

# 府谷县国有资产运营有限责任公司

## 2014 年中期报告

### 重要提示：

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、公司概况

公司名称：府谷县国有资产运营有限责任公司

住所：府谷县河滨路友谊大酒店附楼二楼

法定代表人：张峻梁

注册资本：壹亿捌仟万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：法律、法规规定禁止经营的不得经营；法律、法规规定须经审批的审批后方可经营；法律、法规未作规定的企业自主经营。

（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）

### 二、公司上半年财务情况

上半年财务情况详见附表。

### 三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于 2013 年 12 月 16 日发行 2013 年府谷县国有资产运营有限责任公司公司债券，发行总额 12 亿元，债券期限为 7 年，采用固定利率形式，票面年利率为 8.69%，在本期债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。截至目前，本期债券尚未存续至首个付息日，公司尚未开始履行债券兑付利息义务。

#### **四、未来是否存在债券按期偿付风险的情况**

截至目前，没有任何迹象表明，本公司未来按期偿付本息存在风险。

#### **五、债券跟踪评级情况说明**

2014年8月27日，东方金诚国际信用评估有限公司评级报告认定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。

#### **六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项**

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行企业债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，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。

#### **七、已发行债券变动情况**

本期债券发行未发生任何变化。

附件：府谷县国有资产运营有限责任公司2014年6月财务报表

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《府谷县国有资产运营有限责任公司 2014 年中期报告》盖章页)

府谷县国有资产运营有限责任公司

2014年8月28日



# 资产负债表

2014年6月30日

会企01表

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		906,367,771.11	426,509,695.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		63,468,536.00	63,604,103.00
应收利息			
应收股利		8,394,548.69	
其他应收款	注十一、1	931,232,098.98	2,037,232,098.98
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,909,462,954.78</b>	<b>2,527,345,897.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注十一、2	3,705,829,194.68	3,705,829,194.68
投资性房地产			
固定资产		502,283.83	502,283.83
在建工程		9,459,250.00	9,459,250.00
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			-3,223,510.00
递延所得税资产		2,341,875.00	2,341,875.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,718,132,603.51</b>	<b>3,714,909,093.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,627,595,558.29</b>	<b>6,242,254,991.30</b>

法定代表人：

张收晖

主管会计工作负责人：

李娟强

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

刘军

# 资 产 负 债 表 (续)

2014年6月30日

会企 01 表

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注	年初余额	期末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		385,500,000.00	356,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		7,362.83	
应付利息		3,714,082.19	3,714,082.19
应付股利			
其他应付款		1,362,516,071.10	2,023,344,129.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,751,737,516.12</b>	<b>2,383,558,211.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		35,500,000.00	35,500,000.00
应付债券		1,185,731,182.27	1,185,731,182.27
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,221,231,182.27</b>	<b>1,221,231,182.27</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,972,968,698.39</b>	<b>3,604,789,394.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积		2,291,647,706.00	2,291,647,706.00
减：库存股			
专项储备		2,937,397.42	2,937,397.42
盈余公积		84,604,175.65	84,604,175.65
一般风险准备			
未分配利润		95,437,580.83	78,276,317.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,654,626,859.90</b>	<b>2,637,465,597.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>5,627,595,558.29</b>	<b>6,242,254,991.30</b>

法定代表人：

张峻峰

主管会计工作负责人：

李媚强

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

刘军



# 利润表

2014年6月30日

会企02表

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

金额单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	535,640.32	535,640.32
销售费用		
管理费用	24,964.00	756,852.56
财务费用	5,288,010.90	24,263,318.66
资产减值损失		
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）		8,394,548.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,848,615.22	-17,161,262.85
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,848,615.22	-17,161,262.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,848,615.22	-17,161,262.85
五、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,848,615.22	-17,161,262.85

法定代表人：

张收博

主管会计工作负责人：

贾耀强

会计机构负责人：

刘青

（所附附注系财务报表组成部分）