

陕国投·华创63号沔东集团02集合资金信托计划

尽职调查报告



金 额： 5亿

信托类型： 集合资金信托

完成时间： 2023年3月

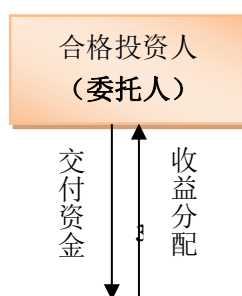
一、项目概况

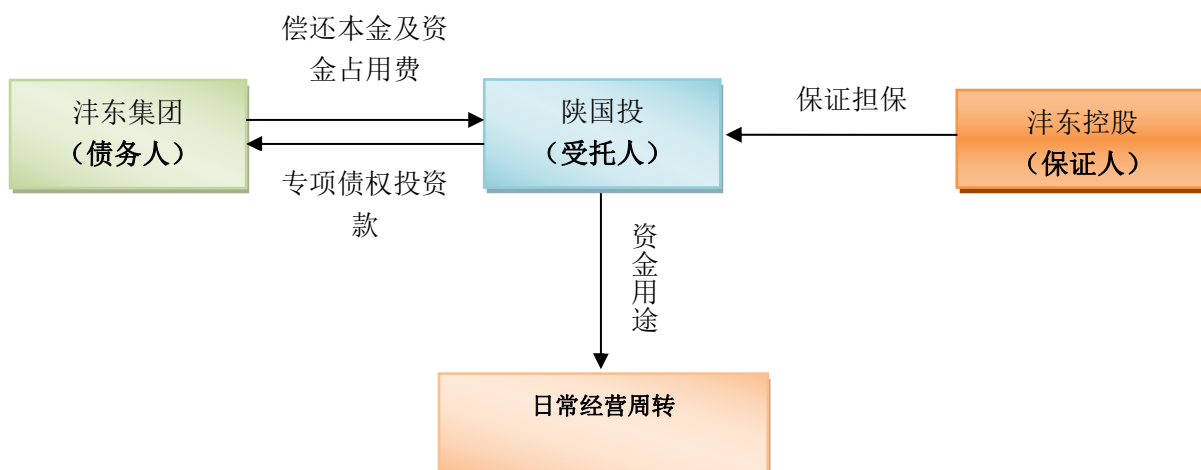
（一）项目概要

项目名称	陕国投·华创63号沔东集团02集合资金信托计划
------	-------------------------

项目概要			
风险系数	1.5%	风险等级	R2
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		
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	固定收益类信托计划		
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		
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	每自然季度末月最后一个自然日		
信托资金投向地区	西咸新区沣东新城		
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	财富发行、机构直投、金融机构代销		
信托规模	总规模 50,000 万元，可分期成立，首期成立规模不低于 600 万元人民币。		
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，首期成立满 12 个月经受托人同意可提前结束。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。（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>信托资金用于投资西安沣东发展集团有限公司（以下简称“沣东集团”或“债务人”）作为债务人的专项债权。专项债权是指受托人向沣东集团支付了约定的金钱对价后，受托人取得的以沣东集团作为债务人的金钱债权。信托期间债务人按约定向受托人支付资金占用费，信托期满时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	西安沣东发展集团有限公司
融(被投)资方资金用途	用于债务人日常经营周转（具体为商品销售业务），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。
融（投）资期限	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，首期成立满12个月经受托人同意可提前结束。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。
风控措施	西安沣东控股有限公司（以下简称“保证人”或“沣东控股”）为沣东集团的还款义务提供不可撤销连带责任保证担保。
管理措施	债务人沣东集团在陕国投指定银行开立资金监管账户，受托人、监管银行和沣东集团签订《陕国投·华创63号沣东集团02集合资金信托计划资金监管协议》（名称暂定），监管资金用于投资债务人的专项债权，资金用途为用于债务人日常经营周转（具体为商品销售业务）。信托期间，债务人如需使用监管账户内资金，需向陕国投提交《授权支付通知书》（暂定）及用于上述资金用途等合同相关资料，经陕国投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。
印花税及缴纳方式	由信托财产承担
增值税及附加缴纳方式	由信托财产承担
信托业保障基金认缴方式	由债务人于放款后10个工作日内认缴





交易结构图

二、债务人分析

西安沣东发展集团有限公司于2009年12月成立，注册资本为100亿元，控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司（持股51%）、实际控制人为沣东管委会，具有发债历史。2022年6月28日，大公国际信用评估有限公司给予其主体评级AA，评级展望稳定。2021年度第一期中期票据的信用等级为AAA。

截至2022年9月底，沣东集团资产规模662.43亿元，负债规模582.56亿元；2022年1-9月实现营业收入13.06亿元，沣东集团整体经营状况保持较好。

（一）基本情况

企业名称	西安沣东发展集团有限公司	成立时间	2009年12月8日
注册资金	1,000,000万元人民币	实收资本	673,116.42万元人民币
注册地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办建章路158号1号楼二层	实际经营地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办建章路158号1号楼二层
法人代表	陈夏军	法人代表从事本行业年限	21年
营业执照到期日	长期		

其他需要说明的情况：

该主体不在地方政府融资平台名单内。城市基础设施与配套设施的建设运营；区域土地开发与整理；产业投资及管理；文化旅游产品开发与经营；文化旅游景区建设与运营；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；房地产开发；设备及房产的租赁；物业管理；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；高新技术研发、产品开发及产业化、技术转让、技术咨询、技术服务、管理咨询；苗木、建材销售。

政府支持分析：作为西咸新区重要的基础设施投资建设主体之一，持续得到当地政府在资产注入、政府补贴等方面的支持。

资产注入方面：截止 9 月末实收资本的构成中，包含股东西咸发展集团、沣东管委会、高新控股及沣东控股注入的资本金 67.27 亿元及沣东管委会以车辆形式向公司注资评估作价后入账总计 425 万元。股东对沣东集团注资行为合规合法，不存在将政府办公楼、学校、医院、公园等公益性资产作为资本注入公司的情况。

政府补助方面，2021 年，公司获得各类政府补助为 0.41 亿元，主要包括税费减免、返还、文化产业项目补贴等，计入当期损益，具体为其他收益科目。同期，收到与项目关联的资产或收益类政府补助 528.62 万元，计入递延收益科目。

1、管理层及团队建设情况

法人代表 (注明公司 职务)	陈夏军 (董事长)	年龄	50 岁	性别	男	学历	研究生	是否取得其他国家 或地区居留权	否
<p>工作简历：先后担任西安市城投（集团）公司土地部副部长、部长，西安经济开发区经发集团泾渭基建办主任、办公室常务副主任、内控部部长，曲江文化产业集团重大项目部部长、曲江管委会临潼凤凰池指挥部副总指挥，西安沣东国际车城发展有限公司总经理兼车城管办主任，2017 年 12 月至今任西安沣东发展集团有限公司董事长兼企业法人。</p>									
总经理	刘中洋	年龄	44	性别	男	学历	研究生	是否取得其他国家 或地区居留权	否
<p>工作简历：先后担任沣东新城斗门水库建设管理中心副主任（正处级），西安昆明池投资开发有限公司副总经理，现任西安沣东发展集团有限公司总经理，兼任西安沣东控股有限公司董事长。</p>									
<p>评价：（分析评价管理层行业经验、管理能力、诚信度及团队合作等情况）</p>									

2、股权结构

股东名称	股东所在地	认缴出资(万元)	股权比例	出资形式
陕西西咸新区发展集团有限公司	陕西省西安市沣东新城三桥街办建章路158号1号楼二层	510,000	51%	货币
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	陕西省西咸新区沣东新城沣东城市广场	200,000	20%	货币
西安沣东控股有限公司	陕西省西咸新区沣东新城沣东城市广场8号楼三层	190,000	19%	货币
西安高新控股有限公司	西安市高新区丈八街办锦业路一号都市之门A座13层	100,000	10%	货币
合计		1,000,000	100%	

3、公司发展沿革

2009年12月8日，经西安市政府同意，正式组建西安沣渭新区开发建设集团有限公司，为西安沣东发展集团有限公司的前身。2014年3月23日，沣东集团入股秦农银行（1.5亿元）；2014年底，沣东集团变更注册资本，由40亿元增至100亿元，实收资本由40亿元增至60亿元；2015年5月，西部信托退出股东名录，股东变为西安高新控股有限公司（持股10%）、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（持股90%）；2016年12月，陕西西咸新区发展集团有限公司为新增股东，持股占比51%，沣东新城管委会持股比例下调至39%，高新控股持股比例维持不变。2017年12月底，法定代表人由康军变为陈夏军。

2016年7月28日，西安沣东发展集团有限公司第三次临时股东会议决议通过同意依据陕西省西咸新区开发建设管理委员会陕西咸函【2016】109号批复文件对公司出资人进行变更，即将陕西省西咸新区沣东新城管理委员会持有的51%的股权无偿划转给陕西省西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸发展集团”）。

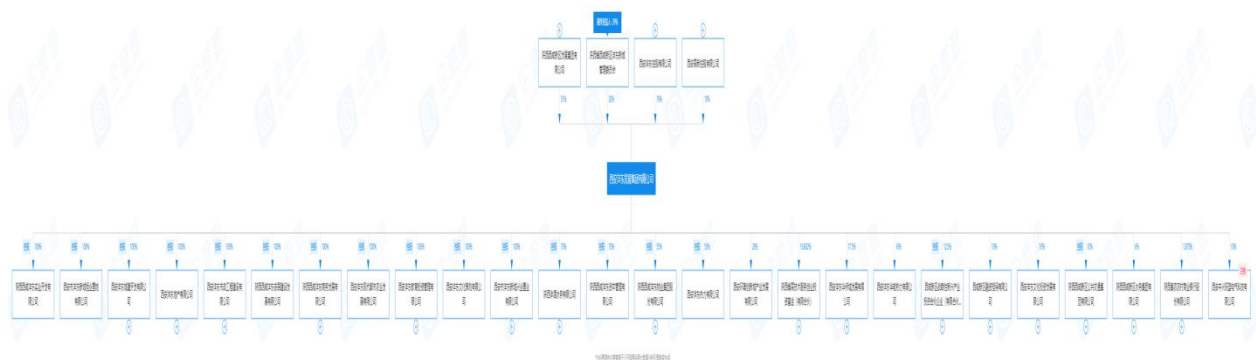
截至2017年3月末，公司实收资本为60亿元人民币，其中西咸发展集团持有51%的股权，沣东管委会持有39%，西安高新控股股份有限公司（以下简称“高新控股”）持有10%，公司实际控制人为西咸新区管委会。

2018年3月末，公司注册资本100.00亿元人民币，实收资本60.00亿元人民币，公司股东为西咸发展集团、沣东管委会和西安高新控股有限公司（以下简

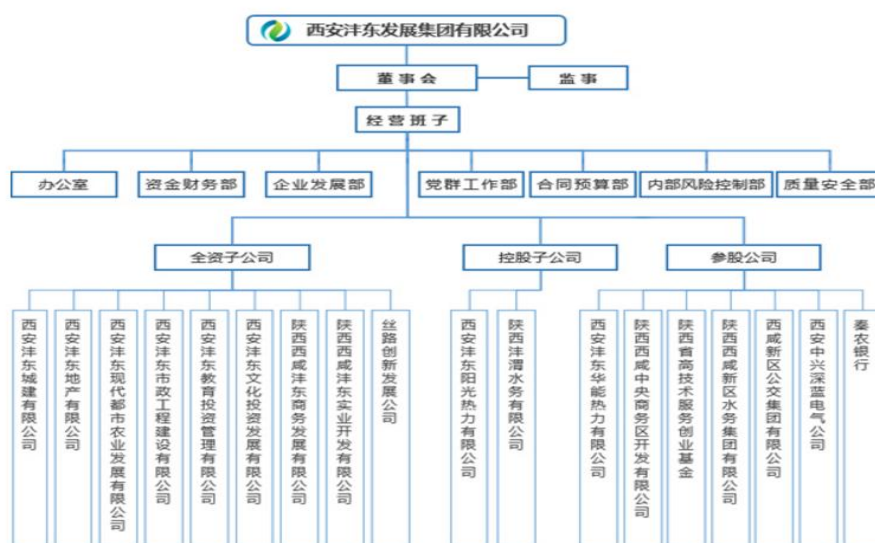
称“高新控股”），实际控制人为西咸新区管委会。

2020年7月15日，公司股权比例变更为西安高新控股有限公司出资100000万元，持股比例10%，西安沣东控股有限公司出资190000万元，持股比例19%，陕西省西咸新区沣东新城管理委员会出资200000万元，持股比例20%，陕西西咸新区发展集团有限公司出资510000万元，持股比例51%。

股权结构如下图所示：



4、治理结构



(二) 经营情况

1、经营概况

公司作为西咸新区重要的基础设施投资建设主体之一，主要从事沣东新城基础设施、保障性住房投资建设与运营等职能，在当地城市建设领域发挥着重要作用。经与企业沟通，沣东集团对外披露的最新的营业收入构成截至2022年6

月。经了解，从收入构成角度，公司主要收入来源仍为房屋销售、保障房建设和商贸业务，经营内容及治理结构未发生重大变化。

2021年，公司主营业务收入继续增加，保障房建设业务、房地产销售业务及商品销售业务仍是其主要来源，上述三项业务收入合计在主营业务收入中占比为80.12%；其他业务和代建业务收入是其重要补充。分板块看，公司实现保障房建设业务收入4.50亿元，同比有所减少，主要系收入结构调整缩减保障房项目规模所致。公司房产销售业务主要为子公司在沣东新城区域内负责的住宅地产及商业地产开发销售业务，由于销售市场价格增长，该板块业务收入继续增加。公司商品销售业务为子公司陕西西咸沣东商务发展有限公司（以下简称“沣东商务公司”）从事的国内贸易，主要贸易产品有电解铜、钢材、水泥等，受贸易业务规模扩大的影响，公司商品销售业务收入同比增长4.32亿元。公司代建业务主要包括沣东新城区域内基础设施建设项目，该业务板块收入保持稳定。公司其他业务主要包括园区运营、供暖服务、物业管理服务、文化策划及广告服务、公交运行服务、苗木销售业务、热力管网建设项目、教育培训、通讯业务、配套维护服务、租赁业务、融资代理费、资金占用费等10余项业务，同比减少1.22亿元，对营业收入的贡献有所下降。

2022年1-9月，沣东集团实现营业收入13.06亿元，营业总成本16.73亿元，其中管理费用与财务费用占比较大，管理费用1.42亿元，财务费用3.86亿元。2022年1-6月，房屋销售、商品销售业务及其他业务回款较多，由于沣东集团为政府平台性质，承担区域内基础设施建设，收入确认节点主要为第四季度，因此沣东集团目前实现的营业收入较少，随着收入不断确认，营业收入将持续增加。

2019-2022年6月主营业务收入、毛利润情况（单位：亿元、%）

项目	2022年6月		2021年		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	9.05	100.00	38.29	100.00	31.48	100.00	28.29	100.00
保障房建设业务			4.50	11.74	7.78	24.72	10.06	35.57

房地产销售业务	1.25	13.81	19.39	50.64	12.49	39.67	8.02	28.36
商品销售业务	2.82	31.16	6.80	17.74	2.48	7.87	2.15	7.60
代建业务	0.24	2.65	0.98	2.57	0.89	2.81	0.54	1.90
其他业务	4.74	52.38	6.63	17.31	7.85	24.93	7.52	26.57
主营业务毛利润	2.00	100.00	5.06	100.00	4.55	100.00	2.62	100.00
主营业务毛利率		22.01		13.21		14.44		9.27
保障房建设业务				5.32		20.01		8.64
房地产销售业务		5.6		20.79		16.88		12.81
商品销售业务		-1.06		0.44		1.77		2.89
代建业务		75.00		65.71		61.11		43.11
其他业务		37.55		1.67		3.76		5.74

2.1、各版块经营分析

经与企业沟通，沅东集团对外披露的最新的经营板块在建项目截至 2022 年 3 月末，子公司沅东地产等有部分年中季度更新，已在下文中补充。经了解，2023 年公司整体经营板块、业务模式及在建拟建项目未发生结构性变化，仅为工期进度推进及投资额相应变动。

(1) 代建项目管理费业务

作为西咸新区重要的基础设施投资建设主体之一，公司主要负责沅东新城路网、城市配套设施、代建保障房项目等工程。公司代建业务模式为委托代建模式，较上年末无变化。截至 2022 年 3 月末，公司已完工代建业务主要包括后围寨立交、红光路沅河桥、石化大道、富裕路沅河桥、尚航路、沅河东路等项目，项目总投资 73.50 亿元，预计收益 3.70 亿元，公司已收到代建收益 1.89 亿元。2022 年 3 月末，公司主要在建代建项目总投资共计 120.97 亿元，已完成投资 68.73 亿元，预计收益 4.35 亿元，已确认收入 2.70 亿元。

根据城市建设规划和政府统一部署实施项目建设，主要采取委托代建服务方式，为城乡基础设施中的产业项目和社会事业等项目以资产转让或“建设-移交”的方式提供委托代建服务。代建项目前期建设资金来源为自有资金，根据具体代建合同约定的结算方式进行结算（一般为按年根据工程量进行结算）。

代建项目管理费业务主要由两部分构成，一方面是公司代建市政路网等基础设施建设、保障房建设、水域治理等项目，另一方面是公司下属子公司沣东地产承担的 BT 项目等。市政路网为集团下属子公司沣东市政公司承接建设。

(2) 保障房建设

保障房建设业务的开展主要由子公司西安沣东城建开发有限公司（以下简称“沣东城建”）、西安沣东地产有限公司（以下简称“沣东地产”）和陕西西咸沣东实业开发有限公司（以下简称“西咸实业”）承担。公司保障房建设业务模式较上年无结构性变化。

截至 2022 年 3 月末，公司已完工的保障房建设项目主要包括沣镐七里镇集中安置地块一、启航馨苑（西柏梁村安置项目）、启航佳境限价房 A1 楼、芋域阳光二期四个保障房建设项目，公司总投资金额为 39.01 亿元，拟回购金额 39.87 亿元，公司已累计确认收入 29.57 亿元。

截至 2022 年 3 月末，公司主要在建保障房项目计划总投资 58.82 亿元，累计完成投资 34.77 亿元，包括沣镐七里镇集中安置地块四等，未来三年分别需要投资 4.24 亿元、4.16 亿元和 1.14 亿元。安置房建成后，由沣东新城管委会进行回购或由沣东新城管委会依据相应拆迁补偿标准，货币补偿给拆迁户后由拆迁户定向购买，限价房和经适房部分可以根据市场情况出售。保障房建设主要为集团下属子公司沣东地产、沣东城建、沣东实业、承接建设；水域治理项目主要为集团下属子公司沣渭水务承接建设。

截止 2022 年 3 月末，代建及保障房项目在建明细如下所示：

单位：万元

项目名称	建设期	回款期	计划投资	已完成投资	尚需投资
启航佳境二期	2019-2021	2021-2023	84,360.00	28,639.70	55,720.30
车张佳园项目	2017-2020	2021-2023	119,000.00	95,622.79	23,377.21
启航馨苑二期	2019-2021	2021-2023	87,628.00	25,013.36	62,614.64
启航馨苑三期	2019-2021	2021-2023	101,764.00	79,551.45	22,212.55
沣科花园一期	2015-2021	2017-2023	244,259.25	33,005.09	211,254.16
沣科花园二期	2015-2020	2017-2023	181,241.47	71,740.64	109,500.83
沣科花园地块四	2017-2020	2017-2023	36,086.71	31,255.90	4,830.81
沣河东路	2020-2022	2021-2022	73,000.00	15,000.00	58,000.00
太平河生态综合治理 PPP 项目	2019-2022	2019-2023	282,394.34	7,500.51	274,893.83
智慧热网一期项目	2016.5-2023.9	/	36,878.00	4,496.00	32,382.00

西安市应急供水工程涝渭水源地项目	2017.5-2020.5	/	76,143.79	73,923.87	2,219.92
七条路管网建设项目	2015.2-2022.9	/	16,658.00	10,118.00	6,540.00
湖光山色（一期）中深层无干扰地热能供热工程	2018.7-2020.3	/	2,688.00	2,688.00	0.00
合计			1,342,101.56	478,555.31	863,546.25

（3）商贸业务

贸易业务主要由子公司沔东商务公司从事的国内贸易，贸易产品有煤炭、管坯等。公司煤炭、管坯等产品的贸易业务发展较快，但同时，公司贸易规模及收入也受到煤炭、钢材等贸易产品的价格波动及市场需求变化影响，盈利能力很弱。公司贸易业务经营模式主要为“以销定采”，较上年末无变化。

公司贸易销售业务主要客户为西安经发经贸实业有限责任公司等单位，前五大客户购买金额为 5.69 亿元，占贸易收入的比重为 85.99%。

（4）房地产销售业务

公司房产销售业务由沔东城建、沔东地产等 2 家子公司承担，主要负责沔东新城区域内的住宅地产及商业地产开发销售业务。其中，沔东城建、沔东地产均拥有房地产开发二级资质。公司房地产销售业务模式较上年末无变化。

2022 年 3 月，公司已完工的房地产项目主要包括启航时代广场、沔滨水镇创意产业区一期、沔东 i 立方项目和湖光山色项目一期等 4 个项目，公司累计投资金额为 26.58 亿元，可售面积 37.66 万平方米，已售面积 24.74 亿元。同期，公司储备土地主要包括 FD4-10-1、FD2-7-19、FD4-8-11 等 16 个，土地面积合计 71.07 万平方米，已缴纳土地出让金 42.77 亿元，均有土地使用权证。

截止 2023 年 2 月，商品房在建项目明细如下所示。（单位：万元）

项目名称	项目类别	建设期间	总投资额	已投资额	未来三年投资支出		
					2022 年	2023 年	2024 年
沔水云间 B 区	住宅	2018 年 7 月-2023 年	238,400.00	150,261.16	40,458.84	47,680.00	-
沔水云间 C 区	住宅	2020 年 11 月-2024 年	182,200.00	74,322.28	8,978.13	33,000.00	65,899.59
沔水云岭	住宅	2019 年 3 月-2024 年 12 月	310,900.00	205,203.47	27,219.49	40,147.87	38,329.17
诗经里	商业	2016 年-2024 年	121,690.26	76,631.66	11,593.34	4,587.16	28,878.10

津东i未来项目	商业/办公	2019年-2024年	66,268.34	42,900.55	6,600.23	12,500.62	4,266.94
津东i时代项目	商业/办公	2019年-2023年	93,679.02	38,491.77	4,794.01	50,393.24	-
湖光山色项目二期	住宅	2018年-2023年	114,713.69	93,500.13	16,077.36	5,136.20	-
津华熙城	住宅	2017年-2023年	386,366.48	300,949.22	41,122.56	44,294.69	-
湖光山色项目三期	住宅/商业	2018年-2024年	202,621.59	61,538.96	27,112.66	101,238.36	12,731.61
昆明池旅游会展综合项目	商业	2020年-2024年	185,120.77	75,122.14	8,153.78	83,359.78	18,512.08
湖光山色锦绣项目	住宅	2019年-2024年	332,400.00	123,154.52	27,649.33	96,013.00	25,241.00
津东创智云谷(产业园)项目	产业园	2020年-2022年	53,456.35	40,936.74	12,519.61	0	0
津东创智云谷(二期)项目	产业园	2021年-2024年	83,000.00	19,551.02	6,589.45	24,859.53	32,000.00
合计	-	-	2,370,816.51	1,302,563.63	242,029.12	543,210.45	225,858.49

(5) 其他业务

公司其他业务主要包括园区运营、供暖服务、物业管理服务、文化策划及广告服务、公交运行服务、苗木销售业务、配套维护服务、资金占用费等 10 余项业务。其中，公司供暖业务主要由子公司西安津东热力有限公司（以下简称“津东热力公司”）负责，主要承担津东新城北片区的集中供热任务，覆盖面积 53 平方公里，供热面积 434.85 万平方米，2021 年供热服务收入 0.69 亿元；公交运行服务主要由子公司西安津东市政工程建设有限公司负责，该板块收入主要来源于津东区域内通勤车及津东快线的运营，2021 年公交业务收入为 0.52 亿元。

2.2、津东集团拟建情况

截止 2022 年 3 月末，津东集团暂无拟建的保障房项目，拟建的房地产项目拟建明细如下所示：

单位：万元

项目名称	项目主体	项目类别	建设期间	总投资额	已投资额	未来三年投资支出		
						2022年	2023年	2024年

泮水云间A区	陕西诗经里文化旅游实业发展有限公司	住宅	待定	238,800.00	59,948.16	9,882.73	9,729.95	159,239.16
泮东i未来项目(二期)	西安泮东地产有限公司	商业/办公	待定	128,165.21	17,721.66	589.41	0	0
湖光山色项目四期	西安泮谷发展有限公司	住宅	待定	109,314.49	30,630.83	1,780.22	19,086.97	58,184.98
南洋公馆		住宅	待定	208,621.84	11,800.74	20,751.39	61,086.48	10,378.68
泮华熙郡商业中心	西安科统置业有限公司	住宅	2022-2024	200,000.00	53,013.04	27,201.50	40,718.09	79,067.37
泮华熙郡小区		商业	2022-2024	190,000.00	65,836.49	9,589.09	27,545.32	24,997.76
合计	-	-	-	1,074,901.54	238,950.92	69,794.34	158,166.81	331,867.95

2.3、控股子公司情况

截止2022年6月末，泮东集团合并报表范围内的十六家二级子公司，具体明细如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例
1	陕西西咸泮东实业开发有限公司	300000 万元人民币	100%
2	西安市泮东新城恒业置地有限公司	56000 万元人民币	100%
3	西安泮东地产有限公司	50000 万元人民币	100%
4	西安泮东城建开发有限公司	50000 万元人民币	100%
5	陕西西咸泮东安居建设发展有限公司	10000 万元人民币	100%
6	西安泮东教育投资管理有限公司	10000 万元人民币	100%
7	陕西西咸泮东商务发展有限公司	10000 万元人民币	100%
8	西安泮东市政工程建设有限公司	10000 万元人民币	100%
9	西安泮东现代都市农业发展有限公司	10000 万元人民币	100%
10	西安泮东文化策划有限公司	2000 万元人民币	100%

11	西安市沣东新城兴业置业有限公司	1000 万元人民币	100%
12	陕西沣渭水务有限公司	10000 万元人民币	70.00%
13	陕西西咸沣东资本管理有限公司	2000 万元人民币	70.00%
14	陕西西咸沣东物业集团股份有限公司	5000 万元人民币	55.00%
15	西安沣东热力有限公司	10000 万元人民币	50.00%
16	丝路创新发展有限公司	2000 万元人民币	100%

（三）财务分析

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对沣东集团的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的 2017-2021（希会审字（2018）0791 号、希会审字（2019）0736 号、希会审字（2020）0826 号、希会审字（2021）1091 号和希会审字（2022）1966 号的财务数据，以及未经审计的 2022 年三季度末财务数据情况如下：

合并资产负债表

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	239,171.80	310,269.29	491,605.30	474,581.62
交易性金融资产	5,758.05	10,698.05		
应收票据及应收账款	533,132.69	643,665.14	571,706.00	474,391.67
预付款项	1,120,554.28	1,231,749.05	1,356,177.72	1,604,712.75
其他应收款(合计)	749,662.98	939,513.76	434,218.06	357,783.88
存货	2,527,477.80	1,838,542.36	2,244,895.55	1,774,544.73
合同资产	109,932.62	107,402.12		
其他流动资产	78,242.42	73,714.37	75,880.29	49,117.77
流动资产合计	5,363,932.65	5,155,554.14	5,174,482.92	4,735,132.43
非流动资产：				
可供出售金融资产			94,294.20	161,442.75
其他权益工具投资	73,144.19	73,145.13		
长期应收款	609,261.94	594,230.15	348,093.11	21,947.86
长期股权投资	116,608.49	116,598.37	108,052.70	224,779.70
投资性房地产	171,091.65	150,274.47	149,821.62	103,380.82
固定资产(合计)	93,832.34	87,392.86	82,253.41	74,747.70

在建工程(合计)	31,492.95	33,547.09	37,824.03	86,563.53
生产性生物资产	326.47	279.07	216.31	7,848.11
使用权资产	2,064.83	2,887.60		
无形资产	30,720.63	14,968.67	14,793.48	9,715.08
开发支出		21.25		
长期待摊费用	7,500.27	8,779.50	2,572.75	3,378.58
递延所得税资产	13,256.46	13,222.73	8,957.55	5,944.50
其他非流动资产	111,104.57	110,276.54	58,165.05	
非流动资产合计	1,260,404.78	1,205,623.44	905,044.22	699,748.64
资产总计	6,624,337.43	6,361,177.58	6,079,527.13	5,434,881.06
流动负债:				
短期借款	442,335.41	417,614.51	276,528.28	170,875.44
应付票据及应付账款	552,553.49	602,068.81	477,592.20	411,884.01
预收款项	29,810.34	27,866.30	601,302.97	314,564.28
合同负债	719,530.61	662,592.25		
应付职工薪酬	4,282.61	9,612.83	8,918.36	6,018.54
应交税费	9,062.19	17,193.31	16,846.48	5,895.97
其他应付款(合计)	967,141.63	559,579.20	476,020.67	382,533.07
一年内到期的非流动负债	794,971.26	834,735.34	921,134.64	694,796.49
其他流动负债	121,224.27	114,576.66	109,996.87	85,918.12
流动负债合计	3,640,911.81	3,245,839.20	2,888,340.47	2,072,485.92
非流动负债:				
长期借款	1,883,729.56	1,930,267.17	2,028,576.54	2,255,351.30
应付债券	54,886.79	119,216.03	233,850.42	233,456.39
租赁负债	1,280.62	2,135.94		
长期应付款(合计)	187,892.53	147,067.26	101,600.90	88,999.66
递延所得税负债	5,415.29	5,415.28	3,400.24	2,524.36
递延收益-非流动负债	28,022.77	28,682.05	34,009.66	29,693.57
其他非流动负债	23,500.00	75,700.00	23,500.00	43,500.00
非流动负债合计	2,184,727.55	2,308,483.73	2,424,937.77	2,653,525.28
负债合计	5,825,639.36	5,554,322.93	5,313,278.23	4,726,011.21
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	673,116.42	673,116.42	673,038.48	600,000.00
资本公积金	25,923.28	8,306.13	1,673.87	1,669.47
其它综合收益	16,019.91	15,813.62	772.72	335.11
盈余公积金	8,761.40	8,761.40	7,866.74	7,416.70
未分配利润	66,236.24	97,166.54	79,275.07	95,940.13

归属于母公司所有者权益合计	790,057.25	803,164.13	762,626.89	705,361.42
少数股东权益	8,640.82	3,690.53	3,622.01	3,508.44
所有者权益合计	798,698.07	806,854.65	766,248.90	708,869.86

资产负债表（母公司）

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	70,225.88	71,843.94	91,228.35	189,072.12
交易性金融资产	379.70	900.00		
应收票据及应收账款	13,296.88	10,332.44	10,427.44	7,494.63
预付款项	48.60	1,080.42	1,141.11	1,080.37
其他应收款(合计)	560,094.03	915,795.20	509,366.43	252,408.14
存货	492,762.45		460,000.00	460,000.00
合同资产				
其他流动资产	4.86	4.94	27.49	
流动资产合计	1,136,812.40	999,956.94	1,072,190.82	910,055.26
非流动资产：				
可供出售金融资产			84,494.20	154,542.75
其他权益工具投资	72,799.19	72,800.13		
长期应收款				
长期股权投资	659,143.11	631,633.11	622,539.12	738,854.54
投资性房地产	59,702.37	59,702.37	59,266.37	58,847.43
固定资产(合计)	959.21	1,326.45	1,587.92	1,612.84
在建工程(合计)				
生产性生物资产				
使用权资产				
无形资产	183.89	258.98	311.31	291.96
开发支出				
长期待摊费用	529.18	769.32	259.33	391.55
递延所得税资产	13.59	140.81	10.29	5.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	793,330.53	766,631.18	768,468.54	954,546.18
资产总计	1,930,142.93	1,766,588.11	1,840,659.36	1,864,601.44
流动负债：				
短期借款	169,870.00	120,377.64	25,000.00	89,400.00
应付票据及应付账款	95.37	122.99	580.51	626.88
预收款项				40.19

合同负债				
应付职工薪酬	154.34	1,350.40	1,174.02	709.48
应交税费	935.16	979.18	2,940.99	1,813.28
其他应付款(合计)	148,835.20	81,412.16	121,159.13	260,029.21
一年内到期的非流动负债	399,986.10	191,052.93	234,373.50	184,325.00
其他流动负债				
流动负债合计	719,876.17	395,295.31	385,228.15	536,944.04
非流动负债:				
长期借款	378,950.00	467,950.00	457,600.00	380,520.00
应付债券	54,886.79	119,216.03	233,850.42	233,456.39
租赁负债				
长期应付款(合计)	4,013.79	6,014.38	9,867.88	17,542.23
递延所得税负债	1,972.74	1,972.74	1,537.65	1,106.83
递延收益-非流动负债				
其他非流动负债				20,000.00
非流动负债合计	439,823.32	595,153.16	702,855.96	652,625.45
负债合计	1,159,699.49	990,448.47	1,088,084.11	1,189,569.49
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	673,116.42	673,116.42	673,038.48	600,000.00
资本公积金	682.31	682.31	682.31	677.91
其它综合收益	14,726.89	14,726.89	187.05	187.05
盈余公积金	8,761.40	8,761.40	7,866.74	7,416.70
未分配利润	73,156.41	78,852.61	70,800.66	66,750.29
归属于母公司所有者权益合计	770,443.44	776,139.64	752,575.25	675,031.95
少数股东权益				
所有者权益合计	770,443.44	776,139.64	752,575.25	675,031.95
负债及股东权益差额(合计平衡项目)				
负债和所有者权益总计	1,930,142.93	1,766,588.11	1,840,659.36	1,864,601.44

合并利润表

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
营业总收入	130,649.67	431,000.47	356,064.85	309,497.58
营业收入	130,649.67	431,000.47	356,064.85	309,497.58
营业总成本	167,331.78	413,146.04	348,441.64	305,469.20
营业成本	109,387.11	338,683.02	274,986.97	261,570.85
税金及附加	1,720.96	6,258.14	6,517.88	2,597.98
销售费用	3,466.45	7,971.27	13,150.10	8,988.41

管理费用	14,158.43	20,812.03	19,569.44	17,476.32
研发费用	22.66	10.43		
财务费用	38,576.17	39,411.16	34,217.25	14,835.63
其中：利息费用	34,538.75	41,463.15	38,255.47	16,360.04
减：利息收入	2,418.73	4,514.27	6,433.76	3,045.97
加：其他收益	997.53	4,104.18	1,188.43	559.15
投资净收益	98.39	8,006.00	10,220.85	13,085.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4.26	7,935.67	-2,173.72	11,445.47
公允价值变动净收益		452.86	536.61	3,923.34
资产减值损失		-152.69	32.22	-574.69
信用减值损失	1,228.56	282.02		
资产处置收益	0.00	-111.43	5.55	10.96
营业利润	-34,357.63	30,435.37	19,606.87	21,032.36
加：营业外收入	4,442.38	115.56	1,751.98	194.38
减：营业外支出	148.87	6,746.82	1,211.05	2,639.96
利润总额	-30,064.12	23,804.11	20,147.80	18,586.78
减：所得税	2,034.35	7,215.19	7,059.01	3,743.08
净利润	-32,098.47	16,588.92	13,088.79	14,843.70
持续经营净利润	-32,098.47	16,588.92	13,088.79	14,843.70
减：少数股东损益	-1,168.17	-432.11	80.28	-1,104.21
归属于母公司所有者的净利润	-30,930.31	17,021.03	13,008.51	15,947.92
加：其他综合收益		6,400.77	437.61	321.72
综合收益总额	-32,098.47	22,989.69	13,526.40	15,165.42
减：归属于少数股东的综合收益总额	-1,168.17	-432.11	80.28	-1,104.21
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-30,930.31	23,421.80	13,446.12	16,269.63

利润表（母公司）

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
营业总收入	15,504.01	18,738.00	21,176.41	23,035.01
营业收入	15,504.01	18,738.00	21,176.41	23,035.01
营业总成本	19,807.43	17,910.78	27,085.74	18,799.66
营业成本	391.08	575.46	855.25	731.94
税金及附加	486.60	827.79	500.73	514.47
销售费用				
管理费用	3,349.74	5,401.87	5,477.02	5,512.84
研发费用				

财务费用	15,580.00	11,105.65	20,252.74	12,040.41
其中：利息费用	14,616.79	10,250.43	21,429.29	13,119.85
减：利息收入	334.64	708.60	2,633.26	1,769.39
加：其他收益	17.98	20.91	35.76	22.44
投资净收益	39.92	8,043.31	11,377.69	14,057.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,016.05	-1,008.73	12,428.98
公允价值变动净收益		436.00	418.94	1,532.50
资产减值损失			-20.72	-8.42
信用减值损失		-7.14		
资产处置收益				24.47
营业利润	-4,245.52	9,320.31	5,902.33	19,863.37
加：营业外收入	0.00		34.07	20.00
减：营业外支出	0.14	52.68	11.53	7.98
利润总额	-4,245.66	9,267.62	5,924.87	19,875.39
减：所得税	1,450.55	316.49	1,424.46	1,287.32
净利润	-5,696.20	8,951.13	4,500.41	18,588.07
持续经营净利润	-5,696.20	8,951.13	4,500.41	18,588.07
减：少数股东损益				
归属于母公司所有者的净利润	-5,696.20	8,951.13	4,500.41	18,588.07
加：其他综合收益		5,899.71		
综合收益总额	-5,696.20	14,850.84	4,500.41	18,588.07
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	-5,696.20	14,850.84	4,500.41	18,588.07

合并现金流量表

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	146,159.80	1,091,023.38	508,746.58	416,058.45
收到的税费返还	8,025.43			0.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,148,290.43	187,618.42	527,543.89	421,304.87
经营活动现金流入小计	1,302,475.65	1,278,641.80	1,036,290.47	837,363.56
购买商品、接受劳务支付的现金	187,652.97	513,094.46	702,334.19	506,143.36
支付给职工以及为职工支付的现金	26,868.30	34,961.51	29,720.49	24,038.51

支付的各项税费	26,222.18	48,349.85	38,561.58	34,157.75
支付其他与经营活动有关的现金	793,731.15	768,730.71	192,324.11	326,993.06
经营活动现金流出小计	1,034,474.60	1,365,136.54	962,940.36	891,332.69
经营活动产生的现金流量净额	268,001.05	-86,494.74	73,350.11	-53,969.13
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	8,399.74	29,775.91	70,248.55	306.90
取得投资收益收到的现金	98.27	70.78	6,682.14	1,628.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.01	28.19	28.51	33.59
收到其他与投资活动有关的现金	322.13		29,062.07	87,500.00
投资活动现金流入小计	8,823.16	29,874.88	106,021.27	89,468.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,214.86	11,736.58	25,543.95	36,276.73
投资支付的现金	3,468.80	5,395.50	30,743.65	188,160.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				112.12
投资活动现金流出小计	12,683.66	17,132.08	56,287.60	224,549.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,860.49	12,742.79	49,733.67	-135,081.18
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,000.00	2,950.00	50,147.13	1,350.00
取得借款收到的现金	970,550.00	1,379,986.00	1,258,934.50	1,204,505.44
收到其他与筹资活动有关的现金	2,709.51	695,734.03		30,800.74
筹资活动现金流入小计	975,259.51	2,078,670.03	1,309,081.63	1,236,656.18
偿还债务支付的现金	1,088,634.08	1,458,460.46	1,170,674.09	601,781.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,600.94	221,546.15	217,595.06	177,483.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,163.19	502,991.17	60,498.06	27,424.94
筹资活动现金流出小计	1,260,398.21	2,182,997.79	1,448,767.20	806,690.38
筹资活动产生的现金流量净额	-285,138.71	-104,327.76	-139,685.57	429,965.80
汇率变动对现金的影响	24.90	0.49	-172.66	-351.20
现金及现金等价物净增加额	-20,973.25	-178,079.21	-16,774.46	240,564.29
期初现金及现金等价物余额	255,257.32	433,271.60	450,046.06	209,481.77
期末现金及现金等价物余额	234,284.07	255,192.39	433,271.60	450,046.06

现金流量表（母公司）

单位：万元

	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	940.93	637,451.57	3,824.19	5,164.70
收到的税费返还	44.39			
收到其他与经营活动有关的现金	78,107.96	15,504.50	29,850.31	149,677.81
经营活动现金流入小计	79,093.28	652,956.07	33,674.49	154,842.51
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,321.37	3,040.67	2,493.24	2,115.54
支付的各项税费	2,791.98	3,673.38	1,605.85	5,377.42
支付其他与经营活动有关的现金	72,554.11	592,923.60	94,609.52	12,522.93
经营活动现金流出小计	77,667.46	599,637.64	98,708.61	20,015.88
经营活动产生的现金流量净额	1,425.82	53,318.42	-65,034.12	134,826.62
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	900.94	27,877.91	70,248.55	306.90
取得投资收益收到的现金	39.92	27.26	6,682.14	1,628.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				31.80
收到其他与投资活动有关的现金			29,062.07	87,500.00
投资活动现金流入小计	940.87	27,905.16	105,992.76	89,466.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111.18	381.50	298.84	1,499.70
投资支付的现金	379.70	2,544.00	200.00	278,510.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,510.00	1,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	28,000.88	3,925.50	498.84	280,009.82
投资活动产生的现金流量净额	-27,060.01	23,979.66	105,493.92	-190,543.05
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			50,147.13	
取得借款收到的现金	418,400.00	361,670.00	439,600.00	456,605.00
收到其他与筹资活动有关的现金	525,124.01	386,278.99	262,972.97	252,391.20
筹资活动现金流入小计	943,524.01	747,948.99	752,720.10	708,996.20
偿还债务支付的现金	319,450.00	418,770.00	385,125.00	279,651.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,798.88	53,723.34	57,928.83	41,076.25
支付其他与筹资活动有关的现金	559,259.00	372,134.93	429,980.32	252,066.74
筹资活动现金流出小计	919,507.88	844,628.27	873,034.15	572,794.74
筹资活动产生的现金流量净额	24,016.13	-96,679.27	-120,314.05	136,201.45
汇率变动对现金的影响				
现金及现金等价物净增加额	-1,618.06	-19,381.19	-79,854.25	80,485.02

期初现金及现金等价物余额	68,335.62	87,716.81	167,571.06	87,086.04
期末现金及现金等价物余额	66,717.57	68,335.62	87,716.81	167,571.06

主要会计科目分析-合并口径:

资产类:

报告中,附注明细的列式以2021年审计报告内容为准。除特别说明外,附注中期末余额系2021年12月31日余额,上年年末余额系2020年12月31日余额,本期金额系2021年度金额,上期金额系2020年度金额。

沅东集团近年来资产规模增长较快,截止2021年底,沅东集团资产总计6,361,177.58万元,较上年末较上年末上升4.63%,其中以流动资产为主(5,155,554.14万元,占比81.05%)。流动资产以存货和预付账款为主,分别占流动资产比重35.66%和23.89%。非流动资产多为长期应收款和投资性房地产。公司资产以流动资产为主,具有一定的偿债能力。

1、货币资金

截止至2021年底,公司货币资金为310,269.29万元。货币资金主要明细如下(单位:万元):

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	5.07	1.55
银行存款	259,771.93	437,790.12
其他货币资金	50,492.29	53,813.63
合计	310,269.29	491,605.30
其中:存放在境外的款项 总额	25.89	109.39

期末使用受限货币资金总计55,076.90万元,其中定期存单质押50000万元,借款保证金3508.32万元,保证金质押1011.61万元,银行承兑汇票保证金492.04万元,银行存款冻结款64.93万元。

2、应收账款

截止至2021年底,沅东集团应收账款639,934.97万元,多为与陕西省西咸

新区沣东新城棚户区（城中村）改造办公室的应收账款（占比 79.53%）。2021年初，应收账款 573,819.63 万元。截至 2021 年底，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款结构分析如下（单位：万元），其中账龄不衔接系会计政策变更，公司组合分类变化导致：

账龄	年末余额	上年末余额	2021 年 1 月 1 日余额
1 年以内(含 1 年)	117,850.76	138,949.38	141,554.22
1-2 年	110,206.21	101,697.09	101,697.09
2-3 年	89,283.92	143,684.81	143,684.81
3-4 年	139,460.29	185,069.67	185,069.67
4-5 年	181,742.04	2,649.15	2,649.15
5 年以上	2,563.75	152.92	152.92
合计	641,106.97	572,203.02	574,807.86
坏账准备	1,172.00	937.02	988.23
净额	639,934.97	571,266.00	573,819.63

2021 年应收账款前五名客户分析(单位：万元)

单位名称	金额	占应收账款的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
陕西省西咸新区沣东新城棚户区(城中村)改造办公室	509,903.13	79.53	1 年以内/1-2 年/2-3 年 /3-4 年/4-5 年	
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心	69,805.21	10.89	1 年以内/1-2 年/2-3 年 /3-4 年/4-5 年/5 年以上	
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	20,988.79	3.27	1 年以内/1-2 年/2-3 年 /4-5 年	1.56
陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心	4,186.13	0.65	1 年以内/1-2 年/2-3 年 /3-4 年	
西安沣东建设开发有限公司	2,969.86	0.46	1 年以内/1-2 年	

合计	607,853.12	94.80		1.56
----	------------	-------	--	------

3、预付账款

截止至 2021 年底，沱东集团预付账款为 1,231,749.05 万元，同比下降 9.17%，其中大部分为与沱东土储和沱东棚户区的两年以上预付账款。

预付账款账龄结构分析（单位：万元）

账龄	期末余额		上年年末余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	117,483.89	9.54	15,992.47	1.18	15,511.67	1.14
1 至 2 年	6,427.68	0.52	144,782.04	10.68	144711.9976	10.67
2 至 3 年	139,980.48	11.36	187150.1174	13.8	187150.1174	13.81
3 年以上	967,857.00	78.58	1,008,253.10	74.34	1,008,253.10	74.38
合计	1,231,749.05	100.00	1356177.718	100.00	1,355,626.88	100.00

4、其他应收款

截止至 2021 年底，沱东集团其他应收款为 939,513.76 万元，较上年增加 116.37%，增加项多为与沱东土储的一年以内其他应收款。

账龄为一年期的其他应收款余额占总额 80.22%，其他应收款账龄结构分析如下（单位：万元）。

账龄	期末余额	上年年末余额	2021 年 1 月 1 日余额
1 年以内	750,263.01	197,966.76	197,966.46
1 至 2 年	113,518.89	86,245.81	86,245.81
2 至 3 年	37,389.79	115,603.14	115,603.14
3 至 4 年	14,946.46	22,037.76	22,037.76
4 至 5 年	20,617.66	8,282.35	8,282.35
5 年以上	240.93	124.46	124.46
合计	936,976.73	430,260.29	430,259.99
坏账准备	1,726.64	305.89	2,220.46

净额	935,250.10	429,954.40	428,039.52
----	------------	------------	------------

2021年其他应收款前五名客户分析（单位：万元）

单位名称	金额	占其他应收款 总额的比例(%)	账龄
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心	788,809.64	84.19	1年以内/1-2年/2-3年 /3-4年/4-5年/5年以上
西安爱迪克教育发展有限公司	44,792.30	4.78	1年以内/1-2年/2-3年 /3-4年/4-5年
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	37,908.67	4.05	1年以内/1-2年/2-3年 /3-4年/4-5年
陕西省西咸新区沣东新城棚户区（城中村）改造办公室	18,898.10	2.02	1年以内/1-2年/2-3年
西安沣东北控水务有限公司	18,770.45	2.00	1年以内
合计	909,179.16	97.04	

5、存货

截止2021年底，沣东集团存货金额1,838,542.36万元，占资产总额28.90%，其中合同履约成本1,749,482.36万元，占存货总额95.16%。因会计政策调整，2021年将开发成本全部计入合同履约成本。

6、长期应收款

截止2021年底，公司长期应收款金额为594,230.15万元，同比增加70.71%，其组成为投资建设项目（占比99.95%）和融资租赁应收款，其中新增的投资建设项目为沣泾大道、斗门水库一期土地开发和斗门街道蒲阳村棚户区改造项目。

7、投资性房地产

截止2021年底，公司投资性房地产金额为150,274.47万元，较2020年末增加了0.3%，增加项为房屋、建筑物公允价值变动损益。

负债类：

截止 2021 年底，沔东集团负债总额 5,554,322.93 万元，其中以流动负债为主（3,245,839.20 万元，占比 58.44%），流动负债以一年内到期的非流动负债和合同负债为主，公司一年内到期的非流动负债余额 834,735.34 万元，约占负债总额的 25.72%。

1、短期借款

截止 2021 年底，沔东集团短期借款金额为 417,614.51 万元，其组成如下所示，质押借款主要为沔东实业在光大、重庆和恒丰银行的大额存单质押，抵押借款为陕西省国际信托股份有限公司贷款，保证借款中 1170 万元为陕西省国际信托股份有限公司的贷款。

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	114,000.00	13,900.00
抵押借款	62,160.00	60,000.00
保证借款	186,736.00	149,500.00
信用借款	54,000.00	53,128.28
借款利息	718.51	
合计	417,614.51	276,528.28

2、应付账款

截止 2021 年底，沔东集团应付账款金额为 593,681.39 万元，公司账龄结构分析（单位：万元）

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	206,683.69	34.81	210,810.46	44.67
1 至 2 年	152,030.50	25.61	112,647.18	23.86
2 至 3 年	96,229.65	16.21	85,310.63	18.07
3 年以上	138,737.54	23.37	63,275.93	13.4
合计	593,681.39	100.00	472,044.20	100.00

2021 年账龄超过一年的重要应付账款(单位：万元)：

单位名称	期末账面余额	账龄	未结算的原因
中建三局集团有限公司西北分公司 第二经理部	80,464.71	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年/4 至 5 年	未到结算期

中铁十四局集团西安建设投资有限公司	65,305.65	1年以内/2至3年/3至4年/4至5年	未到结算期
中国建筑一局(集团)有限公司西柏梁村棚户区改造(启航馨苑)项目部	64,427.17	1年以内/2至3年/3至4年/4至5年	未到结算期
陕西绿恒园林景观工程有限公司	886.75	3至4年/4至5年	未到结算期
西部民富沃能新能源汽车有限公司	220.50	3至4年/4至5年	未到结算期
合计	211,304.78		

3、预收账款

截止2021年底, 泮东集团预收账款为27,866.30万元, 比年初增长347.92%, 账龄多为1年及以内(占比77.64%)。账龄不衔接系会计政策变更, 预收账款转入合同负债导致。

预收账款账龄结构分析(单位: 万元)

账龄	期末余额		上年年末余额		2021年1月1日余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,638.06	77.64	393,317.22	65.4	6,206.63	99.99
1至2年	6,227.57	22.35	205,457.43	34.18		
2至3年			969.15	0.16	0.71	0.01
3年以上	0.67	0.01	1,559.16	0.26		
合计	27,866.30	100	601,302.97	100	6,207.34	100

4、合同负债

截至2021年末, 合同负债余额662,592.25万元, 比年初增加10.95%。明细如下(单位: 万元)。

项目	期末余额	2021年1月1日余额
预收房款	653,381.08	588,319.10
预收销售货款	452.09	290.94
预收施工工程款	1,625.93	4,961.16
预收资产租赁款	1,196.03	3.40
预收物业费、采暖费	5,937.11	3,619.85
合计	662,592.25	597,194.44

5、其他应付款

截止 2021 年底，沅东集团其他应付款 559,579.20 万元，同比增加 17.55%，主要为往来款项。

其他应付账款账龄结构分析（单位：万元）

账龄	期末余额		上年年末余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	457,249.35	82.35	345,624.70	76.47	345,933.00	76.48
1 至 2 年	12,214.92	2.20	23,056.47	5.1	23,056.47	5.1
2 至 3 年	5,628.27	1.01	80,879.97	17.89	80,879.97	17.88
3 年以上	80,184.33	14.44	2,436.77	0.54	2,436.77	0.54
合计	555,276.87	100.00	451,997.91	100.00	452,306.21	100.00

2021 年账龄超过一年的重要应付账款（单位：万元）

单位名称	期末账面余额	账龄	未结算的原因
西安昆明池投资开发有限公司	54,472.61	1 年以内/3 至 4 年	未到结算期
西安沅东国际车城发展有限公司	17,126.84	1 年以内/1 至 2 年/3 至 4 年	未到结算期
陕西省西咸新区沅东新城慈善会	2,889.69	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年	未到结算期
西安沅东文化投资发展有限公司	22,053.26	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年	未到结算期
中车西安实业有限公司	683.25	1 至 2 年/3 至 4 年	未到结算期
合计	97,225.66		

6、一年内到期的非流动负债

截止 2021 年底，沅东集团一年内到期的非流动负债合计 834,735.34 万元，主要为一年内到期的长期借款，长期借款中保证借款占比最多，为 63.30%。明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额	2021 年 1 月 1 日余额
长期借款	645,794.05	863,163.70	863,163.70
应付债券	89,308.50		
长期应付款	76,459.47	57,970.95	57,970.95
租赁负债	895.01		120.50
其他长期负债	22,278.31		
合计	834,735.34	921,134.64	921,255.14

7、长期借款

截止 2021 年底，沅东集团长期借款合计 1,930,267.17 万元，明细如下：

项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）
抵押借款	176,900.00	354,466.00
保证借款	1,382,759.17	1,266,756.54
质押借款	187,700.00	175,950.00
信用借款	182,908.00	231,404.00
合计	1,930,267.17	2,028,576.54

小结：

截至 2022 年 9 月末，沅东集团总资产 6,624,337.43 万元，总负债 5,825,639.36 万元，资产负债率 87.94%。截至 2022 年 9 月末，公司实收资本为 673,116.42 万元，所有者权益合计 798,698.07 万元。

利润表分析：

近四年来，公司营业收入持续增长，分别为 253,398.16 万元、309,497.57 万元、356,064.85 万元和 431,000.47 万元。2021 年，应收同比增长 21.05% 公司收入结构中市场化业务占比进一步优化，主营业务中房产销售、商品销售、保障房建设、代建项目管理费收入均有所增长，工程施工项目和投资建设项目收入有所下降；其他业务中融资代理费和投资建设项目利息大幅增长。2019 年营业收入同比增长 22.14%，系工程施工收入、商品销售收入、物业管理费收入增长所致。2018 年较 2017 年下降 9.06%。2017 年营收较去年增长 54.47%，大幅增长原因为工程施工收入、管网建设收入、供暖服务收入增长较快。

近四年来，公司营业利润分别为 17,883.24 万元、21,032.35 万元、19,606.87 万元和 30,435.37 万元，利润总额分别为 17,494.44 万元、18,586.78 万元、20,147.80 万元和 23,804.11 万元，净利润分别为 10,998.12 万元、14,843.70 万元、13,088.79 万元和 16,588.92 万元。按照年末结算数据来看，公司近年来盈利能力稳中有增。

总体而言，公司发展更加专注其主营业务，公司营业收入攀升，三费方面对管理费用具有一定把控性，若能更加有效合理控制有息负债规模，合理安排筹资

时间及进度，财务费用将得到进一步控制，营业利润和利润总额将有更进一步提升空间。

2018-2021 年主营业务各板块收入成本情况如下表所示。2021 年营收最多的板块为房产销售、商品销售和保障房建设项目，且毛利率均为正，表示公司项目可售情况较好，销售能力强，回款稳定。毛利率最高的板块为其他项、管网建设和代建项目管理费，毛利率最低的板块为园区运营、供暖服务和苗木销售。主营业务收入整体毛利率较 2020 年稍有下降，幅度不明显。

产品	2021年本期金额			2020年本期金额			2019年本期金额			2018年金额		
	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率	营业收入	收入占比	毛利率
工程施工	18,479.13	4.83%	6.05%	34,384.24	10.92%	4.42%	37,784.16	13.35%	8.51%	33,492.12	14.66%	7.00%
管网建设	9,202.97	2.40%	74.95%	8,439.14	2.68%	82.29%	6,728.80	2.38%	55.96%	2,602.92	1.14%	-50.00%
代建项目管理费	9,824.32	2.57%	65.71%	8,851.60	2.81%	61.11%	5,379.73	1.90%	43.11%	11,944.44	5.23%	473.00%
商品销售	67,950.37	17.74%	0.44%	24,771.06	7.87%	1.77%	21,507.52	7.60%	2.89%	5,283.59	2.31%	-21.00%
园区运营	293.79	0.08%	-183.81%	3,237.41	1.03%	0.64%	4,083.99	1.44%	-27.14%	4,002.63	1.75%	136.00%
供暖服务	6,920.11	1.81%	-46.98%	3,625.08	1.15%	-169.99%	2,858.59	1.01%	-103.05%	2,523.76	1.10%	-53.00%
文化服务	3,095.15	0.81%	15.02%	2,946.96	0.94%	-4.42%	2,045.44	0.72%	4.72%	2,268.00	0.99%	26.00%
物业管理服务	20,036.86	5.23%	-24.56%	20,735.71	6.59%	3.76%	17,440.61	6.16%	3.79%	12,014.23	5.26%	4.00%
公交运行	5,192.03	1.36%	0.78%	4,503.64	1.43%	7.10%	3,680.49	1.30%	19.58%	1,135.61	0.50%	20.00%
其他	2,996.63	0.78%	91.47%	84.95	0.03%	-271.34%	531.14	0.19%	-18.53%	454.52	0.20%	23.00%
苗木销售	70.61	0.02%	-43.09%	11.98	0.00%	30.38%	14.9	0.01%	35.17%	13.92	0.01%	51.00%
BT业务										8,145.49	3.56%	-
投资建设项目	3,371.10	0.88%	35.04%	52,789.91	16.77%	24.75%	64,563.04	22.82%	6.99%	48,264.45	21.12%	946.00%
保障房建设项目	41,582.86	10.86%	2.91%	25,017.04	7.95%	9.99%	36,083.74	12.75%	11.59%	96,341.76	42.17%	4.00%
房产销售	193,925.59	50.64%	20.79%	124,893.43	39.67%	16.88%	80,239.26	28.36%	12.81%			
合计	382,941.52	100.00%	13.21%	314,795.67	100.00%	14.44%	282,941.43	100.00%	9.27%	228,487.51	100.00%	12.00%

现金流量表分析

2017-2021年及2022年1-9月，受工程支付代垫款和棚改业务前期投入较大及建设周期循环影响，公司经营活动产生的现金流净额持续波动。过去三年及2022年1-9月，沅东集团经营活动现金流量净额分别为-53,969.13万元、73,350.11万元、-86,494.74万元、268,001.05万元。因公司工程支付代垫等业务，前期资金投入较多。2021年同比2020年，销售商品收到的现金大幅增加，支付的其他与经营活动有关的现金也大幅增加，其中95%以上为往来款。2021年，沅东集团经营性现金流净额为-86,494.74万元，2022年1-9月沅东集团经营性现金流净额为268,001.05。

2018-2021年及2022年1-9月，沅东集团投资活动现金流量净额分别为-70,817.50万元、-135,081.18万元、49,733.67万元、12,742.79万元、-3,860.49万元。2021年公司投资性净现金流净额仍保持为正，但金额减小，主要为收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金流入减少所致。

2018-2021年及2022年1-9月，沅东集团筹资活动现金流量净额分别为142,098.91万元、429,965.79万元、-139,685.57万元、-104,327.76万元、-285,138.71万元。本期新增收到的其他与筹资活动有关的现金695,734.03万元，全部为往来借款。近年来公司业务规模扩张的同时得到了许多金融机构大力支持，取得的金融机构借款较多。2021年支付的其他与筹资活动有关的现金增多，主要为往来借款、借款保证金、中票风险缓释金和委贷手续费。

总体而言，沅东集团作为沅东新城最重主要的基础设施投资和建设主体，在经营活动、筹资活动中，得到当地政府在政策上的支持，并且受到各类金融机构在资金上的支持，具备一定的债务偿付能力。

（四）财务指标及分析

1、偿债能力分析

2017年至2021年主要偿债能力指标

年度	资产负债率	流动比率	速动比率	负债权益比率
2017年	81.60%	3.9	1.63	4.44
2018年	83.90%	3.14	0.87	5.21
2019年	86.90%	2.28	1.43	6.67

2020年	87.40%	1.79	1.01	6.93
2021年	87.32%	1.59	1.02	6.88

2017-2021年，流动比率分别为3.90、3.14、2.28、1.79和1.59。2017-2019年流动比率都在2以上，2020年始略有下降，但仍具有一定偿债能力；近三年负债权益比率较高，且资产负债率保持在高位，说明津东集团对负债资本的保障程度存在一定不确定性，企业长期偿债能力偏弱。但其经营情况较为向好，资金筹措能力较强，综合来看津东集团对公司债务的偿还具有一定的保障能力。

2、盈利能力分析

2017年至2021年底主要盈利能力指标

年度	销售利润率	净利润率	净资产收益率	总资产收益率
2017年	6.22%	3.47%	1.42%	0.32%
2018年	6.90%	4.34%	1.60%	0.28%
2019年	6.01%	4.80%	2.12%	0.31%
2020年	5.66%	3.68%	1.77%	0.23%
2021年	5.52%	3.85%	2.06%	0.26%

2017-2021年，津东集团销售利润率分别为6.22%、6.90%、6.01%、5.66%和5.52%；净利润率分别为3.47%、4.34%、4.80%、3.68%和3.85%。从支出角度来看，随着公司业务发展，总资产规模逐步扩大，2021年各项指标稳中有增。整体来看，随着公司经营领域拓展，资产营运管理水平的加强，公司的盈利能力将得到进一步提高。

3、营运能力分析

2017年至2021年主要营运能力指标

年度	存货周转率	应收账款周转率	总资产周转率
2017年	0.46	0.26	0.09
2018年	0.26	0.82	0.06
2019年	0.20	0.65	0.06
2020年	0.18	0.68	0.06
2021年	0.21	0.71	

2017-2021年，津东集团存货周转率分别为0.46、0.26、0.20、0.18和0.21；

应收账款周转率分别为0.26、0.82、0.65、0.68和0.71。整体来看，沔东集团资产运营能力符合其工程施工、代建项目行业的特点，企业资产运用效率需要进一步提升。

（五）征信情况

2023年3月20日中国人民银行企业信用报告显示，沔东集团贷款均为正常类，贷款余额791,550.00万元，无关注、不良/违约记录，还款责任余额3,042,345.08万元。征信查询信息如下：

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2012	35	17	2014

借贷交易		担保交易	
余额	791550	余额	0
其中：被追偿余额	0	其中：关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	46	664900	0	0	0	0	46	664900
短期借款	7	96650	0	0	0	0	7	96650
循环透支	1	30000	0	0	0	0	1	30000
合计	54	791550	0	0	0	0	54	791550

非循环信用额度			循环信用额度		
总额	已用额度	剩余可用额度	总额	已用额度	剩余可用额度
569350	568920	18430	51000	50900	100

说明：由于存在授信额度的控制，剩余可用额度无法准确计算，需要结合授信明细信息进行估算。

相关还款责任信息概要

责任类型	被追偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	0	0	0	3042345.08	218	2084986.80	0	0
合计	0	0	0	3042345.08	218	2084986.80	0	0

责任类型	担保交易				
	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	8000	3	1850	0	0
合计	8000	3	1850	0	0

（六）对外融资与对外担保情况

截止 2023 年 3 月底（合并口径）对外融资余额约 316.53 亿元，另外补充陕西西咸沣东实业开发有限公司融资明细，该公司在沣东集团财报合并口径内，因沣东内部分工原因，该公司系沣东控股代管，故沣东集团合并口径融资明细将该公司单列。具体明细如下所示：

单位：万元

贷款主体	授信银行	借款金额	借款余额	借据期限
集团公司	国家开发银行股份有限公司	96,700	74,700	2016.12.16-2041.12.15
	中国进出口银行陕西省分行	32,000	25,200	2017.12.22-2030.4.20
		13,000	13,000	2018.1.4-2031.10.31
	广州越秀融资租赁有限公司	20,000	6,000	2019.9.19-2024.9.18
	中国工商银行陕西自贸区西安沣东分行	14,000	13,000	2020.5.29-2023.5.25
		36,000	34,000	2020.5.29-2023.5.25
	华夏银行西安分行	9,000	8,500	2020.6.24-2023.6.24
	中国工商银行陕西自贸区西安沣东分行	31,000	29,000	2020.10.30-2023.10.25
	广发银行西安分行	15,000	12,000	2021.3.31-2024.3.30
	进出口银行陕西省分行	40,000	36,000	2021.4.23-2023.4.21
	中信银行西安分行	20,000	17,000	2021.7.1-2024.6.20
	交易商协会-中期票据	30,000	30,000	2021.8.25-2024.8.25
浙商银行咸阳分行	18,000	14,400	2021.10.27-2023.10.26	

浙商银行咸阳分行	17,000	13,600	2021. 11. 1-2023. 10. 31
浙商银行咸阳分行	15,000	12,000	2021. 11. 8-2023. 11. 7
陕西省国际信托股份有限公司	400	400	2021. 12. 30-2023. 12. 30
	10,000	10,000	2022. 1. 28-2024. 1. 28
	5,000	5,000	2022. 2. 25-2024. 2. 25
中信银行西安分行	30,000	27,000	2022. 1. 11-2024. 9. 16
私募债-开元证券	25,000	25,000	2022. 1. 27-2024. 1. 27
民生银行西安分行	36,000	35,800	2022. 3. 31-2025. 3. 30
浙商银行-渤海信托	6,400	6,400	2022. 4. 19-2024. 4. 19
交通银行陕西省分行	15,000	15,000	2022. 5. 6-2023. 4. 26
浙商银行咸阳分行	16,000	16,000	2022. 5. 30-2023. 5. 27
西安银行雁塔支行	13,000	12,500	2022. 6. 2-2025. 5. 30
中国工商银行陕西自贸区西安 沣东分行	23,750	23,250	2022. 6. 20-2024. 6. 19
中国工商银行陕西自贸区西安 沣东分行	3,700	3,700	2022. 7. 20-2023. 7. 19
中国建设银行西安劳动路支行	30,000	30,000	2022. 9. 9-2023. 9. 8
国家开发银行陕西省分行	9,200	9,200	2022. 9. 20-2042. 9. 19
国家开发银行陕西省分行	1,450	1,450	2022. 9. 20-2042. 9. 19
陕西省国际信托股份有限公司	50,000	50,000	2022. 9. 30-2024. 9. 30
西部信托有限公司	3,792	3,792	2022. 10. 28-2023. 10. 28
	7,187	7,187	2022. 11. 4-2023. 11. 4
	6,193	6,193	2022. 11. 11-2023. 11. 11
	1,880	1,880	2022. 11. 11-2024. 11. 11
	400	400	2022. 11. 18-2023. 11. 18
	1,730	1,730	2022. 11. 18-2024. 11. 18
	1,860	1,860	2022. 11. 25-2023. 11. 25
	530	530	2022. 11. 30-2023. 11. 30
	684	684	2022. 12. 2-2024. 12. 2
	2,150	2,150	2023. 1. 31-2025. 1. 31
	9,030	9,030	2023. 2. 3-2025. 2. 3
	1,960	1,960	2023. 2. 10-2025. 2. 10
	3,235	3,235	2023. 2. 17-2025. 2. 17
	1,458	1,458	2023. 3. 10-2025. 3. 10
	375	375	2023. 3. 17-2025. 3. 17
	320	320	2023. 3. 24-2025. 3. 24
1,010	1,010	2023. 3. 31-2025. 3. 31	
浙商银行-交银国信	30,000	30,000	2022. 12. 1-2023. 11. 30
宁夏银行西安沣东支行	3,000	3,000	2022. 12. 14-2023. 12. 13
五矿国际信托有限公司	19,680	19,680	2023. 2. 3-2025. 2. 3
	25,220	25,220	2023. 2. 17-2025. 2. 17
西安银行雁塔支行	13,500	13,500	2023. 3. 3-2026. 3. 2
进出口银行陕西省分行	30,000	30,000	2023. 3. 10-2025. 3. 9

	光大银行西安分行	15,000	15,000	2023. 3. 17-2024. 3. 16
	咸阳秦都农村商业银行西咸支行	30,000	30,000	2023. 3. 17-2026. 3. 16
	中国工商银行陕西自贸区西安沣东分行	5,700	5,700	2023. 3. 17-2024. 3. 16
	中国工商银行陕西自贸区西安沣东分行	35,625	35,625	2023. 3. 24-2025. 3. 23
	中国工商银行陕西自贸区西安沣东分行	17,575	17,575	2023. 3. 24-2025. 3. 23
	中国工商银行陕西自贸区西安沣东分行	26,600	26,600	2023. 3. 24-2025. 3. 23
城建公司	湖北金融租赁股份有限公司	10,000	7,000	2021年9月28日-2026年9月28日
	长安信托国际股份有限公司	8,595	8,595	2022年4月1日-2024年4月1日
		3,405	3,405	2022年4月8日-2024年4月8日
		10,000	10,000	2022年6月20日-2024年6月20日
		4,170	4,170	2022年7月28日-2024年7月28日
		830	830	2022年8月5日-2024年8月5日
	远东国际融资租赁有限公司	5,800	4,350	2022年7月15日-2025年7月14日
		4,200	3,500	2022年9月5日-2025年9月5日
	陕西省国际信托股份有限公司	1,260	1,260	2022年12月16日-2023年12月16日
		750	750	2022年12月29日-2023年12月29日
		1,520	1,520	2022年12月30日-2023年12月30日
		620	620	2023年1月6日-2024年1月6日
		1,000	1,000	2023年1月13日-2024年1月13日
		300	300	2023年1月19日-2024年1月19日
		2,800	2,800	2023年2月3日-2024年2月3日
2,070		2,070	2023年2月10日-2024年2月10日	

		1,200	1,200	2023年3月10日-2024年3月10日
		250	250	2023年3月17日-2024年3月17日
	陕西省国际信托股份有限公司	2,000	2,000	2022年12月28日-2024年12月28日
		3,000	3,000	2023年1月17日-2024年1月17日
	远东国际融资租赁有限公司	6,816	6,248	2023年1月18日-2024年1月18日
	恒丰银行股份有限公司	18,000	11,700	2021年6月30日-2024年4月23日
	洛银金融租赁股份有限公司	15,000	8,179	2020年5月29日-2025年5月29日
	中远海运租赁有限公司	5,000	1,751	2021年3月29日-2024年3月28日
	陕西西咸沣东资本管理有限公司	8,220	8,220	2022年8月24日-2023年11月23日
	陕西省水务集团融资租赁有限公司	13,000	13,000	2022年11月15日-2023年11月15日
	西安市沣东新城恒睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,000	5,000	2022年12月8日-2024年12月8日
		5,000	5,000	2022年12月15日-2024年12月15日
	陕西省国际信托股份有限公司	4,890	4,890	2021年12月23日-2023年12月23日
		4,700	4,700	2022年1月7日-2024年1月7日
		1,300	1,300	2022年1月11日-2024年1月11日
		6,490	6,490	2022年1月14日-2024年1月14日
		9,460	9,460	2022年1月21日-2024年1月21日
		3,060	3,060	2022年1月29日-2024年1月29日
		100	100	2022年2月9日-2024年2月9日
	成都银行股份有限公司	60,000	54,000	2021年5月21日-2024年5月20日
	中国信达资产管理股份有限公司陕西分公司	82,500	58,587	2021年6月30日-2023年6月30日
	陕西中诚鸿瑞投资管理有限公司	5,200	5,200	2023年2月3日-2024年2月3日

		120	120	2023年3月10日-2024年3月10日	
		938	938	2023年3月17日-2024年3月17日	
		1,428	1,428	2023年3月24日-2024年3月24日	
		730	730	2023年3月31日-2024年3月31日	
	泾阳县农村信用合作联社	1,000	1,000	2023年3月17日-2026年3月17日	
地 产 公 司	中国农业发展银行西安高新技术产业开发区支行	90,000	41,600	2015.10.21-2030.8.27	
		20,000	20,000	2018.1.19-2030.8.27	
	中国进出口银行陕西省分行	9,000	1,700	2018.5.14-2023.10.20	
		5,000	5,000	2018.8.31-2026.4.20	
		4,500	4,500	2019.1.25-2027.10.20	
	中国银行经济技术开发区支行	17,000	11,900	2020.11.17-2024.11.17	
	光大兴陇信托有限责任公司	29,000	20,300	2021.6.18-2023.6.17	
		6,000	4,200	2021.8.31-2023.6.17	
	长安国际信托股份有限公司		1,225	1,225	2022.1.7-2024.1.7
			3,245	3,245	2022.1.14-2024.1.14
			3,810	3,810	2022.1.21-2024.1.21
			4,194	4,194	2022.1.28-2024.1.28
			3,320	3,320	2022.2.11-2024.2.11
			1,755	1,755	2022.2.18-2024.2.18
			300	300	2022.2.21-2024.2.21
			840	840	2022.2.25-2024.2.25
			1,060	1,060	2022.3.4-2024.3.4
			2,010	2,010	2022.3.11-2024.3.11
			820	820	2022.3.18-2024.3.18
			800	800	2022.3.25-2024.3.25
			6,621	6,621	2022.4.2-2024.4.2
		交银国际信托有限公司		13,610	13,610
			1,990	1,990	2022.1.7-2023.12.3
			1,000	1,000	2022.1.21-2023.11.21
			8,850	8,850	2022.1.21-2023.12.3
			600	600	2022.1.29-2023.11.29
			8,960	8,960	2022.1.29-2023.12.3
			3,550	3,550	2022.2.11-2023.12.3
			24,000	24,000	2022.2.23-2023.12.3
			6,390	6,390	2022.2.23-2023.12.3
			7,350	7,350	2022.3.4-2023.12.3
			3,330	3,330	2022.3.4-2023.12.3
陕西省国际信托股份有限公司	3,000	3,000	2023.2.10-2024.8.10		

		3,000	3,000	2023. 2. 14-2024. 8. 14
		2,500	2,500	2023. 2. 22-2024. 8. 22
		1,500	1,500	2023. 2. 24-2024. 8. 24
		1,500	1,500	2023. 2. 27-2024. 8. 27
		2,000	2,000	2023. 3. 3-2024. 9. 3
		5,500	5,500	2023. 3. 9-2024. 9. 9
		2,800	2,800	2023. 3. 16-2024. 9. 16
		1,500	1,500	2023. 3. 20-2024. 9. 20
		1,000	1,000	2023. 3. 21-2024. 9. 21
		3,500	3,500	2023. 3. 24-2024. 9. 24
		3,400	3,400	2023. 3. 31-2024. 9. 30
		100	100	2023. 3. 31-2024. 9. 30
		3,100	3,100	2023. 3. 31-2024. 9. 30
	中国农业发展银行西安高新技术产业开发区支行	30,000	21,400	2016. 8. 31-2032. 8. 30
	陕西西咸沣东资本管理有限公司	2,450	2,450	2021. 12. 17-2023. 12. 17
	西安市沣东新城恒泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,770	4,770	2022. 12. 30-2024. 3. 30
		2,028	2,028	2023. 1. 13-2024. 4. 13
		683	683	2023. 1. 31-2024. 4. 31
	西安银行股份有限公司科技路支行	10,000	10,000	2023. 2. 10-2023. 8. 9
	信达资产管理公司陕西省分公司	72,200	32,200	2020. 8. 12-2023. 8. 12
	陕西省国际信托股份有限公司 国通信托有限责任公司	30,000	30,000	2021. 9. 30-2023. 9. 30
		24,000	23,950	2022. 5. 30-2025. 5. 29
		21,000	21,000	2022. 10. 31-2025. 5. 29
	陕西秦川商业保理有限公司	10,000	10,000	2023. 1. 19-2024. 1. 19
	泾阳县农村信用合作联社	1,000	1,000	2023. 3. 17-2026. 3. 16
	陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,000	1,000	2023. 3. 31-2026. 3. 30
农业公司	徽银金融租赁有限公司	10,000	2,000	2019. 1. 24-2024. 1. 28
	中航国际融资租赁有限公司	20,000	4,000	2019. 2. 2-2024. 2. 1
	咸阳秦都农村商业银行沣东支行	5,000	3,750	2020. 7. 17-2023. 7. 16
	长安银行股份有限公司西安沣东新城支行	700	700	2022. 5. 31-2023. 5. 30
	西安银行股份有限公司雁塔支行	2,850	2,850	2023. 3. 16-2026. 3. 9
市政公司	工商银行	10,000	7,000	2020. 7. 13-2023. 7. 2
	宁夏银行	8,000	7,400	2021. 4. 16-2024. 4. 16
	陕国投	3,220	3,220	2021. 12. 10-2023. 12. 10
		700	700	2021. 12. 17-2023. 12. 17

		730	730	2021. 12. 23-2023. 12. 23
	中国银行	3,300	3,300	2022. 4. 24-2023. 4. 24
		700	700	2022. 5. 19-2023. 5. 19
	光大银行	5,000	5,000	2022. 5. 16-2023. 5. 15
	长安银行	10,000	9,900	2022. 6. 27-2024. 6. 22
	北京银行	1,000	1,000	2022. 6. 27-2023. 6. 27
	重庆银行	3,700	3,600	2022. 9. 2-2025. 9. 1
	西安银行	4,000	4,000	2022. 9. 16-2025. 9. 6
		2,000	2,000	2022. 9. 30-2025. 9. 6
		4,000	4,000	2022. 11. 18-2025. 9. 6
	陕西沣东智慧出行产业投资合伙企业（有限合伙）	2,500	2,500	2021. 12. 15-2023. 12. 15
	浦发银行	4,000	4,000	2023. 1. 16-2023. 7. 16
	工商银行	6,600	6,600	2023. 2. 24-2024. 2. 23
	重庆银行	1,000	970	2022. 6. 22-2025. 6. 8
	中国银行	1,000	1,000	2022. 6. 24-2023. 6. 24
	交通银行	300	300	2022. 9. 15-2023. 9. 13
	西安银行	1,000	1,000	2022. 9. 20-2023. 9. 6
	渭城农商行	3,500	3,500	2023. 1. 3-2025. 12. 29
	渭城农商行	1,000	1,000	2022. 12. 30-2025. 12. 28
	秦都农商行	1,000	1,000	2023. 3. 21-2026. 3. 19
	秦农银行	1,000	1,000	2023. 3. 23-2025. 3. 22
	中国银行	500	500	2023. 3. 20-2024. 3. 19
	秦农银行	1,000	1,000	2023. 3. 31-2024. 3. 30
	工行供应链	3,991	3,991	2022. 6-2023. 6/2022. 9-2023. 9/2022. 10-2023. 10/2022. 12-2023. 12
	2022 浦发银承、信用证	1,850	1,850	2022. 6-2023. 6/2022. 9-2023. 9/2022. 10-2023. 7
热力公司	西安银行雁塔支行	24,000	3,000	2014. 9. 29-2023. 9. 24
	交通银行陕西省分行	12,100	7,900	2016. 7. 29-2026. 7. 25
	平安银行西安分行	11,000	6,655	2016. 8. 15-2025. 8. 14
	中国银行东新街支行	11,000	4,105	2016. 9. 2-2024. 9. 2
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	1,800	800	2019. 10. 10-2025. 9. 25
	浙江浙银金融租赁股份有限公司	15,000	1,250	2020. 4. 7-2023. 4. 7
	文投国际融资租赁有限公司	10,000	914	2020. 6. 1-2023. 5. 31
	中汇产投融资租赁（广州）有限公司联合广州越秀融资租赁有限公司	10,000	5,437	2020. 8. 14-2025. 8. 14
	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	2,752	1,802	2020. 12. 30-2028. 12. 30

	西安城投国际融资租赁有限公司	18,000	10,800	2021.1.7-2026.1.6
	华夏银行西安分行	950	800	2021.9.30-2023.9.30
	陕西长安汇通融资租赁有限公司	20,000	15,427	2022.6.16-2025.6.16
	悦达融资租赁有限公司	7,000	5,365	2022.6.17-2025.6.17
	陕西省交通融资租赁有限公司	15,000	12,663	2022.9.9-2025.9.9
	重庆银行西安沣东支行	2,000	2,000	2022.10.19-2023.10.18
		1,000	1,000	2022.12.19-2023.10.18
	招商银行西安分行	1,500	1,500	2022.12.30-2023.12.30
		1,500	1,500	2023.1.17-2024.1.17
	泾阳县农村信用合作联社	3,000	3,000	2023.3.17-2026.3.16
中国银行股份有限公司西安东新街支行	4,000	4,000	2023.3.24-2024.3.24	
教育公司	浦发银行曲江文创支行	3,000	1,125	2019.6.17-2024.6.17
	洛银金融租赁股份有限公司(中汇产投融资租赁(广州)有限公司)	15,000	8,000	2020.9.18-2025.9.18
	中国银行西安东新街支行	500	400	2022.6.28-2023.6.28
	重庆银行西安曲江新区支行	1,000	990	2022.9.15-2025.9.14
	陕西咸阳渭城农商行秦汉新城支行	2,000	2,000	2023.1.3-2025.12.29
	宁夏银行西安沣东支行	400	400	2023.1.13-2024.1.12
	陕西秦农农村商业银行西安沣东支行	900	900	2023.3.23-2024.3.22
	陕西咸阳秦都农村商业银行西咸新区支行	1,000	1,000	2023.3.27-2026.3.26
	西安市沣东新城恒升信安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,000	2,000	2022.12.30-2023.12.30
水务公司	交通银行西五路支行	2,980	1,990	2018.8.10-2028.8.8
		3,000	2,010	2018.9.6-2028.8.8
		3,060	2,050	2018.9.20-2028.8.8
		1,300	870	2018.10.30-2028.8.8
		1,000	672	2019.6.13-2028.8.8
	中国银行西安东新街支行	18,000	16,930	2018.10.8-2033.10.8
		2,900	2,710	2018.11.30-2033.10.8
		1,090	1,049	2019.4.2-2033.10.8
	中国建设银行陕西省分行	7,670	6,394	2019.5.31-2035.5.16
	西安财金融资租赁有限公司	3,000	282	2020.5.25-2023.5.24
	西安财金融资租赁有限公司	6,000	4,599	2022.6.28-2025.6.27
	西安财金融资租赁有限公司	6,000	4,599	2022.6.28-2025.6.27
	陕西西咸新区融资租赁有限公司	7,000	6,472	2022.10.13-2025.10.12

	泾阳县农村信用合作联社蒋刘信用社	3,000	3,000	2023. 3. 17-2026. 3. 16
	中国民生银行股份有限公司咸阳分行	5,000	5,000	2023. 3. 30-2038. 3. 29
商务公司	北京银行股份有限公司西安分行	1,000	1,000	2022. 12. 27-2023. 6. 27
	广发银行股份有限公司西安分行	10,000	10,000	2022. 4. 28-2023. 4. 27
	重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行	1,000	990	2022. 6. 24-2025. 6. 23
	长安银行股份有限公司西安沣东新城支行	5,000	5,000	2022. 6. 29-2023. 6. 26
	兴业银行股份有限公司西安分行	7,800	7,800	2022. 7. 29-2023. 7. 28
	宁夏银行股份有限公司西安沣东支行	6,000	6,000	2022. 10. 14-2023. 10. 13
	陕西西咸商业保理有限公司	270	270	2022. 11. 8-2023. 11. 7
	陕西西咸商业保理有限公司	2,300	2,300	2022. 11. 8-2023. 11. 7
	陕西西咸商业保理有限公司	160	160	2022. 11. 8-2023. 11. 7
	陕西西咸商业保理有限公司	300	300	2022. 11. 8-2023. 11. 7
	陕西西咸商业保理有限公司	1,600	1,600	2022. 11. 8-2023. 11. 7
	陕西西咸商业保理有限公司	370	370	2022. 11. 8-2023. 11. 7
	宁夏银行股份有限公司西安沣东支行	3,000	3,000	2022. 12. 8-2023. 12. 7
	陕西咸阳渭城农村商业银行股份有限公司人民路支行	3,500	3,500	2022. 1. 3-2025. 12. 29
	兴业银行股份有限公司西安分行	400	400	2023. 3. 31-2023. 9. 30
物业公司	重庆银行西安分行	800	700	2020. 9. 29-2023. 9. 28
	重庆银行西安分行	1,500	1,420	2021. 3. 31-2024. 3. 30
	宁夏银行总行	3,000	2,700	2021. 4. 16-2024. 4. 15
	光大银行西安分行	700	700	2022. 5. 5-2023. 5. 4
	平安银行西安分行	4,000	4,000	2022. 10. 14-2023. 10. 13
	宁夏银行总行	1,000	1,000	2022. 12. 16-2025. 12. 14
	长安银行西咸新区分行	1,000	1,000	2023. 3. 16-2024. 3. 14
	长安银行西咸新区分行	1,000	1,000	2023. 3. 16-2024. 3. 14
恒业公司	平安银行股份有限公司西安分行	25,000	22,450	2021. 9. 23-2025. 9. 21
		15,000	13,450	2021. 10. 28-2025. 9. 21
		20,000	17,950	2022. 1. 21-2025. 9. 21
		20,000	18,000	2022. 9. 30-2025. 9. 21
产业园公司	交通银行陕西省分行	10,000	10,000	2020. 9. 22-2032. 9. 7
		8,500	8,500	2020. 9. 30-2032. 9. 7

		11,500	11,500	2021.1.4-2032.9.7
		13,000	13,000	2021.3.5-2032.9.7
		10,000	10,000	2021.5.12-2032.9.7
	长安银行西安沣东分行	20,000	20,000	2020.6.30-2025.2.28
	农发行西安高新支行	10,953	10,953	2021.6.18-2036.6.17
45,047		45,047	2021.6.24-2036.6.17	
文策公司	陕西咸阳渭城农村商业银行股份有限公司	3,500	3,500	2023-1-3 至 2025-12-29
	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	1,000	1,000	2023-3-31 至 2024-3-30
安居公司	国开银行陕西省分行	20,000	20,000	2022年12月20日-2047年12月19日
合计		2,524,420	2,131,207	

陕西西咸沣东实业开发有限公司融资明细（截止 23 年 3 月）

单位：万元

贷款主体	授信银行	借款金额	借款余额	放款日	到期日
沣东实业	重庆银行	9900	9900	2020/12/18	2025/12/17
		60100	56100	2021/2/10	2025/12/17
	成都银行	90000	69900	2017/3/24	2027/3/23
		60000	47300	2017/3/28	2027/3/27
	北京银行（长城证券）	407000	332000	2017/3/17	2028/3/17
	建设银行	25000	17500	2020/3/27	2025/3/25
	恒丰银行	177900	58789	2020/8/4	2028/8/3
			90621	2020/9/25	2028/8/3
	农业银行	50000	30000	2020/10/6	2025/9/7
	成都银行	30000	30000	2021/1/22	2024/1/21
	渤海银行（光大兴陇信托）	80000	66000	2021/3/30	2026/3/30
	渤海银行	120000	111000	2021/12/28	2025/9/30
	恒丰银行	48000	48000	2022/5/18	2023/5/17
浙商银行	10000	10000	2023/1/12	2023/12/12	
渤海银行	57000	57000	2023/3/24	2024/3/24	
小合计		1224900	1034110		

截至 2023 年 3 月 30 日，沣东集团发债明细如下所示，目前存续的发债余额 5.5 亿元。

单位：万元

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)	发行规模 (亿元)	最新债项 评级
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------

196256.S H	22 津东债	私募债	2022-01 -26	2024-01 -27	2.5000	2.5000	
10210165 3.IB	21 西安津东 MTN001	一般中期 票据	2021-08 -23	2024-08 -25	3.0000	3.0000	AAA

融资结构表

负债渠道	余额（万元）	余额占比（%）
债券	55,000.00	1.74%
银行	2,243,383.17	70.87%
其中：大型国有银行	732,571.17	23.14%
全国股份制银 行	1,510,812.00	47.73%
信托	578,394.00	18.27%
本公司	179,770.00	5.68%
其他信托公司	398,624.00	12.59%
其他	288,539.37	9.12%
合计	3,165,316.54	100.00%

融资到期金额统计表

时间	金额（万元）	占比
2023 年	702,755.38	22.20%
2024 年	626,439.11	19.79%
2025 年	701,934.88	22.18%
2025 年以后	1,134,187.17	35.83%
总计	3,165,316.54	100.00%

洋东集团对外担保明细（截止至 2023 年 3 月末）

单位：万元

序号	被担保单位	授信银行	借款金额	借款余额	借据期限
1	城建公 司	湖北金融租赁股 份有限公司	10,000	7,000	2021 年 9 月 28 日-2026 年 9 月 28 日

2	长安信托国际股份有限公司	8,595	8,595	2022年4月1日-2024年4月1日
3		3,405	3,405	2022年4月8日-2024年4月8日
4		10,000	10,000	2022年6月20日-2024年6月20日
5		4,170	4,170	2022年7月28日-2024年7月28日
6		830	830	2022年8月5日-2024年8月5日
7		远东国际融资租赁有限公司	5,800	4,350
8	4,200		3,500	2022年9月5日-2025年9月5日
9	陕西省国际信托股份有限公司	1,260	1,260	2022年12月16日-2023年12月16日
10		750	750	2022年12月29日-2023年12月29日
11		1,520	1,520	2022年12月30日-2023年12月30日
12		620	620	2023年1月6日-2024年1月6日
13		1,000	1,000	2023年1月13日-2024年1月13日
14		300	300	2023年1月19日-2024年1月19日
15		2,800	2,800	2023年2月3日-2024年2月3日
16		2,070	2,070	2023年2月10日-2024年2月10日
17		1,200	1,200	2023年3月10日-2024年3月10日
18		250	250	2023年3月17日-2024年3月17日
19	陕西省国际信托股份有限公司	2,000	2,000	2022年12月28日-2024年12月28日
20		3,000	3,000	2023年1月17日-2024年1月17日
21	远东国际融资租赁有限公司	6,816	6,248	2023年1月18日-2024年1月18日
23	洛银金融租赁股份有限公司	15,000	8,179	2020年5月29日-2025年5月29日
24	中远海运租赁有限公司	5,000	1,751	2021年3月29日-2024年3月28日
25	陕西西咸沣东资本管理有限公司	8,220	8,220	2022年8月24日-2023年11月23日
26	陕西省水务集团融资租赁有限公司	13,000	13,000	2022年11月15日-2023年11月15日
27	西安市沣东新城恒睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,000	5,000	2022年12月8日-2024年12月8日
28		5,000	5,000	2022年12月15日-2024年12月15日
29	陕西省国际信托股份有限公司	4,890	4,890	2021年12月23日-2023年12月23日
30		4,700	4,700	2022年1月7日-2024年1月7日
31		1,300	1,300	2022年1月11日-2024年1月11日
32		6,490	6,490	2022年1月14日-2024年1月14日
33		9,460	9,460	2022年1月21日-2024年1月21日
34		3,060	3,060	2022年1月29日-2024年1月29日
35		100	100	2022年2月9日-2024年2月9日
36	成都银行股份有限公司	60,000	54,000	2021年5月21日-2024年5月20日

38		陕西中诚鸿瑞投资管理有限公司	5,200	5,200	2023年2月3日-2024年2月3日	
39			120	120	2023年3月10日-2024年3月10日	
40			938	938	2023年3月17日-2024年3月17日	
41			1,428	1,428	2023年3月24日-2024年3月24日	
42			730	730	2023年3月31日-2024年3月31日	
43		泾阳县农村信用合作联社	1,000	1,000	2023年3月17日-2026年3月17日	
1	地产公司	中国农业发展银行西安高新技术产业开发区支行	90,000	41,600	2015.10.21-2030.8.27	
2			20,000	20,000	2018.1.19-2030.8.27	
6		中国银行经济技术开发区支行	17,000	11,900	2020.11.17-2024.11.17	
9		长安国际信托股份有限公司	1,225	1,225	2022.1.7-2024.1.7	
10			3,245	3,245	2022.1.14-2024.1.14	
11			3,810	3,810	2022.1.21-2024.1.21	
12			4,194	4,194	2022.1.28-2024.1.28	
13			3,320	3,320	2022.2.11-2024.2.11	
14			1,755	1,755	2022.2.18-2024.2.18	
15			300	300	2022.2.21-2024.2.21	
16			840	840	2022.2.25-2024.2.25	
17			1,060	1,060	2022.3.4-2024.3.4	
18			2,010	2,010	2022.3.11-2024.3.11	
19			820	820	2022.3.18-2024.3.18	
20			800	800	2022.3.25-2024.3.25	
21			6,621	6,621	2022.4.2-2024.4.2	
22			交银国际信托有限公司	13,610	13,610	2022.1.7-2023.12.3
23		1,990		1,990	2022.1.7-2023.12.3	
24		1,000		1,000	2022.1.21-2023.11.21	
25		8,850		8,850	2022.1.21-2023.12.3	
26		600		600	2022.1.29-2023.11.29	
27		8,960		8,960	2022.1.29-2023.12.3	
28		3,550		3,550	2022.2.11-2023.12.3	
29		24,000		24,000	2022.2.23-2023.12.3	
30		6,390		6,390	2022.2.23-2023.12.3	
31		7,350		7,350	2022.3.4-2023.12.3	
32		3,330	3,330	2022.3.4-2023.12.3		
48			陕西西咸沣东资本管理有限公司	2,450	2,450	2021.12.17-2023.12.17
54			陕西省国际信托股份有限公司	30,000	30,000	2021.9.30-2023.9.30
57			陕西秦川商业保理有限公司	10,000	10,000	2023.1.19-2024.1.19
58			泾阳县农村信用	1,000	1,000	2023.3.17-2026.3.16

		合作联社			
59		陕西咸阳秦都农村商业银行股份有限公司	1,000	1,000	2023. 3. 31-2026. 3. 30
1	农业公司	徽银金融租赁有限公司	10,000	2,000	2019. 1. 24-2024. 1. 28
2		中航国际融资租赁有限公司	20,000	4,000	2019. 2. 2-2024. 2. 1
3		咸阳秦都农村商业银行沔东支行	5,000	3,750	2020. 7. 17-2023. 7. 16
4		长安银行股份有限公司西安沔东新城支行	700	700	2022. 5. 31-2023. 5. 30
5		西安银行股份有限公司雁塔支行	2,850	2,850	2023. 3. 16-2026. 3. 9
1	市政公司	工商银行	10,000	7,000	2020. 7. 13-2023. 7. 2
2		宁夏银行	8,000	7,400	2021. 4. 16-2024. 4. 16
3		陕国投	3,220	3,220	2021. 12. 10-2023. 12. 10
4			700	700	2021. 12. 17-2023. 12. 17
5			730	730	2021. 12. 23-2023. 12. 23
6		中国银行	3,300	3,300	2022. 4. 24-2023. 4. 24
7			700	700	2022. 5. 19-2023. 5. 19
8		光大银行	5,000	5,000	2022. 5. 16-2023. 5. 15
9		长安银行	10,000	9,900	2022. 6. 27-2024. 6. 22
10		北京银行	1,000	1,000	2022. 6. 27-2023. 6. 27
11		重庆银行	3,700	3,600	2022. 9. 2-2025. 9. 1
12		西安银行	4,000	4,000	2022. 9. 16-2025. 9. 6
13			2,000	2,000	2022. 9. 30-2025. 9. 6
14			4,000	4,000	2022. 11. 18-2025. 9. 6
17		浦发银行	4,000	4,000	2023. 1. 16-2023. 7. 16
18		工商银行	6,600	6,600	2023. 2. 24-2024. 2. 23
23		渭城农商行	3,500	3,500	2023. 1. 3-2025. 12. 29
24		渭城农商行	1,000	1,000	2022. 12. 30-2025. 12. 28
25		秦都农商行	1,000	1,000	2023. 3. 21-2026. 3. 19
26		秦农银行	1,000	1,000	2023. 3. 23-2025. 3. 22
28	秦农银行	1,000	1,000	2023. 3. 31-2024. 3. 30	
31		2022 浦发银承、信用证	1,850	1,850	2022. 6-2023. 6/2022. 9-2023. 9/2022. 10-2023. 7
1	热力公司	西安银行雁塔支行	24,000	3,000	2014. 9. 29-2023. 9. 24
2		交通银行陕西省分行	12,100	7,900	2016. 7. 29-2026. 7. 25
3		平安银行西安分	11,000	6,655	2016. 8. 15-2025. 8. 14

		行			
4		中国银行东新街支行	11,000	4,105	2016.9.2-2024.9.2
5		上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	1,800	800	2019.10.10-2025.9.25
6		浙江浙银金融租赁股份有限公司	15,000	1,250	2020.4.7-2023.4.7
7		文投国际融资租赁有限公司	10,000	914	2020.6.1-2023.5.31
8		中汇产投融资租赁(广州)有限公司联合广州越秀融资租赁有限公司	10,000	5,437	2020.8.14-2025.8.14
9		上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	2,752	1,802	2020.12.30-2028.12.30
11		华夏银行西安分行	950	800	2021.9.30-2023.9.30
12		陕西长安汇通融资租赁有限公司	20,000	15,427	2022.6.16-2025.6.16
13		悦达融资租赁有限公司	7,000	5,365	2022.6.17-2025.6.17
14		陕西省交通融资租赁有限公司	15,000	12,663	2022.9.9-2025.9.9
15		重庆银行西安沣东支行	2,000	2,000	2022.10.19-2023.10.18
16			1,000	1,000	2022.12.19-2023.10.18
17		招商银行西安分行	1,500	1,500	2022.12.30-2023.12.30
18			1,500	1,500	2023.1.17-2024.1.17
19		泾阳县农村信用合作联社	3,000	3,000	2023.3.17-2026.3.16
20		中国银行股份有限公司西安东新街支行	4,000	4,000	2023.3.24-2024.3.24
1	教育公司	浦发银行曲江文创支行	3,000	1,125	2019.6.17-2024.6.17
2		洛银金融租赁股份有限公司(中汇产投融资租赁(广州)有限公司)	15,000	8,000	2020.9.18-2025.9.18
3		中国银行股份有限公司西安东新街支行	500	400	2022.6.28-2023.6.28

4		重庆银行西安曲江新区支行	1,000	990	2022.9.15-2025.9.14
5		陕西咸阳渭城农商行秦汉新城支行	2,000	2,000	2023.1.3-2025.12.29
6		宁夏银行西安沣东支行	400	400	2023.1.13-2024.1.12
7		陕西秦农农村商业银行西安沣东支行	900	900	2023.3.23-2024.3.22
8		陕西咸阳秦都农村商业银行西咸新区支行	1,000	1,000	2023.3.27-2026.3.26
9		西安市沣东新城恒升信安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,000	2,000	2022.12.30-2023.12.30
1	水务公司	交通银行西五路支行	2,980	1,990	2018.8.10-2028.8.8
2			3,000	2,010	2018.9.6-2028.8.8
3			3,060	2,050	2018.9.20-2028.8.8
4			1,300	870	2018.10.30-2028.8.8
5			1,000	672	2019.6.13-2028.8.8
6		中国银行西安东新街支行	18,000	16,930	2018.10.8-2033.10.8
7			2,900	2,710	2018.11.30-2033.10.8
8			1,090	1,049	2019.4.2-2033.10.8
9		中国建设银行陕西省分行	7,670	6,394	2019.5.31-2035.5.16
10		西安财金融资租赁有限公司	3,000	282	2020.5.25-2023.5.24
11		西安财金融资租赁有限公司	6,000	4,599	2022.6.28-2025.6.27
12		西安财金融资租赁有限公司	6,000	4,599	2022.6.28-2025.6.27
13		陕西西咸新区融资租赁有限公司	7,000	6,472	2022.10.13-2025.10.12
14		泾阳县农村信用合作联社蒋刘信用社	3,000	3,000	2023.3.17-2026.3.16
15		中国民生银行股份有限公司咸阳分行	5,000	5,000	2023.3.30-2038.3.29
1	商务公司	北京银行股份有限公司西安分行	1,000	1,000	2022.12.27-2023.6.27

2		广发银行股份有限公司西安分行	10,000	10,000	2022. 4. 28-2023. 4. 27
3		重庆银行股份有限公司 西安曲江新区支行	1,000	990	2022. 6. 24-2025. 6. 23
4		长安银行股份有限公司 西安沣东新城支行	5,000	5,000	2022. 6. 29-2023. 6. 26
5		兴业银行股份有限公司西安分行	7,800	7,800	2022. 7. 29-2023. 7. 28
6		宁夏银行股份有限公司西安沣东支行	6,000	6,000	2022. 10. 14-2023. 10. 13
7		陕西西咸商业保理有限公司	270	270	2022. 11. 8-2023. 11. 7
8		陕西西咸商业保理有限公司	2,300	2,300	2022. 11. 8-2023. 11. 7
9		陕西西咸商业保理有限公司	160	160	2022. 11. 8-2023. 11. 7
10		陕西西咸商业保理有限公司	300	300	2022. 11. 8-2023. 11. 7
11		陕西西咸商业保理有限公司	1,600	1,600	2022. 11. 8-2023. 11. 7
12		陕西西咸商业保理有限公司	370	370	2022. 11. 8-2023. 11. 7
13		宁夏银行股份有限公司西安沣东支行	3,000	3,000	2022. 12. 8-2023. 12. 7
14		陕西咸阳渭城农村商业银行股份有限公司人民路支行	3,500	3,500	2022. 1. 3-2025. 12. 29
3		宁夏银行总行	3,000	2,700	2021. 4. 16-2024. 4. 15
5		平安银行西安分行	4,000	4,000	2022. 10. 14-2023. 10. 13
1	恒业公司	平安银行股份有限公司西安分行	25,000	22,450	2021. 9. 23-2025. 9. 21
2			15,000	13,450	2021. 10. 28-2025. 9. 21
3			20,000	17,950	2022. 1. 21-2025. 9. 21
4			20,000	18,000	2022. 9. 30-2025. 9. 21
1	兴业公司	交通银行陕西省分行	10,000	10,000	2020. 9. 22-2032. 9. 7
2			8,500	8,500	2020. 9. 30-2032. 9. 7
3			11,500	11,500	2021. 1. 4-2032. 9. 7

4			13,000	13,000	2021. 3. 5-2032. 9. 7
5			10,000	10,000	2021. 5. 12-2032. 9. 7
2		陕西秦农农村商业银行股份有限公司	1,000	1,000	2023-3-31 至 2024-3-30
1	安居公司	国开银行陕西省分行	20,000	20,000	2022年12月20日-2047年12月19日
小计			1,078,854	862,215	
1	爱迪克公司	浦发银行	3,000	1,125	2019. 6. 17-2024. 6. 17
5		华夏银行	250,000	235,000	2020. 6. 5-2027. 6. 5
7		西安银行	17,500	16,500	2021. 12. 28-2023. 6. 27
8			20,000	20,000	2021. 12. 28-2023. 6. 27
9			40,000	39,500	2022. 5. 30-2025. 5. 29
10			5,000	5,000	2022. 6. 20-2025. 6. 19
11			10,000	9,500	2022. 5. 30-2025. 5. 29
12			7,500	7,500	2022. 6. 20-2025. 5. 19
13		民生银行	30,000	19,900	2019. 6. 27-2024. 6. 27
14			5,000	5,000	2019. 12. 26-2024. 6. 27
15			16,000	16,000	2020. 1. 15-2024. 6. 27
16			29,000	29,000	2020. 1. 15-2024. 6. 27
17		浙商银行	11,500	9,200	2021. 11. 30-2023. 11. 29
18			9,900	7,920	2022. 1. 24-2024. 1. 23
19			9,850	7,880	2022. 2. 8-2024. 2. 7
20			9,200	7,360	2022. 2. 16-2024. 2. 15
21			9,000	7,200	2022. 2. 21-2024. 2. 20
22			8,500	6,800	2022. 2. 28-2024. 2. 27
23			8,000	6,400	2022. 3. 8-2024. 3. 7
24			6,900	5,520	2022. 3. 14-2024. 3. 13
25		5,500	4,950	2022. 4. 28-2024. 4. 27	
32		光大金租	120,000	64,586	2020. 5. 28-2025. 5. 28
33		重庆银行	20,000	13,000	2020. 6. 12-2025. 6. 11
34			40,000	40,000	2020. 9. 29-2025. 6. 11
35		西安银行	20,000	57,500	2020. 8. 7-2023. 8. 4
36			20,000		2020. 8. 10-2023. 8. 4
37			20,000		2020. 8. 12-2023. 8. 4
46		陕国投	5,270	5,270	2021. 8. 13-2023. 8. 13
47			2,500	2,500	2021. 8. 20-2023. 8. 20
48			1,770	1,770	2021. 8. 27-2023. 8. 27

49			2,800	2,800	2021. 9. 3-2023. 9. 3
50			1,660	1,660	2021. 12. 3-2023. 12. 3
51			2,330	2,330	2021. 12. 10-2023. 12. 10
52			1,200	1,200	2021. 12. 17-2023. 12. 17
53			200	200	2021. 12. 23-2023. 12. 23
54			1,600	1,600	2021. 12. 30-2023. 12. 30
55	建发公司	浦发银行	45,000	40,500	2022. 3. 31-2026. 12. 31
56	文商置业公司	华夏银行	77,000	69,500	2020. 7. 30-2030. 7. 30
57	城投公司	国开行	23,000	6,900	2021. 3. 17-2041. 3. 16
小计			915,680	778,571	
1	陕文投	西安银行	14,000	12,500	2021. 9. 30-2024. 9. 13
2		恒丰银行	30,000	30,000	2022. 12. 19-2023. 12. 18
3		建设银行	12,000	12,000	2022. 10. 25-2024. 10. 24
4		渭城农商行	21,100	21,100	2022. 12. 30-2025. 12. 28
	3,900		3,900	2023. 1. 5-2025. 12. 28	
5	秦汉集团	平安银行	10,000	31,800	2016. 9. 29-2024. 9. 28
6			35,000		2017. 7. 3-2024. 9. 28
7			8,000		2017. 9. 30-2024. 9. 28
8			25,000	28,200	2016. 10. 31-2024. 10. 30
9			22,000		2017. 9. 30-2024. 10. 30
15		广发银行	5,000	4,000	2022. 1. 21-2023. 12. 3
16			4,000	5,000	2022. 1. 14-2023. 12. 3
17			11,000	9,000	2021. 12. 17-2023. 12. 3
18			20,000	14,500	2022. 5. 27-2023. 12. 3
19	泾河集团	光大信托	30,000	30,000	2020. 5. 7-2023. 5. 6
20	保投公司	交通银行	30,000	24,000	2020. 4. 30-2029. 12. 21

小计		281,000	226,000	
合计		2,275,534	1,866,786	

被担保企业类型统计表（截止至 2023 年 3 月底）

被担保对象类型	担保金额（万元）	担保余额（万元）
国有企业	2,275,534	1,866,786
民营企业	-	-
合计	2,275,534	1,866,786

（七）资信情况

1、上海票据交易所票据信息批露平台查询情况

截至 2023 年 3 月 27 日，票据承兑余额 300 元，发生于浙商银行，于 2 月 28 日披露。

票据承兑信息披露查询
票据承兑人信用信息披露查询

* 披露信息时点日期

* 承兑人名称/统一社会信用代码

查询

承兑人名称: 西安沣东发展集团有限公司

统一社会信用代码	机构类别	注册日期
916111056986083160	企业	2022-08-29

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	2023-02-28	浙商银行股份有限公司咸阳分行	0.00	300.00	0.00		了解详情

共 1 条
10条/页
1
前往 1 页

2、全国法院被执行人信息查询结果

截止 2023 年 3 月 23 日，查询全国法院被执行人信息网站，未发现沣东集团被执行记录。



3、中国裁判文书网查询结果

截止 2023 年 3 月 23 日,发现洋东集团有 4 个案件记录,主要为民事案件,对洋东集团日常经营无实质性影响。



三、资金用途分析

信托资金用于投资洋东集团作为债务人的专项债权,债权资金用于补充洋东集团日常运营资金周转。

（一）估算债务人营运资金量

以下计算中，上期为 2021 年年末，金额单位万元。营运资金量=上期销售收入×（1-上期销售利润率）×（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=431,000.47/607,685.57

→应收账款周转天数=360/应收账款周转次数=507.57

（2）预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额=431,000.47/648,880.76

→预收账款周转天数=360/预收账款周转次数=539.48

（3）存货周转次数=销售成本/平均存货余额=338,683.02/2,041,718.96

→存货周转天数= 存货周转天数=360/存货周转次数=2,170.23

（4）预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额=338,683.02/1,293,963.385

→预付账款周转天数=360/预付账款周转次数=1,375.41

（5）应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额=338,683.02/539,830.505

→应付账款周转天数=360/应付账款周转次数=573.81

2、营运资金周转次数=0.12245=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）
=360/（2,170.23+507.57-573.81+1,375.41 -539.48）

（1）上期销售利润率=5.52%=利润总额/销售收入*100%

（2）预计销售收入年增长率=18%

备注：21 年收入同比增长 21.05%，20 年收入同比增长 15.05%，取两年平均值，收入增长按照 18%计算。

（3）上期营业收入=431,000.47 万元

3、营运资金量=上期销售收入×(1-上期销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数= 3,923,911.27 万元

综上,按以上数字测算,估算债务人营运资金量约为 3,923,911.27 万元。

(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)*16%

=【营运资金量(392.39 亿元)-债务人自有资金(172.30 亿元)-现有流动资金贷款(44.23 亿元)-其他融资(0)】*16%=28.14 亿元

通过上述测算,沅东集团的新增流动资金贷款需求约为 28.14 亿元左右,其中市场化领域收入(为商品销售业务)占营业收入比例按照 16%计算,故用于此领域的流动资金贷款需求为 28.14 亿元。本信托融资规模为 5 亿元,符合企业以上领域日常经营的资金周转需求。

流动资金贷款需求量测算表

单位：万元

项目	数值	填写说明				
1 销售收入	431000.47	上年度销售收入				
2 销售成本	338683.02	上年度销售成本				
3 预计销售收入年增长率	0.18	了解企业销售计划取得（此处填写数值，如增长率为20%，则填写0.2）				
4 营业利润	30435.37			销售利润率	0.05522989	利润总额/销售收入
5 存货余额（期初）	2244895.55	存货余额（期末）	1838542.36	平均存货余额	2041718.96	（期初余额+期末余额）/2
6 应收账款余额（期初）	571706.00	应收账款余额（期末）	643665.14	平均应收账款余额	607685.57	（期初余额+期末余额）/2
7 预收账款余额（期初）	601302.97	预收账款余额（期末）	690458.55	平均预收账款余额	645880.76	（期初余额+期末余额）/2
8 预付账款余额（期初）	1356177.72	预付账款余额（期末）	1,231,749.05	平均预付账款余额	1293963.39	（期初余额+期末余额）/2
9 应付账款余额（期初）	477592.20	应付账款余额（期末）	602,068.81	平均应付账款余额	539830.505	（期初余额+期末余额）/2
10 利润总额	23804.11					
11 应收账款周转天数	507.5790409	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				
12 预收账款周转天数	539.48218108	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				
13 存货周转天数	2170.2263780	存货周转次数=销售成本/平均存货余额； 存货周转天数=360/存货周转次数				
14 预付账款周转天数	1375.40647476	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				
15 应付账款周转天数	573.80786849	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				
16 营运资金周转次数	0.12245	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）				
17 营运资金量	3,923,911.27	营运资金量=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				
18 借款人自有资金	1723020.84	Max【2022年9月末（流动资产-流动负债），0】，				
19 现有流动资金贷款	442335.41	2022年9月末企业的短期借款				
20 其他渠道提供的营运资金	0.00	了解企业情况取得				
21 新增流动资金贷款额度	281,368.80	新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金				

四、还款来源分析

（一）第一还款来源——沣东集团的全部现金流

西安沣东发展集团有限公司是沣东新城一级平台公司，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。主要承担沣东新城区域内重大项目的代建、运营和物业管理业务。截至 2022 年 9 月底，资产规模 662.43 亿元，负债规模 582.56 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 13.06 亿元，评级 AA，整体经营状况保持较好。

（二）第二还款来源——沣东控股的流动性支持

沣东控股是承担沣东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，在运营过程中得到沣东新城管委会的大力支持。截止 2022 年 9 月底，总资产 1003.13 亿元，总负债 746.26 亿元，净资产 256.87 亿元，2022 年 1-9 月营业收入 9.07 亿元，评级 AA+。综上，沣东控股的流动性支持为沣东集团债务到期偿还提供了一定保障。

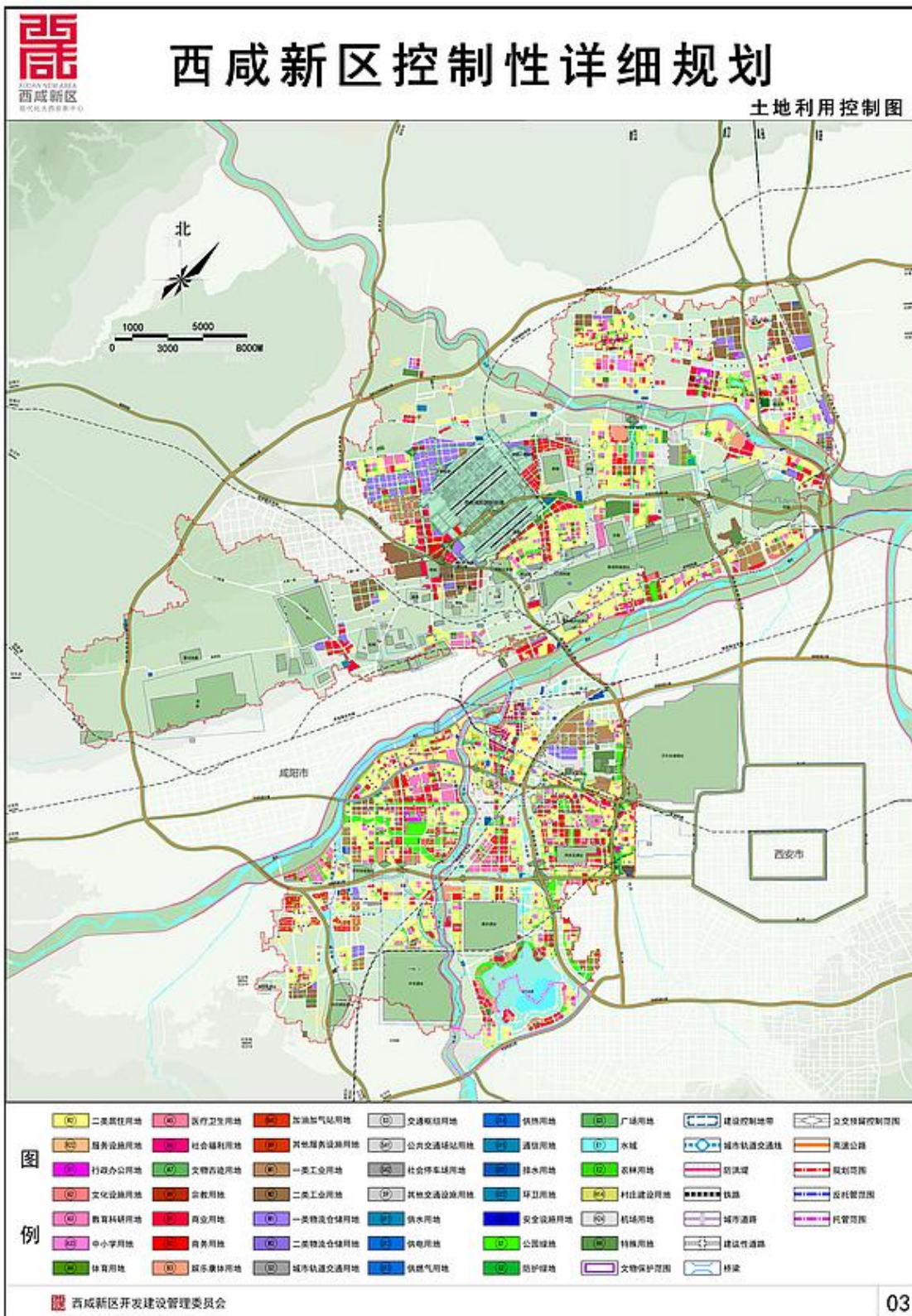
五、区域总体情况分析

（一）西咸新区情况介绍

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，下设沣东新城、秦汉新城、空港新城、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
沣东新城	西部地区统筹科技资源示范基地和体育会展中	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

	心。	旅游、现代农业、房地产开发等产业。
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

2021、2022 年西咸新区、沣东新城地方财政收支情况 (含同比)

单位：亿元

单位：亿元	西咸新区			沣东新城		
	2021年	2022年	同比	2021年	2022年	同比
地区生产总值（GDP）	590.13	624.85	5.88%	207.1		
三次产业结构	7:38:56			7:37:56		-
(a)一般公共预算收入	106.49	117.3	10.15%	40.53	43.94	8.41%
其中：税收收入	85.36	93.84	9.93%	36.76		
税收收入占比	80.16%	80%	-0.20%	90.70%		
(b)政府性基金收入	655.67	516.13	-21.28%	217.03	210.00	-3.24%
其中：土地出让收入	475.06	476.62	0.33%	185.14		
(c)国有资本经营收入	0.14	5.21	3621.43%	0.01	0.54	5300.00%
(d)转移性收入	36.66	66.95	82.62%	8.37	2.76	-67.03%
综合财力=a+b+c+d	798.96	705.59	-11.69%	265.94	257.24	-3.27%
(e)一般公共预算支出	150.69	173.71	15.28%	27.79	28.97	4.25%
财政自给率=a/e	70.67%	67.53%	-4.44%	145.84%	151.67%	4.00%
地方政府债务限额	856.93			255.7		
地方政府债务余额	724.88			220.82		
负债率（债务余额/GDP）	111.05%			106.62%		
债务率（债务余额/综合财力）	90.73%			83.03%		

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>
<http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn/zfxxgk/czxx/yjsgk/czyjs/1.html>

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。

（三）沣东新城区域及发展介绍

西咸新区沣东新城位于渭河以南、沣河以东，是西咸新区成立最早、发展最快的核心板块，是陕西省最早托管街道的开发区。沣东新城总规划面积 159.3 平方公里，目前托管 5 个街道（建章路街道、三桥街道、王寺街道、斗门街道、上林街道）、128 个村（社区）（71 个行政村、57 个社区），总人口约 51 万人（常住人口约 32 万人、流动人口约 19 万人）。



沣东新城立足大西安三大轴线中的科技创新引领轴，着眼于建设大西安新中心核心承载区，合理布局城市生产空间、生活空间和生态空间，确立了“一轴二

带五板块”的城市发展空间格局。即：大西安新中心新轴线，沔河生态景观带、自由贸易经济发展带，大西安新中心板块、昆明池生态旅游板块、周镐京和秦阿房宫历史文化板块、三桥现代商贸板块和现代物流与先进制造业板块。同时，沔东新城深入落实西安市、西咸新区关于提升城市品质部署要求，通过深化细化规划审批标准，强化规划建设专家委员会作用，优化部门联审长效机制，坚持把品质提升融入思想理念、制度建设、工作机制、项目审批、支撑体系等各个方面，切实提高规划建设水平和标准。

（四）沔东新城财政及债务情况

2019年~2021年，沔东新城一般公共预算支出有所下降。同期，沔东新城土地出让大幅波动，2019年以来，政府性基金支出大幅增长主要用于国有土地使用权出让安排的支出。2019年~2021年，沔东新城地方财政自给率分别为98.15%、108.62%和145.90%，大幅增长且保持较高水平，地方财政自给程度较好。

截至2021年末，沔东新城政府债务余额为220.82亿元，其中一般债务余额43.11亿元，专项债务余额177.71亿元。

2021年全区生产总值（GDP）207.10亿元，同比下降2.0%。分产业看，第一产业增加值3.95亿元，同比下降4.4%；第二产业增加值67.55亿元，同比下降3.1%；第三产业增加值135.60亿元，同比下降1.3%。

根据沔东新城官网政务公开查询《陕西省西咸新区沔东新城2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告》可知，2021年沔东新城完成财政总收入72.21亿元，较上年增长8.53%。其中：上划中央收入24.73亿元，上划省级收入5.12亿元，上划市级1.83亿元。

实现地方一般公共预算收入40.53亿元，完成年初目标，同比增长14.89%。其中，税收收入36.76亿元，增长25.44%，占一般公共预算收入的90.70%；非税收入3.77亿元，增长36.90%，占一般公共预算收入的9.30%。2021年，一般公共预算支出27.78亿元，完成调整预算的95%，同比下降14.44%。

按照现行财政体制计算，2021年沔东新城一般公共预算收入总计59.23亿元，支出总计54.04亿元，当年结余1.59亿元，安排预算稳定调节基金3.61亿元，当年实现收支平衡。

2021年“三公”经费支出为67.28万元，较上年下降50.03%，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车经费25.32万元，下降55.76%；公务接待经费41.96万元，下降13.93%。“三公”经费下降较多主要是贯彻政府带头过紧日子的要求，加之受疫情影响，因公出国(境)公务活动大幅减少。

经查询各区官网“财政信息”，西咸新区五大组团根据2021年财政收入预算数，以及2021年一般公共预算收入决算数排名如下，可见沣东新城为西咸板块的发展速度较快，贡献较大的板块：

西咸新区五大组团财政收入

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

2021年1-12月，西咸新区全区生产总值(GDP)207.10亿元，同比下降2.0%。分产业看，第一产业增加值3.95亿元，同比下降4.4%；第二产业增加值67.55亿元，同比下降3.1%；第三产业增加值135.60亿元，同比下降1.3%。其中，固定资产投资(不含农户)同比下降14.4%，增速分别低于陕西省、西安市11.4、2.8个百分点，高于西咸新区4.7个百分点；其中，民间投资同比下降25.5%，基础设施投资同比增长14.6%，工业投资同比增长0.3%，工业技改投资同比增长157.1%；全区规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速分别低于陕西省、西安市、西咸新区3.8、1.9、1.8个百分点。规上工业企业实现工业总产值173.83亿元，同比增长2.7%；全区社会消费品零售总额同比增长4.1%，增速高于西安市3.3个百分点，分别低于陕西省、西咸新区2.6、2.0个百分点；全区资质以上建筑企业总产值130.91亿元，比上年增长27.1%，资质以上建筑企业共签订合同额203.84亿元，比上年增长19.4%；地方一般公共预算收入完成40.53亿元，同比增长14.9%，一般公共预算支出27.79亿元。

从区位条件和资源禀赋看，区位优势良好，文化资源丰富，发展现代商贸、文化旅游等现代服务业具备较强竞争力。从战略使命看，沣东新城成立初期就肩负着建设“国家级统筹科技资源改革示范基地”的使命，又承担建设“科创大走廊”的任务，已经在检验检测等方向取得一定成效，适合发展特色科技研发产业。从产业基础看，沣东新城有中车西安公司、同力重工等企业，在发展装备制造业方面拥有得天独厚的优势。2021年，新城上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济持续稳定恢复，创新活力加速释放，转型升级深入推进，民生保障不断加强。特别是面对岁末严重疫情冲击，广大干部群众顽强拼搏，推动抗疫形势持续好转，经济社会发展大局稳定。

（五）区域内主要平台公司介绍

沣东新城内主要平台为西安沣东控股有限公司和西安沣东发展集团有限公司：

单位：万元

平台公司	大股东	注册资本 (万元)	总资产 2022年6月 末(亿元)	是否为 区域核 心平台	发债情况 (公司债、中票、私募债 分别列示)	主体评级/评 级机构 (2022年)
西安沣东控股有限公司 (本项目保 证人)	陕西省西 咸新区沣 东新城管 理委员会	950,000	965.73	是	例：西安沣东控股有限公 司2020年度第一期定向 债务融资工具	AA+主体评级/ 联合资信评估 有限公司
西安沣东发 展集团有限 公司(本项 目融资人)	陕西西咸 新区发展 集团有限 公司	1,000,000	668.25	是	例：2015年西安沣东发展 集团有限公司公司债券 西安沣东发展集团有限公 司2018年非公开发行公 司债券(第一期)	AA主体评级/ 大公国际资信 评估公司

六、风控措施分析

（一）保证人基本情况

西安沣东控股有限公司成立于2014年11月，注册资本120亿元人民币，是西咸新区沣东新城重要的集团公司之一，沣东控股主要承担沣东新城规划范围内

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，是沣东新城建设西安国际化大都市引领区和重要板块的核心力量。沣东控股本部公司以金融服务和资本运营为主要业务发展方向，通过统筹和加强对各园区管办公司与沣东建发、沣东城投等公司的投融资管理、资产资源整合和风险控制，从而搭建起以资本为纽带，以产业发展服务、资产综合运营等为支撑的金融控股平台和投融资平台。

1、保证人概况

企业名称	西安沣东控股有限公司	成立时间	2014年11月5日
注册资金	1,200,000万元人民币	实收资本	950,000万元人民币
注册地址	陕西省西安市沣东新城科源一路沣东i立方B座7-8层	实际经营地址	陕西省西安市沣东新城科源一路沣东i立方B座7-8层
法人代表	孙卫东	法人代表从事本行业年限	3年（自到达沣东新城岗位算起）
营业执照到期日	长期		
其他需要说明的情况： 此主体为财政部隐债主体名单内平台。主营业务为城市基础设施与配套设施的建设与经营；园区配套开发建设及运营；城市建设产业管理与维护；教育投资及管理；文化旅游景区建设及经营等			

2、管理层及团队建设情况

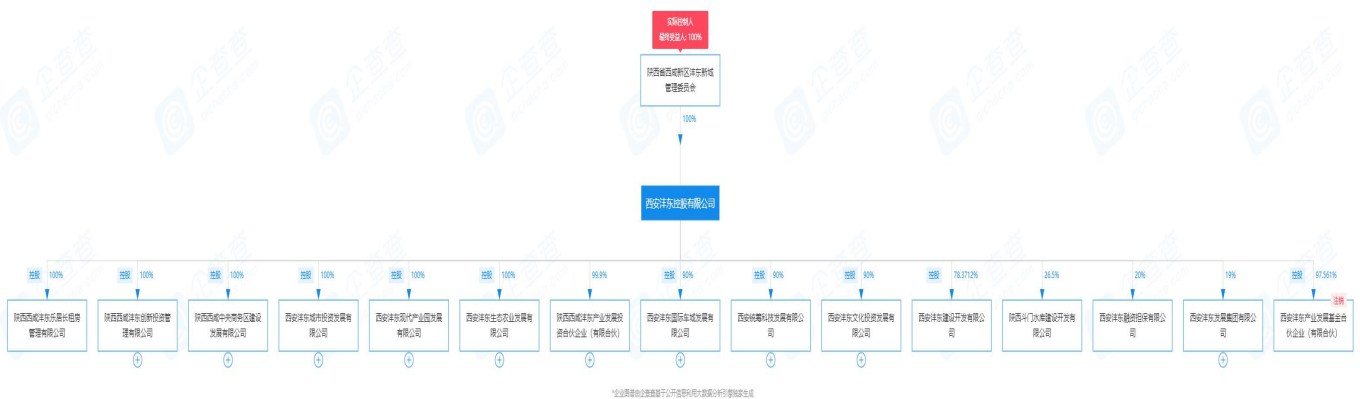
法人代表 (注明公司 职务)	孙卫东 (董事长)	年龄	50 岁	性别	男	学历	硕士	是否取得其他国家 或地区居留权	否
工作简历	1996.09-2002.09 中国图书进出口（西安）公司员工 2002.09-2004.02 中海地产（西安）公司财务副经理 2004.02-2006.05 西安曲江文化产业集团融资主管 2006.05-2010.05 西安曲江国际会展控股公司财务部长 2010.05-2011.05 西安曲江文化产业集团公司财务部副部长 2011.05-2014.07 西安沣东发展集团有限公司资金部副部长 2014.07-2017.01 西安沣东发展集团有限公司资金部部长 2017.01-2017.05 西安沣东发展集团有限公司办公室主任兼资金部部长 2017.05-2017.08 西安沣东发展集团有限公司办公室主任 2017.08-2018.09 沣东新城财政局（金融工作办公室、国有资产管理局）副局长（副主任、副局长）（主持工作） 2018.09-2019.05 沣东新城财政局（金融工作办公室、国有资产管理局）局长（主任、局长） 2019.05-2019.11 沣东新城财政局（国有资产监督管理局）局长 2019.11-2022.06 西安沣东发展集团有限公司党委委员、副总经理兼总会计师 2022.06-2022.10 西安沣东控股有限公司党委副书记、总经理，西安沣东发展集团有限公司党委委员、副总经理 2022.11- 西安沣东控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人，西安沣东发展集团有限公司党委副书记								

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	贺永欣	年龄	35岁	性别	男	学历	硕士	是否取得其他国家或地区居留权	否
工作简历	2013.07—2015.11	西安沣东地产有限公司成本会计、综合会计							
	2015.12—2018.05	西安沣东发展集团有限公司会计、子公司财务部长							
	2018.06至今	西安沣东控股有限公司财务管理部负责人							

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
陕西省西咸新区沣东新城管委会	陕西省西咸新区沣东新城沣东城市广场	1,200,000	950,000	100%	货币
合计	100%				
主要股东介绍：					
<p>沣东控股实际控制人为陕西省西咸新区沣东新城管委会。由沣东新城管委会持有公司100%的股权，沣东管委会为控股股东及实际控制人。</p>					
股权结构变更历史：					
<p>2014年11月18日，沣东新城管委会出资成立了西安沣东控股有限公司。公司设立时注册资本为500,000万元，由股东分2期于2020年12月31日之前缴足。首期出资为200,000万元，占注册资本的40%，由股东沣东新城管委会以货币出资。</p> <p>根据2015年12月7日股东会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本35亿元人民币，由招商财富资产管理有限公司于2015年12月31日之前一次性缴足，变更后的注册资本为人民币85亿元。截止至2015年12月14日止，招商财富资产管理有限公司以货币出资35亿元。2020年12月23日，公司股权变更为由沣东管委会100%持股。公司注册资本后变更为85亿元，沣东管委会持有公司100%的股权。2021年6月23日，沣东管委会出资额增加10亿元。2023年4月4日，注册资本金变更至120亿元，沣东管委会持有公司100%的股权。</p>					
其他需要说明的情况： 暂无。					



股权结构图

(二) 经营情况

1、主营业务分析

公司主要承担沣东新城土地整理开发，确保沣东新城建设过程中所需保障房、安置房产以及各类园区建设土地供给。目前沣东控股重点园区建设及运营简介：

① 中俄丝绸之路高科技产业园、沣东新城服务贸易创新区及配套服务区、国际创新城市综合区及斗门水库土地开发整理项目

土地一级整理开发业务主要由沣东控股本级及建发公司负责。土地整理项目中，中俄丝绸之路高科技产业园项目由控股子公司西安统筹科技发展有限公司承担园区建设及管理运营。园区位于沣东新城统筹科技资源改革示范基地的区域内，规划面积4平方公里，园区将优先发展中俄两国具有互补优势的航空航天、信息技术、服务外包、电子商务、金融服务等创新型产业。园区土地整理项目由沣东控股负责实施，涵盖19个村组、开发整理土地共计6387亩，涉及795亩农村企业拆迁和2979户村庄民宅拆迁，总投资预计50亿元，建设周期预计为5至8年，目前基本建设完成；沣东新城服务贸易创新区及配套服务区总投资预计71.43亿元，国际创新城市综合区总投资预计167.74亿元，斗门水库总投资预计100亿元，截至2021年，预计土地一级整理开发尚需投资90.95亿元。

② 沣东自贸新天地项目

沣东自贸新天地项目由控股子公司西安沣东文化投资发展有限公司承担建设及管理运营。该项目致力于提供全方位双创服务，构建“三空间一基地”产业培育体系，文化产品展示空间、文化活动交流空间、众创空间及留学生双创基地。

该项目分为三期开发，共占地约 173 亩，总投资 22 亿元，截至 2021 年，沔东自贸新天地一期已基本建设完成并投入使用，预计尚需投资 9 亿元。

③重点产业板块综合配套服务区土地开发整理项目

该项目由沔东控股负责实施，涉及沔东新城三桥、王寺、斗门、建章路街办的西柏梁村、后围寨村、和平村、庙店村、梦白村等 30 个村组，共计 6270 亩土地开发整理工作，涉及 5346 亩农用地、752 亩集体企业及 3033 户村民的安置补偿，总投资预计 50 亿元，建设周期预计为 5 至 8 年，截至 2021 年，安置项目预计尚需投资 17.15 亿元。

近年来，随着代建管理项目和公司承建的委托建设项目的有序稳步开展，沔东控股子公司西安统筹科技发展有限公司、西安沔东文化投资发展有限公司等代建项目管理费收入较为稳定。

近三年及一期主营收入来源情况分析参见下表。

单位：万元

收入类型	2021 年			2020 年			2019 年			2022 年 1-6 月	
	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率	收入	占比
1. 主营业务收入小计	300,490.08	92.74%	11.67%	240,412.77	87.39%	7.60%	233,913.01	86.58%	7.35%	42286.15	70.57%
土地开发及整理	176,674.71	54.53%	7.41%	157,288.44	57.17%	7.41%	147,478.94	54.59%	7.41%	-	-
投资建设收入	48,350.86	14.92%	6.10%	51,636.82	18.77%	9.32%	65,972.60	24.42%	12.50%	13152.10	21.95%
物业服务	10,802.37	3.33%	10.80%	7,327.81	2.66%	7.25%	4,727.96	1.75%	-49.93%	4704.54	7.85%
房产销售	19,774.44	6.10%	13.59%	4,325.76	1.57%	5.86%	304.52	0.11%	-58.20%	7952.83	13.27%
其他	44,887.70	13.85%	33.83%	770.32	0.28%	68.85%	156.2	0.06%	-498.06%	2579.89	4.31%
租赁										6563.70	10.95%
项目代建										504.47	0.84%
商品销售										740.74	1.24%
园区管理与运营										5384.99	8.99%
担保业务										702.88	1.17%
2. 其他业务收入小计	23,534.03	7.26%	97.86%	34,690.27	12.61%	98.69%	36,260.64	13.42%	95.91%	17638.38	29.43%
合计	324,024.11	100.00%	17.93%	275,103.03	100.00%	19.09%	270,173.65	100.00%	19.24%	59924.53	100.00%

2、其他业务介绍

沅东控股承担沅东新城规划范围内区域发展运营服务主体。近三年及一期其他业务收入来源明细参见下表：

收入类型	2021年			2020年			2019年			2022年1-6月	
	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率	收入	收入占比	毛利率	收入	占比
1. 主营业务收入小计	300,490.08	92.74%	11.67%	240,412.77	87.39%	7.60%	233,913.01	86.58%	7.35%	42286.15	70.57%
2. 其他业务收入小计	23,534.03	7.26%	97.86%	34,690.27	12.61%	98.69%	36,260.64	13.42%	95.91%	17638.38	29.43%
手续费及佣金										361.34	0.60%
租赁收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
担保费收入	-	-	-	-	-	-	81.54	0.03%	0.00%		
资金占用费及融资管理费	22,785.14	7.03%	100.00%	34,009.89	12.36%	100.00%	35,049.82	12.97%	0.00%	17224.24	28.74%
其他收入	748.89	0.23%	32.68%	86.84	0.03%	-11.87%	204.97	0.08%	-119.25%	52.80	0.09%
合计	324,024.11	100.00%	17.93%	275,103.03	100.00%	19.09%	270,173.65	100.00%	19.24%	59924.53	100.00%

3、在建拟建明细

(1) 根据2022年6月披露的项目建设规划，保证人在建自营项目情况如下：

单位：亿元

项目名称	预计总投资额	已投资	尚需投资	累计确认收入	已回款
沅东新城中俄丝绸之路高科技产业园土地开发整理项目	78.58	75.42	3.16	60.07	42.13
沅东新城中俄丝绸之路高科技产业园土地开发整理项目(二期)	60.00	53.86	6.14	31.47	12.90
沅东新城服务贸易创新区及配套服务区土地开发整理项目	77.14	77.14	--	37.08	19.98
国际创新城市综合区项目	167.74	128.42	39.32	--	--
合计	383.46	334.84	48.62	128.62	75.01

(2) 根据2022年6月披露的项目建设规划，保证人主要承建的项目情况如下：

单位：亿元

项目名称	运营模式	建设周期(年)	总投资
云汉商业街	商业区和停车场的运营、出租出售	2017-2024	37.12
陕西省斗门水库工程	水务业务	2019 — 2024	48.92
阿房宫高铁站交通枢纽(TOD)及配套设施一期项目	商业区、停车场等运营	2020 — 2024	17.60

科创智慧园一期	园区运营	2019—2022	3.50
西部生命科学园	园区运营	2019—2023	28.41
云检科创园	园区运营	2018—2023	9.89
软通动力西北总部及产业互联网基地	园区运营	2021—2024	9.80
车张佳园安置项目	安置房建设	2020—2022	16.33
空天动力创新产业园	园区运营	2021—2022	2.60
合计	--	--	174.17

(3) 根据 2022 年 6 月披露的项目建设规划，保证人主要拟建项目情况如下：

单位：亿元

项目名称	计划投资金额	计划建设周期(年)
沣东康养综合服务中心	14.00	2022—2024
沣东智能制造创新园	12.48	2022—2024
沣东自贸新天地文创街区项目	11.00	2022—2024
合计	37.48	--

(三) 财务状况及分析

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对沣东控股的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的 2019-2021 希会审字希会审字（2020）0826 号、希会审字（2021）1559 号和希会审字（2022）2660 号以及未经审计截止 2022 年 9 月末的财务数据情况如下：

合并资产负债表

单位：万元

	2022 年 9 月	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	698,842.86	747,026.78	889,948.87	1,333,148.64
应收票据	3,760.00			
应收账款	890,357.56	888,104.13	702,257.19	716,115.97
应收款项融资	0.00	5,010.00		
预付款项	249,355.95	142,170.42	164,524.20	107,796.15
其他应收款(合计)	1,106,899.09	900,641.08	766,478.93	473,275.58
存货	5,067,516.69	5,151,314.01	5,049,725.41	3,610,567.09
合同资产	208.32	62.46		
一年内到期的非流动资产	337.68		44.16	
其他流动资产	41,133.34	44,257.87	41,865.92	59,725.55

存出保证金	26,686.14			
流动资产差额(特殊报表科目)		20,727.29	17,184.00	2,043.66
流动资产差额(合计平衡项目)			0.01	
流动资产合计	8,085,097.63	7,899,314.04	7,632,028.69	6,302,672.64
非流动资产:				
债权投资	31,820.76	29,637.92		
可供出售金融资产			167,998.47	190,550.43
其他权益工具投资	140,154.30	140,154.30		
其他非流动金融资产	17,380.29	16,939.22		
长期应收款	122,822.55	117,154.12	101,963.32	24,193.48
长期股权投资	11,921.81	11,993.02	798.87	1,404.94
投资性房地产	655,622.83	564,085.73	477,230.88	383,652.48
固定资产(合计)	61,069.76	76,064.51	53,274.21	80,188.28
在建工程(合计)	789,260.76	413,378.54	259,714.23	118,139.11
生产性生物资产	0.00			206.00
使用权资产	34,391.35	36,478.08		
无形资产	6,044.07	15,403.71	6,314.00	6,716.12
开发支出	492.92	492.92	492.92	
长期待摊费用	67,157.21	74,312.47	68,541.41	32,964.20
递延所得税资产	4,345.57	4,155.35	4,036.03	130.38
其他非流动资产	3,744.31	49,131.75	29,065.75	
非流动资产差额(合计平衡项目)			-0.01	
非流动资产合计	1,946,228.49	1,549,381.65	1,169,430.08	838,145.42
资产总计	10,031,326.12	9,448,695.69	8,801,458.77	7,140,818.06
流动负债:				
短期借款	352,195.04	390,738.92	413,731.00	182,410.00
应付票据	37,620.94	25,920.73	18,401.47	142.21
应付账款	601,053.12	419,490.78	349,737.37	185,775.45
预收款项	4,728.89		1,674.17	1,913.85
合同负债	4,809.70	1,791.07		
应付职工薪酬	1,504.11	3,684.65	3,105.07	2,138.44
应交税费	5,571.79	15,674.89	13,322.29	12,073.90
其他应付款(合计)	46,593.37	27,559.15	72,885.23	127,209.17
一年内到期的非流动负债	1,083,086.40	1,254,716.16	1,212,973.71	968,922.79
未到期责任准备金	905.18			
担保赔偿准备金	5,208.77			
其他流动负债	116,344.59	41,769.80	37,338.69	9,043.77
流动负债差额(特殊		4,301.71	2,467.12	1,416.75

报表科目)				
流动负债差额(合计平衡项目)			-0.02	-0.01
流动负债合计	2,259,621.91	2,185,647.87	2,125,636.10	1,491,046.32
非流动负债:				
长期借款	3,658,192.86	3,543,229.81	3,438,502.72	3,313,612.91
应付债券	815,890.45	497,872.41	298,308.62	
租赁负债	35,688.70	36,679.92		
长期应付款	552,220.29	419,632.90		
专项应付款		21,658.00		
预计负债	219.02	219.02	245.69	
递延收益	8,199.10			
递延所得税负债	50,355.03	48,497.06	31,999.02	22,407.54
递延收益-非流动负债		8,646.29	12,828.31	5,843.00
其他非流动负债	82,171.68	178,475.08	198,000.00	23,000.00
非流动负债差额(合计平衡项目)			0.01	-0.01
非流动负债合计	5,202,937.12	4,754,910.50	4,262,795.49	3,483,286.54
负债差额(合计平衡项目)				0.01
负债合计	7,462,559.03	6,940,558.37	6,388,431.59	4,974,332.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	950,000.00	950,000.00	950,000.00	850,000.00
其它权益工具	46,200.00	46,200.00		
永续债	46,200.00	46,200.00		
资本公积金	802,531.76	764,010.00	769,283.96	777,647.81
其它综合收益	9,330.49	9,330.49	8,987.12	5,983.11
盈余公积金	8,135.89	8,135.89	7,677.95	7,174.48
未分配利润	113,819.84	114,536.15	98,425.24	86,922.99
归属于母公司所有者权益合计	1,930,017.98	1,892,212.52	1,834,374.27	1,727,728.39
少数股东权益	638,749.11	615,924.80	578,652.91	438,756.80
所有者权益合计	2,568,767.09	2,508,137.32	2,413,027.18	2,166,485.19
负债和所有者权益总计	10,031,326.12	9,448,695.69	8,801,458.77	7,140,818.06

母公司资产负债表

单位：万元

	2022年9月	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
--	---------	------------	------------	------------

流动资产：				
货币资金	451,007.14	440,771.76	337,876.18	795,655.83
应收账款	560,967.52	589,031.27	501,569.84	546,232.88
预付款项				33.93
其他应收款(合计)	1,251,335.19	857,714.51	695,482.78	484,584.22
存货	1,643,765.63	1,876,133.16	1,873,512.33	678,012.71
其他流动资产	271.05	253.17	240.96	1,083.32
流动资产差额(合计平衡项目)			-0.01	-0.01
流动资产合计	3,907,346.53	3,763,903.86	3,408,682.08	2,505,602.88
非流动资产：				
债权投资	7,115.20	5,908.80		
可供出售金融资产			154,154.30	181,359.11
其他权益工具投资	140,154.30	140,154.30		
长期应收款	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
长期股权投资	1,439,030.60	1,397,030.60	1,320,131.51	1,017,650.90
投资性房地产	13,467.24	13,097.78	12,774.61	
固定资产(合计)	4,162.03	4,283.28	4,377.23	13,985.29
在建工程(合计)		45.56		
无形资产	26.18	35.53	56.17	22.82
长期待摊费用	3,189.16	7,679.49	7,427.15	13.18
递延所得税资产	0.40	0.40	0.13	0.01
非流动资产差额(合计平衡项目)			-0.01	
非流动资产合计	1,613,145.13	1,574,235.74	1,504,921.09	1,213,031.31
资产总计	5,520,491.66	5,338,139.60	4,913,603.17	3,718,634.19
流动负债：				
短期借款	59,000.00	170,106.77	148,300.00	
应付账款				2,609.22
应付职工薪酬	297.18	533.74	305.67	232.14
应交税费	3,190.30	9,027.16	5,520.71	5,761.33
其他应付款(合计)	909,857.84	709,195.77	511,675.44	338,636.01
一年内到期的非流动负债	635,616.43	561,734.93	387,272.20	224,564.29
其他流动负债	97,000.00	24,000.00	24,000.00	
流动负债差额(合计平衡项目)			-0.01	-0.01
流动负债合计	1,704,961.75	1,474,598.37	1,077,074.01	571,802.98
非流动负债：				
长期借款	991,041.43	1,251,693.57	1,427,982.86	1,451,700.00
应付债券	815,890.45	497,872.41	298,308.62	
递延所得税负债	341.97	341.97	188.06	
递延收益-非流动负债				
其他非流动负债	54,000.00	151,000.00	175,000.00	
非流动负债差额(合计平衡项目)				
非流动负债合计	1,913,707.12	1,965,494.44	1,989,261.77	1,451,700.00

负债差额(合计平衡项目)				
负债合计	3,618,668.87	3,440,092.81	3,066,335.78	2,023,502.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	950,000.00	950,000.00	950,000.00	850,000.00
其它权益工具	46,200.00	46,200.00		
资本公积金	830,655.49	830,655.49	830,655.49	777,480.01
其它综合收益	344.82	344.82	344.82	
盈余公积金	8,135.89	8,135.89	7,677.95	7,174.48
未分配利润	66,486.59	62,710.59	58,589.13	60,476.73
股权权益差额(合计平衡项目)				-0.01
归属于母公司所有者权益合计	1,901,822.79	1,898,046.79	1,847,267.39	1,695,131.21
所有者权益合计	1,901,822.79	1,898,046.79	1,847,267.39	1,695,131.21
负债和所有者权益总计	5,520,491.66	5,338,139.60	4,913,603.17	3,718,634.19

主要会计科目分析-合并口径:

资产类:

报告中,附注明细的列式以2021年审计报告内容为准。除特别说明外,附注中期末余额系2021年12月31日余额,上年年末余额系2020年12月31日余额,本期金额系2021年度金额,上期金额系2020年度金额。

截至2021年末财务报表主要科目附注如下:

1、货币资金

截止至2021年12月,公司货币资金为747,026.78万元,其中受限资金金额为428957.04万元,其中420245万元为定期存单质押,8712.04万元为保证金。

主要明细如下(单位:万元):

项目	期末余额	上年年末余额
现金	19.55	14.45
银行存款	318,045.18	743,928.51
其他货币资金	428,962.05	146,005.91
合计	747,026.78	889,948.87

2、应收账款

截止至2021年12月,沅东控股应收账款88.81亿元,同比增加26.46%,多为与政府、事业单位和关联方的应收账款,占比97.53%,明细如下。

单位名称	账面金额
------	------

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	548,866.64
陕西省西咸新区沣东新城棚户区(城中村)改造办公室	218,402.45
陕西西咸沣东实业开发有限公司	43,806.28
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心	31,042.98
陕西省西咸新区沣东新城斗门水库建设管理中心	16,997.39
西安沣渭城市服务有限公司	2,815.38
西安国际足球中心项目建设管理办公室	2,218.19
西咸新区沣东新城文化商务区管理办公室	720.46
西安沣东物业管理有限公司	586.65
西安沣东地产有限公司	471.51
其他小额关联方组合	375.81
合计	866,303.74

截止 2021 年底，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款结构分析（单位：万元）：

账龄	期末数	上年年末数
1 年以内(含 1 年)	537,955.73	242,481.37
1 至 2 年	228,642.60	235,855.54
2 至 3 年	80,670.38	223,015.21
3 至 4 年	40,077.54	959.43
4 至 5 年	924.66	0.06
5 年以上	1.11	1.05
合计	888,272.02	702,312.66
减：坏账准备	167.89	55.47
期末应收款账面价值	888,104.13	702,257.19

2021 年应收账款前五名客户分析(单位：万元)

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	548,866.64	61.79
陕西省西咸新区沣东新城棚户区(城中村)改造办公室	218,402.45	24.59
陕西西咸沣东实业开发有限公司	43,806.28	4.93
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心	31,042.98	3.49
陕西省西咸新区沣东新城斗门水库建设管理中心	16,997.39	1.91
合计	859,115.74	96.71

3、预付账款

截止至 2021 年 12 月，沅东控股预付账款为 142,170.42 万元，同比减少 13.59%，多为预付购房款（占比 82.92%）。

预付账款账龄结构分析（单位：万元）

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	18,584.18	13.07	71,073.54	43.2
1-2 年	33,023.12	23.23	57,492.07	34.94
2-3 年	54,829.93	38.57	35,635.54	21.66
3 年以上	35,733.19	25.13	323.05	0.2
合计	142,170.42	100	164,524.20	100

2021 年预付账款前五名客户分析（单位：万元）

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)	款项性质
绿地集团西安沅东置业有限公司	117,886.94	82.92	购房款
陕西省西咸新区沅东新城财政局	11,705.00	8.23	土地出让金
西安盛洲实业有限公司	2,000.00	1.41	资产收购订金
中国铁建电气化局集团有限公司	1,051.91	0.74	工程款
华东建筑设计研究院有限公司	1,026.00	0.72	工程款
合计	133,669.85	94.02	

4、其他应收款

截止至 2021 年 12 月，沅东控股其他应收款为 900,641.08 万元，同比增加 17.50%，多为与沅东土储、沅东管委会以及沅东实业等政府、事业单位和关联方的其他应收款，占比 99.47%。1 年以内的其他应收款占比 57.55%，其次为 1-2 年，占比 18.75%。款项性质多为往来款和保证金。

其他应收款账龄结构分析（单位：万元）

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	518,345.88	505,312.29
1 至 2 年	168,843.24	133,470.73
2 至 3 年	111,415.43	70,326.20
3 至 4 年	44,796.99	14,530.91
4 至 5 年	14,483.29	29,304.96
5 年以上	42,850.13	13,642.68
合计	900,734.96	766,587.77
减：坏账准备	93.88	108.84

期末其他应收款账面价值	900,641.08	766,478.93
-------------	------------	------------

2021年其他应收款前五名客户分析（单位：万元）

债务人名称	账面余额	占其他应收款合计的比例(%)	款项性质
陕西西咸沣东实业开发有限公司	306,535.37	34.03	往来款
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心	263,967.95	29.31	往来款
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	217,823.91	24.18	往来款
陕西省西咸新区沣东新城斗门水库建设管理中心	55,108.48	6.12	往来款
陕西省西咸新区自然资源和规划局	20,000.00	2.22	保证金
合计	863,435.72	95.86	

5、存货

截止2021年12月，沣东控股存货金额515.13亿元，与上年相比变化不大。其中开发成本514.94亿元，占比99.96%，为沣东新城区域的土地开发成本。

6、合同资产

截至2021年末，合同资产账面余额62.46亿元，全部为房屋租金。

7、长期应收款

截止2021年12月，公司长期应收款金额为117,154.12万元，同比增加14.90%，包括分期收款提供劳务9.95亿元和保证金1.76亿元。分期收款提供劳务中项目包括棚户区改造、和盛花园、第九小学等。

8、投资性房地产

截止2021年12月，公司投资性房地产金额为564,085.73万元，同比增加18.20%，全部为房屋、建筑物，本期处置导致投资性房地产减少的原因为子公司西安统筹科技发展有限公司将1#楼作为对外投资认购陕西佰美基因股份有限公司定向增发的股票。2021年底，公司投资性房地产以公允价值计量明细如下(单位：万元)：

项目	上年年末公允价值	本期增加		本期减少		期末余额
		存货转入	公允价值变动	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	365,057.14	35,397.75		5,180.39	1,260.00	394,014.49

其中：房屋、建筑物	365,057.14	35,397.75		5,180.39	1,260.00	394,014.49
土地使用权						
二、公允价值变动合计	112,173.74	431.10	62,745.94	4,669.46	610.08	170,071.24
其中：房屋、建筑物	112,173.74	431.10	62,745.94	4,669.46	610.08	170,071.24
土地使用权						
三、投资性房地产账面价值合计	477,230.88	35,828.85	62,745.94	9,849.86	1,870.08	564,085.73
其中：房屋、建筑物	477,230.88	35,828.85	62,745.94	9,849.86	1,870.08	564,085.73
土地使用权						

负债类：

1、短期借款

截止 2021 年 12 月，沔东控股短期借款金额为 39.07 亿元，其中质押借款 5 亿元，保证借款 32.49 亿元，信用借款 1.5 亿元，剩余为应付利息。质押借款为西安银行存单质押。保证借款中 13.343 亿元（占比 41.07%）为陕西省国际信托股份有限公司的贷款。

2、应付账款

截止 2021 年 12 月，沔东控股应付账款金额为 445,411.50 万元。公司账龄结构分析如下（单位：万元）

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	193,203.95	46.06	221,378.37	63.3
1-2 年	111,494.29	26.58	64,815.84	18.53
2-3 年	60,712.50	14.47	62,556.53	17.89
3 年以上	54,080.04	12.89	986.63	0.28
合计	419,490.78	100	349,737.37	100

2021 年账龄超过一年的重要应付账款(单位：万元)：

债权单位名称	账龄超过 1 年的余额	未偿还原因
中国建筑第七建筑工程局有限公司	128,285.28	尚未结算
西安沔东地产有限公司	15,054.59	尚未结算
中电建路桥集团有限公司	13,010.65	尚未结算
陕西建工集团股份有限公司	11,268.30	尚未结算
中国水电建设集团十五工程局有限公司	10,156.49	尚未结算
合计	177,775.31	

3、预收账款与合同负债

自 2020 年开始，因会计政策调整，部分预收账款计入合同负债，截止 2021 年 12 月，沅东控股合同负债为 1,791.07 万元，预收账款无余额，明细如下。

项目	期末余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
预收物业费	914.12	51.03	920.15	58.47
预收销售货款	60.32	3.37		—
预收资产租赁款	751.50	41.96	624.13	39.65
其他	65.13	3.64	29.54	1.88
合计	1,791.07	100	1,573.81	100

4、其他应付款

截止 2021 年 12 月，沅东控股其他应付款 27,559.15 万元，按款项性质划分，往来款占比 68.15%，较上年末减少 25,241.74 万元，代收款占比 18.94%。

其他应付账款账龄结构分析（单位：万元）

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,148.77	44.08	44,134.26	81.14
1-2 年	7,479.85	27.14	3,951.78	7.27
2-3 年	2,316.04	8.41	4,730.15	8.7
3 年以上	5,614.48	20.37	1,570.33	2.89
合计	27,559.15	100	54,386.52	100

2021 年账龄超过一年的重要应付账款（单位：万元）

债权单位名称	账龄超过 1 年的余额	未偿还原因
沅东新城国土资源局	4,265.72	未结算
西安特种设备检验检测院	950.00	未结算
陕西省西咸新区沅东新城财政局	400.00	未结算
陕西建工第十建设集团公司	400.00	未结算
西安类脑感知科技发展有限公司	241.50	未结算
合计	6,257.22	未结算

5、一年内到期的非流动负债

截止 2021 年 12 月，此科目余额 125.47 亿元，占总负债 18.08%。其中 88.98% 为长期借款，明细如下。保证借款中 22.918 亿元为陕国投借款。

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	122,114.29	78,557.14
抵押借款	11,517.80	2,207.30
保证借款	960,302.00	1,082,334.00
信用借款	22,500.00	14,000.00
合计	1,116,434.09	1,177,098.44

6、长期借款

截止 2021 年 12 月，沔东控股长期借款合计 365.32 亿元，占总负债 51.05%，明细如下。其中保证借款中 45.354 亿元为陕国投借款，抵押借款中 3 亿元为陕国投借款。

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	394,138.57	469,442.86
保证借款	2,862,320.00	2,754,256.13
抵押借款	178,331.24	35,803.73
信用借款	108,440.00	179,000.00
合计	3,543,229.81	3,438,502.72

7、长期应付款

截止 2021 年 12 月，沔东控股长期应付款为合计 44.13 亿元。其中 33.20 亿元（占比 75.23%）为与金融租赁公司间的无交易实质的融资租赁售后回租，7.26 亿元（占比 16.45%）为三个市政项目的政府专项债，2.17 亿元（占比 4.92%）为老旧小区和社区服务改造的专项应付款，剩余 1.5 亿元为与沔东车城园区的往来款。大额长期应付款明细如下（单位：万元）：

项目	期末余额	上年年末余额
政府专项债	72,605.9397	
无交易实质的融资租赁售后回租	332,026.9557	282,911.1195
其他	15,000.0000	
合计	419,632.8954	282,911.1195

8、其它非流动负债

截止 2021 年 12 月，沔东控股其它非流动负债为合计 178,475.08 万元，明细如下（单位：万元）：

项 目	期末余额（万元）	年初余额（万元）
西安沣东控股有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	72,000.00	96,000.00
西安沣东控股有限公司 2020 年度第二期债权融资计划	79,000.00	79,000.00
政府债券置换	27,475.08	23,000.00
合 计	178,475.08	198,000.00

备注：1. 沣东控股 2020 年第一期北金所债权融资计划——西安沣东控股有限公司——恒丰银行——12 亿元——北金所债权融资计 2020.6.29-2023.6.29——3 年——12 亿元——7.2 亿元——信用

2. 沣东控股 2020 年第二期北金所债权融资计划——西安沣东控股有限公司——广发银行——7.9 亿元——北金所债权融资计划（项目贷款）——2020.9.25-2023.9.25——5 年——7.9 亿元——7.7 亿元——沣东发展集团保证担保

9、资本公积

2021 年末沣东控股资本公积余额为 76.40 亿元，均为其他资本公积。2021 年资本公积增加 416.75 万元，均由本公司或少数股东对子公司的投资或注资影响所致。（2021 年，①沣东科统向子公司沣东科统注资 2 亿元，持股比例增长至 92.86%；②少数股公司斗门水库建发公司注资 0.35 亿元，沣东控股母公司持股比例降至 69.67%）；同期资本公积减少 5690.71 万元，为子公司分红影响所致（③子公司沣东建发只对少数股东分红 8789 万元；④合并西咸沣东产发投资合伙企业期初未分配利润影响资本公积-7.82 万元）。

10. 其他权益工具（永续债）

在拟到期日时间节点，沣东控股有权选择提前还款，具体信息如下：

业务主体	授信机构	起始日	拟到期日	期限	借款金额	借款余额
西安沣东控股有限公司	交通银行-中铁信托	2021-4-15	2023-4-11	23 个月+N	24,600.00	24,600.00
西安沣东控股有限公司	交通银行-国寿财富	2021-7-7	2023-7-5	23 个月+N	21,600.00	21,600.00
合计					46,200.00	46,200.00

合并利润表

单位：万元

	2022年1-9月	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
营业总收入	90,725.30	324,024.11	275,103.03	270,173.65
营业收入	89,468.93	321,147.84	272,943.39	268,852.36
其他类金融业务收入	1,256.37	2,876.27		
营业总成本	105,934.94	346,517.39	315,659.08	290,754.64
营业成本	47,469.85	265,918.64	222,585.12	218,196.28
提取未到期责任准备金	32.79			
提取担保赔偿准备金	1,779.46			
税金及附加	2,573.95	6,738.17	4,085.55	3,066.27
销售费用	7,888.74	8,229.01	10,244.28	12,216.21
管理费用	21,510.60	30,953.22	24,630.54	19,241.58
研发费用	43.63	385.59	419.38	
财务费用	24,635.92	32,458.18	52,643.84	36,617.55
其中：利息费用	39,029.34	98,804.22	60,206.09	54,277.37
减：利息收入	30,535.42	91,495.88	21,639.19	21,799.47
加：其他收益	3,492.37	7,046.85	7,039.23	11,018.20
投资净收益	767.91	2,000.58	30,591.17	501.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		851.80		
公允价值变动净收益	8,040.20	65,765.23	19,118.90	55,031.72
资产减值损失			343.99	370.97
信用减值损失	-0.15	-97.56		
资产处置收益			21,081.87	
营业利润差额(合计平衡项目)				-0.02
营业利润	-2,909.31	52,221.82	37,619.11	46,341.48
加：营业外收入	829.97	339.61	646.37	187.54
减：营业外支出	349.99	248.02	584.02	272.23
利润总额	-2,429.33	52,313.41	37,681.46	46,256.79
减：所得税	2,462.67	24,971.25	12,971.40	22,078.92
净利润	-4,892.00	27,342.15	24,710.06	24,177.87
持续经营净利润	-4,892.00	27,342.15	24,710.06	24,177.87
减：少数股东损益	-4,175.69	7,360.56	6,285.51	2,781.76
归属于母公司所有者的净利润	-716.31	19,981.59	18,424.55	21,396.11
加：其他综合收益		323.33	3,278.54	3,461.80
综合收益总额	-4,892.00	27,665.48	27,988.60	27,639.67
减：归属于少数股东的综合收益总额		7,340.52	6,774.16	3,244.42
归属于母公司普通股股东综合收益总额		20,324.96	21,214.44	24,395.25

母公司利润表

单位：万元

	2022年1-9月	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
营业总收入	417.95	177,262.15	166,069.74	155,390.30
营业收入	408.70	177,262.15	166,069.74	155,390.30
其他业务收入	9.26			
营业总成本	-3,360.95	171,476.21	157,795.72	141,912.94
营业成本		163,587.70	145,637.44	136,554.57
税金及附加	211.40	1,162.13	792.03	386.99
管理费用	1,917.54	2,936.99	1,897.58	1,131.64
财务费用	-5,489.89	3,789.40	9,468.67	3,839.74
其中：利息费用	65,930.32	91,796.21	52,700.11	13,496.85
减：利息收入	81,650.13	95,552.92	49,916.76	10,881.46
投资净收益		-0.90	-1,196.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-0.90		
公允价值变动净收益		323.17		
资产减值损失			-0.45	228.04
信用减值损失		-1.09		
营业利润		6,107.12	7,077.19	13,705.40
加：营业外收入				13.20
减：营业外支出	36.17	0.77	363.99	16.58
利润总额差额(合计平衡项目)				-0.01
利润总额	3,775.99	6,106.34	6,713.20	13,702.01
减：所得税		1,526.94	1,678.50	3,425.75
净利润	3,775.99	4,579.41	5,034.70	10,276.26
持续经营净利润		4,579.41	5,034.70	10,276.26
归属于母公司所有者的净利润	3,775.99	4,579.41	5,034.70	10,276.26
综合收益总额	3,775.99	4,579.41		
归属于母公司普通股股东综合收益总额		4,579.41		

保证人 2019-2021 年公司营业收入分别为 27.02 亿元、27.51 亿元、32.40 亿元。土地开发整理收入金额及比例进一步升高，收入结构市场化业务的占比得到进一步优化。主营业务收入占比增加至 92.74%，主要包括土地开发整理、投资建设、园区运营收入等。主营业务毛利率较为稳定，成本控制得当。2019-2021 年，公司营业利润分别为 4.63 亿元、3.76 亿元、5.22 亿元，利润总额分别为 4.63 亿元、3.77 亿元、5.23 亿元，净利润分别为 2.42 亿元和、2.47 亿元、2.73

亿元，按照年末结算数据来看，公司近年来盈利能力稳中有增。2022年二季度企业销售开展有限且回款尚未完全确认收入，因此营业利润及净利润为负。总体来看，企业盈利能力尚可，盈利结构符合行业特点，再融资通道畅通，整体代偿能力较强。

合并现金流量表

单位：万元

	2022年1-9月	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	87,728.23	164,757.77	257,811.96	119,594.36
收到的税费返还	9,400.60	1.63	21.02	4,146.96
收到其他与经营活动有关的现金	828,474.39	775,363.47	404,664.35	600,033.92
经营活动现金流入差额(合计平衡项目)				0.01
经营活动现金流入小计	925,603.23	940,122.87	662,497.33	723,775.25
购买商品、接受劳务支付的现金	216,120.69	215,317.91	1,552,050.24	1,666,743.45
支付给职工以及为职工支付的现金	22,105.17	26,560.98	19,098.33	12,179.17
支付的各项税费	18,256.04	23,771.75	19,877.99	17,754.42
支付其他与经营活动有关的现金	583,148.86	637,608.82	458,709.59	361,302.83
经营活动现金流出差额(合计平衡项目)				
经营活动现金流出小计	839,630.77	903,259.45	2,049,736.15	2,057,979.87
经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)				
经营活动产生的现金流量净额	85,972.46	36,863.42	-1,387,238.82	-1,334,204.62
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,751.85	5,873.35	50,100.00	
取得投资收益收到的现金	161.66	1,188.30	2,390.48	1,603.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12.73	50,809.81	4.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			29,190.24	
收到其他与投资活动有关的现金		24,000.00	20,100.00	125,253.79
投资活动现金流入小计	1,913.51	31,074.39	152,590.53	126,861.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,193.06	261,500.49	292,989.65	164,637.45

投资支付的现金	4,131.11	4,387.52	48,248.61	3,469.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金		13,500.00		30,696.70
投资活动现金流出差额(合计平衡项目)			-0.01	
投资活动现金流出小计	239,324.17	279,388.01	341,238.25	198,803.72
投资活动产生的现金流量净额	-237,410.67	-248,313.62	-188,647.72	-71,942.51
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	76,895.81	35,089.01	235,369.99	630,036.03
取得借款收到的现金	952,141.01	2,006,358.83	2,715,235.95	1,685,772.41
收到其他与筹资活动有关的现金	47,184.17	43,289.74	135,589.31	332,007.69
发行债券收到的现金	555,303.63	198,800.00	298,200.00	
筹资活动现金流入差额(合计平衡项目)			0.01	-0.01
筹资活动现金流入小计	1,631,524.61	2,283,537.57	3,384,395.26	2,647,816.12
偿还债务支付的现金	1,231,733.77	1,810,135.75	1,787,469.43	530,249.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,102.66	393,407.69	342,281.56	259,891.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	61,174.69	294,423.05	263,907.49	155,063.98
筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)				
筹资活动现金流出小计	1,574,011.12	2,497,966.49	2,393,658.48	945,205.19
筹资活动产生的现金流量净额	57,513.49	-214,428.92	990,736.78	1,702,610.93
汇率变动对现金的影响				
直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡项目)			-0.01	0.01
现金及现金等价物净增加额	-93,924.73	-425,879.12	-585,149.77	296,463.81
期初现金及现金等价物余额	318,069.74	743,948.87	1,329,098.64	1,032,634.83
期末现金及现金等价物余额	224,145.02	318,069.74	743,948.87	1,329,098.64

母公司现金流量表

单位:万元

	2022年1-9月	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
--	-----------	------------	------------	------------

经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		125,817.82	213,939.89	100,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	565,659.94	914,135.74	56,560.11	78,513.78
经营活动现金流入小计	615,925.18	1,039,953.56	270,500.00	178,513.78
购买商品、接受劳务支付的现金		25,000.00	1,264,195.08	308,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,651.10	1,284.64	931.39	644.70
支付的各项税费	6,773.26	5,817.25	6,459.86	7,790.35
支付其他与经营活动有关的现金	367,875.11	839,249.16	208,700.95	51,116.66
经营活动现金流出差额(合计平衡项目)				-0.01
经营活动现金流出小计	376,299.47	871,351.04	1,480,287.28	367,551.70
经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)			-0.01	
经营活动产生的现金流量净额	239,625.71	168,602.51	-1,209,787.29	-189,037.92
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			50,000.00	
投资活动现金流入小计			50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.20	411.12	5,728.53	12,665.08
投资支付的现金		66,900.00	146,773.46	186,666.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,000.00			
投资活动现金流出差额(合计平衡项目)				-0.01
投资活动现金流出小计	32,049.20	67,311.12	152,501.99	199,331.10
投资活动产生的现金流量净额	-32,049.20	-67,311.12	-102,501.99	-199,331.10
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			128,672.99	415,336.03
取得借款收到的现金		561,400.00	1,151,000.00	447,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	876,446.41	292,865.73	837,383.05	531,991.40
发行债券收到的现金	555,303.63	198,800.00	298,200.00	
筹资活动现金流入差额(合计平衡项目)				-0.01

筹资活动现金流入小计	1,431,750.04	1,053,065.73	2,415,256.04	1,394,827.42
偿还债务支付的现金	562,078.96	551,717.20	576,927.00	218,435.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,704.63	159,246.86	115,116.14	79,525.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,307.56	610,497.49	971,703.27	617,299.99
筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)				0.01
筹资活动现金流出小计	1,674,091.16	1,321,461.55	1,663,746.41	915,261.01
筹资活动产生的现金流量净额	-242,341.12	-268,395.82	751,509.63	479,566.41
现金及现金等价物净增加额	34,764.62	-167,104.42	-560,779.65	91,197.39
期初现金及现金等价物余额	67,771.76	234,876.18	795,655.83	704,458.44
期末现金及现金等价物余额	33,007.14	67,771.76	234,876.18	795,655.83

合并口径分析如下：

从经营活动看，公司 2019-2020 年经营活动成本较高，经营活动净现金流为负数，主要系公司主营业务（土地开发整理）支出的资金量规模较大，沣东新城是西咸新区五大新城中，与西安市高新区成熟区位最近的板块，土地出让及交易较受市场认可的现状较匹配。2021 年经营活动现金流量净额转负为正，主要为购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。2022 年二季度支付的其他与经营活动有关的现金进一步缩减，经营活动净现金流入增多。

从投资活动看，2019 年-2021 年及 2022 年二季度公司购建固定资产、无形资产的投资支出持续处于高位，投资性现金流净额为负值；

从筹资活动看，2019-2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额均为正值，且筹资现金流入及流出金额逐年增加，2021 年至 2022 年二季度公司取得借款所收到的现金和吸收投资收到的现金减少，发行债券收到的现金增加，筹资现金流出即偿付借款及利息稳定增长，致使本年筹资活动产生的现金流量净额为负。沣东控股为发债主体，公司得到金融机构的支持力度较大，具有较强的筹资能力。

资金注入情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司注册资本 95 亿元，均为实缴，沣东管委会持

有公司 100%的股权，形式均为货币出资。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资本公积中包含沣东管委会资产划入 12.45 亿元（芊域阳光、芊域溪源、启航佳境三个租赁型保障住房项目的全部资产和负债及市政配套中心的阿方宫站前广场）及股权划拨 25.12 亿元（西安沣东融资担保有限公司 20.00%股权及昆明池公司 20.00%股权及沣东发展集团 19.00%股权），其余均为货币资金形式的注入。股东对沣东控股注资行为合规合法，不存在将政府办公楼、学校、医院、公园等公益性资产作为资本注入公司的情况。

保证人政府补助情况

保证人沣东控股的政府补助均计入资产负债表的递延收益和利润表的其他收益科目，2021 年递延收益中政府补助年末余额为 8646.29 万元；2021 年其他收益中政府补助为 7046.85 万元。明细如下：

单位：万元

递延收益-政府补助明细				
政府补助项目	2020 年末	本期增加	本期减少	2021 年末
西部开发项目补助	50.00			50.00
开放共享平台项目	95.00			95.00
创业孵化基地补贴	80.00			80.00
知识产权公共服务平台建设	60.00			60.00
专项资金服务贸易公共服务平台建设资金		60.00		60.00
创新工程计划科技平台建设项目	10.00			10.00
示范基地中小企业综合服务平台	8.00			8.00
贝瑞基因单分子测序项目设备补贴	1,733.64	1,879.25	196.26	3,416.63
老旧小区改造补助	5,525.00		5,525.00	
专项扶贫资金	3,766.67		400.00	3,366.67
西咸新区斗门水库	1,500.00			1,500.00
合计	12,828.31	1,939.25	6,121.26	8,646.29

其他收益-政府补助	
项目	本期金额
荷花节补助	50.00
创业创新项目补助	20.00
国家中小企业发展专项资金	147.00
财政局党建项目拨款	15.00
陕西省科学技术协会拨付创新创业大赛项目补助	9.00
2021 年种粮一次性补贴	4.68
秋冬季蔬菜种植补助	8.00
科技金融项目奖补	8.58

外经贸发展专项资金服务贸易公共平台建设资金	90.00
搜宝置业引入补贴	167.02
保障房安居工程补贴	22.00
沅东新城管委会日常经营性补贴	4,032.00
场地租金补贴	310.09
扶贫专项债券资金	400.00
融资贴息补贴	346.83
文化产业发展专项资金	476.49
新一代人工智能开放创新平台运营补贴	138.00
版权工作站奖励经费	4.00
旅游专项奖补资金	200.00
社保及税费减免	478.99
失业稳岗补贴	119.17
合计	7,046.85

（四）财务指标具体分析

1、偿债能力分析

2019年至2021主要偿债能力指标

年度	2021年	2020年	2019年
资产负债率	73.46%	72.58%	69.66%
流动比率	3.61	3.59	4.23
速动比率	1.26	1.21	1.81
负债权益比率	2.77	2.65	2.30

从指标数据来看，公司资产负债率控制在一定范围内，增速较慢，流动比率和速动比率均大于1，2020年稍有下降，之后持续提升。综合来看沅东控股作为保证人短期偿债能力逐渐增强。

2、盈利能力分析

2019年至2021年主要盈利能力指标

年度	2021年	2020年	2019年
销售利润率	16.12%	13.67%	17.15%
净利润率	8.44%	8.98%	8.95%
净资产收益率	1.09%	1.02%	1.12%
总资产收益率	0.29%	0.28%	0.34%

从盈利指标数据来看，沅东控股销售利润率在稳定区间内稍有波动，净利润率较为稳定，短期偿债能力良好。随着公司经营领域拓展，资产营运管理水平的加强，公司的盈利能力将得到进一步提高。2022年1-6月，沅东控股较去年同

期营业收入同比增加，营业利润、净利润同比亏损减少，由于其项目建设、工程回款具有周期性，总体来看，企业盈利状况良好，盈利结构符合行业特点。

3、营运能力分析

2018年至2021年9月主要营运能力指标

年度	存货周转率	应收账款周转率	总资产周转率
2018年	0.11	0.47	0.06
2019年	0.08	0.42	0.046
2020年	0.05	0.39	0.035
2021年9月	0.007	0.09	0.006

2018-2020年，沱东控股存货周转率分别为0.11、0.08和0.05；应收账款周转率分别为0.47、0.42和0.39；总资产周转率分别为0.06、0.046和0.035。整体来看，沱东控股属于重资产行业，收账期时间长，资产流动慢，周转率整体较低，符合其所处行业的特点，企业资产运用效率后续应持续关注。

（五）对外融资担保情况

1、保证人对外融资情况

根据保证人对外提供的融资担保明细截止 2023 年 3 月底，保证人全口径融资明细如下所示

单位：万元

贷款主体	授信机构	债务日期		借款金额	贷款余额	担保方式
		债务起始日	债务到期日			
西安沱东控股有限公司	光大银行	2016/1/8	2024/1/8	190,000.00	104,000.00	发展集团保证担保
西安沱东控股有限公司	光大银行	2016/1/27	2024/1/27	160,000.00	112,000.00	发展集团保证担保
西安沱东控股有限公司	广发银行	2020/9/25	2025/9/25	79,000.00	77,000.00	发展集团保证担保
西安沱东控股有限公司	华夏银行	2020/6/5	2027/6/5	250,000.00	235,000.00	发展集团保证担保
西安沱东控股有限公司	交通银行	2016/12/29	2024/12/28	200,000.00	135,000.00	应收账款质押

				0		
西安沣东控股有限公司	中国银行	2017/1/3	2025/1/28	100,000.00	51,428.57	应收账款质押
西安沣东控股有限公司	民生银行	2017/1/20	2024/1/20	120,000.00	60,000.00	应收账款质押、集团差补
西安沣东控股有限公司	民生银行	2019/6/27	2024/6/27	30,000.00	19,900.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	民生银行	2019/12/26	2024/6/27	5,000.00	5,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	民生银行	2020/1/15	2024/6/27	16,000.00	16,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	民生银行	2020/1/15	2024/6/27	29,000.00	29,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	建设银行	2020/5/19	2023/5/18	4,500.00	4,500.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	建设银行	2020/6/12	2023/6/11	27,500.00	27,500.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	建设银行	2020/8/6	2023/8/6	8,000.00	8,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	光大金租	2020/5/28	2025/5/28	120,000.00	64,586.48	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	重庆银行	2020/6/12	2025/6/11	20,000.00	13,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	重庆银行	2020/9/30	2025/6/11	40,000.00	40,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	北金所-恒丰银行	2020/6/29	2023/6/29	120,000.00	72,000.00	信用
西安沣东控股有限公司	中信银行	2020/7/6	2023/7/6	10,000.00	5,000.00	车城公司保证担保
西安沣东控股有限公司	西安银行	2020/8/7	2023/8/4	20,000.00	57,500.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	西安银行	2020/8/10	2023/8/4	20,000.00		发展集团保证担保

西安沣东控股有限公司	西安银行	2020/8/12	2023/8/4	20,000.00		发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	PPN(交易商协会)	2020/10/23	2023/10/23	300,000.00	300,000.00	-
西安沣东控股有限公司	兴业银行	2020/12/10	2023/12/9	9,000.00	8,800.00	本部存单质押
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/1/1	2023/12/27	22,000.00	19,360.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/1/1	2023/12/27	25,000.00	22,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/2/2	2024/2/1	38,000.00	33,440.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/3/30	2024/3/29	2,000.00	1,760.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/4/2	2024/3/11	10,000.00	8,800.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/4/8	2024/3/11	3,000.00	2,640.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/3/4	2024/3/2	23,000.00	20,240.00	信用
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/3/4	2024/3/2	27,000.00	23,760.00	信用
西安沣东控股有限公司	秦农银行	2021/3/25	2024/3/21	50,000.00	40,000.00	长租房公司保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/8/13	2023/8/13	5,270.00	5,270.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/8/20	2023/8/20	2,500.00	2,500.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/8/27	2023/8/27	1,770.00	1,770.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/9/3	2023/9/3	2,800.00	2,800.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/12/3	2023/12/3	1,660.00	1,660.00	发展集团保证担保

西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/12/10	2023/12/10	2,330.00	2,330.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/12/17	2023/12/17	1,200.00	1,200.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/12/23	2023/12/23	200.00	200.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	陕国投	2021/12/31	2023/12/31	1,600.00	1,600.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2021/8/18	2023/8/10	24,120.00	16,920.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	私募公司债 (上交所)	2021/9/27	2024/9/27	200,000.00	200,000.00	-
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2021/11/29	2023/11/29	11,500.00	9,200.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	西安银行	2018/12/19	2023/6/27	37,500.00	36,500.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/1/24	2024/1/23	9,900.00	7,920.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/2/8	2024/2/8	9,850.00	7,880.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/2/16	2024/2/15	9,200.00	7,360.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/2/21	2024/2/20	9,000.00	7,200.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/2/28	2024/2/27	8,500.00	6,800.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/3/8	2024/3/7	8,000.00	6,400.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/3/14	2024/3/13	6,900.00	5,520.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	浙商银行	2022/4/28	2024/4/27	5,500.00	4,950.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	兴业银行	2023/2/21	2024/2/20	8,100.00	8,100.00	信用

西安沣东控股有限公司	私募公司债 (上交所)	2022/4 /28	2025/4/ 28	150,000.0 0	150,000.00	信用
西安沣东控股有限公司	私募公司债 (上交所)	2022/6 /15	2025/6/ 15	70,000.00	70,000.00	陕增信担保, 秦汉新城反担保
西安沣东控股有限公司	私募公司债 (上交所)	2022/9 /19	2024/9/ 18	100,000.0 0	100,000.00	信用
西安沣东控股有限公司	私募公司债 (上交所)	2022/1 0/26	2024/10 /25	80,000.00	80,000.00	信用
西安沣东控股有限公司	西安银行	2022/5 /30	2025/5/ 29	40,000.00	39,500.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	西安银行	2022/6 /20	2025/6/ 19	5,000.00	5,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	西安银行	2022/5 /30	2025/5/ 29	10,000.00	10,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	西安银行	2022/6 /20	2025/6/ 19	7,500.00	7,000.00	发展集团保证担保
西安沣东控股有限公司	兴业银行- 渤海信托	2022/6 /8	2024/6/ 7	40,000.00	40,000.00	信用
西安沣东控股有限公司	秦农银行	2022/6 /20	2024/6/ 20	29,000.00	28,000.00	长租房公司保证担保
西安沣东控股有限公司	中信银行	2022/7 /12	2023/7/ 11	10,000.00	10,000.00	车城公司保证担保
西安沣东控股有限公司	工商银行	2022/1 2/27	2024/12 /20	64,800.00	64,800.00	发展集团保证担保
小计				3,071,700 .00	2,565,595. 05	
西安统筹科技发展有限公司	工商银行	2019/1 /7	2023/11 /20	34,550.00	15,525.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	工商银行	2019/1 /24	2023/11 /20	450.00	375.00	
西安统筹科技发展有限公司	光大金租	2018/9 /27	2023/9/ 26	37,800.00	4,324.47	协同创新港部分资产+沣东控股保证担保

西安统筹科技发展有限公司	光大金租	2020/3/26	2025/3/25	50,000.00	21,847.20	协同创新港部分资产+沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	华夏金租	2019/3/26	2024/3/26	40,000.00	8,000.00	沣东控股保证担保+发展集团保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/6/24	2023/6/24	2,350.00	2,350.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/6/30	2023/6/30	4,700.00	4,700.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/7/7	2023/7/7	1,600.00	1,600.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/7/15	2023/7/15	3,460.00	3,460.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/7/22	2023/7/22	1,400.00	1,400.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/7/29	2023/7/29	500.00	500.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2021/1/12	2023/11/12	470.00	470.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2021/1/19	2023/11/19	3,770.00	3,770.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2021/1/24	2023/11/24	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2021/1/26	2023/11/26	7,510.00	7,510.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2021/1/2/3	2023/12/3	620.00	620.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2021/1/2/10	2023/12/10	4,870.00	4,870.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/6/24	2024/6/24	300.00	300.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/6/30	2024/6/30	2,130.00	2,130.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/7/7	2024/7/7	540.00	540.00	沣东控股保证担保

西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/7/22	2024/7/22	380.00	380.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/10/14	2023/10/14	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/10/22	2023/10/22	1,280.00	1,280.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/10/14	2024/10/14	1,600.00	1,600.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/10/22	2024/10/22	3,130.00	3,130.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/10/28	2023/10/28	180.00	180.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/10/28	2024/10/28	1,560.00	1,560.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2022/11/4	2024/11/4	200.00	200.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2023/3/24	2024/3/24	980.00	980.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2023/3/24	2025/3/24	200.00	200.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2023/3/31	2024/3/31	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2023/3/31	2025/3/31	3,390.00	3,390.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	进出口银行	2020/3/20	2034/3/19	25,000.00	21,400.00	协同创新港部分资产+沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	进出口银行	2020/4/20	2034/3/19	2,081.62	2,081.62	
西安统筹科技发展有限公司	进出口银行	2021/6/30	2034/3/19	2,918.38	2,918.38	
西安统筹科技发展有限公司	光大银行	2020/6/30	2025/4/29	14,000.00	7,500.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	中信银行	2022/10/25	2024/4/25	9,000.00	9,000.00	沣东控股保证担保

西安统筹科技发展有限公司	交通银行	2022/10/26	2023/10/25	6,500.00	6,500.00	西安投融资担保有限公司担保、沣东控股反担保
西安统筹科技发展有限公司	秦农银行	2022/11/18	2024/11/18	30,000.00	29,900.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	宁夏银行	2021/4/23	2024/4/22	15,000.00	13,500.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	重庆银行	2022/1/26	2024/1/25	28,560.00	28,540.00	车城公司存单质押
西安统筹科技发展有限公司	沣东融资担保	2023/2/13	2023/8/12	5,000.00	5,000.00	孵化公司保证担保
西安统筹科技发展有限公司	远东租赁	2020/12/2	2023/12/2	15,000.00	2,750.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长江金租	2021/5/10	2026/5/10	15,000.00	11,052.88	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	湖北金租	2021/3/26	2025/3/26	30,000.00	15,000.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	核信租赁	2021/1/8	2024/1/7	13,000.00	4,320.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2021/12/24	2023/12/24	1,691.00	1,691.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2021/12/30	2023/12/30	230.00	230.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/1/14	2024/1/14	1,100.00	1,100.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/1/21	2024/1/21	1,940.00	1,940.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/1/28	2024/1/28	5,009.00	5,009.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/2/11	2024/2/11	3,245.00	3,245.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/2/18	2024/2/18	1,290.00	1,290.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/2/25	2024/2/25	3,226.00	3,226.00	沣东控股保证担保

西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/3/4	2024/3/4	710.00	710.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/3/11	2024/3/11	996.00	996.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/3/18	2024/3/18	120.00	120.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/3/25	2024/3/25	1,470.00	1,470.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/4/1	2024/4/1	700.00	700.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/4/8	2024/4/8	200.00	200.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/4/15	2024/4/15	1,748.00	1,748.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/4/22	2024/4/22	11,310.00	11,310.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/4/24	2024/4/24	400.00	400.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/4/29	2024/4/29	1,730.00	1,730.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/5/7	2024/5/7	900.00	900.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/5/20	2024/5/20	2,560.00	2,560.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/5/27	2024/5/27	1,880.00	1,880.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	长安信托	2022/6/10	2024/6/10	2,545.00	2,545.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	西安银行	2022/6/30	2025/6/29	20,000.00	19,000.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	交通租赁	2022/4/1	2025/3/31	10,000.00	6,806.88	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	齐商银行	2022/4/29	2025/4/28	17,600.00	17,100.00	西安沣东控股有限公司+陕西青华建设工程有限公司

西安统筹科技发展有限公司	齐商银行	2022/6/30	2032/6/29	3,579.00	3,131.04	陕西青华建设工程有限公司担保
西安统筹科技发展有限公司	齐商银行	2022/7/1	2032/6/30	4,984.00	4,648.02	陕西青华建设工程有限公司担保
西安统筹科技发展有限公司	齐商银行	2022/7/6	2032/7/5	4,764.00	4,652.01	陕西青华建设工程有限公司担保
西安统筹科技发展有限公司	中交租赁	2022/9/2	2025/9/2	7,000.00	5,913.73	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	中交租赁	2022/9/9	2025/9/9	8,000.00	6,758.55	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	中交租赁	2022/9/21	2025/9/21	5,000.00	4,224.10	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	秦川租赁	2023/2/2	2026/2/18	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
西安统筹科技发展有限公司	秦都农商行	2023/3/24	2025/3/23	4,500.00	4,500.00	沣东控股公司保证担保
西安统筹科技发展有限公司	秦农银行	2023/3/23	2025/3/22	27,000.00	27,000.00	沣东控股公司存单质押
西安丝路创新发展有限公司	徽银金租	2021/9/28	2026/9/28	8,000.00	5,600.00	沣东控股保证担保
西安丝路创新发展有限公司	交通银行	2020/7/28	2032/12/30	6,723.32	3,771.32	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安丝路创新发展有限公司	交通银行	2020/10/10	2032/12/30	897.75	897.75	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安丝路创新发展有限公司	交通银行	2020/10/28	2032/12/30	2,395.34	2,395.34	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安丝路创新发展有限公司	交通银行	2021/1/4	2032/12/30	3,635.78	3,635.78	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安丝路创新发展有限公司	交通银行	2021/1/21	2032/12/30	4,862.97	4,862.97	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安丝路创新发展有限公司	交通银行	2021/2/4	2032/12/30	736.02	736.02	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保

西安丝路创新发展 有限公司	交通银行	2021/3 /10	2032/12 /30	2,625.60	2,625.60	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2021/4 /20	2032/12 /30	2,801.05	2,801.05	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2021/5 /24	2032/12 /30	565.75	565.75	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2021/6 /1	2032/12 /30	1,188.50	1,188.50	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2021/7 /21	2032/12 /30	1,336.74	1,336.74	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2021/8 /13	2032/12 /30	5,237.82	5,237.82	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2021/1 0/26	2032/12 /30	3,593.46	3,593.46	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2022/1 2/26	2032/12 /30	3,394.36	3,282.58	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2023/1 /6	2032/12 /30	1,117.32	1,117.32	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2023/1 /20	2032/12 /30	17,130.00	17,130.00	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	交通银行	2023/3 /8	2032/12 /30	12,231.07	12,231.07	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	泾阳信合	2023/3 /15	2026/3/ 14	3,500.00	3,500.00	沣东控股保证担保
西安丝路创新 发展有限公司	秦川租赁	2023/3 /10	2026/3/ 18	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行	2020/1 2/2	2034/6/ 11	1,844.37	1,149.57	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保

	(银团)					
西安沣颂创新发展 有限公司	交通、农业 银行	2020/1 2/10	2034/6/ 11	1,104.14	1,104.14	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
	(银团)					
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行	2021/1 /4	2034/6/ 11	1,243.48	1,243.48	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
	(银团)					
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行	2021/3 /5	2034/6/ 11	1,308.45	1,308.45	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
	(银团)					
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行	2021/5 /6	2034/6/ 11	1,489.60	1,489.60	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
	(银团)					
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行	2021/6 /8	2034/6/ 11	444.75	444.75	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保

	(银团)					
西安沣颂创新发展 有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2021/7 /9	2034/6/ 11	432.10	432.10	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2021/8 /19	2034/6/ 11	1,203.79	1,203.79	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2021/1 0/25	2034/6/ 11	2,669.39	2,669.39	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2022/1 /25	2034/6/ 11	2,695.51	2,695.51	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2023/1 /16	2034/6/ 11	4,076.50	4,076.50	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保

	(银团)					
西安沣颂创新发展 有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2023/2 /24	2034/6/ 11	3,329.33	3,329.33	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	交通、农业 银行 (银团)	2023/3 /1	2034/6/ 11	1,548.53	1,548.53	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安沣颂创新 发展有限公司	泾阳信合	2023/3 /15	2026/3/ 14	3,500.00	3,500.00	沣东控股保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2021/8 /31	2027/6/ 20	835.21	835.21	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2021/9 /29	2027/6/ 20	3,428.19	3,428.19	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2021/1 2/7	2027/6/ 20	958.16	958.16	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2022/1 /20	2027/6/ 20	1,588.54	1,588.54	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2022/3 /28	2027/6/ 20	1,242.56	1,242.56	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2022/7 /13	2027/6/ 20	1,042.39	1,042.39	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保
西安软通动力 智慧创新科技 有限公司	中国银行	2022/1 1/7	2027/6/ 20	947.90	947.90	在建工程抵押+沣 东控股保证担保+ 科统公司保证担保

西安软通动力智慧创新科技有限公司	中国银行	2023/1/18	2027/6/20	1,305.90	1,305.90	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	秦农银行	2021/11/10	2023/11/9	1,000.00	970.00	信用
西安沣东仪享科技服务有限公司	鈇渝租赁	2021/12/3	2025/12/3	893.56	670.17	沣东控股保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	鈇渝租赁	2022/3/11	2025/12/3	1,006.97	755.23	沣东控股保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	鈇渝租赁	2022/7/26	2025/12/3	138.33	118.57	沣东控股保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	鈇渝租赁	2022/9/15	2026/9/15	837.04	732.41	沣东控股保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	鈇渝租赁	2023/2/10	2026/9/15	837.04	837.04	沣东控股保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	重庆银行	2021/12/1	2024/11/30	1,000.00	980.00	科统公司保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	光大金租	2022/6/24	2029/6/24	9,000.00	9,000.00	沣东控股保证担保+科统公司保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	中建投租赁	2022/9/16	2025/9/16	6,000.00	5,077.66	沣东控股保证担保
西安沣东仪享科技服务有限公司	泾阳信合	2023/3/15	2026/3/14	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东科技园区运营管理有限公司	秦农银行	2021/6/30	2023/6/29	1,000.00	950.00	信用
西安沣东科技园区运营管理有限公司	工商银行	2021/12/7	2023/6/7	300.00	300.00	科统公司保证担保
西安沣东科技园区运营管理有限公司	光大银行	2022/9/27	2023/9/27	1,000.00	1,000.00	科统公司保证担保

西安沣东仪享科技服务有限公司	西安银行	2022/12/19	2025/12/18	1,000.00	1,000.00	科统公司保证担保
西安沣东科技园区运营管理有限公司	中国银行	2022/12/2	2023/12/1	1,000.00	1,000.00	科统公司保证担保
西安沣东科技园区运营管理有限公司	西安银行	2022/12/30	2025/12/29	1,000.00	1,000.00	科统公司保证担保
西安沣东科技园区运营管理有限公司	秦都农商行	2023/3/23	2025/3/22	1,000.00	1,000.00	科统公司保证担保
西安统筹科技发展有限公司	秦农银行	2022/12/30	2023/12/29	100.00	100.00	沣东融资担保公司存单质押担保
小计				748,731.58	567,933.02	
西安沣东新城文商置业有限公司	华夏银行	2020/7/30	2030/7/29	77,000.00	69,500.00	沣东控股、发展集团保证担保，沣东自贸新天地·文创街区项目土地及在建工程抵押担保
西安沣东新城文商物业管理有限公司	重庆银行	2020/12/14	2023/12/13	1,000.00	920.00	沣东控股保证担保
西安沣东文创产业园开发有限公司	北京银行	2021/3/4	2024/3/3	1,000.00	800.00	文投公司保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	秦农银行	2021/1/30	2023/11/29	60,000.00	56,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	西安银行	2021/12/10	2024/12/9	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2021/9/30	2023/9/30	15,000.00	15,000.00	沣东控股保证担保，自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2021/10/14	2023/10/14	15,000.00	15,000.00	沣东控股保证担保，自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2021/12/3	2023/12/3	1,310.00	1,310.00	沣东控股保证担保

西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/5/7	2024/5/7	300.00	300.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/5/13	2024/5/13	1,850.00	1,850.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/5/27	2024/5/27	1,050.00	1,050.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/6/2	2024/6/2	500.00	500.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/10/28	2024/10/28	1,210.00	1,210.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	徽银金租	2020/7/29	2025/7/29	15,000.00	7,500.00	沣东控股保证担保, 动产抵押
西安沣东文化投资发展有限公司	远东租赁	2020/12/30	2023/12/30	7,000.00	1,312.50	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	水务租赁	2021/5/10	2024/5/10	10,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文创产业园开发有限公司	秦农银行	2022/3/30	2024/3/29	1,000.00	900.00	文投公司保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	光大银行	2022-9-29	2023-9-27	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	财金租赁	2022/6/24	2025/6/24	10,000.00	7,664.92	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	财金租赁	2022/12/12	2023/12/11	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文创产业园开发有限公司	咸阳秦都农商行	2022/6/30	2024/6/28	1,000.00	950.00	文投公司保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	西安银行	2022/6/29	2025/6/26	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保

西安沣东新城文商置业有限公司	交通租赁	2022/7/7	2025/7/7	12,000.00	10,145.88	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/8/12	2024/1/30	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/8/12	2024/7/30	1,670.00	1,670.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/8/19	2024/8/6	3,510.00	3,510.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/8/26	2024/8/13	950.00	950.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/9/2	2024/8/20	1,790.00	1,790.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/9/9	2024/8/27	4,580.00	4,580.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/9/16	2024/9/3	440.00	440.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
西安沣东新城文商物业管理有限公司	中国银行	2022/9/27	2023/9/27	300.00	300.00	文投公司保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	交通银行	2022/10/26	2023/10/23	3,000.00	3,000.00	西安投融资担保有限公司担保, 沣东控股反担保
西安沣东文化投资发展有限公司	咸阳渭城农商行	2022/11/28	2024/11/24	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/11/4	2024/11/4	4,420.00	4,420.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/11/4	2023/11/4	7,500.00	7,500.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/11/11	2023/11/11	2,500.00	2,500.00	沣东控股保证担保

西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 1/11	2024/11 /11	3,880.00	3,880.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 1/18	2024/11 /18	1,960.00	1,960.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 1/25	2024/11 /25	110.00	110.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 1/30	2024/11 /30	23,410.00	23,410.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 2/16	2024/12 /16	23410.00	260.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 2/23	2024/12 /23	260.00	810.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	2022/1 2/29	2024/12 /29	810.00	100.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	悦达租赁	2022/1 2/29	2025/12 /28	4,000.00	3,693.62	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	悦达租赁	2023-2 -28	2026-2- 28	3,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1 /6	2024/1/ 6	360.00	360.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1 /6	2024/1/ 6	570.00	570.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1 /6	2024/1/ 6	300.00	300.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1 /6	2024/1/ 6	5,000.00	5,000.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保

西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/13	2024/1/13	288.00	288.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/13	2024/1/13	600.00	600.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/20	2024/1/20	538.00	538.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/20	2024/1/20	343.00	343.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/20	2024/1/20	570.00	570.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/20	2024/1/20	1,000.00	1,000.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/20	2024/1/20	100.00	100.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/1/20	2024/1/20	450.00	450.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-3	2024/2/3	179.00	179.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-3	2024/2/3	100.00	100.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-3	2024/2/3	400.00	400.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担

						保证担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-10	2024/2/10	80.00	80.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-10	2024/2/10	100.00	100.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-17	2024/2/17	368.00	368.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-17	2024/2/17	834.00	834.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-17	2024/2/17	300.00	300.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-24	2024/2/24	130.00	130.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023-2-24	2024/2/24	100.00	100.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/3	2024-3-3	175.00	175.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/3	2024-3-3	120.00	120.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/3	2024-3-3	300.00	300.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保

西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/10	2024-3-10	280.00	280.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/10	2024-3-3	200.00	200.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/10	2024-3-3	500.00	500.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/17	2024-3-17	195.00	195.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/24	2024-3-24	50.00	50.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	2023/3/24	2024-3-24	200.00	200.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保担保
小计				341,970.00	308,526.92	
西安昆明池投资开发有限公司	渤海银行	2022/12/27	2023/12/27	4,900.00	4,900.00	沣东融资担保存单质押担保
西安昆明池物业服务有限责任公司	渤海银行	2022/12/27	2023/12/27	10,000.00	10,000.00	沣东融资担保存单质押担保
西安昆明池投资开发有限公司	徽银金租	2020/5/26	2025/5/26	15,000.00	7,500.00	沣东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	洛银租赁	2020/6/24	2025/6/24	10,000.00	4,500.00	沣东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2020/8/28	2050/8/27	50,000.00	50,000.00	沣东控股保证担保

陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2020/9/30		20,000.00	20,000.00	沅东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2020/10/30		15,000.00	15,000.00	沅东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2021/3/18		10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2021/6/18		10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2021/7/5		10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	国开行	2022/1/20		20,000.00	20,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	浙银租赁	2021/4/1	2024/4/1	15,000.00	7,500.00	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/4/15	2023/4/15	45,000.00	45,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/5/8	2023/5/8	5,000.00	5,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	宁夏银行	2021/4/29	2024/4/29	3,000.00	2,550.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	鈺渝租赁	2021/5/13	2024/11/13	15,000.00	8,571.42	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	光大银行	2021/6/17	2031/6/16	30,000.00	29,950.00	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	交通租赁	2021/6/29	2024/6/29	15,000.00	6,483.02	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/7/23	2023/7/23	1,000.00	1,000.00	沅东控股保证担保

西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/7/30	2023/7/30	2,610.00	2,610.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/8/6	2023/8/6	7,730.00	7,730.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/8/13	2023/8/13	2,300.00	2,300.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/8/20	2023/8/20	2,880.00	2,880.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/8/27	2023/8/27	1,300.00	1,300.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/9/3	2023/9/3	1,280.00	1,280.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/9/10	2023/9/10	1,600.00	1,600.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/9/17	2023/9/17	5,030.00	5,030.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/10/15	2023/10/15	6,320.00	6,320.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/10/22	2023/10/22	10,130.00	10,130.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/10/29	2023/10/29	5,390.00	5,390.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/11/5	2023/11/5	4,040.00	4,040.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/11/12	2023/11/12	1,500.00	1,500.00	沔东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2021/11/19	2023/11/19	1,490.00	1,490.00	沔东控股保证担保

西安昆明池投资开发有限公司	中车租赁	2021/8/30	2026/8/30	7,467.97	2,357.40	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	中车租赁	2021/8/30		10,268.46	10,268.46	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	华盛汇金租	2021/10/28	2024/10/27	15,000.00	10,293.51	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	核信租赁	2021/10/29	2024/10/28	7,000.00	3,261.23	沣东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	重庆银行	2021/12/13	2023/12/13	28,560.00	28,540.00	沣东控股存单质押担保
西安昆明池物业服务服务有限公司	沣东融资担保	2023/3/1	2023/9/1	5,000.00	5,000.00	景区公司保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	沣东融资担保	2023/3/3	2023/9/3	7,500.00	7,500.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西部信托	2022/4/1	2023/7/1	888.00	888.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西部信托	2022/6/24	2023/9/24	4,156.00	4,156.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西部信托	2022/7/1	2023/10/1	1,680.00	1,680.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西部信托	2022/7/8	2023/10/8	1,820.00	1,820.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西部信托	2022/7/15	2023/10/15	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西部信托	2022/7/27	2023/10/27	1,344.00	1,344.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	兴业银行	2022/6/17	2023/6/17	650.00	650.00	沣东控股保证担保

西安昆明池投资开发有限公司	秦农银行	2022/3/31	2024/3/30	50,000.00	48,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	沣东融资担保	2022/6/16	2023/6/16	2,000.00	2,000.00	沣东融资担保提供担保
西安昆明池投资开发有限公司	沣东融资担保	2022/9/23	2023/9/23	500.00	500.00	沣东融资担保提供担保
西安昆明池投资开发有限公司	渝农商	2022/5/6	2030/5/6	20,000.00	20,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	渝农商	2022/5/6	2028/5/6	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	西安银行	2022/5/30	2025/5/30	20,000.00	20,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	沣东融资担保	2023/2/13	2023/8/13	6,000.00	6,000.00	景区公司保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	沣东融资担保	2023/2/14	2023/8/14	4,500.00	4,500.00	园林公司保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	华夏银行	2022/6/30	2023/6/30	5,500.00	5,500.00	沣东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	交通保理	2022/7/7	2023/7/7	11,500.00	11,500.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/6/29	2023/6/29	3,301.09	3,301.09	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/6/30	2023/6/30	4,319.19	4,319.19	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/1	2023/6/30	4,328.08	4,328.08	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/4	2023/7/3	2,432.85	2,432.85	信用

西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/5	2023/7/4	1,006.75	1,006.75	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/6	2023/7/5	1,822.16	1,822.16	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/7	2023/7/6	468.35	468.35	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/8	2023/7/7	417.34	417.34	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/11	2023/7/10	27.52	27.52	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/15	2023/7/14	2,000.00	2,000.00	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/18	2023/7/17	1,101.01	1,101.01	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/19	2023/7/18	1,840.59	1,840.59	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/21	2023/7/20	1,269.51	1,269.51	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/7/26	2023/7/25	6,183.38	6,183.38	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/8/4	2023/8/3	206.60	206.60	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/8/5	2023/8/4	500.00	500.00	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/8/22	2023/8/21	357.21	357.21	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/9/6	2023/9/5	200.00	200.00	信用

西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/9/9	2023/9/8	200.00	200.00	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/9/16	2023/9/15	90.00	90.00	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/9/19	2023/9/18	1,600.00	1,600.00	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/9/21	2023/9/20	825.94	825.94	信用
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2022/9/23	2023/9/22	502.43	502.43	信用
西安昆明池园林绿化有限公司	华夏银行	2022/8/11	2023/8/11	500.00	500.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	陕核保理	2022/8/29	2023/8/29	3,000.00	1,200.00	沣东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	齐商银行	2022/8/31	2023/8/30	500.00	500.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池园林绿化有限公司	齐商银行	2022/9/1	2023/8/31	1,000.00	1,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池园林绿化有限公司	长安银行	2022/9/2	2023/9/1	1,000.00	1,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	中信银行	2022/9/13	2023/6/13	6,000.00	6,000.00	沣东控股保证担保
陕西斗门水库建设开发有限公司	农发行	2022/9/21	2037/9/21	68,000.00	68,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/10/19	2023/10/19	7,790.00	7,790.00	沣东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/10/26	2023/10/26	1,850.00	1,850.00	沣东控股保证担保

西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/2	2023/11/2	840.00	840.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/9	2023/11/9	260.00	260.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/16	2023/11/16	1,340.00	1,340.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/18	2023/11/18	751.00	751.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/2/9	2023/12/9	100.00	100.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/2/16	2023/12/16	900.00	900.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/2/23	2023/12/23	720.00	720.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2022/1/2/29	2023/12/29	1,552.00	1,552.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2023/1/6	2024/1/6	650.00	650.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2023/2/3	2024/2/3	1,070.00	1,070.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2023/2/10	2024/2/10	1,310.00	1,310.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	长安信托	2023/2/17	2024/2/17	800.00	800.00	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	光大银行	2022/1/4	2023/5/3	10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	浦发银行	2022/1/7	2023/11/7	2,500.00	2,500.00	昆明池公司保证担保

西安昆明池景区运营管理有限公司	西咸保理	2022/1 1/15	2023/11 /15	3,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	核信租赁	2022/1 2/19	2024/12 /19	2,500.00	2,500.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	核信租赁	2023/3 /2	2025/3/ 2	3,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	咸阳秦都农商行	2022/1 2/23	2024/12 /23	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池园林绿化有限公司	咸阳秦都农商行	2022/1 2/23	2024/12 /23	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	工商银行	2019/9 /26	2024/7/ 25	50,000.00	50,000.00	沣东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2022/1 2/29	2023/12 /29	1,600.00	1,600.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2022/1 2/29	2024/12 /29	1,690.00	1,690.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/1 /6	2024/1/ 6	1,030.00	1,030.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/1 /6	2025/1/ 6	500.00	500.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/1 /13	2024/1/ 13	770.00	770.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/1 /13	2025/1/ 13	300.00	300.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/1 /20	2024/1/ 20	100.00	100.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/1 /20	2025/1/ 20	300.00	300.00	应收账款担保

西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/2/3	2024/2/3	400.00	400.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/2/3	2025/2/3	980.00	980.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/3/3	2024/3/3	100.00	100.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/3/17	2025/3/17	3,680.00	3,680.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	陕国投	2023/3/24	2024/3/24	5,640.00	5,640.00	应收账款担保
西安昆明池投资开发有限公司	隆源保理	2023/1/10	2024/1/10	3,000.00	3,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	陕核保理	2023/1/9	2024/1/9	2,000.00	2,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	光大银行	2023/2/2	2024/2/2	1,000.00	1,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	重庆银行	2023/3/17	2026/3/17	3,000.00	3,000.00	沅东控股保证担保
西安昆明池投资开发有限公司	秦都农商行	2023/3/24	2025/3/23	5,500.00	5,500.00	沅东控股保证担保
西安昆明池基础设施有限公司	泾阳信合	2023/3/28	2026/3/28	1,000.00	1,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池物业服务服务有限公司	秦都农商行	2023/3/21	2026/3/20	1,000.00	1,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池园林绿化有限公司	泾阳信合	2023/3/27	2026/3/27	3,000.00	3,000.00	昆明池公司保证担保
西安昆明池景区运营管理有限公司	西咸保理	2023/3/17	2024/3/16	2,500.00	2,500.00	沅东控股保证担保

小计				826,857.43	773,536.04	
西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	2023/3/29	2026/3/28	1,163.56	1,163.56	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/17	2023/11/17	110.00	110.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/19	2023/11/19	4,010.00	4,010.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/26	2023/11/26	3,687.00	3,687.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/30	2023/11/30	1,162.00	1,162.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/2/3	2023/12/3	1,800.00	1,800.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/2/10	2023/12/10	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2021/1/2/31	2023/12/31	972.00	972.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2022/1/7	2024/1/7	1,372.00	1,372.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	2022/1/14	2024/1/7	887.00	887.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	长安银行	2023/3/23	2026/3/22	25,000.00	25,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	中国银行	2020/1/30	2026/11/29	7,000.00	6,532.00	沣东控股保证担保 汽车4S店集群项目

						在建工程及土地抵押
西安沣东国际车城发展有限公司	沣东融资担保	2023/3/2	2023/9/1	5,000.00	5,000.00	自贸园公司保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	沣东融资担保	2023/3/2	2023/9/1	5,000.00	5,000.00	自贸园公司保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/5/14	2023/4/14	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/7/16	2023/7/16	1,180.00	1,180.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/7/30	2023/7/30	1,100.00	1,100.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/8/20	2023/8/20	940.00	940.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/1/5	2023/11/5	650.00	650.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/1/19	2023/11/19	3,030.00	3,030.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/1/26	2023/11/26	2,480.00	2,480.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2021/1/23	2023/12/3	1,140.00	1,140.00	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/2/17	2024/2/17	1,950.00	1,950.00	沣东控股保证担保 自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有	陕国投	2023/2/17	2025/2/17	820.00	820.00	沣东控股保证担保

限公司						自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/2/24	2024/2/24	1,300.00	1,300.00	沣东控股保证担保 自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/3/10	2024/3/10	1,170.00	1,170.00	沣东控股保证担保 自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/3/10	2025/3/10	100.00	100.00	沣东控股保证担保 自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/3/17	2024/3/17	100.00	100.00	沣东控股保证担保 自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/3/24	2024/3/24	100.00	100.00	沣东控股保证担保

						自贸园二期二次抵押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	陕国投	2023/3/24	2025/3/24	500.00	500.00	沣东控股保证担保 自贸园二期二次抵押
西安沣东国际车城发展有限公司	沣东融资担保	2023/2/15	2023/8/14	8,000.00	8,000.00	自贸园公司保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	徽银金租	2020/10/22	2025/10/22	10,000.00	8,226.87	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	平安信托	2021/11/12	2024/11/12	20,000.00	19,998.00	沣东控股保证担保 沣东发展集团保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	秦农银行	2021/12/16	2023/12/15	18,000.00	17,900.00	沣东控股存单质押担保
西安沣东国际车城发展有限公司	中建投租赁	2021/9/1	2024/9/1	10,000.00	5,177.01	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/4/15	2031/3/28	19,600.00	13,285.33	沣东控股保证担保 沣东自贸园一期在建工程及土地抵押

						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/5/31	2031/3/28	801.86	610.94	沣东自贸园一期在建工程及土地抵押
						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/7/23	2031/3/28	400.97	305.50	沣东自贸园一期在建工程及土地抵押
						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/8/21	2031/3/28	188.59	143.68	沣东自贸园一期在建工程及土地抵押

						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/10/29	2031/3/28	609.94	464.71	沣东自贸园一期在建工程及土地抵押 3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/12/9	2031/3/28	434.10	330.74	沣东自贸园一期在建工程及土地抵押 3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	进出口银行	2019/12/19	2031/3/28	1,141.15	869.45	沣东自贸园一期在建工程及土地抵押

						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	工商银行	2020/6/12	2030/6/11	32,600.00	31,500.00	沣东控股保证担保 沣东自贸园二期在建工程及土地抵押
						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	光大银行	2020/6/23	2028/6/22	30,000.00	19,000.00	沣东控股保证担保 沣东自贸园三期在建工程及土地抵押
						3000 万保障金质押
西安沣东自贸产业园发展有限公司	水务租赁	2020/8/17	2023/8/17	5,000.00	833.33	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	水务租赁	2020/8/17	2023/8/17	6,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	水务租赁	2020/8/19	2023/8/19	9,000.00	1,500.00	沣东控股保证担保

西安沣东自贸产业园发展有限公司	水务租赁	2020/8/28	2023/8/28	10,000.00	1,666.66	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	徽银金租	2021/9/29	2026/9/29	10,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	交通租赁	2021/4/15	2024/4/15	10,000.00	4,358.65	沣东控股保证担保 车城公司保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	东航租赁	2021/8/18	2024/8/18	20,000.00	10,452.56	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	公航旅租赁	2021/12/22	2024/12/21	10,000.00	6,580.00	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	平安银行	2022/12/1	2023/11/30	960.00	960.00	车城公司存单质押
西安沣华源汽车文化发展有限公司	重庆银行	2020/12/14	2023/12/13	1,000.00	920.00	沣东控股保证担保
西安沣华源汽车文化发展有限公司	秦农银行	2021/6/30	2023/6/29	1,000.00	950.00	车城公司保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	2022/3/29	2025/3/28	1,170.00	170.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	2022/5/27	2025/5/26	10,830.00	10,330.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	华盛汇金租	2022/6/2	2025/6/1	7,000.00	7,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	2022/7/1	2025/6/30	5,000.00	4,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	中信银行	2022/7/4	2023/7/4	7,000.00	7,000.00	沣东控股保证担保

西安沣东国际车城发展有限公司	华丰村镇银行	2023/3/30	2024/3/29	10.00	10.00	沣东融资担保公司 保证担保 自贸园公司反担保
西安沣东国际车城发展有限公司	华丰村镇银行	2023/3/30	2024/3/29	90.00	90.00	沣东融资担保公司 保证担保 自贸园公司反担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	秦农银行	2022/9/15	2024/9/14	30,000.00	29,900.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2022/9/29	2023/9/28	15,000.00	15,000.00	西投保保证担保, 土地抵押+沣东控股反担保西投保
西安沣东国际车城发展有限公司	咸阳渭城农商行	2022/1/25	2024/11/24	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	雄安租赁	2022/1/20	2025/12/20	10,000.00	9,166.66	沣东控股保证担保、沣东自贸园二期在建工程及土地第二顺位抵押
西安沣东国际车城发展有限公司	雄安租赁	2022/1/21	2025/12/20	5,000.00	4,166.66	沣东控股保证担保、沣东自贸园二期在建工程及土地第二顺位抵押
西安沣东国际车城发展有限公司	雄安租赁	2022/1/2/30	2025/12/30	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	长安信托	2023/1/13	2024/1/13	7,630.00	7,630.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	长安信托	2023/1/19	2024/1/19	7,460.00	7,460.00	沣东控股保证担保

西安沣东国际车城发展有限公司	长安信托	2023/2/3	2024/2/3	5,910.00	5,910.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2023/3/23	2025/3/22	28,000.00	28,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	重庆银行	2023/3/22	2026/3/21	20,000.00	20,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东国际车城发展有限公司	青岛中金	2023/3/17	2024/3/16	1,539.00	1,539.00	沣东控股保证担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	咸阳渭城农商行	2023/2/11	2026/2/10	3,500.00	3,500.00	沣东控股保证担保
西安沣华源汽车文化发展有限公司	咸阳渭城农商行	2023/2/11	2026/2/10	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣华源汽车文化发展有限公司	中国银行	2023/2/17	2024/2/16	500.00	500.00	咸阳市担保公司保证担保，控股公司承担反担保
西安沣茂源运营管理有限公司	中国银行	2023/2/17	2024/2/16	500.00	500.00	咸阳市担保公司保证担保，控股公司承担反担保
西安沣茂源运营管理有限公司	咸阳渭城农商行	2023/2/11	2026/2/10	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣正源建设工程有限公司	咸阳秦都农商行	2023/2/23	2024/2/22	1,000.00	1,000.00	咸阳市担保公司保证担保，控股公司承担反担保
西安沣东自贸产业园发展有限公司	长安银行	2023/2/8	2024/2/7	19,400.00	19,400.00	车城公司存单质押
小计				514,999.17	435,561.33	
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	2019/6/30	2044/6/27	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	2019/7/1	2044/6/27	18,300.00	14,746.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押

陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	2020/3/18	2044/6/27	6,000.00	6,000.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	2022/4/1	2044/6/27	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	2020/6/11	2045/4/28	7,400.00	7,400.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	2020/7/1	2045/4/28	11,300.00	11,300.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	农业银行	2019/8/2	2042/8/1	7,818.00	7,818.00	沣东控股保证担保+房产抵押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	宁夏银行	2021/4/20	2023/4/19	4,000.00	3,700.00	沣东控股保证担保
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	建设银行	2021/6/25	2046/6/24	28,800.00	28,500.00	沣东控股保证担保+应收租金质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	秦农银行	2022/1/21	2026/12/19	8,000.00	7,600.00	沣东控股保证担保+车位抵押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	秦农银行	2022/4/25	2026/12/19	1,701.00	1,701.00	沣东控股保证担保+车位抵押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	成都银行	2022/2/25	2024/2/24	35,000.00	34,800.00	沣东控股存单质押担保
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	咸阳秦都农商行	2022/6/24	2024/6/22	1,000.00	950.00	沣东控股保证担保
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	建设银行	2022/8/26	2047/8/18	25,000.00	24,800.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	兴业银行	2022/8/30	2023/8/29	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	西安银行	2022/11/9	2023/11/9	28,500.00	28,500.00	沣东控股存单质押担保

小计				190,819.00	185,815.00	
西安沣东城市投资发展有限公司	国开行	2021/3/17	2041/3/16	23,000.00	6,900.00	沣东发展集团保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	重庆银行	2022/3/31	2025/3/30	1,000.00	960.00	沣东控股保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	陕国投	2022/7/15	2024/7/15	4,670.00	4,670.00	沣东控股保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	陕国投	2022/7/22	2024/7/22	2,710.00	2,710.00	沣东控股保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	陕国投	2022/7/29	2024/7/29	1,490.00	1,490.00	沣东控股保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	陕国投	2022/9/16	2024/9/15	500.00	500.00	沣东控股保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	咸阳秦都农商行	2022/10/12	2024/10/10	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/7/9	2023/7/9	6,170.00	6,170.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/7/16	2023/7/16	5,240.00	5,240.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/7/23	2023/7/23	4,370.00	4,370.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/7/30	2023/7/30	2,440.00	2,440.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/8/6	2023/8/6	4,320.00	4,320.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/9/3	2023/9/3	1,120.00	1,120.00	沣东控股保证担保

陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/10/15	2023/10/15	3,210.00	3,210.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/11/12	2023/11/12	720.00	720.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/11/26	2023/11/26	2,250.00	2,250.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/12/10	2023/12/10	860.00	860.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	2021/12/17	2023/12/17	580.00	580.00	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	远东租赁	2021/9/9	2024/9/9	8,666.00	4,333.00	沣东控股保证担保
西安沣东沣城都荟建设发展有限公司	远东租赁	2021/9/17	2024/9/17	5,000.00	2,500.00	沣东控股保证担保
西安沣尚房地产开发有限公司	西咸租赁	2022/3/31	2024/3/30	2,500.00	1,293.25	沣东控股保证担保
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	远东租赁	2022/6/27	2025/6/27	7,166.00	5,374.50	沣东控股保证担保
西安沣东沣城都荟建设发展有限公司	远东租赁	2022/6/28	2025/6/28	6,000.00	4,500.00	沣东控股保证担保
西安沣东城市投资发展有限公司	成都银行	2022/10/28	2023/10/27	20,000.00	20,000.00	沣东控股存单质押担保
西安沣东城市投资发展有限公司	西电保理	2022/11/17	2023/11/16	4,000.00	4,000.00	商务区公司商票质押
西安沣东城投项目建设有限公司	西电保理	2022/11/25	2023/11/24	4,000.00	4,000.00	商务区公司商票质押
陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	咸阳渭城农商行	2022/11/25	2024/11/24	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保

西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2022/12/16	2023/12/16	960.00	960.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2022/12/23	2023/12/23	4,150.00	420.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2022/12/16	2024/12/16	420.00	4,150.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2022/12/23	2024/12/23	1,520.00	1,520.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2022/12/30	2023/12/30	3,010.00	3,010.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/1/6	2024/1/6	2,030.00	2,030.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/1/6	2025/1/6	2,430.00	2,430.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/1/13	2024/1/13	900.00	900.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/1/19	2024/1/19	1,760.00	1,760.00	沣东控股保证担保+国际科创项目2号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/1/19	2025/1/19	1,460.00	1,460.00	沣东控股保证担保+国际科创项目3号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/3	2024/2/3	3,310.00	3,310.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/3	2025/2/3	2,470.00	2,470.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/10	2024/2/10	1,180.00	1,180.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/10	2025/2/10	2,920.00	2,920.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押

西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/17	2024/2/17	1,270.00	1,270.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/17	2025/2/17	500.00	500.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/24	2024/2/24	2,080.00	2,080.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/2/24	2025/2/24	200.00	200.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/3	2024/3/3	2,200.00	2,200.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/3	2025/3/3	2,010.00	2,010.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/10	2024/3/10	1,550.00	1,550.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/10	2025/3/10	1,480.00	1,480.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/17	2025/3/17	600.00	600.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/31	2024/3/31	400.00	400.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	陕国投	2023/3/31	2024/3/31	380.00	380.00	沣东控股保证担保+国际科创项目1号楼抵押
西安沣尚房地产开发有限公司	西咸租赁	2023/1/18	2025/1/18	2,500.00	2,500.00	沣东控股保证担保
西安沣东城投项目建设有限公司	咸阳秦都农商行	2022/12/23	2024/12/21	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安国际足球中心运营管理有限公司	泾阳农村信用社	2023/3/26	2026/3/25	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保

小计				170,672.00	143,200.75	
西安沣东生态农业发展有限公司	农发行	2020/12/9	2035/12/3	5,000.00	5,000.00	昆明池公司保证担保
西安沣东生态农业发展有限公司	咸阳秦都农商行	2023/3/27	2025/3/25	1,500.00	1,500.00	沣东控股保证担保
西安沣东生态农业发展有限公司	重庆银行	2021/6/29	2024/6/30	1,000.00	970.00	沣东控股保证担保
西安沣东生态农业发展有限公司	秦农银行	2021/9/15	2023/9/14	1,000.00	970.00	信用
西安沣东生态农业发展有限公司	咸阳秦都农商行	2022/5/27	2025/3/27	5,000.00	4,500.00	沣东控股保证担保
西安沣东生态农业发展有限公司	西安银行	2022/6/29	2024/6/28	2,000.00	1,800.00	沣东控股保证担保
小计				15,500.00	14,740.00	
西安沣东现代产业园发展有限公司	中国银行	2021/12/14	2023/12/14	1,000.00	900.00	沣东控股保证担保
西安沣东现代产业园发展有限公司	秦农银行	2022/2/10	2024/2/10	36,000.00	35,950.00	沣东控股存单质押担保
西安零壹科技产业园有限公司	中国银行	2022/6/30	2037/6/30	5,610.00	5,610.00	沣东控股保证担保
西安零壹科技产业园有限公司	中国银行	2022/11/18	2037/11/18	3,169.03	3,169.03	沣东控股保证担保
西安沣东现代产业园发展有限公司	西安银行	2022/6/30	2024/6/30	1,000.00	850.00	沣东控股保证担保
西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中国银行	2022/9/14	2037/9/13	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保

	(银团)					
西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中国银行	2022/11/30	2037/11/29	9,840.00	9,840.00	沣东控股保证担保
	(银团)					
西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中国银行	2023/1/3	2038/1/3	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
	(银团)					
西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中国银行	2023/1/19	2038/1/19	8,000.00	8,000.00	沣东控股保证担保
	(银团)					
西安沣东现代产业园发展有限公司	咸阳渭城农商行	2022/12/30	2024/12/29	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安零壹科技产业园有限公司	咸阳渭城农商行	2023/3/17	2026/3/16	800.00	800.00	沣东控股保证担保
小计				86,419.03	86,119.03	
西安沣东建设开发有限公司	浦发银行	2017/3/31	2026/12/31	45,000.00	40,500.00	沣东发展集团、沣东控股联合保证担保
西安沣东建设开发有限公司	成都银行	2018/1/16	2024/1/15	100,000.00	77,200.00	沣东控股保证担保

西安沣东建设开发有限公司	长安银行	2018/5/15	2023/5/10	40,000.00	14,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	成都银行	2019/1/4	2023/12/26	150,000.00	108,550.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2018/12/29	2034/12/20	10,000.00	9,200.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/1/1	2034/12/20	30,000.00	27,600.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/2/27	2034/12/20	36,000.00	33,100.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2018/12/29	2034/12/20	10,000.00	9,200.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/1/1	2034/12/20	18,000.00	16,500.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/2/27	2034/12/20	34,000.00	30,800.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/4/3	2034/12/20	65,000.00	61,300.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/5/27	2034/12/20	60,000.00	56,600.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2019/6/26	2034/12/20	50,000.00	47,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2020/2/27	2034/12/20	63,000.00	50,600.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	华夏银行	2019/1/4	2029/1/4	180,000.00	154,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	2019/1/31	2024/1/30	10,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	2019/2/3	2024/1/30	10,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	2019/2/15	2024/1/30	12,000.00	12,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	2019/1/31	2024/1/30	8,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保

西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	2019/2/15	2024/1/30	27,000.00	17,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	恒丰银行	2020/4/20	2025/4/19	150,000.00	106,500.00	信用
西安沣东建设开发有限公司	农业银行	2020/7/16	2028/7/14	25,833.50	22,380.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	农业银行	2020/7/20	2028/7/14	129,166.50	97,620.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	渤海银行	2020/1/6	2025/11/4	170,000.00	135,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	中信银行	2021/1/4	2025/12/21	50,000.00	35,750.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	中信银行	2021/4/28	2025/12/21	46,000.00	32,893.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	北京银行	2021/3/5	2024/3/4	53,700.00	53,500.00	沣东控股存单质押担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2021/3/26	2028/3/17	30,000.00	21,420.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	工商银行	2021/4/1	2028/3/17	103,200.00	73,720.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2021/7/9	2023/7/9	13,550.00	13,550.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2021/7/23	2023/7/23	3,740.00	3,740.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2021/9/3	2023/9/3	2,150.00	2,150.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/2/6	2024/2/6	2,550.00	2,550.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/2/6	2025/2/6	1,130.00	1,130.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/3/3	2024/3/3	100.00	100.00	沣东控股保证担保

西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/3/13	2024/3/13	2,100.00	2,100.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/3/13	2025/3/13	450.00	450.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/3/17	2024/3/17	260.00	260.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/3/24	2024/3/24	200.00	200.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2023/3/24	2025/3/24	1,950.00	1,950.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/5/27	2023/5/27	4,623.00	4,623.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/5/31	2023/5/31	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/6/2	2023/6/2	1,767.00	1,767.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/6/6	2023/6/6	930.00	930.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/6/10	2023/6/10	4,300.00	4,300.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/6/17	2023/6/17	4,680.00	4,680.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/6/24	2023/6/24	1,400.00	1,400.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2022/7/1	2023/7/1	300.00	300.00	沣东控股保证担保
西安沣东建设开发有限公司	交通保理	2022/7/7	2023/7/7	11,500.00	11,500.00	沣东控股保证担保
小计				1,775,580.00	1,408,613.00	
合计				7,743,248.21	6,489,640.15	

融资结构表（单位：万元）

融资机构类型	金额	占比
债券	972,000.00	14.98%
银行	4,394,965.67	67.72%
其中：大型国有银行	1,661,067.04	25.60%
股份制银行及其他城商行	2,733,898.63	42.13%
信托	625,649.00	9.64%
本公司	473,830.00	7.30%
其他信托公司	151,819.00	2.34%
其他	497,025.48	7.66%
合计	6,489,640.15	100.00%

融资到期金额统计表（单位：万元）

时间	金额	占比
2023年	1,453,579.97	22.40%
2024年	2,010,848.65	30.99%
2025年	1,186,199.25	18.28%
2025年以后	1,839,012.28	28.34%
总计	6,489,640.15	100.00%

2、保证人对外担保情况

截至2023年3月末，保证人担保余额共415.27亿元，明细如下：

单位：万元

序号	借款单位	授信银行	借款金额	借款余额	担保单位及方式
1	西安统筹科技发展有限公司	工商 银行	34,550.00	15,525.00	沅东控股保证担保
2	西安统筹科技发展有限公司		450.00	375.00	沅东控股保证担保
3	西安统筹科技发展有限公司	光大 金租	37,800.00	4,324.47	协同创新港部分资产+ 沅东控股保证担保
4	西安统筹科技发展有限公司	光大 金租	50,000.00	21,847.20	协同创新港部分资产+ 沅东控股保证担保

5	西安统筹科技发展有限公司	华夏金租	40,000.00	8,000.00	沣东发展集团保证担保+沣东控股保证担保
6	西安统筹科技发展有限公司	陕国投	2,350.00	2,350.00	沣东控股保证担保
7	西安统筹科技发展有限公司		4,700.00	4,700.00	沣东控股保证担保
8	西安统筹科技发展有限公司		1,600.00	1,600.00	沣东控股保证担保
9	西安统筹科技发展有限公司		3,460.00	3,460.00	沣东控股保证担保
10	西安统筹科技发展有限公司		1,400.00	1,400.00	沣东控股保证担保
11	西安统筹科技发展有限公司		500.00	500.00	沣东控股保证担保
12	西安统筹科技发展有限公司		470.00	470.00	沣东控股保证担保
13	西安统筹科技发展有限公司		3,770.00	3,770.00	沣东控股保证担保
14	西安统筹科技发展有限公司		1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
15	西安统筹科技发展有限公司		7,510.00	7,510.00	沣东控股保证担保
16	西安统筹科技发展有限公司		620.00	620.00	沣东控股保证担保
17	西安统筹科技发展有限公司		4,870.00	4,870.00	沣东控股保证担保
18	西安统筹科技发展有限公司		300.00	300.00	沣东控股保证担保

19	西安统筹科技发展有限公司	2,130.00	2,130.00	沅东控股保证担保
20	西安统筹科技发展有限公司	540.00	540.00	沅东控股保证担保
21	西安统筹科技发展有限公司	380.00	380.00	沅东控股保证担保
22	西安统筹科技发展有限公司	5,000.00	5,000.00	沅东控股保证担保
23	西安统筹科技发展有限公司	1,280.00	1,280.00	沅东控股保证担保
24	西安统筹科技发展有限公司	1,600.00	1,600.00	沅东控股保证担保
25	西安统筹科技发展有限公司	3,130.00	3,130.00	沅东控股保证担保
26	西安统筹科技发展有限公司	180.00	180.00	沅东控股保证担保
27	西安统筹科技发展有限公司	1,560.00	1,560.00	沅东控股保证担保
28	西安统筹科技发展有限公司	200.00	200.00	沅东控股保证担保
29	西安统筹科技发展有限公司	980.00	980.00	沅东控股保证担保
30	西安统筹科技发展有限公司	200.00	200.00	沅东控股保证担保
31	西安统筹科技发展有限公司	1,000.00	1,000.00	沅东控股保证担保
32	西安统筹科技发展有限公司	3,390.00	3,390.00	沅东控股保证担保

33	西安统筹科技发展有限公司		25,000.00	21,400.00	协同创新港部分资产+ 沔东控股保证担保
34	西安统筹科技发展有限公司	进出口 银行	2,081.62	2,081.62	协同创新港部分资产+ 沔东控股保证担保
35	西安统筹科技发展有限公司		2,918.38	2,918.38	协同创新港部分资产+ 沔东控股保证担保
36	西安统筹科技发展有限公司	光大 银行	14,000.00	7,500.00	沔东控股保证担保
37	西安统筹科技发展有限公司	交通 银行	6,500.00	6,500.00	西安投融资担保有限 公司担保、沔东控股反 担保
38	西安统筹科技发展有限公司	秦农 银行	30,000.00	29,900.00	沔东控股保证担保
39	西安统筹科技发展有限公司	秦农 银行	27,000.00	27,000.00	沔东控股存单质押担 保
40	西安统筹科技发展有限公司	宁夏 银行	15,000.00	13,500.00	沔东控股保证担保
41	西安统筹科技发展有限公司	西安 银行	20,000.00	19,000.00	沔东控股保证担保
42	西安统筹科技发展有限公司	远东 租赁	15,000.00	2,750.00	沔东控股保证担保
43	西安统筹科技发展有限公司	长江 金租	15,000.00	11,052.88	沔东控股保证担保
44	西安统筹科技发展有限公司	中交 租赁	7,000.00	5,913.73	沔东控股保证担保
45	西安统筹科技发展有限公司	中交 租赁	8,000.00	6,758.55	沔东控股保证担保
46	西安统筹科技发展有限公司	中交 租赁	5,000.00	4,224.10	沔东控股保证担保

47	西安统筹科技发展有限公司	湖北金租	30,000.00	15,000.00	沅东控股保证担保
48	西安统筹科技发展有限公司	核信租赁	13,000.00	4,320.00	沅东控股保证担保
49	西安统筹科技发展有限公司	长安信托	1,691.00	1,691.00	沅东控股保证担保
50	西安统筹科技发展有限公司		230.00	230.00	沅东控股保证担保
51	西安统筹科技发展有限公司		1,100.00	1,100.00	沅东控股保证担保
52	西安统筹科技发展有限公司		1,940.00	1,940.00	沅东控股保证担保
53	西安统筹科技发展有限公司		5,009.00	5,009.00	沅东控股保证担保
54	西安统筹科技发展有限公司		3,245.00	3,245.00	沅东控股保证担保
55	西安统筹科技发展有限公司		1,290.00	1,290.00	沅东控股保证担保
56	西安统筹科技发展有限公司		3,226.00	3,226.00	沅东控股保证担保
57	西安统筹科技发展有限公司		710.00	710.00	沅东控股保证担保
58	西安统筹科技发展有限公司		996.00	996.00	沅东控股保证担保
59	西安统筹科技发展有限公司		120.00	120.00	沅东控股保证担保
60	西安统筹科技发展有限公司		1,470.00	1,470.00	沅东控股保证担保

61	西安统筹科技发展有限公司		700.00	700.00	沅东控股保证担保
62	西安统筹科技发展有限公司		200.00	200.00	沅东控股保证担保
63	西安统筹科技发展有限公司		1,748.00	1,748.00	沅东控股保证担保
64	西安统筹科技发展有限公司		11,310.00	11,310.00	沅东控股保证担保
65	西安统筹科技发展有限公司		400.00	400.00	沅东控股保证担保
66	西安统筹科技发展有限公司		1,730.00	1,730.00	沅东控股保证担保
67	西安统筹科技发展有限公司		900.00	900.00	沅东控股保证担保
68	西安统筹科技发展有限公司		2,560.00	2,560.00	沅东控股保证担保
69	西安统筹科技发展有限公司		1,880.00	1,880.00	沅东控股保证担保
70	西安统筹科技发展有限公司		2,545.00	2,545.00	沅东控股保证担保
71	西安统筹科技发展有限公司	交通 租赁	10,000.00	6,806.88	沅东控股保证担保
72	西安统筹科技发展有限公司	齐商 银行	17,600.00	17,100.00	西安沅东控股有限公司、陕西青华建设工程有限公司提供保证担保
73	西安统筹科技发展有限公司	中信 银行	9,000.00	9,000.00	沅东控股保证担保
74	西安统筹科技发展有限公司	秦都 农商行	4,500.00	4,500.00	沅东控股保证担保

75	西安统筹科技发展有限公司	秦川 租赁	10,000.00	10,000.00	沔东控股保证担保
76	西安统筹科技发展有限公司		5,000.00	5,000.00	沔东控股保证担保
77	西安统筹科技发展有限公司	徽银 金租	8,000.00	5,600.00	沔东控股保证担保
78	西安统筹科技发展有限公司	泾阳 合作社	3,500.00	3,500.00	沔东控股保证担保
79	西安统筹科技发展有限公司	交通 银行	6,723.32	3,771.32	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
80	西安统筹科技发展有限公司		897.75	897.75	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
81	西安统筹科技发展有限公司		2,395.34	2,395.34	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
82	西安统筹科技发展有限公司		3,635.78	3,635.78	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
83	西安统筹科技发展有限公司		4,862.97	4,862.97	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
84	西安统筹科技发展有限公司		736.02	736.02	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
85	西安统筹科技发展有限公司		2,625.60	2,625.60	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
86	西安统筹科技发展有限公司		2,801.05	2,801.05	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
87	西安统筹科技发展有限公司		565.75	565.75	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
88	西安统筹科技发展有限公司		1,188.50	1,188.50	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保

89	西安统筹科技发展有限公司		1,336.74	1,336.74	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
90	西安统筹科技发展有限公司		5,237.82	5,237.82	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
91	西安统筹科技发展有限公司		3,593.46	3,593.46	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
92	西安统筹科技发展有限公司		3,282.58	3,282.58	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
93	西安统筹科技发展有限公司		1,117.32	1,117.32	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
94	西安统筹科技发展有限公司		17,130.00	17,130.00	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
95	西安统筹科技发展有限公司		12,231.07	12,231.07	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
96	西安统筹科技发展有限公司	交通、 农业 银行 (银 团)	1,844.37	1,149.57	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
97	西安统筹科技发展有限公司		1,104.14	1,104.14	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
98	西安统筹科技发展有限公司		1,243.48	1,243.48	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
99	西安统筹科技发展有限公司		1,308.45	1,308.45	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
100	西安统筹科技发展有限公司		1,489.60	1,489.60	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
101	西安统筹科技发展有限公司		444.75	444.75	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
102	西安统筹科技发展有限公司		432.10	432.10	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保

103	西安统筹科技发展有限公司		1,203.79	1,203.79	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
104	西安统筹科技发展有限公司		2,669.39	2,669.39	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
105	西安统筹科技发展有限公司		2,695.51	2,695.51	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
106	西安统筹科技发展有限公司		4,076.50	4,076.50	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
107	西安统筹科技发展有限公司		3,329.33	3,329.33	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
108	西安统筹科技发展有限公司		1,548.53	1,548.53	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
109	西安统筹科技发展有限公司	泾阳合作社	3,500.00	3,500.00	沔东控股保证担保
110	西安统筹科技发展有限公司		835.21	835.21	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
111	西安统筹科技发展有限公司		3,428.19	3,428.19	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
112	西安统筹科技发展有限公司		958.16	958.16	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
113	西安统筹科技发展有限公司	中国银行	1,588.54	1,588.54	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
114	西安统筹科技发展有限公司		1,242.56	1,242.56	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
115	西安统筹科技发展有限公司		1,042.39	1,042.39	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保
116	西安统筹科技发展有限公司		947.90	947.90	在建工程抵押+沔东控股保证担保+科统公司保证担保

117	西安统筹科技发展有限公司		1,305.90	1,305.90	在建工程抵押+沣东控股保证担保+科统公司保证担保
118	西安统筹科技发展有限公司	鈇渝金租	893.56	670.17	沣东控股保证担保
119	西安统筹科技发展有限公司		1,006.97	755.23	沣东控股保证担保
120	西安统筹科技发展有限公司		138.33	118.57	沣东控股保证担保
121	西安统筹科技发展有限公司		837.04	732.41	沣东控股保证担保
122	西安统筹科技发展有限公司		837.04	837.04	沣东控股保证担保
123	西安统筹科技发展有限公司	中建投租赁	6,000.00	5,077.66	沣东控股保证担保
124	西安统筹科技发展有限公司	泾阳合作社	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
125	西安统筹科技发展有限公司	光大金租	9,000.00	9,000.00	沣东控股保证担保+科统公司保证担保
126	西安沣东文化投资发展有限公司	华夏银行	77,000.00	69,500.00	沣东控股、发展集团保证担保,沣东自贸新天地·文创街区项目土地及在建工程抵押担保
127	西安沣东文化投资发展有限公司	重庆银行	1,000.00	920.00	沣东控股保证担保
128	西安沣东文化投资发展有限公司	北京银行	1,000.00	800.00	沣东控股保证担保
129	西安沣东文化投资发展有限公司	秦农银行	60,000.00	56,000.00	沣东控股保证担保
130	西安沣东文化投资发展有限公司	西安银行	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保,自贸新天地不动产权证抵押担保

131	西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	15,000.00	15,000.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
132	西安沣东文化投资发展有限公司		15,000.00	15,000.00	沣东控股保证担保
133	西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	1,310.00	1,310.00	沣东控股保证担保
134	西安沣东文化投资发展有限公司		300.00	300.00	沣东控股保证担保
135	西安沣东文化投资发展有限公司		1,850.00	1,850.00	沣东控股保证担保
136	西安沣东文化投资发展有限公司		1,050.00	1,050.00	沣东控股保证担保
137	西安沣东文化投资发展有限公司		500.00	500.00	沣东控股保证担保
138	西安沣东文化投资发展有限公司		1,210.00	1,210.00	沣东控股保证担保, 动产抵押
139	西安沣东文化投资发展有限公司	徽银金租	15,000.00	7,500.00	沣东控股保证担保
140	西安沣东文化投资发展有限公司	远东租赁	7,000.00	1,312.50	沣东控股保证担保
141	西安沣东文化投资发展有限公司	水务租赁	10,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
142	西安沣东文化投资发展有限公司	秦农银行	1,000.00	900.00	沣东控股保证担保
143	西安沣东文化投资发展有限公司	光大银行	2,000.00	-	沣东控股保证担保
144	西安沣东文化投资发展有限公司	财金租赁	10,000.00	7,664.92	沣东控股保证担保

145	西安沣东文化投资发展有限公司		1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
146	西安沣东文化投资发展有限公司	秦都信合	1,000.00	950.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
147	西安沣东文化投资发展有限公司	西安银行	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
148	西安沣东文化投资发展有限公司	交通租赁	12,000.00	10,145.88	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
149	西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
150	西安沣东文化投资发展有限公司		1,670.00	1,670.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
151	西安沣东文化投资发展有限公司		3,510.00	3,510.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
152	西安沣东文化投资发展有限公司		950.00	950.00	沣东控股保证担保, 自贸新天地不动产权证抵押担保
153	西安沣东文化投资发展有限公司		1,790.00	1,790.00	西安投融资担保有限公司担保, 沣东控股反担保
154	西安沣东文化投资发展有限公司		4,580.00	4,580.00	沣东控股保证担保
155	西安沣东文化投资发展有限公司		440.00	440.00	沣东控股保证担保
156	西安沣东文化投资发展有限公司		中国银行	300.00	300.00
157	西安沣东文化投资发展有限公司	光大银行	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
158	西安沣东文化投资发展有限公司	交通银行	3,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保

159	西安沣东文化投资发展有限公司	陕国投	4,420.00	4,420.00	沣东控股保证担保
160	西安沣东文化投资发展有限公司		7,500.00	7,500.00	沣东控股保证担保
161	西安沣东文化投资发展有限公司		2,500.00	2,500.00	沣东控股保证担保
162	西安沣东文化投资发展有限公司		3,880.00	3,880.00	沣东控股保证担保
163	西安沣东文化投资发展有限公司		1,960.00	1,960.00	沣东控股保证担保
164	西安沣东文化投资发展有限公司		110.00	110.00	沣东控股保证担保
165	西安沣东文化投资发展有限公司		23,410.00	23,410.00	沣东控股保证担保
166	西安沣东文化投资发展有限公司		260.00	260.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
167	西安沣东文化投资发展有限公司		810.00	810.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
168	西安沣东文化投资发展有限公司		100.00	100.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
169	西安沣东文化投资发展有限公司	渭城农村商业银行	2,000.00	2,000.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
170	西安沣东文化投资发展有限公司	悦达租赁	4,000.00	3,693.62	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
171	西安沣东文化投资发展有限公司		3,000.00	3,000.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
172	西安沣东文化投资发展有限公司	中诚资管	6,230.00	6,230.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保

173	西安沣东文化投资发展有限公司		888.00	888.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
174	西安沣东文化投资发展有限公司		2,451.00	2,451.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
175	西安沣东文化投资发展有限公司		550.00	550.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
176	西安沣东文化投资发展有限公司		679.00	679.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
177	西安沣东文化投资发展有限公司		180.00	180.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
178	西安沣东文化投资发展有限公司		1,502.00	1,502.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
179	西安沣东文化投资发展有限公司		230.00	230.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
180	西安沣东文化投资发展有限公司		595.00	595.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
181	西安沣东文化投资发展有限公司		980.00	980.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
182	西安沣东文化投资发展有限公司		195.00	195.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
183	西安沣东文化投资发展有限公司		250.00	250.00	沣东控股保沣东控股、沣东集团、文商置业股权质押担保
184	西安昆明池投资开发有限公司	徽银租赁	15,000.00	7,500.00	沣东控股保证担保
185	西安昆明池投资开发有限公司	洛银租赁(景区)	10,000.00	4,500.00	沣东控股保证担保
186	西安昆明池投资开发有限公司	国开行	50,000.00	50,000.00	沣东控股保证担保

187	西安昆明池投资 开发有限公司		20,000.00	20,000.00	沅东控股保证担保
188	西安昆明池投资 开发有限公司		15,000.00	15,000.00	沅东控股保证担保
189	西安昆明池投资 开发有限公司		10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
190	西安昆明池投资 开发有限公司		10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
191	西安昆明池投资 开发有限公司		10,000.00	10,000.00	沅东控股保证担保
192	西安昆明池投资 开发有限公司		20,000.00	20,000.00	沅东控股保证担保
193	西安昆明池投资 开发有限公司	浙银 租赁	15,000.00	7,500.00	沅东控股保证担保
194	西安昆明池投资 开发有限公司	陕国 投	45,000.00	45,000.00	沅东控股保证担保
195	西安昆明池投资 开发有限公司		5,000.00	5,000.00	沅东控股保证担保
196	西安昆明池投资 开发有限公司	鈇渝 租赁	15,000.00	8,571.42	沅东控股保证担保
197	西安昆明池投资 开发有限公司	光大 银行	30,000.00	29,950.00	沅东控股保证担保
198	西安昆明池投资 开发有限公司	交通 租赁	15,000.00	6,483.02	沅东控股保证担保
199	西安昆明池投资 开发有限公司	陕国 投	1,000.00	1,000.00	沅东控股保证担保
200	西安昆明池投资 开发有限公司		2,610.00	2,610.00	沅东控股保证担保

201	西安昆明池投资开发有限公司		7,730.00	7,730.00	沔东控股保证担保
202	西安昆明池投资开发有限公司		2,300.00	2,300.00	沔东控股保证担保
203	西安昆明池投资开发有限公司		2,880.00	2,880.00	沔东控股保证担保
204	西安昆明池投资开发有限公司		1,300.00	1,300.00	沔东控股保证担保
205	西安昆明池投资开发有限公司		1,280.00	1,280.00	沔东控股保证担保
206	西安昆明池投资开发有限公司		1,600.00	1,600.00	沔东控股保证担保
207	西安昆明池投资开发有限公司		5,030.00	5,030.00	沔东控股保证担保
208	西安昆明池投资开发有限公司		6,320.00	6,320.00	沔东控股保证担保
209	西安昆明池投资开发有限公司		10,130.00	10,130.00	沔东控股保证担保
210	西安昆明池投资开发有限公司		5,390.00	5,390.00	沔东控股保证担保
211	西安昆明池投资开发有限公司		4,040.00	4,040.00	沔东控股保证担保
212	西安昆明池投资开发有限公司		1,500.00	1,500.00	沔东控股保证担保
213	西安昆明池投资开发有限公司		1,490.00	1,490.00	沔东控股保证担保
214	西安昆明池投资开发有限公司	长安信托	2,297.00	2,297.00	沔东控股保证担保

215	西安昆明池投资 开发有限公司		702.90	702.90	沅东控股保证担保
216	西安昆明池投资 开发有限公司		693.00	693.00	沅东控股保证担保
217	西安昆明池投资 开发有限公司		148.50	148.50	沅东控股保证担保
218	西安昆明池投资 开发有限公司		99.00	99.00	沅东控股保证担保
219	西安昆明池投资 开发有限公司		613.80	613.80	沅东控股保证担保
220	西安昆明池投资 开发有限公司		435.60	435.60	沅东控股保证担保
221	西安昆明池投资 开发有限公司		346.50	346.50	沅东控股保证担保
222	西安昆明池投资 开发有限公司		965.25	965.25	沅东控股保证担保
223	西安昆明池投资 开发有限公司		2,566.08	2,566.08	沅东控股保证担保
224	西安昆明池投资 开发有限公司		4,268.88	4,268.88	沅东控股保证担保
225	西安昆明池投资 开发有限公司		6,246.90	6,246.90	沅东控股保证担保
226	西安昆明池投资 开发有限公司		1,683.00	1,683.00	沅东控股保证担保
227	西安昆明池投资 开发有限公司		4,242.15	4,242.15	沅东控股保证担保
228	西安昆明池投资 开发有限公司		3,628.35	3,628.35	沅东控股保证担保

229	西安昆明池投资 开发有限公司		1,980.00	1,980.00	沔东控股保证担保
230	西安昆明池投资 开发有限公司	中车 租赁	7,467.97	2,357.40	沔东控股保证担保
231	西安昆明池投资 开发有限公司		10,268.46	10,268.46	沔东控股保证担保
232	西安昆明池投资 开发有限公司	华盛 汇金 租	15,000.00	10,293.51	沔东控股保证担保
233	西安昆明池投资 开发有限公司	核信 租赁	7,000.00	3,261.23	沔东控股保证担保
234	西安昆明池投资 开发有限公司	重庆 银行	28,560.00	28,560.00	沔东控股保证担保
235	西安昆明池投资 开发有限公司	西部 信托	888.00	888.00	沔东控股保证担保
236	西安昆明池投资 开发有限公司	西部 信托	4,156.00	4,156.00	沔东控股保证担保
237	西安昆明池投资 开发有限公司	西部 信托	1,680.00	1,680.00	沔东控股保证担保
238	西安昆明池投资 开发有限公司	西部 信托	1,820.00	1,820.00	沔东控股保证担保
239	西安昆明池投资 开发有限公司	西部 信托	1,000.00	1,000.00	沔东控股保证担保
240	西安昆明池投资 开发有限公司	西部 信托	1,344.00	1,344.00	沔东控股保证担保
241	西安昆明池投资 开发有限公司	兴业 银行	650.00	650.00	沔东控股保证担保
242	西安昆明池投资 开发有限公司	秦农 银行	50,000.00	48,000.00	沔东控股保证担保

243	西安昆明池投资开发有限公司	渝农商金租	20,000.00	20,000.00	沔东控股保证担保
244	西安昆明池投资开发有限公司	渝农商金租	10,000.00	10,000.00	沔东控股保证担保
245	西安昆明池投资开发有限公司	西安银行	20,000.00	20,000.00	沔东控股保证担保
246	西安昆明池投资开发有限公司	华夏银行	5,500.00	5,500.00	沔东控股保证担保
247	西安昆明池投资开发有限公司	交通保理	11,500.00	11,500.00	沔东控股保证担保
248	西安昆明池投资开发有限公司	陕核保理	3,000.00	1,200.00	沔东控股保证担保
249	西安昆明池投资开发有限公司	中信银行	6,000.00	6,000.00	沔东控股保证担保
250	西安昆明池投资开发有限公司	长安信托	7,790.00	7,790.00	沔东控股保证担保
251	西安昆明池投资开发有限公司		1,850.00	1,850.00	沔东控股保证担保
252	西安昆明池投资开发有限公司		840.00	840.00	沔东控股保证担保
253	西安昆明池投资开发有限公司		260.00	260.00	沔东控股保证担保
254	西安昆明池投资开发有限公司		1,340.00	1,340.00	沔东控股保证担保
255	西安昆明池投资开发有限公司		751.00	751.00	沔东控股保证担保
256	西安昆明池投资开发有限公司		100.00	100.00	沔东控股保证担保

257	西安昆明池投资开发有限公司		900.00	900.00	沔东控股保证担保
258	西安昆明池投资开发有限公司		720.00	720.00	沔东控股保证担保
259	西安昆明池投资开发有限公司		1,552.00	1,552.00	沔东控股保证担保
260	西安昆明池投资开发有限公司		650.00	650.00	沔东控股保证担保
261	西安昆明池投资开发有限公司		1,070.00	1,070.00	沔东控股保证担保
262	西安昆明池投资开发有限公司		1,310.00	1,310.00	沔东控股保证担保
263	西安昆明池投资开发有限公司		800.00	800.00	沔东控股保证担保
264	西安昆明池投资开发有限公司	光大银行	10,000.00	10,000.00	沔东控股保证担保
265	西安昆明池投资开发有限公司	西咸保理	3,000.00	3,000.00	沔东控股保证担保
266	西安昆明池投资开发有限公司		2,500.00	2,500.00	沔东控股保证担保
267	西安昆明池投资开发有限公司	核信租赁	2,500.00	2,500.00	沔东控股保证担保
268	西安昆明池投资开发有限公司		3,000.00	3,000.00	沔东控股保证担保
269	西安昆明池投资开发有限公司	秦都农商行	1,000.00	1,000.00	沔东控股保证担保
270	西安昆明池投资开发有限公司	秦都农商行	1,000.00	1,000.00	沔东控股保证担保

271	西安昆明池投资开发有限公司	隆源保理	3,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
272	西安昆明池投资开发有限公司	陕核保理	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
273	西安昆明池投资开发有限公司	重庆银行	3,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
274	西安昆明池投资开发有限公司	秦都农商行	5,500.00	5,500.00	沣东控股保证担保
275	西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	1,163.56	1,163.56	沣东控股保证担保
276	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	110.00	110.00	沣东控股保证担保
277	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	4,010.00	4,010.00	沣东控股保证担保
278	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	3,687.00	3,687.00	沣东控股保证担保
279	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	1,162.00	1,162.00	沣东控股保证担保
280	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	1,800.00	1,800.00	沣东控股保证担保
281	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
282	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	972.00	972.00	沣东控股保证担保
283	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	1,372.00	1,372.00	沣东控股保证担保
284	西安沣东国际车城发展有限公司	西部信托	887.00	887.00	沣东控股保证担保

285	西安沣东国际车城发展有限公司	长安银行	25,000.00	25,000.00	沣东控股保证担保
286	西安沣东国际车城发展有限公司	中国银行	7,000.00	6,532.00	沣东控股保证担保
287	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
288	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	1,180.00	1,180.00	沣东控股保证担保
289	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	1,100.00	1,100.00	沣东控股保证担保
290	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	940.00	940.00	沣东控股保证担保
291	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	650.00	650.00	沣东控股保证担保
292	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	3,030.00	3,030.00	沣东控股保证担保
293	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	2,480.00	2,480.00	沣东控股保证担保
294	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	1,140.00	1,140.00	沣东控股保证担保
295	西安沣东国际车城发展有限公司	中信银行	7,000.00	7,000.00	沣东控股保证担保
296	西安沣东国际车城发展有限公司	徽银租赁	10,000.00	8,226.87	沣东控股保证担保
297	西安沣东国际车城发展有限公司	平安信托	20,000.00	19,998.00	沣东控股保证担保
298	西安沣东国际车城发展有限公司	秦农银行	18,000.00	17,900.00	沣东控股保证担保

299	西安沣东国际车城发展有限公司	中建投租赁	10,000.00	5,177.01	沣东控股保证担保
300	西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	1,170.00	170.00	沣东控股保证担保
301	西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	10,830.00	10,330.00	沣东控股保证担保
302	西安沣东国际车城发展有限公司	西安银行	5,000.00	4,000.00	沣东控股保证担保
303	西安沣东国际车城发展有限公司	华盛汇金租赁	7,000.00	7,000.00	沣东控股保证担保
304	西安沣东国际车城发展有限公司	咸阳农商行	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
305	西安沣东国际车城发展有限公司	雄安租赁	10,000.00	9,166.66	沣东控股保证担保
306	西安沣东国际车城发展有限公司	雄安租赁	5,000.00	4,166.66	沣东控股保证担保
307	西安沣东国际车城发展有限公司	雄安租赁	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
308	西安沣东国际车城发展有限公司	长安信托	7,630.00	7,630.00	沣东控股保证担保
309	西安沣东国际车城发展有限公司	长安信托	7,460.00	7,460.00	沣东控股保证担保
310	西安沣东国际车城发展有限公司	长安信托	5,910.00	5,910.00	沣东控股保证担保
311	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	28,000.00	28,000.00	沣东控股保证担保
312	西安沣东国际车城发展有限公司	重庆银行	20,000.00	20,000.00	沣东控股保证担保

313	西安沣东国际车城发展有限公司	青岛中金	1,539.00	1,539.00	沣东控股保证担保
314	西安沣东国际车城发展有限公司	秦农银行	30,000.00	29,900.00	沣东控股保证担保
315	西安沣东国际车城发展有限公司	西财基金	30,000.00	30,000.00	沣东控股保证担保
316	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	19,600.00	13,285.33	沣东控股保证担保
317	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	801.86	610.94	沣东控股保证担保
318	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	400.97	305.50	沣东控股保证担保
319	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	188.59	143.68	沣东控股保证担保
320	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	609.94	464.71	沣东控股保证担保
321	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	434.10	330.74	沣东控股保证担保
322	西安沣东国际车城发展有限公司	进出口银行	1,141.15	869.45	沣东控股保证担保
323	西安沣东国际车城发展有限公司	工商银行	32,600.00	31,500.00	沣东控股保证担保
324	西安沣东国际车城发展有限公司	光大银行	30,000.00	19,000.00	沣东控股保证担保
325	西安沣东国际车城发展有限公司	水务租赁	5,000.00	833.33	沣东控股保证担保
326	西安沣东国际车城发展有限公司	水务租赁	6,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保

327	西安沣东国际车城发展有限公司	水务租赁	9,000.00	1,500.00	沣东控股保证担保
328	西安沣东国际车城发展有限公司	水务租赁	10,000.00	1,666.66	沣东控股保证担保
329	西安沣东国际车城发展有限公司	徽银租赁	10,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保
330	西安沣东国际车城发展有限公司	陕西交通租赁	10,000.00	4,358.65	沣东控股保证担保
331	西安沣东国际车城发展有限公司	东航租赁	20,000.00	10,452.56	沣东控股保证担保
332	西安沣东国际车城发展有限公司	公航旅租赁	10,000.00	6,580.00	沣东控股保证担保
333	西安沣东国际车城发展有限公司	咸阳渭城农商行	3,500.00	3,500.00	沣东控股保证担保
334	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	1,950.00	1,950.00	沣东控股保证担保
335	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	820.00	820.00	沣东控股保证担保
336	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	1,300.00	1,300.00	沣东控股保证担保
337	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	1,170.00	1,170.00	沣东控股保证担保
338	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	100.00	100.00	沣东控股保证担保
339	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	100.00	100.00	沣东控股保证担保
340	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	100.00	100.00	沣东控股保证担保

341	西安沣东国际车城发展有限公司	陕国投	500.00	500.00	沣东控股保证担保
342	西安沣东国际车城发展有限公司	重庆银行	1,000.00	920.00	沣东控股保证担保
343	西安沣东国际车城发展有限公司	咸阳渭城农商行	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
344	西安沣东国际车城发展有限公司	中国银行文景路支行	500.00	500.00	咸阳市担保公司 沣东控股反担保
345	西安沣东国际车城发展有限公司	中国银行西咸支行	500.00	500.00	咸阳市担保公司 沣东控股反担保
346	西安沣东国际车城发展有限公司	咸阳渭城农商行	1,000.00	1,000.00	咸阳市担保公司 沣东控股反担保
347	西安沣东国际车城发展有限公司	咸阳秦都农商行	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
348	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
349	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	18,300.00	14,746.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押

350	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	6,000.00	6,000.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
351	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	5,000.00	5,000.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
352	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	7,400.00	7,400.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
353	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	工商银行	11,300.00	11,300.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
354	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	农业银行	7,818.00	7,818.00	沣东控股保证担保+房产抵押
355	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	宁夏银行	4,000.00	3,700.00	沣东控股保证担保
356	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	建设银行	28,800.00	28,500.00	沣东控股保证担保+应收租金质押
357	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	秦农银行	8,000.00	7,600.00	沣东控股保证担保+车位抵押
358	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	秦农银行	1,701.00	1,701.00	沣东控股保证担保+车位抵押
359	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	成都银行	35,000.00	34,900.00	控股存单质押担保
360	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	秦都农商行	1,000.00	950.00	沣东控股保证担保

361	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	建设银行	25,000.00	24,800.00	沣东控股保证担保+房产抵押+应收账款质押
362	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	兴业银行	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
363	陕西西咸沣东乐居长租房管理有限公司	西安银行	28,500.00	28,500.00	控股存单质押担保
364	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投信托	6,170.00	6,170.00	沣东控股保证担保
365	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		5,240.00	5,240.00	沣东控股保证担保
366	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		4,370.00	4,370.00	沣东控股保证担保
367	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,440.00	2,440.00	沣东控股保证担保
368	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		4,320.00	4,320.00	沣东控股保证担保
369	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,120.00	1,120.00	沣东控股保证担保
370	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		3,210.00	3,210.00	沣东控股保证担保
371	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		720.00	720.00	沣东控股保证担保

372	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,250.00	2,250.00	沣东控股保证担保
373	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		860.00	860.00	沣东控股保证担保
374	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		580.00	580.00	沣东控股保证担保
375	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	远东租赁	8,666.00	4,333.00	沣东控股保证担保
376	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	远东租赁	5,000.00	2,500.00	沣东控股保证担保
377	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	西咸租赁	2,500.00	1,293.25	沣东控股保证担保
378	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	远东租赁	7,166.00	5,374.50	沣东控股保证担保
379	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	远东租赁	6,000.00	4,500.00	沣东控股保证担保
380	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	重庆银行沣东支行	1,000.00	960.00	控股公司保证担保
381	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	4,670.00	4,670.00	控股公司保证担保
382	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,710.00	2,710.00	控股公司保证担保

383	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,490.00	1,490.00	控股公司保证担保
384	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		500.00	500.00	控股公司保证担保
385	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	秦都农商行	1,000.00	1,000.00	控股公司保证担保
386	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	成都银行	20,000.00	20,000.00	控股公司存单质押担保
387	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	渭城农商行	2,000.00	2,000.00	控股公司保证担保
388	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	陕国投	960.00	960.00	控股公司保证担保
389	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		4,150.00	4,150.00	控股公司保证担保
390	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		420.00	420.00	控股公司保证担保
391	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,520.00	1,520.00	控股公司保证担保
392	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		3,010.00	3,010.00	控股公司保证担保
393	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,030.00	2,030.00	控股公司保证担保

394	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,430.00	2,430.00	控股公司保证担保
395	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		900.00	900.00	控股公司保证担保
396	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,760.00	1,760.00	控股公司保证担保
397	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,460.00	1,460.00	控股公司保证担保
398	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		3,310.00	3,310.00	控股公司保证担保
399	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,470.00	2,470.00	控股公司保证担保
400	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,180.00	1,180.00	控股公司保证担保
401	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,920.00	2,920.00	控股公司保证担保
402	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,270.00	1,270.00	控股公司保证担保
403	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		500.00	500.00	控股公司保证担保
404	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,080.00	2,080.00	控股公司保证担保

405	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		200.00	200.00	控股公司保证担保
406	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,200.00	2,200.00	控股公司保证担保
407	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		2,010.00	2,010.00	控股公司保证担保
408	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,550.00	1,550.00	控股公司保证担保
409	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		1,480.00	1,480.00	控股公司保证担保
410	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		600.00	600.00	控股公司保证担保
411	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		400.00	400.00	控股公司保证担保
412	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司		380.00	380.00	控股公司保证担保
413	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	秦都农商行	1,000.00	1,000.00	控股公司保证担保
414	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	西咸租赁	2,500.00	2,500.00	控股公司保证担保
415	陕西西咸中央商务区建设发展有限公司	泾阳农村信用社	1,000.00	1,000.00	控股公司保证担保

416	西安沣东城投项目建设有限公司	秦都农商行	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
417	西安沣东现代产业园发展有限公司	中国银行	1,000.00	900.00	沣东控股保证担保
418	西安沣东现代产业园发展有限公司	秦农银行	36,000.00	35,950.00	控股存单质押担保
419	西安沣东现代产业园发展有限公司	西安银行	1,000.00	850.00	沣东控股保证担保
420	西安沣东现代产业园发展有限公司	中国银行	5,610.00	5,610.00	沣东控股保证担保
421	西安沣东现代产业园发展有限公司	中国银行	3,169.03	3,169.03	沣东控股保证担保
422	西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中行 (银团)	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保
423	西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中行 (银团)	9,840.00	9,840.00	沣东控股保证担保
424	西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中行	10,000.00	10,000.00	沣东控股保证担保

		(银团)			
425	西安沣东现代产业园发展有限公司	国开行、中行	8,000.00	8,000.00	沣东控股保证担保
		(银团)			
426	西安沣东现代产业园发展有限公司	渭城农商行	1,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
427	西安沣东现代产业园发展有限公司	渭城农商行	800.00	800.00	沣东控股保证担保
428	西安沣东生态农业发展有限公司	咸阳秦都农村商业银行	1,500.00	1,500.00	沣东控股保证担保
429	西安沣东生态农业发展有限公司	重庆银行	1,000.00	970.00	沣东控股保证担保
430	西安沣东生态农业发展有限公司	咸阳秦都农商行	5,000.00	4,500.00	沣东控股保证担保
431	西安沣东生态农业发展有限公司	西安银行	2,000.00	1,800.00	沣东控股保证担保
432	西安沣东建设开发有限公司	浦发银行	45,000.00	40,500.00	沣东控股保证担保
433	西安沣东建设开发有限公司	成都银行	100,000.00	77,200.00	沣东控股保证担保

434	西安沣东建设开发有限公司	长安银行	40,000.00	14,000.00	沣东控股保证担保
435	西安沣东建设开发有限公司	成都银行	140,000.00	108,550.00	沣东控股保证担保
436	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	10,000.00	9,200.00	沣东控股保证担保
437	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	30,000.00	27,600.00	沣东控股保证担保
438	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	36,000.00	33,100.00	沣东控股保证担保
439	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	10,000.00	9,200.00	沣东控股保证担保
440	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	18,000.00	16,500.00	沣东控股保证担保
441	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	34,000.00	30,800.00	沣东控股保证担保
442	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	65,000.00	61,300.00	沣东控股保证担保
443	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	60,000.00	56,600.00	沣东控股保证担保
444	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	50,000.00	47,000.00	沣东控股保证担保
445	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	63,000.00	50,600.00	沣东控股保证担保
446	西安沣东建设开发有限公司	华夏银行	180,000.00	154,000.00	沣东控股保证担保
447	西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	10,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保

448	西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	10,000.00	3,000.00	沣东控股保证担保
449	西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	12,000.00	12,000.00	沣东控股保证担保
450	西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	8,000.00	1,000.00	沣东控股保证担保
451	西安沣东建设开发有限公司	重庆银行	27,000.00	17,000.00	沣东控股保证担保
452	西安沣东建设开发有限公司	农业银行	25,833.50	22,380.00	沣东控股保证担保
453	西安沣东建设开发有限公司	农业银行	129,166.50	97,620.00	沣东控股保证担保
454	西安沣东建设开发有限公司	渤海银行	170,000.00	135,000.00	沣东控股保证担保
455	西安沣东建设开发有限公司	中信银行	50,000.00	35,750.00	沣东控股保证担保
456	西安沣东建设开发有限公司	中信银行	46,000.00	32,893.00	沣东控股保证担保
457	西安沣东建设开发有限公司	北京银行	53,500.00	53,600.00	控股存单质押担保
458	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	21,420.00	23,565.00	沣东控股保证担保
459	西安沣东建设开发有限公司	工商银行	73,720.00	81,090.00	沣东控股保证担保
460	西安沣东建设开发有限公司	陕国投	13,550.00	13,550.00	沣东控股保证担保
461	西安沣东建设开发有限公司	陕国投	3,740.00	3,740.00	沣东控股保证担保

462	西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2,150.00	2,150.00	沣东控股保证担保
463	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	4,623.00	4,623.00	沣东控股保证担保
464	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	2,000.00	2,000.00	沣东控股保证担保
465	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	1,767.00	1,767.00	沣东控股保证担保
466	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	930.00	930.00	沣东控股保证担保
467	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	4,300.00	4,300.00	沣东控股保证担保
468	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	4,680.00	4,680.00	沣东控股保证担保
469	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	1,400.00	1,400.00	沣东控股保证担保
470	西安沣东建设开发有限公司	西部信托	300.00	300.00	沣东控股保证担保
471	西安沣东建设开发有限公司	交通保理	11,500.00	11,500.00	沣东控股保证担保
472	西安沣东建设开发有限公司	陕国投	2,550.00	2,550.00	沣东控股保证担保
473			1,130.00	1,130.00	沣东控股保证担保
474			100.00	100.00	沣东控股保证担保
475			2,100.00	2,100.00	沣东控股保证担保
476			450.00	450.00	沣东控股保证担保
477			260.00	260.00	沣东控股保证担保

478			200.00	200.00	沔东控股保证担保
479			1,950.00	1,950.00	沔东控股保证担保
			4,157,786.34	3,526,365.93	
1	西安沔东发展集团有限公司	进出口银行	32,000.00	25,200.00	沔东控股保证担保及抵押担保
2			13,000.00	13,000.00	沔东控股保证担保及抵押担保
4		工商银行	40,000.00	37,500.00	沔东控股保证担保
5		北金所	50,000.00	50,000.00	沔东控股保证担保
6		广发银行	15,000.00	12,750.00	沔东控股保证担保
7		工商银行	6,600.00	6,000.00	沔东控股保证担保
8		浙商银行	18,000.00	14,400.00	沔东控股保证担保
9		浙商银行	17,000.00	13,600.00	沔东控股保证担保
10		浙商银行	15,000.00	12,000.00	沔东控股保证担保
11		陕国投	400.00	400.00	沔东控股保证担保
12		陕国投	10,000.00	10,000.00	沔东控股保证担保
14		陕国投	5,000.00	5,000.00	沔东控股保证担保
15		浙商银行-渤海信托	6,400.00	6,400.00	沔东控股保证担保
16		交通银行	15,000.00	15,000.00	沔东控股保证担保
17		浙商银行	16,000.00	16,000.00	沔东控股保证担保
18		西安银行	13,000.00	12,500.00	沔东控股保证担保
19		工商银行	23,750.00	23,250.00	控股担保+沔水云间 A 区抵押

20		工商银行	3,700.00	3,700.00	沔东控股保证担保
21		国开行	9,200.00	9,200.00	沔东控股保证担保
22		国开行	1,450.00	1,450.00	沔东控股保证担保
23		宁夏银行	3,000.00	3,000.00	沔东控股保证担保
24		浙商银行/ 交银国际	30,000.00	30,000.00	沔东控股保证担保
26	陕西西咸沔东实业开发有限公司	农业银行	50,000.00	30,000.00	沔东控股保证担保
27	陕西西咸沔东实业开发有限公司	成都银行	30,000.00	30,000.00	控股存单质押担保
28	陕西西咸沔东实业开发有限公司	恒丰银行	48,000.00	48,000.00	控股存单质押担保
29	陕西西咸沔东实业开发有限公司	渤海银行	57,000.00	57,000.00	控股存单质押担保
30	西安沔东城建开发有限公司	信达资产	65,761.00	58,586.50	控股担保+沔水云间A区抵押
31		中诚资管	5,200.00	5,200.00	集团、控股担保+实业股权质押
32	西安沔东热力有限公司	城投租赁	18,000.00	10,800.00	沔东发展集团作为联合承租人，沔东控股担保
33	西安沔东地产有限公司	信达资产	72,200.00	52,200.00	土地抵押，控股连带责任担保
34		农业发展银行	90,000.00	14,214.00	集团公司及车城联合担保、质押担保
35			20,000.00		
36	小计		799,661.00	626,350.50	
	合计		4,957,447.34	4,152,716.43	

被担保企业类型统计表（截止至2022年9月底）

被担保对象类型	担保金额（万元）	担保余额（万元）
国有企业	4,152,716.43	4,152,716.43
民营企业	0	0
合计	4,152,716.43	4,152,716.43

（六）资信情况

1、征信查询情况

2023年4月7日中国人民银行企业信用报告显示，沔东控股贷款均为正常类，贷款余额1,307,495.06万元，无关注、不良/违约记录；还款责任余额5,126,083.42万元。征信查询信息如下：

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2016	21	16	2016

借贷交易		担保交易	
余额	1307495.06	余额	0
其中：被追偿余额	0	其中：关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	58	1150175.06	0	0	0	0	58	1150175.06
短期借款	13	157320	0	0	0	0	13	157320
合计	71	1307495.06	0	0	0	0	71	1307495.06

相关还款责任信息概要

责任类型	被追偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	0	0	0	5126083.42	455	3257238.64	0	0
合计	0	0	0	5126083.42	455	3257238.64	0	0

责任类型	担保交易				
	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	650	13	1300	0	0
合计	650	13	1300	0	0

其中沅东控股有 5 笔展期在征信中显示，其中 2 笔展期业务共计 3.75 亿元，经了解，均系与西安银行发生的贷款业务，贷款本金共计 3.75 亿元，到期还款日为 2021 年 12 月 28 日。2022 年 8 月到期 3 笔，均系与西安银行发生的贷款业务，共计 5.8 亿元。展期原因是因沅东控股在隐债名单内加之疫情原因，以及西安银行内部无续贷品种，为维持沅东控股在西安银行的授信额度，按照原贷款合同约定签署展期协议，对原贷款展期。展期后，原贷款五级分类仍显示正常。经了解确认，对于上述展期情况，银行及企业暂无对外的情况说明。根据近期企业融资明细，未发现异常情况。

特定交易提示				
交易类型	交易日期	交易金额	到期日期变更月数	交易明细信息
展期	2021-12-28	17500	17	--

特定交易提示				
交易类型	交易日期	交易金额	到期日期变更月数	交易明细信息
展期	2021-12-28	20000	17	--

特定交易提示				
交易类型	交易日期	交易金额	到期日期变更月数	交易明细信息
展期	2022-08-05	20000	12	--

特定交易提示				
交易类型	交易日期	交易金额	到期日期变更月数	交易明细信息
展期	2022-08-05	18500	12	--

特定交易提示				
交易类型	交易日期	交易金额	到期日期变更月数	交易明细信息
展期	2022-08-05	20000	12	--

2、信用中国网查询

我部于2023年2月4日查询国家企业信用信息公示系统，具体如下：

The image displays two screenshots of the National Enterprise Credit Information Publicity System (国家企业信用信息公示系统) website. The top screenshot shows the administrative penalty information (行政处罚信息) for Xi'an Yangdong Holdings Co., Ltd. (西安沅东控股有限公司). The bottom screenshot shows the abnormal operation records (列入经营异常名录信息) for the same company.

Administrative Penalty Information (行政处罚信息):

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

Abnormal Operation Records (列入经营异常名录信息):

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
1	未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告	2015年7月9日	西安市工商行政管理局沅东新城分局	列入经营异常名录3年内补报《经营异常名录管理办法》第八条规定...	2015年12月8日	西安市工商行政管理局沅东新城分局

沅东控股于2015年因未按照规定期限公示年度报告，于2015年7月被列入经营异常名录，并于半年内按规定补充披露报告及经营信息，于2015年12月移出。该记录未对沅东控股近年来经营能力构成影响。



3、被执行信息

截止 2023 年 2 月 4 日，经在“全国法院被执行人信息查询”平台和“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，未发现保证人直接涉及上述被执行人情况。



4、经查询“裁判文书网”系统，截止 2023 年 2 月 4 日，未发现与与保证人相关的判决书，查询结果如下图：



七、存在风险及防范措施

（一）信用风险

由于债务人及保证人提供的资料数据有限，存在受托人由于可获取数据不完整或不准确导致在管理信托财产的过程中对信息占有的不对称和经济形势的不准确，造成信托财产损失的风险。

防范措施：定期对债务人和保证人的财务数据进行跟踪，通过各方渠道及时获取相关交易对手最新信息，有效防范信息不对称风险。

（二）经营风险

本次信托计划本息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，因经营管理不善、行业政策、货币信贷政策及市场变化等各种主观或客观因素对被投资人的经营活动产生重大负面影响，导致经营收入在信托期内下滑，影响公司的还款能力，从而可能导致投资人的利益受损。

防范措施：债务人实际控制人为西咸新区管委会，依托良好的股东背景，公司已建立起一套完善的较为科学的组织管理体系，经营稳健，发展战略较为清晰，对市场有一定的应对和判断能力，具有当地金融机构支持，有一定的资金筹措能力。我部将持续关注企业融资及还款情况的变化，关注重点财务指标的变动，

发现不利状况时，及时采取相应措施，保证信托财产安全。

（三）政策、法律法规风险

因国家相关区域经济规划和发展政策、产业政策、财政政策等宏观调控、法律法规的变化可能对债务人的整体经营情况产生不利影响，从而导致债务人及泮东集团无法履行应付债权本息支付义务，致使信托财产面临受损的风险。

防范措施：公司将继续加强对宏观政策的研究，跟踪、关注行业政策、货币及财税政策的变化，提早把握，积极应对。由于交易对手及其股东所处行业较广，针对产业政策因素的影响，信托将加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，关注各相关行业的发展动态，关注交易对手是否有把握产业发展机遇、壮大实力，是否充分利用自身优势，积极争取政府加大支持力度，是否具备应对政策变化的能力。信托将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑。

（四）管理风险

在信托计划运行期间，受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，并对项目风险采取相应措施，但仍有可能发生因受托人对经济形势等判断有误，获取信息不全等因素将影响信托财产的收益；受托人的管理水平、管理手段和管理技术等也可能对信托财产的收益产生影响。

防范措施：受托人将严格按照合同要求管理信托事务，包括信托财产管理、对投资者收益分配、信息披露等具体工作，以保证本信托计划管理工作的顺利展开；将定期收集、整理、分析债务人和保证人的财务数据和运营状况，对债务人和保证人的履约能力进行持续监控，防范项目当事方的履约风险，加强项目过程管理。如出现到期偿付风险，及时与债务人和保证人进行沟通协商，全力保证信托计划按时足额兑付，从而降低管理风险。

（五）不可抗力风险

本信托项目存续期间，因战争、疫情、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。

防范措施：受托人将不断提高信托事务管理水平和效率，及时发现风险因素，做到勤勉尽责。当不可抗力风险出现时，受托人将尽最大可能，及时采取

必要措施，努力降低信托财产损失，维护受益人利益。

（六）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。

（七）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。