	21,332.35
减：利息收入	224.26	2,889.62	2,211.19	3,703.10
加：其他收益	137.96	33,147.86	12,406.74	1,939.06

投资净收益	44.20	3,611.79	1,610.26	-1,321.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,041.77	703.68	-3,043.19
公允价值变动净收益		-392.16	-334.46	
资产减值损失		-2,749.40	-745.54	-2,432.98
信用减值损失		26.18	-234.58	
资产处置收益		26.75		
营业利润	4,017.13	14,632.14	12,437.85	13,112.34
加：营业外收入		157.43	468.72	107.97
减：营业外支出	50.22	72.62	157.95	68.24
利润总额	3,966.92	14,716.95	12,748.61	13,152.06
减：所得税	105.15	1,571.99	451.08	1,544.34
净利润	3,861.77	13,144.96	12,297.53	11,607.73
持续经营净利润	3,861.77	13,144.96	12,297.53	11,607.73
减：少数股东损益		-142.95	-113.6	10.18
归属于母公司所有者的净利润	3,861.77	13,287.91	12,411.14	11,597.55
综合收益总额	3,861.77	13,144.96	12,297.53	11,607.73
减：归属于少数股东的综合收益总额		-142.95	-113.6	10.18
归属于母公司普通股股东综合收益总额	3,861.77	13,287.91	12,411.14	11,597.55

合并现金流量表

单位：万元

	2023年3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	55,947.86	367,111.58	485,406.04	240,913.36
收到的税费返还	200.04	54,978.03	101.99	805.36
收到其他与经营活动有关的现金	175,273.97	602,856.48	271,548.26	295,842.52
经营活动现金流入小计	231,421.86	1,024,946.09	757,056.29	537,561.23
购买商品、接受劳务支付的现金	208,739.50	933,180.90	724,189.58	617,526.41
支付给职工以及为职工支付的现金	9,271.68	24,809.85	23,776.76	12,075.73
支付的各项税费	12,161.70	34,276.78	26,706.57	24,512.24
支付其他与经营活动有关的现金	40,701.44	319,862.82	303,587.45	284,843.18
经营活动现金流出小计	270,874.32	1,312,130.36	1,078,260.37	938,957.55
经营活动产生的现金流量净额	-39,452.45	-287,184.27	-321,204.08	-401,396.32

投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		6,500.75	3,957.14	1,800.00
取得投资收益收到的现金	44.20	2,232.48	1,645.86	1,837.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73.34	41.08		3,067.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				4.32
收到其他与投资活动有关的现金				9,412.33
投资活动现金流入小计	117.54	8,774.31	5,603.00	16,121.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,257.85	73,986.84	6,375.59	2,331.47
投资支付的现金		336,940.44	15,000.07	24,772.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				2,628.43
支付其他与投资活动有关的现金				12.83
投资活动现金流出小计	3,257.85	410,927.28	21,375.66	29,745.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,140.31	-402,152.98	-15,772.66	-13,623.53
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		615,317.13	19,698.04	10,935.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,370.05	19,698.04	1,200.00
取得借款收到的现金	423,925.00	1,122,841.00	1,096,155.12	867,525.01
收到其他与筹资活动有关的现金	24,709.66	266,650.28	291,766.86	324,001.14
发行债券收到的现金	8,000.00	150,000.00	85,000.00	253,111.48
筹资活动现金流入小计	528,634.66	2,154,808.41	1,492,620.02	1,455,572.64
偿还债务支付的现金	346,611.39	1,141,827.79	815,259.95	719,635.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,504.44	196,072.08	205,252.44	161,939.86
支付其他与筹资活动有关的现金	13,693.40	288,939.78	254,180.58	92,724.21
筹资活动现金流出小计	416,809.24	1,626,839.64	1,274,692.97	974,300.04
筹资活动产生的现金流量净额	111,825.42	527,968.77	217,927.05	481,272.60
现金及现金等价物净增加额	69,232.65	-161,368.48	-119,049.69	66,252.75
期初现金及现金等价物余额	199,203.49	360,571.97	479,621.65	413,368.90
期末现金及现金等价物余额	268,436.14	199,203.49	360,571.97	479,621.65

母公司资产负债表

单位：万元

	2023年3月	2022年	2021年	2020年
流动资产：				
货币资金	61,792.36	14,390.51	165,867.78	271,950.36
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	726,882.66	725,990.33	669,938.11	521,876.13
预付款项	437.84	237.22	2,610.52	14,305.42
其他应收款			1,082,339.31	917,473.72
存货	1,618,065.31	1,597,829.73	1,532,351.24	1,591,752.07
其他流动资产	15,541.61	5,279.69	14,479.07	8,976.99
流动资产合计	3,266,835.32	3,082,516.12	3,467,586.03	3,326,334.69
非流动资产：				
其他债权投资				
可供出售金融资产				52,750.00
其他权益工具投资	49,192.86	49,192.86	49,192.86	
持有至到期投资				
长期股权投资	1,348,742.04	1,348,742.04	517,099.36	475,782.69
投资性房地产	53,437.53	54,299.32	54,253.42	42,238.44
固定资产	8,397.09	8,500.17	8,895.02	9,312.29
在建工程				
无形资产	1,049.56	1,104.94	1,105.46	1,150.18
长期待摊费用	835.18	865.81	1,284.81	1,782.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,461,654.27	1,462,705.12	631,830.93	583,016.14
资产总计	4,728,498.59	4,545,221.25	4,099,416.95	3,909,350.83
流动负债：				
短期借款	451,930.00	455,210.00	328,920.00	156,460.00
应付票据及应付账款	51,659.59	32,033.22	55,206.98	27,596.83
应付职工薪酬	-21.61	53.89	66.31	91.48
应交税费	10,434.55	652.05	667.04	2,935.96
其他应付款	577,499.80	467,842.56	416,427.07	536,440.27
一年内到期的非流动负债	657,903.84	469,241.08	497,415.76	386,176.01
其他流动负债	13,630.09	13,630.09	63,449.00	
流动负债合计	1,763,036.25	1,438,667.44	1,362,152.15	1,109,700.55
非流动负债：				
长期借款	818,951.92	859,452.92	931,647.92	1,033,952.00
应付债券	391,036.60	328,293.27	373,381.31	401,333.06
长期应付款	108,170.20	264,605.42	390,870.23	338,272.36
递延收益-非流动负债				
非流动负债合计	1,318,158.72	1,452,351.61	1,695,899.46	1,773,557.42

负债合计	3,081,194.97	2,891,019.05	3,058,051.61	2,883,257.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	311,303.26	311,303.26	311,303.26	311,303.26
资本公积金	909,344.36	909,344.36	617,541.82	617,541.82
盈余公积金	11,252.22	13,355.65	11,252.22	9,724.82
未分配利润	115,394.79	120,198.94	101,268.05	87,522.96
归属于母公司所有者权益合计	1,647,294.62	1,654,202.20	1,041,365.34	1,026,092.85
少数股东权益				
所有者权益合计	1,647,294.62	1,654,202.20	1,041,365.34	1,026,092.85
负债和所有者权益总计	4,728,489.59	4,545,221.25	4,099,416.95	3,909,350.83

母公司利润表

单位：万元

	2023年3月	2022年	2021年	2020年
营业总收入	1,039.60	77,907.51	305,852.20	268,380.70
营业收入	1,039.60	77,907.51	305,852.20	268,380.70
营业总成本	861.78	88,709.91	299,035.57	256,238.47
营业成本	861.78	67,476.88	268,685.98	226,321.75
税金及附加	612.19	792.71	1,576.85	1,412.00
销售费用	8.3	40.00	160.73	13.68
管理费用	1,898.70	7,458.91	7,013.43	6,331.51
财务费用	2,365.47	12,941.42	21,598.59	22,159.53
其中：利息费用	2,488.62	14,503.76	23,106.15	21,332.35
减：利息收入	128.68	1,544.87	1,452.82	3,130.89
加：其他收益	102.29	30,832.91	7,855.56	1,247.79
投资净收益		978.40	582.66	1,200.00
公允价值变动净收益				
资产减值损失			-15.07	
信用减值损失		10.11		
资产处置收益				
营业利润	-4,604.55	21,019.02	15,239.79	14,590.02
加：营业外收入	11.95	15.93	34.22	24.87
减：营业外支出	49.22	0.63		
利润总额	-4,641.82	21,034.32	15,274.00	14,614.89
减：所得税				
净利润	-4,641.82	21,034.32	15,274.00	14,614.89
持续经营净利润	-4,641.82	21,034.32	15,274.00	14,614.89
减：少数股东损益				
归属于母公司所有者的净利	-4,641.82	21,034.32	15,274.00	14,614.89

润				
综合收益总额	-4,641.82	21,034.32	15,274.00	14,614.89
减：归属于少数股东的综合收益总额				
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-4,641.82	21,034.32	15,274.00	14,614.89

母公司现金流量表

单位：万元

	2023年3月	2022年	2021年	2020年
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	207.14	23,147.05	167,410.15	14,021.46
收到的税费返还	0.00	11,502.94		2.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,561.05	1,630,368.87	964,779.83	1,077,344.70
经营活动现金流入小计	33,768.19	1,665,018.85	1,132,189.97	1,091,368.92
购买商品、接受劳务支付的现金	23,949.70	238,822.69	149,249.79	106,035.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,282.33	5,275.45	3,872.64	2,278.83
支付的各项税费	683.64	3,082.97	14,843.92	7,906.83
支付其他与经营活动有关的现金	18,180.75	1,065,156.42	1,077,802.09	1,308,426.53
经营活动现金流出小计	44,096.42	1,312,337.53	1,245,768.44	1,424,647.54
经营活动产生的现金流量净额	-10,328.23	352,681.32	-113,578.46	-333,278.62
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			3,557.14	
取得投资收益收到的现金		978.40	582.66	1,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		978.40	4,139.80	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59.71	91.14	2,550.26	69.09
投资支付的现金		809,687.89	41,316.67	25,712.00
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	59.71	809,779.03	43,866.93	25,781.09
投资活动产生的现金流量净额	-59.71	-808,800.63	-39,727.13	-24,581.09
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		591,802.54		9,735.01
取得借款收到的现金	313,325.00	774,491.00	794,425.92	771,305.01
收到其他与筹资活动有关的现金	324,710.25	77,907.26	204,070.36	159,549.99
发行债券收到的现金	8,000.00	150,000.00	85,000.00	253,111.48
筹资活动现金流入小计	718,035.25	1,594,200.80	1,083,496.28	1,193,701.49
偿还债务支付的现金	305,648.63	971,636.00	719,426.00	604,260.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,901.34	143,741.93	162,063.48	147,501.14
支付其他与筹资活动有关的现金	316,132.39	148,745.15	183,849.99	60,940.27
筹资活动现金流出小计	660,682.36	1,264,123.08	1,065,339.47	812,701.84
筹资活动产生的现金流量净额	57,352.89	330,077.72	18,156.81	380,999.65
汇率变动对现金的影响				
现金及现金等价物净增加额	46,964.95	-126,041.59	-135,148.78	23,139.94
期初现金及现金等价物余额	10,759.99	136,801.58	271,950.36	248,810.42
期末现金及现金等价物余额	57,724.94	10,759.99	136,801.58	271,950.36

（一）财务分析（合并口径）

资产类：

从资产结构来看，保证人空港集团流动资产占比较高。2019-2022年末，保证人空港集团流动性资产分别占总资产的87.94%、89.88%、89.36%、82.24%。2022年末流动资产环比同比增加11.69%，资产总额环比增长21.36%。

（1）货币资金

保证人货币资金余额近两年来较为平稳，2022年货币资金为23.09亿元，截至2021年末余额42.92亿元，具体明细如下：

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额
现金	0.65	15.08
银行存款	224,202.84	390,556.89
其他货币资金	6,700.82	38,656.96

合计	230,904.30	429,228.93
----	------------	------------

其中受限资金 3.17 亿元，主要为银行贷款保证金、信用证保证金和银行定期存单质押。

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		19,150.29
银行贷款保证金	3,070.29	3,023.25
信用证保证金	3,630.53	16,300.42
锁汇业务保证金		183.00
银行定期存单质押	25,000.00	30,000.00
合计	31,700.82	68,656.96

(2) 应收账款

截止 2022 年末,应收账款余额为 92.98 亿元。2021 年末保证人应收账款余额 724,588.56 万元, 占总资产 15.33%, 同比增长 28.32%, 其中 97.78%为政府及事业单位往来款项, 主要为空港新城管委会应收账款, 按账龄披露如下:

单位: 万元

名称	期末余额	上年年末余额
1 年以内	268,667.69	220,216.44
1 至 2 年	183,348.21	275,256.21
2 至 3 年	259,968.32	229,386.88
3 至 4 年	218,019.25	120.88
4 至 5 年	75.99	
5 年以上		0.63
合计	930,079.46	724,981.05
坏账准备	236.85	392.48
账面净值	929,842.61	724,588.56

应收账款按欠款方归集的期末余额前五名情况如下:

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)
陕西省西咸新区空港新城管理委员会	737,595.34	79.30
陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心	162,259.95	17.45
陕西省西咸新区空港新城市政配套管理服务中心	7,379.12	0.79
陕西科弘实业发展有限公司	5,099.67	0.55
山东久伏供应链管理有限公司	4,911.07	0.53
合计	917,245.15	98.62

(3) 预付款项

2019-2022 年底，公司预付款项余额分别为 909.63 万元、8,656.53 万元、42,200.56 万元、20,812.38 万元、30,117.62 万元，呈现波动趋势，受到建设施工进度影响较大。截止 2022 年末账龄分析如下，多为 1 年以内预付款项：

单位：万元

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,359.70	94.16	20,201.03	97.06
1 至 2 年	1,613.65	5.36	301.37	1.45
2 至 3 年	59.14	0.20	309.98	1.49
3 年以上	85.14	0.28		
合计	30,117.62	100.00	20,812.38	100.00

预付账款前五名情况如下(单位：万元)

单位	期末余额	账龄	款项性质
海洲(天津)汽车销售有限公司	10,210.19	1 年以内	货款
天津宝企国际贸易有限公司	7,770.34	1 年以内	货款
上海华模科技有限公司	1,165.80	1 年以内	货款
陕西科弘实业发展有限公司	1,097.68	1-2 年	工程款
西安淳果饮品有限公司	1,055.67	1 年以内	货款
合计	21,299.68		

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明如下（单位：万元）

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
陕西科弘实业发展有限公司	非关联方	1,097.68	尚未至结算期
西安乐为机电设备有限公司	非关联方	204.96	尚未至结算期
国网陕西省电力公司	非关联方	174.24	工程临时用电
合计		1,476.88	

(4) 其他应收款

保证人其他应收款近年来稳定增长，2022 年末其他应收款为 168,807.14 万元，2021 年末余额 194,264.36 万元，其中 62.02%为政府及事业单位类往来款，30.47%为押金保证金。账龄分析如下。

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	46,689.88	88,397.07
1 至 2 年	57,971.63	16,213.25
2 至 3 年	12,157.81	9,123.20
3 至 4 年	7,485.36	55,719.82
4 至 5 年	44,599.17	25,552.36
5 年以上	123.49	120.58

余额合计	169,027.34	195,126.28
坏账准备	220.20	861.92
净额	168,807.14	194,264.36

截止 2022 年末,公司按组合计提坏账准备的其他应收款-划分为无风险组合的其他应收款前五名情况如下:

单位:人民币万元、%

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西省西咸新区空港新城土地储备中心	往来款	60,591.70	1-2年/2-3年/4-5年	35.85
陕西省西咸新区空港新城管理委员会	往来款	27,919.46	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	16.52
西咸新区公安局空港新城分局	往来款	16,172.09	1年以内	9.57
陕西省西咸新区公共资源交易中心	保证金	15,258.00	1年以内	9.03
光大金融租赁股份有限公司	保证金	9,500.00	2-3年/3-4年	5.62
合计		129,441.25		76.59

(5) 存货

近年来保证人空港集团存货稳定增长,2022 年末存货余额为 355.88 亿元,较 2021 年增长 17.42%,2021 年末余额 303.09 万元存货科目主要由开发成本构成。具体明细如下:

单位:万元

项目	期末余额	
	账面余额	占比
原材料	419.53	0.01%
库存商品	24,837.09	0.70%
消耗性生物资产	1,196.13	0.03%
开发成本-土地一级开发		
开发成本-基础配套	2,275,518.67	63.94%
开发成本-保障房	984,548.52	27.66%
开发成本-商品房	272,306.76	7.65%
合计	3,558,826.69	100.00%

(6) 投资性房地产

截至 2022 年末,公司投资性房地产净值合计 397,018.58 万元,同比增长 55.68%,全部为房屋建筑物,本期新增投资性房地产主要系集团本部富力环贸港从存货转入投资性房地

产 31,838,647.81, 子公司航投存货开发成本转入投资性房地产 22,315,914.04 元, 子公司置业存货开发成本转入投资性房地产 1,235,652,200.00 元, 子公司云翼飞行新增投资性房地产 247,435,000.00 元。

(十一) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	上年年末余额
非上市公司权益投资	4,324,048,600.00	1,420,732,612.00
合 计	4,324,048,600.00	1,420,732,612.00

注：本公司非上市公司权益投资明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
权益投资		
其中：陕西秦农农村商业银行股份有限公司	202,500,000.00	202,500,000.00
陕西梅里众诚动物保健有限公司	150,000,000.00	
陕西诚迅启科技有限公司	2,000,000.00	
长安航空有限责任公司		229,269,400.00
陕西西咸新区水务集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
陕西西咸新区公共交通集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
陕西金控空港新城民用航空股权投资基金合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	40,000,000.00
天驹航空有限公司	30,120,000.00	30,120,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
陕西关天航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）	21,428,600.00	21,428,600.00
西安航空航天投资股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
西咸新区融资担保有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
西北国际货运航空有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
西咸新区战略性新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	150,000,000.00
陕西万代教育科技有限公司		4,000,000.00
陕西西咸新区城建投资集团有限公司	3,000,000,000.00	
陕西空港成长新兴领域投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
陕西空港固基环保新材料有限公司		20,000,000.00
合 计	4,324,048,600.00	1,425,318,000.00
其他权益工具投资减值准备		-4,585,388.00
其他权益工具投资账面价值	4,324,048,600.00	1,420,732,612.00

非上市公司股权投资：

（1）本公司将特殊投资目的的战略性和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

（二十一）其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长安航空有限责任公司	243,832,407.72	26,026,477.72	217,805,930.00			
陕西长安航空旅游有限公司	617,312,180.59	30,865,609.03	586,446,571.56			
陕西长安海大物流有限公司	55,081,453.18	2,754,072.66	52,327,380.52			
空港实验学校	544,340,509.51		544,340,509.51			
合计	1,460,566,551.00	59,646,159.41	1,400,920,391.59			

注：非流动资产中的空港实验学校为子公司星皓开发的房地产配套所建的学校，目前对学校的使用方式和处置方式公司尚在与政府相关部门协商中，故调整至非流动资产。

负债类：

2022 年末，保证人负债 436.76 亿元，较 2021 年增长 11.28%，主要以非流动负债为主。2021 年保证人负债总额 3,924,930.22 万元，同比增长 17.53%，仍以非流动负债为主，占比 65.50%，流动负债占比提升，且同比增长 62.69%，其中短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、一年内到期的非流动负债均有较大幅度增加，借款人本期融资渠道畅通，长期及短期借款更加多样化。

(1) 短期借款

截止 2022 年末保证人短期借款为 52.22 亿元,其中保证借款 61.51%,信用借款 26.81%,质押借款 10.03%,保证、质押借款 1.65%。

项目	期末余额	占比
信用借款	140,000.00	26.81%
保证借款	321,210.00	61.51%
保证、质押借款	8,600.00	1.65%
质押借款	52,400.00	10.03%
合计	522,210.00	100.00%

(2) 应付账款

截止 2022 年末应付账款余额为 14.23 亿元,其中 87.27%为一年以内应付账款。2021 年末保证人应付账款余额 42,635.00 万元,其中 90.14%为一年以内应付账款。账龄分析如下。

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内(含 1 年)	124,215.69	38,430.08
1-2 年(含 2 年)	14,786.36	3,098.21
2-3 年(含 3 年)	2,250.28	152.68
3 年以上	1,075.07	954.03
合计	142,327.40	42,635.00

期末余额前五名的应付款项情况如下:

单位:人民币万元

单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中建四局第三建筑工程有限公司	7,349.06	1 年以内	未至结算期
陕西华泰建设有限公司	5,008.07	1 年以内/1-2 年	未至结算期
陕西建工第八建设集团有限公司	4,490.14	1 年以内/1-2 年	未至结算期
西安建工绿色建筑集团有限公司	4,371.82	1 年以内	未至结算期
陕西建工安装集团有限公司	4,262.13	1 年以内/1-2 年	未至结算期
合计	25,481.22		

(3) 预收账款

截止 2022 年末,预收账款余额为 2,479.68 万元。截至 2021 年末,公司预收账款余额为 4,043.76 万元,同比减少 38.67%,账龄多为一年以内(含一年)。账龄披露如下:

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

1年以内(含1年)	2,423.61	2,755.19
1-2年(含2年)	33.63	845.23
2-3年(含3年)	10.65	422.51
3年以上	11.79	20.83
合计	2,479.68	4,043.76

期末余额前五名的预收款项情况如下：（单位：万元）

单位	期末余额	账龄	款项性质
西安太乙电子有限公司	1,406.50	1年以内	房租
西安绿洲环保工程有限公司	268.34	1年以内	货款
陕西省西咸新区空港新城管理委员会	283.90	1年以内	房租
西咸新区国睿一诺药物安全评价研究有限公司	41.89	1年以内	货款
西安天元航空技术服务有限公司	73.82	1年以内	货款
合计	2,074.45		

（4）其他应付款

截止2022年末，其他应付款为46.93亿元。2021年末保证人其他应付款余额191,681.04万元，占总负债比重4.88%，。大部分为往来款，账龄多为1年以内（含1年）。

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	414,982.29	144,691.13
1-2年(含2年)	40,177.54	42,046.46
2-3年(含3年)	9,598.86	2,981.81
3年以上	4,543.18	1,961.64
合计	469,301.88	191,681.04

其他应付款主要明细情况如下

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	12,831.30	6,292.05
个人社保	71.26	105.83
押金	22,643.50	796.90
单位间往来(不含集团内部往来)	422,048.88	166,344.93
质保金	11,706.93	18,069.88
其他		71.45
合计	469,301.88	191,681.04

期末余额前五名的其他应付款情况主要明细情况如下

单位：万元

债务人名称	账面余额	占其他应付款合计的比例(%)
陕西空港城市发展集团有限公司	189,291.71	40.33
陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心	172,372.09	36.73
陕西建工第三建设集团有限公司	23,626.67	5.03
中建四局第三建筑工程有限公司	19,980.02	4.26
陕西建工机械施工集团有限公司	16,259.31	3.46
合计	421,529.80	89.81

(5) 长期借款

截止 2022 年末，长期借款余额为 175.49 亿元。2021 年保证人长期借款持续稳步增加，余额为 1,586,394.98 万元，同比增长 2.84%，占总负债比例为 40.42%。

2022 年末长期借款主要情况

单位：人民币万元

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	706,109.42	651,145.13
保证借款	614,146.00	567,390.00
质押借款	119,996.00	160,612.00
保证、质押借款	198,651.00	176,831.00
保证、抵押借款	85,600.00	
政府债务置换	30,416.85	30,416.85
合计	1,754,919.27	1,586,394.98

(6) 合同负债

截止 2022 年末，合同负债为 8.78 亿元。2021 年末保证人新增合同负债 79,289.95 万元，应付债券 373,381.31 万元。

项目	期末余额	上年年末余额
销售商品	87,473.39	79,000.34
提供劳务	421.15	289.60
合计	87,894.54	79,289.95

(7) 长期应付款

截止 2022 年末，余额为 48.75 亿元。2021 年末保证人长期应付款 609,281.95 万元，占总负债比重 15.52%，同比增长 8.36%，近年来一直保持稳定较快增长。分别 62,152.56 万元和 134,634.71 万元和 314,647.53 万元。

(8) 资本公积

截止 2022 年末，余额为 90.97 亿元。2021 年末保证人资本公积的构成为资本溢价 419,098.14 万元，其它资本公积 198,958.87 万元，其它资本公积较 2020 年减少 122.23 万元，系子公司处置股权所致。2019 年资本公积增加 61728.60 元，为无偿划拨的车辆；2020

年资本公积增加 97350120 元，为西咸发展集团新增投资，减少系转增资实收资本。

（三十八）其他权益工具

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
永续债		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
合 计		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00

注：

本年度新增其他权益工具为本公司新增西咸集团永续债权益工具投资的 30 亿元，约定在存续期内本公司有续期选择权，除发生强制付息事件外，本公司可将计息周期的利息以及按照协议已经递延的所有利息及其孳息递延支付，且该递延支付不受任何递延支付次数的限制。

小结：

空港集团近年来资产规模快速增长，截至 2022 年末，空港集团总资产为 606.68 亿元，其中以流动资产为主（498.92 亿元，占比 82.24%），流动资产以货币资金、应收账款和存货为主，分别占流动资产比重 4.63%、18.64%和 71.33%。非流动资产多为其他权益工具投资、长期股权投资和投资性房地产。公司资产以流动资产为主，具有一定的偿债能力。截至 2022 年末，空港集团负债总额 436.76 亿元，其中以非流动负债为主（257.89 亿元，占比 59.05%），非流动负债中以长期借款为主，公司长期借款余额 175.49 亿元，约占非流动负债总额的 68.05%。

截至 2022 末空港集团资产负债率为 71.99%，公司资产负债率控制在一定比率。截止 2022 年末，公司实收资本 31.13 亿元，所有者权益合计 169.92 亿元，资产负债率控制良好，在信托期内具有一定偿债能力。

利润表分析：

空港集团 2019-2022 年末，营业收入分别为 332,680.12 万元、448,160.05 万元、494,019.60 万元和 512,945.37 万元；营业利润分别为 10,958.48 万元、13,112.34 万元、12,437.85 万元和 14,632.14 万元，今年来盈利情况较为稳定。

1、营运能力分析

2020-2022 年主要营运能力指标

项目	2022	2021	2020
存货周转率	16.15%	15.76%	15.99%
应收账款周转率	62.01%	75.18%	94.88%
总资产周转率	9.27%	10.53%	11.05%

由于保证人的业务性质影响，存货周转率增强，近年来有所好转，表明公司存货资产变现能力越强。随着往来款减少，公司的应收账款数额增加，周转率逐渐降低，属正常情况。

公司的总资产周转率近年来稳步提升,说明公司资金周转速度加快,销售能力增强,对资金的利用效率是有所提高。

2、盈利能力分析

2020-2022 年主要盈利能力指标

项目	2022	2021	2020
销售利润率 (%)	2.87	2.58	2.93
净利润率 (%)	2.56	2.49	2.59
净资产收益率 (%)	0.95	1.15	1.11

、2020-2022 年,保证人盈利能力各项指标均为正,逐渐趋向平稳,随着工程开展成本加大,营业收入逐年增多,公司仍能保持盈利能力稳定。

3、偿债能力分析

2020-2022 年主要偿债能力指标

项目	2022	2021	2020
流动比率	2.79	3.3	4.74
速动比率	0.80	1.06	1.6
资产负债率	71.99%	78.52%	76.17%
负债权益比	2.57	3.65	3.2

空港集团短期偿债能力较为良好,主要原因为公司应收账款和货币资金积累较为充足,流动负债占比较低。2022 年来公司业务大量开展,融资渠道拓宽,空港集团因结清部分贷款使得资产负债率和负债权益比逐渐下降,公司基础设施及保障房建设和土地开发整理等业务具有较强的区域专营性,得到了空港管委会的有力支持,短期内保证人的依然具有一定的债务偿还能力。

现金流量表合并口径分析如下:

(1) 经营活动产生的现金流量

截止2022年底,公司经营活动现金流入1,024,946.09万元,同比增长35.39%,主要为收到的项目结算款、财政补贴和相关单位的往来款,同比较大幅增长系项目结算进度加快、商品销售收入增加所致;经营活动现金流出1,312,130.36万元,同比增加21.69%,公司经营活动现金流出主要由公司支付项目工程款、往来款等形成。因公司的代建项目前期需要垫资支付,政府按照工程竣工验收进度支付前期垫付工程款,前期支付工程款大于当年结算收入,故公司经营性净现金流仍为净流出状态。公司经营性净现金流为-287,184.27万元,流出规

模较2021年减少10.59%。总体来看，公司经营性现金流对波动性较大的财政补贴、土地出让款和往来款依赖仍然较大。

投资活动产生的现金流量

截止2022年底，公司投资活动现金流入为8,774.31元，投资活动现金流出为410,927.28万元，公司投资性净现金流为-402,152.98万元，仍表现为投资现金净流出，公司资本支出项目金额依然较大。注：公司投资活动流入现金较少，投资活动现金流出主要为“投资支付的现金”，且同比大幅增加。经了解，该科目主要增长系公司项目开发建设投入增长、对子公司或外部企业增资入股、长期股权投资增长等。上述投资对空港集团暂未产生投资收入，故投资性净现金流流出规模同比大幅增长。

(3) 筹资活动产生的现金流量

截止2022年底，公司筹资性净现金流为527,968.77万元，较2021增加142.27%，系公司仍保持较好的筹资能力。

(二) 政府补助情况

1、递延收益

截止2022年底，递延收益余额为1924.31万元，较2021年末余额增长89.84%，全部为政府补助。政府补助主要系公司收到的工业补助，明细如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2022 年末
政府补助	19,243,071.64	36,530,911.58
合计	19,243,071.64	36,530,911.58

本期政府补助主要系公司收到2021年和2022年外经贸发展专项资金服务贸易口岸建设资金18,500,000.00元。

2、其他收益

截止2022年底，其他收益余额为33,147.86万元，其中33,134.25万元为政府补助。明细如下：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	与日常经营活动相关/与日常经营活动无关
空港新城基础设施建设项目补助	29,851.10	11,439.00	与日常经营活动相关
房租奖励	1,818.24		与日常经营活动相关

产业发展扶持资金	803.62		与日常经营活动相关
对外经贸发展专项资金服务贸易平台补贴	198.88	51.45	与日常经营活动相关
海关协勤补贴	125.46	125.46	与日常经营活动相关
高质量发展奖励	118.00		与日常经营活动相关
规模以上企业奖励	72.20	80.82	与日常经营活动相关
减免税款	63.20	41.09	与日常经营活动相关
稳岗补贴	32.61	13.61	与日常经营活动相关
政府奖励(抗疫援企)	23.52		与日常经营活动相关
电费补贴	19.30		与日常经营活动相关
物业垃圾分类奖励	7.50		与日常经营活动相关
农机补贴	0.34	0.34	与日常经营活动相关
注册商标奖励	0.30		与日常经营活动相关
国际货运补贴款		294.30	与日常经营活动相关
保投口岸补贴		130.88	与日常经营活动相关
枢纽建设示范奖		110.00	与日常经营活动相关
西安市人力资源和社会保障局 置业技能提升奖励		79.14	与日常经营活动相关
人力资源社会保障金技能提升 补贴		14.65	与日常经营活动相关
航空集货补贴		10.07	与日常经营活动相关
管委会孵化基地运营补贴		6.00	与日常经营活动相关
西安市现代服务业和会展业发 展专项补贴		1.00	与日常经营活动相关
公益性岗位补贴		0.49	与日常经营活动相关
总计	33,134.25	12,398.29	

二、债务人对外融资担保情况

1、征信报告查询情况

根据 2023 年 7 月 6 日，中国人民银行企业信用报告显示，债务人贷款均为正常类，负债余额 1685482.22 万元；已结清信贷中，无不良贷款记录；对外担保 212 笔，均为正常类，担保余额合计 2025469.63 万元。征信查询信息如下：

注：在已结清信贷中有一笔展期，经与空港集团了解，2016 年 3 月 18 日，空港集团在平安银行西安分行（以下简称“平安银行”）办理了 4.99 亿元贷款，贷款期间按约支付利息，且已偿还本金 350 万元，贷款余额为 4.955 亿元。按平安银行要求，对该笔债务采取展期、重组、再融资等方式进行置换。至此造成人

行征信特定交易提示中出现展期，非因空港集团经营异常情形所致，目前该笔贷款状态正常。从2020年12月末空港集团对外融资明细可知，公司融资渠道未受其影响，其偿债能力未因此而降低，展期后空港集团在多家金融机构贷款保持新增。

关于陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司业务展期的情况说明

我行在2016年3月18日向陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（以下简称“空港集团”）发放了一笔固定资产贷款4.99亿元（固定资产贷款合同编号：平银业发一部固贷字20141202第001号），现贷款余额为4.955亿元，将于2019年12月28日到期。陕西省西咸新区空港新城管委会已将该笔债务认定为政府存量隐性债务。按照平安银行总行《关于规范政府类客户存量隐性债务置换业务的通知》的相关要求，对符合要求的地方政府存量隐性债务可采取展期、重组、再融资等方式进行置换。

针对此笔到期业务，平安银行于2019年12月17日批复了该笔业务采取展期的方式进行续做，并向总行风险管理部进行报备，五级分类不会因展期而降低，资产分类为正常。

当前，我行与空港集团存续多笔业务，形成了良好的长期合作关系，且在业务存续期内，未出现任何征信不良等现象，本次展期业务属于在总行政策范围内置换存量隐性债务的一种合理操作方式，不存在任何因空港集团偿债能力变弱或其他不利因素。

特此说明！



2、有息负债情况：

截至2023年3月底空港集团（合并口径）债务余额为3,076,088.53万元，其中发行债券余额47.82亿元，其他融资共计307.61亿元，保证人除债券外的融资明细如下：

序号	借款主体	贷款方	贷款余额	期限 (年)	起始日	到期日
1	置业	国开行	23,071	9	2014/5/30	2023/5/29
	置业	国开行		15	2014/5/30	2029/5/29
	置业	国开行		15	2014/6/27	2029/5/29
2	航投	中国银行	7,800	10	2015/3/18	2024/10/31
3	航投	建设银行	4,700	10	2015/3/30	2025/3/29
4	置业	农发行	8,760	10	2015/8/31	2025/8/30
5	置业	国开行	11,300	15	2015/11/27	2029/5/29
6	置业	国开行	11,900	15	2016/4/28	2029/5/29
7	集团	建设银行	2,500	8	2016/4/29	2024/4/28
8	航投	进出口银行	4,688	9	2016/7/7	2025/7/7
9	集团	建设银行	6,000	8	2016/7/20	2024/4/28
10	保投	进出口银行	7,500	7	2016/10/21	2023/10/21
11	商服	中国银行	225	8	2016/11/4	2024/7/25
12	集团	进出口银行	36,000	12	2017/1/13	2029/1/13
13	集团	恒丰银行-陕国投	60,000	7	2017/1/17	2024/1/16
14	集团	民生银行	0	5	2017/1/20	2022/1/20
15	集团	西安银行	0	5	2017/2/21	2022/2/11
16	置业	农发行	28,601	20	2017/2/24	2037/1/7
17	商服	中国银行	950	8	2017/2/24	2024/7/25
18	集团	农业银行	3,825	15	2017/3/29	2032/3/21
19	集团	农业银行	3,825	15	2017/3/30	2032/3/21
20	集团	渭城农商行(社团 贷款牵头社)	0	5	2017/5/2	2022/3/14
21	集团	秦农银行	0	7	2017/5/11	2024/5/3
22	保投	平安银行	0	5	2017/5/16	2022/4/22
23	保投	宁夏银行	0	5	2017/5/17	2022/5/16
24	集团	秦农银行	2,000	7	2017/6/6	2024/5/3
25	保投	宁夏银行	0	5	2017/6/7	2022/5/16
26	集团	渭城农商行(社团 贷款牵头社)	0	5	2017/6/8	2022/3/14
27	集团	渭城农商行(社团 贷款牵头社)	0	5	2017/6/29	2022/3/14
28	集团	秦农银行	0	7	2017/6/29	2024/5/3
29	集团	秦农银行	70,000	7	2017/7/6	2024/5/3
30	集团	渭城农商行(社团 贷款牵头社)	0	5	2017/7/12	2022/3/14
31	置业	华夏银行	60,000	8	2017/12/22	2025/12/21
32	置业	农发行	10,000	20	2018/2/24	2037/1/5
33	集团	陕金控	2,500	6	2018/5/11	2024/3/29
34	集团	上海电气	0	5	2018/6/27	2023/6/26
35	集团	上海电气	2,126	5	2018/8/28	2023/8/27

36	集团	上海电气	3,792	5	2018/9/21	2023/9/20
37	商服	光大银行	291	4.5	2018/11/19	2023/5/18
38	保投	华夏金租	20,000	6	2018/12/5	2024/12/5
39	商服	光大银行	57	4.5	2018/12/29	2023/5/18
40	置业	中航信托-北京银行	43,170	8	2019/1/2	2027/1/2
41	集团	徽银租赁	6,000	5	2019/1/8	2024/1/8
42	集团	光大金租	9,033	5	2019/1/25	2024/1/25
43	集团	外贸租赁	5,600	5	2019/1/29	2024/1/29
44	置业	渤海银行	0	4	2019/2/20	2023/2/17
45	集团	中信银行	0	3	2019/3/15	2022/3/15
46	商服	光大银行	27	4.5	2019/4/29	2023/5/18
47	航投	远东租赁	0	3	2019/7/9	2022/6/9
48	航投	远东租赁	0	3	2019/7/12	2022/6/12
49	集团	湖北金租	5,550	4	2019/7/30	2023/7/30
50	商服	光大银行	176	4.5	2019/8/26	2023/5/18
51	集团	长安银行	0	3	2019/8/27	2022/8/19
52	集团	韩亚银行	0	3	2019/9/6	2022/9/5
53	集团	越秀租赁	8,923	5	2019/10/18	2024/10/18
54	置业	北京银行-泰康信托	73,200	8	2019/10/31	2027/10/31
55	集团	陕国投	0	1	2019/11/8	2020/11/8
56	集团	陕国投	0	2	2019/11/8	2021/11/8
57	集团	陕国投	0	1	2019/11/15	2020/11/15
58	集团	陕国投	0	2	2019/11/15	2021/11/15
59	集团	五矿信托	0	2	2019/11/28	2021/11/28
60	集团	五矿信托	0	1	2019/11/28	2020/11/28
61	集团	陕国投	0	1	2019/12/6	2020/12/6
62	集团	陕国投	0	1	2019/12/13	2020/12/14
63	集团	陕国投	0	2	2019/12/13	2021/12/13
64	保投	核信租赁	2,800	5	2019/12/13	2024/12/13
65	集团	陕国投	0	2	2019/12/20	2021/12/20
66	集团	陕国投	0	1	2019/12/20	2020/12/20
67	集团	平安银行	0	2.5	2019/12/28	2022/6/28
68	集团	工商银行	0	2	2020/1/17	2022/1/8
69	集团	浙商银行	0	2	2020/2/4	2022/2/3
70	集团	五矿信托	0	1	2020/3/6	2021/3/6
71	集团	五矿信托	0	1	2020/3/13	2021/3/13
72	航投	华夏金租	26,667	6	2020/3/13	2026/3/13
73	航投	国开行	10,000	15	2020/3/13	2035/3/12
74	集团	五矿信托	0	1	2020/3/20	2021/3/20
75	集团	五矿信托	0	2	2020/3/25	2022/3/25
76	集团	陕国投	0	2	2020/3/27	2022/3/27

77	保投	长江金租	7,677	5	2020/3/30	2025/3/30
78	集团	五矿信托	0	1	2020/4/3	2021/4/3
79	集团	五矿信托	0	2	2020/4/10	2022/4/10
80	集团	五矿信托	0	1	2020/4/17	2021/4/17
81	集团	五矿信托	0	2	2020/4/17	2022/4/17
82	集团	陕国投	0	2	2020/4/24	2022/4/24
83	集团	五矿信托	0	1	2020/4/26	2021/4/26
84	保投	交通银行	24,000	10	2020/4/30	2029/12/21
85	集团	五矿信托	0	2	2020/4/30	2022/4/30
86	集团	光大兴陇信托	0	2	2020/5/15	2022/5/15
87	集团	华鑫信托	0	1	2020/5/27	2021/5/27
88	星皓	长安信托-北京银行	13,100	4	2020/6/3	2024/6/3
89	集团	华鑫信托	0	1	2020/6/5	2021/6/5
90	集团	工商银行	29,700	3	2020/6/24	2023/6/18
91	集团	陕国投	0	2	2020/6/24	2022/6/24
92	集团	民生银行	17,900	8	2020/6/29	2028/6/29
93	集团	西咸集团 (交通银行)	70,000	4.7	2020/6/29	2025/2/28
94	集团	西咸集团 (交通银行)	30,000	4.7	2020/6/29	2025/2/28
95	航投	国开行	1,400	15	2020/7/1	2035/3/12
96	集团	陕国投	0	2	2020/7/17	2022/7/17
97	商服	普汇中金	1,804	3	2020/7/23	2023/7/23
98	集团	陕国投	0	1	2020/7/31	2021/7/31
99	集团	民生银行	60,000	8	2020/8/5	2028/6/29
100	集团	陕国投	0	2	2020/8/7	2022/8/7
101	集团	陕国投	0	2	2020/8/14	2022/8/14
102	集团	民生银行	30,000	8	2020/8/19	2028/6/29
103	集团	陕国投	0	2	2020/8/21	2022/8/21
104	集团	光大兴陇信托	0	2	2020/8/21	2022/8/21
105	集团	陕国投	0	2	2020/8/26	2022/8/26
106	集团	陕国投	0	1	2020/9/7	2021/9/7
107	集团	陕国投	0	1	2020/9/14	2021/9/14
108	集团	光大金租	103,561	7	2020/9/25	2027/9/25
109	集团	鈇瑜金租	8,000	5	2020/9/28	2025/9/28
110	集团	陕国投	0	2	2020/10/23	2022/10/23
111	集团	华鑫信托	0	1	2020/10/30	2021/10/30
112	集团	陕国投	0	2	2020/11/6	2022/11/6
113	集团	华鑫信托	0	1	2020/11/6	2021/11/6
114	集团	水务租赁	4,000	3	2020/11/6	2023/11/6
115	集团	华鑫信托	0	1	2020/11/10	2021/11/10
116	集团	工商银行	19,760	3	2020/12/1	2023/11/26

117	集团	五矿信托	0	1	2020/12/18	2021/12/18
118	集团	西咸风投 (西安银行)	0	1.5	2020/12/24	2022/6/23
119	集团	西咸担保 (平安银行)	0	1	2021/1/6	2022/1/5
120	集团	五矿信托	0	1	2021/1/8	2022/1/8
121	集团	陕国投	0	2	2021/1/13	2023/1/13
122	星皓	长安信托-北京银行	8,400	4	2021/1/14	2024/6/3
123	集团	西部信托	0	1	2021/1/15	2022/1/15
124	集团	五矿信托	0	1	2021/1/15	2022/1/15
125	集团	陕国投	0	2	2021/1/15	2023/1/15
126	集团	陕国投	0	2	2021/1/22	2023/1/22
127	集团	西部信托	0	1	2021/1/22	2022/1/22
128	星皓	农发行	53,000	15	2021/1/25	2036/1/24
129	星皓	长安信托-北京银行	18,500	4	2021/1/27	2024/6/3
130	集团	陕国投	0	2	2021/1/29	2023/1/29
131	商贸	西咸小贷	0	1	2021/2/4	2022/2/4
132	市政	西咸小贷	0	1	2021/2/4	2022/2/4
133	集团	陕国投	0	2	2021/2/5	2023/2/5
134	集团	五矿信托	0	1	2021/2/5	2022/2/5
135	集团	浙商银行	0	2	2021/2/8	2023/2/7
136	集团	浙商银行	0	2	2021/2/20	2023/2/19
137	集团	兴业信托	0.00	1.5	2021/2/24	2022/8/24
138	集团	浙商银行	0	2	2021/2/25	2023/2/24
139	产发	农发行	32,000	15	2021/2/25	2036/2/8
140	集团	陕国投	0	2	2021/2/26	2023/2/26
141	集团	工商银行	19,760	3	2021/3/1	2024/2/23
142	市政	西咸风投 (西安银行)	0	1	2021/3/5	2022/3/4
143	集团	华鑫信托	0	1	2021/3/5	2022/3/5
144	集团	华鑫信托	0	1	2021/3/12	2022/3/12
145	集团	兴业信托	0.00	1.5	2021/3/12	2022/9/12
146	集团	外贸租赁	31,464	5	2021/3/12	2026/3/12
147	集团	西咸集团 (西安银行)	0	0.8	2021/3/17	2022/1/15
148	集团	中国银行	15,000	16	2021/3/19	2037/3/19
149	集团	水务租赁	1,667	3	2021/3/23	2024/3/23
150	集团	重庆银行	5,000	3	2021/3/23	2024/3/22
151	集团	国开行	0	1	2021/3/30	2022/3/29
152	集团	浙商银行	0	2	2021/3/30	2023/3/29
153	集团	五矿信托	0	1	2021/3/31	2022/3/31

154	集团	兴业信托	0.0	1.5	2021/3/31	2022/9/30
155	集团	国开行	0	1	2021/4/2	2022/3/29
156	集团	五矿信托	0	1	2021/4/9	2022/4/9
157	集团	兴业信托	0.00	1.5	2021/4/16	2022/10/16
158	集团	重庆银行	10,000	3	2021/4/20	2024/3/22
159	集团	进出口银行	20,000	2	2021/4/23	2023/4/21
160	集团	五矿信托	0	1	2021/4/23	2022/4/23
161	集团	中国银行	5,000	16	2021/4/26	2037/3/19
162	市政 (维护)	北京银行	0	1	2021/4/28	2022/4/27
163	商贸	北京银行	0	1	2021/4/28	2022/4/27
164	商服	北京银行	0	1	2021/4/28	2022/4/27
165	物业	北京银行	0	1	2021/4/28	2022/4/27
166	集团	兴业信托	0.00	1.5	2021/4/30	2022/10/30
167	集团	重庆银行	13,000	3	2021/5/7	2024/3/22
168	商服	普汇中金	2,038	3	2021/5/7	2024/5/7
169	集团	兴业银行	0	1	2021/5/17	2022/5/16
170	集团	国开行	0	1	2021/5/18	2022/3/29
171	创投	北京银行	0	1	2021/5/18	2022/5/17
172	市政 (维护)	北京银行	0	1	2021/5/20	2022/4/27
173	集团	兴业信托	0.00	1.5	2021/5/25	2022/11/25
174	集团	交通银行	28,000	2	2021/5/27	2023/5/26
175	集团	浙商银行	0	1	2021/5/27	2022/5/27
176	集团	中国银行	4,000	16	2021/5/28	2037/3/19
177	航投 (云翼)	光大银行	18,264	8	2021/5/31	2029/5/30
178	集团	西部信托	0	1	2021/6/11	2022/6/11
179	集团	西部信托	0	1	2021/6/18	2022/6/18
180	集团	浙商银行	0	1	2021/6/24	2022/6/24
181	集团	中国银行	5,097.93	16	2021/6/25	2037/3/19
182	集团	工商银行	29,820	3	2021/6/25	2024/6/24
183	市政 (绿化)	长安银行	0	1	2021/6/30	2022/6/28
184	市政 (维护)	长安银行	0	1	2021/6/30	2022/6/28
185	保投 (产业)	长安银行	0	1	2021/6/30	2022/6/28
186	集团	进出口银行	20,000	2	2021/7/14	2023/4/21
187	集团	中国银行	6,053.40	16	2021/7/21	2037/3/19
188	保投	光大银行	0	1	2021/7/29	2022/7/28
189	航投 (云翼)	进出口银行-建设银行	42,000	11	2021/7/29	2032/7/28

190	集团	中建投信托	0	1.5	2021/7/30	2023/1/30
191	集团	浙商银行	0	1	2021/8/12	2022/8/12
192	集团	国银金租	25,000	5	2021/8/16	2026/8/16
193	集团	浙商银行	0	1	2021/8/26	2022/8/26
194	集团	陕国投	0	1	2021/8/27	2022/8/27
195	星皓	成都银行	60,000	3	2021/8/30	2024/8/29
196	星皓	成都银行	20,000	3	2021/9/1	2024/8/29
197	集团	国银金租	45,000	5	2021/9/2	2026/9/2
198	集团	陕国投	0	1	2021/9/3	2022/9/3
199	集团	陕国投	0	1	2021/9/10	2022/9/10
200	集团	陕国投	0	1	2021/9/17	2022/9/17
201	集团	国通信托	1,580	2	2021/9/24	2023/9/24
202	创投 (汇科)	兴业银行	0	1	2021/9/28	2022/9/27
203	集团	中国银行	1,995	16	2021/9/28	2037/3/19
204	集团	陕国投	0	1	2021/9/29	2022/9/29
205	集团	陕国投	0	1	2021/10/15	2022/10/15
206	集团	陕金资	10,000	3	2021/10/15	2024/10/15
207	创投 (汇科)	兴业银行	0	1	2021/10/20	2022/9/27
208	集团	陕国投	0	1	2021/10/22	2022/10/22
209	集团	国通信托	2,350	2	2021/10/22	2023/10/22
210	产发	水务保理	0	1	2021/10/27	2022/10/27
211	产发	水务保理	0	1	2021/10/28	2022/10/27
212	集团	陕国投	0	1	2021/10/29	2022/10/29
213	集团	国通信托	100	2	2021/10/29	2023/10/29
214	集团	陕国投	0	1	2021/11/5	2022/11/5
215	集团	国通信托	700	2	2021/11/5	2023/11/5
216	集团	农发行	12,000	15	2021/11/9	2036/11/7
217	集团	农发行	12,000	14	2021/11/9	2035/11/7
218	集团	陕金资	20,000	3	2021/11/12	2024/10/15
219	集团	国通信托	160	2	2021/11/12	2023/11/12
220	商贸	西咸担保 (西安银行)	0	1	2021/11/17	2022/11/17
221	创投 (汇科)	西咸担保 (西安银行)	0	1	2021/11/17	2022/11/17
222	置业 (云冠)	长安信托	8,734	2	2021/11/22	2023/11/22
223	保投	西咸担保 (浙商银行)	0	1	2021/11/25	2022/11/25
224	集团	五矿信托	0	1	2021/11/26	2022/11/26
225	集团	陕国投	0	1	2021/11/26	2022/11/26
226	集团	国通信托	1,490	2	2021/11/29	2023/11/29

227	置业 (云冠)	长安信托	2,413	2	2021/11/29	2023/11/22
228	集团	五矿信托	0	1	2021/11/30	2022/11/30
229	集团	陕国投	0	1	2021/12/3	2022/12/3
230	集团	五矿信托	0	1	2021/12/3	2022/12/3
231	置业 (云冠)	长安信托	3,907	2	2021/12/3	2023/11/22
232	集团	国通信托	510	2	2021/12/3	2023/12/3
233	集团	西咸集团 (长安银行)	40,000	2	2021/12/6	2023/12/5
234	集团	陕国投	0	1	2021/12/10	2022/12/10
235	集团	北京银行	0	1	2021/12/10	2022/12/9
236	集团	五矿信托	0	1	2021/12/10	2022/12/10
237	集团	国通信托	160	2	2021/12/10	2023/12/10
238	置业 (云冠)	长安信托	4,021.38	2	2021/12/10	2023/11/22
239	集团	五矿信托	0	1	2021/12/14	2022/12/14
240	保投	海通恒信	10,508	5	2021/12/14	2026/12/14
241	创投 (汇科)	兴业银行	0	1	2021/12/15	2022/9/27
242	集团	国通信托	300	2	2021/12/15	2023/12/15
243	集团	北京银行	0	1	2021/12/17	2022/12/9
244	置业 (云冠)	长安信托	624	2	2021/12/20	2023/11/22
245	集团	中国银行	10,000	16	2021/12/22	2037/3/19
246	保投	西咸租赁	3,150	3	2021/12/23	2024/12/22
247	集团	浙商银行	0	1	2021/12/23	2022/12/22
248	集团	陕国投	0	1	2021/12/23	2022/12/23
249	集团	国通信托	3,280	2	2021/12/24	2023/12/24
250	集团	浙商银行	0	1	2021/12/27	2022/12/26
251	集团	长安信托-陕金控	20,000	2.5	2021/12/29	2024/6/29
252	集团	国通信托	810	2	2021/12/30	2023/12/30
253	集团	陕国投	0	1	2021/12/31	2022/12/31
254	集团	五矿信托	0	1	2022/1/7	2023/1/7
255	集团	国通信托	1,400	2	2022/1/7	2024/1/7
256	置业 (云冠)	长安信托	297	2	2022/1/7	2023/11/22
257	集团	西咸集团 (长安银行)	0	1	2022/1/12	2023/1/11
258	集团	浙商银行	0	1	2022/1/13	2023/1/12
259	集团	西咸担保 (平安银行)	0	1	2022/1/14	2023/1/13
260	集团	建设银行	0	1	2022/1/17	2023/1/16

261	集团	浙商银行	0	1	2022/1/20	2023/1/19
262	置业 (云冠)	长安信托	396	2	2022/1/21	2023/11/22
263	集团	西安银行	26,500	3	2022/1/26	2025/1/25
264	集团	浙商银行	0	1	2022/1/28	2023/1/27
265	集团	浙商银行	0	1	2022/2/10	2023/2/9
266	置业 (云冠)	长安信托	1,188	2	2022/2/11	2023/11/22
267	集团	陕国投	0	1	2022/2/11	2023/2/11
268	集团	浙商银行	0	1	2022/2/16	2023/2/15
269	集团	西部信托	0	1	2022/2/18	2023/2/17
270	集团	西部信托	7,170	2	2022/2/18	2024/2/17
271	置业 (云冠)	长安信托	1,168	2	2022/2/18	2023/11/22
272	集团	西部信托	0	1	2022/2/25	2023/2/25
273	集团	西部信托	2,882	2	2022/2/25	2024/2/25
274	集团	国通信托	730	2	2022/2/25	2024/2/25
275	集团	西部信托	0	1	2022/3/4	2023/3/4
276	集团	西部信托	4,250	2	2022/3/4	2024/3/4
277	集团	国通信托	575	2	2022/3/4	2024/3/4
278	集团	西部信托	0	1	2022/3/11	2023/3/11
279	集团	西部信托	698	2	2022/3/11	2024/3/11
280	集团	国通信托	300	2	2022/3/11	2024/3/11
281	集团	兴业银行	5,480	3	2022/3/14	2025/3/13
282	集团	渭城农商行	43,200	3	2022/3/18	2025/3/17
283	集团	农发行	11,000	15	2022/3/22	2037/3/17
284	集团	兴业银行	0	1	2022/3/23	2023/3/22
285	星皓	成都银行	80,000	5	2022/3/24	2027/3/23
286	集团	国开行	0	0.67	2022/3/25	2022/11/24
287	市政	西咸小贷	0	1	2022/3/28	2023/3/27
288	商贸	西咸小贷	0	1	2022/3/28	2023/3/27
289	集团	浙商银行	0	1	2022/3/30	2023/3/29
290	集团	国开行	0	0.67	2022/3/30	2022/11/24
291	置业 (云冠)	长安信托	594	2	2022/3/31	2023/11/22
292	商服	长安银行	0	1	2022/3/31	2023/3/30
293	商贸	长安银行	0	1	2022/3/31	2023/3/30
294	集团	国通信托	200	2	2022/4/2	2024/4/2
295	集团	国通信托	300	2	2022/4/8	2024/4/8
296	集团	浙商银行	10,000	1	2022/4/12	2023/4/11
297	集团	中信银行	10,000	1	2022/4/19	2023/4/18
298	集团	五矿信托	19,660	1	2022/4/22	2023/4/22
299	集团	国通信托	150	2	2022/4/22	2024/4/22

300	集团	浙商银行	10,000	1	2022/4/24	2023/4/23
301	集团	浙商银行	10,000	1	2022/4/28	2023/4/27
302	集团	五矿信托	16,760	1	2022/4/29	2023/4/29
303	集团	国通信托	300	2	2022/4/29	2024/4/29
304	集团	长安信托	16,386	1	2022/4/29	2023/4/29
305	集团	五矿信托	8,250	1	2022/5/7	2023/5/7
306	集团	长安信托	1,455	1	2022/5/10	2023/5/10
307	集团	长安信托	9,362	1	2022/5/12	2023/5/12
308	集团	长安信托	797	1	2022/5/18	2023/5/18
309	集团	国通信托	720	2	2022/5/20	2024/5/20
310	集团	农发行	19,000	15	2022/5/26	2036/11/7
311	集团	农发行	10,000	14	2022/5/26	2035/11/7
312	集团	国通信托	536	2	2022/5/27	2024/5/27
313	集团	浙商银行	10,000	1	2022/5/30	2023/5/29
314	集团	国通信托	700	2	2022/6/10	2024/6/10
315	集团	五矿信托	4,570	1	2022/6/10	2023/6/10
316	集团	陕国投	1,400	2	2022/6/10	2024/6/10
317	安泰	长安信托	3,901	2	2022/6/10	2024/6/10
318	安泰	长安信托	7,265	2	2022/6/17	2024/6/10
319	集团	成都银行	23,900	1	2022/6/23	2023/6/22
320	安泰	长安信托	1,426	2	2022/6/24	2024/6/10
321	集团	五矿信托	600	1	2022/6/24	2023/6/24
322	集团	陕国投	3,280	1	2022/6/24	2023/6/24
323	集团	国通信托	100	2	2022/6/24	2024/6/24
324	集团	陕国投	13,080	1	2022/6/30	2023/6/30
325	汽租(商服)	长安银行	1,000	1	2022/6/30	2023/6/28
326	餐饮(商服)	长安银行	1,000	1	2022/6/30	2023/6/28
327	商贸物流	长安银行	1,000	1	2022/6/30	2023/6/28
328	航投(云翼)	光大银行	10,500	8	2022/6/30	2029/5/30
329	安泰	长安信托	361	2	2022/7/1	2024/6/10
330	集团	国通信托	300	2	2022/7/1	2024/7/1
331	安泰	长安信托	1,123.65	2	2022/7/8	2024/6/10
332	集团	陕国投	6,230	1	2022/7/8	2023/7/8
333	安泰	长安信托	297.00	2	2022/7/15	2024/6/10
334	集团	陕国投	7,200	1	2022/7/15	2023/7/15
335	安泰	长安信托	2,153.25	2	2022/7/22	2024/6/10
336	集团	陕国投	3,640	1	2022/7/22	2023/7/22
337	集团	浙商银行	10,000	1	2022/7/25	2023/7/24
338	安泰	长安信托	297	2	2022/7/29	2024/6/10
339	集团	陕国投	6,620	1	2022/7/29	2023/7/29

340	安泰	长安信托	792	2	2022/8/5	2024/6/10
341	集团	西咸风投 (中国银行)	0	0	2022/8/5	2022/12/26
342	安泰	长安信托	119	2	2022/8/12	2024/6/10
343	安泰	长安信托	297	2	2022/8/19	2024/6/10
344	集团	陕国投	1,130	2	2022/8/19	2024/8/18
345	集团	国通信托	720	2	2022/8/19	2024/8/19
346	航投	秦农银行	6,000	2	2022/8/19	2024/8/18
347	集团	浙商银行	6,000	1	2022/8/22	2023/8/21
348	保投	光大银行	9,000	1	2022/8/23	2023/8/22
349	集团	长安银行	14,500	3	2022/8/25	2025/8/24
350	置业	国开行	36,600	28	2022/8/26	2050/8/25
351	安泰	长安信托	297	2	2022/9/2	2024/6/10
352	集团	国通信托	100	2	2022/9/2	2024/9/2
353	创投 (汇科)	兴业银行	1,073	1	2022/9/7	2023/9/7
354	创投 (汇科)	兴业银行	6,224	1	2022/9/8	2023/9/7
355	创投 (汇科)	兴业银行	2,120	1	2022/9/9	2023/9/7
356	集团	陕国投	3,090.00	1	2022/9/9	2023/9/9
357	集团	陕国投	1,140.00	2	2022/9/9	2024/9/9
358	安泰	长安信托	443.52	2	2022/9/9	2024/6/10
359	创投 (汇科)	兴业银行	582	1	2022/9/16	2023/9/7
360	集团	国通信托	700.00	2	2022/9/16	2024/9/16
361	集团	陕国投	5,690.00	1	2022/9/16	2023/9/16
362	集团	陕国投	8,690.00	2	2022/9/16	2024/9/16
363	集团	国通信托	120.00	2	2022/9/23	2024/9/23
364	集团	陕国投	11,020.00	1	2022/9/23	2023/9/23
365	集团	陕国投	9,980.00	2	2022/9/23	2024/9/23
366	置业	中国银行	60,000	25	2022/9/23	2027/9/23
367	置业	农发行	40,000.00	9	2022/9/23	2031/9/22
368	集团	国通信托	540.00	2	2022/9/27	2024/9/27
369	集团	陕国投	100.00	1	2022/9/29	2023/9/29
370	集团	陕国投	150.00	2	2022/9/29	2024/9/29
371	集团	陕国投	9,820.00	1	2022/9/29	2023/9/29
372	集团	陕国投	2,910.00	2	2022/9/29	2024/9/29
373	集团	浙商银行	917	1	2022/9/30	2023/9/29
374	市政 (绿化)	渭城农商行	2,375	3	2022/9/30	2025/9/29
375	市政 (维护)	渭城农商行	2,375	3	2022/9/30	2025/9/29

376	集团	陕国投	100.00	1	2022/9/30	2023/9/30
377	集团	陕国投	7,600.00	1	2022/9/30	2023/9/30
378	集团	陕国投	4,490.00	2	2022/9/30	2024/9/30
379	集团	陕国投	1,300.00	2	2022/10/9	2024/10/9
380	置业	水务保理	10,000.00	1	2022/10/9	2023/10/9
381	集团	浙商银行	905	1	2022/10/10	2023/10/9
382	集团	浙商银行	1,808	1	2022/10/11	2023/10/10
383	置业	建设银行	49,000.00	28	2022/10/11	2050/5/22
384	集团	陕国投	2,330	1	2022/10/14	2023/10/14
385	集团	陕国投	2,530.00	1	2022/10/14	2023/10/14
386	集团	陕国投	6,430.00	2	2022/10/14	2024/10/14
387	集团	陕国投	3,930.00	2	2022/10/21	2024/10/21
388	集团	陕国投	11,840.00	1	2022/10/21	2023/10/21
389	集团	陕国投	920.00	2	2022/10/21	2024/10/21
390	集团	陕国投	50,000.00	2	2022/10/24	2024/10/24
391	集团	陕国投	1,000.00	1	2022/10/26	2023/10/26
392	集团	陕国投	940.00	2	2022/10/28	2024/10/28
393	产发	进出口银行	6,000.00	15	2022/10/31	2037/10/30
394	集团	陕国投	5,410.00	1	2022/11/18	2023/11/18
395	集团	陕国投	2,490.00	2	2022/11/18	2024/11/18
396	集团	陕国投	4,180.00	1	2022/11/18	2023/11/18
397	集团	浙商银行	10,000.00	1	2022/11/24	2023/11/24
398	集团	陕国投	1,350.00	1	2022/11/25	2023/11/25
399	集团	陕国投	2,110.00	2	2022/11/25	2024/11/25
400	集团	浙商银行	13,900.00	1	2022/11/29	2023/11/29
401	集团	陕国投	300.00	1	2022/11/29	2023/11/29
402	集团	陕国投	14,480.00	2	2022/11/29	2024/11/29
403	创投 (汇科)	西安银行(西咸担保)	0	1	2022/12/2	2023/3/1
404	商贸	西安银行(西咸担保)	9,500	1	2022/12/5	2023/12/5
405	市政 (绿化)	长安银行	1,000	1	2022/12/7	2023/12/7
406	市政 (维护)	长安银行	1,000	1	2022/12/7	2023/12/7
407	保投 (产业)	长安银行	1,000	1	2022/12/7	2023/12/7
408	集团	陕国投	100.00	1	2022/12/7	2023/12/7
409	集团	陕国投	500.00	1	2022/12/16	2023/12/16
410	集团	陕国投	1,680.00	1	2022/12/20	2023/12/20
411	保投	长安银行(西咸担保)	9,500	0.75	2022/12/26	2023/9/26
412	商服	渭城农商行	1,000.00	3	2022/12/28	2025/12/28

413	餐饮（商服）	渭城农商行	1,000.00	3	2022/12/28	2025/12/28
414	汽租（商服）	渭城农商行	750.00	3	2022/12/28	2025/12/28
415	市政	秦都农商行	1,000.00	3	2022/12/29	2025/12/29
416	产发	秦都农商行	1,000.00	3	2022/12/29	2025/12/29
417	云翼	秦都农商行	1,000.00	3	2022/12/29	2025/12/29
418	置业	建设银行	51,000.00	28	2023/1/1	2050/5/22
419	物业	兴平信用社	1,500.00	3	2023/1/11	2026/1/10
420	保投产业	兴平信用社	1,500.00	3	2023/1/11	2026/1/10
421	集团	重庆银行	10,000.00	2	2023/1/11	2025/1/10
422	集团	浙商银行	15,000.00	10	2023/1/11	2033/1/10
423	集团	长安信托	7,000.00	1	2023/1/12	2024/1/12
424	集团	西咸集团 （建设银行）	44,000.00	1	2023/1/12	2023/7/11
425	集团	长安信托	11,467.00	1	2023/1/13	2024/1/13
426	集团	浙商银行	35,000.00	10	2023/1/13	2033/1/10
427	集团	陕国投	400.00	1	2023/1/13	2024/1/13
428	产发	长安银行	1,000.00	3	2023/1/14	2026/1/12
429	商服 （商管）	长安银行	1,000.00	3	2023/1/14	2026/1/12
430	创投 （汇科）	长安银行	1,000.00	3	2023/1/14	2026/1/12
431	商贸物流	泾阳信合	2,400.00	3	2023/1/16	2026/1/15
432	创投 （汇科）	泾阳信合	3,000.00	3	2023/1/16	2026/1/15
433	集团	徽银租赁	9,000.00	2	2023/1/16	2025/1/16
434	集团	徽银租赁	10,000.00	2	2023/1/17	2025/1/16
435	集团	成都银行	14,300.00	1	2023/1/18	2024/1/17
436	集团	陕国投	1,260.00	1	2023/1/19	2024/1/19
437	集团	陕国投	660	1	2023/1/19	2024/1/19
438	集团	陕国投	1,100.00	1	2023/1/19	2024/1/19
439	集团	西咸担保 （平安银行）	10,000.00	0.75	2023/1/20	2023/10/19
440	集团	陕国投	790.00	1	2023/2/3	2024/2/3
441	集团	陕国投	2,260.00	2	2023/2/3	2025/2/3
442	集团	陕国投	450.00	1	2023/2/3	2024/2/3
443	集团	陕国投	7,280.00	1	2023/2/3	2024/2/3
444	保投	长安银行	9,500.00	1	2023/2/7	2024/2/6
445	集团	陕国投	950.00	1	2023/2/10	2024/2/10
446	集团	陕国投	510.00	2	2023/2/10	2025/2/10
447	集团	陕国投	4,340.00	1	2023/2/10	2024/2/10
448	集团	建设银行	13,000.00	1	2023/2/10	2024/2/9

449	物业	兴业银行	465.82	3	2023/2/10	2026/2/9
450	航投 (云翼)	皖江金租	6,300.00	4	2023/2/16	2027/2/15
451	集团	长安信托	6,533.00	1	2023/2/17	2024/2/17
452	集团	陕国投	980.00	1	2023/2/17	2024/2/17
453	集团	陕国投	340.00	2	2023/2/17	2025/2/17
454	集团	陕国投	1,190.00	1	2023/2/17	2024/2/17
455	集团	陕国投	910.00	1	2023/2/24	2024/2/24
456	集团	陕国投	210.00	2	2023/2/24	2025/2/24
457	集团	陕国投	1,460.00	1	2023/2/24	2024/2/24
458	集团	兴业银行	18,000.00	2	2023/3/1	2025/3/1
459	集团	长安信托	3,000.00	1	2023/3/3	2024/3/3
460	集团	陕国投	2,020.00	1	2023/3/3	2024/3/3
461	集团	陕国投	1,760.00	2	2023/3/3	2025/3/3
462	集团	陕国投	1,210.00	1	2023/3/3	2024/3/3
463	物业	兴业银行	534.18	3	2023/3/10	2026/3/9
464	集团	陕国投	100.00	1	2023/3/10	2024/3/10
465	集团	陕国投	2,820.00	2	2023/3/10	2025/3/10
466	集团	陕国投	630.00	1	2023/3/10	2024/3/10
467	集团	陕国投	380.00	1	2023/3/17	2024/3/17
468	集团	陕国投	490.00	1	2023/3/17	2024/3/17
469	集团	陕国投	790.00	2	2023/3/17	2025/3/17
470	保投	秦都农商行	5,000.00	2	2023/3/17	2025/3/14
471	航投	秦都农商行	5,000.00	2	2023/3/17	2025/3/14
472	集团	西咸资本(建行)	40,000.00	0.25	2023/3/21	2023/6/21
473	市政 (维护)	重庆银行	1,000.00	3	2023/3/22	2026/3/22
474	物业	重庆银行	1,000.00	3	2023/3/24	2026/3/24
475	集团	陕国投	790.00	1	2023/3/24	2024/3/24
476	集团	陕国投	2,570.00	1	2023/3/24	2024/3/24
477	集团	陕国投	2,300.00	2	2023/3/24	2025/3/24
478	物业	长安银行	1,000	1	2023/3/27	2024/3/7
479	集团	重庆银行	9,600.00	1	2023/3/28	2024/3/27
480	集团	陕国投	3,930.00	1	2023/3/31	2024/3/31
481	集团	陕国投	660.00	1	2023/3/31	2024/3/31
482	集团	西咸担保 (西安银行)	9,500.00	1	2023/3/31	2024/3/31
483	保投	秦农银行	10,000.00	2	2023/3/31	2025/3/31
484	保投 (产业)	秦农银行	1,000.00	1	2023/3/31	2025/3/31
485	市政 (维护)	秦农银行	1,000.00	1	2023/3/31	2025/3/31
486	商服	长安银行	1,000	3	2023/3/31	2026/3/31

487	商贸	长安银行	1,000	3	2023/3/31	2026/3/31
488	商服 (商管)	秦都农商行	1,000.00	3	2023/3/31	2025/3/31

前两大债权人分别为陕国投（存量 266,720.00 万元）、农业发展银行（存量 236,361.00 万元）。

截止 2023 年 3 月 31 日空港集团发债情况统计表

单位：亿元

证券代码	证券简称	证券类别	发行日期	到期日期	当前余额(亿元)	最新债项评级
114718.SH	23 空港 01	私募债	2023-01-12	2026-01-13	8.0000	AAA
2080056.IB	20 空港债	一般企业债	2020-03-25	2027-03-27	6.8000	AAA
g23051805.M OX	空港集团 6.2% N20260518	海外债	2023-05-18	2026-05-18	--	
g23051706.00	空港集团 7.8% N20260517	海外债	2023-05-17	2026-05-17	--	
194951.SH	22XXKG02	私募债	2022-07-22	2024-07-26	9.5000	
178500.SH	21 空港 01	私募债	2021-04-27	2024-04-29	7.0000	AA
194176.SH	22XXKG01	私募债	2022-03-22	2024-03-23	5.5000	
177500.SH	20 空港 03	私募债	2020-12-28	2023-12-30	7.0000	AA
1680255.IB	16 空港债	一般企业债	2016-06-03	2023-06-06	2.6000	AA
CB20052001x. 00	空港集团 6.5% N20230525(重 开)	海外债	2020-08-20	2023-05-25	--	
CB20052001.0 0	空港集团 6.5% N20230525	海外债	2020-05-25	2023-05-25	1.4203	
	合计				47.82	

截至 2023 年 3 月底空港集团合并口径融资结构表

单位：万元

融资机构类型	余额	占比
发债融资	478,200.00	13.45%
银行	1,992,425.33	56.06%
国有/政策银行	867,831.33	24.42%
股份制银行及其他银行	808,624.00	22.75%
信托	552,775.80	15.55%
本公司	266,720.00	7.50%
其他信托公司	286,055.80	8.05%
其他（租赁、保理、西咸担保、陕	530,890.00	14.94%

金资等)		
总计	3,554,291.13	100.00%

截止 2023 年 3 月底空港集团合并口径融资到期金额统计表

单位：万元

时间	金额	占比
2023 年	779,727.25	21.94%
2024 年	958,967.45	26.98%
2025 年	374,994.70	10.55%
2026 年及以后	1,440,601.73	40.53%
总计	3,554,291.13	100.00%

截止 2023 年 4 月 30 日，空港集团对外担保余额 132.34 亿元，明细如下：

单位：亿元

序号	被担保公司名称	金融机构	起始日	到期日	担保金额 (亿元)
1	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	民生银行	2019/6/28	2023/12/27	1.25
2	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	交通银行	2020/1/2	2026/1/1	5.18
3	秦汉新城保障房建设管理有限公司	国开行	2020/9/10	2035/9/9	0.85
4	秦汉新城保障房建设管理有限公司	国开行	2020/9/11	2035/9/10	0.89
5	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	渤海银行	2020/12/1	2025/11/30	1.8
6	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	五矿信托	2020/12/11	2023/5/13	0.03
7	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	浙商银行	2021/12/10	2023/12/10	3.12
8	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	浙商银行	2022/5/16	2023/5/15	0.51
9	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	交通银行	2022/5/30	2023/5/29	1
10	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	浙商银行	2022/6/24	2023/6/23	0.7
11	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	交通银行	2022/8/30	2023/9/30	1
12	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司	西安银行	2022/9/30	2025/9/30	0.42
13	陕西省西咸新区秦汉新城开	陕国投	2022/11/11	2024/11/11	3.43

	发建设集团有限责任公司				
14	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	光大银行	2022/12/21	2023/12/21	0.9
15	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	建设银行	2023/4/3	2024/4/3	1
16	陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限公司	建设银行	2023/4/24	2024/4/24	1
17	西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司	国开行	2021/5/28	2034/5/28	4
18	秦汉新城天汉投资有限公司	西安银行	2022/7/11	2025/7/11	1.75
19	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	成都银行	2020/9/25	2026/9/24	5.45
20	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	工商银行	2020/12/3	2023/12/1	2.95
21	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	工商银行	2021/3/2	2024/3/2	2
22	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	工商银行	2021/4/2	2024/3/29	0.46
23	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	重庆银行	2021/4/23	2024/4/22	2.6
24	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	建设银行	2021/9/3	2046/9/2	2.07
25	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	西安银行	2022/8/16	2025/8/8	1.35
26	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	渤海银行	2022/10/14	2027/10/13	3.3
27	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	西安银行	2022/12/9	2025/12/8	1.6
28	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	中信银行	2023/2/14	2024/2/14	0.55
29	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	西安银行	2020/6/12	2023/6/9	2.45
30	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	建设银行	2021/6/23	2040/6/16	4
31	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	秦都农商行	2021/7/29	2029/7/12	4.99
32	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	西部信托	2021/9/17	2023/9/24	0.8
33	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	西安银行	2021/11/12	2031/10/24	1.95
34	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	陕国投	2022/5/20	2023/5/20	4.44
35	陕西西咸新区沣西发展集团	西安银行	2022/11/11	2025/11/10	3.9

	有限公司				
36	陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司	浦发银行（陕金控）	2018/1/12	2023/1/11	0.2
37	陕西沣西新城投资发展有限公司	陕国投	2022/6/24	2025/3/31	4.05
38	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	中交租赁	2020/5/28	2025/5/28	1.31
39	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	陕国投	2021/11/1	2023/12/2	0.34
40	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	工商银行	2021/12/27	2023/12/26	1.4
41	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	西部信托	2022/2/15	2023/2/15	0.3
42	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	工商银行	2022/3/15	2024/3/15	1.15
43	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	中信银行	2022/6/30	2025/6/30	0.8
44	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	西安银行	2022/9/30	2025/9/29	2.2
45	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	浙商银行	2022/11/23	2023/11/22	1.1
46	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	西部信托	2022/12/1	2024/12/1	1.2
47	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司	国开行	2023/2/7	2048/2/6	4
48	陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司	建行泾阳支行	2022/5/27	2023/5/20	1.5
49	西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司	平安信托	2021/4/10	2023/4/10	3.49
50	陕西省西咸新区城建投资集团有限公司	长江租赁	2019/10/25	2024/10/24	0.48
51	陕西省西咸新区城建投资集团有限公司	核信租赁	2019/12/30	2023/12/30	0.06
52	陕西省西咸新区城建投资集团有限公司	西安银行	2021/6/18	2024/6/17	2.9
53	陕西省西咸新区城建投资集团有限公司	陕国投	2022/7/29	2023/7/28	5
54	陕西西咸文化旅游产业集团有限公司	光大银行	2019/4/26	2026/11/29	7.2
55	陕西空港城市发展集团有限公司	光大金租	2020/12/30	2027/12/20	6.79
56	陕西空港城市发展集团有限公司	西安银行	2021/5/21	2024/5/17	1.8

57	陕西空港城市发展集团有限公司	中信银行	2021/6/3	2024/6/3	1.05
58	陕西空港城市发展集团有限公司	成都银行	2022/1/27	2025/1/27	1.8
59	陕西空港城市发展集团有限公司	西安银行	2022/5/20	2025/5/20	3
60	陕西空港城市发展集团有限公司	中信银行	2022/6/10	2023/6/10	0.9
61	陕西空港城市发展集团有限公司	重庆银行	2022/11/18	2025/11/18	0.63
62	陕西空港城市发展集团有限公司	秦农银行	2022/12/28	2024/12/28	2
63	陕西空港城市发展集团有限公司	北京银行	2023/3/24	2024/3/23	2
合 计					132.34

截至 2023 年 4 月底被担保企业类型统计表

单位：亿元，%

被担保对象类型	担保余额	占比
国有企业	132.34	100.00
民营企业	-	-
合计	132.34	100.00

（三）公司资信情况

1、上海票交所信息披露平台查询情况：我部于 2023 年 6 月 19 日查询上海票交所信息披露平台得知，空港集团累计承兑余额合计 94,512.5 万元，披露信息时点日期为 2023 年 5 月 31 日。其中，有浙商银行累计 160 万元的商票逾期兑付。针对逾期情况，空港集团均已结清，暂未发现该事项影响空港集团后续日常经营，空港集团出具相关说明如下：

*披露信息时点日期 2023-05

* 承兑人名称/统一社会信用代码 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司[916100C

查询

承兑人名称: 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

统一社会信用代码	机构类别	注册日期
91610000583519268U	企业	2021-06-11

排序方式 累计承兑发生额 承兑余额 累计逾期发生额 逾期余额 披露日期

序号	披露信息时点日期	承兑人开户机构名称	累计承兑发生额 (元)	承兑余额 (元)	累计逾期发生额 (元)	逾期余	操作
01	2023-05-31	长安银行股份有限公司西咸新区分行	0.00	60,000,000.00	0.00		了解详情
02	2023-05-31	中信银行股份有限公司西安分行营业部	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00		了解详情
03	2023-05-31	浙商银行股份有限公司西安南二环支行	805,125,188.13	805,125,188.13	1,600,000.00		了解详情

关于陕西省西咸新区空港新城开发建设集团 有限公司电子商业承兑汇票不存在信用 风险的公告

近期，我司关注到上海票据交易所票据信息披露平台显示我司有票据逾期记录，记录显示累计逾期 160 万元，当前逾期余额为 160 万元。票据到期当日，我司资金充足，流动性活跃，电子商业承兑汇票不可能存在票据逾期信用风险。所涉票据具体信息如下：

序号	票据号码	出票日	到期日	票据金额（元）
1	231679100005720220125154497547	2022-01-25	2023-01-25	200,000.00
2	231679100005720220127160625281	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
3	231679100005720220127160625304	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
4	231679100005720220127160625634	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
5	231679100005720220127160625909	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
6	231679100005720220127160626459	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
7	231679100005720220127160626563	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
8	231679100005720220127160626571	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
9	231679100005720220127160626872	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
10	231679100005720220127160925682	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
11	231679100005720220127160925703	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
12	231679100005720220127160925711	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
13	231679100005720220127160925818	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
14	231679100005720220127160925883	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
15	231679100005720220127160927016	2022-01-27	2023-01-27	100,000.00
合计				1,600,000.00

注：2023 年 1 月 25 日和 2023 年 1 月 27 日处于春节休假期间，故上述票据到期日顺延至假期结束后的第一个工作日 2023 年 1 月 28 日。

为保证票据到期及时兑付，票据到期日前我司已在开户银行账户预留足额的兑付资金（账户动态余额请详见附件 1）。上述票据到期日当日，我司兑付了多笔票据（兑付记录请详见附件 1），由于未在系统内收到上述票据持票人提示付款的信息，导致上述票据未按时兑

我司在关注到上海票据交易所票据信息披露平台逾期记录后当天即联系持票人发起提示付款，完成上述票据的兑付（兑付回单请详见附件 2），目前上述票据状态均为“票据已结清”，确不存在任何信用风险。

特此公告！

附件 1: 到期日银行账户余额及兑付明细

附件 2: 票据兑付银行回单

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司



2023 年 2 月 7 日

2、信用中国网查询

我部于 2023 年 7 月 5 日查询国家企业信用信息公示系统网站情况如下，债务人无行政处罚记录及其他负面信息，查询结果如下图：

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 | 统一社会信用代码 | 站内文章

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 搜索

首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化

信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 守信激励对象

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

基础信息

暂无基础信息

8

6

0

0

1

0

0

0

全部 8

行政许可(新标准) 8

3、被执行信息

我部于2023年7月5日查询中国执行信息公开网,未发现与债务人相关的被执行信息,查询结果如下图:



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)范围内没有找到陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司相关的结果。

资金用途

信托资金用于投资陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（以下简称“空港集团”或“债务人”）作为债务人的专项债权，债权资金用于补充空港集团市场化领域业务（具体为【商品销售、市政维护、物业服务】业务）的运营资金周转。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托期满时/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。陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（以下简称“沣西集团”或“保证人”）为债务人按约履行还款义务提供连带责任保证担保。

一、估算债务人营运资金量

以下计算中，上年度为 2022 年。

营运资金量=上年度销售收入×（1—上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数

其中：营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数—应付账款周转天数+预付账款周转天数—预收账款周转天数）

1、周转天数=360/周转次数

（1）应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额

→应收账款周转天数=360/应收账款周转次数=580.56

（2）预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额

→预付账款周转天数=360/预付账款周转次数=19.01

（3）存货周转次数=销售成本/平均存货余额

→存货周转天数=存货周转天数=360/存货周转次数=2459.45

（4）预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额

→预收账款周转天数=360/预收账款周转次数=2.29

（5）应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额

→应付账款周转天数=360/应付账款周转次数=69.03

2、营运资金周转次数=0.12

=360/（存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数）

(1) 上年度销售利润率=2.87%=利润总额/销售收入*100%

(2) 预计销售收入年增长率=3.5% (2022年借款人营业收入同比增长6.73%，基于审慎考虑，预计未来收入年增长率为3.5%。)

(3) 2022年主营业务收入=512,945.37万元

3、营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数=4,279,600.44万元

综上，按以上数字测算，估算债务人营运资金量约为427.96亿元。

二、估算新增流动资金贷款额度

新增流动资金贷款额度(RMB亿)=营运资金量-债务人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金

=营运资金量(427.96亿元)-债务人自有资金(317.71亿元)(流动资产-流动负债)-现有流动资金贷款(54.03亿元)(短期借款)-其他渠道营运资金(0亿元)=56.22亿元。

债务人市场化经营相关的营业收入(具体为【商品销售、市政维护、物业服务】业务)占比总营业收入的45.18%(去除土地开发、代建业务、房屋销售、房屋租赁等业务收入)。故企业流动资金需求为56.22亿元*45.18%=25.4亿元。

通过上述测算，债务人未来的新增流动资金贷款需求约为25.4亿元左右，故用于市场化领域的流动资金贷款需求为25.4亿元。本信托融资规模为不超过5亿元，符合企业市场化领域日常经营的资金周转需求。

企业流动资金需求测算表

企业流动资金需求测算表			
			单位：万元
债务人名称：	陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司		
科目	数据	科目	数值
当期营业收入	512,945.37	当期营业成本	482,279.75
当期利润总额	14,716.95	授信年度营业收入计划	528,333.73

当期营业利润率	2.87%	授信年度营业收入增长率	3.50%	
				年平均值
上期应收账款	724,588.56	当期应收账款	929,842.61	827,215.59
上期预付账款	20,812.38	当期预付账款	30,117.62	25,465.00
上期存货	3,030,853.53	当期存货	3,558,826.69	3,294,840.11
上期预收账款	4,043.76	当期预收账款	2,479.68	3,261.72
上期应付账款	42,634.99	当期应付账款	142,327.39	92,481.19
应收账款周转次数	0.62	应收账款周转天数	580.56	
预付账款周转次数	18.94	预付账款周转天数	19.01	
存货周转次数	0.15	存货周转天数	2459.45	
预收账款周转次数	157.26	预收账款周转天数	2.29	
应付账款周转次数	5.21	应付账款周转天数	69.03	2987.70
营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数-应付账款周转天数)				
营运资金周转次数	0.12			
营业资金需求量=上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数				
营运资金需求量	4,279,600.44			
流动资产	5,223,789.08	流动负债	2,046,735.97	3177053.11
借款人自有资金	3,177,053.11	(2023.3) 流动资产-流动负债		
现有流动资金贷款	540,330.00	(2023.3) 短期借款		
其他融资	0.00			
其他渠道营运资金				
特别情况				
新增流贷需求额度	562,217.33			
	45.18%			
	254,009.79			

还款来源分析

一、主要还款来源——空港集团的经营性收入及再融资

西咸新区是国家级新区和关中-天水经济区的核心区域，区位优势明显，获

得国家及陕西省的政策支持。从主营收入看，目前空港集团营业收入构成中主要来源于基础设施建设等项目，在信托期内其经营性收入可作为还款来源之一。

鉴于西咸新区国家级新区的优势，以及空港集团作为空港新城重要的运营主体之一，空港集团融资渠道较为通畅，具有较强的再融资能力。空港集团在债券市场上具有一定的认可度，2022年6月，东方金诚国际信用评估有限公司对空港集团进行跟踪评级，给予其主体AA评级，评级展望为稳定。综上，空港集团的再融资也可作为信托期内的还款来源。

二、沣西集团提供保证义务的流动性支持

沣西集团是陕西西咸新区发展集团有限公司下属的国有公司，成立于2011年10月11日，注册资金20亿元。沣西集团是沣西新城最主要的基础设施投资建设主体和土地整理开发主体，与多家大型金融机构建立了密切和广泛的合作关系，在银行内部信用评级状况良好。综上，沣西集团收入和筹资能力为空港集团债务到期偿还提供了一定保障。

截止2023年3月末，债务人公司资产总额624.75亿元，所有者权益169.31亿元，负债合计455.44亿元，资产负债率73.96%，2023年1-3月，公司实现营业收入9.6亿元，利润总额0.4亿元。2022年6月东方金诚国际信用评估有限公司评定长期信用等级为AA。

区域总体情况分析

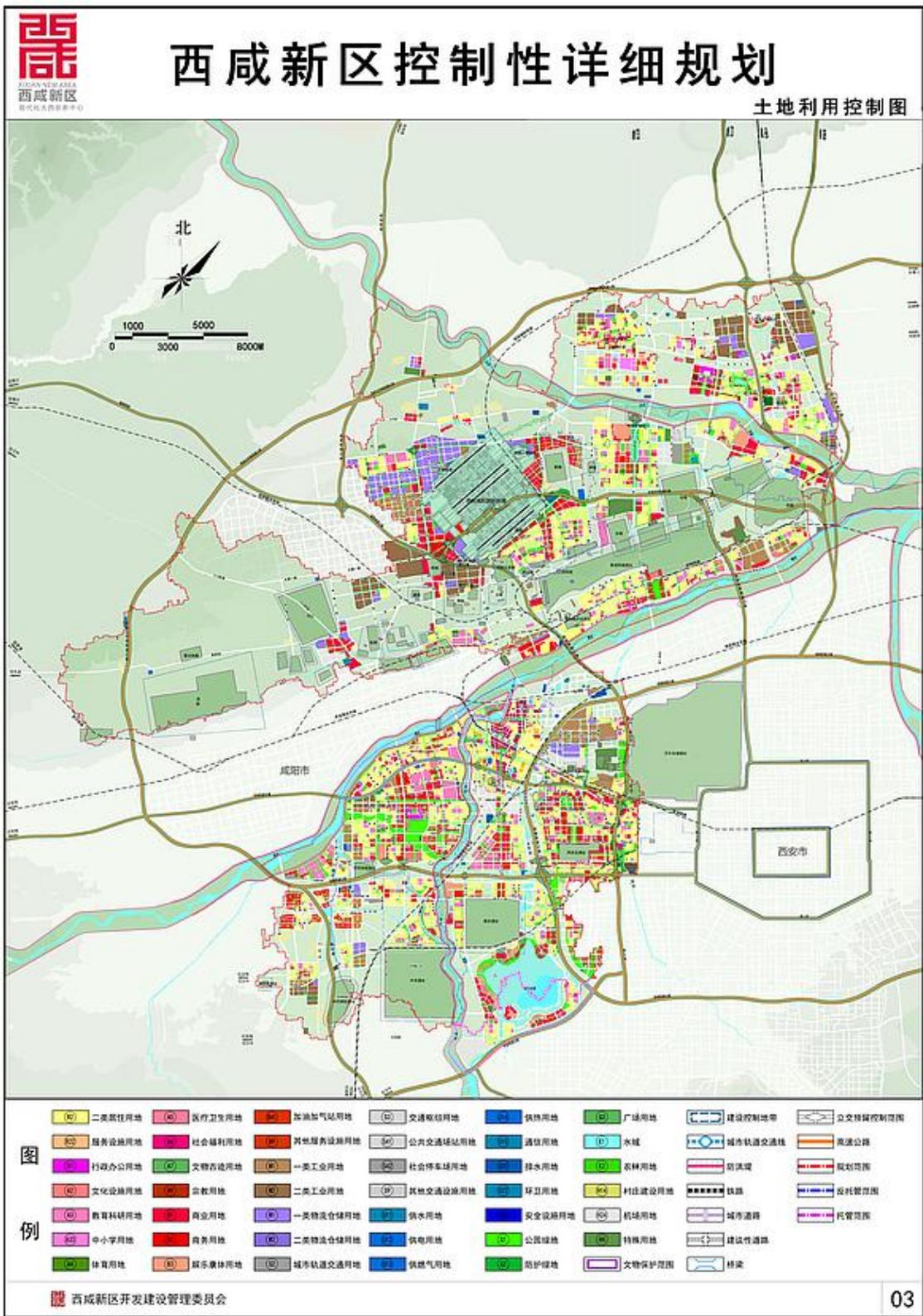
一、西咸新区情况介绍

（一）区域介绍

2018年1月15日，国务院正式批复并原则同意《关中平原城市群发展规划》，规划期限为2017-2035年，西安（咸阳）被明确关中平原“核心城市”。西咸新区于十八大后设立，是第七个国家级新区，是全国19个国家级新区之一，2017年1月由西安市代为管理，发展主题为“创新城市发展方式”。辖区面积882km²，下设秦汉新城、空港新城、沣东新城、沣西新城、泾河新城五个组团，下辖23个街道和镇。西咸新区五大板块主要功能定位如下：

板块名称	功能定位	主导产业
------	------	------

秦汉新城	秦汉历史文化聚集展示区和西安国际化大都市生态田园示范新城。	以生态、文化和商业为主，重点发展秦汉历史文化旅游、生态休闲、行政商务、金融商贸、总部经济、房地产开发、纺织工业、现代农业等产业。
空港新城	西部地区空港交通枢纽和临空产业园区。	以临空产业为主，重点发展空港物流、国际商贸、飞机改装维修、现代服务业、高端电子制造业、现代农业等产业。
沣东新城	西部地区统筹科技资源示范基地和体育会展中心。	以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务、文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。
沣西新城	西安国际化大都市新兴产业基地和综合服务副中心。	以战略性新兴产业为主，重点发展信息技术、新材料、物联网、生物医药，以及行政商务、现代农业等产业。
泾河新城	西安国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区。	以低碳产业为主，重点发展节能环保、高端制造业、测绘、新能源、食品加工和都市农业等产业。



（二）西咸新区财政收支情况

2019-2021 年西咸新区地方财政收支情况

单位：亿元

财政本年收入	科目	2021年	2020年	2019年
	财政本年收入（一）+（二）	762.16	413.6	414.7
	一、地方财政收入（1）+（2）	762.16	413.6	414.7
	（1）一般公共预算收入	106.49	83.99	71.9
	其中：税收收入	85.36	65.87	62.3
	（2）政府性基金收入	655.67	329.61	342.8
	二、转移性收入（3）+（4）	-	-	-
	（3）一般预算	-	-	-
	（4）政府性基金	-	-	-
财政本年支出	财政本年支出	759.75	485.51	516.7
	地方财政支出（5）+（6）+（7）	759.75	485.51	516.7
	（5）一般预算	150.69	133.94	126.1
	（6）政府性基金	609.06	351.57	338.4
	（7）转移性支出	-	-	52.2

备注：根据财政局公开资料整理

单位：亿元	西咸新区			空港新城		
	2022年	2021年	同比	2022年	2021年	同比
地区生产总值（GDP）	624.85	652.78	-4.28%			
三次产业结构	::	7:38:56	-	::	::	-
(a) 一般公共预算收入	117.3	106.49	10.15%	14.81	12.96	14.25%
其中：税收收入	93.84	85.36	9.93%	9.50	7.86	20.87%
税收收入占比	80%	80.16%	-0.20%	0.64	60.65%	5.77%
(b) 政府性基金收入	516.13	655.67	-21.28%	38.62	66.25	-41.70%
其中：土地出让收入	476.62	475.06	0.33%	31.18	58.26	-46.48%
(c) 国有资本经营收入	5.21	0.14	3621.43%	0.02	0.00	
(d) 转移性收入	66.95	36.66	82.62%	3.06	1.16	164.44%
综合财力=a+b+c+d	705.59	798.96	-11.69%	56.52	80.37	-29.68%
(e) 一般公共预算支出	173.71	150.69	15.28%	13.22	16.20	-18.40%
财政自给率=a/e	67.53%	70.67%	-4.44%	1.12	0.80	40.02%
地方政府债务限额		856.93			121.27	
地方政府债务余额		724.88			101.26	
负债率（债务余额/GDP）		111.05%				
债务率（债务余额/综合财力）		90.73%			1.26	

数据来源：根据财政局公开资料整理，其中2022年为预算数，2021年为决算数

<http://www.xixianxinqu.gov.cn/zwgk/fdzdgnr/czxx/czyjsgk/czyjs/1.html>

平台公司	大股东	总资产	注册资本	发债情况（公司债、中票、私募债分别列示）	主体评级/评级机构
陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司	西咸新区开发建设管理委员会	624.75 亿元	311303.26 万元	23 空港 01、20 空港债、22XXKG02、21 空港 01、22XXKG01、20 空港 03、16 空港债、空港集团 6.5% N20230525	AA（东方金诚）

空港集团实际控制人为西咸新区开发建设管理委员会，经营稳健。根据西安西咸新区官网政务公开财政资金之《西咸新区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算安排意见》查询，2021 年西咸新区完成财政总收入 203.07 亿元，较上年增长 19.73%。其中：上划中央收入 78.75 亿元，上划省级收入 17.83 亿元。实现地方一般公共预算收入 106.49 亿元，较上年增长 26.77%，完成年初市人大批准预算 96.6 亿元的 110.24%，超收 9.89 亿元。其中：税收收入 85.36 亿元，增长 29.59%，占一般公共预算收入的 80.16%；非税收入 21.13 亿元，增长 16.56%，占一般公共预算收入的 19.84%。完成地方一般公共预算支出 150.69 亿元，增长 12.51%。按照现行财政体制计算，2021 年西咸新区一般公共预算收入总计 246.62 亿元，支出总计 241.48 亿元，结转下年 5.14 亿元，当年实现收支平衡。

2021 年西咸新区政府性基金收入完成 655.67 亿元，增长 98.92%。其中：国有土地收益基金 6.55 亿元，国有土地使用权出让收入 600 亿元，城市基础设施配套费收入 48.46 亿元。加上上级补助收入及新增债券收入总计 883.34 亿元。政府性基金支出完成 609.06 亿元，增长 73.24%，加上债券还本及调出到一般公共预算，支出总计 724.14 亿元。收支相抵，结余 159.2 亿元，全部结转下年使用。

2021年西咸新区地方政府债务限额856.92亿元，其中：一般债务限额193.58亿元，专项债务限额663.34亿元。截止2021年底，新区地方政府债务余额724.89亿元，其中：一般债务余额120.10亿元，专项债务余额604.79元，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

二、西咸新区空港新城情况介绍

（一）区域及发展介绍

2010年12月6日，陕西省委、省政府，西安市委、市政府为落实国务院颁布的《关中一天水经济区发展规划》，加快推进西咸一体化和西安国际化大都市建设，实行“省市共管、开发建设以省为主”的体制模式，社会事务管理、干部人事管理仍然保持原有的以西安市为主的管理体制。

空港新城成立于2011年，是西咸新区的核心板块之一，规划面积144.18平方公里，其中自贸区面积13.8平方公里，已获批国家级临空经济示范区，区内的西安咸阳国际机场是我国西北地区最大的空中交通枢纽。空港新城发挥枢纽优势，大力发展“三个经济”，重点发展航空物流、航空维修、航空企业总部、跨境电商等临空型产业，坚持把招商引资作为“一号工程”，“五资”齐抓，多措并举，加大招商引资力度，一批大项目、好项目集中落地，为追赶超越提供了坚实支撑，正加速打造西安国际航空枢纽。

二、西咸新区空港新城情况介绍

（一）区域及发展介绍

2010年12月6日，陕西省委、省政府，西安市委、市政府为落实国务院颁布的《关中一天水经济区发展规划》，加快推进西咸一体化和西安国际化大都市建设，实行“省市共管、开发建设以省为主”的体制模式，社会事务管理、干部人事管理仍然保持原有的以西安市为主的管理体制。

空港新城成立于2011年，是西咸新区的核心板块之一，规划面积144.18平方公里，其中自贸区面积13.8平方公里，已获批国家级临空经济示范区，区内的西安咸阳国际机场是我国西北地区最大的空中交通枢纽。空港新城发挥枢纽优势，大力发展“三个经济”，重点发展航空物流、航空维修、航空企业总部、跨境电商等临空型产业，坚持把招商引资作为“一号工程”，“五资”齐抓，多措并举，加大招商引资力度，一批大项目、好项目集中落地，为追赶超越提供了

坚实支撑，正加速打造西安国际航空枢纽。

2021年，空港新城地区生产总值同比增长3.7%；规模以上工业增加值同比增长25.2%；全社会固定资产投资中工业投资增速同比增长30.2%；社会消费品零售总额同比下降3%。2021年内已落地重点项目包括中国航天科技集团下属研究所、国仪测控总部、光电子产业基地等。2022年空港新城在秦创原创新驱动平台建设中全面发力，初步形成临空产业、科技创新“双轮驱动”的发展格局。最新的“十四五”规划中，进一步明确将21.86平方公里作为临空科技和先进制造业片区。这一区域航天九院771所集成电路测筛和特种计算机研发生产两个板块已顺利投产运营，预计十四五末可实现经济收入30亿元。

根据《西咸新区空港新城2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告》，2021年，空港新城财政总收入36.09亿元，同比增长19.21%，新城本级一般公共预算收入为12.96亿元，同比增长27.67%；政府性基金预算收入为66.25亿元，较上年增长4.21%；一般公共预算支出为11.30亿元；政府性基金支出为65.33亿元，较上年增长21.3%。截至2021年末，空港新城地方政府债务余额为101.26亿元。其中，一般债务余额2.03亿元，专项债务余额99.23亿元；符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

（二）空港新城财政收支情况

经查询各区官网“财政信息”，西咸新区五大新城根据2021年财政收入，一般公共预算收入排名如下：

西咸新区五大组团财政收入

单位：亿元

排名	板块	2021年税收收入占比	2021年一般公共预算收入	2020年一般公共预算收入	2019年一般公共预算收入	2018年一般公共预算收入
1	沣东	90.70%	40.53	35.27	31.87	21.41
2	秦汉	69.18%	18.66	16.02	15.15	9.64
3	沣西	-	-	13.29	10.56	3.94
4	空港 (本级)	60.65%	12.96	10.15	7.31	5.1
5	泾河 (本级)	88.95%	11.01	8.19	6.18	4.39

注：沣西新城政府网站未披露2021年财政

风控措施

一、保证人情况

(一) 公司基本情况

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（以下简称：沣西集团），是陕西西咸新区发展集团有限公司下属的国有公司，成立于2011年10月11日，注册资金20亿元。沣西集团是沣西新城最主要的基础设施投资建设主体和土地整理开发主体，与多家大型金融机构建立了密切和广泛的合作关系，在银行内部信用评级状况良好。2022年6月东方金诚国际信用评估有限公司评定沣西集团长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

1. 保证人概况

企业名称	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	成立时间	2011年10月11日
注册资金	200000万元人民币	实收资本	200000万元人民币
注册地址	陕西省西咸新区沣西新城秦皇大道南段尚业路总部经济园5号楼3层308室	实际经营地址	陕西省咸阳市西咸新区沣西新城秦皇大道南段尚业路总部经济园5号楼3层308室
法人代表	杨建柱	法人代表从事本行业年限	30年
营业执照到期日	长期		
其他需要说明的情况： 经营范围：国内贸易；城市基础设施建设；项目投资（仅限自有资金）；房地产开发、建设、销售；公园及配套设施的开发、建设、运营；装修及绿化工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；物流仓储经营管理（危险品除外）；旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理；土地开发及整理；园区基础设施建设及开发；高科技项目研发与投资；农业开发；新农村、新城镇建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			

2. 管理层及团队建设情况

法人代表 (注明公司 职务)	杨建柱 (董事长)	年龄	52岁	性别	男	学历	本科	是否取得其他国家 或地区居留权	否
----------------------	--------------	----	-----	----	---	----	----	--------------------	---

工作经历： 1968年5月生，陕西乾县人，1990年7月参加工作，1993年4月加入中国共产党。大学学历，理学学士。现任沔西新城开发建设（集团）有限公司党委书记、董事长。									
党委副书记	郭廷喜	年龄	49	性别	男	学历	本科	是否取得其他国家或地区居留权	否
工作经历： 郭廷喜，男，1973年出生，本科学历，现任陕西省西咸新区沔西新城开发建设（集团）有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。历任陕建机械施工集团路桥分公司副经理、陕西煤业化工建设集团有限公司路桥公司副经理兼支部委员、陕西煤业化工建设集团有限公司汉中分公司副经理、陕西煤业化工建设集团铜川川耀项目管理有限公司董事长兼支部书记，陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司董事兼副总经理，西咸新区泾河新城市政工程有限责任公司法人。									
评价：									

3、股权结构

股东名称	股东所在地	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例	出资形式
陕西西咸新区发展集团有限公司	陕西省西咸新区沔东新城凤栖路中段	102000	102000	51%	货币
陕西省西咸新区沔西新城管理委员会	西咸新区沔西钓台街道尚业路与秦皇大道交口东北角	98000	98000	49%	货币
合计		200000	200000	100%	
主要股东介绍： 1、陕西西咸新区发展集团有限公司成立于2011年9月，是由陕西省人民政府批准设立的大型国有企业，注册资本金300亿元人民币，资产规模约1100亿元。经营范围涉及土地开发和整理，基础设施、环境工程和水利工程建设，文化产业、农业项目、旅游项目、房地产开发，项目招商、投资及资本运营。 2、陕西省西咸新区沔西新城管理委员会，是对西咸新区沔西新城行使行政管理职能的机构。2011年5月西咸新区管委会设立沔西新城管委会（副厅级建制），作为西咸新区管委会的派出机构。沔西新城辖区包括西安、咸阳两市所辖3个县（区）、1个镇和4个街道办事处，截至2016年末，沔西新城总规划面积143平方公里。根据《西咸新区总体规划》，沔西新城主体功能是建设西安国际化大都市新兴产业基地和综合服务副中心，以战略性新兴产业为主，重点发展信息技术、物联网、新材料、生物医药，以及行政商务、都市农业等产业。					

股权结构变更历史:

本公司设立时申请登记的注册资本为人民币 10 亿元，2011 年 11 月 29 日陕西省西咸新区沣西新城管理委员会出资 2 亿元，2012 年 5 月 25 日陕西省国际信托股份有限公司出资人民币 1 亿元，2012 年 7 月 8 日陕西省西咸新区沣西新城管理委员会出资人民币 1 亿元，2012 年 8 月 10 日陕西省西咸新区沣西新城管理委员会出资人民币 6 亿元，累计出资占实收资本 90%。

根据 2013 年 5 月 24 日股东会决议、章程修正案及股权转让协议，陕西省国际信托股份有限公司将其持有的 10% 的股权转让给陕西省西咸新区沣西新城管理委员会，股权转让后，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会为本公司的唯一股东。

根据 2013 年 6 月 20 日公司股东会决议和修改后章程规定，本公司申请增加注册资本 2 亿元，新增注册资本由长安国际信托股份有限公司出资，变更后陕西省西咸新区沣西新城管理委员会出资 10 亿元，占实收资本 83.33%，长安国际信托股份有限公司出资 2 亿元，占实收资本 16.67%。

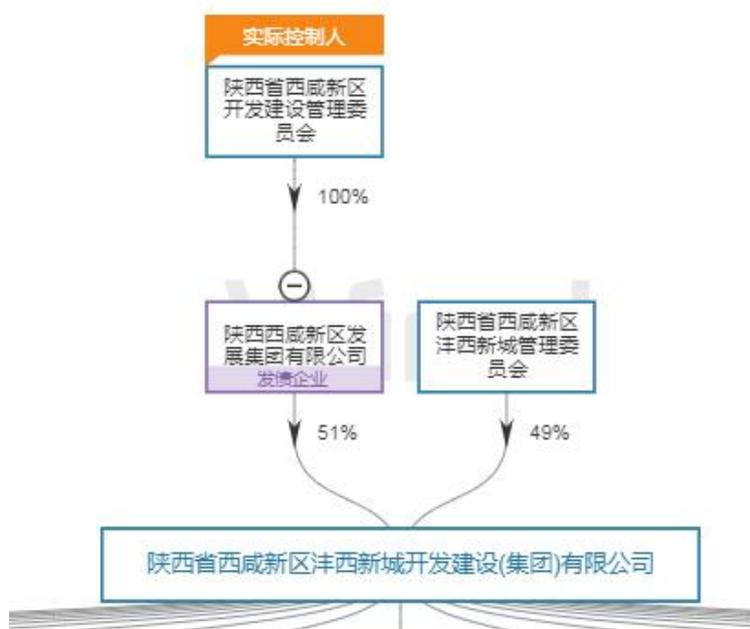
2014 年 3 月 10 日，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会与长安国际信托股份有限公司签署《股权转让协议》，长安国际信托股份有限公司将其持有公司的 16.67% 股权转让给陕西省西咸新区沣西新城管理委员会，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会成为公司唯一的股东。

2018 年 2 月 9 日，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会出具股东决定，将其持有的公司 51% 股权无偿划转给陕西西咸新区发展集团有限公司。2018 年 3 月 7 日完成股东变更的工商备案程序并领取了变更后的营业执照。

经上述变更后，本公司母公司为陕西西咸新区发展集团有限公司，最终控制方为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。

其他需要说明的情况：无

股权结构图:



15	二级	陕西微软创新中心有限公司	创业孵化等	48.72	0.00
16	二级	陕西省西咸新区信息产业园投资发展有限公司	基础设施与配套设施的开发、建设；房地产开发、建设与销售；房屋租赁等	70.00	0.00
17	三级	西咸新区信息人才技能培训学校	教育培训等	0.00	70.00
18	三级	陕西西咸新区西部云谷创新创业发展中心	创业孵化等	0.00	70.00
19	三级	西咸新区西部云谷园区运营服务有限公司	餐饮服务，会展服务等	0.00	70.00
20	二级	西咸新区绿浪农业开发有限公司	养殖、种植经营；农业生态旅游观光等	100.00	0.00
21	二级	陕西省西咸新区沣西新城城市发展基金合伙企业(有限合伙)	基金投资等	99.999	0.001
22	二级	西咸新区沣西新城低碳节能科技有限公司	热力生产和供应；供冷服务等	100.00	0.00
23	二级	陕西西咸海绵城市工程技术有限公司	专业技术服务业	100.00	0.00
24	二级	陕西沣西科创发展有限公司	软件和信息技术服务业	100.00	0.00
25	二级	西咸新区丝路科元建设有限公司	房地产业	100.00	0.00
26	三级	西咸新区沣西新城高恒建筑有限公司	园林绿化工程施工；园区管理及物业管理服务等	0.00	66.67

二、保证人经营情况

作为沣西新城重要的基础设施建设主体，公司从事沣西新城的基础设施及保障房建设、房地产开发等业务。从营业收入及构成来看，2021年受疫情及停工停产影响，公司营业收入小幅下降；2022年，公司营业收入有所下降，主要系保障房、市政道路、市政配套设施及义务教育普通学校受托代建项目收入下降所致。近两年，公司承接的代建项目陆续完工，故代建项目成本有所下降，因完工项目市场化运营程度有限，且政府补助规模较大，收入暂未形成规模，后续将持续关注公司的代建项目情况及区域内项目开发建设情况。公司收入结构主要仍来自于基础设施及保障房建设、货物销售、房地产开发等业务。

沣西集团主营业务中保障房建设主要受沣西新城管委会委托而进行，作为沣西新城最主要的基础设施建设平台，公司在管委会授权委托的范围内负责安置房、廉租房、公租房和限价房等各类保障性住房建设，业务仍具有较强的区域专营性。确认收入受到结算进度及规模影响，收入确认的模式为，按照各代建项目具体时间节点发生成本总额加成 7%确定。2021年，公司对新沣和园（二期）、

天福和园二期、联沣和园等项目确认了保障房建设收入，2022年，公司对沣润和园二期、联沣和园等项目确认了保障房建设收入。因项目成本投入时点不同，各年收入的确认会产生差异。

从营业收入及构成来看，2022年，受结算进度及规模影响，公司营业收入小幅下降，主要来自于基础设施及保障房建设、房地产开发、其他等业务。其他业务收入仍主要为销售货物收入、资金利息收入、物业服务收入、供热供冷收入、房屋租赁收入等，规模及占比略有下降。2022年，受营业收入小幅下降影响，公司毛利润亦小幅下降。

近三年收入明细、成本明细、毛利明细如下：

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
营业总收入	314,585.54	344,100.46	382,318.99
产品	314,086.66	323,066.82	346,364.06
保障房代建项目	127,560.67	170,458.46	257,998.08
房屋销售	86,289.63	60,525.45	32,398.55
销售货物	36,851.31	45,788.64	15,638.95
供热供冷	21,742.94	12,312.80	8,374.26
物业费	18,748.60	15,692.78	12,432.65
房屋租赁	9,641.93	9,619.10	8,369.32
管廊租赁	9,437.01	1,486.39	2,688.27
基础教育收入	2,054.94	3,248.13	1,839.98
技术服务	1,508.52	2,393.90	1,072.91
基础设施代管项目	251.12	1,541.17	2,293.36
餐饮收入			1,170.10
存货			
土地开发			
广告			
房屋销售、租赁			
其他主营业务			2,087.63
营业成本	263,034.23	280,761.54	313,967.78
产品	262,557.02	280,274.35	313,251.36
保障房代建项目	126,681.01	160,344.19	242,345.53
房屋销售	59,813.89	41,438.50	26,936.01
销售货物	32,494.92	41,665.02	14,369.74
供热供冷	11,873.23	13,947.63	4,880.85
物业费	16,945.97	11,534.14	9,230.58
房屋租赁	1,673.34	1,565.97	1,498.33
管廊租赁	4,694.75	915.91	2,299.42
基础教育收入	6,953.51	6,319.28	4,303.13
技术服务	1,145.67	1,032.74	558.74

基础设施代管项目	280.74	1,510.95	2,212.39
餐饮收入			1,415.47
存货			
土地开发			
广告			
房屋销售、租赁			
其他主营业务			3,201.17
毛利	51,551.32	63,338.92	68,351.22
产品	51,529.64	42,792.47	33,112.69
保障房代建项目	879.66	10,114.27	15,652.55
房屋销售	26,475.74	19,086.95	5,462.53
销售货物	4,356.39	4,123.62	1,269.21
供热供冷	9,869.71	-1,634.83	3,493.41
物业费	1,802.63	4,158.64	3,202.07
房屋租赁	7,968.59	8,053.13	6,870.99
管廊租赁	4,742.26	570.48	388.85
基础教育收入	-4,898.58	-3,071.15	-2,463.15
技术服务	362.85	1,361.16	514.16
基础设施代管项目	-29.62	30.22	80.97
餐饮收入			-245.37
存货			
土地开发			
广告			
房屋销售、租赁			
其他主营业务			-1,113.54
毛利率(%)	16.39	18.41	17.88
产品	16.41	13.25	9.56
保障房代建项目	0.69	5.93	6.07
房屋销售	30.68	31.54	16.86
销售货物	11.82	9.01	8.12
供热供冷	45.39		41.72
物业费	9.61	26.50	25.76
房屋租赁	82.65	83.72	82.10
管廊租赁	50.25	38.38	14.46
基础教育收入			
技术服务	24.05	56.86	47.92
基础设施代管项目		1.96	3.53
餐饮收入			
存货			
土地开发			
广告			
房屋销售、租赁			
其他主营业务			

经与保证人沟通，保证人各版块业务最新建设情况如下。

图表 3 截至 2022 年末公司主要在建市政道路代建项目情况（单位：万元）

项目名称	计划总投资	累计投资	尚需投资
沔柳路南段（天府路—新西宝高速）项目	43964.63	27550.45	16414.18
咸户路（科技路-创智路）	21456.69	12980.21	8476.48
沔渭大道（天雄西路-红光大道）	20414.00	12529.83	7884.17
科创大道（城西快速干道-咸户路）项目	57529.00	24785.54	32743.46
丝路科创谷 G 地块路网工程	27614.00	11734.75	15879.25
新元路	9816.08	5430.18	4385.90
中国西部科技创新港中小学园区配套路网	28832.00	26325.05	2506.95
合计	209626.40	121336.01	88290.39

图表 4 截至 2022 年末公司主要在建普通学校代建项目情况（单位：万元）

项目名称	计划总投资	累计投资	尚需投资
西安市创新港中学	95436.08	56094.79	39341.29
沔西新城创新港小学	25000.00	18516.43	6483.57
沔西新城第三小学	28190.00	17816.53	10373.47
沔西新城第二学校	41661.00	32034.2	9626.8
大王镇第二幼儿园	7809.31	3871.13	3938.18
合计	198096.39	128333.08	69763.31

图表 5 截至 2022 年末公司主要在建基础设施自营项目情况（单位：亿元）

项目名称	计划总投资	累计投资	尚需投资
沔西创新大厦项目	5.47	2.37	3.10
丝路科创谷理想公社综合能源供应站	10.31	2.71	7.60
中国丝路科创谷起步区	86.00	31.71	54.29
港安苑项目	1.45	0.65	0.80
无干扰地热能供暖项目（六期）	7.50	3.22	4.28
合计	110.73	40.66	70.07

图表 6 截至 2022 年末公司主要在建保障房项目情况（单位：万元）

项目名称	计划总投资	累计投资	尚需投资
康定和园二期	23546.00	16320.70	7225.30
新沔和园	370000.00	255572.16	114427.84
联沔和园	229628.00	156600.71	73027.29
合计	623174.00	428493.57	194680.43

图表 7 截至 2022 年末公司重要完工及在建的房地产项目情况 (单位: 万平方米、亿元、元/平方米)

项目名称	建设期间 (年)	总建筑 面积	总投 资额	已投资 额	累计可售 面积	平均销售 单价	累计合同 销售金额
晨曦园一期	2014-2016	8.12	2.50	3.37	7.55	4073.00	3.08
晨曦园 9-13#	2017-2019	11.43	3.20	3.51	7.75	4962.00	3.84
逸园一期	2017-2019	6.71	4.75	3.30	2.54	17393.00	5.47
沣西国际大厦	2016-2019	11.09	3.20	3.76	5.09	6556.00	3.22
创业大厦	2014-2015	0.56	0.30	0.26	0.56	14856.00	0.18
西部云谷一期	2014-2016	16.26	7.00	8.30	-	6231.50	1.83
晨曦园 15#、16#	2018-2021	7.71	5.27	2.97	7.33	9300.00	6.07
逸园二期	2019-2021	2.82	6.65	1.73	1.50	17668.00	2.27
总部经济园 3#、4#、6# ⁷	2017-2021	10.48	5.73	3.18	-	-	-
总部经济园 2011	2017-2021	1.87	1.02	1.01	-	-	-
完工商品房小计	-	76.98	39.62	31.39	-	-	-
港安苑	2018-2021	1.79	1.45	0.65	-	-	-
逸园三期	2022-2023	7.00	4.20	1.92	-	18000.00	0.11
春晓园	2020-2025	19.31	14.50	4.70	-	-	-
理想沣樾湾小区	2021-2025	19.10	29.00	10.63	-	-	-
西部云谷二期	2018-2020	34.00	13.00	12.12	-	-	3.41
西部云谷三期	2019-2021	30.00	19.00	19.23	-	-	3.49

5、外部支持

(1) 2019 年 6 月, 西咸新区沣西新城管委会以债权转资本公积形式增加陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司资本公积 8.90 亿元; 同年 9 月, 西咸新区沣西新城管委会向陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司注入资本金合计 32.00 亿元。

(2) 政府补助情况

①递延收益

截止2021年底, 递延收益余额为52267.11万元, 其中52211.16万元为政府补助。政府补助主要系公司收到的产业园、基础设施、民生工程及其他工业补助, 明细详见2021年审计报告附注(第78页)。

2022 年递延收益情况如下:

5.37递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	522,111,558.07	42,449,156.29	48,633,725.01	515,926,989.35	
售后租回形成的递延收益	559,527.80		559,527.80		
合计	522,671,085.87	42,449,156.29	49,193,252.81	515,926,989.35	

2022 年涉及政府补助的项目如下(详见 2022 年审计报告附注(第 74 页)):

项目	期初余额
沔河污水处理厂	228,800,000.00
海绵城市建设专项	51,276,919.46
天福和园一期	46,244,205.63
沔润和园新农村综合建设安置项目	37,522,524.93
渭河污水处理厂综合工程	36,600,000.00
管委会返还摊销	
西咸新区一带一路创新创业信息港	25,542,740.33
康定和园安置小区一期	16,026,178.70
双创展厅建设费	11,612,771.62
总部经济园 8、9、10#	10,658,819.27
沔西新城综合管廊（二期）项目	8,500,000.00
天福和园二期	5,872,877.20
沔西新城总部经济园综合能源供应站项目（综合）	8,380,800.00
无干扰地热能供暖项目（三期）	3,000,000.00
同德公寓	5,028,833.95
大王镇污水处理厂智能一体化污水处	6,000,000.00

项目	期初余额
理设备	
乐创中心补助	3,561,672.46
沔润区域综合能源供应站项目	2,880,000.00
软件公共服务平台建设	3,200,000.00
西咸新区海绵城市试点建设展示中心	1,858,900.00
同德商厦	1,759,230.64
西咸新区沔西新城干热岩供热项目（二期）	1,916,083.88
沔西新城财政局退还材料专项基金	
总部经济园一期	1,000,000.00
沔润学校二期	700,000.00
西安市 2019 年标准厂房补贴资金	471,000.00
沔西管委会贸易试点示范园补助	200,000.00
管委会奖金-荣获 2018 年“生态园林式单位”奖励	100,000.00
沔西·逸园	2,000,000.00
同德晨曦园 9-13#楼	1,390,000.00
沔西国际大厦	8,000.00
合计	522,111,558.07

②其他收益

截止2021年底，其他收益余额为5747.54万元，其中5666.43万元为与日常活动相关的政府补助。明细如下：

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
运营补助	30,000,000.00		与收益相关
管委会拨付 2020 年代建项目奖励	7,577,700.00		与收益相关
国家级创业孵化基地补贴	5,000,000.00		与收益相关
西咸新区一带一路创新创业信息港	3,421,414.84	2,535,844.83	与资产相关
陕西省产业结构调整引导专项资	2,000,000.00		与资产相关

金			
海绵城市资金	1,282,345.64	517,345.63	与资产相关
沣润和园楼城市基础设施集中公网建设费	1,158,609.54	345,014.32	与资产相关
大王镇污水处理厂智能一体化污水处理设备	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
乐创空间补贴	890,418.11	534,250.86	与资产相关
软件公共服务平台建设	800,000.00	1,200,000.00	与资产相关
以工代训补贴	629,580.00		与收益相关
总部经济园 8、9、10 号楼补助	444,117.48	444,117.48	与资产相关
省级规上工业企业培育项目奖补资金	400,000.00		与收益相关
沣西新城总部经济园综合能源供应站项目（综合）	349,200.00		与资产相关
沣西管委会贸易试点示范园补助	300,000.00	300,000.00	与资产相关
沣西新城干热岩项目	200,827.68		与资产相关
高企认定优惠政策奖金	200,000.00	350,000.00	与收益相关
就业见习补贴	166,194.00	82,800.00	与收益相关
“调结构 稳增长”奖励款	150,000.00		与收益相关
沣润区域综合能源供应站项目	120,000.00		与资产相关
收到西安市科学技术局项目补助（西安洛悦府供暖项目）	105,000.00		与资产相关
减免非国有企业房租补贴	100,000.00	12,000.00	与收益相关
科技计划奖补资金	100,000.00		与收益相关
沣西新城创业孵化基地补贴资金	87,000.00	1,192,500.00	与资产相关
促发展政策奖	50,000.00		与收益相关
陕西省技术创新引导计划补贴	50,000.00		与收益相关
沣西管委会天福和园（一期）新业佳苑（一期）等供热公网建设费	33,333.33		与资产相关
防疫补贴	14,600.00	10,000.00	与收益相关
2020 年省级建筑节能专项资金	10,000.00		与收益相关
科技型中小企业补贴	10,000.00		与收益相关
2020 年工业发展专项资金	7,793.00		与收益相关
大众创业创新政策补贴	6,138.00		与收益相关
稳岗补贴		313,480.00	与收益相关
2018 年产业政策补贴		200,000.00	与收益相关
西安人社局技能培训补贴		125,580.00	与收益相关
众创空间补贴款		100,000.00	与收益相关
吸纳贫困就业劳动力补助		3,500.00	与收益相关
中小微企业就业补助		3,000.00	与收益相关
合计	56,664,271.62	10,396,218.46	

2022 年，其他收益余额及政府补助情况如下（详见 2022 年审计报告附注（第 82 页））：

5.50其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	39,059,949.71	56,664,271.62
代扣个人所得税手续费返回	63,078.20	66,542.57
增值税加计扣除抵减金额	458,900.20	284,776.67
直接减免的增值税		37,160.65
其他		422,679.51
合计	39,581,928.11	57,475,431.02

与日常活动相关的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
管委会拨付代建项目奖励	14,737,919.69	7,577,700.00	与资产相关
西咸新区一带一路创新创业信息港	3,213,900.53	3,421,414.84	与收益相关
稳经济保增长补助	2,697,934.06		与收益相关
产业政策奖补资金	2,315,935.42		与收益相关
文化旅游产业发展奖补	2,000,000.00		与收益相关
沣西·逸园一期项目补助款	2,000,000.00		与收益相关
干热岩二期项目政府补助收益	1,626,931.53	200,827.68	与收益相关
同德晨曦园 9-13#楼项目补助款	1,390,000.00		与收益相关
财政局补贴款	1,291,393.54		与收益相关
大王镇污水处理厂智能一体化污水处理设备	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
房租减免奖补资金	853,716.71	100,000.00	与收益相关
软件公共服务平台补贴	800,000.00	800,000.00	与收益相关
摊销乐创空间补贴收益	712,334.49	890,418.11	与资产相关
总部经济园政府补助收益	698,400.00	349,200.00	与资产相关
星星墙体材料专项基金	481,908.13		与收益相关
总部经济园 8、9、10 号楼补助	444,117.48	444,117.48	与资产相关
规上企业奖补	380,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
无干扰地热能供暖项目（五期）	352,000.00		与资产相关
陕西省科学技术厅专项经费	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴	310,995.75		与收益相关
沣润区域能源站政府补助收益	240,000.00	1,278,609.54	与收益相关
复工复产奖励资金	229,290.00		与收益相关
创业孵化基地资金补贴	213,647.00	87,000.00	与收益相关
2022年新区“支持重点项目建设 扩大有效投资”政策奖励	200,000.00		与收益相关
海绵城市专项资金	196,615.38	472,345.64	与收益相关
秦创原建设专项项目政策	100,000.00		与收益相关
以工代训补贴	77,760.00	577,500.00	与收益相关
种粮补助	65,100.00		与收益相关
复工复产补助	50,000.00		与收益相关
垃圾奖励资金	21,000.00		与收益相关
沣西管委会专项奖	20,000.00		与收益相关
经营业绩考核先进集体奖	20,000.00		与收益相关
一次性就业补贴	11,050.00		与收益相关
沣西国际大厦项目补助款	8,000.00		与收益相关
学校运营政府补助		30,000,000.00	与收益相关
国家级创业孵化基地补贴款		5,000,000.00	与收益相关
产业结构调整引导专项资金		2,000,000.00	与收益相关
应急给水厂		810,000.00	与收益相关
2021年省级规上工业企业培育项目 奖补资金		400,000.00	与收益相关
沣西管委会贸易试点示范园补助		300,000.00	与收益相关
高新技术企业补贴款		200,000.00	与收益相关
就业见习补贴		166,194.00	与收益相关
财政局“调结构稳增长”奖励款		150,000.00	与收益相关
收到西安市科学技术局项目补助 （西安洺悦府供暖项目）		105,000.00	与收益相关
西安市科技局拨付科技计划奖补 资金		100,000.00	与收益相关
以工代训		52,080.00	与收益相关
陕西省技术创新引导计划补贴		50,000.00	与收益相关
西咸新区沣西新城财政局促发展 政策奖		50,000.00	与收益相关
沣西管委会天福和园（一期）新 业佳苑（一期）等供热公网建设 费		33,333.33	与收益相关
沣西管委员会拨付2020年省级建 筑节能专项资金		10,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技型中小企业补贴		10,000.00	与收益相关
收到沔西新城管理委员会 2020 年工业发展专项资金		7,793.00	与收益相关
就地过年奖励资金		7,600.00	与收益相关
促进大众创业创新政策补贴		6,138.00	与收益相关
财政局“2021 就业帮扶基地”补助		4,000.00	与收益相关
五上企业春节补贴收入		3,000.00	与收益相关
合计	39,059,949.71	56,664,271.62	

三、保证人财务分析

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对债务人 2020 年、2021 年和 2022 年财务报表进行了审计，分别出具了中审亚太会审字（2021）020702 号、中审亚太会审字（2022）004122 号、中审亚太审字（2023）002585 号标准无保留意见审计报告。

合并资产负债表

单位：万元

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产：			
货币资金	385,282.94	426,913.73	243,322.59
交易性金融资产	23,044.12	23,030.00	
应收票据及应收账款	186,943.42	186,428.24	607,300.82
应收票据	1,170.00	140.00	
应收账款	185,773.42	186,288.24	607,300.82
预付款项	11,086.61	20,461.31	14,208.74
其他应收款(合计)	1,340,481.61	1,388,469.93	1,706,563.09
应收利息			12,928.01
其他应收款	1,340,481.61	1,388,469.93	1,693,635.08
存货	1,649,768.31	1,388,820.57	1,096,289.55
合同资产	522,006.11	464,141.59	
一年内到期的非流动资产	2,002.57		
其他流动资产	69,615.26	54,927.22	53,384.65
流动资产合计	4,190,230.94	3,953,192.59	3,721,069.43
非流动资产：			
债权投资		1,003.06	
其他非流动金融资产		500.00	
长期股权投资	128,370.93	123,481.04	108,443.40
投资性房地产	32,021.28	26,212.30	26,313.58
固定资产(合计)	236,996.04	219,289.27	207,462.17
固定资产	236,996.04	219,289.27	207,462.17
在建工程(合计)	622,832.78	362,572.31	106,557.66

	在建工程	622,832.78	362,572.31	106,557.66
	使用权资产	2,013.95	1,735.45	
	无形资产	140,005.89	129,945.25	34,063.31
	开发支出	207.73		
	长期待摊费用	2,832.01	2,982.54	3,486.65
	递延所得税资产	1,361.10	1,685.67	1,083.03
	其他非流动资产	141,069.83	139,179.49	138,821.21
	非流动资产合计	1,307,711.54	1,008,586.39	626,231.00
	资产总计	5,497,942.48	4,961,778.99	4,347,300.43
	流动负债：			
	短期借款	239,785.12	62,280.04	74,310.00
	应付票据及应付账款	782,260.56	760,892.29	744,709.04
	应付票据	14,161.04	57,971.84	42,477.72
	应付账款	768,099.53	702,920.45	702,231.32
	预收款项	1,615.82	3,315.19	111,471.43
	合同负债	109,417.38	153,792.19	
	应付职工薪酬	1,141.18	1,207.18	1,096.81
	应交税费	31,544.75	28,757.41	29,095.04
	其他应付款(合计)	117,134.45	125,704.20	54,907.82
	应付利息			18,121.10
	其他应付款	117,134.45	125,704.20	36,786.72
	一年内到期的非流动负债	426,290.51	533,033.16	490,879.47
	其他流动负债	85,286.24	117,251.01	
	流动负债合计	1,794,476.00	1,786,232.67	1,506,469.60
	非流动负债：			
	长期借款	1,408,424.73	1,145,780.61	990,045.40
	应付债券	230,133.52	141,865.76	262,835.31
	租赁负债	1,041.26	1,360.35	
	长期应付款(合计)	371,822.87	207,075.46	37,292.78
	长期应付款	370,693.06	205,945.66	30,155.09
	专项应付款	1,129.81	1,129.81	7,137.69
	递延所得税负债	541.10	616.95	692.71
	递延收益-非流动负债	51,592.70	52,267.11	73,347.92
	其他非流动负债	137,228.13	135,740.92	848.00
	非流动负债合计	2,200,784.32	1,684,707.16	1,365,062.12
	负债合计	3,995,260.31	3,470,939.84	2,871,531.72
	所有者权益(或股东权益)：			
	实收资本(或股本)	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	资本公积金	1,093,049.00	1,093,049.00	1,092,987.81
	其它综合收益	-1,025.34		
	盈余公积金	17,693.51	17,257.60	16,347.33
	未分配利润	178,001.16	165,585.98	151,502.62
	归属于母公司所有者权益合计	1,487,718.33	1,475,892.57	1,460,837.76
	少数股东权益	14,963.84	14,946.58	14,930.95

所有者权益合计	1,502,682.17	1,490,839.15	1,475,768.71
负债和所有者权益总计	5,497,942.48	4,961,778.99	4,347,300.43

合并利润表

单位：万元

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
营业总收入	314,585.54	344,100.46	382,318.99
营业收入	314,585.54	344,100.46	382,318.99
营业总成本	301,445.29	338,556.68	366,016.88
营业成本	263,034.23	280,761.54	313,967.78
税金及附加	4,018.65	5,736.23	3,257.94
销售费用	1,041.84	1,191.21	1,170.28
管理费用	19,976.80	20,831.98	15,868.03
研发费用	1,172.89	972.57	599.35
财务费用	12,200.89	29,063.15	31,153.51
其中：利息费用	-2,911.47	32,241.77	39,563.24
减：利息收入	2,573.97	1,903.31	1,993.20
加：其他收益	3,958.19	5,747.54	1,051.97
投资净收益	4,137.76	-296.28	-799.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-761.94	-1,350.41
资产减值损失	-26.67	772.33	-1,402.76
信用减值损失	-2,051.96	-1,554.41	
资产处置收益	120.59	7,491.41	1,084.30
营业利润	19,278.17	17,704.37	16,236.26
加：营业外收入	339.00	119.80	74.77
减：营业外支出	106.47	254.22	36.56
利润总额	19,510.69	17,569.96	16,274.47
减：所得税	6,188.19	2,099.31	1,520.20
净利润	13,322.50	15,470.65	14,754.27
持续经营净利润	13,322.50	15,470.65	14,754.27
减：少数股东损益	471.40	477.02	-168.20
归属于母公司所有者的净利润	12,851.10	14,993.63	14,922.47
加：其他综合收益	-1,025.34		
综合收益总额	12,297.15	15,470.65	14,754.27
减：归属于少数股东的综合收益总额	471.40	477.02	-168.20
归属于母公司普通股股东综合收益总额	11,825.76	14,993.63	14,922.47

合并现金流量表

单位：万元

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	246,017.05	360,611.39	175,685.69
收到的税费返还	24,734.25	21,534.03	5,533.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,489,475.56	1,251,720.93	1,483,948.43
经营活动现金流入小计	1,760,226.86	1,633,866.35	1,665,168.08
购买商品、接受劳务支付的现金	365,373.74	458,302.73	997,185.70
支付给职工以及为职工支付的现			
金	22,703.37	21,676.83	15,386.38
支付的各项税费	13,110.92	19,244.99	24,129.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,477,372.61	968,336.83	585,289.13
经营活动现金流出小计	1,878,560.64	1,467,561.38	1,621,991.11
经营活动产生的现金流量净额	-118,333.78	166,304.97	43,176.98
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	63,662.06	25,090.00	28,660.20
取得投资收益收到的现金	477.70	120.69	17.98
处置固定资产、无形资产和其他长			
期资产收回的现金净额	63.30	4,000.00	8.86
处置子公司及其他营业单位收到			
的现金净额		472.09	
收到其他与投资活动有关的现金	5,836.97		8,600.00
投资活动现金流入小计	70,040.04	29,682.78	37,287.04
购建固定资产、无形资产和其他长			
期资产支付的现金	296,723.73	215,533.99	86,751.55
投资支付的现金	64,371.10	67,660.00	96,116.18
取得子公司及其他营业单位支付			
的现金净额		400.30	
支付其他与投资活动有关的现金	3,636.36		
投资活动现金流出小计	364,731.19	283,594.28	182,867.73
投资活动产生的现金流量净额	-294,691.15	-253,911.51	-145,580.69
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			106,105.79
取得借款收到的现金	1,246,031.42	1,037,152.13	706,499.75
收到其他与筹资活动有关的现金		100,084.87	21,000.00
筹资活动现金流入小计	1,246,031.42	1,137,236.99	833,605.54
偿还债务支付的现金	677,118.33	731,663.60	588,860.48
分配股利、利润或偿付利息支付的			
现金	141,949.30	114,940.54	108,255.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,579.61	40,641.22	8,062.01
筹资活动现金流出小计	825,647.25	887,245.36	705,178.36
筹资活动产生的现金流量净额	420,384.18	249,991.63	128,427.18
汇率变动对现金的影响	2.44	294.95	12.66

现金及现金等价物净增加额	7,361.68	162,680.05	26,036.13
期初现金及现金等价物余额	325,028.43	162,348.38	136,312.25
期末现金及现金等价物余额	332,390.12	325,028.43	162,348.38

母公司资产负债表

单位：万元

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产：			
货币资金	187,143.94	201,032.62	143,350.84
交易性金融资产		20,000.00	
应收票据及应收账款	89,453.86	118,666.29	566,702.93
应收票据			
应收账款	89,453.86	118,666.29	566,702.93
预付款项	3,844.95	27,080.99	23,853.94
其他应收款(合计)	1,381,116.76	1,471,556.74	1,714,858.51
应收利息			
其他应收款	1,381,116.76	1,471,556.74	1,714,858.51
存货	989,158.61	789,799.48	637,529.09
合同资产	529,182.13	473,210.56	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,050.93	399.58	99.51
流动资产合计	3,181,951.17	3,101,746.24	3,086,394.81
非流动资产：			
债权投资			
其他非流动金融资产		500.00	
长期股权投资	644,733.93	576,091.05	448,014.85
投资性房地产	19,661.58	20,451.77	21,241.95
固定资产(合计)	23,653.21	24,482.00	24,961.22
固定资产			
在建工程(合计)	31,466.19	30,522.91	25,820.67
在建工程			
使用权资产			
无形资产	24,359.58	25,156.68	25,916.16
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	89.62	46.32	30.26
其他非流动资产	12,000.00	12,000.00	
非流动资产合计	755,964.12	689,250.72	545,985.10
资产总计	3,937,915.29	3,790,996.96	3,632,379.91
流动负债：			
短期借款	131,519.19	43,540.19	55,000.00
应付票据及应付账款	543,673.12	562,195.44	617,254.54

应付票据		52,508.90	39,394.83
应付账款	543,673.12	509,686.53	577,859.70
预收款项		891.32	11,615.95
合同负债	13,087.30	12,058.21	
应付职工薪酬		11.31	34.22
应交税费	25,979.52	24,081.65	22,509.79
其他应付款(合计)	525,774.83	372,421.50	210,940.78
应付利息			16,952.04
其他应付款			
一年内到期的非流动负债	284,821.34	391,454.12	438,398.69
其他流动负债	76,602.20	104,682.86	
流动负债合计	1,601,457.51	1,511,336.60	1,355,753.96
非流动负债：			
长期借款	641,514.93	681,983.61	574,254.23
应付债券	212,256.32	114,753.61	223,086.28
租赁负债			
长期应付款(合计)	1,129.81	1,129.81	7,137.69
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
递延收益-非流动负债	9,012.05	12,582.46	12,039.58
其他非流动负债			
非流动负债合计	863,913.10	810,449.49	816,517.78
负债合计	2,465,370.61	2,321,786.09	2,172,271.74
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	200,000.00	200,000.00	200,000.00
资本公积金	1,097,490.93	1,097,490.93	1,097,490.93
其它综合收益	-1,025.34		
盈余公积金	17,693.51	17,257.60	16,347.33
未分配利润	158,385.58	154,462.34	146,269.91
归属于母公司所有者权益合计	1,472,544.68	1,469,210.87	1,460,108.17
少数股东权益			
所有者权益合计	1,472,544.68	1,469,210.87	1,460,108.17
负债和所有者权益总计	3,937,915.29	3,790,996.96	3,632,379.91

母公司利润表

单位：万元

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
营业总收入	131,924.63	210,349.57	304,254.82
营业收入	131,924.63	210,349.57	304,254.82
营业总成本	127,753.12	204,926.16	286,854.54

营业成本	127,367.53	174,300.51	254,375.43
税金及附加	873.95	2,133.69	851.31
销售费用			55.80
管理费用	6,546.52	7,112.25	5,953.03
研发费用			
财务费用	-7,034.88	21,379.70	25,618.96
其中：利息费用	-23,318.99	26,163.84	33,568.97
减：利息收入	1,456.83	1,170.11	1,499.32
加：其他收益	1,522.31	805.41	44.41
投资净收益	-1,299.02	-1,113.27	-461.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,122.61	-979.46
资产减值损失			-11.02
信用减值损失	-173.22	-64.24	
资产处置收益	60.07	4,062.90	
营业利润	4,281.66	9,114.22	16,972.16
加：营业外收入	44.12	6.10	2.60
减：营业外支出	9.93	33.68	4.43
利润总额	4,315.85	9,086.64	16,970.33
减：所得税	-43.30	-16.06	330.24
净利润	4,359.15	9,102.70	16,640.09
持续经营净利润	4,359.15	9,102.70	16,640.09
减：少数股东损益			
归属于母公司所有者的净利润	4,359.15	9,102.70	16,640.09
加：其他综合收益	-1,025.34		
综合收益总额	3,333.81	9,102.70	16,640.09
减：归属于少数股东的综合收益总额			
归属于母公司普通股股东综合收益总额	3,333.81	9,102.70	16,640.09

母公司现金流量表

单位：万元

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	119,364.66	188,350.82	82,962.39
收到的税费返还	11,441.88	14,505.21	
收到其他与经营活动有关的现金	969,875.77	885,172.82	1,709,070.16
经营活动现金流入小计	1,100,682.31	1,088,028.85	1,792,032.56
购买商品、接受劳务支付的现金	237,292.59	276,709.06	927,611.57
支付给职工以及为职工支付的现金	4,225.88	4,076.16	3,868.02
支付的各项税费	4,777.45	8,769.04	17,184.80
支付其他与经营活动有关的现金	652,474.37	513,706.13	763,611.72
经营活动现金流出小计	898,770.29	803,260.39	1,712,276.11

经营活动产生的现金流量净额	201,912.02	284,768.46	79,756.45
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	20,550.00		12,250.00
取得投资收益收到的现金	1,697.27		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	22,247.27		12,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84.02	4,185.00	4,731.62
投资支付的现金	104,370.00	152,600.00	162,610.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		400.3	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	104,454.02	157,185.30	167,342.06
投资活动产生的现金流量净额	-82,206.75	-157,185.30	-155,092.06
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			105,707.79
取得借款收到的现金	483,370.60	549,814.90	522,842.68
收到其他与筹资活动有关的现金		73,200.00	2,000.00
筹资活动现金流入小计	483,370.60	623,014.90	630,550.47
偿还债务支付的现金	480,851.38	610,345.74	469,781.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,989.51	79,051.82	77,503.04
支付其他与筹资活动有关的现金	540.66	35,750.91	6,547.71
筹资活动现金流出小计	552,381.54	725,148.47	553,832.60
筹资活动产生的现金流量净额	-69,010.94	-102,133.57	76,717.87
汇率变动对现金的影响	2.44	294.97	12.66
现金及现金等价物净增加额	50,696.76	25,744.57	1,394.92
期初现金及现金等价物余额	99,903.11	74,158.54	72,763.62
期末现金及现金等价物余额	150,599.87	99,903.11	74,158.54

主要会计科目分析（单位：万元）

除特别说明外，会计科目附注中出现的“期末余额”、“本期金额”均指代2022年末财务数据，“期初余额”、“上期余额”均指代2021年末财务数据。

截至2022年末，沅西集团总资产549.79亿元，总负债399.53亿元，资产负债率72.67%。

2022年财务报表主要科目附注如下：

（一）资产负债表附注：

1、货币资金

2019年至2022年，货币资金余额分别为237,422.31万元、243,322.59万元、426,913.73万元和385,282.94万元。截至2022年3月末的货币资金明细如下。

单位：万元

项目	2022年	2021年	2020年
库存现金		1.45	18.84
银行存款	326,700.12	253,554.98	162,329.54
其他货币资金	58,582.83	173,357.30	80,974.21
合计	385,282.94	426,913.73	243,322.59
其中：存放在境外的款项总额	10.10	9.25	0

5.1.1 受限制的其他货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
海外债备用信用证保证金	265,117,320.98	510,123,200.00
银行承兑汇票保证金	160,469,745.55	500,851,823.50
监管户资金	37,044,333.60	714,698,184.26
履约保证金	5,153,314.84	4,205,365.48
存出电子银行汇票及其他	61,143,550.00	3,694,429.25
合计	528,928,264.97	1,733,573,002.49

2、应收账款

2019年至2022年，应收账款余额分别为360,078.04万元、607,300.82万元、186,288.24万元和185,773.42万元。账龄披露如下：

单位：万元

账龄	2022年	2021年	2020年
1年以内	78,885.99	82,056.87	48,833.09
1至2年	50,881.17	48,813.55	37,273.39
2至3年	38,471.17	36,691.27	32,302.58
3至4年	12,512.18	21,582.75	418.91
4至5年	10,000.22	417.96	0.68
5年以上	310.34	18.6	1,040.60
小计	191,061.07	189,581.01	119,869.24
减：坏账准备	5,287.65	3,292.77	1,679.87
合计	185,773.42	186,288.24	118,189.37

其中应收账款金额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
陕西省西咸新区沣西新城土地储备中心	50,331.47	26.34
陕西省西咸新区沣西新城管委会	43,734.15	22.89
陕西建工沣西建设有限公司	9,151.30	4.79
陕西建工第十一建设集团有限公司	8,627.72	4.52
西安威思曼科技园有限公司	4,214.82	2.21
合计	116,059.45	60.75

3、预付款项

2019年至2022年，预付款项余额分别为18,105.95万元、14,208.74万元、20,461.31万元和11,086.61万元。账龄披露如下

单位：万元

账龄	2022年		2021年		2020年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,610.79	68.65	10,401.09	50.83	10,667.79	75.08
1至2年	3,303.95	29.80	7,421.95	36.27	1,510.12	10.63
2至3年	1.39	0.01	885.15	4.33	593.96	4.18
3年以上	170.47	1.54	1,753.13	8.57	1,436.87	10.11
合计	11,086.61	100	20,461.31	100	14,208.74	100

其中预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
国网陕西省电力公司西咸新区供电公司	2,411.20	21.75
陕西建工第六建设集团有限公司	1,232.13	11.11
中国建筑第四工程局有限公司	1,167.01	10.53
西安建工绿色建筑集团有限公司	992.47	8.95
咸阳市天然气有限公司	902.10	8.14
合计	6,704.91	60.48

4、其他应收款

2019年至2022年，其他应收款余额分别为1,750,266.45万元、1,706,563.09万元、1,388,469.93万元和1,340,481.61万元。以与沣西新城管委会及平台公司的往来款为主。

单位：万元

账龄	2022年	2021年	2020年
----	-------	-------	-------

1年以内	215,622.04	441,482.87	1,395,506.44
1至2年	224,410.20	711,852.50	164,642.44
2至3年	682,055.95	119,816.91	47,830.73
3至4年	119,062.66	34,606.72	21,564.15
4至5年	34,258.24	12,622.99	35,397.14
5年以上	65,221.98	68,180.34	39,773.96
小计	1,340,631.08	1,388,562.33	1,704,714.86
减：坏账准备	149.47	92.4	150.92
合计	1,340,481.61	1,388,469.93	1,704,563.94

其中其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	往来款、项目款	518,662.42	38.69
西咸新区沣西新城财盛城市发展有限公司	往来款	402,586.60	30.03
陕西省西咸新区沣西新城土地储备中心	往来款	233,148.66	17.39
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	往来款	125,695.32	9.38
陕西省西咸新区沣西新城水务工程建设管理办公室	往来款	13,445.23	1.00
合计	/	1,293,538.23	96.49

5、存货

2019年至2022年，存货余额分别为821,705.42万元、1,096,289.55万元、1,388,820.57万元和1,649,768.31万元。截至2022年末，存货中开发成本858,480.84万元、开发产品786,987.22万元、原材料2,404.40万元、低值易耗品7.75、其他1,888.10万元。

9、长期股权投资

截至2022年末，长期股权投资余额为128,370.93万元，主要是对联营企业的投资。

10、投资性房地产

截至2022年末，投资性房地产余额为32,021.28万元，主要为房屋、建筑物及土地使用权的余额。

11、短期借款

截至 2022 年末，短期借款余额为 239,785.12 万元，其中保证借款 164,635.39 万元、抵押借款 50,149.72 万元、信用借款 25,000.00 万元。

12、应付账款

2019 年至 2022 年，应付账款余额分别为 397,798.43 万元、702,231.32 万元、702,920.45 万元和 768,099.53 万元。主要构成披露如下

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	2020 年
应付工程款	747,138.92	662,775.49	687,377.31
应付购货款	18,818.15	34,816.56	11,799.73
其他	2,142.46	5,328.40	3,054.28
合计	768,099.53	702,920.45	702,231.32

截至 2022 年末余额前五名应付账款如下

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西建工第十一建设集团有限公司	93,032.02	未到合同结算时点
陕西建工沣西建设有限公司	53,985.90	未到合同结算时点
中铁广州工程局集团有限公司	53,177.00	未到合同结算时点
中铁二十一局集团路桥工程有限公司	42,995.14	未到合同结算时点
福建省永泰建筑工程公司	38,972.22	未到合同结算时点
合计	282,162.28	

13、预收账款及合同负债

2019 年至 2022 年，预收账款余额分别为 83,776.51 万元、111,471.43 万元、3,315.19 万元和 1,615.82 万元。截至 2021 年末及 2022 年末，合同负债余额分

别为 153,792.19 万元、109,417.38 万元。截至 2022 年末，预收账款及合同负债主要构成如下。

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
预收租赁款	1,581.92	2,705.59
其他	33.90	609.6
合计	1,615.82	3,315.19

合同负债：（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年
销货合同相关的合同负债	41.11	175.31
提供劳务/服务相关的合同负债	4,957.62	37,548.83
房屋销售相关的合同负债	104,418.64	150,960.97
减：计入其他非流动负债的合同负债		34,892.92
合计	109,417.38	153,792.19

14、其他应付款

2019 年至 2022 年，其他应付款余额分别为 28,527.61 万元、54,907.82 万元、125,704.20 万元和 117,134.45 万元。截至 2022 年末，其他应付款具体构成如下

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
代扣代缴税款	461.73	582.15
保证金	4,101.50	3,789.75
往来款	106,308.78	115,204.33
代收专项维修资金	5,493.83	5,487.90
诚意金	246.27	142.38
其他	522.35	497.69
合计	117,134.45	125,704.20

截至 2022 年末，其他应付款余额前五名单位情况如下

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
陕西建工沔西建设有限公司	19,951.16	往来款

陕西省西咸新区沣西新城管委会	11,979.24	往来款
陕西建工集团股份有限公司	11,715.98	往来款
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	11,000.10	往来款
中建三局集团有限公司	10,591.00	往来款
合计	65,237.48	

15、长期借款

2019年至2022年，长期借款余额分别为917,687.02万元、990,045.40万元、1,145,780.61万元和1,408,424.73万元。截至2022年末，长期借款中保证借款占比最高，各明细项如下：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,995.63	65,124.48
抵押借款	253,853.04	302,498.89
保证借款	1,340,175.68	1,087,746.77
信用借款	34,312.99	9,446.93
减：1年内到期的长期借款本息(附注6.29)	348,912.62	319,036.45
合计	1,408,424.73	1,145,780.61

16、资本公积

2021年末至2022年末，资本公积余额为109.30亿元，其中其他资本公积95.72亿元，资本溢价13.58亿元。资本公积的出资方式均为货币。

利润表分析：

2019年至2022年，沣西集团合并口径营业收入分别为402,858.40万元、382,318.99万元、344,100.46万元和314,585.54万元。营业利润分别为15,177.59万元、16,236.26万元、17,704.37万元和19,278.17万元。近三年营业利润及净利润连续稳定增加，营业成本控制较好。

现金流量表分析：

截止2022年底，沣西集团经营活动、投资活动和筹资活动现金净流量分别为-118,333.78万元、-294,691.15万元和420,384.18万元。投资活净额为负的

原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较多所致。2022年现金净增加额7,361.68万元。

（二）财务指标具体分析

1、偿债能力

项目	2022	2021	2020	2019
流动比率	2.34	2.21	2.47	3.04
速动比率	1.42	1.44	1.74	2.27
资产负债率	72.67%	69.95%	66.05%	64.90%
负债权益比	2.66	2.33	1.95	1.85

从偿债能力指标看出，公司长期及短期偿债能力均较为良好，资产负债率保持在可控范围内。

（三）征信情况

2023年7月13日中国人民银行企业信用报告显示，沅西集团贷款均为正常类，未结清贷款余额872051.29万元，未结清贷款中，无关注、不良记录；其他借贷交易担保还款责任金额3369628.63万元，余额2026916.19万元，征信查询信息如下：

2、对外融资情况

2023年1月对外融资全口径明细如下表所示：

序号	债务人	金融机构	合同金额	贷款余额 (小数位)	发放日期	到期日期
1	集团公司	国开行陕西省分行（软贷款）	14,865.00	1,486.50	2014/10/24	2023/5/29
2	集团公司	国开行陕西省分行（硬贷款）	74,335.00	54,011.81	2014/10/24	2029/5/29
3	集团公司	中国银行西安南郊支行	23,350.00	11,350.00	2016/3/31	2024/3/31
4	集团公司	农业银行西安昆明路支行	20,000.00	10,000.00	2017/1/13	2027/1/11
5	集团公司	G17 沅西绿债（银河证券）	150,000.00	60,000.00	2017/8/23	2024/8/25
6	集团公司	光大金租（融资租赁）	56,000.00	22,644.97	2019/3/27	2024/3/27
7	集团公司	民生银行西安分行	135,000.00	45,000.00	2019/6/24	2025/6/24
8	集团公司	渤海银行西安分行	45,000.00	30,000.00	2020/3/12	2023/3/10
9	集团公司	建设银行交大支行	43,000.00	42,731.25	2020/4/28	2031/4/21
			37,000.00	36,768.75	2020/5/21	2031/4/21

10	集团公司	广州越秀融资租赁有限公司	20,000.00	12,000.00	2020/9/7	2025/9/7
11	集团公司	成都银行科技二路支行	60,000.00	54,500.00	2020/9/25	2026/9/24
12	集团公司	华融金融租赁有限公司	30,000.00	17,466.43	2020/9/30	2025/9/15
13	集团公司	秦都农商银行银团贷款	30,000.00	27,000.00	2020/10/28	2023/10/27
14	集团公司	工商银行西咸新区沣西新城支行	40,000.00	29,750.00	2020/12/3	2023/12/1
15	集团公司	农发行西咸新区支行	69,000.00	9,620.00	2021/2/3	2035/6/11
				19,240.00	2021/10/28	
16	集团公司	西安城投国际融资租赁有限公司	30,000.00	10,000.00	2021/2/9	2024/2/9
17	集团公司	工商银行西咸新区沣西新城支行	25,000.00	21,500.00	2021/3/2	2024/2/9
18	集团公司	浙商银行西大街支行	4,000.00	2,800.00	2021/3/25	2023/3/24
19	集团公司	工商银行西咸新区沣西新城支行	6,000.00	5,000.00	2021/4/2	2024/3/29
20	集团公司	重庆银行西安经开支行	30,000.00	7,000.00	2021/4/23	2024/4/22
				20,000.00	2021/6/15	2024/4/22
21	集团公司	农发行西咸新区支行	53,000.00	32,234.90	2021/6/25	2036/6/23
				7,950.00	2021/12/13	
22	集团公司	浙商银行西大街支行	4,000.00	3,200.00	2021/8/27	2023/8/26
23	集团公司	建行太乙路支行	8,000.00	7,850.00	2021/9/2	2046/9/2
				13,000.00		
24	集团公司	国开行陕西省分行	160,000.00	60,000.00	2021/10/29	2031/10/28
				30,000.00	2021/12/15	
				1,500.00	2022/10/31	
				10,000.00	2022/12/21	
25	集团公司	2021 海外债	63,980.00	63,980.00	2021/11/4	2024/11/4
26	集团公司	广发银行	40,000.00	9,000.00	2021/12/17	2023/12/3
				4,000.00	2022/1/14	
				5,000.00	2022/1/21	
				18,000.00	2022/5/27	
27	集团公司	中信银行咸阳分行	6,000.00	0.00	2022/1/14	2023/1/14
28	集团公司	西部证券	120,000.00	120,000.00	2022/3/18	2024/3/18
29	集团公司	五矿信托	50,000.00	28,770.00	2022/4/1	2023/4/1
				11,480.00	2022/4/8	2023/4/8
				8,750.00	2022/4/15	2023/4/15
				1,000.00	2022/4/22	2023/4/22
30	集团公司	农发行西咸新区支行	88,000.00	80,000.00	2022/6/29	2031/6/28
31	集团公司	建行太乙路支行	37,000.00	14,500.00	2022/7/29	2033/7/1
				12,000.00	2023/1/11	
32	集团公司	浙商银行西大街支行	23,200.00	8,700.00	2022/8/15	2023/8/14
				7,000.00	2022/8/23	2023/8/22
				7,500.00	2022/8/30	2023/8/29

33	集团公司	西安银行城西支行	14,500.00	7,000.00	2022/8/16	2025/8/8
				7,434.00	2022/8/23	
				66.00	2022/8/25	
34	集团公司	国开行陕西省分行	1,470.00	1,470.00	2022/8/17	2042/8/16
35	集团公司	民生银行西安分行	45,000.00	14,000.00	2022/9/5	2025/9/5
				15,600.00	2022/9/21	2025/9/21
				15,400.00	2022/11/1	2025/11/1
36	集团公司	渤海银行西安分行	40,000.00	20,000.00	2022/10/14	2027/10/13
				13,000.00	2023/1/11	
37	集团公司	西安银行城西支行	16,000.00	16,000.00	2022/12/9	2025/12/8
38	集团公司	工商银行咸阳分行	27,075.00	27,075.00	2022/12/12	2023/12/11
集团公司本部小计			1,752,775.00	1,252,179.61		
1	科元公司	农发行西咸新区支行	90,000.00	45,000.00	2021/8/27	2036/7/7
				10,000.00	2022/5/18	
2	科元公司	陕国投	50,000.00	0.00	2021/12/3	2022/12/3
				0.00	2022/1/29	2023/1/29
				2,950.00	2022/2/11	2023/2/11
				4,840.00	2022/2/18	2023/2/18
				4,500.00	2022/2/25	2023/2/25
				4,670.00	2022/3/4	2023/3/4
				2,190.00	2022/3/11	2023/3/11
				1,600.00	2022/3/18	2023/3/18
				5,370.00	2022/3/25	2023/3/25
				1,800.00	2022/4/1	2023/4/1
				2,530.00	2022/4/8	2023/4/8
				1,810.00	2022/4/15	2023/4/15
1,230.00	2022/4/29	2023/4/29				
3	科元公司	成都银行科技二路支行	70,000.00	24,900.00	2022/2/25	2025/2/25
				44,900.00	2022/2/25	2025/2/25
4	科元公司	交行银团	181,000.00	50,000.00	2022/3/24	2041/12/30
5	科元公司	国开行陕西省分行	50,000.00	50,000.00	2022/8/24	2023/8/24
6	科元公司	建行太乙路支行	36,700.00	9,100.00	2022/11/21	2047/11/20
7	科元公司	陕国投	50,000.00	1,370.00	2023/1/19	2024/1/19
				400.00	2023/1/19	2025/1/19
科元公司合计			527,700.00	269,160.00		
1	投资公司	西安银行咸阳分行	9,000.00	9,000.00	2022/2/25	2024/2/23
2	大城物联	兴业银行西安分行	3,000.00	3,000.00	2022/3/3	2023/3/2
				3,668.00	2022/3/23	2023/3/22
3	大城物联	秦农银行沔东支行	1,000.00	1,000.00	2022/3/7	2023/3/6
4	大城公司	光大银行咸阳分行	1,000.00	1,000.00	2022/5/17	2023/5/16
5	大城物联	西安银行咸阳分行	3,000.00	3,000.00	2022/5/24	2024/5/23
6	管廊公司	华夏银行西咸新区支行	500.00	500.00	2022/5/30	2023/5/29
7	大城公司	咸阳秦都区农商行	4,000.00	1,800.00	2022/5/31	2024/5/29

				2,200.00	2023/1/9	
8	投资公司	西安银行	14,000.00	14,000.00	2022/6/16	2024/6/14
9	大城公司	成都银行西安分行	1,000.00	1,000.00	2022/9/29	2023/9/28
10	管廊公司	咸阳秦都区农商行	1,000.00	1,000.00	2022/12/29	2023/12/21
11	投资公司	咸阳秦都区农商行	1,000.00	1,000.00	2022/12/30	2025/12/28
12	大城公司	重庆银行西安经开支行	1,000.00	1,000.00	2023/1/11	2026/1/10
13	大城公司	宁夏银行沔东支行	5,000.00	5,000.00	2023/1/5	2026/1/4
14	管廊公司	重庆银行西安经开支行	500.00	500.00	2023/1/11	2026/1/10
15	投资公司	农业发展银行西咸新区支行	50,000.00	35,000.00	2017/1/19	2035/1/18
16	投资公司	成都银行西安分行	21,000.00	3,500.00	2018/1/9	2024/1/8
17	投资公司	民生银行西安分行	23,000.00	0.00	2018/1/12	2023/1/12
18	投资公司	农发行西咸新区支行	60,000.00	58,000.00	2022/6/16	2037/6/15
19	投资公司	中国银行南郊支行	42,500.00	41,460.00	2022/6/23	2037/6/22
20	投资公司	陕西省国际信托股份有限公司	50,000.00	13,650.00	2021/3/18	2023/3/18
				1,520.00	2021/3/19	2023/3/19
				10,000.00	2021/4/28	2023/4/28
				2,950.00	2021/4/29	2023/4/29
				4,480.00	2021/5/20	2023/5/20
				3,550.00	2021/5/28	2023/5/28
				8,330.00	2021/6/4	2023/6/4
5,030.00	2021/6/25	2023/6/25				
21	大城公司	陕西省国际信托股份有限公司	20,000.00	2,350.00	2021/12/10	2023/12/10
				3,260.00	2021/12/23	2023/12/23
				4,410.00	2022/1/29	2024/1/29
				2,920.00	2022/2/11	2024/2/11
				3,000.00	2022/2/18	2024/2/18
3,950.00	2022/2/25	2024/2/25				
22	投资公司	陕西省国际信托股份有限公司	48,000.00	4,660.00	2022/6/24	2024/6/23
				3,240.00	2022/6/30	2024/6/29
				1,940.00	2022/7/8	2024/7/8
				510.00	2022/7/15	2024/7/15
				900.00	2022/7/22	2024/7/22
				1,630.00	2022/8/5	2024/8/5
				1,200.00	2022/8/12	2024/6/24
				1,340.00	2022/11/4	2024/11/4
				450.00	2022/11/11	2024/11/11
				1,040.00	2022/11/18	2024/11/18
				12,860.00	2022/12/22	2024/12/22
				1,720.00	2022/12/29	2024/12/29
1,020.00	2023/1/13	2025/1/13				
23	管廊公司	开源租赁	50,000.00	31,610.64	2020/11/3	2025/11/3
24	大城物联	西安城投国际融资租赁有限公司	8,160.00	2,720.00	2021/2/5	2024/2/5

25	大城物联	海通恒信国际融资租赁有限公司	15,600.00	11,229.03	2021/7/21	2026/7/21
26	大城公司	湖北金融租赁股份有限公司	10,000.00	7,500.00	2022/1/19	2026/1/19
27	管廊公司	银河证券（综合管廊项目收益债）	50,000.00	30,000.00	2016/1/6	2025/12/31
投资公司小计			496,928.00	371,597.67		
1	能源公司	浙商银行西安分行	3,000.00	3,000.00	2022/12/13	2023/12/12
2	能源公司	陕西金融控股集团有限公司	7,903.06	0.00	2018/1/12	2023/1/11
3	能源公司	光大银行咸阳分行	18,000.00	8,967.73	2018/2/11	2026/1/22
4	能源公司	陕西金融控股集团有限公司	6,961.49	1,961.49	2018/12/18	2023/12/17
5	能源公司	农行咸阳世纪大道支行	6,000.00	4,600.00	2019/1/31	2029/1/30
			2,000.00	1,600.00	2019/4/15	2029/4/14
			2,000.00	1,600.00	2019/4/22	2029/4/21
6	能源公司	华夏银行西安分行（美金）	17,085.25	15,171.70	2019/6/28	2025/6/28
7	能源公司	华夏银行西安分行	10,000.00	9,400.00	2019/6/28	2031/6/28
8	能源公司	陕西金融控股集团有限公司	29,938.38	15,838.38	2019/7/1	2025/6/20
9	能源公司	农业银行世纪咸阳大道支行	13,000.00	1,484.18	2019/9/12	2031/9/11
				9,435.82	2019/9/23	2031/9/22
10	能源公司	华夏银行西安分行	12,564.90	11,364.90	2019/9/29	2031/6/28
11	能源公司	中信银行咸阳分行	20,000.00	5,850.00	2019/10/16	2034/10/15
				13,650.00	2019/12/13	2034/10/15
12	能源公司	华夏银行西安分行	10,016.00	9,416.00	2020/3/27	2031/6/28
13	能源公司	中信银行咸阳分行	17,000.00	243.18	2020/5/9	2035/5/9
				2,407.33	2020/9/23	2035/5/9
				331.62	2020/11/9	2035/5/9
				13,637.13	2020/11/18	2035/5/29
14	能源公司	中信银行咸阳分行	10,000.00	113.43	2020/5/11	2035/5/11
				1,809.44	2020/11/9	
				6,860.43	2021/1/4	
15	能源公司	陕西金融控股集团有限公司	9,200.00	0.00	2020/12/21	2022/6/20
				1,600.00	2021/1/20	2025/6/20
				3,000.00	2021/4/20	2028/12/2
16	能源公司	国家开发银行陕西省分行	25,200.00	10,000.00	2021/7/6	2035/7/5
				3,000.00	2022/11/14	
17	能源公司	中国农业发展银行西咸新区支行	77,000.00	30,000.00	2021/11/22	2036/11/17
18	能源公司	进出口银行陕西省分行	30,000.00	10,000.00	2022/3/18	2036/11/15
				1,000.00	2022/10/10	
				3,600.00	2022/11/21	
19	能源公司	农银金融租赁有限公司	19,000.00	14,504.37	2020/5/29	2029/5/29
20	能源公司	国开基础设施基金有限公司	570.00	570.00	2022/8/17	2042/8/16
21	能源公司	国开行陕西省分行	16,700.00	2,500.00	2022/10/13	2037/10/12
22	能源公司	国开行陕西省分行	18,400.00	3,000.00	2022/10/13	2037/10/12

23	能源公司	兴业银行西安分行	30,000.00	2,000.00	2022/12/30	2034/12/29
24	能源公司	交通银行西安高新支行	15,000.00	3,008.26	2023/1/13	2033/1/12
25	电业公司	浙商银行西安分行	27,000.00	13,360.00	2022/3/17	2026/12/30
26	电业公司	交通银行陕西省分行	7,300.00	830.71	2022/10/31	2038/11/9
				749.49	2023/1/12	
能源小计			460,839.08	241,465.58		
1	产业园公司	秦都农商银行	5,500.00	3,850.00	2020/1/25	2024/1/19
			1,100.00	1,100.00	2022/7/28	
2	产业园公司	长安银行	5,000.00	5,000.00	2022/6/30	2023/6/29
3	产业园公司	西安银行科技路支行	17,000.00	17,000.00	2022/12/9	2025/12/8
4	产业园公司	秦都农商银行	490.00	490.00	2023/1/6	2025/12/1
5	产业园公司	中国进出口银行陕西分行	29,000.00	7,000.00	2016/8/26	2023/7/17
6	产业园公司	光大银行咸阳分行	30,000.00	15,000.00	2019/3/19	2027/3/14
7	产业园公司	交通银行西安高新支行	30,000.00	23,000.00	2020/3/31	2026/12/30
			5,000.00	3,750.00	2020/8/28	2026/12/30
			1,500.00	1,150.00	2021/4/14	2026/12/30
			2,000.00	1,533.40	2021/8/6	2026/12/30
8	产业园公司	建行西安劳动路支行	18,000.00	17,910.00	2022/10/27	2047/10/26
产业园小计			144,590.00	96,783.40		
1	置业公司	浙商银行太白路支行	30,000.00	8,500.00	2022/4/6	2024/3/30
				10,000.00	2022/5/13	2024/3/30
				10,000.00	2022/6/15	2024/3/30
2	置业公司	成都银行西安科技二路支行	70,000.00	31,900.00	2022/5/25	2025/5/24
置业公司小计			100,000.00	60,400.00		
1	物业公司	洛银金租	15,000.00	13,072.70	2022/4/13	2027/4/13
2	物业公司	秦都农商行古渡支行	1,000.00	1,000.00	2022/6/30	2023/6/28
3	物业公司	光大银行咸阳分行	1,000.00	1,000.00	2022/7/7	2023/7/6
物业公司小计			17,000.00	15,072.70		
1	绿浪公司	光大银行咸阳分行	1,000.00	1,000.00	2022/6/14	2023/6/13
2	绿浪公司	渭城农商行	3,500.00	3,500.00	2023/1/17	2026/1/15
3	绿浪公司	重庆银行西安经开支行	1,000.00	1,000.00	2023/1/18	2026/1/17
绿浪公司小计			5,500.00	5,500.00		
1	陕西微软创新中心有限公司	陕西省高新技术产业投资有限公司	120.00	120.00	2020/8/30	2023/8/30
2	陕西微软创新中心	中行西咸新区支行	500.00	200.00	2023/1/20	2024/1/20

	有限公司					
MIC 小计			620.00	320.00		
1	科创公司	秦都农商行创新港支行	1,000.00	500.00	2022/11/17	2023/11/6
				300.00	2023/1/13	
科创公司小计			1,000.00	800.00		
集团合计			3,506,952.08	2,313,278.97		

截止 2023 年 1 月末沅西集团发债情况统计表

单位：亿元

证券简称	证券类别	发行日期	当前余额(亿元)	最新债项评级
22 沅西债	私募债	2022/3/16	12	AA
沅西集团 2.55% N20241104	海外债	2021/11/4	1	
17 沅西绿色债	一般企业债	2017/8/22	6	AA

截至 2023 年 1 月 31 日沅西集团融资结构表

单位：万元

融资机构类型	金额	占比
发债融资	243,980.00	10.55%
其中：国有/政策银行	978,970.08	42.32%
股份制/地方农商银行	707,890.88	30.60%
小计	1,930,840.96	83.47%
信托	187,170.00	8.09%
本公司	137,170.00	5.93%
其他	195,268.01	8.44%
总计	2,313,278.97	100.00%

截至 2023 年 1 月 31 日沅西集团融资到期金额统计表

单位：万元

时间	金额	占比
2023 年	373,870.99	16.16%
2024 年	455,184.97	19.68%
2025 年	358,297.15	15.49%
2026 年以后	1,125,925.86	48.67%
总计	2,313,278.97	100.00%

截止至 2023 年 1 月 31 日，沅西集团对外担保明细如下：

单位：万元

序号	借款主体	金融机构	提款日期	到期日	合同金额	担保余额
1	天汉公司	中铁信托（成都银行）	2018/7/20	2023/7/20	90,000.00	25,000.00
2	秦汉集团	成都银行	2020/1/17	2031/1/16	80,000.00	74,000.00
3	秦汉集团	重庆银行	2021/2/3	2024/2/2	30,000.00	27,000.00
4	天马城文化旅游发展有限公司	工商银行	2021/6/29	2034/6/29	80,000.00	50,000.00
5	秦汉集团	远东租赁	2021/8/30	2024/8/29	10,000.00	5,000.00
			2021/12/17	2024/12/16	5,833.00	3,402.58
6	天汉公司	陕国投	2022/1/21	2024/1/20	50,000.00	29,790.00
7	秦汉集团	西安银行	2022/3/11	2025/3/10	13,000.00	13,000.00
8	天汉公司	农发行	2022/3/28	2034/3/27	90,000.00	70,000.00
小计					358,833.00	227,192.58
序号	借款主体	金融机构	提款日期	到期日	合同金额	担保余额
1	泾河集团	重庆银行	2021/1/28	2024/1/27	28,000.00	20,800.00
2	产发集团	农发行	2021/11/3	2036/11/2	40,000.00	40,000.00
3	泾河集团	光大银行	2022/1/28	2023/1/27	15,000.00	15,000.00
4	泾河集团	农发行	2021/11/22	2033/1/20	40,000.00	20,000.00
5	泾河集团	交行	2022/6/1	2024/5/29	18,000.00	18,000.00
6	泾河集团	陕国投	2022/12/29	2024/12/29	50,000.00	50,000.00
7	泾河集团	泾阳信合	2023/1/28	2026/1/16	20,000.00	20,000.00
小计					211,000.00	183,800.00
序号	借款主体	金融机构	提款日期	到期日	合同金额	担保余额
1	空港集团	建设银行	2016/4/29	2024/4/28	25,000.00	8,500.00
2	空港集团	工商银行	2020/6/24	2023/6/18	30,000.00	29,700.00
3	空港集团	上海电气租赁	2018/6/27	2023/9/20	30,000.00	6,687.00
4	空港集团	光大金租	2019/1/25	2024/1/25	40,000.00	9,030.00
5	空港集团	交通银行	2021/5/27	2023/5/26	28,000.00	28,000.00
6	空港集团	中建投	2021/7/30	2023/1/30	19,990.00	0.00
7	空港集团	陕国投（华创 12 号）	2021/8/27	2022/8/27	50,000.00	3,080.00
8	空港集团	长安信托	2021/12/29	2024/6/28	30,000.00	20,000.00
9	空港集团	建设银行	2022/1/17	2023/1/16	13,000.00	0.00
10	空港集团	西部信托	2021/2/18	2024/2/25	30,000.00	30,000.00
11	空港集团	中信银行	2022/4/19	2023/4/18	10,000.00	10,000.00
12	空港集团	五矿信托	2022/4/22	2023/5/7	50,000.00	49,840.00
13	空港集团	公司债	2022/3/23	2024/7/26	10,000.00	10,000.00
14	空港集团	陕国投（西咸 7 号）	2022/8/19	2024/8/19	50,000.00	4,120.00
15	空港集团	陕国投（空港 04 号）	2022/9/29	2024/10/28	50,000.00	39,950.00
16	空港集团	陕国投（投管部）	2022/10/24	2024/10/24	50,000.00	50,000.00
17	空港集团	重庆银行	2023/1/11	2025/1/10	10,000.00	10,000.00
18	空港民航产业投资	建设银行	2015/3/30	2025/3/29	15,000.00	4,700.00

	公司							
19	空港民航产业投资公司	华夏金租	2020/3/13	2026/3/13	40,000.00	26,667.00		
小计					542,990.00	302,274.00		
序号	借款主体	金融机构	提款日期	到期日	合同金额	担保余额		
1	沔东集团	广州越秀融资租赁有限公司	2019/9/19	2024/9/18	20,000.00	6,000.00		
2	沔东集团	工商银行	2020/5/29	2023/5/25	14,000.00	13,000.00		
3	沔东集团	工行陕西自贸区沔东支行	2020/10/30	2023/10/25	31,000.00	29,400.00		
4	沔东集团	中信银行咸阳分行	2021/7/1	2024/6/20	20,000.00	17,000.00		
5	沔东集团	光大银行	2022/2/18	2023/2/17	15,000.00	15,000.00		
小计					100,000.00	80,400.00		
序号	借款主体	金融机构	提款日期	到期日	合同金额	担保余额		
1	沔西发展	成都银行（中铁信托）	2018/4/20	2026/4/19	76,000.00	33,600.00		
2	沔西发展	成都银行	2020/1/21	2025/1/16	44,000.00	37,000.00		
3	沔西发展	中信银行	2020/2/19	2023/2/19	20,000.00	14,000.00		
4	沔西发展	成都银行西安分行	2021/1/19	2024/1/17	9,000.00	8,600.00		
			2021/1/22		61,000.00	61,000.00		
5	沔西发展	长安银行	2021/6/21	2033/6/1	50,000.00	50,000.00		
6	沔西发展	工商银行咸阳分行	2021/9/17	2041/7/22	80,000.00	2,149.67		
			2021/12/10			5,000.00		
			2022/1/1			15,000.00		
			2022/1/20			2,579.66		
			2022/2/22			2,620.00		
6	沔西发展	工商银行咸阳分行	2022/5/31	2041/7/22	80,000.00	10,000.00		
			2021/12/15			2031/12/14	80,000.00	30,000.00
			2022/5/17					10,000.00
			2023/1/3					10,000.00
			8			沔西发展	光大银行	2022/1/20
2022/6/7	3,100.00							
9	沔西发展	农业银行西咸新区支行	2022/4/14	2034/3/22	39,000.00	10,000.00		
			2023/1/3			10,000.00		
10	沔西发展	西安银行	2022/5/31	2025/5/30	10,000.00	10,000.00		
11	沔西发展	长安银行	2022/6/30	2034/6/28	50,000.00	50,000.00		
12	沔西发展	建设银行咸阳分行	2022/7/8	2024/7/7	30,000.00	16,000.00		
			2022/11/22			14,000.00		
13	沔西发展	农业银行西咸新区支行	2022/3/25	2034/3/24	85,000.00	60,000.00		
14	沔西发展	西投控股	2022/11/4	2024/11/3	20,000	20,000.00		
15	沔西发展	西部信托	2022/11/11	2023/11/10	22,000	3,981.00		
			2022/11/18	2023/11/17		5,323.00		

			2022/11/25	2023/11/24		1,377.00
			2022/12/2	2023/12/1		430.00
			2023/1/13	2024/1/12		889.00
16	沔西发展	西安银行城西支行	2022/11/11	2025/11/10	39,000	24,000.00
		2023/1/10	5,000.00			
		2023/1/31	10,000.00			
17	沔西发展	长安信托	2022/11/18	2023/11/17	40,000	18,110.00
		2022/11/25	2023/11/24	1,390.00		
		2022/12/2	2023/12/1	500.00		
18	沔西发展	农发行	2022/12/16	2031/12/15	80,000	20,000.00
19	沔西发展	陕国投	2022/12/21	2023/12/20	25,000	2,400.00
		2023/1/3	2024/1/2	2,000.00		
		2023/1/6	2024/1/5	260.00		
		2023/1/19	2024/1/18	1,710.00		
20	科创谷建设	陕国投	2023/1/13	2024/1/12	50,000.00	520.00
		2023/1/13	510.00			
小计					940,000.00	586,449.33
沔西对外担保合计						1,380,115.91

担保类型统计表（截止至 2023 年 1 月）

被担保对象类型	担保余额（万元）	还款责任金额（万元）
国有企业	1,380,115.91	2,152,823.00
民营企业	0	0
合计	1,380,115.91	2,152,823.00

（四）仲裁、诉讼等情况说明

1、信用中国网查询

我部于 2023 年 7 月 11 日查询信用中国网站情况如下，沔西集团无行政处罚记录，查询结果如下图：

陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码: 91610000583516702R

重要提示:

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信用信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉 下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	杨建柱	企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011-10-11	住所	陕西省西咸新区沣西新城秦皇大道南段尚业路总部经济园5号楼3层308室

 13

 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

全部 13
行政许可(新标准) 12
行政许可(旧标准) 1

2、被执行信息

我部于 2023 年 7 月 11 日查询中国执行信息公开网,未发现与沣西集团相关的被执行信息,查询结果如下图:



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: 

查询结果

在全国法院(包含地方各级法院)范围内没有找到陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司相关的结果。

3、判决书查询

我部于2023年7月11日查询中国裁判文书网，发现洋西集团有10篇文书记录，全部为民事案由，无重大涉诉案件，不对其担保效力产生重大影响，查询结果如下图：



第九部分 风险分析及防范措施

一、信用风险

债务人及保证人拒绝或无能力履行债权本金及应付款项支付义务，导致信托预期收益未能实现的风险。信托计划存续期内，若因客观原因导致其信用状况发生不利变化，将可能导致信托财产受到损失。

二、政策风险

债务人和保证人所处的基建类行业，受国家相关区域经济规划和发展政策、产业政策、财政政策、土地供给政策、金融监管政策、税收政策等变化，可能会对其所投资项目的开发建设、盈利能力及现金流等影响较大，从而导致债务人及保证人无法履约，致使信托财产面临受损的风险。

三、经营风险

本次信托计划债权本金及应付款项偿还来源于债务人经营收入和筹措的其他资金，以及保证人的资金支持。若本次信托计划到期时，因其经营管理不善、投资决策失误等各种主观或客观因素对经营活动产生重大负面影响，导致经债务人和保证人营收入在信托期内下滑，影响公司的还款能力，致使信托财产面临受损的风险。

四、管理风险

债务人因其管理能力、治理结构、决策制度、风险识别控制能力、融资能力等发生变化，导致债务人无法按期履约，致使信托财产面临受损的风险。

五、信息不对称风险

债务人和保证人的经营涉及土地开发整理、政府代建项目等多个领域，受托人无法完全了解其经营情况、融资状况、管理情况等信息，存在受托人由于可获取数据不完整或不及时，存在一定的信息不对称，致使信托财产面临受损的风险。

分析及防范措施：我部将定期通过现场走访、调取财务报表等方式，了解债务人和保证人的经营情况、融资状况等信息，加强项目过程中经营相关信息的搜集、整理及分析，如发现因信息不对称影响到期偿付的风险，及时与债务人和保证人进行沟通协商，保证信托计划按时足额兑付从而降低风险。

六、财务风险

由于基建类项目均为资金密集型行业，随着业务的发展，资金的稳定筹措、合理的资金筹措成本等对其持续经营，项目开发建设等具有重要影响，如果融资环境发生重大变化，导致债务人和保证人难以获得持续融资，致使信托财产面临受损的风险。

七、不可抗力风险

本信托项目存续期间，因战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能导致信托财产的损失。经济危机、金融危机等超出受托人自身直接控制能力之外的风险，也会导致受益人的利益受损。

八、疫情风险

信托计划存续期间，由于疫情反复波动，可能对交易对手的经营情况造成负面影响，导致信托财产的损失，致使现金流紧张，造成信托财产受到损失风险。

九、其它风险

1、利率风险：本信托计划存续期内，信托贷款利率不变。国际、国内宏观经济环境的变化，金融、信贷政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化。如果市场利率上升，则可能造成投资者的机会成本损失。

2、流动性风险：本次信托计划存续期内，除非受托人提前终止信托，否则信托资金不得提前支取，也不能在市场上进行流通，可能对投资者的短期货币需求产生影响。

分析及风控措施：利率、流动性风险均为受益人端在信托收益及流动性方面可能面临的机会成本损失，并非针对本信托；信托合同已针对不可抗力形成的风险因素做了相应的风险揭示。