

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

一、截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总计 161.85 亿元，所有者权益合计 100.21 亿元，2017 年 1-6 月实现营业收入 0.79 亿元，净利润 -0.85 亿元，归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 825.08%。

二、截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的所有者权益为 83.00 亿元，借款余额为 45.06 亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司借款余额为 42.46 亿元，累计新增借款金额为 27.17 亿元，累计新增借款占 2016 年末净资产的比例为 32.73%。

三、截至 2017 年 6 月 30 日，公司为其他单位提供担保余额为 5.3 亿元，公司对外担保占 2016 年末净资产的比例为 6.39%。

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.....	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、 资信评级情况.....	11
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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	18
六、 权利受限资产情况.....	18
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	20
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.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
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、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第七节 备查文件目录.....	24
附件 审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31

母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

发行人/公司	指	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
高新技术产业开发区/高新区	指	徐州高新技术产业开发区
管委会	指	徐州高新技术产业开发区管理委员会
14 徐州高新债	指	总额为人民币 13 亿元的 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
16 徐州高新债	指	总额为人民币 11.3 亿元的 2016 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
境外债	指	总额为美元 2 亿元的九州境外美元债
主承销商	指	14 徐州高新债主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司；16 徐州高新债主承销商为东吴证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上证所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	本期债券的投资者
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
中文简称	徐州高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄海均
注册地址	徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室
办公地址	徐州铜山区珠江东路 11 号
邮政编码	22100
公司网址	-
电子信箱	892519289@QQ.COM

二、信息披露负责人

姓名	陈玮
联系地址	徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 815 室
电话	0516-83503209
传真	0516-83535041
电子信箱	164690463@qq.com

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（上交所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
半年度报告备置地	徐州铜山区珠江东路 11 号

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**

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，为徐州高新技术产业开发区管理委员会。

（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：1480203.IB、124681.SH

债券简称：14 徐高新、PR 徐高新

（一）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层
联系人	王子繁
联系电话	021-20336000

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新

（一）会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师（如有）	

（二）受托管理人

名称	铜山县农村信用合作联社
办公地址	徐州市铜山新区黄山路四号铜山信用联社
联系人	骆新超
联系电话	0516-83708169

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 B 座 20F

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	1480203.IB、124681.SH
2、债券简称	14 徐高新、PR 徐高新
3、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
4、发行日	2014 年 4 月 22 日
5、到期日	2021 年 4 月 22 日
6、债券余额	10.40
7、利率(%)	7.86
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期第三到七年兑付本金 20%，随利息一起支付
9、上市或转让场所	全国银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
11、报告期内付息兑付情况	报告期内 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年度应付本息已按时兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期无含权条款执行情况

1、债券代码	1680444.IB、139280.SH
2、债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
3、债券名称	2016 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
4、发行日	2016 年 11 月 11 日
5、到期日	2023 年 11 月 11 日
6、债券余额	11.30
7、利率(%)	3.78
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期第三到七年兑付本金 20%，随利息一起支付
9、上市或转让场所	全国银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
11、报告期内付息兑付情况	未付息、未兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期无含权条款执行情况

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐高新、PR 徐高新
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请铜山县农村信用合作联社行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好，相关信息如下：账户名称：徐州铜山农商银行管道支行开户银行：铜山县农村信用合作联社银行账户：3203230381010000009707
募集资金总额	130,000
募集资金期末余额	466.4
募集资金使用情况	截至本报告签署日，募集资金已使用 129,533.6 万元，分别用于大学生创业园建设项目、高新技术产业基地建设项目和国家安全科技产业基地建设项目三个项目建设，另核算募集资金账户系统自动产生的利息和手续费后，“14 徐州高新债”募集资金专项账户留存资金 466.4 万元
募集资金使用履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 130,000 万元计划全部用于大学生创业园建设项目、高新技术产业基地建设项目和国家安全科技产业基地建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请铜山县农村信用合作联社为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好，相关信息如下：账户名称：徐州铜山农商银行管道支行开户银行：铜山县农村信用合作联社银行账户：3203230381010000009707
募集资金总额	113,000
募集资金期末余额	30,087
募集资金使用情况	截至本报告签署日日，募集资金已使用 12,509 万元，分别用于用于银谷家园（一期）棚户区改造项目、新都庄园棚户区改造项目两个项目建设和补充营运资金，购买理财 69,500 万元，另核算募集资金账户系统自动产生的利息和手续费后，“16 徐州高新债”募集资金专项账户留存资金 30,087 万元
募集资金使用履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 113,000 万元计划用于银谷家园（一期）棚户区改造项目、新都庄园棚户区改造项目和补充项目营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	1480203.IB、124681.SH
债券简称	14 徐高新、PR 徐高新
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	1680444.IB、139280.SH
债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（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：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐高新、PR 徐高新
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐高新、PR 徐高新
账户资金的提取情况	“14 徐州高新债”募集资金专项账户留存资金 466.4 万元
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）	否
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	否

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
账户资金的提取情况	“16 徐州高新债”募集资金专项账户留存资金 30,087 万元
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）	否
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	否

五、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：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐高新、PR 徐高新
受托管理人履行职责情况	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为“14 徐高新债”的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调

	查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
受托管理人履行职责情况	铜山县农村信用合作联社作为“16 徐高新债”的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	16,185,091,707.21	14,021,323,085.14	15.43	

归属母公司股东的净资产	10,020,870,844.53	8,299,839,107.32	20.74	
流动比率	6.57	8.91	-26.27	
速动比率	3.31	5.51	-39.97	存货增加及预付账款下降幅度较大所致
资产负债率 (%)	38.09	40.81	-6.67	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	78,980,140.39	168,454,274.45	-53.11	本期旧村改造发生成本较上年同期减少
归属母公司股东的净利润	-85,381,624.10	11,775,418.74	-825.08	本期无形所资产摊销增加及境外债计提利息费用
经营活动产生的现金流净额	-683,746,431.55	95,551,401.53	-815.58	主要本期回购项目支出增大
EBITDA	-10,864,878.62	23,336,842.33	-146.56	收入大幅下降，且管理费用有所增加
EBITDA 利息倍数	-0.07	0.02	-446.12	本期利息费用大幅增加，且 EBITDA 下降
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：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	1,938,624,322.18	2,394,140,987.89	-19.03	
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	1,804,040,851.53	1,789,718,109.44	0.80	
预付款项	737,653,670.74	1,860,773,770.74	-60.36	原预付 15 块地竞买保证金转入无形资产
应收利息	-	-	-	
应收股利	-	-	-	
其他应收款	1,240,242,567.89	1,295,520,690.59	-4.27	
存货	5,652,982,559.68	4,999,235,509.70	13.08	

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	6,760,000.00	751,760,000.00	-99.10	理财产品收回
流动资产合计	11,380,303,972.02	13,091,149,068.36	-13.07	
发放贷款及垫款	-	-	-	
可供出售金融资产	150,000,000.00	50,000,000.00	200.00	工程建设公司出表
持有至到期投资	-	-	-	
长期应收款	-	-	-	
长期股权投资	15,914,766.95	16,588,762.58	-4.06	
投资性房地产	192,144,379.55	193,546,058.14	-0.72	
固定资产	190,056,868.45	197,964,105.21	-3.99	
在建工程	350,703,220.28	268,244,859.91	30.74	主要系公司实施安科园等项目所致
工程物资	-	-	-	
固定资产清理	-	-	-	
生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
无形资产	3,905,964,437.47	203,826,168.44	1,816.32	主要系新增购置土地所致
开发支出	-	-	-	
商誉	-	-	-	
长期待摊费用	-	-	-	
递延所得税资产	4,062.50	4,062.50	0.00	
其他非流动资产	-	-	-	
其中：特准储备物资	-	-	-	
非流动资产合计	4,804,787,735.19	930,174,016.78	416.55	以上因素综合导致
资产总计	16,185,091,707.21	14,021,323,085.14	15.43	
短期借款	-	-	-	
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	208,484,722.22	332,802,666.53	-37.35	本期支付工程款
预收款项	15,136,380.00	15,136,770.00	0.00	
应付职工薪酬	50,329.00	-	100	徐计提 2-6 月工资未发放
其中:应付工资	-	-	-	

应付福利费	-	-	-	
其中:职工奖励及福利基金	-	-	-	
应交税费	294,386,721.29	293,927,032.71	0.16	
其中: 应交税金	-	-	-	
应付利息	63,390,946.18	79,217,190.68	-19.98	
应付股利	-	-	-	
其他应付款	1,150,205,015.44	487,503,937.81	135.94	主要增加工程公司往来
划分为持有待售的负债	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	260,000,000.00	-100.00	偿还一期债20%本金
其他流动负债	-	-	-	
流动负债合计	1,731,654,114.13	1,468,587,597.73	17.91	
长期借款	935,048,800.00	730,169,000.00	28.06	
应付债券	3,489,813,812.30	3,515,839,888.77	-0.74	
长期应付款	-	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	-	
专项应付款	7,704,136.25	6,887,491.32	11.86	
预计负债	-	-	-	
递延收益	-	-	-	
递延所得税负债	-	-	-	
其他非流动负债	-	-	-	
其中: 特准储备基金	-	-	-	
非流动负债合计	4,432,566,748.55	4,252,896,380.09	4.22	
负债合计	6,164,220,862.68	5,721,483,977.82	7.74	
实收资本	285,000,000.00	285,000,000.00	0.00	
国有资本	285,000,000.00	285,000,000.00	0.00	
其中:国有法人资本	285,000,000.00	285,000,000.00	0.00	
集体资本	-	-	-	
民营资本	-	-	-	
其中:				
个人资本	-	-	-	
外商资本	-	-	-	
#减:已归还投资	-	-	-	
实收资本净额	285,000,000.00	285,000,000.00	0.00	

其他权益工具	-	-	-	
其中：优先股	-	-	-	
永续债	-	-	-	
资本公积	8,946,656,642.45	7,171,276,842.45	24.76	
减：库存股	-	-	-	
其他综合收益	31,033,561.31	-	100	
其中：外币报表折算差额	31,033,561.31	-	100	
专项储备	-	-	-	
盈余公积	82,338,998.19	82,338,998.19	0.00	
其中：法定公积金	82,338,998.19	82,338,998.19	0.00	
任意公积金	-	-	-	
#储备基金	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	
未分配利润	675,841,642.58	761,223,266.68	-11.22	
归属于母公司所有者权益合计	10,020,870,844.53	8,299,839,107.32	20.74	
*少数股东权益	-	-	-	
所有者权益合计	10,020,870,844.53	8,299,839,107.32	20.74	
负债和所有者权益总计	16,185,091,707.21	14,021,323,085.14	15.43	

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

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
境外债	5335	九州	付息一次、本金未兑付

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，对外担保金额较上年增加 562.5%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.2

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 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
国家开发银行南京分行	200,000.0	112,932.0	按时偿还
交通银行徐州分行	10,000.0	0	按时偿还
合计	210,000.0	112,932.0	—

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	公司承担高新区的旧村改造项目、基础设施建设的投资建设任务，与高新区管委会签订相关回购协议，根据协议安排将在项目完成后按期分阶段回购，继而公司实现项目收益。同时，公司还对自身所拥有的园区生产车间、办公楼以及相关配套基础设施等进行经营管理，获取租金收入
主要产品及其用途	公司核心业务涵盖高新区旧村改造、基础设施建设、厂房租赁等重要领域，为高新区内招商引资、产业发展、社会民生提供基础设施配套保障
经营模式	1、旧村改造项目运营模式公司作为铜山区、高新区重要的投资开发建设主体，按照铜山区整体旧村改造规划对拟改造区域进行旧房改造，拆迁、土地整理、安置房建设，铜山区政府与发行人签署旧村改造工程协议，委托发行人进行旧村改造工作，发行人对旧村房屋进行拆迁、土地整理、安置房建设。根据相关协议，发行人先期垫资建设，按照项目工程进度由铜山区政府向发行人支付工程建设款项，回购价格按照项目成本加成一定的比例予以确认 2、基础设施建设运营模式发行人及其子公司与徐州高新区管委会签订委托代建协议，高新区管委会委托发行人进行基础设施建设。根据相关协议，发行人先期垫资建设，项目竣工验收后由管委会向发行人支付工程回购款项，回购价格按照项目成本加成一定的比例予以确认 3、房产出租运营模式房产出租方面，发行人通过向入驻园区的企业出租园区内自有生产车间、办公楼以及相关配套基础设施等，获取租金收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。随着政策 and 实践的发展，我国城市基础设施建设投融资体制改革在不断深入，

	我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

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：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	78,980,140.39	168,454,274.45	-53.11	本期旧村改造发生成本较上年同期减少
营业成本	74,733,704.14	138,139,878.63	-45.90	营业成本增加
销售费用	-	-	-	
管理费用	27,756,725.10	7,194,598.84	285.80	主要系固定资产折旧及无形资产摊销增加所致
财务费用	72,577,918.70	1,347,718.28	5,285.24	融资活动增加所致
经营活动现金流量净额	683,746,431.55	95,551,401.53	-815.58	主要本期回购项目支出增大
投资活动现金流量净额	1,340,661,569.20	115,475,675.98	1,060.99	融资活动增加所致
筹资活动现金流量净额	1,594,003,467.63	113,747,659.20	1,501.35	融资活动增加所致

（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						
旧村改造收入	1,390.56	1,193.56	17.61	39,661.61	34,042.88	70.85
代建项目收入	-	-	0.0	15,318.20	12,932.58	27.36
租金收入	487.27	317.57	6.17	990.65	629.82	1.77
技术服务收入	20.29	1.01	0.26	10.19	106.99	0.02
土地转让	5,999.9	5,961.23	75.97	-	-	-

	0					
主营业务小计	7,898.02	7,473.37	100.00	55,980.65	47,712.27	100.00
其他业务						
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	7,898.02	7,473.37	100.00	55,980.65	47,712.27	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-85,377,727.65

报告期非经常性损益总额：16,906,317.14

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	16,232,321.51	处置长期股权投资及理财产品投资	16,906,317.14	不具有
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	-			
营业外支出	98,246.61	税款滞纳金	-	不具有

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

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

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

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：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：60,289,385

占合并口径净资产的比例（%）：0.73

是否超过 10%：☐是 ☒否**(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

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

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	无			

期债务的违约情况				
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

无

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《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半年度报告（2017 年）》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

2017 年 8 月 30 日



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：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,938,624,322.18	2,394,140,987.89
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	1,804,040,851.53	1,789,718,109.44
预付款项	737,653,670.74	1,860,773,770.74
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	1,240,242,567.89	1,295,520,690.59
买入返售金融资产		
存货	5,652,982,559.68	4,999,235,509.70
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	6,760,000.00	751,760,000.00
流动资产合计	11,380,303,972.02	13,091,149,068.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	150,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,914,766.95	16,588,762.58
投资性房地产	192,144,379.55	193,546,058.14
固定资产	190,056,868.45	197,964,105.21
在建工程	350,703,220.28	268,244,859.91
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	3,905,964,437.47	203,826,168.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,062.50	4,062.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,804,787,735.19	930,174,016.78
资产总计	16,185,091,707.21	14,021,323,085.14

流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	208,484,722.22	332,802,666.53
预收款项	15,136,380.00	15,136,770.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,329.00	-
应交税费	294,386,721.29	293,927,032.71
应付利息	63,390,946.18	79,217,190.68
应付股利		
其他应付款		
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	1,150,205,015.44	487,503,937.81
一年内到期的非流动负债		260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,731,654,114.13	1,468,587,597.73
非流动负债：		
长期借款	935,048,800.00	730,169,000.00
应付债券	3,489,813,812.30	3,515,839,888.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,704,136.25	6,887,491.32
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	4,432,566,748.55	4,252,896,380.09
负债合计	6,164,220,862.68	5,721,483,977.82
所有者权益：		
实收资本	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,946,656,642.45	7,171,276,842.45
减：库存股		
其他综合收益	31,033,561.31	-

专项储备		
盈余公积	82,338,998.19	82,338,998.19
一般风险准备		
未分配利润	675,841,642.58	761,223,266.68
归属于母公司所有者权益合计	10,020,870,844.53	8,299,839,107.32
少数股东权益		
所有者权益合计	10,020,870,844.53	8,299,839,107.32
负债和所有者权益总计	16,185,091,707.21	14,021,323,085.14

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	928,207,895.26	1,034,764,641.75
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	1,474,215,886.68	1,459,893,144.60
预付款项	683,679,798.34	1,806,799,898.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,051,445,167.14	1,969,610,514.36
存货	5,572,021,768.96	4,998,540,469.70
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	-	743,000,000.00
流动资产合计	10,709,570,516.38	12,012,608,668.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,000,000.00	201,000,000.00
投资性房地产	192,144,379.55	193,546,058.14
固定资产	189,625,181.66	197,096,231.49
在建工程	88,954,387.36	50,253,319.22
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	3,744,636,911.44	78,925,389.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,062.50	4,062.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,466,364,922.51	770,825,061.04
资产总计	15,175,935,438.89	12,783,433,729.79
流动负债：		
短期借款		
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	123,026,098.62	183,169,808.50
预收款项	115,113,300.00	115,113,300.00
应付职工薪酬		
应交税费	264,418,564.06	263,959,694.50
应付利息	10,487,586.40	26,673,587.50
应付股利		
其他应付款	1,542,772,212.31	776,980,023.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,055,817,761.39	1,625,896,413.81
非流动负债：		
长期借款	935,048,800.00	730,169,000.00
应付债券	2,154,929,229.03	2,152,945,927.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,674,136.25	6,857,491.32
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	3,097,652,165.28	2,889,972,419.07
负债合计	5,153,469,926.67	4,515,868,832.88
所有者权益：		
实收资本	285,000,000.00	285,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,946,656,642.45	7,171,206,642.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,338,998.19	82,338,998.19
未分配利润	708,469,871.58	729,019,256.28
所有者权益合计	10,022,465,512.22	8,267,564,896.92
负债和所有者权益总计	15,175,935,438.89	12,783,433,729.79

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

合并利润表

2017 年 1—6 月

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：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	78,980,140.39	168,454,274.45
其中：营业收入	78,980,140.39	168,454,274.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,491,942.94	152,358,633.64
其中：营业成本	74,733,704.14	138,139,878.63
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	5,423,595.00	5,676,437.89
销售费用		
管理费用	27,756,725.10	7,194,598.84
财务费用	72,577,918.70	1,347,718.28
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）	16,232,321.51	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,995.63	
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）	-85,279,481.04	16,095,640.81
加：营业外收入	-	547.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,246.61	172.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,377,727.65	16,096,015.48
减：所得税费用	3,896.45	4,320,596.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,381,624.10	11,775,418.74
归属于母公司所有者的净利润	-85,381,624.10	11,775,418.74
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	31,033,561.31	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,033,561.31	-

(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	31,033,561.31	-
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	31,033,561.31	-
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	-54,348,062.79	11,775,418.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,348,062.79	11,775,418.74
归属于少数股东的综合收益总额		
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：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

母公司利润表

2017 年 1—6 月

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：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	78,777,227.75	168,408,643.39
减：营业成本	74,723,624.14	137,444,278.63
税金及附加	4,011,376.43	5,676,213.20
销售费用		
管理费用	25,982,262.34	6,378,953.56
财务费用	1,313,009.81	1,631,459.56
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）	6,703,660.27	-
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）	-20,549,384.70	17,277,738.44
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,549,384.70	17,277,738.44
减：所得税费用	-	4,319,434.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,549,384.70	12,958,303.83
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	-20,549,384.70	12,958,303.83
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：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

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：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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,923,785.58	5,506,734.66
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	1,238,997,273.49	737,324,634.09
经营活动现金流入小计	1,310,921,059.07	742,831,368.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,285,797.65	325,957,081.67
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	118,883.00	103,235.13
支付的各项税费	12,228,597.54	1,277,720.57
支付其他与经营活动有关的现金	349,034,212.43	319,941,929.85
经营活动现金流出小计	1,994,667,490.62	647,279,967.22
经营活动产生的现金流量净额	-683,746,431.55	95,551,401.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,309,531.47	-
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	361,214.04	-
投资活动现金流入小计	780,670,745.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,089,812,568.78	113,075,675.98
投资支付的现金	30,000,000.00	2,400,000.00
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	1,519,745.93	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,121,332,314.71	115,475,675.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,661,569.20	-115,475,675.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,775,450,000.00	-
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	210,680,000.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,019.78	-
筹资活动现金流入小计	1,986,156,019.78	-
偿还债务支付的现金	265,800,200.00	5,398,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,949,909.70	108,349,559.20
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	4,402,442.45	-
筹资活动现金流出小计	392,152,552.15	113,747,659.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,594,003,467.63	-113,747,659.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,112,132.59	-
五、现金及现金等价物净增加额	-455,516,665.71	-133,671,933.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,394,140,987.89	651,370,112.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,938,624,322.18	517,698,178.79

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

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：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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,715,175.58	5,458,241.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,188,000,088.79	622,918,134.55
经营活动现金流入小计	1,259,715,264.37	628,376,376.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,228,224.46	321,286,836.67
支付给职工以及为职工支付的现金	71,036.00	-
支付的各项税费	10,813,196.77	1,197,716.77
支付其他与经营活动有关的现金	433,607,698.34	254,674,794.08
经营活动现金流出小计	1,650,720,155.57	577,159,347.52
经营活动产生的现金流量净额	-391,004,891.20	51,217,028.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,703,660.27	-
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	361,214.04	-
投资活动现金流入小计	780,064,874.31	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,059,594,177.45	44,137,839.06
投资支付的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
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	2,089,594,177.45	45,137,839.06

投资活动产生的现金流量净额	-1,309,529,303.14	-45,137,839.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,775,450,000.00	-
取得借款收到的现金	210,680,000.00	-
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	1,986,130,000.00	-
偿还债务支付的现金	265,800,200.00	5,398,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,949,909.70	104,384,203.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,402,442.45	-
筹资活动现金流出小计	392,152,552.15	109,782,303.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,593,977,447.85	-109,782,303.03
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	-106,556,746.49	-103,703,113.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,764,641.75	449,718,720.00
六、期末现金及现金等价物余额	928,207,895.26	346,015,606.60

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

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：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
	实收资本	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	285,000,000.00				7,171,276,842.45				82,338,998.19		761,223,266.68	8,299,839,107.32
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	285,000,000.00				7,171,276,842.45				82,338,998.19		761,223,266.68	8,299,839,107.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,775,379,800.00		31,033,561.31				-85,381,624.10	1,721,031,737.21
（一）综合收益总额							31,033,561.31				-85,381,624.10	-54,348,062.79
（二）所有者投入和减少资本					1,775,379,800.00							1,775,379,800.00
1．所有者投入资本					1,775,450,000.00							
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					- 70,200 .00								
(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	285,000,000.00				8,946,656,642.45		31,033,561.31		82,338,998.19		675,841,642.58		10,020,870,844.53

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
	实收资本	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	285,000,000.00				7,171,276,842.45				75,098,063.34		670,651,433.67		8,202,026,339.46
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	285,000,000.00				7,171,276,842.45				75,098,063.34		670,651,433.67		8,202,026,339.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,240,934.85		90,571,833.01		97,812,767.86
（一）综合收益总额											97,812,767.86		97,812,767.86
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
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									7,240,934.85		-7,240,934.85		
1．提取盈余公积									7,240,934.85		-7,240,934.85		
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	285,000,000.00				7,171,276,842.45				82,338,998.19		761,223,266.68		8,299,839,107.32

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

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：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	实收资本	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	285,000,000.00				7,171,206,642.45				82,338,998.19	729,019,256.28	8,267,564,896.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	285,000,000.00				7,171,206,642.45				82,338,998.19	729,019,256.28	8,267,564,896.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,775,450,000.00					-20,549,384.70	1,754,900,615.30
（一）综合收益总额										-20,549,384.70	-20,549,384.70
（二）所有者投入和减少资本					1,775,450,000.00						1,775,450,000.00
1．所有者投入资本					1,775,450,000.00						
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	285,000,000.00				8,946,656,642.45				82,338,998.19	708,469,871.58	10,022,465,512.22

项目	上期										
	实收资本	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	285,000,000.00				7,171,206,642.45				75,098,063.34	663,850,842.64	8,195,155,548.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,000,000.00				7,171,206,642.45				75,098,063.34	663,850,842.64	8,195,155,548.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,240,934.85	65,168,413.64	72,409,348.48
（一）综合收益总额										72,409,348.48	72,409,348.48
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
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									7,240,934.85	-7,240,934.85	
1．提取盈余公积									7,240,934.85	-7,240,934.85	
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	285,000,000.00				7,171,206,642.45				82,338,998.19	729,019,256.28	8,267,564,896.92

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：宋雪松 会计机构负责人：王刚

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

