



合并资产负债表

2022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

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	六、1	999,419,740.30	939,028,294.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	3,020,813,845.56	3,425,216,380.16
应收款项融资			
预付款项	六、3	2,422,676,876.72	2,617,434,634.48
其他应收款	六、4	790,415,426.70	782,740,037.70
存货	六、5	17,687,211,772.67	16,212,595,870.37
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	六、6	407,695,747.58	350,465,056.99
流动资产合计		25,328,233,409.54	24,327,480,273.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	六、7		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8	949,940,113.59	984,591,273.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、9	387,505,929.26	387,505,929.26
投资性房地产	六、10	564,835,270.26	574,094,864.86
固定资产	六、11	1,267,598,247.94	1,259,541,488.23
在建工程	六、12	450,205,247.30	450,205,247.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	388,458,006.90	235,832,271.77
开发支出			
商誉	六、14	60,177,815.75	60,177,815.75
长期待摊费用	六、15	22,913,627.57	11,878,537.27
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、16	123,842,928.54	123,842,928.54
非流动资产合计		4,215,477,187.11	4,087,670,356.13
资产总计		29,543,710,596.64	28,415,150,630.01

合并资产负债表（续）

2022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

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	六、17	95,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、18	186,701,888.60	107,062,771.07
预收款项	六、19	33,021,704.35	7,514,095.00
合同负债	六、	1,424,955,498.89	1,775,782,833.07
应付职工薪酬	六、21	569,413.43	1,685,862.49
应交税费	六、22	60,210,727.26	22,181,123.51
其他应付款	六、23	6,511,869,947.14	5,766,192,213.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、24	212,535,858.00	970,375,000.00
其他流动负债	六、25	128,245,994.90	159,840,796.41
流动负债合计		8,653,111,032.57	8,905,634,695.05
非流动负债：			
长期借款	六、26	9,425,373,000.00	8,228,131,928.57
应付债券	六、27	948,430,732.05	948,430,732.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、28	1,715,183,362.16	1,633,838,200.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、29	15,019,591.63	17,321,155.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,104,006,685.84	10,827,722,016.53
负债合计		20,757,117,718.41	19,733,356,711.58
所有者权益：			
实收资本	六、30	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	六、31	5,366,380,262.45	5,366,380,262.45
减：库存股			
其他综合收益	六、32	2,940,375.00	2,940,375.00
专项储备			
盈余公积	六、33	224,491,625.37	224,491,625.37
未分配利润	六、34	1,987,901,567.44	1,894,776,036.44
归属于母公司股东权益合计		8,681,713,830.26	8,588,588,299.26
少数股东权益		104,879,047.97	93,205,619.17
所有者权益合计		8,786,592,878.23	8,681,793,918.43
负债和所有者权益总计		29,543,710,596.64	28,415,150,630.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2022年6月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	494,668,446.95	503,290,694.33
其中：营业收入	494,668,446.95	503,290,694.33
二、营业总成本	480,588,076.89	478,863,600.87
其中：营业成本	404,308,653.01	417,424,118.79
税金及附加	12,435,338.89	8,189,309.85
销售费用	22,159,850.00	24,867,743.97
管理费用	33,426,339.10	26,839,922.78
研发费用		
财务费用	8,257,895.89	1,542,505.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	76,550,272.56	61,827,490.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,654,778.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益*（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,434,301.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,851,120.01	86,254,583.72
加：营业外收入	398,245.93	2,430,210.05
减：营业外支出	270,097.68	1,667,151.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,979,268.26	87,017,642.67
减：所得税费用	1,039,899.85	2,406,279.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,939,368.41	84,611,363.39
（一）按经营持续性分类	89,939,368.41	
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,939,368.41	84,611,363.39
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	93,125,531.00	89,127,883.82
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,186,162.59	-4,516,520.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东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		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、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	89,939,368.41	84,611,363.39
归属于母公司股东的综合收益总额	93,125,531.00	89,127,883.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,186,162.59	-4,516,520.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年6月

编制单位：陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	721,652,388.24	563,047,540.36
收到的税费返还	41,383,436.19	
收到其他与经营活动有关的现金	894,015,985.29	1,320,263,679.21
经营活动现金流入小计	1,657,051,809.72	1,883,311,219.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,920,203.51	1,093,773,402.34
支付给职工以及为职工支付的现金	70,457,200.51	12,537,046.42
支付的各项税费	93,393,525.36	36,905,217.06
支付其他与经营活动有关的现金	185,995,076.64	901,966,219.62
经营活动现金流出小计	1,763,766,006.02	2,045,181,885.44
经营活动产生的现金流量净额	-106,714,196.30	-161,870,665.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,747,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,690.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,002,150.00	
投资活动现金流入小计	41,753,440.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,092,978.48	901,135.00
投资支付的现金	4,800,000.00	25,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	32,490,282.21	
投资活动现金流出小计	146,383,260.69	26,401,135.00
投资活动产生的现金流量净额	-104,629,820.69	-26,401,135.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,900,000.00	
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	830,160,000.00	934,468,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	494,462,157.43	
筹资活动现金流入小计	1,458,522,157.43	934,468,000.00
偿还债务支付的现金	532,226,404.76	654,874,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,126,711.74	369,591,600.00
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	359,433,577.82	
筹资活动现金流出小计	1,186,786,694.32	1,024,466,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	271,735,463.11	-89,998,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	60,391,446.12	-278,269,800.87
加：期初现金及现金等价物余额	839,028,294.18	830,588,427.47
六、期末现金及现金等价物余额	899,419,740.30	552,318,626.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2022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

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		551,386,823.86	613,001,412.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	2,846,867,076.80	2,762,053,403.99
应收款项融资			
预付款项		2,903,016,910.96	2,312,544,664.71
其他应收款	十三、2	1,400,415,426.70	1,607,580,022.43
存货		14,079,513,370.81	13,111,970,425.32
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		221,123,781.60	152,193,513.07
流动资产合计		22,002,323,390.73	20,559,343,441.91
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	2,833,305,254.09	3,433,305,254.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		355,505,929.26	355,505,929.26
投资性房地产		564,835,270.26	574,094,864.86
固定资产		16,486,476.21	13,389,129.06
在建工程		66,014,772.56	66,014,772.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		404,646.39	399,331.60
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		111,842,928.54	111,842,928.54
非流动资产合计		3,948,395,277.31	4,554,552,209.97
资产总计		25,950,718,668.04	25,113,895,651.88

资产负债表（续）

2022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

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		95,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,009,513,568.05	994,314,839.23
预收款项		6,575,245.00	7,514,095.00
合同负债		1,253,201,241.35	1,355,552,588.65
应付职工薪酬		77,195.53	95,592.58
应交税费		1,464,415.19	13,196,454.55
其他应付款		7,616,030,380.66	7,027,675,034.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		207,232,000.00	683,250,000.00
其他流动负债		131,379,883.77	121,999,732.98
流动负债合计		10,320,473,929.55	10,298,598,337.19
非流动负债：			
长期借款		4,752,378,000.00	3,988,860,000.00
应付债券		948,430,732.05	948,430,732.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,152,362,818.13	1,174,838,200.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,853,171,550.18	6,112,128,932.05
负债合计		17,173,645,479.73	16,410,727,269.24
所有者权益：			
实收资本		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		5,373,311,754.09	5,373,311,754.09
减：库存股			
其他综合收益		2,940,375.00	2,940,375.00
专项储备			
盈余公积		224,491,625.37	224,491,625.37
未分配利润		2,076,329,433.85	2,002,424,628.18
所有者权益合计		8,777,073,188.31	8,703,168,382.64
负债和所有者权益总计		25,950,718,668.04	25,113,895,651.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2022年6月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	258,959,128.48	331,584,065.63
减：营业成本	十三、4	222,225,222.59	288,310,926.86
税金及附加		9,411,853.55	5,440,472.17
销售费用		5,423,788.13	6,694,642.76
管理费用		7,394,525.60	5,292,415.68
研发费用		0.00	
财务费用		-688,288.71	-409,855.54
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		60,001,790.84	59,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	2,069,072.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-337,634.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,925,256.50	85,255,463.70
加：营业外收入		425,738.53	269,851.19
减：营业外支出		1,001,082.98	1,180,532.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,349,912.05	84,344,782.36
减：所得税费用		2,445,106.38	1,485,795.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,904,805.67	82,858,986.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		73,904,805.67	82,858,986.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年6月

编制单位：陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,626,621.33	348,163,268.91
收到的税费返还	22,337,374.33	
收到其他与经营活动有关的现金	377,455,429.56	1,420,957,865.00
经营活动现金流入小计	700,419,425.22	1,769,121,133.91
购买商品、接受劳务支付的现金	658,727,942.23	631,394,938.47
支付给职工以及为职工支付的现金	5,254,990.67	7,035,769.75
支付的各项税费	58,652,575.43	20,261,444.38
支付其他与经营活动有关的现金	102,511,902.66	667,705,596.20
经营活动现金流出小计	825,147,410.99	1,326,397,748.80
经营活动产生的现金流量净额	-124,727,985.77	442,723,385.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,747,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,747,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,294.84	274,910.74
投资支付的现金		20,000,000.00
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	24.06	
投资活动现金流出小计	258,318.90	20,274,910.74
投资活动产生的现金流量净额	10,489,281.10	-20,274,910.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	580,000,000.00	446,768,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,210,473,409.95	
筹资活动现金流入小计	1,790,473,409.95	446,768,000.00
偿还债务支付的现金	298,500,000.00	587,874,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,829,081.88	289,857,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,520,211.93	
筹资活动现金流出小计	1,737,849,293.81	877,732,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	52,624,116.14	-430,964,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,614,588.53	-8,515,525.63
加：期初现金及现金等价物余额	513,001,412.39	342,283,115.07
六、期末现金及现金等价物余额	451,386,823.86	333,767,589.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



2022年6月财务报表附注说明

陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司

一、公司基本概况:

二、资产负债表主要经济指标构成列示下表:

单位:元

项 目	金 额	备 注
一、货币资金	999,419,740.30	√
其中:现金	181,546.40	
银行存款	899,238,193.90	
其他货币资金	100,000,000.00	
二、应收账款	3,020,813,845.56	√
陕西安康高新技术产业开发区管委会	2,802,610,329.58	
高新中学	65,400,000.00	
陕西安康金鑫远航实业发展有限公司	65,000,000.00	
陕西安康高新天一商业管理有限公司	40,000,000.00	
陕西安康硒谷动力置业有限公司	15,500,000.00	
其他	32,303,515.98	
三、预付账款	2,422,676,876.72	√
中国对外建设有限公司安康分公司	436,697,647.81	
黑龙江星海建设工程发展有限公司	210,891,269.52	
黑龙江省建工集团陕西分公司	205,679,681.68	
中国第四冶金建设有限公司	182,710,000.00	
陕西省安康市兴科房建集团建筑工程有限公司	144,677,200.00	
其他	1,242,021,077.71	
四、其他应收款	790,415,426.70	√
安康市龙翔教育兴业有限公司	193,000,000.00	
安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司	152,110,000.00	
陕西华银科技有限公司	73,000,000.00	
安康超美特电子科技有限公司	55,064,546.80	
安康星际产投置业有限公司	41,181,710.00	
其他	276,059,169.90	
五、存货	17,687,211,772.67	√
其中:开发成本	8,983,054,983.05	
拟开发土地	8,704,156,789.62	
六、其他流动资产	407,695,747.58	√
待抵扣进项税	290,056,790.45	
预缴税金	101,478,120.35	
开办费	16,160,836.78	

项 目	金 额	备 注
七、长期股权投资	919,910,113.59	√
安康市金盛典当有限公司	16,000,000.00	
安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司	405,959,000.00	
安康超美特电子科技有限公司	30,000,000.00	
陕西安康高新健康产业发展有限公司	88,200,000.00	
陕西财信融资租赁有限公司	68,000,000.00	
安康超美特科技股份有限公司	35,000,000.00	
安康高新汉能科技有限公司	41,400,000.00	
陕西金思铭生物技术有限公司	83,500,000.00	
陕西安康高新蓝光嘉宝物业服务也有限公司	713,339.63	
安康陕变智能电力装备制造有限公司	4,282,933.52	
陕西东方瑞邦科技发展有限公司	28,984,840.44	
安康生态硅谷创新工场有限公司	4,900,000.00	
安康兴华新能源投资合伙企业（有限公司）	7,000,000.00	
陕西产投均和国际贸易有限公司	51,000,000.00	
陕西智宇宸辰医疗器械有限公司	65,000,000.00	
华秦储能技术有限公司	20,000,000.00	
八、其他非流动金融资产	387,505,929.26	√
权益工具投资	387,505,929.26	
九、投资性房地产	564,835,270.26	√
其中：房屋（创业大厦）	564,835,270.26	
十、固定资产	1,267,598,247.94	√
房屋及建筑物	1,218,411,608.60	
机器设备	18,078,526.87	
运输工具	8,631,193.31	
办公及其他设备	22,476,919.17	
十一、在建工程	450,205,247.30	√
安康高新实验小学（市一小高新校区）	128,505,237.78	
安康高新实验中学（安康中学高新校区）	223,048,120.72	
其他工程	98,651,888.80	
十二、无形资产	388,458,006.90	√
土地使用权	388,207,670.83	
财务软件	250,336.07	
十三、商誉	60,177,815.75	√
陕西安康汉江文化旅游发展有限公司	60,177,815.75	
十四、长期待摊费用	22,913,627.57	√
房屋装修费等	20,899,422.97	
任家坝苗圃	2,014,204.60	
十五、其他非流动资产	123,842,928.54	√
委托贷款	12,000,000.00	
项目投资	111,842,928.54	

项 目	金 额	备 注
十六、短期借款	95,000,000.00	√
西安银行股份有限公司安康分行	95,000,000.00	
十七、应付账款	186,701,888.60	√
陕西西部路桥工程公司	10,700,000.00	
西安华曦园林绿化工程有限公司	54,000,000.00	
中国第十冶金建设有限公司	12,863,000.00	
其他	109,138,888.60	
十七、预收账款	33,021,704.35	
租金	29,557,727.56	
其他	3,463,976.79	
十九、合同负债	1,424,955,498.89	√
预收房款	1,411,120,782.80	
其他	13,834,716.09	
二十、其他应付款	6,511,869,947.14	√
安康高新技术产业开发区土地统征中心	3,731,430,988.67	
安康市高新区财政局	1,082,740,000.00	
安康市财信小额贷款有限公司	458,775,966.00	
安康市华卓健康管理有限公司	79,245,821.00	
安康市博元实业有限公司	58,000,000.00	
其他	1,101,677,171.47	
二十一、一年内到期的非流动负债	212,535,858.00	√
长期借款-国家开发银行	5,000,000.00	
长期借款-建设银行高新分行	40,000,000.00	
长期借款-中国农业发展银行	22,000,000.00	
长期借款-中国银行	303,858.00	
长期借款-西安银行	5,000,000.00	
陕西金融资产管理有限公司	140,232,000.00	

项 目	金 额	备 注
二十一、长期借款	9,425,373,000.00	√
西安银行安康分行	453,000,000.00	
国家开发银行	3,150,420,000.00	
中国进出口银行陕西省分行	290,000,000.00	
建设银行高新分行	515,000,000.00	
中国农业银行	37,500,000.00	
中国农业发展银行安康分行营业部	2,520,420,000.00	
长安银行	64,500,000.00	
浦银安盛基金管理有限公司	600,000,000.00	
国开行建设基金	170,190,000.00	
建新信托有限责任公司	65,625,000.00	
安康农村商业银行股份有限公司营业部	85,000,000.00	
中国银行股份有限公司安康分行	733,950,000.00	
中国工商银行安康分行	430,000,000.00	
陕西金融资产管理股份有限公司	309,768,000.00	
二十三、应付债券	948,430,732.05	√
19年公司债券	584,000,000.00	
21年第一期中期票据	370,000,000.00	
利息调整	-5,569,267.95	
二十四、长期应付款	1,715,183,362.16	√
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	200,291,600.00	
中航国际租赁有限公司	1,952,300.00	
专项应付款	1,435,838,333.60	
其他	77,101,128.56	