

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2015 年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,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、公司概况

公司名称: 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

法人代表: 高俊德

注册资本: 贰亿捌仟伍佰万元

企业类型: 有限责任公司(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; 房地产开发、销售。(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)

公司联系人: 赵福军、神文勇、刘美荣、汪怡彤

公司联系地址: 徐州市铜山新区北京路 21 号

联系电话: 0516-83535676、0516-83400954

传真: 0516-83535041、0516-83535676

邮编：221116

二、公司 2015 年上半年财务状况

本公司 2015 年上半年未经审计的财务报表见附表。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2014 年发行了 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，发行、流通要素如下：

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。

2、债券简称：14 徐高新。

3、债券代码：124681。

4、发行总额：13 亿元。

5、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，票面利率为 7.86%。

6、付息日：2015 年至 2021 年每年的 4 月 22 日为上一个计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

7、本金兑付日：2017 年至 2021 年每年的 4 月 22 日（遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

8、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。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用级别：：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。

11、本息兑付情况：截至 2015 年 6 月 30 日，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本息兑付情况如下：

单位：万元				
兑付首日	票面利率	兑付本金	兑付利息	本金余额
2015 年 4 月 22 日	7.86%	0	10,218	130,000

四、银行贷款本息有无逾期

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2015 年 7 月 31 日，鹏元资信评估有限公司根据跟踪评级安排，出具了《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 2014 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：

主体长期信用等级 AA，评级展望稳定；

14 徐高新债项信用等级 AA，评级展望稳定。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

(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
2015 年中期报告》盖章页)

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2015 年 8 月 31 日



合并资产负债表

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

会企01表
单位：人民币元

资 产	注 释	2015年6月30日	2014年12月31日	负 债 和 股 东 权 益	注 释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		684,468,691.53	818,910,530.96	短期借款		98,000,000.00	98,000,000.00
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		761,402,147.01	717,440,740.99	应付票据		-	-
预付款项		161,449,844.12	139,083,020.62	应付账款		214,476,921.97	222,623,981.13
应收保费		-	-	预收款项		59,374,517.30	41,035,900.00
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		149,460,736.18	162,066,639.38
其他应收款		1,162,068,058.68	1,259,694,787.68	应付利息		-	70,826,136.98
买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
存货		4,942,935,000.00	4,942,935,000.00	其他应付款		84,074,314.87	50,738,885.28
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产		6,342,034.24	-	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		7,718,665,775.58	7,878,064,080.25	一年内到期的非流动负债		-	-
非流动资产：				其他流动负债		-	-
发放贷款及垫款		-	-	流动负债合计		605,386,490.32	645,291,542.77
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		86,370,500.00	91,394,500.00
长期应收款		-	-	应付债券		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
长期股权投资		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		156,063.30	188,392.00
固定资产		210,629,143.00	214,566,473.02	预计负债		-	-
在建工程		349,423,166.71	233,695,108.37	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		1,386,526,563.30	1,391,582,892.00
生产性生物资产		-	-	负债合计		1,991,913,053.62	2,036,874,434.77
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产		85,645,489.14	88,231,803.04	股本		285,000,000.00	285,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积		5,486,646,642.45	5,486,646,642.45
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	专项储备		-	-
递延所得税资产		-	-	盈余公积		63,356,084.89	63,356,084.89
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
其他长期资产		-	-	未分配利润		537,447,793.47	542,680,302.58
		-	-	外币报表折算差额		-	-
非流动资产合计		645,697,798.85	536,493,384.44	归属于母公司股东权益		6,372,450,520.81	6,377,683,029.91
				少数股东权益		-	-
				股东权益合计		6,372,450,520.81	6,377,683,029.91
资产总计		8,364,363,574.43	8,414,557,464.69	负债和股东权益总计		8,364,363,574.43	8,414,557,464.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

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公司

单位：人民币元

项 目	注释	2015年1-6月	2014年度
一、营业总收入		5,501,791.16	393,000,649.11
其中：营业收入		5,501,791.16	393,000,649.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,722,039.25	352,148,819.84
其中：营业成本		-	318,330,888.99
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		308,100.30	13,231,183.90
销售费用		-	-
管理费用		7,383,511.36	12,176,615.21
财务费用		3,030,166.59	8,406,881.74
资产减值损失		261.00	3,250.00
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	29,902.56
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）		-5,220,248.09	40,881,731.83
加：营业外收入		-	60,002,212.54
减：营业外支出		12,261.02	3,901.77
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-5,232,509.11	100,880,042.60
减：所得税费用		-	27,354,017.35
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）		-5,232,509.11	73,526,025.25
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		-5,232,509.11	73,526,025.25
少数股东损益		-	-
六、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		#DIV/0!	#DIV/0!
（二）稀释每股收益		#DIV/0!	#DIV/0!
七、其他综合收益		-	-
归属于母公司股东的其他综合收益		-	-
归属于少数股东的其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		-5,232,509.11	73,526,025.25
归属于母公司股东的综合收益总额		-5,232,509.11	73,526,025.25
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

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

项 目	注释	2015年1-6月
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		5,501,791.16
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		466,735,847.41
经营活动现金流入小计		472,237,638.57
购买商品、接受劳务支付的现金		-
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		13,580,507.92
支付其他与经营活动有关的现金		306,678,903.48
经营活动现金流出小计		320,259,411.40
经营活动产生的现金流量净额		151,978,227.17
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		430,000,000.00
投资活动现金流入小计		430,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,396,066.60
投资支付的现金		-
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计		281,396,066.60
投资活动产生的现金流量净额		148,603,933.40
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		-
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		-
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		-
偿还债务支付的现金		5,024,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-
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		5,024,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,024,000.00
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		295,558,160.57
加：期初现金及现金等价物余额		388,910,530.96
六、期末现金及现金等价物余额		684,468,691.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：