
徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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。

- 1、截至 2022 年 6 月末，发行人合并口径有息负债为 132.32 亿元，较 2021 年末增长 4.74%，2022 年下半年到期或回售公司信用类债券 29.25 亿元，偿还压力大；
- 2、截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款为 38.82 亿元，较 2021 年末增长 29.67%，发行人往来款增加较多。
- 3、截至 2022 年 6 月末，发行人存货占比总资产的 41.58%，存货占比较大；
- 4、2021 年度至 2022 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额分别为 1.14 亿元和-23.05 亿元、投资活动现金流量净额分别为-18.77 亿元和-11.09 亿元，报告期内公司现金流量存在一定波动。如未来发行人无法对现金流量情况进行更为有效的管理，可能影响公司的生产经营，进一步影响发行人偿债能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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
16 徐州高新债/ PR 徐高开	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
20 徐新 01	指	总额为人民币 11.5 亿元的 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
21 徐新 01	指	总额为人民币 11 亿元的 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 徐新债	指	发行金额为 8 亿元的 2021 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（品种一）
22 徐新债	指	发行金额为 1.8 亿元的 2022 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（品种二）
境外债	指	总额为美元 1 亿元的 GXINTE 6 12/02/22 境外美元债
元	指	人民币元
工作日	指	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）

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

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）	Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Company Limited.
外文缩写（如有）	Xuzhou High-tech
法定代表人	何嘉
注册资本（万元）	28,500.00
实缴资本（万元）	28,500.00
注册地址	江苏省徐州市 高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室
办公地址	江苏省徐州市 江苏省徐州市铜山区康宁路 1 号高新汇金大厦 17 楼
办公地址的邮政编码	221000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	何嘉
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	江苏省徐州市铜山区康宁路 1 号高新汇金大厦 17 楼
电话	0516-83503209
传真	-
电子信箱	389286406@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

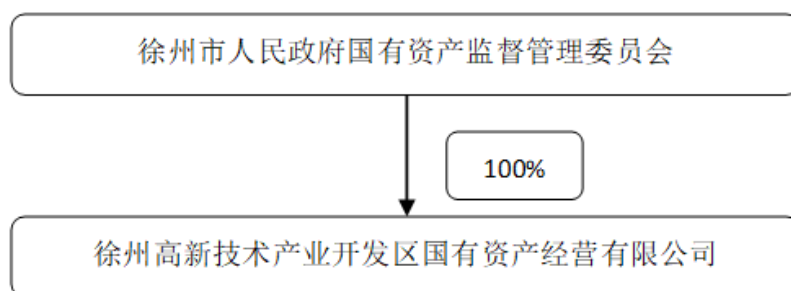
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：徐州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：何嘉

发行人的其他董事：戴朝晖、刘舜、王建、杨春玲、周建、吴作刚
 发行人的监事：汪怡彤、酉宇、毛洁、梁龙启、赵玉胜
 发行人的总经理：何嘉
 发行人的财务负责人：魏楠
 发行人的其他高级管理人员：刘舜、王建

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人系徐州国家高新技术产业开发区最重要的投融资主体和国有资产经营主体，高新区不存在其他同级基础设施投融资主体。在徐州高新技术产业开发区管理委员会的授权下，主要从事徐州高新区基础设施建设、旧村改造建设、国有资产管理等各项业务，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。

（1）基础设施建设运营模式

作为徐州市高新区基础设施建设的重要实施主体，该公司承担了高新区内的基础设施建设任务，该业务运营主体主要为公司本部和子公司安科投资。从运营模式看，公司基础设施建设业务采用代建和自营两种模式。

对于代建模式，公司受徐州高新区政府委托，承担高新区内道路、公共设施等基础设施代建业务，该业务主要由公司本部负责。公司与高新区管委会签订代建工程回购协议，公司负责对代建项目进行筹资并组织实施建设，项目建设资金由公司自筹。代建项目竣工验收后，经审计决算确定项目实际投入成本，高新区管委会根据实际投入成本确认金额的一定比例向公司支付服务费，并根据回购的期限按照一定的利率向公司支付资金占用费用。

对于自营模式，项目资金来源一部分由该公司通过内部自筹，另一部分通过外部融资取得。项目款主要通过项目建设完成后，面向社会销售或出租多余的厂房获取销售收入或租金等回收，项目投入未来回收周期长。

（2）旧村改造项目运营模式

公司作为高新区重要的投资开发建设主体，按照高新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，高新区管委会与发行人签署旧村改造相关工程协议，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高新区管委会向发行人支付工程建设款项，结算价格按照项目成本加成一定的比例予以确认。

（3）资产出租运营模式

资产出租方面，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。目前公司出租的房产主要包括肯纳产业园、美驰产业园和高新区管委会办公大楼。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人主要从事徐州高新区基础设施建设、旧村改造、国有资产管理等各项业务，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，所在行业属于城市基础设施建设行业。

（1）我国城市基础设施行业的发展现状及前景

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。城市基础设施建设对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投

资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程等。

改革开放以来，经过三十多年的城市建设和发展，我国城市建设取得巨大成就，城市化水平不断提高；同时，我国城镇体系模式逐步完善，以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次城镇体系也已形成。城市已成为我国国民经济发展的主要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率超过 70%。“城镇化战略”成为我国迈向现代化第三步的重要举措，随着农业生产水平水平的提高和工业化进程的加快，我国推进城镇化的条件已渐成熟，必须不失时机地大力实施城镇化战略。由于城市基础设施建设是城市发展的基础，因此整体上说城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。

随着政策和实践的发展，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。

城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，随着城镇化发展水平的不断提高，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、安居工程等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

（2）发行人的行业地位

发行人承担着徐州高新区内的基础设施、旧村改造及重大功能性项目的开发、建设和经营管理，是徐州市政府和徐州高新区管委会重点支持、打造的国有资产运营和项目建设主体，发行人在徐州高新区的建设中有不可替代的区域专营地位。

随着徐州市地方经济快速发展，徐州高新区作为徐州市重点建设的高新技术产业中心和现代制造业、现代服务业基地，经济总量稳步增长，财政收入稳定，地方财政实力较强。随着高新区建设规模的不断扩大及基础设施需求的不断增加，发行人的行业龙头地位将会得到进一步巩固和提升。

（3）竞争优势

- 1) 发行人区位优势明显，拥有良好的发展契机
- 2) 发行人良好的产业环境
- 3) 行业垄断优势
- 4) 高效的管理运营能力
- 5) 发行人具有良好的外部融资渠道优势

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大不利变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年，发行人紧密围绕国家产业政策以及徐州市、徐州高新技术产业开发区确定的发展定位和目标，在高新区管委会的领导下谋划发展，不断提升管理能力和业务能力，以市场化运作为手段，对所有项目实施制度化管理，建立重大项目责任追究制，努力使国有资

产投资经营运作水平得到显著提升。

（1）加强城市基础设施建设的主导地位

发行人将通过运用其在高新区基础设施开发中的载体作用，进一步巩固其在区域内主导地位。根据其行业特性、运营上的准垄断性以及投资额大、回收周期长等特性，发行人将集中精力做好区域内重点项目立项、投资、建设，进一步加强其在高新区城市经营中的主导地位。

（2）积极经营区域内存量资产

发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、实行多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化和最优化，促进高新区持续快速健康发展。公司将充分挖掘高新区已有商业经营等项目的潜在资源，通过市场确定经营主体，增强高新区范围内城市经营的前瞻性；通过市场化运作模式，加大宣传推介，引导社会资本投入，多渠道筹集建设资金；同时进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现土地增值，充分发挥资源的最大效应。

（3）继续优化内部管理，提高管理水平

发行人将继续坚持政企分开的原则，并按照现代企业制度的要求建立、完善内部管理机制，提高管理效率，增强企业发展活力。通过建立现代企业制度，切实加强对国有资本的管理、运营和监督，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身实力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

如果发行人发生募集说明书中约定的违约事件时，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照债权代理协议和债券受托管理协议约定授权债权代理人和债券受托管理人代为追索。目前无违约风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序为：发行人其他应收款的相关事宜决策程序严格按照《公司法》、《公司章程》和公司财务管理制度的相关规定执行。事前通常通过发行人的总经理办公会议形式研究讨论，必要时经过董事会审议形成意见后上报公司股东审批，取得批复意见后，按照批复意见落实办理。

发行人将按照《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 38 号-公司债券年度报告的内容和格式》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 39 号-公司债券半年度报告的内容和格式》要求，在本次债券存续期内的年度报告及半年度报告中披露是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，如有，公司将披露报告期末未收回的非经营性往来占款或资金拆借金额。报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额超过公司净资产 10%的，公司将披露往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因、回款相关安排；公司相关决策程序、定价机制等。若当期累计新增非经营性往来占款超过期末净资产 20%的，则披露临时公告，若新增未超过 20%的，则在年度报告或半年度报告中披露新增情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 123.56 亿元，其中公司信用类债券余额 86.32 亿元，占有息债务余额的 72.29%；银行贷款余额 28.48 亿元，占有息债务余额的 23.04%；非银行金融机构贷款 5.76 亿元，占有息债务余额的 4.67%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	-	89.32
银行贷款	-	-	-	-	28.48
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	5.76
合计	-	-	-	-	123.56

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 22.50 亿元，企业债券余额 14.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.50 亿元，且共有 22.27 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 徐州高新 SCP001
3、债券代码	012280303. IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 17 日
8、债券余额	3.50

9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 徐州高新 MTN001
3、债券代码	101760058. IB
4、发行日	2017 年 10 月 17 日
5、起息日	2017 年 10 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	按年付息, 到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 徐州高新 SCP002
3、债券代码	012280963. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 9 日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	报价/协议

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	GAOXIN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 6% 债券 20221202
2、债券简称	GAOXIN INTERNATIONAL 6.00% B2022
3、债券代码	40081.HK
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	6.36
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	每年 6 月 2 日, 12 月 2 日付息, 到期还本, 节假日顺延
11、交易场所	其他
12、主承销商	东吴证券国际经纪有限公司, 中泰金融国际有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 徐州高新 PPN001
3、债券代码	032000223. IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
---------------------------	---

1、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
2、债券简称	16 徐州高新债、PR 徐高开
3、债券代码	1680444. IB、139280. SH
4、发行日	2016 年 11 月 11 日
5、起息日	2016 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 11 日
8、债券余额	4.52
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期第三到第七年兑付本金 20%，随利息一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	铜山县农村信用合作联社
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 徐州高新 PPN001
3、债券代码	032100118. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021
--------	----------------------------

	年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 徐州高新 PPN002
3、债券代码	032100288. IB
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 10 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 徐州高新 PPN003
3、债券代码	032100610. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 4 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 徐新 01
3、债券代码	178965. SH
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 徐州高新 PPN002
3、债券代码	032280112. IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 徐新 01
3、债券代码	166060. SH
4、发行日	2020 年 1 月 22 日
5、起息日	2020 年 1 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 22 日
7、到期日	2025 年 1 月 22 日
8、债券余额	11.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，投资

	者在存续期第 3 年末拥有回售选择权，投资者未选择回售的，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 徐州高新 MTN001
3、债券代码	102281305. IB
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	按年付息，到期按面值兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 徐州高新 MTN002
3、债券代码	102281855. IB
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 19 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	按年付息，到期按面值兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价/协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2021 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(品种一)
2、债券简称	21 徐新债
3、债券代码	2180484. IB、184140. SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	-
13、受托管理人（如有）	面向专业投资者交易的债券
14、投资者适当性安排（如适用）	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2022 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(品种二)
2、债券简称	22 徐新债
3、债券代码	2280193. IB、184364. SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2029 年 4 月 26 日
8、债券余额	1.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，投资者行使回售选择权后，自本期债券存续期第三年至第七年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	上交所+银行间
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交或协商成交

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166060.SH

债券简称：20 徐新 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2280193.IB、184364.SH

债券简称：22 徐新债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166060.SH

债券简称：20 徐新 01

债券约定的投资者保护条款：

1、设置了投资者保护机制；

2、加速到期条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2180484.IB、184140.SH

债券简称：21 徐新债

债券约定的投资者保护条款：

1、投资者保护契约条款；

2、江苏省信用再担保集团有限公司为本次债券品种一提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：2280193.IB、184364.SH

债券简称：22 徐新债

债券约定的投资者保护条款：

- 1、投资者保护契约条款；
 - 2、苏州市融资再担保有限公司为本次债券品种二提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
- 投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280193.IB、184364.SH

债券简称	22 徐新债
募集资金总额	1.8
募集资金报告期内使用金额	1.79
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.8 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、PR 徐高开
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债专户机制、债券偿付小组机制、受托管理人机制等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

债券代码：166060.SH

债券简称	20 徐新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债专户机制、债券偿付小组机制、受托管理人机制等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

债券代码：178965.SH

债券简称	21 徐新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债专户机制、债券偿付小组机制、受托管理人机制等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好

债券代码：2180484.IB、184140.SH

债券简称	21 徐新债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债专户机制、债券偿付小组机制、债权人机制等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期其他偿债保障措施执行情况良好
---------------------------	-------------------

债券代码：184364.SH 、2280193.IB

债券简称	22 徐新债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债专户机制、债券偿付小组机制、债权代理人机制等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内不涉及

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	20.25	5.54	9.30	117.61

其他应收款	38.82	10.63	29.94	29.67
长期股权投资	11.08	3.03	8.19	35.32

发生变动的的原因：

- 1、主要系发行人子公司城投公司预付土地保证金 8.7 亿元所致；
- 2、主要系发行人往来款增加所致；
- 3、主要系新增江苏中润光能科技发展有限公司投资 2.6 亿。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	34.90	4.00	—	11.46
无形资产	2.43	1.63	—	67.08
存货	151.91	4.31	—	2.84
固定资产	125.95	6.41	—	5.09
投资性房地产	8.55	2.99	—	34.97
合计	323.74	19.34	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	2.80	1.29	1.61	74.51
应付账款	0.95	0.44	1.64	-42.40
预收款项	7.64	3.52	5.73	33.29
长期借款	51.55	23.76	34.32	50.19

发生变动的的原因：

- 1、短期融资规模增加，新增短期银行贷款所致；
- 2、主要系发行人支付了工程款，导致应付工程款减少；

3、主要系预收政府拨付拆迁款和工程款所致。

4、业务规模扩张，企业长期借款融资增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：126.33 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 132.32 亿元，有息债务同比变动 4.74%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 97.31 亿元，占有息债务余额的 73.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 29.25 亿元；银行贷款余额 58.22 亿元，占有息债务余额的 44.00%；非银行金融机构贷款 5.76 亿元，占有息债务余额的 4.35%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	-	97.31
银行贷款	-	-	-	-	58.22
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	5.76
合计	-	-	-	-	132.32

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.36 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 6.36 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3,003.70 万元

报告期非经常性损益总额：-10.00 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名	是否发行	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司					收入	务利润
徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司	是	100%	代建项目收入	116.63	64.67	1.90	0.36

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

2022 年 1-6 月，发行人净利润为 2,345.80 万元，经营活动产生的现金流量净额为-230,546.01 万元，经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异，主要原因为报告期内租金收入、代建收入未至结算期，暂未回款。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.41 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.5 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.91 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.38%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.90 亿元

报告期末对外担保的余额：16.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.6 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：8.47 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，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
2022 年中期报告》之盖章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2022 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 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

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,489,847,223.50	3,531,322,656.87
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		
应收账款	3,123,895,101.61	2,874,697,949.70
应收款项融资		
预付款项	2,024,646,097.57	930,393,996.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,882,428,269.94	2,994,191,534.11
其中：应收利息	6,730,529.66	3,780,949.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,191,117,815.57	14,514,371,037.97
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	3,482,211.74	3,252,647.55
流动资产合计	27,715,416,719.94	24,848,229,822.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,337,086.72	11,018,773.58
长期股权投资	1,107,967,495.52	818,764,075.84
其他权益工具投资	1,508,926,100.00	1,508,926,100.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	854,818,300.00	854,818,300.00
固定资产	1,259,530,705.39	1,267,961,581.21
在建工程	3,770,433,530.53	3,236,481,497.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,658,524.78	245,554,352.98
开发支出		
商誉	94,185.00	94,185.00
长期待摊费用	60,966,515.88	60,966,515.88
递延所得税资产	1,588,541.80	1,487,908.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,816,320,985.63	8,006,073,290.46
资产总计	36,531,737,705.57	32,854,303,113.14
流动负债：		
短期借款	280,213,788.13	160,575,811.88
向中央银行借款		
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	667,000,000.00	
应付账款	94,677,690.94	164,357,873.49
预收款项	763,714,441.06	572,985,330.45
合同负债	13,615,585.59	13,615,585.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	729,258,857.15	698,559,414.06
其他应付款	2,800,014,233.78	3,125,346,002.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,518,480,996.41	2,839,153,214.26
其他流动负债		
流动负债合计	8,866,975,593.07	7,574,593,232.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,154,714,424.46	3,432,240,208.69
应付债券	6,332,139,590.04	5,729,847,601.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,307,540,871.66	1,363,441,382.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,330,000.00	1,330,000.00
递延所得税负债	31,312,270.11	31,312,270.11
其他非流动负债	1,497,714.41	1,497,714.41
非流动负债合计	12,828,534,870.68	10,559,669,176.72
负债合计	21,695,510,463.75	18,134,262,408.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	12,609,691,107.34	12,609,691,107.34
减：库存股		
其他综合收益	124,647,746.34	124,647,746.34
专项储备		
盈余公积	140,709,313.13	140,612,799.48
一般风险准备		
未分配利润	1,543,317,182.53	1,427,227,158.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,703,365,349.34	14,587,178,811.84
少数股东权益	132,861,892.48	132,861,892.48
所有者权益（或股东权益）合计	14,836,227,241.82	14,720,040,704.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,531,737,705.57	32,854,303,113.14

公司负责人：何嘉 主管会计工作负责人：魏楠 会计机构负责人：何嘉

母公司资产负债表

2022 年 06 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

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	622,891,787.81	714,836,427.57
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		
应收账款	2,233,647,556.65	1,975,656,268.85
应收款项融资		
预付款项	869,488,470.60	808,805,830.30
其他应收款	5,218,000,505.68	4,782,345,065.92
其中：应收利息	8,036,779.66	5,087,199.75
应收股利		
存货	6,018,452,514.36	6,040,819,275.74
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	523,143.63	523,143.63
流动资产合计	14,963,003,978.73	14,322,986,012.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,010,000.00	1,010,000.00
长期股权投资	5,152,296,152.92	4,862,871,099.75
其他权益工具投资	350,000,000.00	350,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	854,818,300.00	854,818,300.00
固定资产	677,352,604.56	693,203,492.79
在建工程	2,374,879,086.90	1,979,032,053.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,721,770.39	150,816,683.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,383,125.00	1,383,125.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,560,461,039.77	8,893,134,753.84
资产总计	24,523,465,018.50	23,216,120,765.85
流动负债：		

短期借款		100,571,312.50
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	25,000,000.00	
应付账款	71,549,895.25	71,549,895.25
预收款项	104,693,635.99	108,104,021.87
合同负债	13,615,585.59	13,615,585.59
应付职工薪酬		
应交税费	609,283,982.24	586,104,207.91
其他应付款	700,675,187.25	669,803,056.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,860,849,810.86	2,169,642,028.71
其他流动负债		
流动负债合计	4,385,668,097.18	3,719,390,108.55
非流动负债：		
长期借款	2,666,805,455.27	2,668,544,100.75
应付债券	6,332,139,590.04	5,726,659,751.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,147,540,871.66	1,203,441,382.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,330,000.00	1,330,000.00
递延所得税负债	31,312,270.11	31,312,270.11
其他非流动负债	1,497,714.41	1,497,714.41
非流动负债合计	10,180,625,901.49	9,632,785,218.78
负债合计	14,566,293,998.67	13,352,175,327.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	8,067,876,052.45	8,067,876,052.45
减：库存股		
其他综合收益	83,030,324.96	83,030,324.96
专项储备		
盈余公积	140,709,313.12	140,612,799.48

未分配利润	1,380,555,329.30	1,287,426,261.63
所有者权益（或股东权益）合计	9,957,171,019.84	9,863,945,438.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,523,465,018.50	23,216,120,765.85

公司负责人：何嘉 主管会计工作负责人：魏楠 会计机构负责人：何嘉

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	451,321,530.11	316,894,947.14
其中：营业收入	451,321,530.11	316,894,947.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,184,497.63	309,045,200.55
其中：营业成本	375,875,618.45	253,858,907.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,953,560.47	15,827,284.63
销售费用		
管理费用	44,738,664.58	35,485,059.21
研发费用		
财务费用	7,616,654.13	3,873,949.08
其中：利息费用	2,300,889.01	18,597,635.83
利息收入	4,688,393.89	15,253,767.40
加：其他收益	30,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,013,280.31	2,824,030.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,013,280.31	2,824,030.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-3,869,765.71
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	29,123,752.17	6,804,011.40
加: 营业外收入	923,961.00	1.00
减: 营业外支出	10,674.97	104,465.75
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	30,037,038.20	6,699,546.65
减: 所得税费用	6,579,046.85	3,994,193.37
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,457,991.35	2,705,353.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	23,457,991.35	2,705,353.28
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		4,157,649.47
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,157,649.47
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,157,649.47
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		4,157,649.47
(9) 其他		
(二) 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	23,457,991.35	6,863,002.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,457,991.35	6,863,002.75
(二) 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)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:何嘉 主管会计工作负责人:魏楠 会计机构负责人:何嘉

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	252,350,783.52	313,515,726.42
减:营业成本	204,476,297.33	252,792,808.46
税金及附加	19,172,591.98	13,654,420.03
销售费用		
管理费用	30,611,698.15	24,084,359.62
研发费用		
财务费用	-3,184,691.55	-3,242,111.12
其中:利息费用	815,587.46	11,302,061.85
利息收入	4,038,223.51	15,061,146.73
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	-441,646.83	875,493.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-441,646.83	875,493.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,300,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	833,240.78	23,801,743.13
加：营业外收入	11,961.00	
减：营业外支出		104,465.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	845,201.78	23,697,277.38
减：所得税费用	321,712.15	4,055,445.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,489.63	19,641,831.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	523,489.63	19,641,831.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：何嘉 主管会计工作负责人：魏楠 会计机构负责人：何嘉

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	392,745,087.11	69,111,693.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74,364.19	
收到其他与经营活动有关的现金	503,173,270.65	130,612,983.63
经营活动现金流入小计	895,992,721.95	199,724,676.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,217,617.45	284,006,936.95
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,003,211.60	2,454,529.30

支付的各项税费	66,316,127.05	15,183,269.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,413,915,901.30	54,635,630.43
经营活动现金流出小计	3,201,452,857.40	356,280,366.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,305,460,135.45	-156,555,689.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,843,696.77	
投资活动现金流入小计	14,843,696.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,893,574.00	1,066,452,227.10
投资支付的现金	290,216,700.00	235,737,700.00
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		84,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,124,110,274.00	1,386,189,927.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,266,577.23	-1,386,189,927.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		269,430,000.00
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	3,674,364,300.00	4,334,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	485,132,916.50	2,083,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,159,497,216.50	6,686,830,000.00
偿还债务支付的现金	476,515,982.26	879,090,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,400,554.93	216,843,349.61
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	398,329,400.00	2,369,370,011.18
筹资活动现金流出小计	1,228,245,937.19	3,465,304,160.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,931,251,279.31	3,221,525,839.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,236,419.17
五、现金及现金等价物净增加额	-483,475,433.37	1,658,543,803.82

加：期初现金及现金等价物余额	3,131,322,656.87	1,182,277,325.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,647,847,223.50	2,840,821,128.91

公司负责人：何嘉 主管会计工作负责人：魏楠 会计机构负责人：何嘉

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,256,530.16	36,461,276.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,496,453.27	780,298,402.37
经营活动现金流入小计	1,086,752,983.43	816,759,679.19
购买商品、接受劳务支付的现金		263,872,051.29
支付给职工及为职工支付的现金	2,543,463.09	1,146,880.19
支付的各项税费	47,788,434.49	13,010,198.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,320,931,147.73	916,325,568.42
经营活动现金流出小计	1,371,263,045.31	1,194,354,698.02
经营活动产生的现金流量净额	-284,510,061.88	-377,595,018.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,929,369.02	
投资活动现金流入小计	1,929,369.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,491,339.75	317,083,896.09
投资支付的现金	289,866,700.00	182,737,700.00
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	770,358,039.75	499,821,596.09
投资活动产生的现金流量净额	-768,428,670.73	-499,821,596.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		75,000,000.00
取得借款收到的现金	1,724,852,500.00	4,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,025,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,724,852,500.00	5,140,000,000.00

偿还债务支付的现金	453,742,027.88	820,200,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,790,979.27	207,714,731.45
支付其他与筹资活动有关的现金	5,325,400.00	1,934,268,283.50
筹资活动现金流出小计	763,858,407.15	2,962,183,814.95
筹资活动产生的现金流量净额	960,994,092.85	2,177,816,185.05
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	-91,944,639.76	1,300,399,570.13
加：期初现金及现金等价物余额	714,836,427.57	1,047,587,159.58
六、期末现金及现金等价物余额	622,891,787.81	2,347,986,729.71

公司负责人：何嘉 主管会计工作负责人：魏楠 会计机构负责人：何嘉

