

西咸新区丝路科元建设有限公司

2021 年度中国丝路科创谷起步区项目 进展情况

一、项目基本情况

中国丝路科创谷起步区（以下简称“项目”）紧邻交大创新港，总投资约 100 亿，占地面积 777.33 亩，总建筑面积约 142 万平方米，共划分为 7 个开发单元，规划建设内容包括企业孵化器、加速器、文体设施、配套商业、人才公寓、地下车库等，规划产业创新和综合服务单元，打造小密路网、围合式建筑、全域海绵、绿色建筑。以城市特色突出、创新驱动强劲、绿色低碳鲜明、社会治理先进、人民生活幸福为目标，率先打造成为全国首个碳达峰、碳中和示范区。截至 2021 年末，项目资本金到账 12 亿元、政府专项债券到账 10.17 亿元。截至 2021 年末，项目一期 4、5、9 单元完成主体结构施工 55 万 m²，二次结构和机电安装全面开始施工；二期 1、3、7、8 单元土方开挖累计完成 110 万 m³。

二、截至 2021 年末项目进展情况

（一）截至 2021 年末专项债券资金使用情况

项目 2021 年发行专项债券 10.17 亿元，其中 8 月 24 日发行 8 亿元，12 月 6 日续发 2.17 亿元。截至 2021 年末，专项债券支出金额为 7.47 亿元，占第一笔发行金额的 93.38%。截至目前，2021 年度发行的 10.17 亿元专项债券资金已全部支付完毕。

(二) 截至 2021 年末专项债券对应项目建设进度及运营情况

截至 2021 年末，项目一期 4、5、9 单元完成主体结构施工 55 万 m²，二次结构和机电安装全面开始施工。二期 1、3、7、8 单元土方开挖累计完成 110 万 m³。

(三) 截至 2021 年末项目收益及对应形成的资产事项

截至 2021 年末，项目还处于建设中，暂未形成资产也并未产生收益。

(四) 其他按规定需要公开的信息

公司 2021 年度财务报表，详见附件。

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项无。

附件：1. 公司 2021 年度财务报表

西咸新区丝路科元建设有限公司

2022 年 06 月 21 日





资产负债表

2021年12月31日

编制单位：西咸新区丝路科元建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		168,471,317.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,444,390.00	
其他应收款	13.1	1,113,259,715.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		410,735,692.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,003,090.39	
流动资产合计		1,732,914,206.27	-
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.2	1,334,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		695,916.44	
在建工程		1,657,991,842.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		921,140,667.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,913,828,426.34	-
资产总计		5,646,742,632.61	-

资产负债表（续）

44,561.00

编制单位：西咸新区丝路科元建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		82,344,976.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		512,095,781.42	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		249,279.52	
其他应付款		2,384,030,553.40	
其中：应付利息		-	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		44,424,416.12	
其他流动负债		-	
流动负债合计		3,023,145,006.57	-
非流动负债：			
长期借款		450,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,017,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,467,000,000.00	-
负债合计		4,490,145,006.57	-
所有者权益：			
实收资本		1,200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-43,402,373.96	
所有者权益合计		1,156,597,626.04	-
负债和所有者权益总计		5,646,742,632.61	-

载于第16页至第50页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

张林
6199030029596

主管会计工作负责人：

蒋允

会计机构负责人：

蒋允

利润表

2021年度

编制单位：西咸新区丝路科元建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,604,061.51	
销售费用			
管理费用		5,436,377.61	
研发费用			
财务费用		36,361,934.84	
其中：利息费用		35,619,205.56	
利息收入		142,358.59	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,402,373.96	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,402,373.96	
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,402,373.96	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,402,373.96	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-43,402,373.96	

载于第16页至第50页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年度

编制单位：西咸新区丝路科元建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,152,164,610.81	
经营活动现金流入小计		3,152,164,610.81	-
购买商品、接受劳务支付的现金		616,603,905.37	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,256,840.18	
支付的各项税费		1,356,741.06	
支付其他与经营活动有关的现金		2,545,489,028.56	
经营活动现金流出小计		3,165,706,515.17	-
经营活动产生的现金流量净额		-13,541,904.36	-
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,125,001,778.11	
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,334,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		2,459,001,778.11	-
投资活动产生的现金流量净额		-2,459,001,778.11	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,100,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,548,700,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,648,700,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,685,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,685,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,641,015,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		168,471,317.53	-
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		168,471,317.53	-

载于第16页至第50页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

张桂林
6199030029596

主管会计工作负责人：

蒋允

会计机构负责人：

蒋允