

伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2014年度中期报告



重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

1、公司名称：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2、公司住所：伊宁市新华西路 64 号

3、法定代表人：热夏提·多来提

4、注册资本：壹亿元人民币

5、企业类型：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：国有资产的投资、经营、管理，企业融资担保，城市建设项目投资、管理，土地整理开发，矿产品销售，畜牧养殖，农业开发，园林绿化，房地产投资、中小企业项目投资、融资信息、经济信息咨询服务。

7、公司联系人：刘兆杰

8、公司联系地址：新疆伊宁市新华西路新二路伊犁州财政局 10 楼

9、联系电话：0999-8075477、8038221

10、传真：0999-8038221

二、本公司上半年财务会计状况

本公司 2014 年未经审计的中期会计报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

1、债券名称/简称：2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公司债券/14 伊财通/14 伊财通债

2、债券代码：上海证券交易所债券代码“124537”；银行间市场债券代码“1480082”。

3、发行首日：2014 年 2 月 28 日

4、债券期限：7 年期

5、债券发行总额：16 亿元

6、债券年利率和计息方式：固定利率，票面年利率为 7.68%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券还本付息方式：本期债券期限为 7 年，同时设置提前偿还条款。自本期债券第 3 个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的 20%。

8、债券信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。

9、债券担保：本期债券为无担保债券。

10、本期债券主承销商：华龙证券有限责任公司。

截至本报告签署之日，2014 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公司债券尚未到付息期。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约

以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行的债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

联合资信评估有限公司 2014 年 6 月 27 日出具的《伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司跟踪评级报告》评定本公司债券信用等级为 AA，主体信用等级 AA，评级展望为稳定。

六、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

截至本报告签署之日，本公司所发行的上述债券本期无变动。

八、其他事项

无

附件：2014 年上半年财务报表

(本页无正文，为 2014 年度中期报告盖章页)

伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2014 年 8 月 25 日





合并资产负债表（一）

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2014年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,145,497,676.16	423,308,052.35
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	17,999,629.58	17,999,629.58
应收票据	6		
应收账款	7	1,215,023,189.09	1,002,552,772.60
预付款项	8	18,135,888.02	25,211,419.39
△应收担保费	9		
△应收代偿款	10	51,413,687.25	51,216,962.54
△存出担保保证金	11	189,412,000.00	217,356,000.00
应收利息	12	17,012,990.94	11,259,647.08
其他应收款	13	433,822,425.41	186,586,516.72
△买入返售金融资产	14		
存货	15	383,115,122.44	538,144,333.95
其中：原材料	16	90,417,904.48	95,855,492.43
库存商品（产成品）	17	290,423,489.96	441,773,114.51
一年内到期的非流动资产	18	133,880.00	
其他流动资产	19	213,582.52	226,935.52
流动资产合计	20	3,471,780,071.41	2,473,862,269.73
非流动资产：	21		
△发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23		
持有至到期投资	24		
长期应收款	25	1,275,301,796.47	552,500,000.00
长期股权投资	26	118,817,700.00	118,817,700.00
投资性房地产	27		
固定资产原价	28	1,155,190,424.76	1,109,054,723.76
减：累计折旧	29	164,371,529.53	139,674,331.76
固定资产净值	30	990,818,895.23	969,380,392.00
减：固定资产减值准备	31		
固定资产净额	32	990,818,895.23	969,380,392.00
在建工程	33	1,834,127,678.53	1,502,639,310.74
工程物资	34	3,680.00	3,680.00
固定资产清理	35		20,272.76
生产性生物资产	36	133,192,499.96	133,192,499.96
油气资产	37		
无形资产	38	11,619,432,474.18	11,591,679,936.48
开发支出	39	1,725,000.00	1,050,000.00
商誉	40		
长期待摊费用	41	550,455.25	547,855.25
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43		6,080,518.40
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	15,973,970,179.62	14,875,912,165.59
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
资产总计	64	19,445,750,251.03	17,349,774,435.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：麻永红

合并资产负债表（二）

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2014年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	65		
短期借款	66	501,479,856.19	460,097,463.00
△向中央银行借款	67		
△吸收存款及同业存放	68		
△拆入资金	69		
交易性金融负债	70		
应付票据	71		
应付账款	72	169,897,944.60	170,146,176.58
预收款项	73	35,401,521.38	31,864,164.28
△卖出回购金融资产款	74		
△应付手续费及佣金	75		
应付职工薪酬	76	2,030,237.10	5,070,590.02
其中：应付工资	77	2,013,413.45	3,303,785.28
应付福利费	78		
#其中：职工奖励及福利基金	79		
应交税费	80	-3,682,563.51	-14,032,467.09
其中：应交税金	81	-4,877,536.50	-14,045,642.42
应付利息	82	5,441,118.49	3,719,429.20
其他应付款	83	1,194,129,218.24	1,128,496,881.24
△担保赔偿准备	84	41,330,160.00	26,248,568.69
△短期责任准备金	85	33,368,605.72	32,830,160.00
△代理买卖证券款	86		
△代理承销证券款	87		
一年内到期的非流动负债	88		
其他流动负债	89	2,706,230.43	1,050,158.63
流动负债合计	90	1,982,102,328.64	1,845,491,124.55
非流动负债：	91		
长期借款	92	764,522,750.00	738,172,750.00
应付债券	93	1,643,520,000.00	
长期应付款	94	35,435,450.91	42,187,450.91
专项应付款	95	424,762,087.99	257,624,005.32
预计负债	96		
递延所得税负债	97		
其他非流动负债	98		
其中：特准储备基金	99		
非流动负债合计	100	2,868,240,288.90	1,037,984,206.23
负债合计	101	4,850,342,617.54	2,883,475,330.78
所有者权益（或股东权益）：	102		
实收资本（股本）	103	100,000,000.00	100,000,000.00
国家资本	104		
集体资本	105		
法人资本	106		
其中：国有法人资本	107		
集体法人资本	108		
个人资本	109		
外商资本	110		
#减：已归还投资	111		
实收资本（或股本）净额	112	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	113	13,057,580,730.58	13,029,321,884.48
减：库存股	114		
专项储备	115		
盈余公积	116	54,538,842.63	54,538,842.63
其中：法定公积金	117	54,538,842.63	54,538,842.63
任意公积金	118		
#储备基金	119		
#企业发展基金	120		
#利润归还投资	121		
△一般风险准备	122		
未分配利润	123	1,239,439,379.83	1,186,954,585.77
外币报表折算差额	124		
归属于母公司所有者权益合计	125	14,451,558,953.04	14,370,815,312.88
少数股东权益	126	143,848,680.45	95,483,791.66
所有者权益合计	127	14,595,407,633.49	14,466,299,104.54
负债和所有者权益总计	128	19,445,750,251.03	17,349,774,435.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：伊犁哈萨克自治州通渭国有资产经营有限责任公司



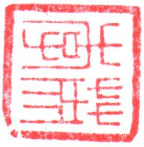
项 目	行次	本期金额	项 目	行次	本期金额
一、营业总收入	1	479,480,097.24	其他	29	2,967,056.21
其中：营业收入	2	475,530,227.75	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	
其中：主营业务收入	3	470,103,464.57	投资收益（损失以“-”号填列）	31	3,166,863.01
其他业务收入	4	5,426,763.18	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	
△利息收入	5	3,949,869.49	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	
△已赚保费	6		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,883,285.26
△手续费及佣金收入	7		加：营业外收入	35	50,140,544.29
二、营业总成本	8	478,763,674.99	其中：非流动资产处置利得	36	
其中：营业成本	9	369,819,464.60	非货币性资产交换利得	37	
其中：主营业务成本	10	368,013,375.26	政府补助	38	49,934,577.09
其他业务成本	11	1,806,089.34	债务重组利得	39	
△利息支出	12		减：营业外支出	40	1,335,416.78
△手续费及佣金支出	13		其中：非流动资产处置损失	41	
△退保金	14		非货币性资产交换损失	42	
△赔付支出净额	15		债务重组损失	43	
△提取保险合同准备金净额	16		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	52,688,412.77
△保单红利支出	17		减：所得税费用	45	203,618.71
△分保费用	18		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	52,484,794.06
营业税金及附加	19	6,707,501.22	归属于母公司所有者的净利润	47	52,574,420.01
销售费用	20	17,615,121.61	*少数股东损益	48	-89,625.95
管理费用	21	36,597,816.19	六、每股收益：	49	
其中：业务招待费	22		基本每股收益	50	
研究与开发费	23		稀释每股收益	51	
财务费用	24	44,297,784.20	七、其他综合收益	52	
其中：利息支出	25	51,348,766.39	八、综合收益总额	53	52,484,794.06
利息收入	26	-7,066,245.94	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	52,574,420.01
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27		*归属于少数股东的综合收益总额	55	-89,625.95
资产减值损失	28	758,930.96		56	

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：伊犁哈萨克自治州通国国有资产经营有限责任公司



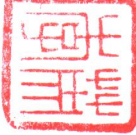
项目	行次	本期金额	项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	367,495,387.22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	
△客户存款和同业存放款项净增加额	2		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	
△向中央银行借款净增加额	3		收到其他与投资活动有关的现金	32	124,647,811.92
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		投资活动现金流入小计	33	127,814,674.93
△收到原保险合同保费取得的现金	5		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	300,795,476.22
△收到再保险业务现金净额	6		投资支付的现金	35	
△保户储金及投资款净增加额	7		△质押贷款净增加额	36	
△处置交易性金融资产净增加额	8		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		支付其他与投资活动有关的现金	38	252,927,357.87
△拆入资金净增加额	10		投资活动现金流出小计	39	553,722,834.09
△回购业务资金净增加额	11		投资活动产生的现金流量净额	40	-425,908,159.16
收到的税费返还	12	502,300.80	三、筹资活动产生的现金流量：	41	
收到其他与经营活动有关的现金	13	474,861,850.96	吸收投资收到的现金	42	2,000,000.00
经营活动现金流入小计	14	842,859,538.98	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15	170,554,569.00	取得借款所收到的现金	44	466,650,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	16		△发行债券收到的现金	45	1,587,200,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17		收到其他与筹资活动有关的现金	46	352,963,797.70
△支付原保险合同赔付款项的现金	18		筹资活动现金流入小计	47	2,408,813,797.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	19		偿还债务所支付的现金	48	309,801,666.54
△支付保单红利的现金	20		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	28,261,605.65
支付给职工以及为职工支付的现金	21	33,018,599.08	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
支付的各项税费	22	12,208,417.64	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,090,429,231.51
支付其他与经营活动有关的现金	23	459,301,464.29	筹资活动现金流出小计	52	1,428,492,503.70
经营活动现金流出小计	24	675,083,050.01	筹资活动产生的现金流量净额	53	980,321,294.00
经营活动产生的现金流量净额	25	167,776,488.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	722,189,623.81
二、投资活动产生的现金流量：	26		加：期初现金及现金等价物余额	55	423,308,052.35
收回投资收到的现金	27		六、期末现金及现金等价物余额	56	1,145,497,676.16
取得投资收益收到的现金	28	3,166,863.01		57	
	29			58	

注：加△指本项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

