

**西安高新控股有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节无重大变化。

## 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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	21
四、 公司独立性情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
母公司资产负债表.....	31

合并利润表.....	33
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	45

## 释义

发行人、本公司、公司	指	西安高新控股有限公司
高新区/西安高新区	指	西安高新技术产业开发区
控股股东/实际控制人/西安高新区管委会	指	西安高新技术产业开发区管理委员会
公司章程	指	发行人章程，即《西安高新控股有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
上年同期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
创业园	指	西安高新技术产业开发区创业园发展中心
软件园	指	西安软件园发展中心

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露负责人

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

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

截至报告期末，本公司控股股东为西安高新技术产业开发区管理委员会，持有本公司股权比例为70%。

截至报告期末，本公司的实际控制人为西安高新技术产业开发区管理委员会。

报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：124217

债券简称：PR 西高新

**(一) 会计师事务所**

名称	希格玛会计师事务所有限公司
办公地址	西安市高新路25号希格玛大厦三、四层
签字会计师（如有）	张炜、范敏华（为2016年审计报告签字会计师，2017年半年报未经审计）

**(二) 债权代理人**

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
联系人	杜美娜、胡涵镜仟
联系电话	010-85136560

**(三) 资信评级机构**

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

**六、中介机构变更情况**

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	124217
--------	--------

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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124217

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

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124217
债券简称	PR 西高新
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月29日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体：“AAA”表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 债项：“AAA”表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### （2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### （3）. 其他方式增信

适用 不适用

#### 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124217

债券简称	PR 西高新
报告期内偿债计划和其他偿	各项偿债计划及偿债保障措施均得到有效执行

债保障措施执行情况	
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124217

债券简称	PR 西高新
账户资金的提取情况	专项偿债账户资金均按照约定提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 六、债权人履职情况

债券代码：124217

债券简称	PR 西高新
债权人履行职责情况	报告期内，中信建投证券作为债权人，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 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

### 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、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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	1,172.06	1,091.85	7.35	-
归属母公司股东的净资产	396.07	378.15	4.74	-
流动比率	13.04	7.39	76.51	主要由于应收账款和其他应收款增加较多
速动比率	9.00	4.89	83.85	主要由于应收账款和其他应收款增加较多
资产负债率 (%)	65.72	64.86	1.34	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	22.68	13.78	64.57	主要由于项目公司代建收入增加
归属母公司股东的净利润	0.78	0.69	12.80	
经营活动产生的现金流净额	-23.11	-82.57	-72.01	主要由于较上期支付项目公司的借款减少
EBITDA	6.95	5.97	16.41	-
EBITDA 利息倍数	0.32	0.22	44.33	主要由于较上年同期利息支出减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

## 四、主要资产和负债变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

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 (%)	原因
货币资金	199.99	225.04	-11.13	-
应收账款	60.18	39.10	53.93	主要由于报告期形成的代建收入增加所致
其他应收款	168.41	121.74	38.34	主要由于报告期新增暂借给项目公司的项目建设款
存货	198.95	201.54	-1.28	-
流动资产合计	641.61	596.93	7.48	-
可供出售金融资产	13.27	13.27	-0.02	-
在建工程	437.84	401.84	8.96	-
非流动资产合计	530.45	494.91	7.18	-
短期借款	17.55	2.00	777.50	主要由于公司新增短期银行借款
应付账款	9.87	9.77	1.07	-
资产合计	1,172.06	1,091.85	7.35	-
流动负债合计	49.20	80.79	-39.11	主要由于偿还一年内到期的债务
长期借款	549.05	454.03	20.93	-

应付债券	118.88	126.83	-6.26	-
长期应付款	30.83	30.83	0.00	-
专项应付款	22.18	15.46	43.49	主要由于将财政局拨付子公司的项目建设等专项资金增多
非流动负债合计	721.14	627.34	14.95	-
负债合计	770.34	708.13	8.78	-

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
都市之门 A 座及千人会堂	68,778.03	抵押借款	无
瞪羚谷	22,055.86	抵押借款	无
创新大厦、创拓大厦、现代企业东区	13,295.94	抵押借款	无
创业广场、都市之门 B 座	12,021.95	抵押借款	无
软件园服务外包基地 1、3、4 号楼共 29,742.06 平方米	16,800.00	抵押借款	无
合计	132,951.78	—	—

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
定向工具	031490354.IB	14 西安高新 PPN006	报告期内已按时付息
定向工具	031490408.IB	14 西安高新 PPN007	报告期内已按时兑付
定向工具	031490516.IB	14 西安高新 PPN009	报告期内已按时付息
定向工具	031490925.IB	14 西安高新 PPN010	报告期内不涉及付息兑付
中期票据	101455032.IB	14 西安高新 MTN001	报告期内不涉及付息兑付
定向工具	031563029.IB	15 西安高新 PPN001	报告期内已按时付息
定向工具	031561022.IB	15 西安高新 PPN002	报告期内已按时付息
定向工具	031572010.IB	15 西安高新 PPN003	报告期内已按时付息
定向工具	031561030.IB	15 西安高新 PPN004	报告期内已按时付息
定向工具	031672003.IB	16 西安高新 PPN001	报告期内已按时付息
短期融资券	041660006.IB	16 西安高新 CP001	报告期内已按时兑付

中期票据	101683001.IB	16 西安高新 MTN001	报告期内已按时付息
中期票据	101658027.IB	16 西安高新 MTN002	报告期内不涉及付息兑付
短期融资券	041660068.IB	16 西安高新 CP002	报告期内不涉及付息兑付
中期票据	101683006.IB	16 西安高新 MTN003	报告期内不涉及付息兑付
短期融资券	041760007.IB	17 西安高新 CP001	报告期内不涉及付息兑付
中期票据	101783002.IB	17 西安高新 MTN001	报告期内不涉及付息兑付
中期票据	101758010.IB	17 西安高新 MTN002	报告期内不涉及付息兑付

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 135,500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,030,789.08

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

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
西安高新区热力有限公司	1,900	热力配套建设工程	良好	18,000	保证担保	2021-06-01	无重大影响
西安高新区热力有限公司	1,900	热力配套建设工程	良好	51,500	保证担保	2023-12-01	无重大影响
西安高科鱼化建设有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	20,000	保证担保	2019-10-01	无重大影响
西安高科鱼化建设有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	50,000	保证担保	2018-07-01	无重大影响
西安高科鱼化建设有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	35,000	保证担保	2021-09-01	无重大影响
西安高科鱼化老烟城市建设有限公司	2,040	城市基础设施建设	良好	358,960	保证担保	2021-03-01	无重大影响
西安高新区天翔建设有限公司	5,000	城市基础设施建设	良好	6,000	保证担保	2019-11-01	无重大影响
西安高新区天翔建设有限公司	5,000	城市基础设施建设	良好	3,000	保证担保	2018-06-01	无重大影响
西安高新区天翔建设有限公司	5,000	城市基础设施建设	良好	4,000	保证担保	2020-06-01	无重大影响
西安高新区草堂科技产业基	120,000	公用配套设施建设及工	良好	85,000	保证担保	2017-12-01	无重大影响

地发展有限公司		程承揽综合管理					
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	120,000	公用配套设施建设及工程承揽综合管理	良好	30,000	保证担保	2018-01-01	无重大影响
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	120,000	公用配套设施建设及工程承揽综合管理	良好	50,000	保证担保	2018-01-01	无重大影响
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	120,000	公用配套设施建设及工程承揽综合管理	良好	50,000	保证担保	2018-12-01	无重大影响
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	120,000	公用配套设施建设及工程承揽综合管理	良好	52,000	保证担保	2019-03-01	无重大影响
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	120,000	公用配套设施建设及工程承揽综合管理	良好	15,000	保证担保	2019-01-01	无重大影响
西安高科国际社区建设开发有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	80,000	保证担保	2024-07-01	无重大影响
西安高科国际社区建设开发有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	15,000	保证担保	2018-06-01	无重大影响
西安高科国际社区建设开发有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	30,000	保证担保	2017-09-01	无重大影响
西安高科国际社区建设开发有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	30,000	保证担保	2019-04-01	无重大影响
西安高新区土地储备中心	10,000	征地、拆迁安置和土地储备	良好	50,000	保证担保	2018-06-01	无重大影响
西安高新区土地储备中心	10,000	征地、拆迁安置和土地储备	良好	300,000	保证担保	2018-09-01	无重大影响
陕西高科环保科技有限公司	5,000	节能环保技术、节能环保设备、节能环保产品的开发、生产、销售	良好	7,000	保证担保	2024-08-01	无重大影响
西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司	54,139	高新区公租房项目的建设、运营及物业管理	良好	20,000	保证担保	2018-10-01	无重大影响

西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司	54,139	高新区公租房项目的建设、运营及物业管理	良好	80,000	保证担保	2018-10-01	无重大影响
西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司	54,139	高新区公租房项目的建设、运营及物业管理	良好	40,000	保证担保	2019-07-01	无重大影响
西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司	54,139	高新区公租房项目的建设、运营及物业管理	良好	20,000	保证担保	2019-08-01	无重大影响
西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司	54,139	高新区公租房项目的建设、运营及物业管理	良好	30,000	保证担保	2025-12-01	无重大影响
西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司	10,000	公共服务配套设施建设	良好	50,000	保证担保	2024-11-01	无重大影响
西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司	10,000	公共服务配套设施建设	良好	10,000	保证担保	2018-08-01	无重大影响
西安市高新区信息产业园建设发展有限公司	25,000	公共服务配套设施建设	良好	24,000	保证担保	2025-01-01	无重大影响
西安市高新区信息产业园建设发展有限公司	25,000	公共服务配套设施建设	良好	58,329.08	保证担保	2020-06-01	无重大影响
西安高新区综保基地配套建设有限公司	25,000	市政建设及公共服务设施配套建设	良好	7,000	保证担保	2024-11-01	无重大影响
西安高新区综保基地配套建设有限公司	25,000	市政建设及公共服务设施配套建设；物业开发	良好	3,000	保证担保	2024-11-01	无重大影响
西安高新区综保基地配套建设有限公司	25,000	市政建设及公共服务设施配套建设；物业开发	良好	4,000	保证担保	2024-11-01	无重大影响
西安高科互联网产业园配套建设有限公司	10,000	互联网基地项目建设	良好	9,000	保证担保	2017-07-01	无重大影响
西安高新第一中学初中校区	-	教育服务	良好	30,000	保证担保	2020-08-01	无重大影响
西安高新第一小学	-	教育服务	良好	20,000	保证担保	2019-05-01	无重大影响

西安高新技术产业开发区创业园发展中心	10,000	高新技术及产品开发生产、高新技术实业开发	良好	35,000	保证担保	2024-05-01	无重大影响
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	120,000	公用配套设施建设及工程承揽综合管理	良好	20,000	保证担保	2019-12-01	无重大影响
西安高新技术产业开发区市政配套服务中心	619.8	市政工程的维护；物业管理	良好	60,000	保证担保	2018-03-01	无重大影响
西安高科鱼化建设有限公司	20,000	城市基础设施建设	良好	80,000	保证担保	2021-09-01	无重大影响
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	-	-	良好	90,000	保证担保	2020-02-01	无重大影响
合计	-	-	-	2,030,789.08	-	-	-

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
北京银行西安分行	7,500,000,000	3,000,000,000	按时偿还
工行高新支行	5,774,000,000	2,000,000,000	按时偿还
广发银行	500,000,000	0	按时偿还
国家开发银行股份有限公司	600,000,000	50,000,000	按时偿还
韩亚银行	200,000,000	0	按时偿还
恒丰银行西安分行	3,800,000,000	0	按时偿还
华夏银行西安唐延路支行	5,000,000,000	0	按时偿还
交通银行软件园支行	17,950,000,000	15,750,000,000	按时偿还
宁夏银行股份有限公司西安分行	200,000,000	0	按时偿还
农行西安高新技术产业开发区支行	6,270,000,000	3,565,000,000	按时偿还
平安银行西安分行	9,000,000,000	1,500,000,000	按时偿还
浦发银行西安分行	4,640,000,000	205,304,000	按时偿还
厦门国际银行龙岩分行	300,000,000	30,000	按时偿还
西安银行电子城支行	700,000,000	67,500,000	按时偿还
兴业银行西安分行	6,000,000,000	0	按时偿还
长安银行总行营业部	500,000,000	0	按时偿还
招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	5,300,000,000	1,920,000,000	按时偿还

浙商银行西安分行	3,000,000,000	3,000,000,000	按时偿还
中国光大银行西安明德门支行	8,000,000,000	7,700,000,000	按时偿还
中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	10,680,000,000	7,780,000,000	按时偿还
中国银行西安高新技术产业开发区支行	180,000,000	0	按时偿还
中信银行股份有限公司西安分行	1,270,000,000	0	按时偿还
重庆银行	500,000,000	0	按时偿还
进出口银行	1,000,000,000	0	按时偿还
合计	98,864,000,000	46,537,834,000	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	工业地产业务、物业管理业务、污水处理业务、基础设施建设业务等
主要产品及其用途	公司的主营业务集中在五个板块：一是基础设施工程代建业务板块，目前所承担的项目包括基础设施建设项目、新农村建设项目以及自营项目；二是工业地产业务板块，运营主体主要为创业园发展中心、软件园发展中心及发行人本部，主要业务为创业园及软件园内厂房及配套设施的开发、建设和销售；三是物业管理业务板块，物业管理业务包括园区绿化养护业务、水电费业务；四是担保业务板块，担保业务的运营主体为西安创新融资担保有限公司，主要对园区内的中小企业进行担保；五是污水处理业务板块，经营主体为下属全资子公司西安高新区污水处理公司，污水处理主要为帮助高新区营造绿色生态环境，不以盈利为目的
经营模式	<p>（一）基础设施工程代建业务的经营模式为：以“建设-转让”（BT）的形式接受高新区管委会的委托及授权，对高新区范围内的市政、道路、污水管网、房产及绿化工程等基础设施及公共配套设施开展建设，项目竣工后由高新区管委会以成本价进行回购，项目回购资金由高新区管委会财政列入基本建设支出预算。</p> <p>（二）工业地产板块业务主要包括租赁业务和中小企业扶持厂房及配套设施业务两部分。租赁业务模式为：通过写字楼及综合配套项目，为高新区入区企业提供完善的配套服务。租赁价格参照市场定价进行定价。中小企业扶持厂房及配套设施业务模式为：创业园及软件园通过招拍挂方式取得土地进行工业地产开发，投资建设工业厂房、办公写字楼、配套实施等工业园区及用房对外出售，取得销售收入并获得利润。</p> <p>（三）物业管理业务包括园区绿化养护业务、水电费业务。园区绿化养护业务由公共事业中心开展，水电费业务由市政配套服务中心开展，电、水分别由供电局、自来水公司接入，市政配套服务中心实施二次管控，为高新区区内企事业单位及社区居民提供配套服务。</p> <p>（四）担保业务的经营模式为：担保工作先由业务部门发起，经对企业的调查后立项，立项后法务部门对企业的资质和反担保措施的可行性、合法合规性等进行尽职调查并形成工作底稿，而后业务部门和法务部门</p>

	<p>共同形成报告材料。报告提交内部评审会，过会的项目再提交投资担保决策委员会评审。</p> <p>（五）污水处理业务的运营模式为：污水处理业务主要为帮助高新区营造绿色生态环境，不以盈利为目的。由于污水处理设备购置及运营成本较高，高新区管委会根据实际的污水处理量，以固定标准向发行人拨付财政补贴</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。</p> <p>在基础设施建设上，发行人是西安市高新区基础设施建设的唯一主体，主要负责道路、桥梁、新农村建设以及其他配套设施的建设。在厂房的出售与租赁上，主要由西安高新区创业园发展中心（以下简称“创业园”）和西安软件园发展中心（以下简称“软件园”）经营，创业园和软件园的出租率常年保持在 95%左右，收入来源稳定。</p> <p>由于发行人主营业务的特殊性，具有明显的行业垄断地位，在推动高新区内基础设施建设及公用事业方面起到重要作用。从高新区城市发展规划和城市综合需求迅速扩张的趋势看，该行业还有较长的成长期。发行人在“十三五”期间将配合高新区整体战略规划进行高新区内的基础设施建设以及改造项目，继续改善高新区的投资环境，也将继续增强自身经营收益的稳定性和成长性。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	22.68	13.78	64.57	主要由于项目公司代建收入增加
营业成本	22.37	13.30	68.24	主要由于项目公司结转的代建成本增加
销售费用	0.06	0.05	20.06	-
管理费用	0.63	0.45	41.09	主要由于都市之门的维修维护费用增加
财务费用	2.18	2.55	-14.47	-
经营活动现金流量净额	-23.11	-82.57	-72.01	主要由于较上期支付项目公司的借款减少

投资活动现金流量净额	-69.61	-31.97	117.73	主要由于较上期支付代建单位的款项减少
筹资活动现金流量净额	67.63	102.58	-34.08	主要由于受宏观政策影响，同期筹资金量减少

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
基础设施代建收入	211,589.71	211,589.71	93.82	156,696.92	156,703.58	86.24
工业地产业务：						
1、房屋租赁	8,307.57	6,183.08	3.68	19,993.54	8,887.38	11.00
2、土地租种	0.55	0.00	0.00	11.88	39.82	0.01
物业管理费收入	4,039.25	4,365.41	1.79	1,177.32	505.48	0.65
担保收入	1,596.00	4.00	0.71	2,343.23	0.00	1.29
污水处理费收入	0.00	1,555.00	0.00	1,469.09	3,191.69	0.81
主营业务小计	225,533.08	223,697.20	100.00	181,691.98	169,327.95	100.00
其他业务						
其他业务小计	1,222.88	25.87	100.00	21,443.06	14,473.70	100.00
合计	226,755.96	223,723.07	100.00	203,135.04	183,801.65	100.00

## (三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.79

报告期非经常性损益总额：3.49

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性

投资收益	0	-	0	-
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	3.54	政府补助	3.54	可持续
营业外支出	0.05	资产报废处置	0.05	不可持续

#### (四) 投资状况

##### 1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司无新增投资情况。

##### 2、重大股权投资

适用 不适用

##### 3、重大非股权投资

适用 不适用

##### 三、严重违约情况

适用 不适用

#### 四、公司独立性情况

公司与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：207.71

占合并口径净资产的比例(%)：51.70

是否超过10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	是	股东	131.96	否	项目建设用款	科投中心股东方的投入

西安高新产业园发展公司	是	母子公司	14.67	否	项目建设用款	经营收益
西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司	是	母子公司	13.78	否	项目建设用款	经营收益
西安新材料产业发展有限公司	是	母子公司	9.21	否	项目建设用款	经营收益
土地储备中心	否	-	8.00	否	项目建设用款	财政款项
西安高新区生物产业发展有限公司	是	母子公司	7.86	否	项目建设用款	经营收益
西安高新软件新城北区建设开发有限公司	是	母子公司	5.33	否	项目建设用款	经营收益
西安高新区基础设施配套建设开发	是	母子公司	5.03	否	项目建设用款	经营收益
西安高科鱼化建设有限公司	是	母子公司	4.30	否	项目建设用款	经营收益
西安高新区软件新城发展有限公司	是	母子公司	2.37	否	项目建设用款	经营收益
创业园发展中心	是	母子公司	1.84	否	项目建设用款	经营收益
高新一小	是	投资人	0.99	否	项目建设用款	经营收益
高新区污水处理公司	是	母子公司	0.80	否	项目建设用款	经营收益
西安高新区创意产业发展中心	否	-	0.70	否	项目建设用款	经营收益
高新一中初中校区	否	投资人	0.48	否	项目建设用款	经营收益
西安高新城市资源	否	-	0.40	否	项目建设用款	经营收益

管理有限公司						
合计	—	—	207.7 1	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	借款公司提交借款申请，报请公司决策层批准后按照合同会签的工作流程签订借款合同。资金占用费为同期基准利率上浮 10%。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	否					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	债券存续期内发行人非经营性往来占款或资金拆借事项将依据高新区管委会的具体安排。若发生相关事项，发行人将履行公司相关制度规定的决策程序，并按照募集说明书及相关约定，持续进行信息披露。					

## （二） 违规担保

适用 不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司建立了符合现代企业制度要求的规范治理框架，并在报告期内进一步强化内部控制，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 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、其他重大事项的信息披露情况

## (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		-	-
债券信用评级发生变化	无		-	-
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		-	-
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		-	-
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		-	-
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		-	-
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		-	-
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		-	-
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		-	-
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		-	-

## (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

## (三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，发行人董事长、总经理阎玲同志因个人原因，请求辞去公司董事长、总经理职务。但截至本报告出具日，由于新任董事长、总经理尚待委派，阎玲同志仍行使董事

长及总经理职权，上述情况符合《公司法》、公司章程等法律法规的规定，对发行人的正常运营无重大影响。

## 第七节 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《西安高新控股有限公司公司债券 2017 年半年度报告》盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017年6月30日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,998,692,324.37	22,503,858,933.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,018,105,047.77	3,909,514,613.75
预付款项	1,407,585,423.69	943,583,786.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,840,978,772.51	12,173,830,734.35
买入返售金融资产		
存货	19,895,479,002.27	20,153,856,114.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,031.30	8,848,905.48
流动资产合计	64,161,012,601.91	59,693,493,088.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,326,554,514.02	1,326,854,514.02
持有至到期投资	65,800,000.00	65,800,000.00
长期应收款	110,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	19,774,239.23	3,810,241.74
投资性房地产	1,031,138,169.89	1,041,972,290.15
固定资产	963,778,929.34	1,013,705,860.75
在建工程	43,783,709,131.26	40,183,711,608.49
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	276,646,246.01	278,745,964.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,646,137.19	5,309,127.90
递延所得税资产	33,208,072.41	33,208,072.41
其他非流动资产	5,428,127,760.46	5,428,127,760.46
非流动资产合计	53,045,383,199.81	49,491,245,440.63
资产总计	117,206,395,801.72	109,184,738,529.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,755,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,288,910.54	
应付账款	987,205,886.81	976,764,815.85
预收款项	89,621,960.43	57,925,757.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,299,433.70	4,544,178.53
应交税费	16,043,935.92	49,679,344.16
应付利息		446,610,475.31
应付股利		
其他应付款	1,642,029,521.10	835,746,766.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	323,000,000.00	5,478,743,315.23
其他流动负债	29,072,700.00	29,072,700.00
流动负债合计	4,919,562,348.50	8,079,087,353.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,904,898,947.21	45,403,073,062.19
应付债券	11,888,093,757.74	12,682,593,757.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,083,000,000.00	3,083,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,218,115,492.69	1,545,872,748.58
预计负债		
递延收益	19,832,890.00	19,832,890.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,113,941,087.64	62,734,372,458.51
负债合计	77,033,503,436.14	70,813,459,811.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	2,955,000,000.00	1,241,100,000.00
其中：优先股		
永续债	2,955,000,000.00	1,241,100,000.00
资本公积	33,675,050,316.95	33,675,050,316.95
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	189,130,164.73	189,130,164.73
一般风险准备		
未分配利润	1,657,457,847.01	1,579,615,145.41
归属于母公司所有者权益合计	39,606,638,328.69	37,814,895,627.09
少数股东权益	566,254,036.89	556,383,090.12
所有者权益合计	40,172,892,365.58	38,371,278,717.21
负债和所有者权益总计	117,206,395,801.72	109,184,738,529.03

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

母公司资产负债表  
2017年6月30日

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,271,934,325.82	19,855,286,343.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	818,187,116.87	737,373,787.07
预付款项	453,719,048.33	250,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,862,408,558.60	15,319,264,114.19
存货	1,852,905,905.79	1,476,506,157.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,787,282.54
流动资产合计	41,259,154,955.41	37,392,467,684.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,249,016,585.05	1,249,016,585.05
持有至到期投资	65,800,000.00	65,800,000.00
长期应收款	110,000,000.00	110,000,000.00
长期股权投资	5,436,911,569.39	5,420,947,571.90
投资性房地产	572,321,847.12	572,321,847.12
固定资产	78,760,293.75	98,065,242.21
在建工程	42,682,370,447.92	39,390,921,754.48
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	148,143,541.37	150,351,010.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,499,777.60	23,499,777.60

其他非流动资产	5,326,408,010.01	5,326,408,010.01
非流动资产合计	55,693,232,072.21	52,407,331,798.44
资产总计	96,952,387,027.62	89,799,799,483.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,505,000,000.00	200,000,000.00
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	35,523,187.06	42,523,187.06
预收款项	10,291.00	10,291.00
应付职工薪酬		
应交税费	20,467,258.74	24,715,480.37
应付利息		446,610,475.31
应付股利		
其他应付款	1,732,548,419.39	505,238,748.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	288,000,000.00	5,298,243,315.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,581,549,156.19	6,517,341,497.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,138,742,796.21	30,728,554,795.19
应付债券	11,538,093,757.74	12,682,593,757.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,980,000,000.00	2,980,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	317,823,602.00	317,823,602.00
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	54,974,660,155.95	46,708,972,154.93
负债合计	58,556,209,312.14	53,226,313,652.52
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	2,955,000,000.00	1,241,100,000.00
其中：优先股		
永续债	2,955,000,000.00	1,241,100,000.00
资本公积	32,721,933,713.91	32,721,933,713.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,130,164.73	189,130,164.73
未分配利润	1,400,113,836.84	1,291,321,952.16
所有者权益合计	38,396,177,715.48	36,573,485,830.80
负债和所有者权益总计	96,952,387,027.62	89,799,799,483.32

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

**合并利润表**  
2017年1—6月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,267,559,545.97	1,377,881,626.05
其中：营业收入	2,267,559,545.97	1,377,881,626.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,537,154,848.93	1,649,105,281.50
其中：营业成本	2,237,230,710.20	1,329,791,535.81
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	12,973,438.78	15,532,319.82
销售费用	5,672,960.81	4,725,238.59
管理费用	62,894,107.26	44,577,705.25
财务费用	218,383,631.88	255,330,969.18
资产减值损失	0	-852,487.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	
投资收益（损失以“-”号填列）	0	34,008,524.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-269,595,302.96	-237,215,131.45
加：营业外收入	353,738,885.64	311,674,368.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,249,348.21	94,687.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,894,234.47	74,364,549.10
减：所得税费用	1,180,586.10	678,442.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,713,648.37	73,686,106.35
归属于母公司所有者的净利润	77,842,701.60	69,012,306.84
少数股东损益	-129,053.23	4,673,799.51
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	77,713,648.37	73,686,106.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,842,701.60	69,012,306.84
归属于少数股东的综合收益总额	-129,053.23	4,673,799.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,329,615.09	242,377,279.90
减：营业成本	80,813,329.80	233,032,637.25
税金及附加	1,929,362.16	11,405,779.17
销售费用		
管理费用	24,609,587.02	12,303,927.69
财务费用	213,937,718.10	193,190,939.54
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		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-235,960,381.99	-207,556,003.75
加：营业外收入	350,000,000.00	300,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,247,733.33	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,791,884.68	92,443,996.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,791,884.68	92,443,996.25
五、其他综合收益的税后净额	108,791,884.68	92,443,996.25
（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	108,791,884.68	92,443,996.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

合并现金流量表  
2017年1—6月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	224,311,201.51	1,489,994,341.92
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		9,114.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,701,059,376.45	648,252,137.66
经营活动现金流入小计	1,925,370,577.96	2,138,255,594.48
购买商品、接受劳务支付的现金	99,155,226.16	9,782,228,281.82
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	19,250,839.81	19,922,760.23
支付的各项税费	60,736,521.96	52,927,989.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,057,506,787.50	540,328,843.79
经营活动现金流出小计	4,236,649,375.43	10,395,407,875.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,311,278,797.47	-8,257,152,280.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,436,002.51	
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	16,100.17	4,981,331,469.28
投资活动现金流入小计	14,452,102.68	4,981,331,469.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,944,659,835.33	2,183,338,963.93
投资支付的现金	30,400,000.00	741,000,000.00
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	256.87	5,253,950,000.00
投资活动现金流出小计	6,975,060,092.20	8,178,288,963.93
投资活动产生的现金流量净额	-6,960,607,989.52	-3,196,957,494.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	6,886,328,278.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,144,650,000.00	15,756,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,930,980,115.47	332,319,287.55
筹资活动现金流入小计	12,085,630,115.47	22,974,747,565.78
偿还债务支付的现金	4,082,708,123.65	9,474,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,240,250,870.77	3,222,937,215.22
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		19,376,113.00
筹资活动现金流出小计	5,322,958,994.42	12,716,523,328.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,762,671,121.05	10,258,224,237.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,509,215,665.94	-1,195,885,538.04
加：期初现金及现金等价物余额	22,316,604,492.01	24,160,242,173.57
六、期末现金及现金等价物余额	19,807,388,826.07	22,964,356,635.53

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	16,230,881.38	1,338,830,697.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,679,602.33	93,807,718.61
经营活动现金流入小计	364,910,483.71	1,432,638,416.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,914.86	4,202,693.95
支付给职工以及为职工支付的现金	457,815.77	360,291.41
支付的各项税费	18,745,273.46	17,193,533.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,588,069,581.89	1,206,427.70
经营活动现金流出小计	3,608,361,585.98	22,962,946.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,243,451,102.27	1,409,675,469.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,036,002.51	
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		4,981,067,496.25
投资活动现金流入小计	14,036,002.51	4,981,067,496.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,870,971,618.84	1,668,714,479.76
投资支付的现金	30,000,000.00	770,000,000.00
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		5,953,950,000.00
投资活动现金流出小计	5,900,971,618.84	8,392,664,479.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,886,935,616.33	-3,411,596,983.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,286,318,881.23
取得借款收到的现金	10,118,250,000.00	15,580,100,000.00

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	10,118,250,000.00	18,866,418,881.23
偿还债务支付的现金	4,367,523,123.65	9,276,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	917,592,175.89	2,568,190,527.29
支付其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,285,115,299.54	11,863,400,527.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,833,134,700.46	7,003,018,353.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,297,252,018.14	5,001,096,840.00
加：期初现金及现金等价物余额	19,855,286,343.96	12,928,307,768.40
六、期末现金及现金等价物余额	15,558,034,325.82	17,929,404,608.40

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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、上年年末余额	1,130,000.00		1,241,100.00		33,675,050.316.95				189,130,164.73		1,579,615,145.41	556,383,090.12	38,371,278,717.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,130,000.00		1,241,100.00		33,675,050.316.95				189,130,164.73		1,579,615,145.41	556,383,090.12	38,371,278,717.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,713,900.00								77,842,701.60	9,870,946.77	1,801,613,648.37
（一）综合收益总额											77,842,701.60	-129,053.23	77,713,648.37
（二）所有者投入和减少资本			1,713,900.00									10,000,000.00	1,723,900,000.00
1. 所有者投入资本												10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,713,900.00										1,713,900,000.00
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
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	1,130,000.00		2,955,000.00		33,675,050.316.95				189,130,164.73		1,657,457,847.01	566,254,036.89	40,172,892,365.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,130,000.00				20,990,497.3				99,542,191.9		1,192,688.11	550,636,141.13	23,963,363,782.7

	0.00			34.21			6		5.45		5
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	1,130,000.00			20,990,497.34			99,542,191.96		1,192,688,115.45	550,636,141.13	23,963,363,782.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		660,000.00		9,172,064.13					69,012,306.84	1,986,572,654.51	11,887,649,091.53
（一）综合收益总额									69,012,306.84	4,673,799.51	73,686,106.35
（二）所有者投入和减少资本		660,000.00		9,172,064.13						1,981,898,855.00	11,813,962,985.18
1. 所有者投入资本				9,173,808.18						1,990,910,700.00	11,164,718,881.23
2. 其他权益工具持有者投入资本		660,000.00									660,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-1,744,051.05						9,011,845.00	10,755,896.05
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
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	1,130,000.00		660,000.00		30,162,561.46				99,542,191.96		1,261,700.42	2,537,208,795.64	35,851,012,874.28

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：西安高新控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,130,000.00		1,241,100.00		32,721,933,713.91				189,130,164.73	1,291,321,952.16	36,573,485,830.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,130,000.00		1,241,100.00		32,721,933,713.91				189,130,164.73	1,291,321,952.16	36,573,485,830.80

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,713,900,000.00							108,791,884.68	1,822,691,884.68
（一）综合收益总额										108,791,884.68	108,791,884.68
（二）所有者投入和减少资本			1,713,900,000.00								1,713,900,000.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,713,900,000.00								1,713,900,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,130,000,000.00		2,955,000,000.00		32,721,933,713.91				189,130,164.73	1,400,13,836.84	38,396,177,715.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,130,000,000.00				20,034,264,832.68				99,542,191.96	895,879,727.68	22,159,686,752.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,130,000,000.00				20,034,264,832.68				99,542,191.96	895,879,727.68	22,159,686,752.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			660,000,000.00		7,564,718,881.23					92,443,996.25	8,317,162,877.48
（一）综合收益总额										92,443,996.25	92,443,996.25
（二）所有者投入和减少资本			660,000,000.00		7,564,718,881.23						8,224,718,881.23
1. 所有者投入资本					7,564,718,881.23						7,564,718,881.23
2. 其他权益工具持有者投入资本			660,000,000.00								660,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或											

股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,130,000.00		660,000,000.00		27,598,983,713.91				99,542,191.96	988,323,723.93	30,476,849,629.80

法定代表人：阎玲 主管会计工作负责人：李捷 会计机构负责人：李捷

### 担保人财务报表

适用 不适用