

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、截至2017年12月31日，公司经审计的所有者权益102.24亿元，借款余额48.76亿元，上年末借款月45.06亿元，新增借款3.7亿元，占2017年末净资产3.62%。

二、截至2017年12月31日，公司营业收入86,690.05万元，其中政府补贴收入12,007.5万元，占利润总额105.67%，公司对补贴收入依赖较大。

三、公司有息债务规模较大，截至本报告签署日，公司已发行“14徐州高新债”余额7.8亿元、“16徐州高新债”余额11.3亿元、“17徐州高新MTN001”余额5亿元；长期借款9.3亿元，有息债务规模较大，公司存在一定的偿债风险。

四、截至报告期末，公司对外担保合计73,000万元人民币及5,000万元美元；公司受限制货币资金37,179.29万元，受限制投资性房地产16,456.04万元。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件财务报表	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表	32
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	35
合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	43

释义

发行人/公司	指	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
高新技术开发区/高新区	指	徐州高新技术产业可开发区
管委会	指	徐州高新技术产业开发区管委会
14 徐州高新债	指	总额为人民币 13 亿元的 2014 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券
16 徐州高新债	指	总额为人民币 11.3 亿元的 2016 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券
境外债	指	总额为美元 2 亿元的九州境外美元债
主承销商	指	14 徐州高新债主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司；16 徐州高新债主承销商为东吴证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上证所/上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	14 徐州高新债、16 徐州高新债和美元债的投资者
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
中文简称	徐州高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄海均
注册地址	徐州市徐州高新技术产业开发区管委会 505-510 室
办公地址	徐州市铜山区珠江东路 11 号
办公地址的邮政编码	221000
公司网址	-
电子信箱	892519289@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈玮
联系地址	徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 518 室
电话	0516-83503209
传真	0516-83535041
电子信箱	164690463@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn（上交所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网）
年度报告备置地	徐州铜山区珠江东路 11 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480203.IB、124681.SH
债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室
联系人	方文韵
联系电话	021-20336000

债券代码	1680444. IB、139280. SH
债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
名称	铜山县农村信用合作联社
办公地址	徐州市铜山新区黄山路四号铜山信用联社
联系人	骆新超
联系电话	0516-83708169

（三）资信评级机构

债券代码	1480203. IB、124681. SH
债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1680444. IB、139280. SH
债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 B 座 20F

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月1日	原审计机构审计业务约定已履行完毕	1480203. IB、124681. SH、1680444. IB、139280. SH	通过公司董事会审议	无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	1480203. IB、124681. SH
2、债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
3、债券名称	2014年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年4月22日
5、到期日	2021年4月22日
6、债券余额	7.8
7、利率（%）	7.86
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期第三到七年兑付本金20%，随利息一起支付
9、上市或转让的交易场所	全国银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息及本金兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期无含权条款执行情况

1、债券代码	1680444. IB、139280. SH
2、债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
3、债券名称	2016年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年11月11日
5、到期日	2023年11月11日

6、债券余额	11.3
7、利率（%）	3.78
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期第三到七年兑付本金 20%，随利息一起支付
9、上市或转让的交易场所	全国银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息，尚未到兑付阶段
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期无含权条款执行情况

二、募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币

债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请铜山县农村信用合作联社行为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好，相关信息如下：账户名称：徐州铜山农商银行管道支行开户银行：铜山县农村信用合作联社银行账户：320323038101000009707
募集资金总额	130,000
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	13 亿募集资金已全部使用，按照募集说明书规定全部用于募投项目建设，符合资金使用程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	

单位：万元币种：人民币

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
募集资金专项账户运作情况	发行人聘请铜山县农村信用合作联社为本期债券募集资金监管人，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。募集资金账户运行良好，相关信息如下：账户名称：徐州铜山农商银行管道支行开户银行：铜山县农村信用合作联社银行账户：320323038101000009707
募集资金总额	113,000
募集资金期末余额	96,000
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 1.7 亿用于补充营运资金，其余 9.6 亿尚未使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480203.IB、124681.SH
债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新

评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

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

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
其他偿债保障措施概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
其他偿债保障措施概述	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐州个高新债、PR 徐高新
偿债计划概述	在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
偿债计划概述	在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是，尚未到兑付本金阶段
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480203.IB、124681.SH

债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
账户资金的提取情况	已提取募集资金 13 亿元用于募投项目及支付承销费用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	否

债券代码：1680444.IB、139280.SH

债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
账户资金的提取情况	已提取 1.7 亿元用于补充公司营运资金
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	否

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1480203.IB、124681.SH
债券简称	14 徐州高新债、PR 徐高新
债券受托管理人名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为“14 徐高新债”的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务

	，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， www.sse.com.cn （上交所）、 www.chinabond.com.cn （中国债券信息网）、徐州铜山区珠江东路 11 号

债券代码	1680444.IB、139280.SH
债券简称	16 徐州高新债、16 徐高新
债券受托管理人名称	铜山县农村信用合作联社
受托管理人履行职责情况	铜山县农村信用合作联社作为“16 徐高新债”的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， www.sse.com.cn （上交所）、 www.chinabond.com.cn （中国债券信息网）、徐州铜山区珠江东路 11 号

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	公司承担高新区的旧村改造项目、基础设施建设的投资建设任务，与高新区管委会签订相关回购协议，根据协议安排将在项目完成后按期分阶段回购，继而公司实现项目收益。同时，公司还对自身所拥有的园区生产车间、办公楼以及相关配套基础设施等进行经营管理，获取租金收入
主要产品及其用途	公司核心业务涵盖高新区旧村改造、基础设施建设、厂房租赁

	等重要领域，为高新区内招商引资、产业发展、社会民生提供基础设施配套保障
经营模式	1、旧村改造项目运营模式公司作为铜山区、高新区重要的投资开发建设主体，按照铜山区整体旧村改造规划对拟改造区域进行旧房改造，拆迁、土地整理、安置房建设，铜山区政府与发行人签署旧村改造工程协议，委托发行人进行旧村改造工作，发行人对旧村房屋进行拆迁、土地整理、安置房建设。根据相关协议，发行人先期垫资建设，按照项目工程进度由铜山区政府向发行人支付工程建设款项，回购价格按照项目成本加成一定的比例予以确认 2、基础设施建设运营模式发行人及其子公司与徐州高新区管委会签订委托代建协议，高新区管委会委托发行人进行基础设施建设。根据相关协议，发行人先期垫资建设，项目竣工验收后由管委会向发行人支付工程回购款项，回购价格按照项目成本加成一定的比例予以确认 3、房产出租运营模式房产出租方面，发行人通过向入驻园区的企业出租园区内自有生产车间、办公楼以及相关配套基础设施等，获取租金收入
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	城市基础设施建设行业是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。随着政策和实践的发展，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
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

（二） 未来发展展望

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。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
旧村改造	6,657.67	5,714.5	7.68	39,661.61	34,042.88	70.85
资产租赁	815.24	637.57	0.94	990.65	629.82	1.77
技术服务	20.72	61.18	0.02	10.19	106.99	0.02
代建项目	72,260.33	65,343.02	83.35	15,318.20	12,932.58	27.36
土地转让	6,936.09	6,987.17	8.00	-	-	-
合计	86,690.05	78,743.44	100.00	55,980.65	47,712.27	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：公司为股东及机器附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为股东及其附属企业才承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对家情况下提供给股东及其附属企业使用的资金。公司为股东及机器附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为股东及其附属企业才承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对家情况下提供给股东及其附属企业使用的资金。
2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.02 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,653,196.12	1,402,132.31	17.91	
2	总负债	630,762.31	572,148.40	10.24	
3	净资产	1,022,433.81	829,983.91	23.19	
4	归属母公司股东的净资产	1,022,433.81	829,983.91	23.19	
5	资产负债率 (%)	38.15	40.81	-6.50	
6	流动比率	8.59	8.91	-3.69	
7	速动比率	3.24	5.51	-41.26	主要系存货大幅增加导致流动资产增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	160,283.09	239,414.10	-33.05	主要系货币资金大幅减少所致
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	86,690.05	55,980.65	54.86	主要系代建项目收入大幅增加及新增土地转让收入所致
2	营业总成本	88,078.37	49,960.87	76.29	主要系代建项目业务大幅增加同时成本增加所致
3	利润总额	11,362.99	13,119.72	-13.39	
4	净利润	7,068.73	9,781.28	-27.73	
5	扣除非经常性损益后净利润	11,362.99	13,119.72	-13.39	
6	归属母公司股东的净利润	7,068.73	9,781.28	-27.73	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,637.58	22,319.34	-3.05	
8	EBITDA 利息倍数	0.5	0.8	-37.5	主要系 2017 年度营业利润下降所致
9	经营活动产生的现金流净额	-207,056.45	-8,699.82	-2,280.01	主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	-3,087.41	-104,487.16	97.05	主要系收回投资收到的现金增加同时投资支付的现金减少所致

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
11	筹资活动产生的现金流净额	135,703.78	287,464.08	-52.79	主要系取得借款收到的现金减少同时各项筹资活动支出增加所致
12	应收账款周转率	0.59	0.37	59.46	主要系 2017 年度营业收入增加同时应收账款减少所致
13	存货周转率	0.11	0.10	10	
14	贷款偿还率 (%)	100	100		
15	利息偿付率 (%)	100	100		

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见表中

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	160,753.09	239,414.10	-32.86	主要系支付存货中新增代建项目工程费用所致
应收账款	116,624.50	178,971.81	-34.84	主要系徐州市铜山区财政局应收账款减少所致
预付款项	53,592.80	186,077.38	-71.20	主要系徐州高新区财政局预付款减少所致
其他应收款	210,891.73	129,552.07	62.79	主要系铜山区财政局其他应收款大幅增加所致
存货	896,657.53	499,923.55	79.36	主要系土地资产大幅增加及新增工程所致
其他流动资产	46,415.40	75,176.00	-38.26	主要系理购买理财产品到期还本付息所致
可供出售金融资产	25,000.00	5,000.00	400.00	主要系新增投资 2 支发展基金所致
固定资产	50,036.03	19,796.41	152.75	主要系政府划拨房屋建筑资产增加所致

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
在建工程	54,109.93	26,824.49	101.72	主要系新增建设项目所致
商誉	609.42	-	-	主要系企业合并形成的公司商誉
递延所得税资产	16.66	0.41	4,000.00	主要系计提坏账准备增加所致
非流动资产合计	168,261.08	93,017.40	130.06	主要系政府划拨房屋建筑资产导致固定资产大幅增加所致

2. 主要资产变动的原因

见表中

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	470		理财产品定期保证金
货币资金	37,178.82		对外担保质押
投资性房地产	16,456.04		借款抵押
合计	54,104.86		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	19,793.44	33,280.27	-40.53	主要系应付工程款减少所致

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付利息	10,876.08	7,921.72	37.29	主要系新发中期票据所致
其他应付款	71,317.65	48,750.39	46.29	主要系与铜山区财政局新增往来款所致
专项应付款	1,496.51	688.75	117.28	主要系新增项目补助经费所致

2. 主要负债变动的的原因

见表中

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 48.76 亿元；上年末借款总额 45.06 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 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：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司 2018 年需偿付资金本息 4 亿左右，为公司运营和项目建设需要，拟再发行 10 亿元左右的企业债。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	39	8.7	30.3
交通银行	1	1	0
合计	40	9.7	30.3

本报告期银行授信额度变化情况：19 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

银行中期票据尚有 5 亿元已获批尚未发行

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：11,362.99

报告期非经常性损益总额：808.81

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,014.46	主要系购买理财产品产生的收益	1,014.46	不可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失	65	主要系坏账转回	65	不可持续
营业外收入				不可持续
营业外支出	92.91	主要系罚款、滞纳金支出	92.91	
资产减值处置收益	-177.77	主要系无形资产处置	-177.77	不可持续

七、对外担保情况**（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：新增对外担保金额 52,671

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：105,671

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否**（二）对外担保是否存在风险情况**适用 不适用**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
2017年公司债券年度报告》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

2018年4月27日



附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	160,753.09	239,414.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,624.50	178,971.81
预付款项	53,592.80	186,077.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,891.73	129,552.07
买入返售金融资产		
存货	896,657.53	499,923.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,415.40	75,176.00
流动资产合计	1,484,935.04	1,309,114.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	25,000.00	5,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,541.10	1,658.88
投资性房地产	18,975.36	19,354.61
固定资产	50,036.03	19,796.41
在建工程	54,109.93	26,824.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,972.59	20,382.62
开发支出		
商誉	609.42	
长期待摊费用		
递延所得税资产	16.66	0.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,261.08	93,017.40

资产总计	1,653,196.12	1,402,132.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,793.44	33,280.27
预收款项	1,593.37	1,513.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	38,055.34	29,392.70
应付利息	10,876.08	7,921.72
应付股利		
其他应付款	71,317.65	48,750.39
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,000.00	26,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,635.89	146,858.76
非流动负债：		
长期借款	92,903.66	73,016.90
应付债券	368,726.25	351,583.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,496.51	688.75
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	463,126.42	425,289.64
负债合计	630,762.31	572,148.40
所有者权益：		
股本	28,500.00	28,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	895,864.40	717,127.68
减：库存股		

其他综合收益	6,644.45	
专项储备		
盈余公积	9,495.06	8,233.90
一般风险准备		
未分配利润	81,929.90	76,122.33
归属于母公司所有者权益合计	1,022,433.81	829,983.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,022,433.81	829,983.91
负债和所有者权益总计	1,653,196.12	1,402,132.31

法定代表人：黄海均主管会计工作负责人：张婷会计机构负责人：王刚

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	116,542.85	103,476.46
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	83,652.91	145,989.31
预付款项	48,223.73	180,679.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,771.27	196,961.05
存货	880,905.10	499,854.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		74,300.00
流动资产合计	1,445,095.86	1,201,260.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000.00	5,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,100.00	20,100.00
投资性房地产	18,975.36	19,354.61
固定资产	50,014.77	19,709.62
在建工程	200.52	5,025.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,913.02	7,892.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	16.66	0.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,220.33	77,082.51
资产总计	1,557,316.19	1,278,343.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,960.25	18,316.98
预收款项	11,593.37	11,511.33
应付职工薪酬		
应交税费	35,056.79	26,395.97
应付利息	2,818.30	2,667.36
应付股利		
其他应付款	116,767.74	77,698.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,000.00	26,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	206,196.45	162,589.64
非流动负债：		
长期借款	92,903.66	73,016.90
应付债券	239,623.17	215,294.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,496.51	685.75
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	334,023.34	288,997.24
负债合计	540,219.79	451,586.88
所有者权益：		
股本	28,500.00	28,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,665.66	717,120.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,495.06	8,233.90
未分配利润	84,435.67	72,901.93
所有者权益合计	1,017,096.40	826,756.49
负债和所有者权益总计	1,557,316.19	1,278,343.37

法定代表人：黄海均主管会计工作负责人：张婷会计机构负责人：王刚

合并利润表

2017 年 1—12 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：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,690.05	55,980.65
其中：营业收入	86,690.05	55,980.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,078.37	49,960.87
其中：营业成本	78,743.44	47,712.27
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	1,856.17	346.36
销售费用	-	-
管理费用	2,008.13	1,499.03
财务费用	5,405.63	402.23
资产减值损失	65.00	0.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,014.46	-88.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117.77	-115.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-177.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,007.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,455.90	5,930.88
加：营业外收入		7,287.75
减：营业外支出	92.91	98.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,362.99	13,119.72
减：所得税费用	4,294.26	3,338.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,068.73	9,781.28
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,068.73	9,781.28
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	7,068.73	9,781.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	7,068.73	9,781.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,068.73	9,781.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：张婷 会计机构负责人：王刚

母公司利润表

2017年1—12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：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,733.14	41,922.84
减：营业成本	77,656.33	35,745.41
税金及附加	1,630.21	250.19

销售费用		
管理费用	1,720.56	1,253.61
财务费用	202.39	312.82
资产减值损失	65.00	0.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	713.16	26.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,171.82	4,386.59
加：营业外收入		5,365.00
减：营业外支出	83.04	97.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,088.78	9,654.53
减：所得税费用	4,293.87	2,413.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,794.91	7,240.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,794.91	7,240.93
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,794.91	7,240.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：张婷 会计机构负责人：王刚

合并现金流量表
2017 年 1—12 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：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,983.29	1,246.46
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	172,388.18	127,174.59
经营活动现金流入小计	308,371.46	128,421.05
购买商品、接受劳务支付的现金	351,215.96	44,704.76
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	41.38	23.45
支付的各项税费	2,144.39	1,385.16
支付其他与经营活动有关的现金	162,026.19	91,007.50
经营活动现金流出小计	515,427.92	137,120.88
经营活动产生的现金流量净额	-207,056.45	-8,699.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,300.00	10,500.00
取得投资收益收到的现金	1,132.23	26.75
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	78,432.23	10,526.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,310.24	17,979.74
投资支付的现金	13,000.00	91,484.58
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	46,209.40	5,549.60

投资活动现金流出小计	81,519.64	115,013.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,087.41	-104,487.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	177,545.00	
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	70,918.00	314,362.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		972.94
筹资活动现金流入小计	248,463.00	315,335.88
偿还债务支付的现金	27,181.24	15,899.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,274.82	11,750.69
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	59,303.16	221.73
筹资活动现金流出小计	112,759.22	27,871.81
筹资活动产生的现金流量净额	135,703.78	287,464.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,690.93	-
五、现金及现金等价物净增加额	-79,131.01	174,277.09
加：期初现金及现金等价物余额	239,414.10	65,137.01
六、期末现金及现金等价物余额	160,283.09	239,414.10

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：张婷 会计机构负责人：王刚

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,979.36	1,230.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,973.56	113,838.25
经营活动现金流入小计	301,952.92	115,068.78
购买商品、接受劳务支付的现金	299,523.80	44,050.48
支付给职工以及为职工支付的现金	35.99	4.34
支付的各项税费	1,872.26	1,329.18
支付其他与经营活动有关的现金	188,473.82	95,174.23
经营活动现金流出小计	489,905.88	140,558.22
经营活动产生的现金流量净额	-187,952.96	-25,489.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,300.00	10,500.00
取得投资收益收到的现金	713.16	26.75
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	78,013.16	10,526.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,358.41	7,377.82
投资支付的现金	13,000.00	84,900.00
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	37,648.82	
投资活动现金流出小计	59,007.22	92,277.82
投资活动产生的现金流量净额	19,005.94	-81,751.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	177,545.00	
取得借款收到的现金	70,918.00	178,096.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,463.00	178,096.00
偿还债务支付的现金	27,181.24	1,099.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,517.72	11,029.79
支付其他与筹资活动有关的现金	58,399.45	221.73
筹资活动现金流出小计	104,098.41	12,350.90
筹资活动产生的现金流量净额	144,364.59	165,745.10
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	-24,582.43	58,504.59
加：期初现金及现金等价物余额	103,476.46	44,971.87
六、期末现金及现金等价物余额	78,894.03	103,476.46

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：张婷 会计机构负责人：王刚

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年年末余额	28,500.00		-	-	717,127.68	-	-	-	8,233.90	-	76,122.33	-	829,983.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	28,500.00	-	-	-	717,127.68	-	-	-	8,233.90	-	76,122.33	-	829,983.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	178,736.71	-	6,644.45	-	1,261.16	-	5,807.57	-	192,449.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,068.73	-	7,068.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	178,736.71	-	-	-	-	-	-	-	178,736.71
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	-	-	-	-	178,736.71	-	-	-	-	-	-	-	178,736.71
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261.16	-	1,261.16	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261.16	-	1,261.16	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他	-	-	-	-	-	-	6,644.45	-	-	-	-	-	6,644.45
四、本期期末余额	28,500.00	-	-	-	895,864.40	-	6,644.45	-	9,495.06	-	81,929.90	-	1,022,433.81

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年年末余额	28,500.00	-	-	-	717,127.68	-	-	-	7,509.81	-	67,065.14	-	820,202.63
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、本年年初余额	28,500.00	-	-	-	717,127.68	-	-	-	7,509.81	-	67,065.14	-	820,202.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	724.09	-	9,057.18	-	9,781.28
（一）综合收益总额											9,781.28		9,781.28
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	724.09	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	724.09	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

四、本期期末余额	28,500.00	-	-	-	717,127.68	-	-	-	8,233.90	-	76,122.33	-	829,983.91
----------	-----------	---	---	---	------------	---	---	---	----------	---	-----------	---	------------

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：张婷 会计机构负责人：王刚

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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、上年年末余额	28,500.00	-	-	-	717,120.66	-	-	-	8,233.90	72,901.93	826,756.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	28,500.00	-	-	-	717,120.66	-	-	-	8,233.90	72,901.93	826,756.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	177,545.00	-	-	-	1,261.16	11,533.75	190,339.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,794.91	12,794.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	177,545.00	-	-	-	-	-	177,545.00
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	-	-	-	-	177,545.00	-	-	-	-	-	177,545.00

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261.16	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	28,500.00	-	-	-	894,665.66	-	-	-	9,495.06	84,435.67	1,017,096.40

项目	上期										
	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	28,500.00	-	-	-	717,120.66	-	-	-	7,509.81	66,385.08	819,515.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	28,500.00	-	-	-	717,120.66	-	-	-	7,509.81	66,385.08	819,515.55

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	724.09	6,516.84	7,240.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,240.93	7,240.93
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	724.09	-724.09	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	724.09	-724.09	-
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	28,500.00	-	-	-	717,120.66	-	-	-	8,233.90	72,901.93	826,756.49

法定代表人：黄海均 主管会计工作负责人：张婷 会计机构负责人：王刚

担保人财务报表

适用 不适用