
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
十一、 中小微企业支持债券.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司、公司、发行人	指	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告、本年度	指	公司根据有关法律法规要求披露的《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司债券 2023 年年度报告》
信用评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2023 年度
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
中文简称	安康高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐明鑫
注册资本（万元）	180,280
实缴资本（万元）	160,000
注册地址	陕西省安康市 高新技术开发区安康大道创新创业中心 14 楼
办公地址	陕西省安康市 高新技术开发区安康大道创新创业中心 14 楼
办公地址的邮政编码	725000
公司网址（如有）	http://www.akgxjt.com/
电子信箱	328780964@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	兰晖
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	陕西省安康市高新技术开发区安康大道创新创业中心 14 楼
电话	0915-2201002
传真	-
电子信箱	1578345272@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安康高新技术产业开发区财政局

报告期末实际控制人名称：安康高新技术产业开发区管理委员会

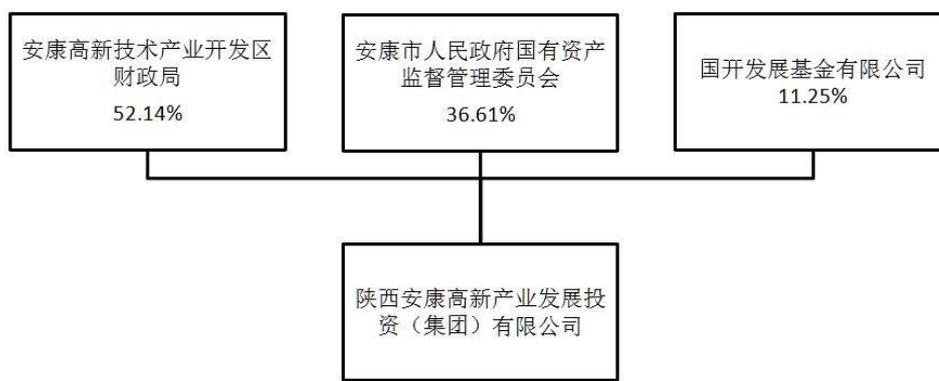
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：52.14%持股，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：0 持股，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	王剑	总会计师	免去	2023 年 5 月 28 日	工商登记尚未完成
高级管理人员	兰晖	总会计师	委任	2023 年 5 月 28 日	工商登记尚未完成
高级管理人员	王平	纪委书记	委任	2023 年 2 月 6 日	工商登记尚未完成
高级管理人员	何国栋	副总经理	委任	2023 年 7 月 26 日	工商登记尚未完成

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 9.09%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：唐明鑫

发行人的董事长或执行董事：唐明鑫

发行人的其他董事：王峰、刘敏、赵金山、宾毅

发行人的监事：刘楠、杨少华、蒋晓雷、周高阳、方荣菊

发行人的总经理：王峰

发行人的财务负责人：田汶莉

发行人的其他非董事高级管理人员：兰晖、王平、何国栋

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

项目策划，市政配套建设，优势产业风险投资，资产管理，土建、建筑装饰工程施工，信息与中介服务，投资咨询、物业管理，房地产开发与经营，政府授权范围内土地开发整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

工程代建为公司主要收入来源之一，高新区范围内市政配套均由我公司实施，具有政策优

势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设收入	9.59	9.44	1.64	63.81	7.06	6.56	7.13	57.57
物业管理收入	0.45	0.50	-12.31	2.97	0.62	0.49	21.57	5.06
环卫服务收入	0.23	0.17	25.28	1.54	0.23	0.17	24.38	1.85
房产销售收入	2.06	1.86	10.00	13.72	2.82	2.45	13.00	22.96
征迁服务收入	0.06	0.06	0	0.42	0.17	0.15	11.76	1.36
租赁相关	0.57	0.15	73.68	3.77	0.18	0.19	-4.55	1.44
利息收入	0.07	0	100	0.49	0.16	0.00	100	1.33
销售货物收入	0.04	0.02	50.00	0.28	0.05	0.03	41.15	0.43
办学收入	0.21	0.34	-59.24	1.43	0.21	0.35	-64.64	1.71
水电费收入	1.25	1.13	9.95	8.32	0.40	0.44	-10.04	3.23
酒店收入	0.42	0.10	75.96	2.79	0.32	0.37	-16.97	2.60
管理服务收入	0.06	0.05	16.67	0.42	0.05	0.05	0	0.44
其他收入	0.01	0.01	0	0.04	0.002	0.0002	92.41	0.02
合计	15.04	13.82	8.07	100	12.27	11.25	8.35	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程建设收入	工程建设收入	9.59	9.44	1.64	35.83	43.85	-5.49
环卫服务收入	环卫服务收入	0.23	0.17	25.28	1.84	0.64	0.89
房产销售收入	房产销售收入	2.06	1.86	10.00	-26.76	-24.24	-3.00
租赁相关利息收入	租赁相关利息收入	0.57	0.15	73.68	218.80	-19.50	78.24
销售货物收入	销售货物收入	0.04	0.02	50.00	-19.30	-26.24	5.06
酒店收入	酒店收入	0.42	0.10	75.96	31.64	-72.95	92.94
管理服务	管理服务	0.06	0.05	16.67	16.82	-10.10	22.12
合计	—	13.06	11.79	—	22.54	22.91	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

工程建设收入：本年按照工程进度确认的收入增加，受原材料、人工等成本变动影响，总包成本有所上升。

租赁相关收入：2022 年响应政府复产复工号召，对园区部分企业实行减租，2023 年不再实行减租政策，租赁收入大幅增加。

利息收入：2023 年公司融资租赁业务及对参股公司借款减少，利息收入减少。

酒店收入：文旅市场火热带动酒店收入增加，公司加强成本管理降低成本，促使毛利率增长。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将积极开拓实体经济新业务，构建以新经济、新技术、新业态为主营业务的产业结构体系。力争成为资产规模强大、资产结构优良、经营理念先进、管理科学高效、市场运营能力突出的现代化国有企业，形成以实体产业为主导，现代服务业为补充多路径融合发展的产业格局。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

代建项目结算较慢，影响公司债务结构；目前已和安康高新区管委会积极沟通，加快代建项目结算进度，及时消减债务总量。公司还本付息压力大，已于金融机构积极对接，争取债务重组化解债务风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是，相互独立

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

无关联交易

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	19安高债、19安康高新债
3、债券代码	152150.SH
4、发行日	2019年3月28日
5、起息日	2019年3月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月28日
7、到期日	2026年3月28日
8、债券余额	2.92
9、截止报告期末的利率(%)	6.85%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第3年起分五年逐年偿还债券本金的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者的交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152150.SH、19800981B
债券简称	19安高债、19安康高新债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请代理人，制定持有人大会规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	按约定执行

四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：152150.SH、1980098.IB

债券简称	19 安高债、19 安康高新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

- 适用 不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名	洪一五、刘磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	19 安高债、19 安康高新债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	王天伟
联系电话	010-88300840

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	19 安高债、19 安康高新债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 三楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、 合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、 资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2.35	5.24	-55.12	报告期内本息兑付资金较多
应收账款	25.72	28.98	-11.23	不适用
预付款项	17.59	21.99	-20.02	不适用
其他应收款	22.90	14.45	58.41	保交楼借款增加，参股公司纾困帮扶借款增加
存货	184.01	168.74	9.05	不适用
合同资产	1.29	1.73	-25.40	不适用

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他流动资产	3.67	4.11	-10.77	不适用
长期应收款	1.85	-	-	不适用
长期股权投资	0.21	0.05	338.99	对联营企业新增实缴出资
其他非流动金融资产	14.86	13.20	12.60	不适用
投资性房地产	9.12	5.56	64.20	新增西北电子 8、9 号楼
固定资产	12.65	12.69	-0.30	不适用
在建工程	0.91	0.09	947.09	新增项目建设
无形资产	1.45	1.39	4.68	不适用
商誉	0.60	0.60	0.00	不适用
长期待摊费用	0.30	0.27	9.30	不适用
其他非流动资产	1.21	1.23	-1.62	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.00	1.00		42.55
合计	1.00	1.00	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 57.27 亿元和 51.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	1.46	0	6.59	8.05	15.66%
银行贷款	0	3.23	1.93	36.72	41.88	81.46%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	0	0	1.48	1.48	2.88%
合计	0	4.69	1.93	44.79	51.41	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 4.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 108.64 亿元和 116.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	1.46		6.59	8.05	6.92%

银行贷款	0	5.07	5.17	87.22	97.46	83.72%
非银行金融机构贷款	0	0.38	1.38	1.15	2.91	2.50%
其他有息债务	0			7.99	7.99	6.86%
合计	0	6.91	6.55	102.95	116.41	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 4.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.70 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1.84	0.90	104.84	子公司新增流动资金借款
应付账款	4.51	1.93	134.15	应支付的工程项目款项增加
预收款项	0.02	0.02	2.19	不适用
合同负债	17.49	18.21	-3.95	不适用
应付职工薪酬	0.05	0.05	2.84	不适用
应交税费	0.64	0.29	119.90	12 月应交各项税费增加
其他应付款	25.31	27.04	-6.39	不适用
一年内到期的非流动负债	11.61	12.52	-7.21	不适用
其他流动负债	1.71	1.64	4.36	不适用
长期借款	93.30	86.27	8.14	不适用
应付债券	6.59	8.04	-17.99	不适用
长期应付款	33.51	29.56	13.38	不适用
递延收益	0.11	0.122	-11.10	不适用
其他非流动负债	6.23	3.46	79.93	保交楼借款增加

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.2 亿元

报告期非经常性损益总额：0.017 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.72 亿元

报告期末对外担保的余额：15.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.91 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
2024 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	235,012,124.29	523,624,435.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,572,347,627.12	2,897,791,242.52
应收款项融资		
预付款项	1,758,930,158.02	2,199,148,168.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,289,637,279.39	1,445,406,208.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,400,778,738.57	16,874,023,328.98
合同资产	128,828,573.52	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	366,510,705.82	410,743,853.95
流动资产合计	25,752,045,206.73	24,523,420,627.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	184,836,140.58	
长期股权投资	20,647,449.49	4,703,429.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,486,042,309.26	1,319,780,929.26
投资性房地产	912,260,363.07	555,575,675.67
固定资产	1,264,787,305.32	1,268,599,367.80
在建工程	90,673,738.81	8,659,582.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,094,061.88	138,611,486.87
开发支出		
商誉	60,177,815.75	60,177,815.75
长期待摊费用	29,854,555.14	27,315,247.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	121,242,928.54	123,242,928.54
非流动资产合计	4,315,616,667.84	3,506,666,463.26
资产总计	30,067,661,874.57	28,030,087,090.91
流动负债：		
短期借款	184,360,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	451,100,564.64	192,656,268.18
预收款项	2,061,478.27	2,017,297.63
合同负债	1,748,863,332.17	1,820,738,950.95
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		
应付职工薪酬	4,636,551.30	4,508,374.31
应交税费	63,575,565.66	28,911,105.25
其他应付款	2,530,911,036.10	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	1,161,490,959.67	1,251,708,333.32
其他流动负债	170,747,411.24	163,614,540.21
流动负债合计	6,317,746,899.05	6,257,921,829.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,330,016,254.29	8,627,331,714.29
应付债券	659,276,687.61	803,945,497.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,351,183,586.41	2,955,681,919.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,912,805.13	12,274,879.51
递延所得税负债		
其他非流动负债	622,570,000.00	346,000,000.00
非流动负债合计	13,973,959,333.44	12,745,234,011.09
负债合计	20,291,706,232.49	19,003,155,840.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具	5,733,980,262.45	5,485,380,262.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
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	265,378,453.94	242,996,719.61
一般风险准备		
未分配利润	2,009,630,554.44	1,957,779,316.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,611,929,645.83	8,939,096,673.94
少数股东权益	164,025,996.25	87,834,576.86
所有者权益（或股东权益）合计	9,775,955,642.08	9,026,931,250.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,067,661,874.57	28,030,087,090.91

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：田汶莉

母公司资产负债表

2023年12月31日

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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	148,895,728.96	193,940,108.25

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,186,962,408.08	2,402,618,348.42
应收款项融资		
预付款项	1,217,768,234.77	1,810,941,017.35
其他应收款	2,477,999,869.98	1,831,402,360.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,036,996,966.95	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	210,600,518.34	210,569,879.01
流动资产合计	19,279,223,727.08	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	2,762,415,954.09	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	536,542,064.56	555,575,675.67
固定资产	16,821,113.35	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	213,050.91	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	109,242,928.54	111,242,928.54
非流动资产合计	4,534,600,040.71	4,237,939,105.88
资产总计	23,813,823,767.79	23,042,258,453.15
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,063,051,510.85	997,376,987.34
预收款项	302,521.00	2,017,297.63
合同负债	1,240,936,990.92	1,266,065,394.04
应付职工薪酬	1,031,898.61	179,922.13
应交税费	23,453,128.67	15,414,935.70
其他应付款	5,081,348,826.45	4,641,332,955.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	571,837,960.00	820,750,000.00
其他流动负债	122,730,032.07	113,945,885.46
流动负债合计	8,194,692,868.57	7,947,083,377.50
非流动负债：		
长期借款	3,820,492,040.00	4,012,130,000.00
应付债券	659,276,687.61	803,945,497.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,172,378,198.53	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	5,652,146,926.14	5,943,955,750.60
负债合计	13,846,839,794.71	13,891,039,128.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,740,213,730.34	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	265,378,453.94	242,996,719.61
未分配利润	2,358,451,413.80	2,162,970,476.35

所有者权益（或股东权益）合计	9,966,983,973.08	9,151,219,325.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,813,823,767.79	23,042,258,453.15

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：田汶莉

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,503,720,543.85	1,227,118,082.66
其中：营业收入	1,503,720,543.85	1,227,118,082.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,801,595.27	1,263,970,208.79
其中：营业成本	1,382,316,540.67	1,124,680,986.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,659,939.42	31,498,621.83
销售费用	38,504,963.23	40,872,011.01
管理费用	74,778,954.30	63,289,006.73
研发费用	505,893.36	
财务费用	27,035,304.29	3,629,583.14
其中：利息费用	29,930,917.01	17,990,178.56
利息收入	4,225,452.86	14,622,286.93
加：其他收益	144,885,909.89	158,335,718.95
投资收益（损失以“-”号填列）	15,909,106.94	22,219,843.81
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）	6,587,513.20	-32,635,274.73
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）	121,804,116.71	111,068,161.90
加：营业外收入	1,722,603.44	956,912.24
减：营业外支出	3,092,848.11	4,213,561.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,433,872.04	107,811,512.62
减：所得税费用	41,594,054.73	25,674,180.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,839,817.31	82,137,332.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,839,817.31	82,137,332.37
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）	76,232,971.89	87,508,374.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,606,845.42	-5,371,042.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	78,839,817.31	82,137,332.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	76,232,971.89	87,508,374.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,606,845.42	-5,371,042.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：田汶莉

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	935,019,481.35	840,093,233.52
减：营业成本	816,242,052.78	736,749,249.39
税金及附加	20,905,464.68	23,772,040.00
销售费用	7,155,317.42	9,967,706.35
管理费用	17,078,147.12	16,931,567.04
研发费用		
财务费用	-3,648,438.70	-13,897,005.09
其中：利息费用		
利息收入	3,800,000.00	13,947,372.90
加：其他收益	140,331,480.28	141,536,898.22
投资收益（损失以“－”号填列）	19,122,358.99	19,442,886.26
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）	13,996,017.17	-24,871,300.42
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	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,239,432.59	202,678,159.89
加：营业外收入	514,847.37	446,849.55
减：营业外支出	698,613.48	1,728,609.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,055,666.48	201,396,399.99
减：所得税费用	31,192,994.70	16,345,457.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,862,671.78	185,050,942.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,862,671.78	185,050,942.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	219,862,671.78	185,050,942.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：田汶莉

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,993,864,734.44	1,669,607,600.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		17,430,543.05
收到其他与经营活动有关的现金	2,499,371,406.11	1,841,553,684.16
经营活动现金流入小计	4,493,236,140.55	3,528,591,827.42
购买商品、接受劳务支付的现金	502,771,518.31	209,617,876.74
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,334,819.71	63,985,432.21
支付的各项税费	211,596,863.66	138,559,669.96

支付其他与经营活动有关的现金	4,371,300,583.46	3,993,344,047.52
经营活动现金流出小计	5,137,003,785.14	4,405,507,026.43
经营活动产生的现金流量净额	-643,767,644.59	-876,915,199.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,527,000.00	35,600,000.00
取得投资收益收到的现金	15,909,106.94	7,751,224.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	502,638.10	1,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-271.00
收到其他与投资活动有关的现金		91,295.82
投资活动现金流入小计	26,938,745.04	43,443,589.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,148,656.15	54,510,043.59
投资支付的现金	319,219,700.00	20,297,535.10
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		
投资活动现金流出小计	784,368,356.15	74,807,578.69
投资活动产生的现金流量净额	-757,429,611.11	-31,363,988.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	586,980,000.00	150,000,000.00
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	1,903,314,023.08	1,847,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		370,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,490,294,023.08	2,367,500,000.00
偿还债务支付的现金	945,654,000.00	1,250,925,214.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,055,078.69	623,699,456.38
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		
筹资活动现金流出小计	1,377,709,078.69	1,874,624,670.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,584,944.39	492,875,329.35
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	-288,612,311.31	-415,403,858.58
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	135,012,124.29	423,624,435.60
----------------	----------------	----------------

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：田汶莉

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,096,498,638.80	1,145,359,476.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,216,973.50	2,936,705,180.09
经营活动现金流入小计	4,353,715,612.30	4,082,064,656.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,480,921.46	1,591,793,850.82
支付给职工及为职工支付的现金	12,603,606.00	14,209,632.02
支付的各项税费	116,763,746.77	103,804,492.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,680,565,693.13	2,268,349,803.56
经营活动现金流出小计	3,288,413,967.36	3,978,157,778.54
经营活动产生的现金流量净额	1,065,301,644.94	103,906,878.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,527,000.00	600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,932,018.60	4,498,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,256.69	1,340.00
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		
投资活动现金流入小计	15,753,275.29	5,099,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,290,520.83	182,443.60
投资支付的现金	319,219,700.00	255,600,000.00
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	436,510,220.83	255,782,443.60
投资活动产生的现金流量净额	-420,756,945.54	-250,683,103.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	358,000,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金	330,120,000.00	819,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	688,120,000.00	969,000,000.00
偿还债务支付的现金	945,654,000.00	809,230,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,055,078.69	432,055,078.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,377,709,078.69	1,241,285,078.69
筹资活动产生的现金流量净额	-689,589,078.69	-272,285,078.69
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	-45,044,379.29	-419,061,304.14
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	48,895,728.96	93,940,108.25

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：田汶莉

