

**西安高新控股有限公司**

**公司债券年度报告**

(2018 年)

二〇一九年四月

## 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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素如下：

### 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，发行人现金流波动较大。2015年-2018年，发行人经营活动净现金流分别为-47.88亿元、-99.95亿元、1.15亿元及-83.56亿元，投资活动净现金流分别是-110.28亿元、-29.73亿元、-107.46亿元和-89.45亿元，筹资活动净现金分别是255.70亿元、111.24亿元、85.19亿元及43.44亿元。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。投资活动净现金流变动主要系2018年度公司军民融合园项目、长安通信产业园项目投入增加所致。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

2015年-2018年，发行人的流动比率分别为3.64、7.39、4.87和2.29，速动比率分别为3.01、4.89、2.59及1.05，比率变动较大且呈下降趋势。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持续存在。

## 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、 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	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	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、 报告期内持有人会议召开情况	11
六、 债权代理人履职情况	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、 公司本年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
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	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 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、 关于司法机关调查事项	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	20
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
财务报表	23
附件一： 发行人财务报表	23
担保人财务报表	35



## 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	西安市高新技术产业开发区
17 西安高新债 01/17 西高 01	指	2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券
18 西安高新债 01/18 西高 01	指	2018 年第一期西安高新控股有限公司公司债券
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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 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
产业园	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	西安高新控股
外文名称（如有）	Xi'an Hi-tech Holding CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	党发龙
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座13层
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座13层
办公地址的邮政编码	710065
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王静
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座13层
电话	029-81150523
传真	-
电子信箱	275774409@qq.com

### 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	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座13层

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：西安高新技术产业开发区管理委员会

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

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

**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

西安高新控股有限公司于2018年9月4日召开股东会，会议由全体股东参加。经代表100%表决权的股东通过，同意选举李甜为董事长（法定代表人），免去阎玲董事长（法定代表人）职务；选举赵雪莹为董事，选举朱玥为董事，免去池芳董事职务，免去赵晓钰董事职务，免去阎玲董事职务。

西安高新控股有限公司于2018年9月7日召开2018年第7次临时董事会。会议同意任命李甜为公司总经理，免去阎玲公司总经理职务。

变更董事任职情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
阎玲	董事长、总经理、法定代表人	李甜	董事长、总经理、法定代表人
赵晓钰	董事	朱玥	董事
郭晶	董事	朱杉	董事
胥盛崴	董事	赵雪莹	董事
李娜	董事	李娜	董事
朱杉	董事	郭晶	董事
池芳	董事	胥盛崴	董事

西安高新控股有限公司于2018年11月30日召开2018年度第33次股东会，审议通过了《西安高新控股有限公司股东会关于章程修正案的决议》。决议同意修订第五章第十八条：董事会为股东会的执行机构。董事由股东会选举产生，董事会由五名董事组成，董事每届任期三年，可连选连任；第五章第十九条：董事会设董事长一人。董事长由股东会选举产生。董事长为公司的法定代表人。

西安高新控股有限公司根据《公司法》和《公司章程》相关规定，于2018年12月3日召开2018年度第34次股东会，会议通过如下决议：

1. 决定免去李甜、赵雪莹、朱玥董事职务；2. 决定免去李甜董事长职务；3. 选举党发龙为公司新董事，选举并任命党发龙为公司董事长；4. 决定党发龙为公司法定代表人。

变更董事任职情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
李甜	董事长、总经理、法定代表人	党发龙	董事长、法定代表人
朱玥	董事	朱杉	董事
朱杉	董事	李娜	董事
赵雪莹	董事	郭晶	董事
李娜	董事	胥盛崴	董事
郭晶	董事		
胥盛崴	董事		

西安高新控股有限公司于2018年12月27日召开2018年度第46次股东会，通过如下决议：



1. 免去李娜、郭晶、胥盛崴、朱杉的董事职务；选举齐昱、王军强、牛跃进、王静为公司董事,其中牛跃进为公司外部董事，王静为职工代表董事。

2. 免去陈璞、单昱菲监事职务；选举王蔚、邱慎谦为公司监事。

公司于2018年12月27日召开临时董事会，决定聘任齐昱为公司总经理，决定聘任王军强为公司副总经理。

本次变更董事任职情况如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
朱杉	董事	齐昱	董事、总经理
李娜	董事	王军强	董事、副总经理
郭晶	董事	牛跃进	董事
胥盛崴	董事	王静	董事
陈璞	监事	王蔚	监事
单昱菲	监事	邱慎谦	监事

截至本年度报告公告日，公司董事会、监事会及高级管理人员具体如下：

序号	姓名	性别	出生年份	职务	本届任职起止时间
1	党发龙	男	1971	董事长、法人	2018年12月3日至今
2	齐昱	男	1974	董事、总经理	2018年12月27日至今
3	王军强	男	1974	董事、副总经理	2018年12月27日至今
4	牛跃进	男	1958	董事	2018年12月27日至今
5	王静	女	1984	董事	2018年12月27日至今
6	王蔚	男	1972	监事	2018年12月27日至今
7	邱慎谦	男	1968	监事	2018年12月27日至今
8	王梓旭	男	1980	监事	2019年2月25日至今

## 六、中介机构情况

### （一）会计师事务所

名称希格	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）债券代理人

债券代码	139403、1780416、127831、1880132
债券简称	17西高01、17西安高新债01、18西高01、18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
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

## 七、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	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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年12月26日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的利率(%)	6.12
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年12月27日完成第一次付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127831、1880132
2、债券简称	18西高01、18西安高新债01
3、债券名称	2018年第一期西安高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2018年6月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025年6月25日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.87
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付的情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

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（亿）	50
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
其他需要的说明	无

债券代码：127831、1880132

债券简称	18 西高 01、18 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（亿）	10
募集资金期末余额	1535.61 万元
募集资金使用情况	募集资金按照募集说明书的约定使用
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10亿元，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
其他需要的说明	无

## 三、报告期内资信评级情况

报告期内，公司主体评级未发生改变，主体评级为 AAA，评级展望稳定。

## 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

报告期内，上述债券未设置增信措施；上述债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开持有人会议。

## 六、债权人履职情况

债券代码	139403、1780416、127831、1880132
债券简称	17西高01、17西安高新债01、18西高01、18西安高新债01
债权人履行职责情况	报告期内，中国民生银行股份有限公司西安分行作为债权人代理人，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

单位：万元

项 目	本期金额			上期金额		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
1. 主营业务小计	278,329.61	267,578.38	100.00%	277,225.16	261,988.58	99.99%
其中：污水处理	-	4,308.32	0.00%	1,693.74	3,123.23	0.61%
自产农产品销售	105.19	37.14	0.04%	107.01	31.44	0.04%
房屋租赁	24,174.87	15,538.81	8.69%	21,800.26	14,402.89	7.86%
物业管理	-	-	0.00%	106.05	37.15	0.04%
保洁服务	-	-	0.00%	233.12	132.00	0.08%
花卉销售	572.82	341.24	0.21%	27.24	15.64	0.01%
房地产销售	2,269.78	1,457.40	0.82%	6,979.87	4,950.27	2.52%
转售水电	9,060.04	7,156.46	3.26%	8,455.46	5,874.93	3.05%
代建项目	237,453.78	237,453.78	85.31%	232,932.17	232,932.17	84.01%
利息收入	744.74	-	0.27%	756.37	-	0.27%
担保费收入	2,808.55	-	1.01%	2,941.73	-	1.06%
代建管理费	617.23	-	0.22%	855.16	-	0.31%
代理服务费	401.11	792.74	0.14%	-	-	0.00%
其他	121.51	492.50	0.04%	336.96	488.85	0.12%
2. 其他业务小计	3.95	-	0.00%	38.08	-	0.01%
其中：培训服务	3.95	-	0.00%	-	-	0.00%
其他	-	-	0.00%	38.08	-	0.01%
合 计	278,333.	267,578.	100.00	277,263.24	261,988.	100.00

	56	38	%		58	%
--	----	----	---	--	----	---

## （二） 公司未来展望

未来几年，西安高新控股有限公司作为西安高新区基础设施投资建设主体，将进一步配合高新区建设大西安首善区、实现“三次创业”计划，以“五城一体一根本”为核心，努力把高新区建成世界一流科技园区。按照上述的发展战略规划，将大力强化城市区域基础设施投资建设、推进园区开发与城市功能服务体系的不断完善，打造市场化、国际化、多元化的投融资集团，为西安高新区创新发展作出更大的贡献。

未来会逐渐形成四大主营业务板块：

1、园区投资开发业务：主导投资、建设和运营管理高新区多个产业园区（片区）。

2、基础设施投资建设业务：承担的项目包括城市配套、交通建设项目、新农村建设项目以及自营项目。

3、公共事业投资与运营业务：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；智慧停车场收入由交投公司实现。污水处理收入由高新区污水处理公司实现。

4、金融与股权投资业务：产业基金、城市开发基金、风险投资、融资担保、重大项目股权投资。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

单位：万元

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安高新城市开发建设有限责任公司		2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
西安高新区交通投资建设有限公司		10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司		2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00

## 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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

西安高新控股有限公司的控股股东为西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称：管委会），占股70%。高新控股在高新区党工委、国资委党委的指导下完善了现代企业治理结构，完善了党组织，将党组织关于“三重一大”决策前置。进一步完善了股东会，设立了董事会、监事会和经理层等三会一层，成立了工会组织。建立了产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业管理制度。

### （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》、公司章程规定的情况**□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****1. 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：**是 否

是

**2. 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

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	是否占用募集资金
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	借款及资金占用费	1,580,549.89	否
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	借款及资金占用费	339,860.22	否
西安高新技术产业开发区管理委员会	往来款项	262,763.20	否
西安高新城市资源管理有限公司	借款及资金占用费	90,060.44	否
西安高新区基础设施配套建设开发有限公司	借款及资金占用费	71,272.01	否
合计		2,344,505.76	

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**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**1. 会计政策变更**

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司按要求对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(1) 2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

单元：元

报表项目	调整前	调整数	调整后
应付利息	550,734,042.61	-550,734,042.61	
其他应付款	762,477,801.3	550,734,042.61	1,313,211,843.9

	0		1
专项应付款	1,829,210,457.05	1,829,210,457.05	-
长期应付款	2,774,500,000.00	1,829,210,457.05	4,603,710,457.05
合计	---		---

(2) 2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

单位：元

报表项目	调整前	调整数	调整后
应付利息	538,075,709.28	-538,075,709.28	
其他应付款	888,763,033.94	538,075,709.28	1,426,838,743.22
专项应付款	287,823,602.00	-287,823,602.00	
长期应付款	2,692,000,000.00	287,823,602.00	2,979,823,602.00
合计	---		---

2. 本公司报告期会计估计未发生变更。

#### (二) 前期会计差错更正

本公司报告期无前期会计差错更正事项。

### 三、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：亿元 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	1,315.53	1,212.56	8.49	
2	总负债	912.40	810.52	12.57	
3	净资产	403.13	402.04	0.27	
4	归属母公司股东的净资产	397.43	396.36	0.27	
5	资产负债率 (%)	69.36%	66.84%	3.76	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.50%	66.99%	3.74	
7	流动比率	2.29	4.87	-53.05	本年流动负债中的短期借款及其他应付款增幅较大所致。
8	速动比率	1.05	2.59	-59.35	本年开发成本有所增加, 流动负债中的短期借款及其他应付款增幅较大所致。
9	期末现金及现金等价物余额	72.47	202.04	-64.13	销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加, 购买商品、接收劳

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
					务支付的现金增加, 致净流出增加; 收到其他与投资活动有关的现金较上年增加, 支付其他与投资活动有关的现金, 致净流出增加。
-					
-					

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	27.48	27.36	0.44	
2	营业成本	26.76	26.20	2.13	
3	利润总额	1.42	1.00	42.94	主要系母公司本年财务费用降低所致。
4	净利润	1.25	1.10	14.42	
5	扣除非经常性损益后净利润	-17.10	8.03	-312.90	计算口径差异上年数未扣除资金占用费收入。
6	归属母公司股东的净利润	1.24	1.08	15.03	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18.72	16.76	11.71	
8	经营活动产生的现金流净额	-83.56	1.15	-7,366.09	主要系本年度代建项目、军民融合项目、长安通讯产业园项目投入增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-89.45	-107.46	-16.76	
10	筹资活动产生的现金流净额	43.44	85.19	-49.00	主要系偿还借款规模较上年增加所致。
11	应收账款周转率	0.56	0.64	-11.26	
12	存货周转率	0.06	0.08	-25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.36	0.51	-28.22	
15	现金利息保障倍数	-4.21	1.07	-492.64	主要因本年度子公司代建项目支出增加经营活动现金赤字较大所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.39	0.55	-29.43	



17	贷款偿还率（%）	100.00	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### 四、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末	上期末	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	755,269.08	2,035,275.42	-62.89%	系本年度子公司代建项目支出增加、对外资金拆借增加及偿还借款规模较上年增加所致
应收票据及应收账款	504,337.92	468,347.88	7.68%	
预付款项	108,887.13	94,967.33	14.66%	
其他应收款	2,544,277.16	1,390,303.90	83.00%	主要为本年度向高新管委会所属单位借款增加所致
存货	4,600,220.61	3,521,813.07	30.62%	主要为本年度开发成本项目投入及借款费用计入开发成本所致
其他流动资产	5,676.91	3,652.22	55.44%	主要为待抵扣增值税进项税额增加所致
流动资产合计	8,518,668.79	7,514,393.68	13.36%	
可供出售金融资产	168,798.20	136,298.20	23.84%	
持有至到期投资	10,145.00	7,830.00	29.57%	
长期应收款	24,000.00	18,000.00	33.33%	主要为融资租赁方式取得借款的保证金增加
长期股权投资	241.31	380.27	-36.54%	主要为权益法核算合营企业西安软件服务外包学院本年亏损所致
投资性房地产	140,544.42	149,530.47	-6.01%	

固定资产	56,536.00	44,777.44	26.26%	
在建工程	3,658,741.19	3,675,409.59	-0.45%	
无形资产	27,445.37	27,229.32	0.79%	
其他非流动资产	543,026.65	545,011.22	-0.36%	

## （二）资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	176,672,456.96	融资担保业务存出保证金
固定资产	156,175,793.84	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	25,808,480.90	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
合计	358,656,731.70	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末	上期末	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	155,010.00	60,000.00	158.35%	本年度母公司因资金周转需要新增短期借款融资所致
应付账款及应付票据	106,624.09	94,888.34	12.37%	
预收款项	10,607.36	5,799.30	82.91%	主要为创业园发展中心预收房款及房租增加所致。
其他应付款	243,505.95	76,247.78	219.36%	主要为高新控股本年暂借款项增加所致。
保险合同准备金	3,295.76	3,274.07	0.66%	
一年内到期的非流动负债	3,198,451.32	1,241,679.24	157.59%	建设项目增加，融资需求增大，按合同约定2019年需要偿还的长期借款及应付债券增加所致。
长期借款	3,561,049.77	4,645,998.56	-23.35%	
应付债券	1,224,373.09	1,421,192.55	-13.85%	
长期应付款	442,239.46	277,450.00	59.39%	主要财政拨款入城

				乡社区公共设施 建设资金增加所 致。
其他非流动负债	169,207.39	33,000.00	412.75%	主要原因为本年 度高新控股理财 直融借款及债权 融资借款增加所 致。

**（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况**

是 否

**（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

不适用

**（五） 所获银行授信情况**

报告期末，公司银行授信总额为 11,421,500.00 万元，已使用额度为 7,561,695.92 万元，尚未使用额度为 3,859,804.08 万元。

**六、利润及其他损益来源情况**

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

**七、对外担保情况**

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司 2017 年 12 月 31 日对外担保 47 笔，担保金额共计 1,955,410.00 万元；2018 年 12 月 31 日对外担保 48 笔，担保金额共计 1,796,795.35 万元；担保金额减少 158,614.65 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。

## 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、发行人为永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 2018 年年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	755,269.08	2,035,275.42
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	-	
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	-	
应收票据及应收账款	504,337.92	468,347.88
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	108,887.13	94,967.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,544,277.16	1,390,337.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,600,220.61	3,521,813.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,676.91	3,652.22
流动资产合计	8,518,668.79	7,514,393.68
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	168,798.20	136,298.20
其他债权投资		
持有至到期投资	10,145.00	7,830.00
长期应收款	24,000.00	18,000.00
长期股权投资	241.31	380.27

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	140,544.42	149,530.47
固定资产	56,536.00	44,777.44
在建工程	3,658,741.19	3,675,409.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,445.37	27,229.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,819.09	1,478.43
递延所得税资产	4,300.32	5,264.19
其他非流动资产	543,026.65	545,011.22
非流动资产合计	4,636,597.55	4,611,209.12
资产总计	13,155,266.34	12,125,602.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	155,010.00	60,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	106,624.09	94,888.34
预收款项	10,607.36	5,799.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	812.70	634.21
应交税费	6,897.23	5,159.47
其他应付款	243,505.95	131,321.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金	3,295.76	3,274.07
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	3,198,451.32	1,241,679.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,725,204.42	1,542,755.80



<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,561,049.77	4,645,998.56
应付债券	1,224,373.09	1,421,192.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	442,239.46	460,371.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,885.00	1,891.24
递延所得税负债		
其他非流动负债	169,207.39	33,000.00
非流动负债合计	5,398,754.71	6,562,453.40
负债合计	9,123,959.13	8,105,209.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	113,000.00	113,000.00
其他权益工具	295,500.00	295,500.00
其中：优先股		
永续债	295,500.00	295,500.00
资本公积	3,367,270.69	3,367,418.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,255.41	15,962.22
一般风险准备		
未分配利润	180,259.37	171,730.64
归属于母公司所有者权益合计	3,974,285.47	3,963,611.49
少数股东权益	57,021.75	56,782.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,031,307.22	4,020,393.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,155,266.34	12,125,602.80

法定代表人：党发龙 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静

#### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	508,550.87	1,501,046.18
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	142,821.67	11,434.66
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	42.00	25.00
其他应收款	4,399,683.28	2,135,864.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,492,639.66	1,577,273.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	378.73	378.73
流动资产合计	6,544,116.21	5,226,021.99
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	159,901.66	127,401.66
其他债权投资		
持有至到期投资	10,145.00	7,830.00
长期应收款	24,000.00	18,000.00
长期股权投资	557,005.04	542,094.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,689.96	54,961.07
固定资产	22,614.74	8,893.78
在建工程	3,546,112.37	3,585,743.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,295.95	14,665.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,534.88	4,275.72
其他非流动资产	532,640.80	532,640.80
非流动资产合计	4,922,940.41	4,896,506.27
资产总计	11,467,056.62	10,122,528.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	155,010.00	
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	3,552.32	3,552.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	4,204.27	3,081.78
其他应付款	195,063.67	142,683.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,757,261.17	1,225,729.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,115,091.43	1,375,047.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,862,459.18	3,189,805.40
应付债券	1,189,578.66	1,386,458.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,182.36	297,982.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	169,207.39	33,000.00
非流动负债合计	4,490,427.58	4,907,245.85
负债合计	7,605,519.02	6,282,293.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	113,000.00	113,000.00
其他权益工具	295,500.00	295,500.00
其中：优先股		
永续债	295,500.00	295,500.00
资本公积	3,272,112.99	3,272,112.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,254.74	15,962.22
未分配利润	162,669.88	143,659.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,861,537.61	3,840,235.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,467,056.62	10,122,528.25

法定代表人：党发龙 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	278,333.56	277,263.24
其中：营业收入	274,780.27	273,565.14
利息收入	744.74	756.37
已赚保费	2,808.55	2,941.73
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,712.14	355,775.67
其中：营业成本	267,578.38	261,988.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		1,330.90
提取保险合同准备金净额	154.88	366.80
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,343.92	4,489.02
销售费用	2,732.41	2,574.65
管理费用	11,626.13	11,165.93
研发费用		
财务费用	58,320.07	65,703.22
其中：利息费用	160,103.81	145,662.22
利息收入	110,427.44	83,580.58
资产减值损失	4,956.34	8,156.58
信用减值损失		
加：其他收益	86,104.45	88,811.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-107.62	273.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138.96	-0.76
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	231.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,849.30	10,572.86

加：营业外收入	388.39	106.88
减：营业外支出	1.69	720.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,236.01	9,959.36
减：所得税费用	1,699.63	-996.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,536.37	10,956.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,536.37	10,956.11
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	91.70	137.78
2.归属于母公司股东的净利润	12,444.67	10,818.33
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	12,536.37	10,956.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,444.67	10,818.33
归属于少数股东的综合收益总额	91.70	137.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：党发龙 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静

**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	139,546.97	19,392.21
减：营业成本	137,556.01	17,953.92
税金及附加	1,526.24	1,221.34
销售费用		
管理费用	2,818.50	2,564.82
研发费用		
财务费用	55,909.46	63,463.90
其中：利息费用	157,960.94	142,889.24
利息收入	110,686.42	83,036.20
资产减值损失	-2,963.33	7,702.96
信用减值损失		
加：其他收益	78,840.00	83,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-107.62	30.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138.96	-0.76
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	231.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,663.52	10,365.63
加：营业外收入	2.52	
减：营业外支出	0.04	714.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	23,666.00	9,651.25

列)		
减：所得税费用	740.83	-1,925.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,925.17	11,576.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,925.17	11,576.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	22,925.17	11,576.99
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：党发龙 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	240,012.12	52,679.25
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	2,675.37	2,941.73
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	744.74	756.37
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	127,415.68	175,285.67
经营活动现金流入小计	370,847.90	231,663.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,525.88	159,227.93
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	18.33	3,556.48
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	5,888.30	5,291.29
支付的各项税费	13,307.58	11,135.61
支付其他与经营活动有关的现金	84,667.97	40,999.56
经营活动现金流出小计	1,206,408.04	220,210.88
经营活动产生的现金流量净额	-835,560.14	11,452.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000.00	2,473.60
取得投资收益收到的现金	31.34	240.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223.93	80.38
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	367,248.21	208,384.15
投资活动现金流入小计	368,503.48	211,178.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,883.11	945,833.00
投资支付的现金	35,815.00	6,282.75



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	1,100,342.90	333,705.73
投资活动现金流出小计	1,263,041.01	1,285,821.47
投资活动产生的现金流量净额	-894,537.54	-1,074,642.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		172,390.00
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	3,083,852.42	2,088,484.00
发行债券收到的现金		0
收到其他与筹资活动有关的现金	103,818.21	188,167.30
筹资活动现金流入小计	3,187,670.64	2,449,041.30
偿还债务支付的现金	2,165,478.95	871,858.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,834.04	712,874.39
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	38,918.27	12,418.26
筹资活动现金流出小计	2,753,231.26	1,597,151.16
筹资活动产生的现金流量净额	434,439.37	851,890.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,295,658.31	-211,300.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,020,360.14	2,231,660.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	724,701.83	2,020,360.14

法定代表人：党发龙 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静

#### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<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	198,327.18	15,938.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,975.82	103,609.10
经营活动现金流入小计	288,303.00	119,547.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196.41	823.47
支付给职工以及为职工支付的现	105.48	108.82

金		
支付的各项税费	6,703.74	4,688.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,886.12	163,002.60
经营活动现金流出小计	1,228,891.75	168,623.48
经营活动产生的现金流量净额	-940,588.75	-49,076.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000.00	2,403.60
取得投资收益收到的现金	31.34	31.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223.93	80.38
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	367,248.21	208,384.15
投资活动现金流入小计	368,503.48	210,899.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,551.26	883,422.34
投资支付的现金	50,865.00	5,100.00
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	1,154,700.00	628,900.00
投资活动现金流出小计	1,249,116.26	1,517,422.34
投资活动产生的现金流量净额	-880,612.78	-1,306,523.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		171,390.00
取得借款收到的现金	3,073,750.00	1,987,345.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000.00	183,000.00
筹资活动现金流入小计	3,138,750.00	2,341,735.00
偿还债务支付的现金	1,768,138.95	852,360.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,027.30	595,889.40
支付其他与筹资活动有关的现金	102,877.52	22,367.79
筹资活动现金流出小计	2,310,043.78	1,470,618.03
筹资活动产生的现金流量净额	828,706.22	871,116.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-992,495.31	-484,482.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,501,046.18	1,985,528.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	508,550.87	1,501,046.18

法定代表人：党发龙 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静

## 担保人财务报表

适用 不适用