

**陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2018 年上半年）**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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“第十四条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 8  |
| 六、 中介机构情况 .....                         | 8  |
| （四）报告期内中介机构变更情况 .....                   | 8  |
| 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 .....                       | 9  |
| 三、 报告期内资信评级情况 .....                     | 9  |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....                | 10 |
| 五、 偿债计划 .....                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 .....                     | 11 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 .....                  | 11 |
| 八、 受托管理人履职情况 .....                      | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 .....                   | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况 .....                      | 12 |
| 二、 投资状况 .....                           | 13 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....             | 14 |
| 四、 公司治理情况 .....                         | 14 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....                  | 14 |
| 第四节 财务情况 .....                          | 14 |
| 一、 财务报告审计情况 .....                       | 14 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....           | 15 |
| 三、 合并报表范围调整 .....                       | 15 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....                    | 15 |
| 五、 资产情况 .....                           | 16 |
| 六、 负债情况 .....                           | 17 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....                    | 18 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....           | 18 |
| 九、 对外担保情况 .....                         | 19 |
| 第五节 重大事项 .....                          | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....          | 19 |
| 二、 关于破产相关事项 .....                       | 19 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ..... | 19 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....                 | 19 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 .....                  | 19 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....               | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 .....                   | 20 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....                | 20 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....                  | 20 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....                 | 20 |
| 五、 其他特定品种债券事项 .....                     | 20 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....                | 20 |

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 第八节 | 备查文件目录 .....         | 21 |
| 附件  | 财务报表 .....           | 23 |
|     | <b>合并资产负债表</b> ..... | 23 |
|     | 母公司资产负债表 .....       | 25 |
|     | 合并利润表 .....          | 27 |
|     | 母公司利润表 .....         | 28 |
|     | 合并现金流量表 .....        | 29 |
|     | 母公司现金流量表 .....       | 31 |
|     | 合并所有者权益变动表 .....     | 33 |
|     | 母公司所有者权益变动表 .....    | 36 |
|     | 担保人财务报表 .....        | 40 |

## 释义

|            |   |                                                       |
|------------|---|-------------------------------------------------------|
| 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        | 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 2018 半年度报告》 |
| 信用评级机构     | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司                                        |
| 资产评级机构     | 指 | 北京天健兴业资产评估有限公司                                        |
| 报告期        | 指 | 2018 年半年度                                             |
| 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、公司基本信息

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 中文名称      | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司         |
| 中文简称      | 安康高新集团                       |
| 外文名称（如有）  |                              |
| 外文缩写（如有）  |                              |
| 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安康大道创业中心 14 楼 |
| 办公地址      | 陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心 14 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 725000                       |
| 公司网址      |                              |
| 电子信箱      |                              |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 姓名   | 陈浩                           |
| 联系地址 | 陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心 14 楼 |
| 电话   | 18629040325                  |
| 传真   | 0915-3321018                 |
| 电子信箱 | 328780964@qq.com             |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道创业中心 14 楼                                                                                                          |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：安康市人民政府国有资产监督管理委员会、安康高新技术产业开发区财政局、国开发展基金有限公司

报告期末实际控制人名称：安康高新技术产业开发区管理委员会

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 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 |
| 签字会计师姓名（如有） | 洪一五、高直                 |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124972.SH、1480501.IB |
| 债券简称 | PR 安高债、14 安康高新债      |
| 名称   | 中国农业发展银行安康市分行营业部     |
| 办公地址 | 安康市高新技术产业开发区学府路 5 号  |
| 联系人  | 禹富鑫、吕伯丞              |
| 联系电话 | 0915-3232524         |

##### （三）资信评级机构

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 124972.SH、1480501.IB   |
| 债券简称 | PR 安高债、14 安康高新债        |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司         |
| 办公地址 | 北京市西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 |

##### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 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          | 124972.SH、1480501.IB                                              |
| 2、债券简称          | PR 安高债、14 安康高新债                                                   |
| 3、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                                    |
| 4、发行日           | 2014 年 9 月 17 日                                                   |
| 5、最近回售日         |                                                                   |
| 6、到期日           | 2021 年 9 月 17 日                                                   |
| 7、债券余额          | 7.2                                                               |
| 8、利率（%）         | 8.78                                                              |
| 9、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%。      |
| 10、上市或转让的交易场所   | 全国银行间债券市场、上海证券交易所                                                 |
| 11、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券                                                    |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 本期债券已于 2017 年 9 月 17 日支付 2016 年 9 月 17 日至 2017 年 9 月 16 日利息及部分本金。 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 无                                                                 |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124972.SH、1480501.IB

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | PR 安高债、14 安康高新债                                                        |
| 募集资金专项账户运作情况             | 募集资金账户运作规范                                                             |
| 募集资金总额                   | 9.0                                                                    |
| 募集资金期末余额                 | 0                                                                      |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至本报告出具之日，本期债券募集资金扣除承销费用外已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 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无                                                                      |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无                                                                      |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 债券代码     | 124972.SH、1480501.IB |
| 债券简称     | PR 安高债、14 安康高新债      |
| 评级机构     | 东方金诚国际信用评估有限公司       |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 6 月 26 日      |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 评级结论（主体）                  | AA                             |
| 评级结论（债项）                  | AA+                            |
| 评级展望                      | 稳定                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                              |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力非常强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 未对投资者适当性产生影响                   |

## （二） 主体评级差异

√适用 □不适用

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 无                              |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 无                              |
| 主体评级差异的评级机构            | 东方金诚国际信用评估有限公司                 |
| 评级报告出具时间               | 2017 年 6 月 26 日                |
| 评级结论（主体）               | AA                             |
| 标识所代表的含义               | 偿还债务的能力非常强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低 |

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

##### 2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

#### 2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124972.SH、1480501.IB

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 债券简称             | PR 安高债、14 安康高新债 |
| 担保物的名称           | 国有土地使用权         |
| 报告期末担保物账面价值      | 23.14           |
| 担保物评估价值          | 29.39           |
| 评估时点             | 2014 年 5 月 31 日 |
| 报告期末担保物已担保的债务总余额 | 7.2             |
| 担保物的抵/质押顺序       | 抵押              |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况      | 正常 |
| 担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 抵/质押在报告期内的执行情况           | -  |

### 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124972.SH、1480501.IB

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | PR 安高债、14 安康高新债                                                                                                                                                                         |
| 偿债计划概述                   | 起息日为 2014 年 9 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 9 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息按计划执行。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | -                                                                                                                                                                                       |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                       |

### 六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124972.SH、1480501.IB

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 债券简称                           | PR 安高债、14 安康高新债 |
| 账户资金的提取情况                      | 正常              |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | -               |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                | 是               |

### 七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

## 八、受托管理人履职情况

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码               | 124972.SH、1480501.IB                                                                                                   |
| 债券简称               | PR 安高债、14 安康高新债                                                                                                        |
| 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                                                                                                       |
| 受托管理人履行职责情况        | 中国农业发展银行安康市分行营业部持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国农业发展银行安康市分行营业部持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否                                                                                                                      |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | —                                                                                                                      |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况及未来展望

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司是安康市重点工程项目建设的重要载体，肩负着安康市重点工程、重大项目建设及安康高新技术产业开发区的投资、建造和运营等职责。发行人目前主要经营的业务涉及城市基础设施建设、土地整理、保障性安居工程建设和园区开发与运营等行业。

保障性住房是公司主营业务之一，是专门针对中低收入家庭和社会弱势群体建设的具有社会保障性质的特殊住房，主要包括廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造、经济适用住房和限价商品房等。由政府对该类住房的建造标准和销售价格或租金标准给予限定，以保障住房达到社会最低生活标准。保障性住房是有效解决我国城镇中低收入者和弱势群体住房问题的重要途径。在当前构建和谐社会的背景下，由于我国城市 70%以上的常住人口都是中低收入家庭，保障性住房制度对于保障我国逐渐庞大的弱势群体的居住权利、实现社会公平、扩大内需、促进经济增长、带动投资、增加就业岗位、保持社会稳定，全面建设小康社会具有重要意义。

公司是安康市重要的城市基础设施建设、土地整理、保障性安居工程建设、园区开发及经营主体。随着安康城市化进程加快及政治、经济及文化中心的北移，发行人在市政基础设施建设、土地整理、保障性安居工程建设、园区开发等多个领域都得到了市政府和高新区政府强有力的支持，各项业务均显示出较为突出的地区经营优势。安康市政府及高新区政府先后多次将国有股权、优质经营性资产注入发行人，并给予了业务拓展的多种扶持。经过多年的发展经营，发行人资产规模、盈利能力、营运水平都得到显著提升，可持续发展能力不断加强。

公司作为安康市重要的基础设施建设和城市开发的投资、建设与运营主体，及北部城区唯一的战略规划实施主体和国有资产的经营、运营主体，在安康市及高新区的市政工程建设、土地整理、保障性安居工程建设等方面占有区域性优势地位。发行人主营业务都为公司实现了扎实稳健的营业收入，使公司拥有较为理想的盈利基础。随着安康市城镇化进程的加快、北部城区城市基础设施投资规模快速增长和保障性安居工程等建设内容不断扩充，公司区域专营优势将不断加强。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块         | 本期   |      |            |              | 上年同期 |        |            |              |
|--------------|------|------|------------|--------------|------|--------|------------|--------------|
|              | 收入   | 成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入   | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 土地整理<br>工程收入 | 0.84 | 0.83 | 1.19       | 20.79        | 1.00 | 0.98   | 2          | 28.49        |
| 工程建设<br>收入   | 1.65 | 1.42 | 13.94      | 40.84        | 1.45 | 1.25   | 13.79      | 41.31        |
| 物业管理<br>收入   | 0.08 | 0.06 | 25         | 1.98         | 0.04 | 0.041  | -2.5       | 1.14         |
| 环卫服务<br>收入   | 0.02 | 0.03 | -50        | 0.50         | 0.01 | 0.0027 | 73         | 0.28         |
| 房产销售<br>收入   | 1.10 | 1.01 | 8.18       | 27.23        | 0.85 | 0.73   | 14.12      | 24.22        |
| 租赁收入         | 0.05 | 0.09 | -80        | 1.24         | 0.04 | 0.09   | -125       | 1.14         |
| 利息收入         | 0.16 | 0.09 | 43.75      | 3.96         | 0.12 | 0.07   | 41.67      | 3.42         |
| 销售货物<br>收入   | 0.14 | 0.13 | 7.14       | 3.47         |      |        |            |              |
| 合计           | 4.04 | 3.67 | 9.16       | 100          | 3.51 | 3.18   | 9.40       | 100          |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：已在各业务板块中详细披露。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

无

## （三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东为安康市国资委，国资委授权安康高新区管委会行使股东权利，安康市国资委不参与公司运作。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计意见类型   | 带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
|                     | 大不确定性段的无保留意见 |
| 所涉及的事项              | 无            |
| 所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响 | 无            |

## 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

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

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          | 1,705,349.3 | 1,785,573.4 | -4.49    |                   |
| 2  | 总负债          | 898,670.5   | 988,884.9   | -9.12    |                   |
| 3  | 净资产          | 806,678.8   | 796,688.5   | 1.26     |                   |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 803,102.8   | 793,366.8   | 1.24     |                   |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 52.69%      | 55.38%      | -4.86    |                   |
| 6  | 有形资产负债率 (%)  | 52.69%      | 55.38%      | -4.86    |                   |
| 7  | 流动比率         | 4.12        | 3.10        | 32.95    | 注 1               |
| 8  | 速动比率         | 1.72        | 1.27        | 36.32    | 注 2               |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 117,233.4   | 127,755.3   | -8.24    |                   |
| -  |              |             |             |          |                   |
| -  |              |             |             |          |                   |

| 序号 | 项目   | 本期       | 上年同期     | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1  | 营业收入 | 40,446.4 | 35,071.7 | 15.32    |                   |
| 2  | 营业成本 | 38,817.2 | 33,772.6 | 14.94    |                   |
| 3  | 利润总额 | 10,558.7 | 9,652.8  | 9.38     |                   |
| 4  | 净利润  | 9,990.3  | 9,206.0  | 8.52     |                   |

| 序号 | 项目                 | 本期        | 上年同期      | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因 |
|----|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 9,990.3   | 9,206.0   | 8.52        |                       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 9,736.0   | 8,989.8   | 8.30        |                       |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 39,099.8  | 29,063.2  | 34.53       | 注 3                   |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -43,021.4 | -33,680.9 | 27.73       |                       |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -8,322.3  | 22,018.7  | -62.20      | 注 4                   |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 40,821.7  | 19,491.8  | 109.43      | 注 5                   |
| 11 | 应收账款周转率            | 24.02     | 17.82     | 34.79       | 注 6                   |
| 12 | 存货周转率              | 0.04      | 0.04      | 0.00        |                       |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 4.35%     | 2.94%     | 47.96       | 注 7                   |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.14%     | 0.15%     | -6.67       |                       |
| 15 | 现金利息保障倍数           | -         | -         | -           |                       |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 1.38      | 1.58      | -12.67      |                       |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100       | 100       | 0.00        |                       |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100       | 100       | 0.00        |                       |
| -  |                    |           |           |             |                       |
| -  |                    |           |           |             |                       |

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：流动比率变动主要原因为本期流动负债相较期初有明显下降导致流动比率增加。

注 2：速动比率变动主要原因为本期流动负债相较期初有明显下降导致速冻比率增加。

注 3：主要原因为本期支付的利息相较上期有所增加导致 EBITDA 增加。

注 4：主要原因为本期在建工程大部分已接近完工，投入金额减少，导致投资活动流出的现金流减少，从而导致投资活动产生的现金净额增加。

注 5：主要原因为本期筹集的银行借款相较上期增加而偿还债务支付的现金相较上期减少，从而导致筹资活动产生的现金流净额增加。

注 6：主要原因为本期流动负债下降，短期偿债能力增强。

注 7：EBITDA 全部债务比变动的主要原因是本期流动负债相较期初有明显下降导致 EBITDA 全部债务比上升。

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因 |
|--------|-------|------------------|-------------|-----------------------|
| 货币资金   | 11.72 | 12.78            | -8.24       |                       |
| 长期股权投资 | 6.46  | 6.46             | 0.00        |                       |

## 2. 主要资产变动的原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产  | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|-------|-------|----------|--------------------|-----------------|
| 土地使用权 | 32.69 |          | 用于银行抵押借款等          |                 |
| 合计    | 32.69 |          | -                  | 无               |

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、 负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 0     | 1.80             | -100.00 | 注 1               |
| 应付账款        | 3.11  | 3.43             | -9.20   |                   |
| 预收款项        | 14.43 | 16.69            | -12.50  |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.06  | 15.30            | -53.85  | 注 2               |
| 长期应付款       | 4.66  | 5.51             | -15.46  |                   |

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：短期借款变动主要原因为偿还到期借款。

注 2：一年内到期的非流动负债变动主要原因为偿还 2018 年度应偿还到期借款。

#### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 62.66 亿元；上年末借款总额 65.83 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

☐适用 ☒不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（五） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

重点做好 2 期 7.3 亿元企业债发行，全年预计需营运资金约 20 亿元，偿债资金约 9 亿元，计划外部融资 10 亿元。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称     | 综合授信额度 | 已使用情况  | 剩余额度    |
|----------|--------|--------|---------|
| 国开行      | 40     | 3.725  | 36.275  |
| 农发行      | 20     | 7.5    | 12.5    |
| 西安银行     | 10     | 4      | 6       |
| 浦发银行     | 20     | 8      | 12      |
| 建设银行     | 10     | 6.65   | 3.35    |
| 进出口银行    | 20     | 1.35   | 18.65   |
| 长安银行     | 5.5    | 0      | 5.5     |
| 重庆银行     | 2      | 0      | 2       |
| 东亚银行     | 3      | 0      | 3       |
| 中国农业银行   | 1      | 1      | 0       |
| 邮储银行安康分行 | 11     | 0      | 11      |
| 中信银行     | 0.8    | 0.8    | 0       |
| 安康农商银行   | 1.2    | 0      | 1.2     |
| 合计       | 144.5  | 33.025 | 111.475 |

上年末银行授信总额度：144.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 144.5 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

7.3 亿元

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.06 亿元

报告期非经常性损益总额：0.89 亿元

报告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

**八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.31 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.31 亿元

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

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 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情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 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（如有）；

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）有限公司公司债券半年度报告（2018 年）》之签章页）

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

2018 年 8 月 27 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,172,333,537.44  | 1,277,552,503.07  |
| 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                   | 1,688,474,203.95  | 1,676,796,992.54  |
| 预付款项                   | 2,134,936,401.80  | 2,355,220,357.94  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 897,800,967.33    | 796,527,371.37    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,168,614,968.67  | 8,832,075,104.10  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 14,062,160,079.19 | 14,938,172,329.02 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 171,436,900.00    | 171,436,900.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 645,599,000.00    | 645,599,000.00    |
| 投资性房地产                 | 638,912,027.02    | 648,171,621.62    |
| 固定资产                   | 58,320,265.63     | 56,978,601.89     |
| 在建工程                   | 1,469,466,562.38  | 1,387,585,691.37  |
| 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                   | 7,598,096.09      | 7,790,059.80      |
| 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                | 2,991,332,851.13  | 2,917,561,874.68  |
| 资产总计                   | 17,053,492,930.32 | 17,855,734,203.70 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 180,000,000.00    |
| 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                   | 311,425,331.09    | 342,984,111.63    |
| 预收款项                   | 1,442,992,041.69  | 1,649,068,538.59  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | -16,509,999.57    | -13,955,509.23    |
| 应付利息                   | 18,438,000.00     | 18,438,000.00     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 952,926,309.52    | 1,117,239,669.05  |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 706,000,000.00    | 1,529,752,000.00  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,415,271,682.74  | 4,823,526,810.04  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,553,622,780.00  | 3,962,248,000.00  |
| 应付债券                   | 540,000,000.00    | 540,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 466,170,290.63    | 551,434,176.84    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  | 11,640,000.00     | 11,640,000.00     |
| 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                | 5,571,433,070.63  | 5,065,322,176.84  |
| 负债合计                   | 8,986,704,753.37  | 9,888,848,986.88  |
| <b>所有者权益</b>           |                   |                   |
| 股本                     | 1,100,000,000.00  | 1,100,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积          | 5,360,190,764.94  | 5,360,190,764.94  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 159,981,132.87    | 149,465,764.04    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,410,855,743.64  | 1,324,011,026.81  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,031,027,641.45  | 7,933,667,555.79  |
| 少数股东权益        | 35,760,535.50     | 33,217,661.03     |
| 所有者权益合计       | 8,066,788,176.95  | 7,966,885,216.82  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,053,492,930.32 | 17,855,734,203.70 |

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,104,014,449.63  | 425,484,552.72    |
| 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                   | 1,651,147,641.04  | 1,639,470,429.63  |
| 预付款项                   | 2,218,792,971.52  | 2,248,839,507.75  |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 867,408,891.95    | 747,108,457.61    |
| 存货                     | 8,116,580,068.01  | 8,780,040,203.44  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 13,957,944,022.15 | 13,840,943,151.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 171,436,900.00    | 171,436,900.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,399,938,604.25  | 1,399,938,604.25  |
| 投资性房地产                 | 638,912,027.02    | 648,171,621.62    |
| 固定资产                   | 18,942,882.85     | 15,613,398.24     |
| 在建工程                   | 1,414,935,665.47  | 1,347,387,804.15  |
| 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                   | 179,442.31        | 181,228.67        |
| 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                | 3,644,345,521.90  | 3,582,729,556.93  |
| 资产总计                   | 17,602,289,544.05 | 17,423,672,708.08 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 180,000,000.00    |
| 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                   | 1,428,885,658.93  | 1,670,123,368.58  |
| 预收款项                   | 1,609,028,403.53  | 1,653,077,051.98  |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | -17,649,007.01    | -16,008,858.84    |
| 应付利息                   | 18,438,000.00     | 18,438,000.00     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 1,222,067,985.06  | 1,366,037,224.95  |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 414,000,000.00    | 458,752,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,674,771,040.50  | 5,330,418,786.67  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,902,222,780.00  | 3,042,248,000.00  |
| 应付债券                   | 540,000,000.00    | 540,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 420,570,290.63    | 551,434,176.84    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  | 7,640,000.00      | 7,640,000.00      |
| 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                | 4,870,433,070.63  | 4,141,322,176.84  |
| 负债合计                   | 9,545,204,111.13  | 9,471,740,963.51  |
| <b>所有者权益：</b>          |                   |                   |
| 股本                     | 1,100,000,000.00  | 1,100,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,357,274,104.25  | 5,357,274,104.25  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 159,981,132.87    | 149,465,764.04    |
| 未分配利润                  | 1,439,830,195.79  | 1,345,191,876.28  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 8,057,085,432.91  | 7,951,931,744.57  |
| 负债和所有者权益总计 | 17,602,289,544.05 | 17,423,672,708.08 |

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 404,463,972.88 | 350,717,051.23 |
| 其中：营业收入               | 404,463,972.88 | 350,717,051.23 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 388,172,324.96 | 337,726,180.11 |
| 其中：营业成本               | 367,045,726.39 | 318,269,444.52 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 2,265,734.64   | 1,930,631.35   |
| 销售费用                  | 4,661,155.62   | 4,229,207.48   |
| 管理费用                  | 13,895,215.33  | 13,148,937.17  |
| 财务费用                  | 304,492.97     | 147,959.59     |
| 资产减值损失                |                |                |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 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                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 16,291,647.91  | 12,990,871.12  |
| 加：营业外收入               | 90,577,476.60  | 84,701,804.11  |
| 减：营业外支出               | 1,281,734.84   | 1,164,385.14   |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 105,587,389.68 | 96,528,290.09  |
| 减：所得税费用               | 5,684,429.55   | 4,467,793.73   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 99,902,960.13  | 92,060,496.36  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 99,902,960.13  | 92,060,496.36  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)                            |               |               |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)              | 0.00          | 0.00          |
| (二) 按所有权归属分类                       |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    | 97,360,085.66 | 89,898,397.68 |
| 2.少数股东损益                           | 2,542,874.47  | 2,162,098.68  |
| 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                           | 99,902,960.13 | 92,060,496.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 97,360,085.66 | 89,898,397.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 2,542,874.47  | 2,162,098.68  |
| 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: 陈帆 主管会计工作负责人: 田汶莉 会计机构负责人: 王剑

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位: 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 365,183,647.59 | 334,361,699.92 |
| 减: 营业成本 | 335,295,872.57 | 305,045,180.26 |
| 税金及附加   | 1,571,983.11   | 1,763,795.89   |
| 销售费用    | 3,161,155.62   | 4,229,207.48   |
| 管理费用    | 4,107,979.95   | 7,343,152.84   |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                               | 271,031.96     | 262,540.73    |
| 资产减值损失                             |                |               |
| 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）                    |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  |                |               |
| 其他收益                               |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 20,775,624.37  | 15,717,822.72 |
| 加：营业外收入                            | 90,373,936.37  | 80,158,633.48 |
| 减：营业外支出                            | 944,642.96     | 1,004,276.74  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 110,204,917.78 | 94,872,179.46 |
| 减：所得税费用                            | 5,051,229.45   | 3,678,386.50  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 105,153,688.34 | 91,193,792.96 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |                | —             |
| 2.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                           | 105,153,688.34 | 91,193,792.96 |
| 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：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

#### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 356,141,184.29   | 621,825,921.29   |
| 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               |                  |                  |
| 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               |                  |                  |
| 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                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,218,300,990.40 | 794,992,413.48   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,574,442,174.68 | 1,416,818,334.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 403,628,912.12   | 521,838,948.65   |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 8,258,517.42     | 5,341,232.09     |
| 支付的各项税费                      | 37,258,067.97    | 18,957,350.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,555,510,257.36 | 1,207,489,995.70 |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,004,655,754.88 | 1,753,627,527.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -430,213,580.19  | -336,809,192.32  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 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      | 83,222,534.76    | 220,186,823.62   |
| 投资支付的现金                      |                  |                  |
| 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               |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 83,222,534.76    | 220,186,823.62   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -83,222,534.76   | -220,186,823.62  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 1,370,000,000.00 | 1,246,000,000.00 |
| 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          | 1,370,000,000.00 | 1,246,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 679,377,220.00   | 867,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 282,405,630.68   | 184,081,528.18   |
| 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      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 961,782,850.68   | 1,051,081,528.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 408,217,149.32   | 194,918,471.82   |
| 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      | -105,218,965.63  | -362,077,544.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,277,552,503.07 | 3,126,995,227.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,172,333,537.44 | 2,764,917,683.67 |

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 319,202,023.94   | 609,497,959.32   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 959,214,569.01   | 654,550,491.95   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,278,416,592.94 | 1,264,048,451.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 324,154,045.99   | 514,170,991.73   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,879,116.12     | 2,330,395.39     |
| 支付的各项税费                   | 32,668,324.95    | 14,589,150.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 908,401,429.21   | 1,220,917,177.15 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,268,102,916.27 | 1,752,007,715.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,313,676.67    | -487,959,263.95  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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           | 70,877,345.93    | 220,150,393.43   |

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金                       |                  |                  |
| 投资支付的现金                        |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的<br>现金净额        |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金                 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                     | 70,877,345.93    | 220,150,393.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | -70,877,345.93   | -220,150,393.43  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                      | 1,370,000,000.00 | 1,046,000,000.00 |
| 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                     | 1,370,000,000.00 | 1,046,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                      | 359,377,220.00   | 667,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的<br>现金          | 271,529,213.83   | 165,673,375.36   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                 |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                     | 630,906,433.83   | 832,673,375.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                  | 739,093,566.17   | 213,326,624.64   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的<br/>影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>          | 678,529,896.91   | -494,783,032.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                 | 425,484,552.72   | 1,635,488,391.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>          | 1,104,014,449.63 | 1,140,705,358.38 |

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 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、上年期末余额              | 1,100,000,000.00 | -      | -  | - | 5,360,190,764.94 | -     | -      |      | 149,465,764.04 |        | 1,324,011,026.81 | 33,217,661.03 | 7,966,885,216.82 |
| 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、本年期初余额              | 1,100,000,000.00 | -      | -  | - | 5,360,190,764.94 |       | -      |      | 149,465,764.04 |        | 1,324,011,026.81 | 33,217,661.03 | 7,966,885,216.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |   |                  |       |        |      | 10,515,368.83  |        | 86,844,716.83    | 2,542,874.47  | 99,902,960.13    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |   |                  |       |        |      |                |        | 97,360,085.66    | 2,542,874.47  | 99,902,960.13    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | -      | -  | - | -                | -     | -      | -    | -              |        |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           | -                | -      | -  | - | -                |       | -      | -    | -              | -      | -                | -             | -                |
| 2. 其他权益工具持有者          |                  |        |    |   |                  |       |        |      |                |        |                  | -             | -                |

|                   |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  |               |                  |
|-------------------|--------------|---|---|---|------------------|---|---|---|----------------|---|------------------|---------------|------------------|
| 投入资本              |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  |               | -                |
| 4. 其他             |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  |               | -                |
| (三) 利润分配          | -            | - | - | - | -                |   | - |   | 10,515,368.83  |   | -10,515,368.83   | -             | -                |
| 1. 提取盈余公积         |              |   |   |   |                  |   |   |   | 10,515,368.83  |   | -10,515,368.83   |               | -                |
| 2. 提取一般风险准备       |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  |               | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  | -             | -                |
| 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            |              |   |   |   |                  |   |   |   |                |   |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,100,000.00 | - | - | - | 5,360,190,764.94 | - | - |   | 159,981,132.87 |   | 1,410,855,743.64 | 35,760,535.50 | 8,066,788,176.95 |

| 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、上年期末余额              | 1,100,000.00 |        |    |  | 5,360,190,764.94 |       |        |      | 127,495,733.66 |        | 1,132,753,068.80 | 30,286,514.73 | 7,750,726,082.13 |
| 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、本年期初余额              | 1,100,000.00 |        |    |  | 5,360,190,764.94 |       |        |      | 127,495,733.66 |        | 1,132,753,068.80 | 30,286,514.73 | 7,750,726,082.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |              |        |    |  |                  |       |        |      | 9,119,379.30   |        | 80,779,018.38    | 2,162,098.68  | 92,060,496.36    |
| （一）综合收益总额             |              |        |    |  |                  |       |        |      |                |        | 89,898,397.68    | 2,162,098.68  | 92,060,496.36    |
| （二）所有者投入和减少资本         |              |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |               |                  |
| 1．股东投入的普通股            |              |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |              |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |              |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |               |                  |
| 4．其他                  |              |        |    |  |                  |       |        |      |                |        |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |              |        |    |  |                  |       |        |      | 9,119          |        | -                |               |                  |

|                      |                              |  |  |  |                              |  |  |  |                        |  |                              |                   |                          |
|----------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|
|                      |                              |  |  |  |                              |  |  |  | ,379.<br>30            |  | 9,119<br>,379.<br>30         |                   |                          |
| 1. 提取盈余公积            |                              |  |  |  |                              |  |  |  | 9,119<br>,379.<br>30   |  | -<br>9,119<br>,379.<br>30    |                   |                          |
| 2. 提取一般风险准备          |                              |  |  |  |                              |  |  |  |                        |  |                              |                   |                          |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配  |                              |  |  |  |                              |  |  |  |                        |  |                              |                   |                          |
| 4. 其他                |                              |  |  |  |                              |  |  |  |                        |  |                              |                   |                          |
| （四）所有者权益内部结<br>转     |                              |  |  |  |                              |  |  |  |                        |  |                              |                   |                          |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本） |                              |  |  |  |                              |  |  |  |                        |  |                              |                   |                          |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（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             | 1,100<br>,000,<br>000.0<br>0 |  |  |  | 5,360<br>,190,<br>764.9<br>4 |  |  |  | 136,6<br>15,11<br>2.96 |  | 1,213<br>,532,<br>087.1<br>8 | 32,448,<br>613.41 | 7,842,7<br>86,578.<br>49 |

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 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           | 一般风险准备 | 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              | 1,100,000,000.00 |        |     |    | 5,357,274,104.25 |       |        |      | 149,465,764.04 |        | 1,345,191,876.28 | 7,951,931,744.57 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,100,000,000.00 |        |     |    | 5,357,274,104.25 |       |        |      | 149,465,764.04 |        | 1,345,191,876.28 | 7,951,931,744.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 10,515,368.83  |        | 94,638,319.51    | 105,153,688.34   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        | 105,153,688.34   | 105,153,688.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4．其他                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 10,515,368.83  |        | -10,515,368.83   |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 10,515,368.83  |        | -                |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 83             |  | 10,515,368.83    |                  |
| 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         | 1,100,000,000.00 |  |  |  | 5,357,274,104.25 |  |  |  | 159,981,132.87 |  | 1,439,830,195.79 | 8,057,085,432.91 |

| 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           | 一般风险准备 | 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 | 1,100,000,000.00 |        |     |    | 5,357,274,104.25 |       |        |      | 127,495,733.66 |        | 1,147,461,602.89 | 7,732,231,440.80 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,100,000,000.00 |  |  |  | 5,357,274,104.25 |  |  |  | 127,495,733.66 |  | 1,147,461,602.89 | 7,732,231,440.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 9,119,379.30   |  | 82,074,413.66    | 91,193,792.96    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | 91,193,792.96    | 91,193,792.96    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 9,119,379.30   |  | -                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 9,119,379.30   |  | -                |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | 9,119,379.30     |                  |
| 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 | 1,100,000,000.00 |  |  |  | 5,357,274,104.25 |  |  |  | 136,615,112.95 |  | 1,229,536,016.56 | 7,823,425,233.76 |

法定代表人：陈帆 主管会计工作负责人：田汶莉 会计机构负责人：王剑

### 担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用