

# 徐州高新技术产业开发区国有资产经营 有限公司 2014 年中期报告

## 重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

## 一、 发行人概况

企业名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

住所：徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室

法定代表人：杜海鹏

注册资本：人民币 28,500 万元

公司类型：有限公司（国有独资）

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；国有资产产（股）权交易；国有资产投资、租赁、收购；投资项目的招标、投标；经济信息咨询服务；经营管理授权范围内的集体资产；开发区的建设和管理；土地一级开发；市政基础设施建设。

联系人：赵福军、神文勇、刘美荣、汪怡彤

联系地址：徐州市铜山新区北京路 21 号

电话：0516-83535676、0516-83400954

传真：0516-83535041、0516-83535676

邮编：221116

## 二、 发行人上半年财务会计状况

本公司 2014 年中期报告详见附表。

## 三、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期 偿付风险的情况说明

本公司于 2014 年发行了公司债券，发行要素如下：

### （一）2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 公司债券

1、债券名称：2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（简称“14 徐州高新债”）

2、发行首日：2014 年 4 月 22 日。

3、发行总额：人民币 13 亿元。

4、债券期限：7 年期。

5、债券利率：采用固定利率，票面年利率为 7.86%。

6、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计

利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。

截至本中期报告签署日，本期债券无兑付兑息情况。

截至本中期报告签署日，本公司运行平稳，财务稳健，并为债券的按时、足额偿付制定了相关工作计划，没有迹象表明本公司未来按期兑付兑息存在风险。

#### **四、 债券跟踪评级情况说明**

鹏元资信评估有限公司于 2014 年 7 月 16 日对本公司以及“14 徐州高新债”进行了 2014 年度跟踪评级。跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

#### **五、 涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项**

截至本中期报告签署日，本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

## 六、 已发行债券变动情况

截至本中期报告签署日，本公司已发行“14 徐州高新债”总额 13 亿元，已发行债券总额未发生任何变化。

## 七、 其他事项

无。

( 以下无正文 )

( 本页无正文 , 为《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司  
2014 年中期报告》之盖章页 )

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2014 年 8 月 28 日





会企01表  
单位:人民币元

# 合 并 资 产 负 债 表

编制单位:苏州高新区国有资产经营有限责任公司

| 资 产         | 2014年6月30日       | 2013年12月31日      | 负 债 和 股 东 权 益 | 注 释 | 2014年6月30日       | 2013年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产:       |                  |                  | 流动负债:         |     |                  |                  |
| 货币资金        | 973,288,587.46   | 147,683,586.33   | 短期借款          |     |                  |                  |
| 结算备付金       |                  |                  | 向中央银行借款       |     |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  | 吸收存款及同业存      |     |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  | 拆入资金          |     |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  | 交易性金融负债       |     |                  |                  |
| 应收账款        | 898,527,655.26   | 645,631,430.22   | 应付票据          |     |                  |                  |
| 预付款项        | 449,386,688.27   | 157,254,322.14   | 应付账款          |     | 513,568,093.94   | 334,257,151.79   |
| 应收保费        |                  |                  | 预收款项          |     | 159,374,517.30   | 157,641,565.30   |
| 应收分保账款      |                  |                  | 卖出回购金融资产      |     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  | 应付手续费及佣金      |     |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  | 应付职工薪酬        |     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  | 应交税费          |     | 124,330,856.46   | 124,232,962.51   |
| 其他应收款       | 618,203,955.71   | 958,613,266.68   | 应付利息          |     |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  | 应付股利          |     |                  |                  |
| 存货          | 4,952,075,466.51 | 4,942,935,000.00 | 其他应付款         |     | 269,436,114.00   | 204,275,114.00   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  | 应付分保账款        |     |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  | 保险合同准备金       |     |                  |                  |
|             |                  |                  | 代理买卖证券款       |     |                  |                  |
|             |                  |                  | 代理承销证券款       |     |                  |                  |
| 流动资产合计      | 7,891,482,353.21 | 6,852,117,605.37 | 一年内到期的非流动负债   |     |                  | 303,000,000.00   |
| 非流动资产:      |                  |                  | 其他流动负债        |     |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  | 流动负债合计        |     | 1,066,709,581.70 | 1,123,406,793.60 |
| 可供出售金融资产    |                  |                  | 非流动负债:        |     |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  | 长期借款          |     | 96,241,200.00    | 150,000,000.00   |
| 长期股权投资      |                  |                  | 应付债券          |     | 1,288,400,000.00 |                  |
| 长期股权投资      | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   | 长期应付款         |     |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  | 专项应付款         |     |                  |                  |
| 固定资产        | 275,890,480.96   | 278,883,422.69   | 预计负债          |     |                  |                  |
| 在建工程        | 101,328,400.66   | 57,962,332.59    | 递延所得税负债       |     |                  |                  |
| 工程物资        |                  |                  | 其他非流动负债       |     |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  | 非流动负债合计       |     | 1,384,641,200.00 | 150,000,000.00   |
| 生产性生物资产     |                  |                  | 负债合计          |     | 2,451,350,781.70 | 1,273,406,793.60 |
| 油气资产        |                  |                  | 股东权益:         |     |                  |                  |
| 无形资产        | 189,430,639.25   | 189,420,639.25   | 股本            |     | 285,000,000.00   | 285,000,000.00   |
| 开发支出        |                  |                  | 资本公积          |     | 5,486,396,642.45 | 5,486,396,642.45 |
| 商誉          |                  |                  | 减:库存股         |     |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  | 专项储备          |     | 55,179,486.46    | 55,150,118.28    |
| 递延所得税资产     |                  |                  | 盈余公积          |     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  | 一般风险准备        |     | 480,204,963.47   | 478,430,445.58   |
|             |                  |                  | 未分配利润         |     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 866,649,520.87   | 726,266,394.53   | 外币报表折算差额      |     |                  |                  |
|             |                  |                  | 归属于母公司股东权益    |     | 6,306,781,092.39 | 6,304,977,206.31 |
|             |                  |                  | 少数股东权益        |     |                  |                  |
| 资产总计        | 8,758,131,874.08 | 7,578,383,999.90 | 股东权益合计        |     | 6,306,781,092.39 | 6,304,977,206.31 |
|             |                  |                  | 负债和股东权益总计     |     | 8,758,131,874.08 | 7,578,383,999.90 |

法定代表人:

鹏杜印海

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 合并利润表

会企02表

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                | 注释 | 2014年1-6月     | 2013年度         |
|--------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业总收入            |    | 5,501,791.16  | 510,186,873.87 |
| 其中：营业收入            |    | 5,501,791.16  | 510,186,873.87 |
| 利息收入               |    |               |                |
| 已赚保费               |    |               |                |
| 手续费及佣金收入           |    |               |                |
| 二、营业总成本            |    | 9,315,712.44  | 452,536,317.22 |
| 其中：营业成本            |    |               | 415,958,992.96 |
| 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               |    |               |                |
| 营业税金及附加            |    | 313,602.10    | 17,164,092.54  |
| 销售费用               |    |               |                |
| 管理费用               |    | 6,000,462.72  | 19,004,063.60  |
| 财务费用               |    | 3,001,647.62  | 409,168.11     |
| 资产减值损失             |    |               |                |
| 加：公允价值变动收益         |    |               |                |
| 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 |    |               |                |
| 汇兑收益               |    |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）  |    | -3,813,921.28 | 57,650,556.66  |
| 加：营业外收入            |    |               | 60,000,401.04  |
| 减：营业外支出            |    | 1,560,320.73  | 5,028,647.10   |
| 其中：非流动资产处置损失       |    |               |                |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）  |    | -5,374,242.01 | 112,622,310.60 |
| 减：所得税费用            |    | 97,893.95     | 14,682,427.13  |
| 五、净利润（亏损总额以“-”号填列） |    | -5,472,135.96 | 97,939,883.47  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润  |    |               |                |
| 归属于母公司股东的净利润       |    | -5,472,135.96 | 97,939,883.47  |
| 少数股东损益             |    |               |                |
| 六、每股收益             |    |               |                |
| （一）基本每股收益          |    |               |                |
| （二）稀释每股收益          |    |               |                |
| 七、其他综合收益           |    |               |                |
| 八、综合收益总额           |    | -5,472,135.96 | 97,939,883.47  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额    |    | -5,472,135.96 | 97,939,883.47  |
| 归属于少数股东的综合收益总额     |    |               |                |

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

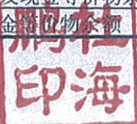
会企03表

单位:人民币元

编制单位:徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限责任公司

| 项 目                       | 注 释 | 2014年1-6月        | 2013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            |     | 257,234,743.16   | 319,628,554.41  |
| 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              |     |                  |                 |
| 处置交易性金融资产净增加额             |     |                  |                 |
| 收取利息、手续费及佣金净增加额           |     |                  |                 |
| 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                   |     |                  |                 |
| 收到其他与经营流动有关的现金            |     | 55,409,043.91    | 82,759,757.95   |
| 经营活动现金流入小计                |     | 312,643,787.07   | 402,388,312.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 202,128,282.94   | 187,533,559.72  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |     |                  |                 |
| 存入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           |     |                  |                 |
| 支付的各项税费                   |     | 2,736,484.77     | 24,012,746.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 334,364,456.22   | 200,362,973.42  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 539,229,223.93   | 411,909,279.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -226,585,436.86  | -9,520,967.51   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |     |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |     |                  |                 |
| 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            |     |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |     |                  |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 125,150,448.72   | 80,409,680.79   |
| 投资支付的现金                   |     | 10,355,095.81    |                 |
| 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            |     |                  | 303,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |     | 135,505,544.53   | 383,409,680.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -135,505,544.53  | -383,409,680.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 1,288,400,000.00 | 500,000.00      |
| 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                 |     | 100,000,000.00   | 578,090,075.00  |
| 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                |     | 1,388,400,000.00 | 578,590,075.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 83,758,800.00    | 98,829,613.85   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 9,607,683.25     | 6,927,256.00    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |     |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 278,500.00       |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 93,644,983.25    | 105,756,869.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 1,294,755,016.75 | 472,833,205.15  |
| 四、汇率变动对现金的影响              |     |                  |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | 932,664,035.36   | 79,902,556.85   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |     | 178,448,067.55   | 98,545,510.70   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 1,111,112,102.91 | 178,448,067.55  |

法定代表人:



主管会计工作负责人:

彭海

会计机构负责人:

彭海