

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

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

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	277,867,249.55	523,624,435.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,874,830,197.02	2,897,791,242.52
应收款项融资		
预付款项	2,232,550,957.44	2,199,148,168.68
其他应收款	1,882,063,382.34	1,445,406,208.43
存货	17,729,977,552.13	16,874,023,328.98
合同资产	198,575,748.58	172,683,389.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,853,289.51	410,743,853.95
流动资产合计	25,540,718,376.57	24,523,420,627.65
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	20,245,899.10	4,703,429.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,498,890,873.95	1,319,780,929.26
投资性房地产	546,316,081.07	555,575,675.67
固定资产	1,261,209,733.66	1,268,599,367.80
在建工程	21,985,584.65	8,659,582.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,044,009.22	138,611,486.87
开发支出		
商誉	60,177,815.75	60,177,815.75
长期待摊费用	28,784,897.08	27,315,247.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	123,242,928.54	123,242,928.54
非流动资产合计	3,704,897,823.02	3,506,666,463.26
资产总计	29,245,616,199.59	28,030,087,090.91

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

会合01表

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

项 目	年末数	年初数
流动负债：		
短期借款	168,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	292,706,661.54	192,656,268.18
预收款项	2,019,658.51	2,017,297.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
合同负债	1,316,493,266.95	1,820,738,950.95
应付职工薪酬	460,601.59	4,508,374.31
应交税费	20,148,066.58	28,911,105.25
其他应付款	3,203,056,687.83	2,703,766,959.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	732,373,333.32	1,251,708,333.32
其他流动负债	153,088,496.29	163,614,540.21
流动负债合计	5,888,346,772.61	6,257,921,829.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,396,831,714.29	8,627,331,714.29
应付债券	763,941,497.51	803,945,497.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,361,300,444.45	2,955,681,919.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,417,506.33	12,274,879.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	346,000,000.00	346,000,000.00
非流动负债合计	13,878,491,162.58	12,745,234,011.09
负债合计	19,766,837,935.19	19,003,155,840.11
所有者权益：		
实收资本	1,640,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,485,380,262.45	5,485,380,262.45
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	242,996,719.61	242,996,719.61
一般风险准备		
未分配利润	2,020,965,032.33	1,957,779,316.88
归属于母公司股东权益合计	9,392,282,389.39	8,939,096,673.94
少数股东权益	86,495,875.01	87,834,576.86
所有者权益合计	9,478,778,264.40	9,026,931,250.80
负债和所有者权益总计	29,245,616,199.59	28,030,087,090.91

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

2023年6月

会合02表

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

项 目	2023年1月1日至6月30日发生额	2022年1月1日至6月30日发生额
一、营业总收入	436,216,448.87	494,668,446.95
其中：营业收入	436,216,448.87	494,668,446.95
二、营业总成本	460,474,856.25	480,588,076.89
其中：营业成本	401,225,827.54	404,308,653.01
税金及附加	10,280,715.09	12,435,338.89
销售费用	4,541,596.50	22,159,850.00
管理费用	31,711,982.87	33,426,339.10
研发费用		
财务费用	12,714,734.25	8,257,895.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	64,132,222.65	76,550,272.56
投资收益（损失以“-”号填列）	7,829,500.00	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）	502,638.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,205,953.37	90,851,120.01
加：营业外收入	18,625,878.91	398,245.93
减：营业外支出	2,766,522.44	270,097.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,065,309.84	90,979,268.26
减：所得税费用	2,218,296.24	1,039,899.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,847,013.60	89,939,368.41
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,847,013.60	89,939,368.41
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）	63,185,715.45	93,125,531.00
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,338,701.85	-3,186,162.59
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	61,847,013.60	89,939,368.41
归属于母公司股东的综合收益总额	63,185,715.45	93,125,531.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,338,701.85	-3,186,162.59

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

2023年6月

会合03表

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

项 目	2023年1月1日至6月30日发生额	2022年1月1日至6月30日发生额
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	478,603,052.74	721,652,388.24
收到的税费返还	12,617.89	41,383,436.19
收到其他与经营活动有关的现金	480,723,059.99	894,015,985.29
经营活动现金流入小计	959,338,730.62	1,657,051,809.72
购买商品、接受劳务支付的现金	620,499,171.11	1,413,920,203.51
支付给职工以及为职工支付的现金	78,053,306.32	70,457,200.51
支付的各项税费	59,120,127.01	93,393,525.36
支付其他与经营活动有关的现金	507,360,628.42	185,995,076.64
经营活动现金流出小计	1,265,033,232.86	1,763,766,006.02
经营活动产生的现金流量净额	-305,694,502.24	-106,714,196.30
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	7,451,761.69	3,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	33,016,880.62	31,002,150.00
投资活动现金流入小计	40,468,642.31	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	504,670,863.06	109,092,978.48
投资支付的现金	251,162,500.00	4,800,000.00
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	700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	77,070,906.32	32,490,282.21
投资活动现金流出小计	833,604,269.38	146,383,260.69
投资活动产生的现金流量净额	-793,135,627.07	-104,629,820.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	390,700,000.00	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	1,254,429,000.00	830,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,985,954,063.36	494,462,157.43
筹资活动现金流入小计	3,631,083,063.36	1,458,522,157.43
偿还债务支付的现金	860,251,666.66	532,226,404.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,580,123.03	295,126,711.74
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	1,609,178,330.41	359,433,577.82
筹资活动现金流出小计	2,778,010,120.10	1,186,786,694.32
筹资活动产生的现金流量净额	853,072,943.26	271,735,463.11
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	-245,757,186.05	60,391,446.12
加：期初现金及现金等价物余额	423,624,435.60	839,028,294.18
六、期末现金及现金等价物余额	177,867,249.55	899,419,740.30

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

2023年6月30日

会企01表

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	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	112,401,984.18	193,940,108.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,448,019,286.89	2,402,618,348.42
应收款项融资		
预付款项	1,905,205,742.22	1,810,941,017.35
其他应收款	2,180,815,819.40	1,831,402,360.80
存货	12,671,137,600.77	12,354,847,633.44
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	246,685,822.03	210,569,879.01
流动资产合计	19,564,266,255.49	18,804,319,347.27
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	2,643,855,954.09	2,445,196,254.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,109,364,929.26	1,109,364,929.26
投资性房地产	546,316,081.07	555,575,675.67
固定资产	15,914,690.87	16,222,679.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,616.02	336,638.65
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	111,242,928.54	111,242,928.54
非流动资产合计	4,426,992,199.85	4,237,939,105.88
资产总计	23,991,258,455.34	23,042,258,453.15

资产负债表（续）

2023年6月30日

会企01表

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	年末数	年初数
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,075,363,355.31	997,376,987.34
预收款项	1,032,183.00	2,017,297.63
合同负债	1,129,328,532.97	1,266,065,394.04
应付职工薪酬	83,989.28	179,922.13
应交税费	15,453,930.66	15,414,935.70
其他应付款	5,371,708,433.19	4,641,332,955.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	502,040,000.00	820,750,000.00
其他流动负债	103,006,936.57	113,945,885.46
流动负债合计	8,288,017,360.98	7,947,083,377.50
非流动负债：		
长期借款	4,012,130,000.00	4,012,130,000.00
应付债券	763,941,497.51	803,945,497.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,299,419,179.42	1,127,880,253.09
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	6,075,490,676.93	5,943,955,750.60
负债合计	14,363,508,037.91	13,891,039,128.10
所有者权益：		
实收资本	1,640,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,492,311,754.09	5,492,311,754.09
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	242,996,719.61	242,996,719.61
未分配利润	2,249,501,568.73	2,162,970,476.35
所有者权益合计	9,627,750,417.43	9,151,219,325.05
负债和所有者权益总计	23,991,258,455.34	23,042,258,453.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年6月

会企02表

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	2023年1月1日至6月30日 发生额	2022年1月1日至6月30日 发生额
一、营业收入	232,424,160.06	258,959,128.48
减：营业成本	205,005,488.76	222,225,222.59
税金及附加	7,730,837.67	9,411,853.55
销售费用	1,642,777.48	5,423,788.13
管理费用	7,102,929.61	7,394,525.60
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-131,305.01	-688,288.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	62,002,164.71	60,001,790.84
投资收益（损失以“-”号填列）	502,638.10	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）	73,578,234.36	76,925,256.50
加：营业外收入	15,449,742.37	425,738.53
减：营业外支出	518,496.01	1,001,082.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,509,480.72	76,349,912.05
减：所得税费用	1,978,388.34	2,445,106.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,531,092.38	73,904,805.67
（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	86,531,092.38	73,904,805.67

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

2023年6月

会企03表

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	2023年1月1日至6月30 日发生额	2022年1月1日至6月30 日发生额
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	214,635,418.34	300,626,621.33
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	371,141,151.79	377,455,429.56
经营活动现金流入小计	585,776,570.13	700,419,425.22
购买商品、接受劳务支付的现金	242,088,567.18	658,727,942.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6,610,660.96	5,254,990.67
支付的各项税费	36,517,250.47	58,652,575.43
支付其他与经营活动有关的现金	163,108,160.31	102,511,902.66
经营活动现金流出小计	448,324,638.92	825,147,410.99
经营活动产生的现金流量净额	137,451,931.21	-124,727,985.77
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	7,391,137.69	
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	7,391,137.69	10,747,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,421,600.00	258,294.84
投资支付的现金	216,636,211.11	
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	259,057,811.11	258,318.90
投资活动产生的现金流量净额	-251,666,673.42	10,489,281.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,000,000.00	
取得借款收到的现金	55,929,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,894,763,366.31	1,210,473,409.95
筹资活动现金流入小计	2,342,692,366.31	1,790,473,409.95
偿还债务支付的现金	363,710,000.00	298,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,242,452.35	217,829,081.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,733,063,295.82	1,221,520,211.93
筹资活动现金流出小计	2,310,015,748.17	1,737,849,293.81
筹资活动产生的现金流量净额	32,676,618.14	52,624,116.14
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	-81,538,124.07	-61,614,588.53
加：期初现金及现金等价物余额	93,940,108.25	513,001,412.39
六、期末现金及现金等价物余额	12,401,984.18	451,386,823.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





2023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	277,867,249.55	√
其中：现金	101,546.40	
银行存款	177,765,703.15	
其他货币资金	100,000,000.00	
二、应收账款	2,874,830,197.02	√
陕西安康高新技术产业开发区管委会	2,618,219,257.31	
高新中学	69,400,000.00	
陕西安康金鑫远航实业发展有限公司	60,200,000.00	
陕西安康高新天一商业管理有限公司	40,000,000.00	
安康高新技术产业开发区住房和城乡建设局	17,571,075.44	
其他	69,439,864.27	
三、预付账款	2,232,550,957.44	√
中国对外建设有限公司安康分公司	453,919,787.40	
黑龙江星海建设工程发展有限公司	172,691,269.52	
黑龙江省建工集团陕西分公司	205,675,681.68	
中国第四冶金建设有限公司	177,710,000.00	
陕西省安康市兴华建设（集团）有限公司高新分公司	144,677,200.00	
陕西建工第十二建设集团有限公司	131,208,485.91	
陕西鼎兴建筑工程有限公司	92,930,000.00	
安康市公安局	86,500,000.00	
九冶建设有限公司	72,550,000.00	
陕西万源建筑工程有限公司	69,300,000.00	
陕西鸿达市政工程有限公司	59,500,000.00	
安康郎郎实业开发有限公司	48,800,000.00	
其他	517,088,532.93	

项 目	金 额	备 注
四、其他应收款	1,882,063,382.34	√
安康恒大置业有限公司	331,914,280.75	
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	252,112,234.55	
陕西安康高新健康产业发展有限公司	99,732,000.00	
安康君安城市置业有限公司	73,393,921.57	
陕西南水汽车配件制造有限公司	67,874,464.00	
安康景宜置业有限公司	59,995,977.46	
安康宜安置业有限公司	59,991,786.54	
其他	744,048,717.47	
五、存货	17,729,977,552.13	√
其中：开发成本	11,432,213,775.34	
拟开发土地	6,297,763,776.79	
六、其他流动资产	344,853,289.51	√
待抵扣进项税	212,436,282.01	
预缴税金	132,417,007.50	
七、长期股权投资	20,245,899.10	√
陕西安康高新蓝光嘉宝物业服务也有限公司	1,530,000.00	
安康陕变智能电力装备制造有限公司	17,980,899.10	
安康西开智成电力设计有限公司	735,000.00	
八、其他非流动金融资产	1,498,890,873.95	√
安康乡村科技振兴发展基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
陕西华银科技股份有限公司	98,399,029.26	
安康市财信融资担保有限公司	117,106,900.00	
陕西建工第十二建设有限公司	60,000,000.00	
陕西鼎澈膜科技有限公司	30,000,000.00	
安康星际产投置业有限公司	2,000,000.00	
安康长津锂业有限公司	24,848,564.69	
陕西金思铭生物技术有限公司	83,500,000.00	
安康高新汉能科技有限公司	41,400,000.00	

项 目	金 额	备 注
安康市金盛典当有限公司	16,000,000.00	
陕西绿色资源科技有限公司	800,000.00	
陕西财信融资租赁有限公司	68,000,000.00	
安康超美特电子科技有限公司	30,000,000.00	
安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司	405,959,000.00	
陕西安康高新健康产业发展有限公司	88,200,000.00	
陕西智宇寰宸医疗器械有限公司	65,000,000.00	
安康超美特科技股份有限公司	48,980,000.00	
安康生态硅谷创新工场有限公司	4,900,000.00	
华泰储能技术有限公司	20,000,000.00	
陕西东方瑞邦科技发展有限公司	29,536,000.00	
安康兴华新能源投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	
博创宏远新材料有限公司	45,403,380.00	
安康晨曦亚琦置业有限公司	111,858,000.00	
九、投资性房地产	546,316,081.07	√
其中：房屋（创业大厦）	546,316,081.07	
十、固定资产	1,261,209,733.66	√
房屋及建筑物	1,223,361,332.13	
机器设备	20,201,943.39	
运输工具	4,131,774.53	
办公及其他设备	13,514,683.61	
十一、在建工程	21,985,584.65	√
安康高新区高新2变110kv变电站工程项目	2,348,708.10	
安康国家高新区增量配电改革试点业务项目	1,653,530.47	
安康高新3变110KV变电站工程	360,744.62	
安康高新区电力调度运检中心项目	14,540,613.56	
新型材料产业10KV配网工程	345,764.36	
智能终端产业园DKC-C456变配电室10KV外线工程	171,412.66	
分布式光伏	36,000.00	
安中高新分校自行车库改造	1,208,942.93	
安中高新分校超市改宿舍工程	987,480.30	

项 目	金 额	备 注
电池储能电站	326,727.27	
安康市高新区公共停车场充电桩工程	5,660.38	
十二、无形资产	144,044,009.22	√
土地使用权	143,425,897.72	
软件	618,111.50	
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	28,784,897.08	√
房屋装修费等	27,213,667.74	
任家坝苗圃	1,571,229.34	
十五、其他非流动资产	123,242,928.54	√
委托贷款	12,000,000.00	
项目投资	111,242,928.54	
十六、短期借款	168,000,000.00	√
西安银行股份有限公司安康分行	90,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司安康分行（中国建设银行网络银行融资额度合同）-城市运营公司	8,000,000.00	
西安银行流动资金贷款-创业物业公司	10,000,000.00	
西安银行股份有限公司安康分行（流动资金贷款）（2020期）	25,000,000.00	
西安银行流动资金贷款-高新环卫公司	20,000,000.00	
西安银行委托贷款（2023）-飞地基础设施公司	5,000,000.00	
西安银行流动资金贷款-高新物业公司	10,000,000.00	
十七、应付账款	292,706,661.54	√
陕西建工第十二建设集团有限公司	135,000,000.00	
陕西西部路桥工程公司	10,700,000.00	
陕西卓筑建设工程有限公司	7,621,000.00	
陕西钜锋建筑工程有限公司	7,000,000.00	
其他	132,385,661.54	

项 目	金 额	备 注
十七、预收账款	2,019,658.51	
租金	2,019,658.51	
十九、合同负债	1,316,493,266.95	√
预收房款	1,293,802,386.47	
其他	22,690,880.48	
二十、其他应付款	3,203,056,687.83	√
安康高新技术产业开发区土地统征中心	1,641,903,598.99	
安康市高新区财政局	287,026,335.96	
安康职业技术学院	154,295,725.90	
陕西建工控股集团有限公司	146,080,607.50	
安康市财信小额贷款有限公司	121,886,371.50	
安康惠泽科技有限公司	99,732,000.00	
安康君安城市置业有限公司	70,000,000.00	
安康市博元实业有限公司	60,040,000.00	
其他	622,092,047.98	
二十一、一年内到期的非流动负债	732,373,333.32	√
长期借款-中国农业发展银行安康市分行营业部	34,000,000.00	
长期借款-国开行棚改户贷款	38,000,000.00	
长期借款-西安银行股份有限公司安康分行	10,000,000.00	
长期借款-中国建设银行股份有限公司安康分行	50,000,000.00	
长期借款-安康农村商业银行股份有限公司营业部	5,000,000.00	
长期借款-陕西金融资产管理股份有限公司	250,000,000.00	
长期借款-中国建设银行股份有限公司安康分行	80,000,000.00	
长期借款-中国银行股份有限公司	30,040,000.00	
长期借款-西安银行安康分行	5,000,000.00	
长期借款-西安银行股份有限公司安康分行-城市运营公司	22,000,000.00	
长期借款-农村商业银行贷款（城市运营公司）	1,000,000.00	
长期借款-中国农业发展银行安康市分行营业部	11,000,000.00	
长期借款-长安银行股份有限公司安康分行	7,000,000.00	
长期借款-中国进出口银行陕西省分行	15,000,000.00	
长期借款-西安银行股份有限公司安康分公司	5,000,000.00	

项 目	金 额	备 注
长期借款-国家开发银行陕西省分行	25,000,000.00	
长期借款-中国农业发展银行安康分行-新经济公司	30,000,000.00	
长期借款-工商银行安康分行-新经济公司	17,500,000.00	
长期应付款—远东宏信（天津）融资租赁有限公司	72,833,333.32	
长期应付款-安康中心城市建设投资开发有限公司	24,000,000.00	
二十二、长期借款	9,396,831,714.29	√
中国农业发展银行安康市分行营业部（付家河片区、青峰片区、新强片区棚户区改造）	637,500,000.00	
国开行棚改贷款	1,781,420,000.00	
中国农业银行股份有限公司安康江北支行（安康高新区高新初级中学项目）	25,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司安康分行（安康市高新区城市道路及供排水基础设施项目）	265,000,000.00	
安康农村商业银行股份有限公司营业部（支付项目建设款）	75,000,000.00	
西安银行股份有限公司安康分行（流动资金贷款，支付工程款）（2021期）	75,000,000.00	
中国农业发展银行安康市分行营业部（安康高新区生态硅谷创新工场项目建设产业扶贫贷款）	390,000,000.00	
中国银行股份有限公司（付家河安置社区项目建设）	429,040,000.00	
西安银行安康分行（创新创业中心及配套设施改造提升）	175,000,000.00	
国开基金	159,170,000.00	
西安银行股份有限公司安康分行-城市运营公司	17,000,000.00	
长安银行安康分行-城市运营公司	75,000,000.00	
农村商业银行贷款（城市运营公司）	48,000,000.00	
安康农村商业银行股份有限公司营业部（支付项目建设款）	300,000,000.00	
安康农村商业银行股份有限公司（固定资产借款）-绿化公司	20,000,000.00	
长安银行股份有限公司安康分行（中期非循环流动资金贷款）	40,000,000.00	
西安银行股份有限公司安康分行（流动资金贷款）（2020期）	10,000,000.00	
西安银行股份有限公司安康分行（流动资金贷款）（2020期）	10,000,000.00	
中国农业发展银行安康市分行营业部（富家河生态环境整治及两岸土地一级整理项目水利建设贷款项目）-高新环境工程公司	281,920,000.00	
国家开发银行陕西省分行（源网荷储一体化项目）-高新能源公司	310,000,000.00	
长安银行股份有限公司安康分行（安康高新区世纪大道综合整治工程项目建设）-世纪大道公司	44,000,000.00	
中国进出口银行陕西省分行（高新区瑞斯丽酒店及国际会议中心项目）-文旅公司	225,000,000.00	
西安银行股份有限公司安康分公司（固定资产及项目贷款支付工程款）-文旅公司	87,000,000.00	
中国农业发展银行安康分行（安康高新区飞地经济产业园区一期路网工程）-飞地基础设施公司	370,000,000.00	

项 目	金 额	备 注
中国农业发展银行安康分行（新经济产业园二期市政路网项目）	250,000,000.00	
中国银行股份有限公司安康分行（安康高新区第一初级中学一期项目建设）-教育管理公司	146,781,714.29	
国家开发银行陕西省分行（安康高新区飞地新经济产业园 标准化厂房建设）-新经济公司	1,185,000,000.00	
中国农业发展银行安康分行（安康高新片区路网新建改造项目一期工程）-新经济公司	740,000,000.00	
工商银行安康分行（高铁片区管网及相关配套工程新建改造项目）-新经济公司	415,000,000.00	
中国农业发展银行安康市分行（西北电子基地8、9#楼产业孵化中心资产购置项目贷款）-城创商管公司	300,000,000.00	
农发基础设施基金有限公司	60,000,000.00	
浦银安盛基金管理有限公司	450,000,000.00	
二十三、应付债券	763,941,497.51	√
19年公司债券	438,000,000.00	
21年第一期中期票据	370,000,000.00	
利息调整	-44,058,502.49	
二十四、长期应付款	3,361,300,444.45	√
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	54,625,000.03	
安康中心城市建设投资开发有限公司	582,400,000.00	
专项应付款	2,724,275,444.42	