

2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司

公司债券 2015 年度中期报告

重要提示:

本公司董事会及管理层全体成员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：鸡西市国有资产经营管理有限公司

公司住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路 18 号（西山路 70 号）

法定代表人：杨国峰

注册资本：人民币 121267.7658 万元

债券事务联系人：邱春学

联系电话：0467-6188621

经营范围：国有资产管理与经营、国有股权管理，资产和企业重组、资产置换、优化、转让和收购，投资控股和资金筹集，投资收益的管理和再投资，土地整理、土地一级开发，公租房、廉租房、棚户区改造、经济适用房的建设运营及管理；对群众文化活动项目投资；水利设施工程建筑。

鸡西市国有资产经营管理有限公司是根据 2004 年 9 月 27 日黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会黑国资委改【2004】15 号文《关于对鸡西设立国有资产经营管理有限公司的请示的批复》组建的国有独资公司，设立时注册资本为 6,321 万。本次出资业经黑龙江东联会计事务所有限公司鸡西公司黑东鸡验（2014）112 号验资报告验证。2007 年 10 月，发行人根据鸡西市国有资产管理委员会鸡国资办【2007】26 号《关于鸡西市国有资产经营管理有限公司注册增资的批复》，以资本公积转增实收资本，注册资本由 6,321 万元增至 62,321 万元。2013 年 5 月根据公司股东会议决定，增加注册资本人民币 31,055 万元，变更后注册资本为人民币 93,376 万元，本次出资业经鸡西中元有限责任会计师事务所鸡中所验字【2013】第 4 号验资报告验证。2013 年 7 月根据鸡西市国有资产管理委员会办公室鸡国资办字【2013】14 号的规定，增加注册资本金 27,891.7658 万元，增资后注册资本金为人民币 121,267.7658 万元，本次出资业经鸡西鸿鑫会计师事务所鸡西鸿鑫验【2013】83 号验资报告验证。

二、已发行债券基本情况

(一) 12 鸡西国资债

1. 债券名称：2012 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券。
2. 债券简称：12 鸡国资（上交所）、12 鸡西国资债（银行间）。
3. 证券代码：124010（上交所）、1280385（银行间）。
4. 主承销商：广州证券股份有限公司。
5. 发行总额人民币 12 亿元。
6. 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，债券票面利率为 7.18%，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7. 债券形式：本期债券为实名制记账式。
8. 计息期限：本期债券的计息期限为自 2012 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 7 日。
9. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度起，开始偿还债券本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10. 债券担保：发行人以自有国有划拨土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。用于抵押的 48 宗土地共计 1,706.43 万平方米，扣除土地出让金及相关税费后的评估价值为 368,381.26 万元。
11. 债券评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

(二) 15 鸡西国资债

1. 债券名称：2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券。
2. 债券简称：15 鸡西资（上交所）、15 鸡西国资债（银行间）。
3. 证券代码：127075（上交所）、1580008（银行间）。
4. 主承销商：首创证券有限责任公司，国开证券有限责任公司。
5. 发行总额：人民币 13 亿元。
6. 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，债券票面利率为 6.87%，在存续期内固定不变。本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基

准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.Shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数); 基本利差区间为不超过 3.20%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 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, 逾期不另计利息。

7. 债券形式: 本期债券为实名制记账式。
8. 计息期限: 本期债券的计息期限为自 2015 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 18 日。
9. 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本, 从第 3 个计息年度起, 开始偿还债券本金, 即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、和 20% 的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
10. 债券担保: 本期债券无担保。
11. 债券评级: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA。

三、公司财务报告

本公司 2015 年中期财务报告见附件。

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、本期债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司 2014 年 6 月 20 日对鸡西市国有资产经营管理有限公司出具的最新跟踪评级报告, “12 鸡西国资债” 发行主体长期信用等级维持为 AA-, “12 鸡西国资债” 债券评级为 AA+, 评级展望维持为稳定, 较上期未发生变化。

根据东方金诚国际信用评估公司 2014 年 12 月 12 日首次对鸡西市国有资产经营管理有限公司

限公司出具的跟踪评级报告，“15 鸡西国资债”发行主体长期信用等级为 AA，“15 鸡西国资债”债券评级为 AA，评级展望为稳定。

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或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

八、银行贷款本息有无逾期

银行贷款本息无逾期。

九、其他重大事项

无其他重大事项。

附件：鸡西市国有资产经营管理有限公司 2015 年中期财务报表（未经审计）。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券2015年中期报告》盖章页)

鸡西市国有资产经营管理有限公司

2015年8月26日



合并资产负债表（未经审计）

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

2015年6月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 2,256,079,230.94 | 1,760,406,858.11 | 短期借款 | 五、13 | | 25,000,000.00 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收账款 | 五、2 | 3,126,815,072.32 | 2,809,828,530.00 | 应付票据 | | | |
| 预付款项 | 五、3 | 88,614,729.32 | 104,840,228.46 | 应付账款 | 五、14 | 241,079,145.06 | 327,047,799.38 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | | |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | 五、15 | 2,185,472.32 | 3,795,832.90 |
| 其他应收款 | 五、4 | 2,089,965,029.24 | 1,990,628,953.10 | 应付利息 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | | | |
| 存货 | 五、5 | 8,468,117,374.55 | 8,468,117,374.55 | 其他应付款 | 五、16 | 1,002,083,361.77 | 1,381,472,721.63 |
| 划分为持有待售的资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 其他流动资产 | 五、6 | 99,604,908.51 | 99,604,908.51 | 代理买卖证券款 | | | |
| 流动资产合计 | | 16,129,196,344.88 | 15,233,426,852.73 | 代理承销证券款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 划分为持有待售的负债 | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 五、17 | | |
| 可供出售金融资产 | 五、7 | 77,830,000.00 | 57,730,000.00 | 其他流动负债 | 五、18 | 7,111,898.88 | 7,111,898.88 |
| 持有至到期投资 | 五、8 | | | 流动负债合计 | | 1,252,459,878.03 | 1,744,428,252.79 |
| 长期应收款 | | | | 非流动负债： | | | |
| 长期股权投资 | | | | 长期借款 | 五、19 | 2,967,454,354.04 | 3,049,954,354.04 |
| 投资性房地产 | | | | 应付债券 | 五、20 | 2,505,127,974.99 | 1,205,127,974.99 |
| 固定资产 | 五、9 | 45,009,265.30 | 45,009,265.30 | 其中：优先股 | | | |
| 在建工程 | | | | 永续债 | | | |
| 工程物资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 专项应付款 | | | |
| 油气资产 | | | | 预计负债 | | | |
| 无形资产 | 五、10 | 5,541,908,435.30 | 5,536,209,826.30 | 递延收益 | | | |
| 开发支出 | | | | 递延所得税负债 | | | |
| 商誉 | | | | 其他非流动负债 | 五、21 | 278,290,734.56 | 284,290,734.56 |
| 长期待摊费用 | 五、11 | 1,803,629.64 | 1,803,629.64 | 非流动负债合计 | | 5,750,873,063.59 | 4,539,373,063.59 |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 427,783.40 | 427,783.40 | 负债合计 | | 7,003,332,941.62 | 6,283,801,316.38 |
| 其他非流动资产 | | | | 所有者权益： | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,666,979,113.64 | 5,641,180,504.64 | 实收资本 | 五、22 | 1,212,677,658.00 | 1,212,677,658.00 |
| | | | | 其他权益工具 | | | |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 五、23 | 11,103,893,256.18 | 11,101,569,856.18 |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | | |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | 五、24 | 72,348,002.66 | 72,348,002.66 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | 五、25 | 2,386,298,319.41 | 2,164,473,743.83 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 14,775,217,236.25 | 14,551,069,260.67 |
| | | | | 少数股东权益 | | 17,625,280.65 | 39,736,780.32 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 14,792,842,516.90 | 14,590,806,040.99 |
| 资产总计 | | 21,796,175,458.52 | 20,874,607,357.37 | 负债和所有者权益总计 | | 21,796,175,458.52 | 20,874,607,357.37 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





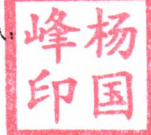
合并利润表（未经审计）

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

2015年6月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五、26 | 316,986,542.32 | 465,348,880.87 |
| 其中：营业收入 | 五、26 | 316,986,542.32 | 463,870,753.00 |
| 利息收入 | | | 1,478,127.87 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 五、26 | 318,243,166.74 | 432,423,990.92 |
| 其中：营业成本 | 五、26 | 315,648,956.69 | 426,761,092.76 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、27 | 731,023.49 | 1,256,183.63 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 2,631,001.52 | 5,212,088.20 |
| 财务费用 | 五、28 | -767,814.96 | -805,373.67 |
| 资产减值损失 | 五、29 | | |
| 如：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,256,624.42 | 32,924,889.95 |
| 加：营业外收入 | 五、30 | 223,081,200.00 | 215,380,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 五、31 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 221,824,575.58 | 248,304,889.95 |
| 减：所得税费用 | 五、32 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 221,824,575.58 | 248,304,889.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | | |
| 少数股东损益 | | | |
| 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 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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（未经审计）

编制单位：鸡西市国有资产经营管理有限公司

2015年6月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 175,486,377.13 | 298,663,324.32 |
| 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、34 | 523,081,200.34 | 531,212,865.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 698,567,577.47 | 829,876,389.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 836,285,042.18 | 252,910,709.53 |
| 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 | | 2,033,830.45 | 3,365,936.28 |
| 支付的各项税费 | | 6,150,172.07 | 13,527,310.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、34 | 444,424,174.28 | 679,887,887.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,288,893,218.98 | 949,691,844.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -590,325,641.51 | -119,815,454.86 |
| 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 | 五、34 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,698,609.00 | 9,380.00 |
| 投资支付的现金 | | 20,100,000.00 | 14,453.00 |
| 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 | | 25,798,609.00 | 23,833.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,798,609.00 | -23,833.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,323,400.00 | |
| 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 | | 50,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,287,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、34 | | 6,278,162.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,339,323,400.00 | 636,278,162.31 |
| 偿还债务支付的现金 | | 132,500,000.00 | 523,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 95,026,776.66 | 69,404,761.62 |
| 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、34 | | 6,061,806.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 227,526,776.66 | 598,966,567.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,111,796,623.34 | 37,311,594.44 |
| 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 | | | |
| | | 495,672,372.83 | -82,527,693.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,760,406,858.11 | 1,558,665,141.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,256,079,230.94 | 1,476,137,448.28 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

