

西安高新控股有限公司
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2018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”章节主要的变动如下：

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，发行人投资活动资金较大。2015-2017年度及2018年1-6月，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-23.11亿元，投资活动净现金流分别是-110.28亿元、-29.73亿元、-107.46亿元和-69.61亿元，筹资活动净现金流分别是255.70亿元、111.24亿元、85.19亿元和67.63亿元。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。发行人投资活动现金流主要由发行人承建基础设施项目的投资支出决定，所有在建工程的支出都计入发行人的投资活动，因此发行人投资活动净现金流呈负值且波动较大。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流呈正值，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

2015-2017年末及2018年6月末，发行人的流动比率分别为3.64、7.39、4.87和4.93，速动比率分别为3.01、4.89、2.59和2.68。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。发行人目前正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	8
七、 中介机构变更情况	9
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	10
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	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 公司本年度新增重大投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件财务报表	25
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27

合并利润表.....	29
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表	41

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	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座19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19层
办公地址的邮政编码	710065
公司网址	http://www.xdz.gov.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	李甜
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	lit@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	www.sse.com.cn
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：

报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

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	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
签字会计师姓名（如有）	-

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124217、1380074
债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
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	010-85130656

债券代码	139403、1780416
债券简称	17 西高 01、17 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

债券代码	127831、1880132
债券简称	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

债券代码	124217、1380074；139403、1780416；127831、1880132
债券简称	PR 西高新、13 西安高新债；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

七、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、1380074
2、债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
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
6、到期日	2019年2月26日
7、债券余额	3.75
8、利率（%）	5.70
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	2018年2月26日，发行人支付2017年2月26日至2018年2月25日期间的利息； 2018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
13、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。

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、到期日	2024年12月26日
6、债券余额	50
7、利率（%）	6.12
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
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。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%。报告期内未触发该条款。

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、到期日	2025年6月26日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.87
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
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。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%。报告期内未触发该条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124217、1380074

债券简称	PR西高新、13西安高新债
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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕，各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	50
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	募集资金已按照募集说明书的约定全部使用完毕，各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序。

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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	10
募集资金期末余额	7.11
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，募集资金照募集说明书的约定进行了使用，各项资金提取前均履行了公司约定的审批程序。
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）	不适用

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	124217、1380074；139403、1780416
债券简称	PR西高新、13西安高新债；17西高01、17西安高新债01
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	2018年6月8日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	AAA表示发行人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；AAA表示债券额度偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，未对投资者权益产生不利影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

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

债券代码：124217、1380074

债券简称	PR西高新、13西安高新债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	上述公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付、

	以充分保障投资者的利益。为保证偿债顺利实施，公司设立了公司债券管理工作小组，全面负责信息披露、利息支付、本金兑付及相关事务；在债券发行之前制定了《债券持有人会议规则》，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；严格履行信息披露义务，按照《债权代理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制执行情况	不适用，本期债券未设置增信措施

债券代码：139403、1780416

债券简称	17西高01、17西安高新债01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	上述公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付、以充分保障投资者的利益。为保证偿债顺利实施，公司设立了公司债券管理工作小组，全面负责信息披露、利息支付、本金兑付及相关事务；在债券发行之前制定了《债券持有人会议规则》，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；严格履行信息披露义务，按照《债权代理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制执行情况	不适用，本期债券未设置增信措施

债券代码：127831、1880132

债券简称	18西高01、18西安高新债01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	上述公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于公司债券的本息偿付、以充分保障投资者的利益。为保证偿债顺利实施，公司设立了公司债券管理工作小组，全面负责信息披露、利息支付、本金兑付及相关事务；在债券发行之前制定了《债券持有人会议规则》，为保障债券本息的按约定偿付做出了合理的制度安排；严格履行信息披露义务，按照《债权代理协议》的有关规定进行重大事项信息披露。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制执行情况	不适用，本期债券未设置增信措施
--------------	-----------------

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124217、1380074

债券简称	PR 西高新、13 西安高新债
债权人履行职责情况	报告期内，中信建投证券作为债权人代理人，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（如有）	否

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（如有）	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）公司业务情况及未来展望

1、公司从事的主要业务

发行人经营范围为投资及投资管理、城市基础设施建设与运营、园区配套开发建设与运营、教育投资与管理、专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营、设备及房产的租赁、物业管理，承接绿化工程、市政工程维护。发行人的主营业务为工业地产业务、物业管理收入、污水处理业务、基础设施建设业务等。

2、经营模式

（1）基础设施工程代建业务板块

发行人目前主要承接的区内建设、维护工程主要通过以下模式完成：

首先，发行人与高新区管委会签订《项目融资代建 BT 协议》的双方协议，并按照 BT 协议约定进行基础设施建设项目的全过程管理和建设管理模式，包括项目前期工程立项、招标、勘测、设计、监理、管理、决算、现场管理等工作。项目建成竣工后整体移交给高新区管委会或者管委会确认的第三方持有。

随后，发行人与西安高新区土地储备中心双方签订《委托建设合同》，委托高新土储中心作为代建人，负责建设项目的具体实施，项目建成后高新土储中心移交至发行人。从项目启动，发行人负责对项目进行可行性研究、勘察、设计、监理、施工等全过程进行管理，并按照建设项目工期和设计要求监督高新土储中心完成建设任务，直至项目竣工验收后交付高新区管委会。

（2）工业地产板块

土地获取方式：发行人经营该项业务的土地均是通过招拍挂形式取得。

项目资金来源：项目开发资金来源主要来自于发行人自有资金和银行贷款，占比分别约为70%和30%。

项目施工：创业园发展中心和软件园发展中心自身都不进行项目的施工，所有开发项目均通过公开招标外包给符合资质要求的专业建筑施工公司进行施工。施工支付款项是按照项目开发进度将资金分批分次支付给外包建筑单位。

产品的销售：发行人对开发的写字楼及标准厂房的销售采用预售及现房出售的形式。写字楼采取预售的方式，房屋封顶即达到预售条件，通常通过按揭的付款方式进行出售；标准厂房采取现房出售的方式，采取预交定金，然后全额支付剩余款项的付款方式进行出售。

（3）物业管理业务板块

发行人的物业管理收入为园区绿化养护收入、水电费收入。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，水电费收入占发行人物业管理收入的80%以上。发行人的水电运行业务由子公司市政配套服务中心负责。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。

（4）担保业务板块

发行人担保业务的运营主体为西安创新融资担保有限公司。创新担保业务的开展有较为严格的管理流程和制度，借鉴了多家银行的调查审批和贷后管理办法。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。

（5）污水处理业务板块

发行人污水处理业务的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。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。

3、公司发展展望

紧紧围绕“十三五”两大发展定位，结合国家重大战略需求和西部地区经济社会发展的需要，践行创新驱动、国际化提升、产城融合三大发展路径，激活西安创新资源聚集优势，以推动科技创新为核心，以破除体制机制障碍为主攻方向，统筹推进经济社会和科技领域改革，统筹推进科技、管理、品牌、组织、商业模式创新，统筹推进军民融合创新，统筹推进“引进来”和“走出去”合作创新。

创新驱动。围绕建设国家自主创新示范区和打造西安全面改革创新试验区核心区的目标，坚持创新置顶、全面渗透、贯穿始终，充分发挥创新对高新区发展的支撑和引领作用。要发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，积极提升自主创新能力，深化自主创新；强化创新要素支撑，优化创新环境，打造创新型产业体系；全面推进产业创新、企业管理创新、市场创新、产城发展模式创新、社会管理创新、体制机制创新等多元创新。通过构建具有西安高新区特色和优势的创新驱动发展体系，打造“一带一路”创新之都。

国际化提升。抓住国家实施“一带一路”向西开放机遇，积极扩大对外开放，深度融入世界经济大格局。要着力打造陕西自贸区核心区，营造国际化营商环境，提升经济外向度水平；推进融入全球创新网络体系，吸引国际优质创新资源，扩大国际交流合作，支持企业参与国际竞争；要优化园区国际化发展环境，着力提升国际化管理水平，接轨国际化公共服务设施，打造西部一流国际化平台，提升西安高新区国际化品牌影响力。

产城融合。紧抓世界一流园区发展要求，以经济发展为核心，以社会事业为支撑，“双轮驱动”实施产城融合战略，推进经济社会统筹发展。要合理谋划空间布局，加快推进城市建设，强化土地集约利用，完善基础设施建设，打造科技绿色新城，构筑现代高新；要完善公共服务体系，推进教育、医疗、社保、住房、文体统筹发展，建设幸福共享高新；要强化城市管理水平，提高园区绿化水平，提升城管执法能力，维护公共交通秩序，完善智慧管理模式，促进城市精细化管理，建设美丽高新；要创新社会治理，加强公共安全管理，拓宽民意表达渠道、推进城乡统筹发展，推进法治高新进程，打造和谐高新。高新区要以产城融合为路径，以经济社会统筹发展为目标，打造宜业宜居宜创新的共享型科技园区。未来几年，发行人作为西安高新区管委会的投融资主体，将进一步配合高新区“高新区建设世界一流科技园区”的总体目标和具有国际竞争力的先进制造创新中心和“一带一路”创新之都两个战略定位，大力强化园区内基础设施建设、提升园区现代服务水平，为西安高新区又好又快发展作出更大的贡献。

在基础设施建设领域，将按照国际化发展战略，进一步提高高新区内公用服务设施和市政配套设施水准。一是加强道路桥梁建设和交通管理，不断缓解高新区交通拥堵。二是做好区域配套建设，改造该区域电力、给水、热力、道路、人行道、雨污水管道以及路灯、景观灯等设施。三是通过建设“数字高新”，使西安高新区的电子网络设施的水准和数字化水平走在全国高新区的前列。四是进一步实施园区绿化、美化、亮化工程，不断提升园区的品味。

在城中村改造领域，遵循城市化发展规律，不断创新城改模式，引导和鼓励社会资金开展城中村改造工作。通过招标开发建设等一系列改造措施，十三五期间对主体区内城中村分期分批开发改造完毕，统一规划、统一管理、统一建设、共同发展，真正实现农民市民化、土地国有化、城乡一体化的总体目标。

在工业地产领域，依照园区内工业地产业服务于科技产业发展、完善生产、商务配套等原则，积极配合政府运用土地供给和价格调节、规划建设审批、政策激励引导等综合调控手段，不断优化工业地产业务发展的方向、形态和速度，力求持续、健康、协调发展。

在污水处理领域，为了进一步扩大污水处理量、提高出水水质标准、加强再生水利用效率，发行人将加快污水处理厂二期建设和再生水管网维护等投资。

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，不断改善高新区的投资环境，为更多优质企业提供发展空间。

（二）公司经营情况分析

各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2018年1-6月			2017年1-6月		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
基础设施代建收入	54,798.63	54,798.63	77.38	211,589.71	211,589.71	93.31
工业地产业务：	11,556.96	4,648.06	16.32	8,308.12	6,183.08	3.66
其中：1、房屋租赁	11,556.96	4,648.06	16.32	8,307.57	6,183.08	3.66
2、土地租种	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00

物业管理费	4,422.85	4,936.95	6.25	4,039.25	4,365.41	1.78
担保收入	0.00	0.00	0.00	1,596.00	4.00	0.70
污水处理费	0.00	1,723.08	0.00	0.00	1,555.00	0.00
其他	37.48	0.00	0.05	1,222.88	25.87	0.54
合计	70,815.91	66,106.73	100.00	226,755.96	223,723.07	100.00

报告期内，发行人基础设施代建收入与成本较去年同期大幅下降，主要系报告期内代建业务发生工程量较小所致；工业地产板块的房屋租赁收入较上年同期大幅上升，而相应成本较上年同期大幅下降，主要系发行人新建成的租赁用房投入使用所致；本期内土地租种收入及担保业务收入为0，主要系发行人不再开展相关业务所致。

二、公司本年度新增重大投资状况

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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立性

发行人具有独立完整的房地产开发与经营体系，在项目立项、土地储备、设计规划、工程施工、材料采购、项目租赁、项目销售、物业运营等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业。

2、资产独立性

发行人在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立性

发行人的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人中兼任除董事外的其他行政职务；发行人财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；发行人建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。发行人具有良好的人员独立性。

4、财务独立性

发行人设置了独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人在银行独立开户，独立纳税，不存在为其控制人纳税的情况。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

5、机构独立性

发行人的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权，发行人具有良好的机构独立性。

（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

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

报告期内公司存在非经营性往来占款及资金拆借的情形。

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 币种：人民币

占款/拆借方名称	关联关系	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	股东	1,233,141.88	否	项目建设用款	科投中心股东方的投入
西安高新技术产业开发区管理委员会	股东、实际控制人	180,045.30	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	非关联方	140,864.42	否	项目建设用款	经营收益
土地储备中心	非关联方	79,189.45	否	项目建设用款	财政拨款
西安高新城市资源管理有限公司	非关联方	77,073.83	否	项目建设用款	经营收益
合计	-	1,710,314.88	-	-	-

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

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

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	1,270.38	1,212.56	4.77	-
2	总负债	867.64	810.52	7.05	-
3	净资产	402.74	402.04	0.18	-
4	归属母公司股东的净资产	397.07	396.36	0.18	-
5	资产负债率 (%)	68.30	66.84	2.17	-
6	有形资产负债率 (%)	68.45	66.99	2.17	-
7	流动比率	4.93	4.87	1.21	-
8	速动比率	2.68	2.59	3.51	-
9	期末现金及现金等价物余额	165.78	198.07	-16.30	-

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	7.08	22.68	-68.77	报告期内, 发行人基础设施代建收入大幅下降。
2	营业成本	6.61	22.37	-70.45	报告期内, 发行人基础设施代建成本大幅下降。
3	利润总额	0.71	0.79	-9.90	-
4	净利润	0.7	0.78	-9.39	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-4.3	-2.71	58.95	报告期内, 发行人收到政府补助的金额较上年同期增加约1.5亿元。
6	归属母公司股东的净利润	0.71	0.78	-9.43	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9.2	6.95	32.44	报告期内, 发行人营业收入减少, 但房屋租赁板块的收入增加和成本减少导致毛利润大幅增加, 且政府补助和计入财务费用的利息支出亦大幅增加。
8	经营活动产生的现金流净额	-53.55	-23.11	131.71	报告期内, 发行人支付其他与经营活动有关的现金较多, 导致经营活动现金流出较大。

9	投资活动产生的现金流净额	-13.03	-69.61	-81.28	报告期内，发行人收到其他与投资活动有关的现金大幅增加，且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少，导致投资活动现金净流出大幅减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	30.33	67.63	-55.15	报告期内，发行人偿还债务及支付利息的现金流增幅较大。
11	应收账款周转率	0.14	0.46	-68.69	报告期内，发行人应收账款余额波动较小，营业收入大幅下降。
12	存货周转率	0.02	0.11	-83.31	报告期期初及期末，发行人存货较上年同期期初及期末有较大幅度增长，且营业成本大幅下降。
13	EBITDA 全部债务比	0.0116	0.0101	15.06	-
14	利息保障倍数	0.28	0.32	-10.05	-
15	现金利息保障倍数	-0.48	-0.86	-44.37	报告期内，发行人现金利息支出金额较上年增幅较大，且经营性现金净流出大幅增加。
16	EBITDA 利息倍数	0.28	0.32	-10.05	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-

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

详见“（一）主要会计数据和财务指标”

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	167.51	203.53	-17.69	-
应收票据及应收账款	52.19	46.83	11.44	-
其他应收款	193.97	139.03	39.51	报告期内发行人关联方借款及资金拆借增加较多。
存货	357.02	352.18	1.37	-
流动资产合计	781.89	751.44	4.05	-
可供出售金融资产	13.63	13.63	0.00	-
投资性房地产	14.58	14.95	-2.49	-
在建工程	395.41	367.54	7.58	-
长期待摊费用	0.32	0.15	114.59	报告期内发行人子公司咖啡街区项目新增长期待摊费用较多。

（二）资产受限情况

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	受限原因
瞪羚谷	12,104.00	借款抵押
创新大厦、创拓大厦、现代企业东区	5,677.00	借款抵押
创业广场、都市之门 B 座	3,016.00	借款抵押
软件园服务外包基地 1、3、4 号楼 共 29,742.06 平方米	6,889.12	借款抵押
货币资金	18,515.28	融资担保业务存出保证金
固定资产	15,857.86	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长期借款抵押物

五、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	12.60	6.00	110.00	报告期内, 发行人新借入短期借款较多。
应付票据及应付账款	10.40	9.49	9.65	-
应付职工薪酬	0.04	0.06	-43.16	支付了报告期之前产生的职工薪酬
应交税费	0.17	0.52	-67.38	缴纳了报告期之前产生的税费
其他应付款	11.27	13.46	-16.24	-

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
一年内到期的非流动负债	123.54	124.17	-0.51	-
流动负债合计	158.61	154.28	2.81	-
长期借款	474.51	464.60	2.13	-
应付债券	182.12	142.12	28.15	-
长期应付款	48.90	46.04	6.23	-
非流动负债合计	709.03	656.25	8.04	-
负债合计	867.64	810.52	7.05	-

2. 主要负债变动的的原因

详见“1. 主要负债情况”

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) 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) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

(四) 所获银行授信情况

报告期末, 发行人银行授信总额为 1,022.20 亿元, 其中已使用额度为 649.91 亿元, 剩余银行授信额度为 372.29 亿元。

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

单位: 万元 币种: 人民币

报告期利润总额: 7,108.63

报告期非经常性损益总额: 50,082.14

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	50,030.00	政府补助	50,030.00	可持续
营业外收入	52.15	罚款收入	52.15	不可持续
营业外支出	0.01	税收滞纳金	0.01	不可持续
合计	50,082.14		50,082.14	

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况: 2017 年末, 发行人对外担保 47 笔, 担保金额共计 1,955,410.00 万元; 2018 年 6 月末, 发行人对外担保 59 笔, 担保金额共计 2,898,789.08 万元, 较上年末增加 943,379.08 万元, 增幅达 48.24%。

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重大不利影响。

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

不适用

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《西安高新控股有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页）



发行人：西安高新控股有限公司

2018年8月31日

附件财务报表

合并资产负债表
2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,751,408,102.95	20,352,754,206.37
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		
应收票据及应收账款	5,219,130,899.72	4,683,478,815.34
预付款项	1,086,346,197.61	949,673,334.60
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	19,396,920,083.26	13,903,377,503.48
买入返售金融资产		
存货	35,702,077,548.45	35,218,130,670.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,744,223.88	36,522,222.24
流动资产合计	78,188,627,055.87	75,143,936,752.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,362,981,978.02	1,362,981,978.02
持有至到期投资	78,300,000.00	78,300,000.00
长期应收款	180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	3,802,690.25	3,802,690.25
投资性房地产	1,458,104,194.15	1,495,304,698.75
固定资产	434,402,486.81	447,774,448.41
在建工程	39,540,549,593.46	36,754,095,884.65
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	277,883,904.08	272,293,176.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,724,795.61	14,784,250.67
递延所得税资产	52,253,504.40	52,641,911.25
其他非流动资产	5,429,511,817.07	5,450,112,181.40

非流动资产合计	48,849,514,963.85	46,112,091,220.10
资产总计	127,038,142,019.72	121,256,027,972.37
流动负债：		
短期借款	1,260,000,000.00	600,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,040,440,226.13	948,883,415.17
预收款项	58,984,556.13	57,992,969.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,604,982.67	6,342,079.04
应交税费	16,828,140.81	51,594,689.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,127,361,704.81	1,345,952,493.91
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	12,353,792,381.03	12,416,792,381.03
其他流动负债		
流动负债合计	15,861,011,991.58	15,427,558,027.94
非流动负债：		
长期借款	47,451,457,410.02	46,459,985,629.61
应付债券	18,211,925,526.47	14,211,925,526.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,890,482,526.90	4,603,710,457.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,912,390.00	18,912,390.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	330,000,000.00	330,000,000.00
非流动负债合计	70,902,777,853.39	65,624,534,003.13
负债合计	86,763,789,844.97	81,052,092,031.07
所有者权益		
股本	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	2,955,000,000.00	2,955,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,955,000,000.00	2,955,000,000.00
资本公积	33,674,186,368.86	33,674,186,368.86

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,622,201.80	159,622,201.80
一般风险准备		
未分配利润	1,787,808,811.53	1,717,306,364.48
归属于母公司所有者权益合计	39,706,617,382.19	39,636,114,935.14
少数股东权益	567,734,792.56	567,821,006.16
所有者权益合计	40,274,352,174.75	40,203,935,941.30
负债和所有者权益总计	127,038,142,019.72	121,256,027,972.37

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
2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,667,126,327.70	15,010,461,810.72
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		
应收票据及应收账款	228,026,631.15	114,346,616.90
预付款项	15,250,000.00	250,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,808,811,102.15	21,358,641,149.52
存货	15,981,253,961.57	15,772,732,995.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,787,282.54	3,787,282.54
流动资产合计	59,704,255,305.11	52,260,219,855.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,274,016,585.05	1,274,016,585.05
持有至到期投资	78,300,000.00	78,300,000.00
长期应收款	180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	5,431,440,020.41	5,420,940,020.41
投资性房地产	536,855,184.72	549,610,737.90
固定资产	90,914,086.18	88,937,808.21
在建工程	35,336,347,900.91	35,857,436,246.96
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	144,816,522.60	146,656,079.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	42,757,171.04	42,757,171.04
其他非流动资产	5,326,408,010.01	5,326,408,010.01
非流动资产合计	48,441,855,480.92	48,965,062,659.43
资产总计	108,146,110,786.03	101,225,282,514.75
流动负债：		
短期借款	1,260,000,000.00	
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		
预收款项	1,638,253.30	
应付职工薪酬		
应交税费	5,452,491.88	30,817,822.95
应付票据及应付账款	35,523,187.06	35,523,187.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	721,708,171.12	1,426,838,743.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,257,292,381.03	12,257,292,381.03
其他流动负债		
流动负债合计	14,281,614,484.39	13,750,472,134.26
非流动负债：		
长期借款	34,182,967,872.02	31,898,053,975.61
应付债券	17,864,580,905.99	13,864,580,905.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,979,823,602.00	2,979,823,602.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	330,000,000.00	330,000,000.00
非流动负债合计	55,357,372,380.01	49,072,458,483.60
负债合计	69,638,986,864.40	62,822,930,617.86
所有者权益：		
股本	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
其他权益工具	2,955,000,000.00	2,955,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,955,000,000.00	2,955,000,000.00
资本公积	32,721,129,878.91	32,721,129,878.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,622,201.80	159,622,201.80
未分配利润	1,541,371,840.92	1,436,599,816.18
所有者权益合计	38,507,123,921.63	38,402,351,896.89

负债和所有者权益总计	108,146,110,786.0 3	101,225,282,514.7 5
------------	------------------------	------------------------

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
2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	708,159,122.98	2,267,559,545.97
其中：营业收入	708,159,122.98	2,267,559,545.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,894,139.47	2,537,154,848.93
其中：营业成本	661,067,255.71	2,237,230,710.20
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	14,488,018.37	12,973,438.78
销售费用	26,560,168.30	5,672,960.81
管理费用	69,972,076.28	62,894,107.26
财务费用	365,833,519.43	218,383,631.88
资产减值损失	-26,898.62	
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	500,300,000.00	350,000,000.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,564,983.51	80,404,697.04
加：营业外收入	521,479.39	3,738,885.64
减：营业外支出	128.89	5,249,348.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	71,086,334.01	78,894,234.47
减：所得税费用	670,100.56	1,180,586.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	70,416,233.45	77,713,648.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	70,416,233.45	77,713,648.37

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	70,502,447.05	77,842,701.60
2.少数股东损益	-86,213.60	-129,053.23
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	70,416,233.45	77,713,648.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,502,447.05	77,842,701.60
归属于少数股东的综合收益总额	-86,213.60	-129,053.23
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
2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,677,948.78	85,329,615.09
减: 营业成本	113,423,466.75	80,813,329.80
税金及附加	1,488,549.37	1,929,362.16
销售费用		

管理费用	24,763,982.00	24,609,587.02
财务费用	372,229,925.92	213,937,718.10
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	500,000,000.00	350,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,772,024.74	114,039,618.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,247,733.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,772,024.74	108,791,884.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,772,024.74	108,791,884.68
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,772,024.74	108,791,884.68
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	104,772,024.74	108,791,884.68
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
2018 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	453,254,306.90	224,311,201.51
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	2,261,106,460.63	1,701,059,376.45
经营活动现金流入小计	2,714,360,767.53	1,925,370,577.96
购买商品、接受劳务支付的现金	176,729,938.08	99,155,226.16
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	19,650,210.78	19,250,839.81
支付的各项税费	74,989,450.58	60,736,521.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,189,093,657.19	4,057,506,787.50
经营活动现金流出小计	7,460,463,256.63	4,236,649,375.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,746,102,489.10	-2,311,278,797.47
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,800,000,000.00	16,100.17
投资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	14,452,102.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,103,295,345.81	6,944,659,835.33
投资支付的现金		30,400,000.00
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
投资活动现金流出小计	3,103,295,345.81	6,975,060,092.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,295,345.81	-6,960,607,989.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	11,796,182,500.00	10,144,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	410,385,444.87	1,930,980,115.47
筹资活动现金流入小计	12,206,567,944.87	12,085,630,115.47
偿还债务支付的现金	6,008,076,063.31	4,082,708,123.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,215,241,400.53	1,240,250,870.77
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	559,225,385.40	
筹资活动现金流出小计	9,782,542,849.24	5,322,958,994.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,424,025,095.63	6,762,671,121.05
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	-3,625,372,739.28	-2,509,215,665.94
加：期初现金及现金等价物余额	20,203,601,374.77	22,316,604,492.01
六、期末现金及现金等价物余额	16,578,228,635.49	19,807,388,826.07

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

2018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	4,104,788.48	16,230,881.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,304,514.99	348,679,602.33
经营活动现金流入小计	1,351,409,303.47	364,910,483.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,374,159.29	1,088,914.86
支付给职工以及为职工支付的现金	317,574.25	457,815.77
支付的各项税费	40,267,155.94	18,745,273.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,532,034,506.18	3,588,069,581.89
经营活动现金流出小计	11,577,993,395.66	3,608,361,585.98
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,243,451,102.27
	10,226,584,092.19	
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	14,036,002.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,050,897.00	5,870,971,618.84
投资支付的现金	10,500,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	62,550,897.00	5,900,971,618.84
投资活动产生的现金流量净额	1,737,449,103.00	-5,886,935,616.33
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	11,745,862,500.00	10,118,250,000.00
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	11,745,862,500.00	10,118,250,000.00
偿还债务支付的现金	3,952,292,388.97	4,367,523,123.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,838,367,594.46	917,592,175.89
支付其他与筹资活动有关的现金	809,403,010.40	
筹资活动现金流出小计	7,600,062,993.83	5,285,115,299.54
筹资活动产生的现金流量净额	4,145,799,506.17	4,833,134,700.46
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	-4,343,335,483.02	-4,297,252,018.14
加：期初现金及现金等价物余额	15,010,461,810.72	19,855,286,343.96
六、期末现金及现金等价物余额	10,667,126,327.70	15,558,034,325.82

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
2018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、上年期末余额	1,130,000.00		2,955,000.00		33,674,186.36				159,622,201.80		1,717,306,364.48	567,821,006.16	40,203,935,941.30
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	1,130,000.00		2,955,000.00		33,674,186.36				159,622,201.80		1,717,306,364.48	567,821,006.16	40,203,935,941.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											70,502,447.05	-	70,416,233.45
（一）综合收益总额											70,502,447.05	-	70,416,233.45
（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														
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	1,130,000,000.00		2,955,000,000.00		33,674,186,368.86					159,622,201.80		1,787,808,811.53	567,734,792.56	40,274,352,174.75

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	1,130,000,000.00		1,241,100,000.00		33,675,050,316.95					148,045,211.69		1,620,700,098.45	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、本年期初余额	1,130,000.00		1,241,100.00		33,675,050.316.95				148,045,211.69		1,620,700.098.45	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. 股东投入的普通股												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	1,130,000,000.00		2,955,000,000.00		33,675,050,316.95				148,045,211.69		1,698,542,800.05	566,254,036.89	40,172,892,365.58

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
2018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	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	1,130,000,000.00		2,955,000,000.00		32,721,129,878.91				159,622,201.80		1,436,599,816.18	38,402,351,896.89
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		2,955,000,000.00		32,721,129,878.91				159,622,201.80		1,436,599,816.18	38,402,351,896.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											104,772,024.74	104,772,024.74
（一）综合收益总额											104,772,024.74	104,772,024.74
（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											
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 0.00		2,955,000,00 0.00		32,721,129,87 8.91			159,622,20 1.80		1,541,371,84 0.92	38,507,123,92 1.63

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	1,130,000,00 0.00		1,241,100,000.0 0		32,721,933,71 3.91				148,045,211 .69		1,332,406,905.2 0	36,573,485,830.8 0
加：会计政策变												

更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,130,000.00 0.00	1,241,100,000.0 0	32,721,933,71 3.91				148,045,211 .69	1,332,406,905.2 0	36,573,485,830.8 0		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,713,900,000.0 0						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		1,713,900,000.0 0							1,713,900,000.00		
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,713,900,000.0 0							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			148,045,211.69	1,441,198,789.88	38,396,177,715.48			

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