

府谷县国有资产运营有限责任公司

2015 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，并对报告的真实性和准确性、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：府谷县新区财富中心九楼

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、公司财务情况

本公司 2015 年中期财务情况详见附表。

三、已发行企业债券兑付兑息情况

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。

本公司于 2014 年 12 月 16 日支付了本期债券 2013 年 12 月 16 日至 2014 年 12 月 15 日期间的利息。

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

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 6 月 24 日公布的《府谷县国有资产运营有限责任公司主体及“13 府谷债”2015 年度跟踪评级报告》认定，公司主体信用等级为 AA，评级展望维持稳定，本期债券信用等级维持 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

本公司所发行的上述债券本期无变动。

八、其他事项

无。

附件：府谷县国有资产运营有限责任公司 2015 年中期财务报表

（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 2015 年中期报告》之盖章页)

府谷县国有资产运营有限责任公司



2015年8月26日



合并资产负债表

2015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
流动资产：			
货币资金		358,787,251.09	304,578,244.21
交易性金融资产			
应收票据		12,870,885.48	12,870,839.48
应收账款		153,622,126.14	200,364,872.56
预付款项		985,551,918.96	1,043,775,078.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、1	2,603,392,171.59	2,603,392,171.59
买入返售金融资产			
存货		171,606,727.18	172,546,354.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,285,831,080.44	4,337,527,560.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		128,000,000.00	128,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、2	768,762,642.04	768,762,642.04
投资性房地产			
固定资产原价		1,953,793,673.61	1,954,524,672.87
减：累计折旧		372,787,052.06	388,986,273.21
固定资产净值		1,581,006,621.55	1,565,538,399.66
在建工程		2,131,743,386.50	2,268,858,644.23
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		93,146,182.71	83,819,206.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,515,812.94	50,515,812.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,753,174,645.74	4,865,494,705.78
资产总计		9,039,005,726.18	9,203,022,266.41

法定代表人：

张岐鸣

主管会计工作负责人：

刘利军

会计机构负责人：

刘军

合并资产负债表 (续)

2015年6月30日

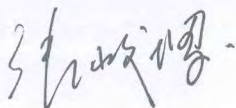
会企 01 表

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

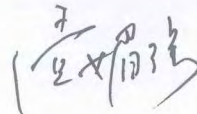
金额单位：元

项目	附注	年初余额	期末余额
流动负债：			
短期借款		266,000,000.00	342,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		107,132,971.55	108,524,762.56
预收款项		87,728,869.53	85,547,862.15
应付职工薪酬		6,619,072.22	4,215,486.26
应交税费		105,970,553.81	105,543,543.87
应付利息		100,921,542.11	107,103,341.85
应付股利		16,758,764.13	
其他应付款		1,090,584,954.74	1,102,364,851.67
一年内到期的非流动负债		60,296,000.00	60,296,000.00
其他流动负债		34,906,160.00	31,527,481.69
流动负债合计		1,876,918,888.10	1,947,623,330.05
非流动负债：			
长期借款		1,386,462,900.00	1,399,920,000.00
应付债券		1,188,110,899.65	1,188,110,899.65
长期应付款			
专项应付款		424,193,300.00	424,193,300.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,998,767,099.65	3,012,224,199.65
负债合计		4,875,685,987.75	4,959,847,529.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积		2,291,896,702.88	2,291,896,702.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,972,200.53	107,972,200.53
一般风险准备		1,490,871.08	1,490,871.08
未分配利润		64,104,117.73	134,376,516.22
归属于母公司所有者权益合计		2,645,463,892.22	2,715,736,290.71
少数股东权益		1,517,855,846.21	1,527,438,446.00
所有者权益合计		4,163,319,738.43	4,243,174,736.71
负债和所有者权益总计		9,039,005,726.18	9,203,022,266.41

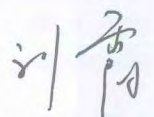
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2015年6月30日

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

项 目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	31,605,719.38	192,548,632.65
二、营业总成本	27,565,101.57	177,901,381.15
减：营业成本	16,003,247.36	96,006,854.53
营业税金及附加	521,566.67	3,204,586.84
销售费用	504,166.24	3,152,145.87
管理费用	5,281,245.67	31,477,190.78
财务费用	5,254,875.63	31,602,766.89
资产减值损失		12,457,836.24
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）		17,441,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,040,617.81	32,088,851.50
加：营业外收入	7,423,575.46	48,287,625.14
减：营业外支出	87,635.68	521,478.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,376,557.59	79,854,998.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,376,557.59	79,854,998.28
归属于母公司所有者的净利润		70,272,398.49
少数股东损益		9,582,599.79
六、综合收益总额		79,854,998.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,854,998.28
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

2015年6月

编制单位：府谷县国有资产运营有限责任公司

单位：元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量		补充资料：	
销售商品、提供劳务收到的现金	176,358,192.40		
收到的税费返还		1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
收到的其他与经营有关的现金	60,067,522.06	净利润	79,854,998.28
现金流入小计	236,425,714.46	加：计提的资产减值准备	
购买商品、接受劳务支付的现金	160,658,066.59	固定资产折旧	16,199,221.15
支付给职工以及为职工支付的现金	16,712,988.70	无形资产摊销	
支付的各种税费	19,883,962.46	长期待摊费用摊销	
支付的其他与经营活动有关的现金	23,897,591.38	待摊费用减少(减：增加)	
现金流出小计	221,152,609.13	预提费用增加(减：减少)	6,181,799.74
经营活动产生的现金流量净额	15,273,105.33	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失	
二、投资活动产生的现金流量		固定资产报废损失	
收回投资所收到的现金		财务费用	31,602,766.89
取得投资收益所收到的现金	17,441,600.00	投资损失(减：收益)	-17,441,600.00
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	9,326,975.80	递延税款贷项(减：借项)	
收到的其他与投资活动有关的现金		存货的减少(减：增加)	-939,627.07
现金流入小计	26,768,575.80	经营性应收项目的减少(减：增加)	-48,923,707.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	137,846,256.99	经营性应付项目的增加(减：减少)	-51,260,745.86
投资所支付的现金		其他	
支付的其他与投资活动有关的现金		经营活动产生的现金流量净额	15,273,105.33
现金流出小计	137,846,256.99		
投资活动产生的现金流量净额	-111,077,681.19		
三、筹资活动产生的现金流量		2不涉及现金收支的投资和筹资活动	
吸收投资所收到的现金		债务转为资本	
借款所收到的现金	89,957,100.00	一年内到期的可转换公司债券	
收到的其他与筹资有关的现金		融资租入固定资产	
现金流入小计	89,957,100.00		
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48,361,531.02	3. 现金及现金等价物净增加情况	
支付的其他与筹资活动有关的现金		现金的期末余额	304,578,244.21
现金流出小计	48,361,531.02	减：现金的期初余额	358,787,251.09
筹资活动产生的现金流量净额	41,595,568.98	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,209,006.88	现金及现金等价物净增加额	-54,209,006.88

单位负责人：

张政博

会计机构负责人：

李娟娟

制表人：

刘晋