

西安高新控股有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险与对策”等有关章节。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节主要的变动如下：

1、现金流波动风险

随着经营规模的扩大以及近期西安高新区基础设施建设速度的加快，发行人投资活动资金较大。2014 年-2017 年，发行人经营活动净现金流分别为-3.09 亿、-47.88 亿元、-99.95 亿元及 1.15 亿元，投资活动净现金流分别是-178.20 亿元、-110.28 亿元、-29.73 亿元和-107.46 亿元，筹资活动净现金分别是 241.20 亿元、255.70 亿元、111.24 亿元及 85.19 亿元。由于发行人向土储拨付大量资金用于项目建设，而收入确认具有一定滞后性，导致发行人经营活动净现金流呈负值。发行人投资活动现金流主要由发行人承建基础设施项目的投资支出决定，所有在建工程的支出都计入发行人的投资活动，因此发行人投资活动净现金流呈负值且波动较大。而财政拨付资金计入发行人筹资活动，因此筹资活动净现金呈正值，且金额较大。发行人现金流波动较大将给其正常经营造成一定影响。

2、短期流动性指标波动较大风险

2014 年-2017 年，发行人的流动比率分别为 1.88、3.64、7.39 和 4.87，速动比率分别为 1.74、3.01、4.89 及 2.59。从发行人业务构成来看，其主要业务板块城市基础设施建设的投资回收周期普遍较长。发行人目前正通过发行中长期债务融资工具等方式改善筹资结构、增加资产流动性，但是短期流动性指标偏弱的风险仍将存在。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司治理、内部控制情况.....	16
三、 公司独立性情况.....	16
四、 公司经营情况分析.....	16
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 对外担保情况.....	25
七、 利润与其他损益来源情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	26
五、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
附件 财务报表.....	30
合并资产负债表.....	31

母公司资产负债表.....	33
合并利润表.....	35
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	48

释义

发行人、本公司、公司	指	西安高新控股有限公司
高新区/西安高新区	指	西安高新技术产业开发区
控股股东/实际控制人/西安高新区管委会	指	西安高新技术产业开发区管理委员会
公司章程	指	发行人章程，即《西安高新控股有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
创业园	指	西安高新技术产业开发区创业园发展中心
软件园	指	西安软件园发展中心

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	西安高新控股有限公司
中文简称	西安高新
外文名称（如有）	Xi'an Hi-tech Holding CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	阎玲
注册地址	西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层
办公地址	西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层
办公地址的邮政编码	710065
公司网址	http://www.xdz.gov.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	赵晓钰
联系地址	西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层
电话	029-89388906
传真	029-88333950
电子信箱	zhaoxiaoyu@xdz.gov.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：西安高新技术产业开发区管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：西安高新技术产业开发区管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据本公司内部管理需要,按照高新区党工委、高新区管委会安排，本公司于 2017 年 11 月 15 日召开股东会，会议决定对现有董事会成员、监事会成员做出变更，具体如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
李捷	董事	郭晶	董事
宋琦	董事	李娜	董事
耿超	董事	赵晓钰	董事
王新利	董事	朱杉	董事
周爱利	董事	胥盛崴	董事
杨莉	监事	陈璞	监事
肖萍	监事	何文亮	监事
党小平	监事	单昱菲	监事

本次董事、监事更换工作属于公司正常的人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生影响。董事会、监事会成员人数不变，不影响公司董事会决议的有效性，符合《公司章程》规定。

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所有限公司
办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师（如有）	赵琰、张炜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124217;1380074
债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层
联系人	杜美娜、胡涵镜仟
联系电话	010-85130656

债券代码	139403;1780416
债券简称	17 西高 01、17 西安高新债 01

名称	中国民生银行股份有限公司西安分行
办公地址	陕西省西安市南二环西段 78 号
联系人	胡灏
联系电话	029-88266088-8431

（三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

六、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124217;1380074
2、债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
3、债券名称	2013 年西安高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 2 月 26 日
5、到期日	2019 年 2 月 26 日
6、债券余额	7.50
7、利率（%）	5.70
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金，后四年到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 2 月 26 日，发行人支付 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日期间的利息； 2017 年 2 月 26 日，发行人兑付本期债券发行总量 25%的本金，即 3.75 亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金，后四年到期利息随本金一起支付。报告期内发行人已按照上述条款的约定执行相应付息兑付事项。

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139403;1780416
2、债券简称	17 西高 01、17 西安高新债 01
3、债券名称	2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 12 月 27 日
5、到期日	2024 年 12 月 26 日
6、债券余额	50
7、利率（%）	6.12
8、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
123、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款。在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124217;1380074

债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于固定资产投资项——西安高新区东祝新农村建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139403;1780416

债券简称	17 西高 01、17 西安高新债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	50

募集资金期末余额	50
募集资金使用情况	无
募集资金使用履行的程序	各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金为人民币 50 亿元，将全部用于西安市高新区军民融合产业园开发建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、跟踪资信评级情况

债券代码	124217;1380074
债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AAA 表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
债项评级标识所代表的含义	AAA 表示债券额度偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果相同，未对投资者权益产生不利影响

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

债券代码：124217;1380074

债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	上述公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付、以充分保障投资者的利益。为保证偿债顺利实施，公司设立了公司债券管理工作小组，全面负责信息披露、利息支付、本金兑付及相关事务；在债券发行之前制定了《债券持有人会议规则》，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；严格履行信息披露义务，按照《债权代理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致

偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制执行情况	不适用，本期债券未设置增信措施

债券代码：139403;1780416

债券简称	17 西高 01、17 西安高新债 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	上述公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付、以充分保障投资者的利益。为保证偿债顺利实施，公司设立了公司债券管理工作小组，全面负责信息披露、利息支付、本金兑付及相关事务；在债券发行之前制定了《债券持有人会议规则》，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；严格履行信息披露义务，按照《债权代理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制执行情况	不适用，本期债券未设置增信措施

五、持有人会议召开情况

报告期内，未召开持有人会议。

六、受托管理人履职情况

债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
债权代理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券作为债权代理人，按照《债权代理协议》、《募集说明书》等规定和约定履行了债权代理人各项职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券简称	17 西高 01、17 西安高新债 01
债权代理人履行职责情况	报告期内，中国民生银行股份有限公司西安分行作为债权代理人，按照《债权代理协议》、《募集说明书》等规定和约定履行了债权代理人各项职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

1、公司从事的主要业务

发行人经营范围为投资及投资管理、城市基础设施建设与运营、园区配套开发建设及运营、教育投资与管理、专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营、设备及房产的租赁、物业管理，承接绿化工程、市政工程维护。发行人的主营业务为工业地产业务、物业管理收入、污水处理业务、基础设施建设业务等。

2、经营模式

（1）基础设施工程代建业务板块

发行人目前主要承接的区内建设、维护工程主要通过以下模式完成：

首先，发行人与高新区管委会签订《项目融资代建 BT 协议》的两方协议，并按照 BT 协议约定进行基础设施建设项目的全过程管理和建设管理模式，包括项目前期工程立项、招标、勘测、设计、监理、管理、决算、现场管理等工作。项目建成竣工后整体移交高新区管委会或者管委会确认的第三方持有。

随后，发行人与西安高新区土地储备中心双方签订《委托建设合同》，委托高新土储中心作为代建人，负责建设项目的具体实施，项目建成后高新土储中心移交至发行人。从项目启动，发行人负责对项目进行可行性研究、勘察、设计、监理、施工等全过程进行管理，并按照建设项目工期和设计的要求监督高新土储中心完成建设任务，直至项目竣工验收后交付高新区管委会。

（2）工业地产板块

土地获取方式：发行人经营该项业务的土地均是通过招拍挂形式取得。

项目资金来源：项目开发资金来源主要来自于发行人自有资金和银行贷款，占比分别为 70%和 30%。

项目施工：创业园发展中心和软件园发展中心自身都不进行项目的施工，所有开发项目均通过公开招标外包给符合资质要求的专业建筑施工公司进行施工。施工支付款项是按照项目开发进度将资金分批分次支付给外包建筑单位。

产品的销售：发行人对开发的写字楼及标准厂房的销售采用预售及现房出售的形式。写字楼采取预售的方式，房屋封顶即达到预售条件，通常通过按揭的付款方式进行出售；标准厂房采取现房出售的方式，采取预交定金，然后全额支付剩余款项的付款方式进行出售。

（3）物业管理业务板块

发行人的物业管理收入为园区绿化养护收入、水电费收入。园区绿化养护收入由公共事业中心实现，水电费收入由市政配套服务中心实现，水电费收入占发行人物业管理收入的 80%以上。发行人的水电运行业务由子公司市政配套服务中心负责。电、水分别由供电局、自来水公司接入，市政配套服务中心实施二次管控，为高新区区内企事业单位及社区居民提供配套服务。

（4）担保业务板块

发行人担保业务的运营主体为西安创新融资担保有限公司。创新担保业务的开展有较为严格的管理流程和制度，借鉴了多家银行的调查审批和贷后管理办法。担保工作先由业务部门发起，经对企业的调查后立项，立项后法务部门对企业的资质和反担保措施的可行性、合法合规性等进行尽职调查并形成工作底稿，而后业务部门和法务部门共同形成报告材料。报告提交内部评审会，过会的项目再提交投资担保决策委员会评审。

（5）污水处理业务板块

发行人污水处理业务的经营主体为下属全资子公司西安高新区污水处理公司。污水处理主要为帮助高新区营造绿色生态环境，不以盈利为目的。由于污水处理设备购置及运营成本较高，高新区管委会根据实际的污水处理量，以固定标准向发行人拨付财政补贴。

3、所属行业的发展情况、行业地位

（1）发行人所在行业现状和前景

①城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，目前可细分为城市公用事业(供水、供气、供热、公共交通等)、市政工业(城市道路、排水、防洪、照明等)、园林绿化业(城市园林、绿化等)和城市环境卫生事业等。城市基础设施建设投资和经营具有资金投入量大、建设周期较长、投资回报低等特点。

城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质基础。目前，我国的城市基础设施水平还比较低，城市的天然气普及率和硬化道路比重低，废物处理设施缺乏等，城市基础设施难以适应城市发展和居民物质文化水平提高的需要。随着改革开放不断深入，我国正逐步加大城市基础设施建设投入力度，城镇化水平不断提高。

从长期来看，中国建筑市场仍具有极大潜力，单从需求来看，建筑市场仍将继续繁荣。该判断基于如下分析：

中国的基础设施(如：公路、铁路、机场等交通设施)，人均水平与发达国家比较仍然较低。改革开放以来大规模基建工程项目，由于当时规划的原因、建造水平的原因和目前对节能抗震要求的提高，更新改造的需求量非常大，一些工程项目已开始重建。

随着我国居民收入水平的提高，对于更现代、功能更齐全、质量更优异、环境更优美的住宅已经是一种普遍且旺盛的需求。

随着城镇化的推进速度的加快，不少地区还存在着基础设施的大量欠账，仍需要进行继续建设，从而必然带动大规模的工程建设。并且工业扩大再生产和各地大型企业“退城进园”等规划的实施也带来大量厂房、办公用房的建设；城市发展中的大型文体场馆等城市公共配套设施建设需求也将保持增长。

②工业地产

在我国工业化进程快速推进的过程中，工业地产的发展步入重要机遇期。特别是我国承接全球产业战略性转移以及各地产业园区的蓬勃发展为工业地产奠定了坚实的需求基础。一方面，随着国际分工的不断深化，发达国家将产业的低附加值环节或劳动密集型产业(包括资源消耗型)转移到发展中国家或地区。伴随我国积极参与到国际分工体系之中，劳动密集型产业和加工制造业等工业生产得到飞速发展，也为工业地产创造了大量需求。另一方面，改革开放以来，我国各类产业园区从无到有、蓬勃发展，不仅在各地经济发展中发挥了窗口、示范、辐射和带动作用，也为园区内工业地产的发展提供了契机。

然而，由于我国工业地产起步较晚，目前仍处于初级发展阶段，资金来源、开发模式、管理体制等方面仍有较大改进空间。特别在政府严格控制工业用地供给、加强开发区调控力度等背景下，促进工业地产的转型升级、实现可持续发展势在必行。

宏观调控开始之后，全国住宅市场受多重政策的影响普遍降温，然而期间商业地产却逐步走热，而当下，继商铺热、写字楼热之后，工业地产又逐步走入了人们的视野。事实上，随着住宅市场的被调控，工业地产受到越来越多开发商的垂青。世茂集团、万通实业、复地、富力、招商等国内知名开发商都纷纷涉足工业物业投资开发。不仅传统的住宅开发商大量进军工业地产，海尔、TCL 这样的制造企业也开始涉足工业地产开发。

（2）发行人在行业中的地位

发行人是高新区唯一的城市基础设施及公用事业投资建设和运营主体，在高新区的基础设施建设及经营、厂房的出售与租赁、高新区内供水、供电业务及污水处理业务等领域都居于行业主导地位。

在基础设施建设上，发行人是西安市高新区基础设施建设的唯一主体，主要负责道路、桥梁、新农村建设以及其他配套设施的建设。发行人与高新区管委会签订了《建设-转让(BT)合作协议书》，高新区内基础设施建设项目均采用建设-转让(BT)的建设模式；在城市公用事业上，发行人是高新区内唯一负责供电、供水以及污水处理业务的公司；在厂房的出售与租赁上，主要由西安高新区创业园发展中心(以下简称“创业园”)和西安软件园发展中心(以下简称“软件园”)经营，创业园和软件园的平均出租率在 95.00%左右，收入来源稳定。

由于发行人主营业务的特殊性，具有明显的行业垄断地位，在推动高新区内基础设施建设及公用事业方面起到重要作用。从高新区城市发展规划和城市综合需求迅速扩张的趋势看，该行业还有较长的成长期。发行人在“十三五”期间将配合高新区整体战略规划进行高新区内的基础设施建设以及改造项目，继续改善高新区的投资环境，也将继续增强自身

经营收益的稳定性和成长性。

（二） 公司发展展望

紧紧围绕“十三五”两大发展定位，结合国家重大战略需求和西部地区经济社会发展的需要，践行创新驱动、国际化提升、产城融合三大发展路径，激活西安创新资源聚集优势，以推动科技创新为核心，以破除体制机制障碍为主攻方向，统筹推进经济社会和科技领域改革，统筹推进科技、管理、品牌、组织、商业模式创新，统筹推进军民融合创新，统筹推进“引进来”和“走出去”合作创新。

创新驱动。围绕建设国家自主创新示范区和打造西安全面创新改革试验区核心区的目标，坚持创新置顶、全面渗透、贯穿始终，充分发挥创新对高新区发展的支撑和引领作用。要发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，积极提升自主创新能力，深化自主创新；强化创新要素支撑，优化创新环境，打造创新型产业体系；全面推进产业创新、企业管理创新、市场创新、产城发展模式创新、社会管理创新、体制机制创新等多元创新。通过构建具有西安高新区特色和优势的创新驱动发展体系，打造“一带一路”创新之都。

国际化提升。抓住国家实施“一带一路”向西开放机遇，积极扩大对外开放，深度融入世界经济大格局。要着力打造陕西自贸区核心区，营造国际化营商环境，提升经济外向度水平；推进融入全球创新网络体系，吸引国际优质创新资源，扩大国际交流合作，支持企业参与国际竞争；要优化园区国际化发展环境，着力提升国际化管理水平，接轨国际化公共服务设施，打造西部一流国际化平台，提升西安高新区国际化品牌影响力。

产城融合。紧抓世界一流园区发展要求，以经济发展为核心，以社会事业为支撑，“双轮驱动”实施产城融合战略，推进经济社会统筹发展。要合理谋划空间布局，加快推进城市建设，强化土地集约利用，完善基础设施建设，打造科技绿色新城，构筑现代高新；要完善公共服务体系，推进教育、医疗、社保、住房、文体统筹发展，建设幸福共享高新；要强化城市管理水平，提高园区绿化水平，提升城管执法能力，维护公共交通秩序，完善智慧管理模式，促进城市精细化管理，建设美丽高新；要创新社会治理，加强公共安全管理，拓宽民意表达渠道、推进城乡统筹发展，推进法治高新进程，打造和谐高新。高新区要以产城融合为路径，以经济社会统筹发展为目标，打造宜业宜居宜创新的共享型科技园区。未来几年，发行人作为西安高新区管委会的投融资主体，将进一步配合高新区“高新区建设世界一流科技园区”的总体目标和具有国际竞争力的先进制造创新中心和“一带一路”创新之都两个战略定位，大力强化园区内基础设施建设、提升园区现代服务水平，为西安高新区又好又快发展作出更大的贡献。

在基础设施建设领域，将按照国际化发展战略，进一步提高高新区内公用服务设施和市政配套设施水准。一是加强道路桥梁建设和交通管理，不断缓解高新区交通拥堵。二是做好区域配套建设，改造该区域电力、给水、热力、道路、人行道、雨污水管道以及路灯、景观灯等设施。三是通过建设“数字高新”，使西安高新区的电子信息网络设施的水准和数字化水平走在全国高新区的前列。四是进一步实施园区绿化、美化、亮化工程，不断提升园区的品味。

在城中村改造领域，遵循城市化发展规律，不断创新城改模式，引导和鼓励社会资金开展城中村改造工作。通过招标开发建设等一系列改造措施，十三五期间对主体区内城中村分期分批开发改造完毕，统一规划、统一管理、统一建设、共同发展，真正实现农民市民化、土地国有化、城乡一体化的总体目标。

在工业地产领域，依照园区内工业地产业服务于科技产业发展、完善生产、商务配套等原则，积极配合政府运用土地供给和价格调节、规划建设审批、政策激励引导等综合调控手段，不断优化工业地产业务发展的方向、形态和速度，力求持续、健康、协调发展。

在污水处理领域，为了进一步扩大污水处理量、提高出水水质标准、加强再生水利用效率，发行人将加快污水处理厂二期建设和再生水管网维护等投资。

发行人在“十三五”期间将配合高新区整体战略规划进行高新区内的基础设施建设以及改造项目，不断改善高新区的投资环境，为更多优质企业提供发展空间。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

☐是 ☒否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

已执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

☐是 ☒否

四、公司经营情况分析

1. 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	277,263.24	350,798.51	-20.96	-
营业成本	355,775.67	383,372.22	-7.20	-
销售费用	2,574.65	890.11	189.25	由于广告宣传费、项目招商费以及项目服务费增加所致
管理费用	11,165.93	10,955.14	1.92	-
财务费用	65,703.22	23,164.46	183.64	主要由于有息债务规模增大而导致利息支出增加所致
经营活动现金流量净额	11,452.15	-999,474.90	-101.15	主要由于较上年支付项目公司的借款减少
投资活动现金流量净额	-1,074,642.60	-297,258.64	261.52	主要由于较上年支付代建单位的款项减少
筹资活动现金流量净额	851,890.14	1,112,369.77	-23.42	主要由于受融资政策影响，公司较去年同期筹资量减少

2. 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2017 年发生额		2016 年发生额	
	收入	占比（%）	收入	占比
1. 主营业务小计	2,772,251,586.64	100.00	3,507,577,977.13	100.00
其中：污水处理	16,937,426.56	0.61	15,210,228.58	0.43
土地租种		0.00	69,315.00	0.00

项 目	2017 年发生额		2016 年发生额	
	收入	占比（%）	收入	占比
自产农产品销售	1,070,142.30	0.04	1,028,671.81	0.03
房屋租赁	218,002,631.62	7.86	210,081,957.80	5.99
物业管理	1,060,544.73	0.04	76,464.00	0.00
保洁服务	2,331,210.69	0.08	1,885,530.37	0.05
花卉销售	272,429.64	0.01	464,430.53	0.01
房地产销售	69,798,678.69	2.52	80,539,226.21	2.30
转售水电	84,554,567.86	3.05	92,509,220.33	2.64
代建项目	2,329,321,724.83	84.02	3,069,228,284.87	87.50
利息收入	7,563,713.19	0.27	6,629,690.76	0.19
担保项目	29,417,300.00	1.06	27,281,400.00	0.78
代建管理费	8,551,628.55	0.31		0.00
其他	3,369,587.98	0.12	2,573,556.87	0.07
2. 其他业务小计	380,788.54	100.00	407,147.97	100.00
其中：培训服务			25,000.00	6.14
综合使用费			9,393.34	2.31
其他	380,788.54	100.00	372,754.63	91.55
合 计	2,772,632,375.18	-	3,507,985,125.10	-

五、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一） 非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

☒是 ☐否

报告期内公司存在非经营性往来占款及资金拆借的情形，但无违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（二） 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

√是 □否

表：2017 年末非经营性往来占款和资金拆借情况

单位：万元

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回收情况
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	是	本公司股东	908,391.21	否	项目建设用款	科投中心股东方的投入
西安高新技术产业开发区管理委员会	是	本公司股东	180,681.08	否	项目建设用款	经营收益
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	否	-	80,864.42	否	项目建设用款	经营收益
土地储备中心	否	-	79,989.34	否	项目建设用款	经营收益
西安高新城市资源管理有限公司	否	-	67,486.01	否	项目建设用款	经营收益
西安高新产业投资公司	否	-	19,900.00	否	项目建设用款	经营收益
西安高新区创意产业发展中心	否	-	7,102.86	否	项目建设用款	经营收益
西安高科鱼化建设有限公司	否	-	12,800.00	否	项目建设用款	经营收益
其他	-	-	52,865.92	否	-	-
合计	-	-	1,410,080.84	-	-	-

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一） 会计政策、会计估计变更

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入，采用未来适用法处理。	影响：1.本期营业外收入减少 49,614,472.44 元； 2.本期其他收益增加 49,614,472.44 元。
财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。	无
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司按要求对财务报表格式进行了修订。	无

本公司报告期会计估计未发生变更。

（二）前期会计差错更正

1.本年度子公司西安高新技术产业开发区创业园发展中心将创新担保业务对应的业务数据单独列报，相应调整了同比会计期间报表列示，调整明细如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016 年列报金额	调整前列报金额	差异	差异说明
应收账款	3,909,514,613.75	3,950,535,616.42	41,021,002.67	应收代位追偿款系经营业务往来并入应收账款核算
其他应收款	12,173,830,734.35	12,132,809,731.68	41,021,002.67	应收代位追偿款转至应收账款核算
保险合同准备金	-	29,072,700.00	29,072,700.00	计提的未到期责任准备金、赔偿准备金计入本科目
其他流动负债	29,072,700.00	-	29,072,700.00	计提的未到期责任准备金、赔偿准备金转至保险合同准备金项目核算
利息收入	-	6,629,690.76	6,629,690.76	利息收入计入营业收入项下
赔付支出净额	-	122,200.00	122,200.00	担保赔偿支出单独列示
提取保险合同准备金净额	-	669,400.00	669,400.00	计提未到期责任准备金、赔偿准备金净增加
管理费用	109,718,619.52	109,551,419.52	167,200.00	担保赔偿支出 122,200.00 元；计提赔偿准备金 45,000.00 元单独列示

报表项目	2016 年列报金额	调整前列报金额	差异	差异说明
财务费用	225,014,940.37	231,644,631.13	6,629,690.76	利息收入调整至营业收入

2.调整西安高新控股有限公司 2016 年度盈余公积多计提数 41,084,953.04 元。

报表项目	2016 年列报金额	调整前列报金额	调整数
盈余公积	189,130,164.73	148,045,211.69	-41,084,953.04
未分配利润	1,579,615,145.41	1,620,700,098.45	41,084,953.04
存货	20,153,856,114.45	34,227,106,058.16	14,073,249,943.71
在建工程	40,183,711,608.49	26,110,461,664.78	14,073,249,943.71

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	12,125,602.80	10,918,473.85	11.06	-
2	总负债	8,105,209.20	7,081,345.98	14.46	-
3	净资产	4,020,393.59	3,837,127.87	4.78	-
4	归属母公司股东的净资产	3,963,611.49	3,781,489.56	4.82	-
5	资产负债率（%）	66.84	64.86	2.83	-
6	流动比率	4.87	9.13	-46.66	主要由于一年内到期的债务增加使得公司流动负债增幅较大所致
7	速动比率	2.59	4.89	-47.03	主要由于一年内到期的债务增加使得公司流动负债增幅较大所致
8	期末现金及现金等价物余额	2,020,360.14	2,231,660.45	-9.47	-
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	277,263.24	350,798.51	-20.96	-
2	营业总成本	355,775.67	383,372.22	-7.20	-
3	利润总额	9,959.36	47,077.37	-	主要由于报告期内公

				78.84	司利息支出大幅增加所致
4	净利润	10,956.11	47,701.42	-77.03	主要由于报告期内公司利息支出大幅增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	80,315.21	74,381.76	7.98	-
6	归属母公司股东的净利润	10,818.33	47,651.50	-77.30	主要由于报告期内公司利息支出大幅增加所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	167,629.06	104,475.28	60.45	主要由于主营业务毛利上涨以及政府补助增多所致
8	EBITDA 利息倍数	0.23	0.39	-41.03	主要由于报告期内公司利息支出大幅增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	11,452.15	999,474.90	-101.15	主要由于较上年支付项目公司的借款减少
10	投资活动产生的现金流净额	-1,074,642.60	-297,258.64	261.52	主要由于较上年支付代建单位的款项减少
11	筹资活动产生的现金流净额	851,890.14	1,112,369.77	-23.42	主要由于受融资政策影响，公司较去年同期筹资量减少
12	应收账款周转率	0.64	1.21	-47.11	主要由于报告期内代建项目应收管委会的应收款增多所致
13	存货周转率	0.08	0.16	-50.00	主要由于代建项目结转的成本同比下滑使得营业成本下降所致
14	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
15	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的原因
货币资金	2,035,275.42	2,250,385.89	-9.56	-
应收账款	468,347.88	395,053.56	18.55	-
预付款项	94,967.33	94,358.38	0.65	-
其他应收款	1,390,303.90	1,213,280.97	14.59	-
存货	3,521,813.07	3,422,710.61	2.90	-
可供出售金融资产	136,298.20	132,685.45	2.72	-
持有至到期投资	7,830.00	6,580.00	19.00	-

长期应收款	18,000.00	11,000.00	63.64	主要是支付公司以融资租赁方式取得借款的保证金
长期股权投资	380.27	381.02	-0.20	-
投资性房地产	149,530.47	104,197.23	43.51	主要由于将近 8 亿元房屋建筑物转为投资性房地产所致
固定资产	44,777.44	101,370.59	-55.83	主要由于将近 8 亿元房屋建筑物转为投资性房地产所致
在建工程	3,675,409.59	2,611,046.17	40.76	主要由于综合保税区及配套服务区项目本年累计投入较大所致
无形资产	27,229.32	27,874.60	-2.31	-
长期待摊费用	1,478.43	530.91	178.47	主要是瞪羚谷创业社区装修支出及咖啡街区开办费
其他非流动资产	545,011.22	542,812.78	0.41	-

（二）资产权利受限情况

截至 2017 年末，所有权和使用权受到限制的资产情况如下表所示：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	149,152,831.60	融资担保业务存出保证金
固定资产	160,981,329.92	长期借款系以国家电子商务示范基地项目固定资产及相应土地使用权为抵押物，抵押合同编号为建陕开抵（2013）139 号
在建工程	26,146,647.20	长期借款系以国家电子商务示范基地项目固定资产及相应土地使用权为抵押物，抵押合同编号为建陕开抵（2013）139 号

具体的

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的原因
短期借款	60,000.00	20,000.00	200.00	主要由于新增流动贷款所致
应付账款	94,888.34	97,676.48	-2.85	-
预收账款	5,799.30	5,792.58	0.12	-

应交税费	5,159.47	4,967.93	3.86	-
应付利息	55,073.40	44,661.05	23.31	-
其他应付款	76,247.78	83,574.68	-8.77	-
保险合同准备金	3,274.07	2,907.27	12.62	-
一年内到期的非流动负债	1,241,679.24	547,874.33	126.64	主要由于一年内到期的应付债券同比增多所致
长期借款	4,645,998.56	4,540,307.31	2.33	-
应付债券	1,421,192.55	1,268,259.38	12.06	-
长期应付款	277,450.00	308,300.00	-10.01	-
专项应付款	182,921.05	154,587.27	18.33	-
递延收益	1,891.24	1,983.29	-4.64	-
其他非流动负债	33,000.00	0.00	-	与平安银行股份有限公司签订理财直接融资合同，合同约定平安银行股份有限公司作为理财直接融资工具的发起管理人，为理财直接融资工具份额持有人的利益作为债权人，向本公司提供理财直接融资

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

☐是 ☒否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）银行授信及使用情况

截至2017年末，西安高新控股有限公司主要授信情况如下表所示：

表：截至2017年末西安高新控股有限公司主要授信情况明细表

单位：万元 币种：人民币

序号	银行名称	授信额度	已使用额度	剩余额度
1	平安银行西安分行	100,000.00	74,000.00	26,000.00
2	平安银行西安分行	200,000.00	200,000.00	0.00
3	平安银行西安分行	100,000.00	100,000.00	0.00
4	平安银行西安分行	100,000.00	100,000.00	0.00
5	平安银行西安分行	100,000.00	100,000.00	0.00
6	平安银行西安分行	200,000.00	200,000.00	0.00
7	平安银行西安分行	75,000.00	75,000.00	0.00
8	平安银行西安分行	225,000.00	225,000.00	0.00
9	昆仑银行西安分行	100,000.00	100,000.00	0.00
10	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	50,000.00	50,000.00	0.00
11	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	100,000.00	100,000.00	0.00
12	成都银行西安分行	20,000.00	20,000.00	0.00
13	成都银行西安分行	20,000.00	20,000.00	0.00
14	西安银行电子城支行	10,000.00	6,250.00	3,750.00
15	西安银行电子城支行	10,000.00	7,000.00	3,000.00
16	西安银行电子城支行	22,600.00	22,100.00	500.00

17	西安银行电子城支行	40,000.00	40,000.00	0.00
18	西安银行电子城支行	50,000.00	50,000.00	0.00
19	农行西安高新技术产业开发区支行	627,000.00	270,500.00	356,500.00
20	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	14,000.00	14,000.00	0.00
21	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	7,700.00	7,000.00	700.00
22	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	198,000.00	85,000.00	113,000.00
23	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	870,000.00	205,000.00	665,000.00
24	兴业银行西安分行	400,000.00	400,000.00	0.00
25	兴业银行西安分行	300,000.00	300,000.00	0.00
26	恒丰银行西安分行	80,000.00	80,000.00	0.00
27	恒丰银行西安分行	12,000.00	4,800.00	7,200.00
28	恒丰银行西安分行	200,000.00	0.00	200,000.00
29	浙商银行西安分行	20,000.00	18,000.00	2,000.00
30	浙商银行西安分行	250,000.00	150,000.00	100,000.00
31	浦发银行西安分行	140,000.00	30,000.00	110,000.00
32	浦发银行西安分行	100,000.00	100,000.00	0.00
33	浦发银行西安分行	300,000.00	300,000.00	0.00
34	宁夏银行股份有限公司西安分行	20,000.00	19,000.00	1,000.00
35	工行高新支行	283,000.00	283,000.00	0.00
36	工行高新支行	16,000.00	16,000.00	0.00
37	北京银行西安分行	300,000.00	300,000.00	0.00
38	北京银行西安分行	150,000.00	150,000.00	0.00
39	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
40	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
41	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
42	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
43	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
44	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
45	中国光大银行西安明德门支行	100,000.00	100,000.00	0.00
46	长安银行总行营业部	40,000.00	12,000.00	28,000.00
47	长安银行总行营业部	28,000.00	28,000.00	0.00
48	民生银行西安分行	100,000.00	40,000.00	60,000.00
49	民生银行西安分行	40,000.00	40,000.00	0.00
50	厦门国际银行龙岩分行	20,000.00	20,000.00	0.00
51	厦门国际银行龙岩分行	30,000.00	0.00	30,000.00
52	中信银行股份有限公司西安分行	100,000.00	50,000.00	50,000.00
53	中信银行股份有限公司西安分行	7,000.00	7,000.00	0.00
54	中信银行股份有限公司西安分行	20,000.00	20,000.00	0.00
55	中信银行股份有限公司西安分行	23,000.00	23,000.00	0.00
56	中国银行西安高新技术开发区支行	18,000.00	18,000.00	0.00
57	华夏银行西安唐延路支行	30,000.00	30,000.00	0.00
58	华夏银行西安唐延路支行	30,000.00	30,000.00	0.00
59	华夏银行西安唐延路支行	200,000.00	80,000.00	120,000.00
60	华夏银行西安唐延路支行	500,000.00	0.00	500,000.00
61	国家开发银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	0.00

62	宁夏银行股份有限公司西安分行	20,000.00	20,000.00	0.00
合计		7,776,300.00	5,399,650.00	2,376,650.00

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司 2016 年 12 月 31 日对外担保 44 笔，担保金额共计 1,895,289.08 万元；2017 年 12 月 31 日对外担保 47 笔，担保金额共计 1,955,410.00 万元。担保金额增加 60120.92 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√ 是 □ 否

被担保人总体信用状况良好，公司对外担保的代偿风险很小，预计不会对公司的偿债能力产生不利影响。

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-8,156.58	坏账损失	-8,156.58	按照坏账政策确认的坏账金额，具有可持续性
投资收益	273.84	权益法下长期股权投资收益、持有至到期投资期间取得的投资收益等	273.84	可持续
其他收益	88,811.45	均为政府补助	88,811.45	具有可持续性
营业外收入	106.88	政府补助、罚款收入等	106.88	不可持续
营业外支出	720.38	主要为非流动资产报废损失、对外捐赠、罚款及滞纳金支出	720.38	不可持续

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□ 适用 √ 不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，发行人无其他需披露的重大事项

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、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；

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安高新控股有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）



西安高新控股有限公司

2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	20,352,754,206.37	22,503,858,933.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,683,478,815.34	3,950,535,616.42
预付款项	949,673,334.60	943,583,786.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	338,551.11	-
应收股利		
其他应收款	13,903,038,952.37	12,132,809,731.68
买入返售金融资产		
存货	35,218,130,670.24	34,227,106,058.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,522,222.24	8,848,905.48
流动资产合计	75,143,936,752.27	73,766,743,032.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,362,981,978.02	1,326,854,514.02
持有至到期投资	78,300,000	65,800,000
长期应收款	180,000,000	110,000,000
长期股权投资	3,802,690.25	3,810,241.74
投资性房地产	1,495,304,698.75	1,041,972,290.15
固定资产	447,774,448.41	1,013,705,860.75
在建工程	36,754,095,884.65	26,110,461,664.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,293,176.7	278,745,964.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,784,250.67	5,309,127.90
递延所得税资产	52,641,911.25	33,208,072.41
其他非流动资产	5,450,112,181.40	5,428,127,760.46
非流动资产合计	46,112,091,220.10	35,417,995,496.92

资产总计	121,256,027,972.37	109,184,738,529.03
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	948,883,415.17	976,764,815.85
预收款项	57,992,969.61	57,925,757.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,342,079.04	4,544,178.53
应交税费	51,594,689.18	49,679,344.16
应付利息	550,734,042.61	446,610,475.31
应付股利		
其他应付款	762,477,801.3	835,746,766.29
应付分保账款		
保险合同准备金	32,740,650.00	29,072,700.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,416,792,381.03	5,478,743,315.23
其他流动负债		
流动负债合计	15,427,558,027.94	8,079,087,353.31
非流动负债：		
长期借款	46,459,985,629.61	45,403,073,062.19
应付债券	14,211,925,526.47	12,682,593,757.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,774,500,000.00	3,083,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,829,210,457.05	1,545,872,748.58
预计负债		
递延收益	18,912,390.00	19,832,890.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	330,000,000.00	-
非流动负债合计	65,624,534,003.13	62,734,372,458.51
负债合计	81,052,092,031.07	70,813,459,811.82
所有者权益：		
股本	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	2,955,000,000.00	1,241,100,000.00
其中：优先股		
永续债	2,955,000,000.00	1,241,100,000.00
资本公积	33,674,186,368.86	33,675,050,316.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,622,201.80	148,045,211.69
一般风险准备		
未分配利润	1,717,306,364.48	1,620,700,098.45
归属于母公司所有者权益合计	39,636,114,935.14	37,814,895,627.09
少数股东权益	567,821,006.16	556,383,090.12
所有者权益合计	40,203,935,941.30	38,371,278,717.21
负债和所有者权益总计	121,256,027,972.37	109,184,738,529.03

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	15,010,461,810.72	19,855,286,343.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,346,616.9	737,373,787.07
预付款项	250,000	250,000
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,358,641,149.52	15,319,264,114.19
存货	15,772,732,995.64	15,549,756,100.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,787,282.54	3,787,282.54
流动资产合计	52,260,219,855.32	51,465,717,628.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,274,016,585.05	1,249,016,585.05
持有至到期投资	78,300,000	65,800,000
长期应收款	180,000,000	110,000,000
长期股权投资	5,420,940,020.41	5,420,947,571.9
投资性房地产	549,610,737.9	572,321,847.12
固定资产	88,937,808.21	98,065,242.21
在建工程	35,857,436,246.96	25,317,671,810.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,656,079.85	150,351,010.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	42,757,171.04	23,499,777.6
其他非流动资产	5,326,408,010.01	5,326,408,010.01
非流动资产合计	48,965,062,659.43	38,334,081,854.73
资产总计	101,225,282,514.75	89,799,799,483.32
流动负债：		
短期借款		200,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,523,187.06	42,523,187.06
预收款项		10,291
应付职工薪酬		
应交税费	30,817,822.95	24,715,480.37
应付利息	538,075,709.28	446,610,475.31
应付股利		
其他应付款	888,763,033.94	505,238,748.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,257,292,381.03	5,298,243,315.23
其他流动负债		
流动负债合计	13,750,472,134.26	6,517,341,497.59
非流动负债：		
长期借款	31,898,053,975.61	30,728,554,795.19
应付债券	13,864,580,905.99	12,682,593,757.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,692,000,000.00	2,980,000,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款	287,823,602.00	317,823,602
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	330,000,000.00	
非流动负债合计	49,072,458,483.60	46,708,972,154.93
负债合计	62,822,930,617.86	53,226,313,652.52
所有者权益：		
股本	1,130,000,000	1,130,000,000
其他权益工具	2,955,000,000.00	1,241,100,000
其中：优先股		
永续债	2,955,000,000.00	1,241,100,000
资本公积	32,721,129,878.91	32,721,933,713.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,622,201.80	148,045,211.69
未分配利润	1,436,599,816.18	1,332,406,905.2

所有者权益合计	38,402,351,896.89	36,573,485,830.8
负债和所有者权益总计	101,225,282,514.75	89,799,799,483.32

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

合并利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,772,632,375.18	3,507,985,125.10
其中：营业收入	2,735,651,361.99	3,474,074,034.34
利息收入	7,563,713.19	6,629,690.76
已赚保费	29,417,300.00	27,281,400.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,557,756,655.03	3,833,722,210.97
其中：营业成本	2,619,885,765.59	3,377,082,427.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额	13,308,979.41	122,200.00
提取保险合同准备金净额	3,667,950.00	669,400.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,890,167.21	53,057,839.21
销售费用	25,746,511.24	8,901,119.85
管理费用	111,659,285.96	109,551,419.52
财务费用	657,032,174.43	231,644,631.13
资产减值损失	81,565,821.19	52,693,173.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,738,425.55	2,415,952.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,551.49	-114,422.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	888,114,472.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,728,618.14	-323,321,133.48
加：营业外收入	1,068,786.89	795,074,432.72
减：营业外支出	7,203,779.93	979,598.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,593,625.10	470,773,701.03
减：所得税费用	-9,967,433.99	-6,240,485.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,561,059.09	477,014,186.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,561,059.09	477,014,186.73

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	1,377,802.95	499,184
2.归属于母公司股东的净利润	108,183,256.14	476,515,002.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,561,059.09	477,014,186.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,183,256.14	476,515,002.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,377,802.95	499,184.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

母公司利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,922,092.07	471,590,054.47
减：营业成本	179,539,167.13	453,101,475.36
税金及附加	12,213,419.55	23,268,153.51
销售费用		
管理费用	25,648,185.61	24,565,985.83

财务费用	634,639,011.85	201,742,638.39
资产减值损失	77,029,573.76	48,294,688.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	303,559.62	2,507,023.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,551.49	-23,351.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	838,500,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,656,293.79	-276,875,863.91
加：营业外收入		750,000,000
减：营业外支出	7,143,786.14	167,610.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,512,507.65	472,956,525.11
减：所得税费用	-19,257,393.44	-12,073,672.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,769,901.09	485,030,197.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,769,901.09	485,030,197.25
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	115,769,901.09	485,030,197.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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	526,792,498.87	1,684,544,208.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	29,417,300.00	27,281,400.00
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	7,563,713.19	6,629,690.76
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	9,114.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,752,856,727.80	1,270,928,130.74
经营活动现金流入小计	2,316,630,239.86	2,989,392,544.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,279,268.66	12,381,906,239.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	35,564,823.53	
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,912,873.47	48,042,276.73
支付的各项税费	111,356,141.64	105,871,670.26
支付其他与经营活动有关的现金	409,995,643.33	448,321,342.15
经营活动现金流出小计	2,202,108,750.63	12,984,141,528.16
经营活动产生的现金流量净额	114,521,489.23	-9,994,748,983.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,736,002.51	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,407,425.93	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,835.00	281.00
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	2,083,841,471.67	5,693,858,890.92
投资活动现金流入小计	2,111,788,735.11	5,694,859,171.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,458,329,977.28	3,700,715,421.04
投资支付的现金	62,827,464.00	1,250,200,000.00
质押贷款净增加额		
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	3,337,057,264.06	3,716,530,131.94
投资活动现金流出小计	12,858,214,705.34	8,667,445,552.98
投资活动产生的现金流量净额	-10,746,425,970.23	-2,972,586,381.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,723,900,000.00	6,830,368,881.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,884,840,000.00	20,826,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,881,672,975.43	838,529,729.63
筹资活动现金流入小计	24,490,412,975.43	28,495,608,610.86
偿还债务支付的现金	8,718,585,047.53	11,321,729,294.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,128,743,942.16	5,104,379,886.25
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	124,182,621.98	945,801,747.14
筹资活动现金流出小计	15,971,511,611.67	17,371,910,928.18
筹资活动产生的现金流量净额	8,518,901,363.76	11,123,697,682.68
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	-2,113,003,117.24	-1,843,637,681.56
加：期初现金及现金等价物余额	22,316,604,492.01	24,160,242,173.57
六、期末现金及现金等价物余额	20,203,601,374.77	22,316,604,492.01

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	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	159,380,654.81	1,372,720,211.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,036,090,958.52	934,049,022.19
经营活动现金流入小计	1,195,471,613.33	2,306,769,233.29
购买商品、接受劳务支付的现金	8,234,671.01	200,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金	1,088,241.98	658,337.38
支付的各项税费	46,885,960.93	45,038,605.5
支付其他与经营活动有关的现金	1,630,025,959.47	714,478,299.62
经营活动现金流出小计	1,686,234,833.39	960,175,242.5
经营活动产生的现金流量净额	-490,763,220.06	1,346,593,990.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,036,002.51	
取得投资收益收到的现金	311,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,835.00	
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	2,083,841,471.67	5,852,724,085.37
投资活动现金流入小计	2,108,992,420.29	5,852,724,085.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,834,223,433.48	2,998,295,000
投资支付的现金	51,000,000.00	2,014,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,289,000,000.00	3,703,550,000
投资活动现金流出小计	15,174,223,433.48	8,715,845,000
投资活动产生的现金流量净额	-13,065,231,013.19	-2,863,120,914.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,713,900,000.00	3,945,368,881.23
取得借款收到的现金	19,873,450,000.00	20,650,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,830,000,000.00	50,000,000
筹资活动现金流入小计	23,417,350,000.00	24,646,078,881.23
偿还债务支付的现金	8,523,608,434.53	11,119,649,507.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,958,893,960.46	3,849,168,420.6
支付其他与筹资活动有关的现金	223,677,905.00	1,233,755,453.44
筹资活动现金流出小计	14,706,180,299.99	16,202,573,381.83
筹资活动产生的现金流量净额	8,711,169,700.01	8,443,505,499.4
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	-4,844,824,533.24	6,926,978,575.56
加：期初现金及现金等价物余额	19,855,286,343.96	12,928,307,768.4
六、期末现金及现金等价物余额	15,010,461,810.72	19,855,286,343.96

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,130,000,000.00		1,241,100,000.00		33,675,050,316.95				148,045,211.69		1,620,700,098.45	556,383,090.12	38,371,278,717.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,130,000,000.00		1,241,100,000.00		33,675,050,316.95				148,045,211.69		1,620,700,098.45	556,383,090.12	38,371,278,717.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,713,900,000.00		-863,948.09				11,576,990.11		96,606,266.03	11,437,916.04	1,832,657,224.09
（一）综合收益总额											108,183,256.14	1,377,802.95	109,561,059.09
（二）所有者投入和减少资本			1,713,900,000.00		-803,835.00							13,818,680.00	1,726,914,845.00
1. 股东投入的普通股												13,818,680.00	13,818,680.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,713,900,000.00										1,713,900,000.00
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					- 803,835.00								- 803,835.00
(三) 利润分配									11,576,990.11		- 11,576,990.11	- 3,818,680.00	- 3,818,680.00
1. 提取盈余公积									11,576,990.11		- 11,576,990.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												- 3,818,680.00	- 3,818,680.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					- 60,113.09							60,113.09	
四、本期期末余额	1,130,000.00		2,955,000.00		33,674,186.36				159,622,201.80		1,717,306.36	567,821,006.16	40,203,935,941.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,130,000,000.00				20,990,497,334.21				99,542,191.96		1,192,688,115.45	550,636,141.13	23,963,363,782.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,130,000,000.00				20,990,497,334.21				99,542,191.96		1,192,688,115.45	550,636,141.13	23,963,363,782.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,241,100,000.00		12,684,552,982.74				48,503,019.73		428,011,983.00	5,746,948.99	14,407,914,934.46
（一）综合收益总额											476,515,002.73	499,184.00	477,014,186.73
（二）所有者投入和减少资本			1,241,100,000.00		12,684,552,982.74							5,988,155.00	13,931,641,137.74
1. 股东投入的普通股					12,687,668,881.23							5,988,155.00	12,693,657,036.23
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,241,100,000.00										1,241,100,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,115,898.49								-3,115,898.49
（三）利润分配									48,503		-	-	

									,019.7 3		48,503 ,019.7 3	988,155. 00	988,155. 00
1. 提取盈余公积									48,503, 019.73		- 48,503, 019.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												- 988,155. 00	- 988,155. 00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												247,764. 99	247,764. 99
四、本期期末余额	1,130, 000,00 0.00		1,241, 100,00 0.00		33,675 ,050,3 16.95				148,04 5,211. 69		1,620, 700,09 8.45	556,383, 090.12	38,371,2 78,717.2 1

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,130,000,000.00		1,241,100,000.00		32,721,933,713.91				148,045,211.69	1,332,406,905.20	36,573,485,830.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,130,000,000.00		1,241,100,000.00		32,721,933,713.91				148,045,211.69	1,332,406,905.20	36,573,485,830.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,713,900,000.00		-803,835.00				11,576,990.11	104,192,910.98	1,828,866,066.09
（一）综合收益总额										115,769,901.09	115,769,901.09
（二）所有者投入和减少资本			1,713,900,000.00		-803,835.00						1,713,096,165.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,713,900,000.00								1,713,900,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-803,835.00						-803,835.00
（三）利润分配									11,576,990.11	-11,576,990.11	
1. 提取盈余公积									11,576,990.11	-11,576,990.11	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,130,000,000.00		2,955,000,000.00		32,721,129,878.91				159,622,201.80	1,436,599,816.18	38,402,351,896.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,130,000,000.00				20,034,264,832.68				99,542,191.96	895,879,727.68	22,159,686,752.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,130,000,000.00				20,034,264,832.68				99,542,191.96	895,879,727.68	22,159,686,752.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,241,100,000.00		12,687,668,881.23				48,503,019.73	436,527,177.52	14,413,799,078.48

(一) 综合收益总额										485,030,197.25	485,030,197.25
(二) 所有者投入和减少资本			1,241,100,000.00		12,687,668,881.23						13,928,768,881.23
1. 股东投入的普通股					12,687,668,881.23						12,687,668,881.23
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,241,100,000.00								1,241,100,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									48,503,019.73	-	48,503,019.73
1. 提取盈余公积									48,503,019.73	-	48,503,019.73
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,130,000,000.00		1,241,100,000.00		32,721,933,713.91				148,045,211.69	1,332,406,905.20	36,573,485,830.80

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用