

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

关于 2018 年度报告及审计报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司分别于 2019 年 4 月 28 日、29 日,在上海证券交易所披露了《2018 年审计报告》及《2018 年年度报告》,经事后审查发现上述 2 个公告部分内容有误,现对相关内容进行更正,具体如下:

一、2018 年审计报告

(一) 合并财务报表更正

合并资产负债表(续)

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	原报表数据	更改后报表数据
流动负债:			
短期借款	五、15	150,000,000.00	150,000,000.00
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	五、16	110,932,403.30	110,932,403.30
预收款项	五、17	19,243,325.58	19,243,325.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18		
应交税费	五、19	435,494,882.71	435,494,882.71
其他应付款	五、20	598,004,262.41	598,004,262.41
其中:应付利息		59,744,699.77	59,744,699.77
应付股利			
应付分保账款			

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	原报表数据	更改后报表数据
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	五、21	529,637,400.00	1,901,010,690.03
其他流动负债			
流动负债合计		1,843,312,274.00	3,214,685,564.03
非流动负债：			
长期借款	五、22	942,707,100.00	935,547,100.00
应付债券	五、23	3,776,228,380.00	2,412,015,089.97
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、24	38,095,400.00	38,095,400.00
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		4,757,030,880.00	3,385,657,589.97
负债合计		6,600,343,154.00	6,600,343,154.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	五、25	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	五、26	10,647,632,997.27	10,647,632,997.27
减：库存股			
其他综合收益	五、27	37,955,263.65	37,955,263.65
专项储备			
盈余公积	五、28	107,655,906.17	107,655,906.17
一般风险准备			
未分配利润	五、29	958,506,248.60	958,506,248.60
归属于母公司所有者权益合计		12,036,750,415.69	12,036,750,415.69
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		12,036,750,415.69	12,036,750,415.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		18,637,093,569.69	18,637,093,569.69

二、母公司财务报表更正

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

资产负债表（续）

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	原报表数据	更改后报表数据
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		85,306,532.88	85,306,532.88
预收款项		119,243,325.58	119,243,325.58
应付职工薪酬			
应交税费		405,509,374.50	405,509,374.50
其他应付款		832,708,745.06	832,708,745.06
其中：应付利息		27,646,188.37	27,646,188.37
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		529,637,400.00	536,797,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,122,405,378.02	2,129,565,378.02
非流动负债：			
长期借款		942,707,100.00	935,547,100.00
应付债券		2,412,015,089.97	2,412,015,089.97
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		38,095,400.00	38,095,400.00
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		3,392,817,589.97	3,385,657,589.97
负债合计		5,515,222,967.99	5,515,222,967.99
所有者权益（或股东权益）：			

债券代码：1680444. IB、139280. SH
 债券代码：1480203. IB、124681. SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	原报表数据	更改后报表数据
实收资本（股本）		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		10,660,606,642.45	10,660,606,642.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		107,655,906.17	107,655,906.17
未分配利润		958,704,617.20	958,704,617.20
所有者权益（或股东权益）合计		12,011,967,165.82	12,011,967,165.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,527,190,133.81	17,527,190,133.81

（三）附注更正

1、合并财务报表项目-应付债券

原财务报表附注第 38 页“23、应付债券”中“jiuzhou 境外债”应重分类为“21、一年内到期的非流动负债”。原财务报表附注列示如下：

（1）分项列示：

项目	期末余额	期初余额
14 徐州高新债	518,293,233.66	776,057,482.40
16 徐州高新债	897,953,196.29	1,122,184,601.19
jiuzhou 境外债	1,364,213,290.03	1,291,030,797.79
2017 年度第一期中票	497,233,060.61	497,989,657.51
18 徐州高新 ppn001	498,535,599.41	
合计	3,776,228,380.00	3,687,262,538.89

（2）应付债券的增减变动：

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初面值余额
14 徐州高新债	1,300,000,000.00	2014-4-22	7 年	1,300,000,000.00	780,000,000.00
16 徐州高新债	1,130,000,000.00	2016-11-11	7 年	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初面值余额
jiuzhou 境外债	1,306,840,000.00	2016-12-20	3 年	1,306,840,000.00	1,387,400,000.00
兴业银行中期票据	500,000,000.00	2017-10-19	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
兴业银行私募债	500,000,000.00	2018-12-4	3 年	500,000,000.00	
合计	4,736,840,000.00			4,736,840,000.00	3,797,400,000.00

(续)

债券名称	汇率变动面值调整	本期发行	利息调整	一年内到期	期末余额
14 徐州高新债			-1,706,766.34	260,000,000.00	518,293,233.66
16 徐州高新债			-6,046,803.71	226,000,000.00	897,953,196.29
境外债	- 14,760,000.00		-8,426,709.97		1,364,213,290.03
兴业银行中期票据			-2,766,939.39		497,233,060.61
兴业银行私募债		500,000,000.00	-1,464,400.59		498,535,599.41
合计	- 14,760,000.00		- 20,411,620.00	486,000,000.00	3,776,228,380.00

更正后为：

(1) 分项列示：

项目	期末余额	期初余额
14 徐州高新债	518,293,233.66	776,057,482.40
16 徐州高新债	897,953,196.29	1,122,184,601.19
jiuzhou 境外债		1,291,030,797.79
2017 年度第一期中票	497,233,060.61	497,989,657.51
18 徐州高新 ppn001	498,535,599.41	
合计	2,412,015,089.97	3,687,262,538.89

(2) 应付债券的增减变动：

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初面值余额
14 徐州高新债	1,300,000,000.00	2014-4-22	7 年	1,300,000,000.00	780,000,000.00
16 徐州高新债	1,130,000,000.00	2016-11-11	7 年	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
jiuzhou 境外债	1,306,840,000.00	2016-12-20	3 年	1,306,840,000.00	1,387,400,000.00
兴业银行中期票据	500,000,000.00	2017-10-19	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
兴业银行私募债	500,000,000.00	2018-12-4	3 年	500,000,000.00	
合计	4,736,840,000.00			4,736,840,000.00	3,797,400,000.00

(续)

债券名称	汇率变动面值调整	本期发行	利息调整	一年内到期	期末余额
14 徐州高新债			- 1,706,766.34	260,000,000.00	518,293,233.66
16 徐州高新债			- 6,046,803.71	226,000,000.00	897,953,196.29
jiuzhou 境外债	- 14,760,000.0 0		- 8,426,709.97	1,364,213,290.0 3	
兴业银行中期票据			- 2,766,939.39		497,233,060.61
兴业银行私募债		500,000,000.0 0	- 1,464,400.59		498,535,599.41
合计	- 14,760,000.0 0		- 20,411,620.0 0	1,850,213,290.0 3	2,412,015,089.9 7

2、合并财务报表项目-长期借款

原财务报表附注第 36 页“22、长期借款”中“质押借款”应重分类为“21、一年内到期的非流动负债”。原财务报表附注列式如下：

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	32,027,100.00	58,356,600.00
质押借款	870,680,000.00	870,680,000.00
保证借款	40,000,000.00	
合计	942,707,100.00	929,036,600.00

期末质押借款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	质押物、保证人
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	870,680,000.00	2016-10-31	2041-10-30	[注 4]
合计		870,680,000.00			

[注 4]：由徐州市铜山区国有资产经营有限责任公司提供保证担保并由出质人徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司以其合法享有的即其与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署的《徐州市铜山区 2013-2017 年棚户区（危旧房）改造一期工程项目政府购买服务合同》项下全部权益和收益提供质押担保。

更正后为：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	32,027,100.00	58,356,600.00
质押借款	863,520,000.00	870,680,000.00
保证借款	40,000,000.00	
合计	935,547,100.00	929,036,600.00

期末质押借款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	质押物、保证人
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	458,520,000.00	2016-10-31	2041-10-30	[注 4.1]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	205,000,000.00	2017-3-29	2042-3-28	[注 4.1]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	200,000,000.00	2018-1-5	2043-1-4	[注 4.2]
合计		863,520,000.00			

债券代码：1680444.IB、139280.SH
债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

[注 4.1]：由徐州市铜山区国有资产经营有限责任公司提供保证担保并由出质人徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司以其合法享有的即其与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署的《徐州市铜山区 2013-2017 年棚户区（危旧房）改造一期工程项目政府购买服务合同》项下全部权益和收益提供质押担保。

[注 4.2]：由徐州市铜山区国有资产经营有限责任公司提供保证担保并由出质人徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司以其合法享有的可以出质的应收账款，即与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订的《徐州市铜山区 2013-2017 年棚户区（危旧房）改造二期工程项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保。

3、合并财务报表项目-一年内到期的非流动负债

原财务报表附注第 35 页“21、一年内到期的非流动负债”中“一年内到期的长期借款”增加长期借款重分类金额 7,160,000.00 元及应付债券重分类金额 1,364,213,290.03 元。原财务报表附注列式如下：

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	43,637,400.00	
一年内到期的应付债券	486,000,000.00	260,000,000.00
合计	529,637,400.00	260,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的抵押借款	13,637,400.00	
一年内到期的保证借款	30,000,000.00	
合计	43,637,400.00	

更正后为：

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,797,400.00	
一年内到期的应付债券	1,850,213,290.03	260,000,000.00
合计	1,901,010,690.03	260,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的抵押借款	13,637,400.00	
一年内到期的保证借款	30,000,000.00	

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的质押借款	7,160,000.00	
合计	50,797,400.00	

期末一年内到期的质押借款明细如下：

债务人	债权人	金额	起始日期	终止日期	抵押物、 保证人
徐州高新技术产业 开发区国有资产经营 有限公司	国家开发银行 股份有限公司 江苏省分行	7,160,000.00	2016-10-31	2019-10-31	[注 3]
合计		7,160,000.00			

注 3：详见 22、长期借款注 4.1。

4、合并财务报表项目-所有权或使用权受到限制的资产

财务附注第 47 页“45、所有权或使用权受到限制的资产”更正前披露：

项目	金额	受限制的原因
投资性房地产	159,208,570.65	借款抵押
合计	159,208,570.65	

更正后为：

项目	金额	受限制的原因
投资性房地产	159,328,791.74	借款抵押
合计	159,328,791.74	

二、2018 年年报

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

更正前：

单位：万元 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	1,863,70 9.36	1,653,19 6.12	12.73	
2	总负债	660,034. 32	630,762. 31	4.64	
3	净资产	1,203,67 5.04	1,022,43 3.81	17.73	
4	归属母公司股东的净资产	1,203,67 5.04	1,022,43 3.81	17.73	

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

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
5	资产负债率 (%)	35.42	38.15	-7.16	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	35.66	38.59	-7.59	
7	流动比率	9.20	8.59	7.10	
8	速动比率	3.14	3.24	-3.09	
9	期末现金及现金等价物余 额	186,057. 69	123,104. 27	51.14	主要系筹资借款 导致货币资金增 加所致
-					

更正后：

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	1,863,70 9.36	1,653,19 6.12	12.73	
2	总负债	660,034. 32	630,762. 31	4.64	
3	净资产	1,203,67 5.04	1,022,43 3.81	17.73	
4	归属母公司股东的净资产	1,203,67 5.04	1,022,43 3.81	17.73	
5	资产负债率 (%)	35.42	38.15	-7.16	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	35.66	38.59	-7.59	
7	流动比率	5.28	8.59	38.53	主要系境外债 2019 年到期及 14 徐州高新债还本, 由应付债券重分 类至一年内到期 流动负债导致
8	速动比率	1.80	3.24	44.44	主要系境外债 2019 年到期及 14 徐州高新债还本, 由应付债券重分 类至一年内到期 流动负债导致
9	期末现金及现金等价物余 额	186,057. 69	123,104. 27	51.14	主要系筹资借款 导致货币资金增 加所致
-					

债券代码：1680444.IB、139280.SH
债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

（二）各类资产受限情况

更正前：

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	15,920.86	-	不适用	抵押借款
其他流动资产	2,000.00	-	不适用	理财产品
合计	17,920.86	-	-	-

更正后：

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
投资性房地产	15,932.88	-	不适用	抵押借款
其他流动资产	2,000.00	-	不适用	理财产品
合计	17,932.88	-	-	-

（三）负债情况

更正前：

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
应付票据及应付账款	11,093.24	19,793.44	-43.95	主要系公司应付工程款大幅减少所致
一年内到期的非流动性负债	52,963.74	26,000.00	103.71	主要系 16 徐州高新债进入本金偿付阶段、境外债 2019 年到期还本付息
长期应付款	3,809.54	1,496.51	154.56	主要系新增工程项目导致专项应付款大幅增加所致

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

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
其他综合收益	3,795.53	6,644.45	-42.88%	主要系外币财务报表折算差额减少所致

更正后:

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
应付票据及应付账款	11,093.24	19,793.44	-43.95	主要系公司应付工程款大幅减少所致
一年内到期的非流动性负债	190,101.07	26,000.00	7211.57	主要系 16 徐州高新债进入本金偿付阶段、境外债 2019 年到期还本付息
长期应付款	3,809.54	1,496.51	154.56	主要系新增工程项目导致专项应付款大幅增加所致
其他综合收益	3,795.53	6,644.45	-42.88%	主要系外币财务报表折算差额减少所致

(四) 发行人财务报表

更正前:

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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:万元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	186,057.69	160,753.09
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		
应收票据及应收账款	99,652.71	116,624.50
其中: 应收票据		
应收账款	99,652.71	116,624.50
预付款项	114,914.85	53,592.80
应收保费		

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,527.79	210,891.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,810.10	896,657.53
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	2,194.35	46,415.40
流动资产合计	1,696,157.48	1,484,935.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	35,000.00	25,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,551.96	1,541.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,357.34	18,975.36
固定资产	36,081.37	50,036.03
在建工程	63,823.79	54,109.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,713.43	17,972.59
开发支出		
商誉	9.42	609.42
长期待摊费用		
递延所得税资产	14.56	16.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,551.87	168,261.08
资产总计	1,863,709.36	1,653,196.12
流动负债：		
短期借款	15,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	11,093.24	19,793.44
预收款项	1,924.33	1,593.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	43,549.49	38,055.34
其他应付款	59,800.43	82,193.74
其中：应付利息	5,974.47	10,876.08
应付股利		
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	52,963.74	26,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	184,331.23	167,635.89
非流动负债：		
长期借款	94,270.71	92,903.66
应付债券	377,622.84	368,726.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,809.54	1,496.51
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	475,703.09	463,126.42
负债合计	660,034.32	630,762.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,500.00	28,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,763.30	895,864.40
减：库存股		
其他综合收益	3,795.53	6,644.45
专项储备		

债券代码：1680444.IB、139280.SH
债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

盈余公积	10,765.59	9,495.06
一般风险准备		
未分配利润	95,850.62	81,929.90
归属于母公司所有者权益合计	1,203,675.04	1,022,433.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,203,675.04	1,022,433.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,863,709.36	1,653,196.12

更正后：

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	186,057.69	160,753.09
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		
应收票据及应收账款	99,652.71	116,624.50
其中：应收票据		
应收账款	99,652.71	116,624.50
预付款项	114,914.85	53,592.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,527.79	210,891.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,810.10	896,657.53
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	2,194.35	46,415.40
流动资产合计	1,696,157.48	1,484,935.04

债券代码：1680444.IB、139280.SH
 债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
 债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	35,000.00	25,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,551.96	1,541.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,357.34	18,975.36
固定资产	36,081.37	50,036.03
在建工程	63,823.79	54,109.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,713.43	17,972.59
开发支出		
商誉	9.42	609.42
长期待摊费用		
递延所得税资产	14.56	16.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,551.87	168,261.08
资产总计	1,863,709.36	1,653,196.12
流动负债：		
短期借款	15,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付票据及应付账款	11,093.24	19,793.44
预收款项	1,924.33	1,593.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	43,549.49	38,055.34
其他应付款	59,800.43	82,193.74
其中：应付利息	5,974.47	10,876.08
应付股利		

债券代码：1680444.IB、139280.SH
债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

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	190,101.07	26,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	321,468.56	167,635.89
非流动负债：		
长期借款	93,554.71	92,903.66
应付债券	241,201.51	368,726.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,809.54	1,496.51
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	338,565.76	463,126.42
负债合计	660,034.32	630,762.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,500.00	28,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,763.30	895,864.40
减：库存股		
其他综合收益	3,795.53	6,644.45
专项储备		
盈余公积	10,765.59	9,495.06
一般风险准备		
未分配利润	95,850.62	81,929.90
归属于母公司所有者权益合计	1,203,675.04	1,022,433.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,203,675.04	1,022,433.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,863,709.36	1,653,196.12

（以下无正文，为签字盖章页）

债券代码：1680444.IB、139280.SH
债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称：16 徐州高新债、16 徐高新
债券简称：14 徐州高新债、PR 徐高新

（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关于2018 年度报告及审计报告的更正公告》之签字盖章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

