

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

公司债券 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告数据未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险因素”章节描述没有重大变化。

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、发行人	指	陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本半年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券 2016 年半年度报告》
评级机构、信用评级机构、大公国际	指	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

（一）基本情况

公司中文名称：	陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司
公司中文简称：	安康高新
法定代表人：	陈帆
注册地址：	陕西省安康市高新技术产业开发区钻石路2号
办公地址：	陕西省安康市安康大道创业大厦 529 室
邮政编码：	725011

（二）联系方式

信息披露事务负责人：	董富达
联系地址：	陕西省安康市安康大道创业大厦 529 室
电话：	0915-3353776
传真：	0915-3321018
电子信箱：	1912629458@qq.com

（三）登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行查阅。

（四）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更的情形。

二、本期债券相关中介机构情况

1、会计师事务所

会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：	北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间
签字注册会计师：	洪一五、高直

2、债权代理人

债券受托管理人名称：中国农业发展银行安康市分行营业部

负责人：胡中

住所：安康市小北街 69 号

项目联系人：禹富鑫、吕伯丞

电话：0915-3220745

传真：0915-3232503

3、资信评级机构

资信评级机构名称：北京天健兴业资产评估有限公司

办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 23 层

第二节 公司债券事项

一、债券基本情况

债券名称	2014 年陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券
交易所债券简称	14 安高债
交易所债券代码	124972
银行间市场简称	14 安康高新债
银行间市场代码	1480501
发行日	2014 年 9 月 17 日
到期日	2021 年 9 月 17 日,从第三年开始按总额 20%的比例提前偿还本金。
债券余额	9 亿元
债券票面利率	8.78%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款,即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
债券付息兑付情况	本期债券将于 2016 年 9 月 17 日按时足额兑付本期债券利息。

二、募集资金使用情况

本期债券募集资金 9 亿元,所筹资金全部用于安康市保障性安居工程——居尚现代城一期和二期、居尚现代城三期和花园社区等建设项目。截至本报告出具之日,本公司已募集资金使用与募集说明书相关承诺一致,募集资金账户运作规范。

三、债券评级情况

东方金诚国际信用评估有限公司在本期债券存续期内对本公司主体及“14 安康高新债”公司债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内,“14 安高债”不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内,“14 安高债”未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

六、公司债券受托管理人履职情况

本公司已按规定聘请了“14 安高债”债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

第三节 财务和资产情况

除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于公司 2016 年半年度财务报表，且均为合并口径。

一、主要财务会计信息

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

单位：元

主要会计数据	2016 年 6 月	2015 年 12 月 31 日	变动 (%)
总资产	14,718,259,573.29	12,503,190,267.89	17.72
净资产	7,623,968,044.28	7,524,908,109.51	1.32
主要会计数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动 (%)
营业收入	316,666,727.13	371,907,849.92	-14.85
净利润	99,059,934.77	105,932,280.23	-6.49
经营活动产生的现金流量净额	-21,488,097.22	-151,054,876.68	85.77
投资活动产生的现金流量净额	-150,303,724.00	-62,252,167.95	-141.44
筹资活动产生的现金流量净额	586,650,510.50	529,011,125.16	10.90

关于变动率超过 30%的财务指标分析，原因如下：

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 85.77%，主要原因为发行人本期收到各单位的“收到其他与经营活动有关的现金”相较上年同期明显增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 141.44%，主要原因为发行人本期对工程项目投入增加“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”相较上年同期显著增加所致。

主要财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动比率	3.65	5.41
速动比率	1.20	1.29
资产负债率	48.20%	39.82%

贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）	100%	100%
利息偿付率（实际支付利息/应付利息）	100%	100%

二、资产、负债状况分析

（一）主要资产项目变动情况分析表

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,039,572,577.20	7.06%	624,713,887.92	5.00%	66.41%
应收账款	1,755,509,685.98	11.93%	1,538,345,447.98	12.30%	14.12%
预付账款	1,606,749,271.45	10.92%	1,518,995,566.39	12.15%	5.78%
其他应收款	1,578,804,981.45	10.73%	517,068,866.07	4.14%	205.34%
存货	7,315,458,326.68	49.70%	7,021,596,238.99	56.16%	4.19%
固定资产	35,026,584.01	0.24%	35,327,923.33	0.28%	-0.85%
在建工程	625,610,169.30	4.25%	525,504,885.30	4.20%	19.05%

关于变动率超过 30%的财务指标分析，原因如下：

货币资金：发行人本期新增银行贷款还未及时支付所致；

其他应收款：发行人业务规模扩大，本期收到其他单位的往来款增加较多所致。

（二）主要负债项目变动情况分析表

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	412,000,000.00	2.80%	275,000,000.00	2.20%	49.82%
应付账款	293,608,380.77	1.99%	293,608,380.77	2.35%	0.00%
预收款项	1,095,313,724.60	7.44%	884,333,231.50	7.07%	23.86%
其他应付款	1,482,068,212.83	10.07%	527,743,290.31	4.22%	180.83%
一年内到期的非流动负债	55,019,581.61	0.37%	84,819,581.61	0.68%	-35.13%
长期借款	2,305,600,000.00	15.66%	1,992,200,000.	15.93%	15.73%

			00		
应付债券	900,000,000.00	6.11%	900,000,000.00	7.20%	0.00%
长期应付款	224,040,000.00	1.52%			
专项应付款	23,640,000.00	0.16%	11,640,000.00	0.09%	103.09%

关于变动率超过 30%的财务指标分析，原因如下：

短期借款：发行人本期新增银行短期贷款所致；

其他应付款：发行人本期业务规模扩大，收到其他单位的往来款增加所致；

一年内到期的非流动负债：发行人已经偿还到期的贷款所致；

长期应付款：发行人本期新增筹资款长期应付款所致；

专项应付款：发行人本期收到政府拨专项资金所致。

三、受限资产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的土地使用权：安高新国用(2011)第 17、18 号；安高新国用(2014)第 20 号；安高新国用(2014)第 55 号、安高新国用(2014)第 56 号、安高新国用(2014)第 57 号、安高新国用(2014)第 58 号；安高新国用(2012)第 40 号；安高新国用(2012)第 22 号、安高新国用(2014)第 01 号（以上土地为账外土地，无金额）。

四、公司发行其他债券和债务融资工具付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时还本付息。

五、对外担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对陕西华银科技有限公司进行了单人担保，担保金额为 4,000.00 万元；本公司对安康市龙翔教育兴业有限公司进行了单人担保以及抵押物担保，抵押物为安高新国用(2014)第 01 号土地使用权，担保金额为 10,105.97 万元；除上述事项外，本公司无需要披露的其他对外担保情况。

六、银行授信情况

本公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强，截止报告期末，公司银行授信总额为 73.5 亿元，已使用授信 11.5 亿元，未使用授信额度 62 亿元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，截止本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还债项。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司主要业务和经营状况简介

发行人主营业务主要涉及城市寄出设施建设、土地整理、保障性安居工程建设和园区开发与运营等行业。

业务种类	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减
	收入	占比	收入	占比	
土地整理工程收入	14,520,590.20	4.59%	30,154,140.30	8.11%	-51.85%
工程建设收入	213,957,656.16	67.57%	139,678,018.03	37.56%	53.18%
物业管理收入	1,115,260.69	0.35%	1,452,768.70	0.39%	-23.23%
环卫服务收入	1,089,751.00	0.34%	1,372,004.50	0.37%	-20.57%
房产销售收入	85,983,469.08	27.15%	199,250,918.40	53.58%	-56.85%
合计	316,666,727.13	100.00%	371,907,849.92	100.00%	-14.85%

关于变动率超过 30%的财务指标分析，原因如下：

土地整理：发行人本期土地整理一期工程已经基本结束，正在筹划启动二期工程，因此本期确认的土地整理收入有所减少；

工程建设收入：发行人本期对工程项目成本投入增加，使得工程建设成本增加，因此确认的工程建设收入有所增长；

房产销售收入：发行人本期居尚一、二期房屋已经基本售完，导致本期房产销售收入有所下降。

二、公司与主要客户往来违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

三、公司独立性说明

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、违规担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

五、公司违法违规及执行募集说明书约定情况

截止本报告书披露之日，本公司在公司治理、内部控制方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或

承诺的情况，确保投资者利益得以实现。

第五节 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，未见本公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、报告期内其他重大事项

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

第六节 财务报表

本公司 2016 年 1-6 月未经审计的财务报表详见附件。

第七节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页)

陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司



2016 年 8 月 23 日

客户名称：陕西发展投资(集团)有限公司
截止日期：2016年6月30日

合并资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数	所有者权益(或股东)	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,039,572,577.20	624,713,887.92	短期借款		412,000,000.00	275,000,000.00
△结算备付金		0.00	0.00	△向中央银行借款		0.00	0.00
△拆出资金		0.00	0.00	△吸收存款及同业存放		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00	△拆入资金		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00	交易性金融负债		0.00	0.00
应收账款		1,755,509,685.98	1,538,345,447.98	应付票据		281,000,000.00	0.00
预付款项		1,606,749,271.45	1,518,995,566.39	应付账款		293,608,380.77	293,608,380.77
应收股利		0.00	0.00	预收款项		1,095,313,724.60	884,333,231.50
△应收利息		0.00	0.00	△卖出回购金融资产款		0.00	0.00
△应收手续费及佣金		0.00	0.00	△应付手续费及佣金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00	应付职工薪酬		0.00	0.00
其他应收款		1,578,804,981.45	517,068,866.07	其中：应付工资		0.00	0.00
△买入返售金融资产		0.00	0.00	应付福利费		0.00	0.00
存货		7,315,458,326.68	7,021,705,068.68	应交税费		-1,045,870.80	-14,109,825.81
其中：原材料		0.00	0.00	其中：应交税金		0.00	0.00
其中：库存商品		0.00	0.00	应付利息		23,047,500.00	23,047,500.00
其中：委托加工材料		0.00	0.00	其他应付款		1,482,068,212.83	527,743,290.31
其他流动资产		0.00	0.00	应付股利		0.00	0.00
流动资产合计		13,296,094,842.76	11,220,828,837.04	△保险合同准备金		0.00	0.00
非流动资产：				△代理买卖证券款		0.00	0.00
△发放贷款及垫款		0.00	0.00	△代理承销证券款		0.00	0.00
可供出售金融资产		76,221,400.00	36,221,400.00	一年内到期的非流动负债		55,019,581.61	55,019,581.61
持有至到期投资		0.00	0.00	其他流动负债		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	流动负债合计		3,641,011,529.01	2,044,642,158.38
长期股权投资		0.00	0.00	非流动负债：			
投资性房地产		685,210,000.00	685,210,000.00	长期借款		2,305,600,000.00	2,022,000,000.00
固定资产原价		49,280,173.53	49,081,733.53	应付债券		900,000,000.00	900,000,000.00
△累计折旧		14,253,589.52	13,753,810.20	长期应付款		224,040,000.00	0.00
固定资产净值		35,026,584.01	35,327,923.33	专项应付款		23,640,000.00	11,640,000.00
其中：房屋建筑物		0.00	0.00	预计负债		0.00	0.00
固定资产净额		35,026,584.01	35,327,923.33	递延所得税负债		0.00	0.00
在建工程		625,610,169.30	525,504,885.30	其他非流动负债		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00	其中：专项储备		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00	非流动负债合计		3,453,280,000.00	2,933,640,000.00
生产性生物资产		0.00	0.00	负 债 合 计		7,094,291,529.01	4,978,282,158.38
油气资产		0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		96,577.22	97,222.22	实收资本(股本)		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
开发支出		0.00	0.00	国家资本		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00	集体资本		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00	法人资本		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00	其中：国有资本		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00	个人资本		0.00	0.00
非流动资产合计		1,422,164,730.53	1,282,361,430.85	外商资本		0.00	0.00
				#减：已归还投资		0.00	0.00
				实收资本(或股本)净额		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
				资本公积		5,360,190,764.94	5,360,190,764.94
				减：库存股		0.00	0.00
				专项储备		0.00	0.00
				盈余公积		118,182,374.09	107,272,416.31
				其中：法定公积金		0.00	0.00
				任意公积金		0.00	0.00
				#储备基金		0.00	0.00
				#企业发展基金		0.00	0.00
				#利润归还投资		0.00	0.00
				△一般风险准备		0.00	0.00
				未分配利润		1,045,594,905.25	957,444,928.26
				外币报表折算差额		0.00	0.00
				归属于母公司所有者权益合计		7,623,968,044.28	7,524,908,109.51
				△少数股东权益		0.00	0.00
				所有者权益合计		7,623,968,044.28	7,524,908,109.51
资产总计		14,718,259,573.29	12,503,190,267.89	负债和所有者权益总计		14,718,259,573.29	12,503,190,267.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈帆

田田

王剑

合并利润表

客户名称：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

会计期间：2016年6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年实际数	上年实际数	项 目	附注	本年实际数	上年实际数
一、营业总收入		316,666,727.13	744,073,173.73	加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：营业收入		316,666,727.13	744,073,173.73	投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	1,078,178.26
其中：主营		315,648,168.13	743,815,699.83	其中：		0.00	0.00
其他		1,018,559.00	257,473.90	△汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
△利息收入		0.00	0.00	三、营业利润（亏损）		27,505,923.95	53,994,528.04
△已赚保费		0.00	0.00	加：营业外收入		82,322,794.46	164,976,718.27
△手续费及佣金收入		0.00	0.00	其中：非流动资产处置收益		0.00	0.00
二、营业总成本		289,160,803.18	691,156,823.95	非货		0.00	0.00
其中：营业成本		266,056,098.15	630,119,862.93	政府补助		0.00	160,600,000.00
其中：主营		266,056,098.15	630,108,561.28	债务重组		0.00	0.00
其他		0.00	11,301.65	减：营业外支出		1,076,771.18	2,233,718.86
△利息支出		0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
△手续费及佣金支出		0.00	0.00	非货		0.00	0.00
△退保金		0.00	0.00	债务		0.00	0.00
－		0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额）		108,751,947.23	216,737,527.45
△提取保险合同准备金		0.00	0.00	减：所得税费用		9,692,012.46	4,872,967.00
△保单红利支出		0.00	0.00	五、净利润（净亏损）		99,059,934.77	211,864,560.45
－		0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润		99,059,934.77	211,864,560.45
营业税金及附加		6,770,863.77	34,629,817.21	*少数股东损益		0.00	0.00
－		1,831,145.57	11,023,312.77	六、每股收益：		0.00	0.00
－		4,513,206.19	15,727,456.84	基本每股收益		0.00	0.00
其中：业务		0.00	0.00	稀释每股收益		0.00	0.00
研究		0.00	0.00	七、其他综合收益		0.00	0.00
－		9,989,489.50	-343,625.80	八、综合收益总额		99,059,934.77	211,864,560.45
其中：利息		0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额		99,059,934.77	211,864,560.45
利息		0.00	60.03	*归属于少数		0.00	0.00
汇兑		0.00	0.00				
－		0.00	0.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润分配表

金额单位：人民币元

项目	附注	本年数	上年数	项目	附注	本年数	上年数
七、归属于母公司所有者的净利润		99,059,934.77	211,864,560.45	（六）利润归还投资		0.00	0.00
加：（一）年初调整		957,444,928.26	767,604,979.14	（七）补充流动资		0.00	0.00
（二）前期差错更正		0.00	0.00	（八）单项留用的		0.00	0.00
（三）其他调整因		0.00	0.00	（九）其他		0.00	0.00
八、年初调整后未分配		957,444,928.26	767,604,979.14	十、可供投资者分配的		1,045,594,905.25	957,944,928.26
九、可供分配的利润		1,056,504,863.03	979,469,539.59	减：（一）应付优先		0.00	0.00
减：（一）提取法定		10,909,957.78	21,524,611.33	（二）提取任意盈		0.00	0.00
（二）提取法定公		0.00	0.00	（三）应付普通股		0.00	500,000.00
（三）提取职工奖		0.00	0.00	（四）转作股本的		0.00	0.00
（四）提取储备基		0.00	0.00	（五）其他		0.00	0.00
（五）提取企业发		0.00	0.00	十一、未分配利润		1,045,594,905.25	957,444,928.26

合并现金流量表

客户名称：陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司

会计期间：2016年6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金		99,502,489.13	561,907,964.94	收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00	投资活动现金流入小计		0.00	1,078,178.26
△向中央银行借款净增加额		0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,303,724.00	125,582,514.15
△向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00	投资支付的现金		40,000,000.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00	△质押贷款净增加额		0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额		0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00	投资活动现金流出小计		150,303,724.00	125,582,514.15
△收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额		-150,303,724.00	-124,504,335.89
△拆入资金净增加额		0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
△回购业务资金净增加额		0.00	0.00	收到的税费返还		0.00	161,411,660.69
收到的税费返还		0.00	0.00	吸收投资收到的现金		0.00	161,411,660.69
收到其他与经营活动有关的现金		1,308,590,715.58	677,833,488.99	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
经营活动现金流入小计		1,408,093,204.71	1,239,741,453.93	取得借款所收到的现金		600,600,000.00	1,268,500,047.84
购买商品、接受劳务支付的现金		639,015,031.43	1,333,114,866.94	△发行债券收到的现金		0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金		236,040,000.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00	筹资活动现金流入小计		836,640,000.00	1,429,911,708.53
△支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00	偿还债务所支付的现金		180,000,000.00	123,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		69,989,489.50	58,889,458.21
△支付保单红利的现金		0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,048,439.32	5,357,198.57	支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	190,000,000.00
支付的各项税费		3,398,921.22	43,026,981.36	筹资活动现金流出小计		249,989,489.50	371,889,458.21
支付其他与经营活动有关的现金		784,118,909.96	462,461,893.77	筹资活动产生的现金流量净额		586,650,510.50	1,058,022,250.32
经营活动现金流出小计		1,429,581,301.93	1,843,960,960.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		-21,488,097.22	-604,219,506.71	五、现金及现金等价物净增加额		414,858,689.28	329,298,407.72
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	加：期初现金及现金等价物余额		434,713,887.92	105,415,480.20
收回投资收到的现金		0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额		849,572,577.20	434,713,887.92
取得投资收益收到的现金		0.00	1,078,178.26			0.00	0.00

法定代表人：

陈帆

主管会计工作负责人：

田汶

会计机构负责人：

王剑

母公司资产负债表							
客户名称：陕西康达新产业发展投资（集团）有限公司				金额单位：人民币元			
截止日期：2016-08-30							
资产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		373,228,749.95	491,842,738.49	短期借款		55,000,000.00	235,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				△拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款		1,866,160,243.54	1,526,160,243.54	应付票据			
预付款项		1,564,489,068.94	1,482,504,013.88	应付账款		449,853,835.74	449,853,835.74
应收股利				预收款项		1,094,513,624.60	883,496,631.50
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬			
其他应收款		707,726,213.14	600,306,980.27	其中：应付工资			
△买入返售金融资产				应付福利费			
存货		7,304,422,626.60	7,015,377,763.29	*其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料				应交税费		4,316,544.13	-17,399,254.50
库存商品(产成品)				其中：应交税金			
一年内到期的非流动资产				应付利息		23,047,500.00	23,047,500.00
其他流动资产				其他应付款		496,443,048.33	404,627,768.14
流动资产合计		11,716,026,902.17	11,116,191,739.47	应付股利			
非流动资产：				△保险合同准备金			
△发放贷款及垫款				△代理买卖证券款			
可供出售金融资产		76,221,400.00	36,221,400.00	△代理承销证券款			
持有至到期投资				一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款				其他流动负债			
长期股权投资		87,139,604.25	77,139,604.25	流动负债合计		2,164,541,464.54	2,028,626,510.88
投资性房地产		685,210,000.00	685,210,000.00	非流动负债：			
固定资产原价		7,056,985.60	7,020,785.60	长期借款		2,208,600,000.00	1,940,000,000.00
减：累计折旧		3,867,223.45	3,595,753.23	应付债券		900,000,000.00	900,000,000.00
固定资产净值		3,189,762.15	3,425,032.37	长期应付款		224,040,000.00	
减：固定资产减值准备				专项应付款		19,640,000.00	7,640,000.00
固定资产净额		3,189,762.15	3,425,032.37	预计负债			
在建工程		588,035,063.94	487,979,779.94	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				其中：特准储备基金			
生产性生物资产				非流动负债合计		3,352,280,000.00	2,847,640,000.00
油气资产				负 债 合 计		5,516,821,464.54	4,876,266,510.88
无形资产		96,577.22	97,222.22	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（股本）		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
商誉				国家资本			
长期待摊费用				集体资本			
递延所得税资产				法人资本			
其他非流动资产				其中：国有法人资本			
其中：特准储备物资				集体法人资本			
非流动资产合计		1,439,892,407.56	1,290,073,038.78	个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
				资本公积		5,357,274,104.25	5,357,274,104.25
				减：库存股			
				专项储备			
				盈余公积		118,182,374.09	107,272,416.31
				其中：法定公积金			
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,063,641,366.65	965,451,746.81
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		7,639,097,845.19	7,529,998,267.37
				*少数股东权益			
				所有者权益合计		7,639,097,845.19	7,529,998,267.37
资产总计		13,155,919,309.73	12,406,264,778.25	负债和所有者权益总计		13,155,919,309.73	12,406,264,778.25

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

母公司利润表

客户名称：陕西华信新兴产业发展投资（集团）有限公司
 会计期间：2016年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年实际数	上年实际数	项 目	附注	本年实际数	上年实际数
一、营业总收入		314,461,715.44	738,328,528.84	其他			
其中：营业收入		314,461,715.44	738,328,528.84	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
其中：主营业务收入		310,931,715.44	738,297,436.54	投资收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入			31,092.30	其中：对联营企业			
△利息收入				△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
△已赚保费				三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,542,461.00	60,566,961.64
△手续费及佣金收入				加：营业外收入		80,023,540.46	160,776,429.27
二、营业总成本		274,919,254.44	677,761,567.20	其中：非流动资产处置利得			
其中：营业成本		264,147,840.97	625,325,200.00	非货币性资产交换利得			
其中：主营业务成本		264,147,840.97	625,325,200.00	政府补助			
其他业务成本				债务重组利得			
△利息支出				减：营业外支出		774,411.18	2,194,966.16
△手续费及佣金支出				其中：非流动资产处置损失			
△退保金				非货币性资产交换损失			
△赔付支出净额				债务重组损失			
△提取保险合同准备金净额				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,791,590.28	219,148,424.75
△保单红利支出				减：所得税费用		9,692,012.46	3,902,311.44
△分保费用				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,099,577.82	215,246,113.31
营业税金及附加		6,690,351.16	33,255,774.60	归属于母公司所有者的净利润		109,099,577.82	215,246,113.31
销售费用		1,831,145.57	11,023,312.77	*少数股东损益			
管理费用		2,364,874.06	8,713,361.53	六、每股收益：			
其中：业务招待费				基本每股收益			
研究与开发费				稀释每股收益			
财务费用		-114,957.32	-556,081.70	七、其他综合收益			
其中：利息支出				八、综合收益总额		109,099,577.82	215,246,113.31
利息收入				归属于母公司所有者的综合收益		109,099,577.82	215,246,113.31
汇兑净损失（净收益）				*归属于少数股东的综合收益总额			
资产减值损失							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润分配表

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数	项 目	附注	本年数	上年数
七、归属于母公司所有者的净利润		109,099,577.82	215,246,113.31	（六）利润归还投资			
加：（一）年初调整前未分配利润		965,451,746.81	771,730,244.83	（七）补充流动资本			
（二）前期差错更正				（八）单项留用的利润			
（三）其他调整因素				（九）其他			
八、年初调整前未分配利润		965,451,746.81	771,730,244.83	十、可供投资者分配的利润		1,063,641,366.85	965,451,746.81
九、可供分配的利润		1,074,551,324.63	986,976,358.14	减：（一）应付优先股股利			
减：（一）提取法定盈余公积		10,909,957.78	21,524,611.33	（二）提取任意盈余公积			
（二）提取法定公益金				（三）应付普通股股利			
（三）提取职工奖励及福利基金				（四）转作股本的普通股股利			
（四）提取储备基金				（五）其他			
（五）提取企业发展基金				十一、未分配利润		1,063,641,366.85	965,451,746.81

母公司现金流量表

客户名称：陕西发展投资(集团)有限公司

会计期间：2016年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,461,715.44	556,267,312.05	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,091,484.00	129,730,753.13
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		10,000,000.00	32,248,000.00
△收到再保险业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		110,091,484.00	161,978,753.13
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-110,091,484.00	-161,978,753.13
△回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到的税费返还				吸收投资收到的现金			188,950,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,149,530,763.55	472,713,914.49	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		1,223,992,478.99	1,028,981,226.54	取得借款所收到的现金		268,600,000.00	1,184,569,585.64
购买商品、接受劳务支付的现金		635,024,643.58	1,209,029,488.91	△发行债券收到的现金			
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		224,040,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		492,640,000.00	1,373,519,585.64
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		180,000,000.00	109,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		56,871,370.04	58,703,414.80
△支付保单红利的现金				其中：子公司支付少数股东股利、利润			
支付职工工资以及为职工支付的现金		2,049,008.88	3,598,046.24	支付其他与筹资活动有关的现金			190,000,000.00
支付的各项税费		38,636,966.12	41,480,662.78	筹资活动现金流出小计		236,871,370.04	357,703,414.80
支付其他与经营活动有关的现金		812,572,994.91	428,652,062.25	筹资活动产生的现金流量净额		255,768,629.96	1,015,816,170.84
经营活动现金流出小计		1,488,283,613.49	1,682,760,260.19	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动产生的现金流量净额		-264,291,134.50	-653,779,033.65	五、现金及现金等价物净增加额		-118,613,988.54	200,058,384.06
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	加：期初现金及现金等价物余额		301,842,738.49	101,784,354.43
收回投资收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		183,228,749.95	301,842,738.49
取得投资收益收到的现金							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈帆

田印

王剑