

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2019 年 1-6 月财务报表审阅报告

天衡专字（2019）01057 号



0000201908000066
报告文号：天衡专字[2019]01057号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审 阅 报 告

天衡专字（2019）01057 号

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司全体股东：

我们审阅了后附的徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“高新国资公司”）财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日的资产负债表，2019 年 1-6 月的利润表、现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是高新国资公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信高新国资公司的财务报表没有按照《企业会计准则》的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



2019 年 7 月 25 日

中国注册会计师：



合并资产负债表

2019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：人民币元

资 产	注 释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,540,959,698.56	1,860,576,863.81
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	五、2	7,100,000.00	
应收账款	五、3	996,527,069.19	996,527,069.19
预付款项	五、4	1,135,005,867.90	1,149,148,497.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	1,893,069,217.76	1,765,277,891.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	11,294,807,026.85	11,168,100,966.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	21,909,585.56	21,943,546.10
流动资产合计		16,889,378,465.82	16,961,574,834.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	350,000,000.00	350,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	13,335,004.48	15,519,619.82
投资性房地产	五、10	202,238,391.92	183,573,364.70
固定资产	五、11	359,319,906.14	360,813,676.64
在建工程	五、12	859,919,023.26	638,237,918.32
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	165,523,025.84	127,134,346.17
开发支出			
商誉	五、14	94,185.00	94,185.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	145,625.00	145,625.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,950,575,161.64	1,675,518,735.65
资产总计		18,839,953,627.46	18,637,093,569.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张婷

王刚

王刚

合并资产负债表(续)

2019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：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、16	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			
应付账款	五、17	86,766,804.40	110,932,403.30
预收款项	五、18	20,464,375.58	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、19	928.00	
应交税费	五、20	439,243,718.83	435,494,882.71
其他应付款	五、21	694,838,842.62	598,004,262.41
其中：应付利息		25,564,697.84	59,744,699.77
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	五、22	1,621,600,270.19	1,901,010,690.03
其他流动负债			
流动负债合计		3,012,914,939.62	3,214,685,564.03
非流动负债：			
长期借款	五、23	1,335,547,100.00	935,547,100.00
应付债券	五、24	2,412,015,089.97	2,412,015,089.97
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、25	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		3,785,657,589.97	3,385,657,589.97
负债合计		6,798,572,529.59	6,600,343,154.00
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(股本)	五、26	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、27	10,647,632,997.27	10,647,632,997.27
减：库存股			
其他综合收益	五、28	36,921,585.55	37,955,263.65
专项储备			
盈余公积	五、29	107,655,906.17	107,655,906.17
一般风险准备			
未分配利润	五、30	964,170,608.88	958,506,248.60
归属于母公司所有者权益合计		12,041,381,097.87	12,036,750,415.69
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		12,041,381,097.87	12,036,750,415.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,839,953,627.46	18,637,093,569.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张婷

张婷

王刚

合并利润表

2019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：人民币元

项 目	注 释	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
一、营业总收入		20,818,631.27	189,965,098.02
其中：营业收入	五、31	20,818,631.27	189,965,098.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,371,728.18	195,090,151.79
其中：营业成本	五、31	1,367,313.78	162,314,136.95
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	五、32	10,628,423.71	15,745,280.13
销售费用			
管理费用	五、33	7,505,523.81	7,113,114.74
研发费用			
财务费用	五、34	6,870,466.88	9,917,619.97
其中：利息费用		6,781,202.87	3,262,998.96
利息收入		3,287,141.23	2,304,105.76
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	138,203.29	9,090,048.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,184,615.34	-45,175.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、36		650,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	14,680,740.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,265,846.38	4,614,994.96
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、38		1,383,221.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,265,846.38	3,231,773.42
减：所得税费用	五、39	3,601,486.10	1,707,165.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,664,360.28	1,524,608.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,664,360.28	1,524,608.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		5,664,360.28	1,524,608.18
六、其他综合收益的税后净额		-1,033,678.10	-7,123,272.57
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-1,033,678.10	-7,123,272.57
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,033,678.10	-7,123,272.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,033,678.10	-7,123,272.57
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		4,630,682.18	-5,598,664.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,630,682.18	-5,598,664.39
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张婷

王刚

合并现金流量表

2019年1-6月

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公司

项 目	注释	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
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		23,096,630.41	1,503,357,872.99
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	五、40（1）	3,498,777.84	736,043,108.92
经营活动现金流入小计		26,595,408.25	2,239,400,981.91
购买商品、接受劳务支付的现金		103,769,620.72	750,380,637.79
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		532,788.82	119,876.66
支付的各项税费		11,504,062.29	16,654,624.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、40（2）	155,003,870.71	1,665,709,215.25
经营活动现金流出小计		270,810,342.54	2,432,864,354.69
经营活动产生的现金流量净额		-244,214,934.29	-193,463,372.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			384,548,164.00
取得投资收益收到的现金		2,322,818.63	9,135,224.60
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		2,322,818.63	393,683,388.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,816,098.22	129,890,417.45
投资支付的现金			100,810,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		200,816,098.22	230,700,417.45
投资活动产生的现金流量净额		-198,493,279.59	162,982,971.15
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		400,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40（3）	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		281,696,300.00	281,232,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,002,791.24	113,090,285.26
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	五、40（4）	3,447,500.00	8,011,829.60
筹资活动现金流出小计		378,146,591.24	402,334,214.86
筹资活动产生的现金流量净额		121,853,408.76	97,665,785.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,237,639.87	3,216,324.36
五、现金及现金等价物净增加额		-319,617,165.25	70,401,707.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,860,576,863.81	1,231,042,716.19
六、期末现金及现金等价物余额	五、41（2）	1,540,959,698.56	1,301,444,424.06

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张婷

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

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	2019年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	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、上年期末余额	285,000,000.00				10,647,632,997.27		37,955,263.65		107,655,906.17		958,506,248.60		12,036,750,415.69
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、本年期初余额	285,000,000.00	-	-	-	10,647,632,997.27	-	37,955,263.65	-	107,655,906.17	-	958,506,248.60	-	12,036,750,415.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-1,033,678.10	-	-	-	5,664,360.28	-	4,630,682.18
（一）综合收益总额											5,664,360.28		5,664,360.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股													-
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、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、设定受益计划变动额结转留存收益													-
5、其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取													-
2、本期使用													-
（六）其他							-1,033,678.10						-1,033,678.10
四、本期期末余额	285,000,000.00	-	-	-	10,647,632,997.27	-	36,921,585.55	-	107,655,906.17	-	964,170,608.88	-	12,041,381,097.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张婷



合并所有者权益变动表（续）

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	2018年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	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、上年期末余额	285,000,000.00				8,958,643,990.35		66,444,523.59		94,950,587.10		819,298,965.51		10,224,338,066.55
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他											774,317.04		774,317.04
二、本年期初余额	285,000,000.00	-	-	-	8,958,643,990.35	-	66,444,523.59	-	94,950,587.10	-	820,073,282.55	-	10,225,112,383.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,688,989,006.92	-	-28,489,259.94	-	12,705,319.07	-	138,432,966.05	-	1,811,638,032.10
（一）综合收益总额							-28,489,259.94				151,138,285.12		122,649,025.18
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,713,950,000.00		-	-	-	-	-	-	1,713,950,000.00
1、股东投入的普通股													-
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					1,713,950,000.00								1,713,950,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-		-	-	12,705,319.07	-	-12,705,319.07	-	-
1、提取盈余公积									12,705,319.07		-12,705,319.07		-
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、设定受益计划变动额结转留存收益													-
5、其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取													-
2、本期使用													-
（六）其他					-24,960,993.08								-24,960,993.08
四、本期期末余额	285,000,000.00	-	-	-	10,647,632,997.27	-	37,955,263.65	-	107,655,906.17	-	958,506,248.60	-	12,036,750,415.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

张婷

会计机构负责人：

王刚

资产负债表

2019年6月30日

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公司

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		609,063,710.83	780,581,450.37
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		7,100,000.00	
应收账款	十四、1	671,792,179.35	671,792,179.35
预付款项		1,232,260,716.47	1,135,931,454.67
其他应收款	十四、2	2,808,557,078.10	2,885,472,116.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,241,300,346.97	9,114,594,286.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,909,585.56	1,943,546.10
流动资产合计		14,571,983,617.28	14,590,315,033.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		350,000,000.00	350,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,916,823,977.22	1,916,950,264.13
投资性房地产		202,238,391.92	183,573,364.70
固定资产		359,028,026.86	360,450,561.34
在建工程		258,899,234.99	48,902,970.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,961,757.20	76,852,314.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		145,625.00	145,625.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,164,097,013.19	2,936,875,099.88
资产总计		17,736,080,630.47	17,527,190,133.81

法定代表人：

张婷

主管会计工作负责人：

张婷

会计机构负责人：

王刚

资产负债表 (续)

2019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：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
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			
应付账款		64,190,762.01	85,306,532.88
预收款项		120,464,375.58	119,243,325.58
应付职工薪酬			
应交税费		409,258,210.62	405,509,374.50
其他应付款		929,111,789.42	832,708,745.06
其中：应付利息		17,992,831.92	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		255,101,100.00	536,797,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,928,126,237.63	2,129,565,378.02
非流动负债：			
长期借款		1,335,547,100.00	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		3,785,657,589.97	3,385,657,589.97
负债合计		5,713,783,827.60	5,515,222,967.99
所有者权益（或股东权益）：			
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		969,034,254.25	958,704,617.20
所有者权益（或股东权益）合计		12,022,296,802.87	12,011,967,165.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,736,080,630.47	17,527,190,133.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印海

张婷

王刚

利润表

2019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：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
一、营业收入	十四、4	20,818,631.27	189,965,098.02
减：营业成本	十四、4	1,367,313.78	162,314,136.95
税金及附加		8,974,941.03	15,054,277.87
销售费用			
管理费用		6,455,700.99	5,384,982.98
研发费用			
财务费用		6,966,824.04	9,972,333.49
其中：利息费用		6,781,202.87	3,262,998.96
利息收入		3,188,167.11	2,248,659.24
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	2,196,531.72	8,805,540.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-126,286.91	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			650,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,680,740.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,931,123.15	6,694,907.06
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,383,221.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,931,123.15	5,311,685.52
减：所得税费用		3,601,486.10	1,707,165.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,329,637.05	3,604,520.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,329,637.05	3,604,520.28
（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			
（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. 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		10,329,637.05	3,604,520.28
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

印海

主管会计工作负责人：

张婷

会计机构负责人：

王刚

现金流量表

2019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：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
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		23,096,630.41	1,263,357,872.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,387,857.51	965,439,252.00
经营活动现金流入小计		26,484,487.92	2,228,797,124.99
购买商品、接受劳务支付的现金		103,769,620.72	719,492,595.23
支付给职工以及为职工支付的现金		499,654.76	115,767.66
支付的各项税费		9,850,579.61	15,958,707.73
支付其他与经营活动有关的现金		45,493,825.72	1,707,317,445.99
经营活动现金流出小计		159,613,680.81	2,442,884,516.61
经营活动产生的现金流量净额		-133,129,192.89	-214,087,391.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			371,788,164.00
取得投资收益收到的现金		2,322,818.63	8,805,540.33
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		2,322,818.63	380,593,704.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,564,774.04	87,287,064.96
投资支付的现金			100,000,000.00
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		162,564,774.04	187,287,064.96
投资活动产生的现金流量净额		-160,241,955.41	193,306,639.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		281,696,300.00	281,232,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,002,791.24	113,090,285.26
支付其他与筹资活动有关的现金		3,447,500.00	8,011,829.60
筹资活动现金流出小计		378,146,591.24	402,334,214.86
筹资活动产生的现金流量净额		121,853,408.76	97,665,785.14
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		-171,517,739.54	76,885,032.89
加：期初现金及现金等价物余额		780,581,450.37	788,940,326.10
六、期末现金及现金等价物余额		609,063,710.83	865,825,358.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张婷

张婷

王刚

所有者权益变动表

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	2019年1-6月										
	股本	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				10,660,606,642.45	-		-	107,655,906.17	958,704,617.20	12,011,967,165.82
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	-	-	-	10,660,606,642.45	-	-	-	107,655,906.17	958,704,617.20	12,011,967,165.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,329,637.05	10,329,637.05
（一）综合收益总额										10,329,637.05	10,329,637.05
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股											-
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、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、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	-	-	-	10,660,606,642.45	-	-	-	107,655,906.17	969,034,254.25	12,022,296,802.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张婷

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

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	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	2018年度				
		优先股	永续债	其他			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
一、上年期末余额	285,000,000.00				8,946,656,642.45	-	-	-	94,950,587.10	844,356,745.62	10,170,963,975.17
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	-	-	-	8,946,656,642.45	-	-	-	94,950,587.10	844,356,745.62	10,170,963,975.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,713,950,000.00	-	-	-	12,705,319.07	114,347,871.58	1,841,003,190.65
（一）综合收益总额										127,053,190.65	127,053,190.65
（二）所有者投入和减少资本	-				1,713,950,000.00	-	-	-	-	-	1,713,950,000.00
1、股东投入的普通股											-
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					1,713,950,000.00						-
（三）利润分配	-				-	-	-	-	12,705,319.07	-12,705,319.07	-
1、提取盈余公积									12,705,319.07	-12,705,319.07	-
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、设定受益计划变动额结转留存收益											-
5、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				10,660,606,642.45	-	-	-	107,655,906.17	958,704,617.20	12,011,967,165.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张婷

会计机构负责人：



徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2019 年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于 2006 年 9 月，成立时名称为铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司，系根据铜政报【2006】41 号铜山县人民政府文件《铜山县人民政府关于组建财政局铜山经济开发区国有资产经营有限责任公司请示》，由徐州高新技术产业开发区管理委员会出资组建，注册资本 28,500.00 万元。

2012 年 8 月 22 日，公司名称变更为：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司。公司成立时取得徐州市工商行政管理局颁发的营业执照，注册号为 3203001108950；2008 年 7 月，公司注册号变更为：32030000016408；2015 年 12 月，公司统一社会信用代码为 91320300673906392P。法定代表人：黄海均。公司营业期限：2006 年 9 月 1 日至 2056 年 8 月 31 日。

根据徐州市人民政府《市政府关于徐州高新区国有资产经营有限公司股权无偿划转给市国资委的批复》（徐州复【2017】7 号），2018 年 6 月 24 日本公司股东决定，徐州高新技术产业开发区管理委员会将其持有的本公司股权 28500 万元（占注册资本的 100%）无偿划转给徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，并签订了股权划转协议，2018 年 8 月 17 日完成工商变更。

2、公司注册地、组织形式和总部地址

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。

公司组织形式：有限责任公司（国有独资）。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属投资管理行业，经营范围主要包括：经营管理授权范围内的国有资产；国有资产（股）权交易；国有资产投资、租赁、收购；投资项目的招标、投标；经营管理授权范围内的集体资产；高新区的建设和管理；土地一级开发；市政基础设施建设；房地产开发、销售；货运代理服务。（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）

4、母公司以及集团总部的名称

公司出资人为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，受徐州市人民政府国有资产监督管理委员会控制。公司下设资产经营部、工程建设管理部、财务部、综合部等职能管理部门，子公司包括一级子公司四家。

本公司设有董事会，对集团公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 6 月 30 日止的 2019 年 1-6 月财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值:

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500 万元的应收账款及单项金额超过 500 万元的其他应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法		不计提坏账准备
政府及相关部门、关联方、内部员工组合		账龄分析法
账龄组合		
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10

3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

(1) 公司存货分为：土地、原材料、库存商品、周转性材料、工程施工及其他等。

(2) 存货计量：按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货的计价方法：存货发出时分品种和不同分别按先进先出法、移动平均法等成本核算方法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董

事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控

制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩

余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧 (摊销) 率 (%)
房屋建筑物	20-30	10.00	3.00-4.50
土地使用权	40-70	0.00	1.43-2.50

16、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产

类 别	折旧年限 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-30	10.00	3.00-4.50
运输设备	5	10.00	18.00
电子及办公设备	3-5	10.00	18.00-30.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、其他非流动资产

本公司账面核算的其他非流动资产主要是根据政府授权由我公司投资、建设和管理的道路、桥梁、绿化景观等公益性基础设施资产及代购代建的其他政府用资产，这些资产因没有规定的使用年限限制且交付使用后的相关营运费用由政府部门承担，因此不需计提折旧，并经主管政府部门批准于报废时直接核销。

19、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的

汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

20、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提

供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

24、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定

25、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 房地产开发销售收入

对采用分期收款方式销售、出售自用房屋、代建房屋和工程业务、出租物业、物业管理等有关收入确认方法如下：

① 开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

② 分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③ 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

④ 代建房屋和工程业务

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

⑤ 出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

⑥ 其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式

将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

27、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账

面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

(1) 经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	996,527,069.19	应收票据	
		应收账款	996,527,069.19
应付票据及应付账款	110,932,403.30	应付票据	
		应付账款	110,932,403.30

(2) 重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值额	3%、16%、13%，2019 年 4 月 1 日起增值税税率由 16%降为 13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的按租金的 12%计缴。	1.2%、12%
所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表主要项目注释
(以下如无特别说明，均以 2019 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	33,108.41	51,850.90
银行存款	1,440,926,590.15	1,580,525,012.91
其他货币资金[注]	100,000,000.00	280,000,000.00
合计	1,540,959,698.56	1,860,576,863.81
其中：存放在境外的款项总额	566,617,419.44	565,669,581.67

[注]：其他货币资金中 100,000,000.00 元为通知存款。

2、应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,100,000.00	

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
合计	7,100,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	996,527,069.19	100.00		
账龄组合	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	996,559,569.19	100.00	32,500.00	0.00

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	996,527,069.19	100.00		
账龄组合	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	996,559,569.19	100.00	32,500.00	0.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		期初余额		
	账面余额		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
5 年以上	32,500.00	100.00	32,500.00	100.00	32,500.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	32,500.00	100.00	32,500.00	32,500.00	100.00	32,500.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	996,527,069.19	1-2 年 209,810,000.00 元, 2-3 年 342,578,464.73 元, 3-4 年 157,111,011.38 元, 4-5 年 287,027,593.08 元	100.00
合计		996,527,069.19		100.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,376,630.80	0.65	1,019,315,385.03	88.70
1至2年	1,019,315,385.03	89.81	96,857,210.00	8.43
2至3年	75,337,950.00	6.64	1,290,000.00	0.11
3至4年	1,290,000.00	0.11	12,924,700.00	1.13
4至5年	12,924,700.00	1.14	500,000.00	0.04
5年以上	18,761,202.07	1.65	18,261,202.07	1.59
合计	1,135,005,867.90	100.00	1,149,148,497.10	100.00
其中:1年以上	1,127,629,237.10	99.35	129,833,112.07	11.30

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
徐州市铜山区经济适用住房发展中心	非关联方	510,000,000.00	1-2 年	预付购房款
徐州市铜山区交通运输局	非关联方	220,000,000.00	1-2 年	工程未完工
徐州市铜山区新区街道办事处	非关联方	200,000,000.00	1-2 年	预付拆迁安置款
徐州朗誉房地产有限公司	非关联方	74,147,025.00	1-2 年	预付购房款
徐州市铜山区人民法院	非关联方	56,800,000.00	2-3 年	预付徐航科技土地款
合计		1,060,947,025.00		

5、其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,893,069,217.76	1,765,277,891.50
合计	1,893,069,217.76	1,765,277,891.50

(1) 其他应收款

其他应收款分类披露:

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	1,873,910,936.74	98.96		
账龄组合	19,708,281.02	1.04	550,000.00	2.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	1,893,619,217.76	100.00	550,000.00	0.03

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	1,638,051,172.67	92.76		
账龄组合	127,776,718.83	7.24	550,000.00	0.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	1,765,827,891.50	100.00	550,000.00	0.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	8,708,281.02	44.19		116,776,718.83	91.39	
1至2年	11,000,000.00	55.81	550,000.00	11,000,000.00	8.61	550,000.00
合计	19,708,281.02	100.00	550,000.00	127,776,718.83	100.00	550,000.00

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
徐州市铜山区财政局	非关联方	1,181,903,388.30	1-2年 1,078,809,753.80元, 5年以上 103,093,634.50元	63.07
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	348,737,977.44	1年以内 36,200,000.00元, 1-2年 100,000,000.00元, 2-3年 23,200,000.00元, 4-5年 71,669,557.44元, 5年以上 117,668,420.00元	18.61
徐州美硕商贸有限公司	非关联方	249,100,000.00	1年以内 149,100,000.00元, 1-2年 100,000,000.00元	13.29
徐州高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	42,385,453.00	1年以内 234,100.00元, 2-3年 42,151,353.00元	2.26
徐州市铜山区新区街道办事处	非关联方	30,000,000.00	3-4年 11,759,368.94元, 4-5年 18,240,631.06元	1.60
合计		1,852,126,818.74		98.83

6、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
土地使用权	10,714,806,471.80		10,714,806,471.80	
园区服务中心	287,341,456.80		287,341,456.80	
重点工程	209,600.00		209,600.00	

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
铜山区重点工程	4,850,669.70		4,850,669.70	4,850,669.70
彭祖东路改造工程	37,300.00		37,300.00	37,300.00
滕寨中沟综合治理工程	12,253,658.74		12,253,658.74	11,977,579.30
奎河综合整治工程	6,424,880.76		6,424,880.76	
奎河(高新区段)水环境综合治理工程	1,524,387.31		1,524,387.31	1,524,387.31
2017 拖龙山片区基础设施建	22,611,931.60		22,611,931.60	20,472,500.78
楚河(奎河支流)水环境综合整治工程	16,285,449.20		16,285,449.20	13,927,681.44
206 国道项目	107,155,054.58		107,155,054.58	106,938,886.58
待摊投资	516,152.66		516,152.66	
S003 省道连接线工程	8,200,445.79		8,200,445.79	89,600.00

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
2013-2017 铜山区棚户区改造二期二堡社区	790,176.00		790,176.00	1,987,110.63
奎河综合整治二期工程	15,535,480.37		15,535,480.37	19,190,629.31
北京路(206国道)南段改扩建	25,117,008.79		25,117,008.79	8,120,278.41
铜山区2015年棚户区改造项目一期	25,780,793.30		25,780,793.30	
铜山区三堡污水管网工程(奥华玉米)	5,689,614.45		5,689,614.45	
汉风路紫金路柴马路南延纺织路一期工程	14,458,500.00		14,458,500.00	
黑臭河道整治EPC工程	25,217,995.00		25,217,995.00	
合计	11,294,807,026.85		11,294,807,026.85	11,168,100,966.34

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税额	1,909,585.56	1,943,546.10

理财产品		20,000,000.00	20,000,000.00
合计		21,909,585.56	21,943,546.10

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
可供出售权益工具：				
按成本计量的	350,000,000.00		350,000,000.00	350,000,000.00
合计	350,000,000.00		350,000,000.00	350,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
铜山县农村信用合作联社	50,000,000.00			50,000,000.00
徐州市产业发展基金管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
徐州市产业发展引导基金有限公司	290,000,000.00			290,000,000.00
徐州高新区工程建设有限公司				
合计	350,000,000.00			350,000,000.00

(续)

被投资单位	减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少		
铜山县农村信用合作联社				2.70	
徐州市产业发展基金管理有限公司				10.00	
徐州市产业发展引导基金有限公司				10.00	
徐州高新区工程建设有限公司				5.5128	
合计					

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
江苏恒鼎安全科技有限公司	3,019,323.22			-172,492.99		
江苏永安置业有限公司	9,794,472.73			-1,813,447.29		
徐州中车轨道装备有限公司	2,000,264.13			-126,286.91		
徐州安全产业技术研究院有限公司	705,559.74			-72,388.15		
合计	15,519,619.82			-2,184,615.34		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江苏恒鼎安全科技有限公司				2,846,830.23	
江苏永安置业有限公司				7,981,025.44	
徐州中车轨道装备有限公司				1,873,977.22	
徐州安全产业技术研究院有限公司				633,171.59	
合计				13,335,004.48	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产:

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	198,633,954.12	19,020,987.43	217,654,941.55
2.本期增加金额	20,032,341.00		20,032,341.00
(1) 外购			

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
(2) 在建工程转入	20,032,341.00		20,032,341.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	218,666,295.12	19,020,987.43	237,687,282.55
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	30,497,876.76	3,583,700.09	34,081,576.85
2.本期增加金额	1,161,240.06	206,073.72	1,367,313.78
(1) 计提或摊销	1,161,240.06	206,073.72	1,367,313.78
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	31,659,116.82	3,789,773.81	35,448,890.63
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	187,007,178.30	15,231,213.62	202,238,391.92
2.期初账面价值	168,136,077.36	15,437,287.34	183,573,364.70

11、固定资产

种 类	期末余额	期初余额
固定资产	359,319,906.14	360,813,676.64
固定资产清理		
合计	359,319,906.14	360,813,676.64

(1) 固定资产情况:

项目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	377,888,193.47	1,062,154.80	256,071.00	379,206,419.27
2.本期增加金额			4,500.00	4,500.00
(1) 外购			4,500.00	4,500.00
(2) 在建工程转入				
(3) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

项目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设备	合计
(2) 转为投资性房地产				
(3) 其他				
4.期末余额	377,888,193.47	1,062,154.80	260,571.00	379,210,919.27
二、累计折旧				
1.期初余额	17,561,966.96	712,862.22	117,913.45	18,392,742.63
2.本期增加金额	1,411,920.00	71,236.02	15,114.48	1,498,270.50
(1) 计提	1,411,920.00	71,236.02	15,114.48	1,498,270.50
(2) 其他转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 转为投资性房地产摊销				
(3) 其他				
4.期末余额	18,973,886.96	784,098.24	133,027.93	19,891,013.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	358,914,306.51	278,056.56	127,543.07	359,319,906.14
2.期初账面价值	360,326,226.51	349,292.58	138,157.55	360,813,676.64

12、在建工程

种 类	期末余额	期初余额
在建工程	859,919,023.26	638,237,918.32
工程物资		
合计	859,919,023.26	638,237,918.32

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
账面价值				

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
安科技园	415,410,685.62		415,410,685.62	397,796,390.25
标准化厂房(一期)	215,690,970.04		215,690,970.04	191,546,558.04
总部集聚区 B2 地块	87,278,578.23		87,278,578.23	17,993,998.69
徐州高新区电子产业园(EPC)项目	116,676,561.34		116,676,561.34	30,900,971.34
电子产业园项目	881,391.70		881,391.70	
工业厂房(纳米玻璃项目)	611,029.00		611,029.00	
香悦四季人才公寓	668,169.00		668,169.00	
待摊投资	22,701,638.33		22,701,638.33	
合计	859,919,023.26		859,919,023.26	638,237,918.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

工程名称	期初余额	本期增加	其他减少	期末余额
安科技园	397,796,390.25	17,614,295.37		415,410,685.62
标准化厂房(一期)	191,546,558.04	24,144,412.00		215,690,970.04
总部集聚区 B2 地块	17,993,998.69	69,284,579.54		87,278,578.23
徐州高新区电子产业园(EPC)项目	30,900,971.34	85,775,590.00		116,676,561.34
电子产业园项目		881,391.70		881,391.70

工程名称	期初 余额	本期 增加	其他 减少	期末 余额
工业厂房(纳 米玻璃项目)		611,029.00		611,029.00
香悦四季人 才公寓		668,169.00		668,169.00
待摊投资		22,701,638.33		22,701,638.33
合计	638,237,918.32	221,681,104.94		859,919,023.26

(续)

工程名称	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	资金来源
安科园	176,359,581.50	5,547,221.92	自筹
标准化厂房(一期)	68,501,825.11		自筹
总部集聚区B2地块	6,251,981.79		自筹
徐州高新区电子产业园 (EPC)项目	10,900,971.34		自筹
电子产业园项目			自筹
工业厂房(纳米玻璃项目)			自筹
香悦四季人才公寓			自筹
待摊投资	22,701,638.33	22,701,638.33	自筹
合计	284,715,998.07	28,248,860.25	

13、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	140,221,916.71	140,221,916.71
2.本期增加金额	40,468,614.00	40,468,614.00
(1) 购置	40,468,614.00	40,468,614.00
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	180,690,530.71	180,690,530.71
二、累计摊销		
1.期初余额	13,087,570.54	13,087,570.54
2.本期增加金额	2,079,934.33	2,079,934.33
(1) 计提	2,079,934.33	2,079,934.33

项目	土地使用权	合计
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	15,167,504.87	15,167,504.87
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	165,523,025.84	165,523,025.84
2.期初账面价值	127,134,346.17	127,134,346.17

14、商誉

(1) 商誉账面价值:

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他		处置	其他	
徐州大展工程设备有限公司	94,185.00						94,185.00
合计	94,185.00						94,185.00

(2) 商誉减值准备:

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		计提	其他		处置	其他	
徐州大展工程设备有限公司							
合计							

15、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额			期初余额		
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异		递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	145,625.00	582,500.00		145,625.00	582,500.00	

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
合计	145,625.00	582,500.00	145,625.00	582,500.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

(2) 期末保证借款明细如下：

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	中国光大银行股份有限公司徐州分行	1,000,000.00	2018-10-19	2019-09-06	[注 1]
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	中国光大银行股份有限公司徐州分行	149,000,000.00	2018-12-28	2019-09-06	[注 2]
合计		150,000,000.00			

[注 1]、[注 2]：保证人为徐州市铜山区城市建设投资有限公司。

17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程款	73,613,075.08	96,228,673.98
往来及暂借款	13,153,729.32	14,703,729.32
合计	86,766,804.40	110,932,403.30

账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省建筑工程集团有限公司	23,387,090.86	工程款未结算
徐州市市政建设集团有限责任公司	18,224,346.20	工程款未结算
徐州高新技术产业开发区财政局	9,874,391.25	土地出让金余款暂未支付
合计	51,485,828.31	

18、预收账款

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
新城民营工业园万邦地块款	15,113,300.00	15,113,300.00
租金	5,351,075.58	4,130,025.58
合计	20,464,375.58	19,243,325.58

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州万邦道路工程装备服务股份有限公司	15,113,300.00	新城民营工业园万邦地块款暂未结算
合计	15,113,300.00	

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		468,279.33	467,351.33	928.00
二、离职后福利-设定提存计划		67,688.13	67,688.13	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		535,967.46	535,039.46	928.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		416,605.33	416,605.33	
2、职工福利费		14,874.00	13,946.00	928.00
3、社会保险费		36,800.00	36,800.00	
其中：医疗保险费		33,087.50	33,087.50	
工伤保险费		525.00	525.00	
生育保险费		3,187.50	3,187.50	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、其他				
合计		468,279.33	467,351.33	928.00

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		65,718.75	65,718.75	

2、失业保险费		1,969.38	1,969.38	
3、企业年金缴费				
合计		67,688.13	67,688.13	

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	67,745,979.80	67,745,979.80
城市维护建设税	8,163,547.07	8,163,547.07
教育费附加	6,573,755.94	6,574,755.94
企业所得税	276,898,368.72	273,296,882.62
土地增值税	13,373,048.30	13,373,048.30
印花税	18,170.00	18,170.00
增值税	66,470,849.00	66,322,498.98
合计	439,243,718.83	435,494,882.71

21、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	25,564,697.84	59,744,699.77
应付股利		
其他应付款	669,274,144.78	538,259,562.64
合计	694,838,842.62	598,004,262.41

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	23,634,152.23	58,291,368.66
借款利息	1,930,545.61	1,453,331.11
合计	25,564,697.84	59,744,699.77

(2) 其他应付款**按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
往来款	667,204,774.19	536,368,962.64
押金保证金等	2,069,370.59	1,890,600.00
合计	669,274,144.78	538,259,562.64

账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司	273,000,000.00	往来款
徐州市铜山区财政局	102,531,055.44	往来款

徐州高新技术产业开发区财政局	80,283,357.50	往来款
徐州高新技术产业开发区管理委员会	38,695,151.97	往来款
铜山县工业园区基础设施建设办公室	14,509,471.28	暂借款
合计	509,019,036.19	

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,101,100.00	50,797,400.00
一年内到期的应付债券	1,592,499,170.19	1,850,213,290.03
合计	1,621,600,270.19	1,901,010,690.03

(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	6,941,100.00	13,637,400.00
一年内到期的保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的质押借款	7,160,000.00	7,160,000.00
合计	29,101,100.00	50,797,400.00

期末一年内到期的抵押借款明细如下：

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	交通银行科技支行	6,941,100.00	2018-12-22	2019-12-21	[注 1]
合计		6,941,100.00			

[注 1]：抵押物、保证人情况详见附注五/23、长期借款。

期末一年内到期的保证借款明细如下：

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	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	15,000,000.00	2018-12-22	2019-12-21	[注 2]
合计		15,000,000.00			

[注 2]：抵押物、保证人情况详见附注五/23、长期借款。

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	2018-12-22	2019-12-21	[注 3]
合计		7,160,000.00			

[注 3]：详见附注五/23、长期借款[注 4]。

(2) 一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券情况详见附注五/24、应付债券。

23、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	32,027,100.00	32,027,100.00
质押借款	1,263,520,000.00	863,520,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	1,335,547,100.00	935,547,100.00

期末抵押借款明细如下：

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	交通银行科 技支行	10,972,100.00	2014-01-03	2021-12-29	[注 1]
徐州高新技术产 业开发区国有资 产经营有限公司	交通银行科 技支行	1,385,100.00	2013-12-30	2021-12-29	[注 2]
徐州高新技术产 业开发区国有资 产经营有限公司	交通银行科 技支行	19,669,900.00	2013-12-17	2021-12-04	[注 3]
合计		32,027,100.00			

[注 1]、[注 2]：抵押物为美驰一期房产，证号为铜房权证铜山镇字第 42749 号；美驰一期土地使用权，证号为铜国用（2013）第 06993 号。

[注 3]：抵押物为美驰二期土地使用权，证号为铜国用（2010）第 3790 号；位于珠江路南小锅山西的美驰二期在建工程；并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。

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]
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	605,000,000.00	2017-3-29	2042-3-28	[注 4]
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 5]
合计		1,263,520,000.00			

[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。

[注 5]：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。

期末保证借款明细如下：

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	中国银行股份有限公司徐州铜山支行	40,000,000.00	2018-02-11	2020-12-21	[注 6]
合计		40,000,000.00			

[注 6]：保证人为徐州高新区工程建设有限公司。

24、应付债券

(1) 分项列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
14 徐州高新债	518,293,233.66	518,293,233.66
16 徐州高新债	897,953,196.29	897,953,196.29
jiuzhou 境外债		
2017 年度第一期中票	497,233,060.61	497,233,060.61
18 徐州高新 ppn001	498,535,599.41	498,535,599.41
合计	2,412,015,089.97	2,412,015,089.97

(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	520,000,000.00
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	1,374,940,000.00	2016-12-20	3 年	1,374,940,000.00	1,372,640,000.00
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	500,000,000.00
合计	4,736,840,000.00			4,736,840,000.00	4,022,640,000.00

(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		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	2,300,000.00		-8,440,829.81	1,366,499,170.19	
兴业银行中期票据			-2,766,939.39		497,233,060.61
兴业银行私募债			-1,464,400.59		498,535,599.41
合计	2,300,000.00		-20,425,739.84	1,592,499,170.19	2,412,015,089.97

25、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	38,095,400.00	38,095,400.00

项目	期末余额	期初余额
合计	38,095,400.00	38,095,400.00

(1) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
铜山区重点工程拨款	4,508,800.00			4,508,800.00
奎河高新区水环境综合整治二期工程	18,780,000.00			18,780,000.00
奎河水环境整治一期Ⅴ标	6,120,000.00			6,120,000.00
毕庄中沟连霍高速				
黑臭河治理补助经费	8,686,600.00			8,686,600.00
合计	38,095,400.00			38,095,400.00

26、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	285,000,000.00	100.00			285,000,000.00	100.00
合计	285,000,000.00	100.00			285,000,000.00	100.00

27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,810,000.00			10,810,000.00
其他资本公积	10,636,822,997.27			10,636,822,997.27
合计	10,647,632,997.27			10,647,632,997.27

28、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额		
		本期所得税前发生额	其他综合收益	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
一、以后将重分类进损益的其他综合收益				
其中：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				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额	37,955,263.65		-1,033,678.10
其他综合收益合计	37,955,263.65		-1,033,678.10

(续)

项目	本期发生金额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益				
其中：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				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额				36,921,585.55
其他综合收益合计				36,921,585.55

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	107,655,906.17			107,655,906.17
合计	107,655,906.17			107,655,906.17

30、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	958,506,248.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	958,506,248.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,664,360.28
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	964,170,608.88

31、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月发生额		2018 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,818,631.27	1,367,313.78	189,965,098.02	162,314,136.95
其他业务				
合计	20,818,631.27	1,367,313.78	189,965,098.02	162,314,136.95

主营业务（分项目）

行业名称	2019 年 1-6 月发生额		2018 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
旧村改造			188,307,355.41	161,630,480.06
资产租赁	20,366,987.81	1,367,313.78	1,657,742.61	683,656.89
运输服务费	451,643.46			
合计	20,818,631.27	1,367,313.78	189,965,098.02	162,314,136.95

32、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
城市维护建设税	61,224.71	321,256.83
教育费附加	42,731.93	310,172.32
城镇土地使用税	8,380,496.00	11,797,301.54
印花税	591,022.55	1,767,440.40
房产税	1,552,948.52	1,549,109.04
合计	10,628,423.71	15,745,280.13

33、管理费用

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
固定资产折旧	1,498,270.50	2,558,158.91
无形资产摊销	2,079,934.33	2,867,974.64
其他	3,927,318.98	1,686,981.19
合计	7,505,523.81	7,113,114.74

34、财务费用

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
利息支出	6,781,202.87	3,262,998.96
减：利息收入	3,287,141.23	2,304,105.76
加：金融机构手续费	3,490,610.79	8,958,726.77
合计	6,870,466.88	9,917,619.97

35、投资收益

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,184,615.34	-45,175.87
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
理财产品	2,322,818.63	9,135,224.60
其他		
合计	138,203.29	9,090,048.73

36、资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
坏账损失		-650,000.00
合计		-650,000.00

37、资产处置收益

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
无形资产处置收益	14,680,740.00	
固定资产处置收益		
合计	14,680,740.00	

38、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
罚款、滞纳金支出		1,383,221.54
合计		1,383,221.54

39、所得税费用

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
本期所得税费用	3,601,486.10	1,707,165.24
递延所得税费用		
合计	3,601,486.10	1,707,165.24

40、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
往来款	111,946.21	729,277,010.40
利息收入	3,287,141.23	2,897,063.65
专项资金		3,420,650.00

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
押金保证金	2,000.00	366,844.76
其他	97,690.40	81,540.11
合计	3,498,777.84	736,043,108.92

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
往来款	151,213,654.12	1,658,665,152.23
付现费用	3,459,443.45	1,674,865.17
押金保证金		2,111,947.85
专项资金		3,187,524.00
其他	330,773.14	69,726.00
合计	155,003,870.71	1,665,709,215.25

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
债券发行费用	80,500.00	
银行承兑汇票贴现	3,367,000.00	
其他		8,011,829.60
合计	3,447,500.00	8,011,829.60

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,664,360.28	-20,712,007.35
加：资产减值准备		-650,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,865,584.28	3,217,435.40
无形资产摊销	2,079,934.33	1,306,557.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-14,680,740.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,781,202.87	
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,203.29	-8,805,540.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-126,706,060.51	-204,033,116.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,882,275.61	-409,696,144.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,198,736.64	344,815,414.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-244,214,934.29	-294,557,401.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,540,959,698.56	781,632,536.39
减：现金的期初余额	1,860,576,863.81	785,544,095.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-319,617,165.25	-3,911,558.73

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	1,540,959,698.56	1,860,576,863.81
其中：库存现金	33,108.41	51,850.90
可随时用于支付的银行存款	1,440,926,590.15	1,580,525,012.91
可随时用于支付的其他货币资金	100,000,000.00	280,000,000.00
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	1,540,959,698.56	1,860,576,863.81
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
投资性房地产	158,489,038.19	借款抵押
合计	158,489,038.19	

43、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	107,620,857.74	6.8747	739,861,110.71
其中：美元	107,620,857.74	6.8747	739,861,110.71
其他应收款	1,266,277.95	6.8747	8,705,281.02
其中：美元	1,266,277.95	6.8747	8,705,281.02
应付债券	198,772,189.36	6.8747	1,366,499,170.19
其中：美元	198,772,189.36	6.8747	1,366,499,170.19

六、合并范围的变更

1、本期合并范围的变动情况

无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式 (直接\间接)	注册资本	是否合并报表	主要经营地	注册地	业务性质
徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司	100.00	100.00	直接	10,000.00万元	是	江苏徐州	江苏徐州	研究和试验发展
徐州华科中矿安全智能装备技术研发中心	100.00	100.00	直接	100.00万元	是	江苏徐州	江苏徐州	技术研发
香港汇达投资集团有限公司	100.00	100.00	直接	1,000.00万港币	是	香港特别行政区	香港特别行政区	投资服务

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式 (直接\间接)	注册资本	是否合并报表	主要经营地	注册地	业务性质
徐州高新区工程建设有限公司	100.00	100.00	直接	181,395.00万元	是	江苏徐州	江苏徐州	房地产业

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业:

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏恒鼎安全科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	研究和试验发展	30.00		权益法
江苏永安置业有限公司	江苏徐州	江苏徐州	房地产业	30.00		权益法
徐州中车轨道装备有限公司	江苏徐州	江苏徐州	批发业	20.00		权益法
徐州安全产业技术研究院有限公司	江苏徐州	江苏徐州	专业技术服务业	27.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息:

项目	期末余额				期初余额			
	江苏恒鼎安全 科技有限公司	江苏永安置业 有限公司	徐州中车轨道 装备有限公司	徐州安全产业技术 研究院有限公司	江苏恒鼎安全科 技有限公司	江苏永安置业 有限公司	徐州中车轨道装 备有限公司	徐州安全产业技术 研究院有限公司
流动资产	9,501,480.36	322,900,471.26	9,722,869.48	2,393,741.38	10,523,557.69	233,639,502.96	10,032,889.52	2,596,251.80
非流动资产	535.95	667,158.81	56,670.88	33,668.63	535.95	184,195.51		32,221.22
资产合计	9,502,016.31	323,567,630.07	9,779,540.36	2,427,410.01	10,524,093.64	233,823,698.47	10,032,889.52	2,628,473.02
流动负债	12,582.22	247,964,211.94	409,654.27	82,330.04	459,682.91	201,175,456.05	31,568.89	15,288.79
非流动负债		49,000,000.00						
负债合计	12,582.22	296,964,211.94	409,654.27	82,330.04	459,682.91	201,175,456.05	31,568.89	15,288.79
按持股比例计算的 净资产份额	2,846,830.23	7,981,025.44	1,873,977.22	633,171.59	3,019,323.22	9,794,472.73	2,000,264.13	705,559.74
营业收入	81,004.75		7,850.00	416,037.74	691,494.98		151,320.72	
净利润	-974,976.64	-6,041,385.79	-631,434.54	-268,104.26	181,258.72	-9,240,375.04	1,320.63	-386,815.77
综合收益总额	-974,976.64	-6,041,385.79	-631,434.54	-268,104.26	181,258.72	-9,240,375.04	1,320.63	-386,815.77
本期收到的来自联 营企业的股利								

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的关联性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的长期借款（详见附注五、23）、应付债券（详见附注五、24）。由于固定利率借款主要为长期借款、应付债券，因此本公司之董事认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项、银行理财产品等。

本公司对银行存款、银行短期理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行或购买这些银行发行的短期理财产品。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司主要与经认可的、信誉良好、资信状况优秀的客户进行交易；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；3、本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的坏账准备；5、持续关注客户财务及运营状况，对资信状况出现恶化迹象的客户计提特别坏账准备。

因此本公司管理层认为本公司信用风险是有限的。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。于资产负债表日，公司现金充足，公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为1年以内。因此，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险有限，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	江苏徐州	机关法人	100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

截止2019年6月30日本公司的子公司见附注七、1

3、合营企业及联营企业

截止2019年6月30日本公司的联营企业见附注七、2

4、其他关联方

公司名称	关联关系
徐州市产业发展基金管理有限公司	投资基金
徐州市产业发展引导基金管理有限公司	投资基金
铜山县农村信用合作联社	其他投资
徐州纪华机械制造有限公司	其他投资
蓝天数据信息技术有限公司	其他投资

5、关联交易情况

(1) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
徐州高新区工程建设有限公司	徐州高新技术产业 开发区国有资产经	70,000,000.00	2018-02-11	2020-12-21	否

	营有限公司				

十、或有事项

1、对外担保形成的或有负债

(1) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司无对子公司提供的担保。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外提供的担保明细如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	是否已履行
徐州高新技术产业 开发区国有资产经 营有限公司	徐州市铜山区城市建设 投资有限公司	华夏银行徐州分 行贷款	18000 万 元	是
徐州高新技术产业 开发区国有资产经 营有限公司	徐州市铜山区城市建设 投资有限公司	华夏银行徐州分 行贷款	17000 万 元	是
徐州高新技术产业 开发区国有资产经 营有限公司	徐州市铜山区城市建设 投资有限公司	光大银行徐州分 行贷款	30000 万 元	是

十一、承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司无需要披露的资产负债表日后利润分配事项。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换事项。

2、债务重组

本公司无需要披露的债务重组事项。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2017 年 6 月 5 日，本公司的子公司香港汇达投资集团有限公司的子公司徐州汇安建设

工程有限公司与徐州隆安建设工程有限公司分别召开股东会，会议决定解散公司，并于同日成立清算组，2017年10月20日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所分别出具苏公徐专字[2017]第0133号与苏公徐专字[2017]第0134号清算审计报告。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	671,792,179.35	100.00			671,792,179.35
账龄组合	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	671,824,679.35	100.00	32,500.00	0.00	671,792,179.35

(续)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	671,792,179.35	100.00			671,792,179.35
账龄组合	32,500.00	0.00	32,500.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	671,824,679.35	100.00	32,500.00	0.00	671,792,179.35

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	32,500.00	100.00	32,500.00	32,500.00	100.00	32,500.00
合计	32,500.00	100.00	32,500.00	32,500.00	100.00	32,500.00

按欠款方归集的期末主要欠款单位应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
徐州高新技术产业开发区财政局	非关联方	671,792,179.35	1-2年 209,810,000.00元， 2-3年 342,578,464.73元， 3-4年 13,087,038.23元， 4-5年 106,316,676.39元	100.00
合计		671,792,179.35		100.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,808,557,078.10	2,885,472,116.98
合计	2,808,557,078.10	2,885,472,116.98

(2) 其他应收款分类：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
政府及相关部门、关联方、内部员工组合	2,798,104,078.10	99.61		
账龄组合	11,003,000.00	0.39	550,000.00	5.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
账龄组合	11,003,000.00	0.39	550,000.00	5.00
合计	11,003,000.00	0.39	550,000.00	5.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,809,107,078.10	100.00	550,000.00	0.02	2,808,557,078.10

(续)					
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 款项					
政府及相关部门、关 联方、内部员工组合	2,767,019,116.98	95.88			2,767,019,116.98
账龄组合	119,003,000.00	4.12	550,000.00	0.46	118,453,000.00
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项					
合计	2,886,022,116.98	100.00	550,000.00	0.02	2,885,472,116.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		期初余额			
	账面余额		坏账准备	账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,000.00	0.03		108,003,000.00	90.76	
1至2年	11,000,000.00	99.97	550,000.00	11,000,000.00	9.24	550,000.00
合计	11,003,000.00	100.00	550,000.00	119,003,000.00	100.00	550,000.00

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
徐州高新区安 全科技产业投 资发展有限公 司	子公司	1,204,591,192.36	1年以内 63,600,000.00 元， 1-2 年 57,861,692.48 元， 2-3 年 100,010,489.32 元， 5 年以上 983,119,010.56 元	42.89
徐州市铜山区 财政局	非关联 方	1,181,903,388.30	1-2 年 1,078,809,753.80 元， 5 年以上 103,093,634.50 元	42.08

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
徐州高新技术 产业开发区财 政局	非关联 方	287,816,657.44	1年以内 36,200,000.00 元, 1-2 年 100,000,000.00 元, 2-3 年 23,200,000.00 元, 4-5 年 71,669,557.44 元, 5 年以上 56,747,100.00 元	10.25
徐州高新区工 程建设有限公 司	子公司	180,000.00	2-3 年 180,000.00 元	0.01
徐州美硕商贸 有限公司	非关联 方	100,100,000.00	1 年以内 100,000.00 元, 1-2 年 100,000,000.00 元	3.56
合计		2,774,591,238.10		98.79

3、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资	1,914,950,000.00			1,914,950,000.00
对联营企业投资	1,873,977.22			2,000,264.13
合计	1,916,823,977.22			1,916,950,264.13

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州高新区 工程建设有 限公司	1,813,950,000.00			1,813,950,000.00		
徐州高新区 安全科技产 业投资发展 有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
徐州华科中 矿安全智能 装备技术研 发中心	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,914,950,000.00			1,914,950,000.00		

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				其他综 合收益 调整
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益		

被投资单位	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
联营企业					
徐州中车轨道装备有限公司	2,000,264.13			-126,286.91	
合计	2,000,264.13			-126,286.91	

(续)

被投资单位	本期增减变动				减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业					
徐州中车轨道装备有限公司				1,873,977.22	
合计				1,873,977.22	

4、营业收入和营业成本

(1) 分类情况

项 目	2019 年 1-6 月发生额		2018 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,818,631.27	1,367,313.78	189,965,098.02	162,314,136.95
其他业务				
合计	20,818,631.27	1,367,313.78	189,965,098.02	162,314,136.95

(2) 主营业务（分项目）

行业名称	2019 年 1-6 月发生额		2018 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
旧村改造			188,307,355.41	161,630,480.06
资产租赁	20,366,987.81	1,367,313.78	1,657,742.61	683,656.89
运输服务费	451,643.46			
合计	20,818,631.27	1,367,313.78	189,965,098.02	162,314,136.95

5、投资收益

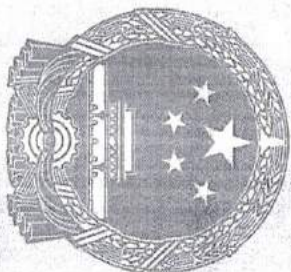
项 目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-126,286.91	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		

项 目	2019 年 1-6 月发 生额	2018 年 1-6 月发 生额
理财产品	2,322,818.63	8,805,540.33
其他		
合计	2,196,531.72	8,805,540.33

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

二〇一九年七月二十五日

编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



00077712

登记机关



2019年01月04日



证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日





会计师事务所 执业证书

名 称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 余瑞玉

办 公 场 所： 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组 织 形 式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 32000010

注册资本(出资额)： 1002万元

批准设立文号： 苏财会[2013]39号

批准设立日期： 2013-09-28



证书序号：NO.010731

说 明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关： 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓 名	渠敬福
Full name	男
性 别	男
Sex	1971-03-28
出生日期	天衡会计师事务所(特殊普通合
Date of birth	伙) 徐州分所
工作单位	
Working unit	130803710328093
身份证号码	
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



渠敬福(320000270069)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



渠敬福(320000270069)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d



姓名	谢寅
性别	女
出生日期	1974-12-07
工作单位	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
身份证号码	32030219741207044X
Identity card No.	



年度检验登记

Registration



谢寅 (320000270097)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

格，继续有效一年。
Valid for another year after



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

