

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 2016 年半年度报告

二零一六年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员承诺本报告内容的真实、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。

本公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各种可能对本公司债券的偿付、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、利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

二、偿付风险

在债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司债券本息的按期偿付。

三、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能导致投资者在债券转让时出现困难。

四、经济发展周期性波动风险

发行人从事的城市基础设施建设行业与经济周期具有比较明显的相关性。从国际环境来看，美欧经济复苏缓慢，新兴市场国家经济增速放缓。中国经济增长也不可避免地受到了影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，会使得城市基础设施的使用需求减少，对发行人的业务将会产生不利影响。

五、行业政策风险

发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业和粮油储备购销行业均具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响，比如市场环境的变化以及国家粮油补贴政策的调整等都可能对发行人业务毛利及利润水平产生影响。

六、管理风险

发行人作为国有独资公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。同时，小微企业扶持债券募集资金的管理、回收等工作对发行人的风险管控能力也提出了挑战，相关基金吸收损失作用有限，公司可能面临一定的代偿风险，且由于发债额度相对较大，导致公司存在集中兑付压力。

目 录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构情况	8
一、发行人信息	8
二、主承销商	9
三、会计师事务所	9
四、跟踪评级机构	10
五、律师事务所	10
六、债权代理人、监管银行	11
第二节 公司债券	12
一、债券基本情况	12
二、募集资金使用情况	13
三、债券兑付情况	14
四、评级机构跟踪评级情况	14
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	15
六、债券持有人会议召开情况	15
七、债券代理人履职情况	15
第三节 公司财务情况	16
一、主要财务会计信息	16
二、主要资产及负债状况	17
三、债项偿还情况	21
四、受限资产情况	21
五、对外担保情况	22
六、银行授信使用及偿还情况	23
第四节 公司业务和治理情况	24

一、报告期内公司经营情况	24
二、公司发展战略、经营计划及可能面临的风险	25
三、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项	27
四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、人员方面的独立性情况	27
五、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明	28
六、公司治理、内部控制情况及执行募集说明书约定情况	28
第五节 重大事项	29
第六节 财务报告	30
第七节 备查文件	31
一、备查文件	31
二、查阅地址	31
附 件 财务报表	33

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有以下含义：

词语		含义
发行人、公司、本公司	指	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司
14 伊财通债	指	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
15 伊财通小微债	指	总额为 6 亿元的 2015 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司小微企业扶持债券
控股股东、实际控制人	指	伊犁哈萨克自治州财政局
主承销商、簿记管理人、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构情况

一、发行人信息

(一) 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

(二) 法定代表人：热夏提·多来提

(三) 信息披露事务负责人：

姓名：刘兆杰

联系地址：新疆伊宁市新华西路新二路伊犁州财政局 10 楼

联系电话：0999-8075477, 0999-8038221

传真：0999-8038221

(四) 公司地址：

注册地址：新疆伊犁州伊宁市新华西路 64 号

联系地址：新疆伊宁市新华西路新二路伊犁州财政局 10 楼

邮政编码：835000

(五) 报告查询地址及备置地

查询地址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

公司半年度报告的备置地：

1、发行人处：伊宁市新华西路 64 号

2、主承销商处：

“14 伊财通债”：华龙证券股份有限公司

“15 伊财通小微债”：华龙证券股份有限公司

(六) 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况：

1、报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更；

2、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、主承销商

（一）“14 伊财通债”

名称：华龙证券有限责任公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：孙守用、陈杰、于洋、吕刚、张路通

联系地址：广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼

联系电话：0755-83936860、83942167

传真：0755-82912907

邮政编码：518048

（二）“15 伊财通小微债”

名称：华龙证券有限责任公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：孙守用、陈杰、尹晓光、于洋、张路通、吕刚

联系地址：广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼

联系电话：0755-83936860、83942167

传真：0755-82912907

邮政编码：518048

三、会计师事务所

（一）“14 伊财通债”

名称：利安达会计师事务所有限责任公司

住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

签字会计师：王晶，刘戈

联系人：王晶

联系电话：13601250407

传真：010-52262759

邮政编码：100071

(二) 15 伊财通小微债

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心二期 E 座 12 层

法定代表人：黄锦辉

联系人：蒋淑霞

联系地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心二期 E 座 12 层

联系电话：13901003557

传真：010-85885590

邮政编码：100071

四、跟踪评级机构

名称：联合资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人寿保险大厦 17 层

法定代表人：王少波

联系人：钟睿、张庆扬、王治

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

联系电话：010-85679696

传真：010-85679228

邮政编码：100022

五、律师事务所

名称：新疆盛业律师事务所

住所：新源县肖尔布拉克街

负责人：耿宝建

联系人：郭荣德

联系地址：新源县肖尔布拉克街

联系电话：13565231555

传真：0999-8129789、5026676

邮政编码：835000

六、债权人、监管银行

（一）“14 伊财通债”

名称：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

住所：乌鲁木齐市人民路 37 号兴业银行大厦

负责人：俞裕辉

联系人：梁二勇

联系电话：0991-3667522、3667517

传真：0991-3667357

邮政编码：830000

（二）“15 伊财通小微债”

名称：中国农业银行股份有限公司伊犁分行

住所：伊宁市飞机场路一号

负责人：徐新生

联系人：马建新

联系地址：新疆伊宁市飞机场路 77 号

联系电话：15209995860

传真：0999-8225884

邮政编码：835000

第二节 公司债券

一、债券基本情况

(一) “14 伊财通债”

1、债券名称：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。

2、债券简称：14 伊财通债。

3、债券代码：1480082（银行间债券市场）、124537（上交所）。

4、发行首日：2014 年 2 月 28 日。

5、到期日：2021 年 2 月 27 日。

6、债券上市时间及地点：于 2014 年 3 月 19 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市交易。

7、主承销商：华龙证券股份有限公司。

8、债券发行规模：人民币 16 亿元。

9、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率 7.68%。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%。

10、债券余额：16 亿元。

11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自 2017 年至 2021 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，每年还本时，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 2015 年年度报告本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构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。

12、信用等级：经联合资信评估有限公司最新跟踪评级，公司的主体信用级

别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。

（二）“15 伊财通小微债”

1、债券名称：2015 年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司小微企业扶持债券。

2、债券简称：15 伊财通小微债。

3、债券代码：1580269（银行间债券市场）、127306（上交所）。

4、发行首日：2015 年 11 月 23 日。

5、到期日：2019 年 11 月 22 日。

6、债券上市时间及地点：于 2015 年 11 月 30 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2016 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。

7、主承销商：华龙证券股份有限公司

8、债券发行规模：人民币 6 亿元。

9、债券期限和利率：本期债券为 4 年期固定利率债券，票年利率 5.59%。本期债券的还本付息方式为 4 年期固定利率，在第 3 年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

10、债券余额：6 亿元。

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。

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

二、募集资金使用情况

（一）“14 伊财通债”

发行人严格按照《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募集说明书》中所约定的募集资金用途投入使用，发行人募集资金 16 亿元，全部用于伊犁州直 2013 年安居富民工程建设项目。上述项目符合国家产业政策，并取得主管部门的批准文件。该项目于 2013 年 4 月开工建设，至今

已顺利完成。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元（含利息存款）。

（二）“15 伊财通小微债”

本次债券募集资金 6 亿元，主要委托给中国农业银行股份有限公司伊犁分行以委托贷款的形式，投放于伊犁州政府、中国农业银行股份有限公司伊犁分行推荐的并经发行人确认的，位于伊犁州政府管辖区域内或经伊犁州政府同意的其他区域的小微企业。上述募集资金的用途符合国家产业政策的规定，并且已经取得了主管部门的批准文件。报告期内，债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。根据发行人提供的资金使用情况，该债券募集资金已全部通过中国农业银行伊犁州分行以委托贷款形式投放到州直的小微企业。截止 2016 年 6 月 30 日，委贷家数 53 家，委贷资金 59,820 万元。

三、债券兑付情况

（一）“14 伊财通债”

本次债券已于 2015 年 2 月 28 日和 2016 年 2 月 28 日分别按期兑付了利息 12,288 万元。

（二）“15 伊财通小微债”

本次债券已于 2015 年 11 月 23 日完成发行，尚未进入付息期，发行人将于 2016 年 11 月 23 日开始支付本期债券的利息 3,354 万元。

四、评级机构跟踪评级情况

（一）“14 伊财通债”

根据联合资信评估有限公司 2016 年 6 月 29 日发布的《伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司企业债跟踪评级报告》，本次债券债项信用为 AA，发行主体的长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

（二）“15 伊财通小微债”

根据联合资信评估有限公司 2016 年 6 月 29 日发布的《伊犁哈萨克自治州财

通国有资产经营有限责任公司企业债跟踪评级报告》，本次债券债项信用为 AA，发行主体的长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本公司所发行的债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、债券持有人会议召开情况

报告期内，“14 伊财通债”和“15 伊财通小微债”无债券持有人会议召开事项。

七、债券代理人履职情况

公司聘请了兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行和中国农业银行股份有限公司伊犁分行为“14 伊财通债”和“15 伊财通小微债”的账户监管银行和债权人代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户管人的职责，为保护本公司债券投资者的利益发挥了积极作用。

第三节 公司财务情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司本报告期及可比时点或期间的财务状况、经营成果和现金流量。本节所引用的财务数据均来自于经审计的 2015 年度报告和未经审计的 2016 年、2015 年半年度财务报表。

一、主要财务会计信息

公司最近一期及可比期间主要会计数据以及财务指标列示如下：

表 1：公司主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	2,828,167.52	2,437,020.62	16.05%
归属于母公司股东的净资产	1,620,854.46	1,348,140.76	20.23%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业总收入	51,346.71	29,219.23	75.73%
归属于母公司所有者的净利润	-4,770.26	-2,786.87	71.17%
经营活动产生的现金流量净额	-99,220.35	41,363.17	-339.88%
投资活动产生的现金流量净额	-84,629.28	-24,507.30	245.32%
筹资活动产生的现金流量净额	18,242.15	-31,922.62	-157.14%

表 2：公司主要财务指标

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
流动比率（倍）	1.95	2.74	-28.83%
速冻比率（倍）	1.89	2.55	-25.88%
资产负债率（%）	41.82%	43.65%	-4.19%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.91	1.18	-22.87%

贷款偿还率 (%)	100%	100%	0
利息偿还率 (%)	100%	100%	0

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速冻比率=速冻资产/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产×100%
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用利息支出+资本化利息支出）
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%

二、主要资产及负债状况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债状况如表 3 和表 4 所示：

表 3：公司资产情况表

单位：万元

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
一、流动资产					
货币资金	225,257.63	7.96%	390,865.10	16.04%	-42.37%
应收账款	137,893.84	4.88%	131,557.72	5.40%	4.82%
其他应收款	177,653.66	6.28%	123,934.37	5.09%	43.34%
存货	22,077.43	0.78%	51,470.81	2.11%	-57.11%
其他流动资产	73,436.11	2.60%	43,993.63	1.81%	66.92%
流动资产合计	679,708.61	24.03%	766,481.83	31.45%	-11.32%
二、非流动资产					
可供出售金融资产	50,234.81	1.78%	29,966.58	1.23%	67.64%
长期应收款	378,251.02	13.37%	217,068.53	8.91%	74.25%
固定资产	285,627.37	10.10%	110,450.19	4.53%	158.60%
在建工程	312,090.65	11.04%	285,233.01	11.70%	9.42%

无形资产	1,107,490.64	39.16%	1,013,986.22	41.61%	9.22%
长期待摊费用	168.23	0.01%	173.67	0.01%	-3.13%
非流动资产合计	2,148,458.91	75.97%	1,670,538.79	68.55%	28.61%
资产总计	2,828,167.52	100.00%	2,437,020.62	100.00%	16.05%

与 2015 年 12 月 31 日相比，本期变化幅度较大的相关资产项目及其变化的具体原因列示如下：

（一）货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	225,257.63	390,865.10	-42.37%

2016 年上半年，货币资金相比 2015 年 12 月 31 日减少 42.37%，主要是由于 2015 年度公司发行 25 亿元企业债券后导致当期货币资金较为充裕所致。

（二）其他应收款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
其他应收款	177,654.31	123,934.37	43.34%

2016 年上半年，其他应收款相比 2015 年 12 月 31 日增加 43.34%，主要是由于母公司自营委托贷款及各子公司往来款增加所致。

（三）存货

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
存货	22,077.43	51,470.81	-57.11%

2016 年上半年，存货相比 2015 年 12 月 31 日减少 57.11%，主要是由于粮食企业上一年度收购库存粮，次年对外销售存货所致。

（四）其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
----	-----------------	------------------	------

其他流动资产	73,436.11	43,993.63	66.92%
--------	-----------	-----------	--------

2016 年上半年，其他流动资产相比 2015 年 12 月 31 日增加 66.92%，主要是由于自营委托贷款及子公司存出保证金、应收代偿款增加所致。

（五）可供出售金融资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
可供出售金融资产	50,234.81	29,966.58	67.64%

2016 年上半年，可供出售金融资产相比 2015 年 12 月 31 日增加 67.64%，主要由于新增了对新疆庆华能源集团有限公司等的股权投资所致。

（六）长期应收款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
长期应收款	378,251.02	217,068.53	74.25%

2016 年上半年，长期应收款相比 2015 年 12 月 31 日增加 74.25%，主要是由于小微企业扶持债委托贷款及国家开发银行棚户区改造项目应收款项增加所致。

（七）固定资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
固定资产	285,627.37	110,450.19	158.60%

2016 年上半年，固定资产相比 2015 年 12 月 31 日增加 158.60%，主要是由于子公司接受划转固定资产及在建工程完工转入所致。

表 4：公司负债情况表

单位：万元

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
一、流动负债					
短期借款	66,273.52	5.60%	101,667.69	9.56%	-34.81%

应付账款	59,088.25	5.00%	31,707.89	2.98%	86.35%
预收账款	8,228.99	0.70%	7,961.43	0.75%	3.36%
应付职工薪酬	279.24	0.02%	326.41	0.03%	-14.45%
应交税费	-1,681.35	-0.14%	-3,252.65	-0.31%	-48.31%
应付利息	1,836.97	0.16%	353.6	0.03%	419.51%
其他应付款	203,330.44	17.19%	137,088.34	12.89%	48.32%
其他流动负债	10,611.42	0.90%	0	0.00%	-
流动负债合计	348,116.11	29.43%	280,212.80	26.34%	24.23%
二、非流动负债					
长期借款	134,974.10	11.41%	124,846.06	11.74%	8.11%
应付债券	545,321.84	46.10%	481,980.45	45.31%	13.14%
长期应付款	33,051.06	2.79%	38,424.95	3.61%	-13.99%
专项应付款	121,361.10	10.26%	138,345.34	13.00%	-12.28%
非流动负债合计	834,708.10	70.57%	783,596.81	73.66%	6.52%
负债合计	1,182,824.21	100.00%	1,063,809.61	100.00%	11.19%

与 2015 年 12 月 31 日相比，本期变化幅度较大的相关负债项目及其变化的具体原因列示如下：

（一）短期借款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	66,273.52	101,667.69	-34.81%

2016 年上半年，短期借款相比 2015 年 12 月 31 日减少 34.81%，主要是由于 2016 年上半年公司到期银行借款较多，公司偿还一部分到期银行借款所致。

（二）应付账款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
应付账款	59,088.25	31,707.89	86.35%

2016 年上半年，应付账款相比 2015 年 12 月 31 日增加 86.35%，，主要因为公司未完工工程随施工进度推进应支付的工程款项增多所致。

（三）应交税费

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
应交税费	-1,681.35	-3,252.65	-48.31%

2016 年上半年，应交税费相比 2015 年 12 月 31 日减少 48.31%，主要是由于粮食企业进项税额大于销项税未抵扣所致。

（四）应付利息

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
应付利息	1,836.97	353.60	419.51%

2016 年上半年，应付利息相比 2015 年 12 月 31 日增加 419.51%，主要是由于公司借款的增加导致计提的应付利息增加所致。

（五）其他应付款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
其他应付款	203,330.44	137,088.34	48.32%

2016 年上半年，其他应付款相比 2015 年 12 月 31 日增加 48.32%，款项性质主要为项目工程款，目前公司其他应付款回款情况良好。

三、债项偿还情况

报告期内，本公司不存在逾期未偿还的债项，所有债项均按时、足额偿还。

四、受限资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司受限资产账面价值合计约 26,522.89 万元，占本期期末净资产的比例为 1.61%。除此之外，本公司未有其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。公司受限资产的具体情况如下表所示：

表 5：资产抵押、质押、担保和其他权利限制情况

单位：万元

序号	受限资产	账面价值	开始日	截止日	受限原因
1	房产	1,063.40	2015.12.24	2025.9.30	抵押
2	国有土地	612.80	2015.12.24	2025.9.30	抵押
3	国有土地	506.90	2015.12.24	2025.9.30	抵押
4	房产	3,856.80	2015.12.24	2025.9.30	抵押
5	电子商业孵化园房产、土地、 奎屯市南环西路 227 号土地	14433.99	2015.12.21	2025.12.19	抵押
6	房屋	3,683.00	2015.12.20	2018.12.19	抵押
7	土地使用证	2,366.00	2015.12.20	2018.12.19	抵/质押
总计	-	26,522.89	-	-	-

五、对外担保情况

在报告期内，伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司及所属霍尔果斯子公司开展正常的担保业务，担保金额为 147,810 万元；另外公司的子公司提供对外信用担保，担保金额为 135,000.00 万元，占期末净资产的比例为 8.20%。子公司对外担保的具体情况如下表所示：

表 6：公司对外担保情况

单位：万元

序号	被担保单位名称	担保类型	担保单位	担保金额	担保时间
1	奎屯浩博国有资产经营有限公司	信用保证	新疆奎屯创业国有资产投资经营有限公司	60,000.00	2016年5月至2033年5月
2	奎屯市城建投资有限公司	信用保证	新疆奎屯创业国有资产投资经营有限公司	75,000.00	2016年5月至2033年5月
总计	-	-	-	135,000.00	-

六、银行授信使用及偿还情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并口径的银行授信总额为 1,392,321 万元，其中已使用的授信额度 329,308.61 万元，未使用的授信额度为 1,063,012.39 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司没有逾期未偿还的款项，所有款项均按时、足额偿付。

第四节 公司业务和治理情况

公司系根据伊犁哈萨克自治州人民政府办公厅《关于设立伊犁州财通国有资产经营有限责任公司的批复》（伊州政办函[2010]42号）于2010年7月成立的国有独资公司。其股东（出资人）及实际控制人现为伊犁哈萨克自治州财政局，持股比例为100%。

2016年5月19日，经（伊市工商）登记内变字[2016]第992926号《准予变更登记通知书》批准州财通公司经营期限：2010年7月2日至2040年7月1日，变更为2010年7月2日至2060年7月1日；2016年6月27日，经（伊市工商）登记内变字[2016]第099329号《准予变更登记通知书》批准州财通公司注册资本10,000万元，变更为20,000万元。

公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。

一、报告期内公司经营情况

表 7：报告期内公司经营情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
一、营业总收入	51,346.71	29,219.23	75.73%
二、营业总成本	64,867.02	38,057.94	70.44%
营业成本	39,329.38	27,256.40	44.29%
营业税金及附加	993.4	381.4	160.46%
销售费用	1,835.17	1,453.26	26.28%
管理费用	3,917.15	2,939.47	33.26%
财务费用	17,646.09	5,453.96	223.55%
三、营业利润	-13,069.59	-6,880.56	-89.95%
四、净利润	-5,225.88	-2,429.15	-115.13%
五、经营活动产生的现金流量			

经营活动现金流入小计	274,696.51	130,916.52	109.83%
经营活动现金流出小计	373,916.86	89,553.35	317.54%
经营活动产生的现金流量净额	-99,220.35	41,363.17	-339.88%

2016年6月30日相比2015年6月30日,营业总收入上升75.73%,主要是本期基础设施建设、粮食销售、供热、供排水板块的收入出现增长;并且其他业务中的公司担保收入、委贷收入和管理费收入增加所致。伴随着营业总收入的增长,导致公司本期的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用等也出现了不同程度的增长。本报告期的营业利润和净利润项目相比上年同期的营业利润和净利润分别降低89.95%和115.13%,主要是由于本期2月28日支付公司债券1.23亿元利息费用,导致利息费用大幅度增加所致。

二、公司发展战略、经营计划及可能面临的风险

(一) 公司发展战略及经营计划

1、完善公司法人治理结构,加快改进公司组织架构及决策监管运营机制,形成权力决策机构(董事会)、监督机构(监事会)和经营管理层之间的各负其责、协调运转的高效机制。

2、提高公司持续经营能力,继续争取股东支持,提高国有资产证券化比例。加快国有资产周转效率,提高提高国有资产使用效率,从而增强公司规模和实力。

3、优化公司资产结构,提高公司资产质量。加快注入资产和归口管理交接的工作,完善资产权属手续,盘活资产使用效率,提高持续经营能力。

4、拓展融资渠道,优化公司负债结构,降低公司融资成本。依托公司自身的资源优势 and 拥有的良好声誉,充分利用国家有关融资方面的政策,借助资本市场进行融资,通过多渠道、多品种的融资,合理优化公司负债结构,实现负债的良性循环。同时,加强与资金监管银行、债权代理人的沟通,做好公司已发债券的利息及本金的兑付及信息披露工作。

(二) 可能面临的风险

1、财务风险

（1）资产流动性及短期偿债指标较低的风险

本报告期及 2015 年，公司流动比率分别为 1.95 和 2.74，2014 年和 2015 年，公司发行了企业债、小微企业增信集合债等，2015 年公司的货币资金增加，加之公司其他应收款、长期应收款增加，流动性有了大幅提高。而本报告期，募集资金已经陆续使用到募投项目，造成流动比率大幅度下降。如果公司未来未能有效提升资产流动性，将对公司资产变现能力和偿债能力造成不利影响。

（2）集中偿付风险

在制定公司融资计划和未来还款方案时，公司综合考虑了现有负债结构、未来投资计划和项目现金流等因素。此外，公司将动态调整新增负债期限结构，尽量避免集中偿付风险。但是，如果未来公司现金流未能达到预期，或者财务筹划不当致使新增负债期限结构安排不合理，可能导致集中偿付风险。

2、与行业相关的风险

（1）经济周期波动风险

发行人从事的城市基础设施建设行业与经济周期具有比较明显的相关性。从国际环境来看，美欧经济复苏缓慢，新兴市场国家经济增速放缓。中国经济增长也不可避免地受到了影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，会使得城市基础设施的使用需求减少，对发行人的业务将会产生不利影响。

（2）行业政策的风险

发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业和粮油储备购销行业均具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响，比如市场环境的变化以及国家粮油补贴政策的调整等都可能对发行人业务毛利及利润水平产生影响。

3、小微企业委托贷款的风险

（1）借款人的违约风险

目前国内的小微型企业具有担保能力和信用资质先天性不足的劣势，我国小微企业大多数成立时间短，企业组织形式、管理模式、治理机制、产权制度和财务制度不完善导致我国小微型企业存在一定信用缺失状况，所以借款人信用风险

已经成为银行小微贷款的最主要风险。

（2）经济系统周期性风险

由于小微企业处于社会经济的最末端环节，与其他规模企业相比，小微企业的运营面临着更大的经营成本、更严峻的竞争环境并且在国家政策方面缺乏必要的政策倾斜和保护，由此决定了其经营处于相对劣势的地位，从而在宏观经济发生较大波动的情况下，小微企业面临着更多的系统性风险和政策性风险。

（3）银行操作和内控风险

由于小微授信业务存在业务规模大、单笔数额小、客户需求复杂、单笔业务处理成本高的特点，从而对银行的管理系统、业务处理流程、人员技能都提出了较高的要求，加之国内商业银行缺乏有效的小微授信业务管理经验和手段，从而在一定程度上进一步加大了小微业务的操作风险和内部管理风险。

4、管理风险

（1）子公司管理风险

发行人已形成了基建、供排水、旅游、金融、贸易等业务板块。各业务板块分属不同子公司，经营管理相对独立，如公司无法有效发挥集团公司的统筹协调能力，加强业务引导和管理，使之形成合作、协同效应，则可能增加公司管理难度和管理成本。

（2）安全管理风险

发行人主要投资项目集中在基础设施建设项目，总体投资规模大、建设周期长，是受到多方面不可预见因素影响的系统工程。由于投资规模大、施工强度高、建设周期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，如果工程建设管理中出现重大失误，有可能对项目的按期运营、实现收益产生不利影响。另外，项目建成后，需要进行合理的日常维护管理，以保证正常的运营。意外因素可能会对设施的使用产生影响，从而增加维护成本。

三、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约的事项发生。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、人员方面的独

立性情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借。

本公司对外担保情况详见本报告“第三节公司财务情况”之“五、对外担保情况”。公司所有对外担保之被担保人均不属于“控股股东、实际控制人及其关联方”，对外担保符合公司章程及公司担保管理的有关制度，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

六、公司治理、内部控制情况及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；同时，公司如约执行在募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

报告期内，本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

序号	相关事项	是否发生
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%	否
6	发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的 10%	否
7	发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否

第六节 财务报告

一、本公司 2016 年上半年未经审计的财务报表请见附件。

第七节 备查文件

一、备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章并盖公司公章的未经审计的 2016 年上半年度财务报表；

(二) 跟踪评级报告：

联合资信评估有限公司出具的《伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司企业债跟踪评级报告》；

二、查阅地址

(一) 投资者可以在债券存续期内到下列地点查阅本报告和上述备查文件：

- 1、本公司处：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司
- 2、主承销商处：华龙证券股份有限公司

(注：本公司、主承销商联系地址、联系方式等信息见本报告第一节)

(二) 投资者可以在债券存续期内到下列网址查阅本报告和上述备查文件：

- 1、中国债券信息网

网址：www.chinabond.com.cn

- 2、上海证券交易所网站

网址：www.sse.com.cn

(三) 如对本报告有任何疑问，可以咨询本公司或主承销商。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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2016年半年度报告》之盖章页）

伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2016年8月23日



合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：伊犁哈萨克自治州财政国有资产经营有限责任公司

行次	项目	期末金额	年初金额	行次	项目	期末金额	年初金额
1	流动资产			65	流动负债		
2	货币资金	2,252,576,306.40	3,908,651,019.46	66	短期借款	662,735,200.24	1,016,676,937.59
3	△ 结算备付金	0.00	0.00	67	△ 向中央银行借款	0.00	0.00
4	△ 拆出资金	0.00	0.00	68	△ 吸收存款及同业存放	0.00	0.00
5	△ 交易性金融资产	375,067,501.47	0.00	69	△ 拆入资金	0.00	0.00
6	应收票据	0.00	0.00	70	交易性金融负债	0.00	0.00
7	应收账款	1,378,938,421.54	1,315,577,240.20	71	应付票据	1,486,448.14	0.00
8	预付款项	48,836,872.82	11,511,193.05	72	应付账款	590,882,525.48	317,078,912.20
9	△ 应收分账款	265,000.00	465,000.00	73	预收款项	82,289,870.94	79,614,320.17
10	△ 应收手续费及佣金	0.00	126,161,816.72	74	△ 预收账款	0.00	106,600.00
11	△ 存出保证金	0.00	93,650,000.00	75	△ 应付利息	0.00	0.00
12	△ 存出保函押金	9,729,991.80	14,833,961.82	76	△ 应付工资	2,792,390.44	3,264,127.27
13	其他应收款	1,776,536,630.43	1,239,343,654.39	77	其中：应付工资	2,792,390.44	3,264,127.27
14	△ 买入返售金融资产	0.00	0.00	78	应付福利费	0.00	0.00
15	存货	220,774,286.95	514,708,063.93	79	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
16	其中：原材料	1,359,536.44	94,388,162.37	80	应交税费	-16,813,524.45	-32,526,520.40
17	库存商品(产成品)	157,196,446.75	417,726,204.64	81	其中：应交税金	-16,814,435.32	-32,674,496.14
18	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	82	应付利息	18,369,688.63	3,536,046.78
19	其他流动资产	734,361,073.15	439,936,334.98	83	其他应付款	2,033,304,401.05	1,370,883,433.61
20	非流动资产合计	6,797,086,084.56	7,664,818,284.55	84	△ 应付分保账款	0.00	0.00
21	△ 发放贷款及垫款	0.00	0.00	85	△ 担保赔偿准备	0.00	25,592,130.46
22	可供出售金融资产	502,348,090.33	299,665,840.33	86	短期资产准备	0.00	17,902,027.19
23	持有至到期投资	0.00	0.00	87	△ 代理承销证券款	0.00	0.00
24	长期应收款	3,782,510,171.39	2,170,685,304.19	88	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
25	长期股权投资	0.00	0.00	89	其他流动负债	106,114,174.44	0.00
26	投资性房地产	0.00	0.00	90	流动负债合计	3,481,161,174.91	2,802,128,014.87
27	固定资产原价	3,088,599,793.42	1,314,909,010.56	91	非流动负债：		
28	固定资产累计折旧	232,326,075.71	210,407,102.51	92	长期借款	1,349,741,016.70	1,248,460,633.34
29	固定资产减值准备	2,856,273,717.71	1,104,501,908.05	93	应付债券	5,453,218,369.84	4,819,804,547.95
30	无形资产	0.00	0.00	94	长期应付款	330,510,625.40	384,249,540.91
31	在建工程	2,856,273,717.71	1,104,501,908.05	95	专项应付款	1,213,610,962.66	1,383,453,389.06
32	生产性生物资产	0.00	0.00	96	预计负债	0.00	0.00
33	油气资产	0.00	0.00	97	递延所得税负债	0.00	0.00
34	开发支出	3,680.00	3,680.00	98	其他非流动负债	0.00	0.00
35	商誉	0.00	0.00	99	其中：特准储备基金	0.00	0.00
36	长期待摊费用	134,263,169.39	134,396,928.58	100	非流动负债合计	8,347,080,974.60	7,835,968,113.26
37	递延所得税资产	0.00	0.00	101	负债合计	11,828,242,149.51	10,638,096,128.13
38	其他非流动资产	11,074,906,386.92	10,139,862,166.72	102	所有者权益(或股东权益)：		
39	其中：特准储备物资	1,875,000.00	1,725,000.00	103	实收资本(股本)	200,000,000.00	100,000,000.00
40	无形资产	0.00	0.00	104	国家资本	200,000,000.00	100,000,000.00
41	开发支出	1,682,289.80	1,736,741.98	105	集体资本	0.00	0.00
42	长期待摊费用	0.00	0.00	106	法人资本	0.00	0.00
43	递延所得税资产	9,820,142.62	480,282.18	107	其中：国有法人资本	0.00	0.00
44	其他非流动资产	0.00	0.00	108	集体法人资本	0.00	0.00
45	其中：特准储备物资	0.00	0.00	109	个人资本	0.00	0.00
46	非流动资产合计	21,484,589,114.27	16,705,387,914.17	110	外商资本	0.00	0.00
47				111	#减：已归还投资	0.00	0.00
48				112	实收资本(或股本)净额	200,000,000.00	100,000,000.00
49				113	资本公积	14,492,488,155.61	11,813,228,396.71
50				114	减：库存股	0.00	0.00
51				115	专项储备	0.00	0.00
52				116	盈余公积	54,538,842.63	54,538,842.63
53				117	其中：法定公积金	54,538,842.63	54,538,842.63
54				118	任意公积金	0.00	0.00
55				119	#储备基金	0.00	0.00
56				120	#企业发展基金	0.00	0.00
57				121	#利润归还投资	0.00	0.00
58				122	△ 一般风险准备	0.00	0.00
59				123	未分配利润	1,461,517,594.02	1,513,640,338.39
60				124	外币报表折算差额	0.00	0.00
61				125	归属于母公司所有者权益合计	16,208,544,592.26	13,481,407,597.73
62				126	少数股东权益	244,888,457.06	250,702,477.86
63	资产总计	28,281,675,198.83	24,370,206,198.72	127	所有者权益合计	16,453,433,049.32	13,732,110,075.59
64				128	负债和所有者权益总计	28,281,675,198.83	24,370,206,198.72

法定代表人：热夏提

主管会计工作负责人：热夏提

会计机构负责人：热夏提

制表人：热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

热夏提

合 并 利 润 表

企财02表

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

2016年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	513,467,124.37	292,192,295.27	其他	29	0.00	0.00
其中：营业收入	2	502,924,960.27	290,311,827.21	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	495,638,733.99	283,884,497.97	投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,507,251.90	19,581,496.05
其他业务收入	4	7,286,226.28	6,427,329.24	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00
△利息收入	5	10,542,164.10	1,880,468.06	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-130,695,875.61	-68,805,621.42
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	加：营业外收入	35	85,004,788.92	49,030,152.00
二、营业总成本	8	648,670,251.88	380,579,412.74	其中：非流动资产处置利得	36	0.00	0.00
其中：营业成本	9	393,293,841.01	272,564,009.95	非货币性资产交换利得	37	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	390,752,809.88	270,737,882.93	政府补助	38	76,619,289.92	42,020,380.05
其他业务成本	11	2,541,031.13	1,826,127.02	债务重组利得	39	0.00	0.00
△利息支出	12	11,458,401.82	0.00	减：营业外支出	40	2,817,435.64	1,254,009.03
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	41	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	42	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	债务重组损失	43	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-48,508,522.33	-21,029,478.45
△保单红利支出	17	0.00	0.00	减：所得税费用	45	3,750,324.25	3,261,988.86
△分保费用	18	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-52,258,846.58	-24,291,467.31
营业税金及附加	19	9,933,994.42	3,814,014.06	归属于母公司所有者的净利润	47	-47,702,575.62	-27,868,728.72
销售费用	20	18,351,657.14	14,532,597.35	*少数股东损益	48	-4,556,270.96	3,577,261.41
管理费用	21	39,171,483.32	29,394,736.89	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	0.00	0.00	基本每股收益	50		
研究与开发费	23	0.00	0.00	稀释每股收益	51		
财务费用	24	176,460,874.17	54,539,585.23	七、其他综合收益	52	0.00	0.00
其中：利息支出	25	181,591,460.43	61,703,861.71	八、综合收益总额	53	-52,258,846.58	-24,291,467.31
利息收入	26	8,085,065.13	7,190,584.55	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-47,702,575.62	-27,868,728.72
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	55	-4,556,270.96	3,577,261.41
资产减值损失	28	0.00	5,734,469.26		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：

制表人：



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

2016年1-6月

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	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			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	480.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	692,487,847.18	294,183,673.65	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	429,438,567.56	-
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	615,868,308.66	19,567,655.22
△向其他金融组织拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	254,172,735.79	233,885,796.95
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	408,122,715.77	30,754,818.77
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	-
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	799,865,616.30	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,996,756.88	1,880,468.06	投资活动现金流出小计	39	1,462,161,067.86	264,640,615.72
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-846,292,759.20	-245,072,960.50
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	13,536.47	2,414,283.38	吸收投资收到的现金	42	803,667,001.42	3,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,049,467,005.12	1,010,686,756.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	-
经营活动现金流入小计	15	2,746,965,145.65	1,309,165,181.84	取得借款所收到的现金	44	1,282,099,984.76	340,400,610.74
购买商品、接受劳务支付的现金	16	145,759,081.84	99,393,271.83	△发行债券收到的现金	45	0.00	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	848,147,684.60	277,566,299.53
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	2,933,914,670.78	620,966,910.27
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,515,481,737.35	504,652,242.98
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	6,400,251.28	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	164,677,464.54	156,457,278.45
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	30,320,824.00	29,513,206.99	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,071,333,938.09	279,083,599.69
支付的各项税费	23	17,369,736.06	11,268,470.27	筹资活动现金流出小计	52	2,751,493,139.98	940,193,121.12
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,539,318,737.13	755,358,511.93	筹资活动产生的现金流量净额	53	182,421,530.80	-319,226,210.85
经营活动现金流出小计	25	3,739,168,630.31	895,533,461.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	-
经营活动产生的现金流量净额	26	-992,203,484.66	413,631,720.82	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,656,074,713.06	-150,667,450.53
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,908,651,019.46	841,058,019.32
收回投资收到的现金	28	182,130,936.44	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,252,576,306.40	690,390,568.79
取得投资收益收到的现金	29	4,298,324.66	19,567,655.22		58		

注：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：

制表人：



资产负债表

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

2016年6月30日

金额单位：元

行次	项目	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
1	流动资产			流动资产	65		
2	货币资金	777,036,202.06	2,283,718,032.84	短期借款	66	385,000,000.00	300,000,000.00
3	△ 交易性金融资产			△ 向中央银行借款	67		
4	△ 拆出资金			△ 吸收存款及同业存放	68		
5	△ 应收票据			△ 拆入资金	69		
6	△ 应收账款	753,495,789.07	746,592,400.00	交易性金融负债	70		
7	△ 应收利息			应付票据	71	21,300,000.00	181,300,000.00
8	△ 应收股利			应付账款	72	11,073,503.71	20,598,342.47
9	△ 应收坏账准备			预收款项	73		
10	△ 应收分保账款			△ 应收担保费	74		
11	△ 存出保证金	4,005,034.23	14,490,607.50	△ 应付手续费及佣金	75		
12	△ 应收利息	206,399,029.22	617,845,391.96	△ 应付职工薪酬	76	6,446.75	104,179.12
13	其他应收款			其中：应付工资	77		
14	△ 买入返售金融资产			应付福利费	78		
15	存货	109,536.00	87,756,832.61	其中：职工薪酬及福利基金	79		
16	其中：原材料			应交税费	80	1,705,980.62	713,500.58
17	库存商品(产成品)			其中：应交税金	81		
18	一年内到期的非流动资产			应付利息	82	6,562,571.65	745,139.97
19	其他流动资产	485,000,000.00	320,000,000.00	其他应付款	83	419,884,950.20	374,956,762.96
20	流动资产合计	2,226,045,590.58	4,070,403,264.91	△ 应付分保账款	84		
21	非流动资产			△ 担保赔偿准备	85		
22	△ 发放贷款及垫款			长期责任准备金	86		
23	可供出售金融资产	289,682,250.00	57,000,000.00	△ 代理承销证券款	87		
24	持有至到期投资			△ 一年内到期的非流动负债	88		
25	长期应收款	5,893,315,000.00	3,848,913,000.00	其他流动负债	89		
26	长期股权投资	11,613,089,255.71	11,522,706,056.45	非流动负债合计	90	845,533,452.93	878,417,925.10
27	投资性房地产			长期借款	91		
28	固定资产原值	198,108,164.86	198,108,164.86	应付债券	92	1,022,900,000.00	1,172,600,000.00
29	减：累计折旧	467,201.97	390,190.38	应付利息	93	5,453,218,369.84	4,819,804,547.95
30	固定资产净值	197,640,962.89	197,717,974.48	长期应付款	94	200,000,000.00	300,000,000.00
31	减：固定资产减值准备	0.00	0.00	专项应付款	95	85,802.00	85,802.00
32	固定资产净额	197,640,962.89	197,717,974.48	预计负债	96		
33	在建工程			递延所得税负债	97		
34	工程物资			其他非流动负债	98		
35	固定资产清理			其中：特准储备基金	99		
36	生产性生物资产			非流动负债合计	100	6,676,204,171.84	6,292,490,349.95
37	油气资产			负债合计	101	7,521,737,624.77	7,170,908,275.05
38	无形资产			所有者权益(或股东权益)：	102	0.00	
39	开发支出	89,730,424.41	88,374,723.44	实收资本(股本)	103		
40	商誉			国家资本	104	200,000,000.00	100,000,000.00
41	长期待摊费用			集体资本	105	0.00	0.00
42	递延所得税资产			法人资本	106	0.00	0.00
43	其他非流动资产			其中：国有法人资本	107	0.00	0.00
44	其中：特准储备物资			集体法人资本	108	0.00	0.00
45	非流动资产合计	18,083,457,893.01	15,714,711,754.37	个人资本	109	0.00	0.00
46				外商资本	110	0.00	0.00
47				# 减：已归还投资	111	0.00	0.00
48				实收资本(或股本)净额	112	200,000,000.00	100,000,000.00
49				资本公积	113	11,889,891,813.02	11,813,265,418.30
50				减：库存股	114	0.00	0.00
51				专项储备	115	0.00	0.00
52				盈余公积	116	54,538,842.63	54,538,842.63
53				其中：法定公积金	117	54,538,842.63	54,538,842.63
54				任意公积金	118	0.00	0.00
55				# 储备基金	119	0.00	0.00
56				# 企业发展基金	120	0.00	0.00
57				# 利润归还投资	121	0.00	0.00
58				△ 一般风险准备	122	0.00	0.00
59				未分配利润	123	643,333,203.17	646,402,483.30
60				外币报表折算差额	124	0.00	0.00
61				归属于母公司所有者权益合计	125	12,787,765,858.82	12,614,206,744.23
62				少数股东权益	126		
63				所有者权益合计	127	12,787,765,858.82	12,614,206,744.23
64				负债和所有者权益总计	128	20,309,503,483.59	19,785,115,019.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



利润表

企财02表

金额单位：元

2016年1-6月

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

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	63,107,277.55	6,990,166.68	其他	29		
其中：营业收入	2	63,107,277.55	6,990,166.68	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务营业收入	3	63,107,277.55	6,990,166.68	投资收益（损失以“-”号填列）	31		
其他业务收入	4			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00
△已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-962,051.31	-3,717,440.00
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35		
二、营业总成本	8	64,069,328.86	10,707,606.68	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9			非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10			政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40	8,752.00	4,000.00
△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	-970,803.31	-3,721,440.00
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-970,803.31	-3,721,440.00
营业税金及附加	19	1,765,737.20	391,449.32	归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20			*少数股东损益	48		
管理费用	21	1,633,015.75	1,457,766.11	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	60,670,575.91	3,123,921.99	七、其他综合收益	52	0.00	0.00
其中：利息支出	25	67,629,810.54	3,114,022.65	八、综合收益总额	53	-970,803.31	-3,721,440.00
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
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	-970,803.31	-3,721,440.00
资产减值损失	28	0.00	5,734,469.26		56		

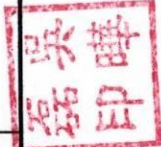
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



现金流量表

企财03号

金额单位: 元

2016年1-6月

编制单位: 伊犁哈萨克自治州财源国有资产经营有限责任公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	79,866,560.97	13,569,692.98	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,030,247.10	
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	232,682,230.00	3,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	233,712,497.10	3,000,000.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-233,712,497.10	-3,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	764,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,618,784,204.86	428,317,595.41	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	
经营活动现金流入小计	15	1,698,650,765.83	441,887,288.39	取得借款所收到的现金	44	183,000,000.00	44,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	410,820,002.75	206,052,556.1
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	1,359,820,002.75	250,052,556.1
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	309,400,000.00	98,300,000.0
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	124,804,710.83	122,880,000.0
△支付保单红利的现金	21			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	563,557.03	424,578.10	支付其他与筹资活动有关的现金	51	871,557,087.03	68,503,619.6
支付的各项税费	23	2,545,338.77	1,074,872.74	筹资活动现金流出小计	52	1,305,761,797.86	289,683,619.6
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,022,569,408.60	485,187,512.22	筹资活动产生的现金流量净额	53	54,058,204.89	-39,631,063.5
经营活动现金流出小计	25	3,025,678,304.40	486,686,963.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,327,027,538.57	-44,799,674.67	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,506,681,830.78	-87,430,738.1
二、投资活动产生的现金流量:	27			加: 期初现金及现金等价物余额	56	2,283,718,032.84	105,790,623.5
收回投资收到的现金	28		0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	777,036,202.06	18,359,885.0
取得投资收益收到的现金	29				58		

注: 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:

热夏提

热夏提

制表人: