

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营 有限责任公司 2014 年中期报告

重要提示:

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

一、公司概况

名称：新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路 160 号

法定代表人：敖兵

注册资本：27,873.613 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般经营项目：经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。许可经营项目：无。

联系人：李涛

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路西六巷
151 号十二师国资大厦 5 楼

联系电话：0991-3632952

传真：0991-3683320

邮政编码：830011

二、公司 2014 年上半年财务情况

公司 2014 年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

2012 年 8 月 28 日，本公司发行了 5 亿元新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 2012 年度第一期短期融资券，债券期限 365 天，采用固定利率，票面年利率为 5.15%。该期债券已经按时到期兑付。

2013 年 11 月 12 日，本公司发行了 5 亿元新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券，债券期限 365 天，采用固定利率，票面年利率为 6.30%。

2014 年 6 月 3 日，本公司发行了 8 亿元 2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券（14 十二师），债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，初始票面利率为 6.68%。截至本报告签署日，该期债券尚未到付息日。

2014 年 7 月 31 日发行了 4 亿元 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具（14 农十二师 PPN001），期限 3 年，票面利率 7.30%。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截至目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司债券募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明（如有）

2014年6月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司发行的2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司AA的主体等级，评级展望为稳定，维持本期公司债券AA的债项信用等级。

七、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，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

本公司已发行8亿元2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券。本期债券为七年期固定利率债券，同时

在债券存续期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告签署日，本期债券总额 8 亿元未发生任何变化。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有
限责任公司 2014 年中期报告》签署页)

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司



2014年8月25日

资产负债表

2014年6月30日

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营有限责任公司(合并)

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	—	—	短期借款	65	—	—
△结算备付金	2	1,428,607,580.69	782,577,261.76	△向中央银行借款	66	1,328,500,000.00	1,710,581,767.51
△拆出资金	3	—	—	△吸收存款及同业存放	67	—	—
交易性金融资产	4	—	—	△拆入资金	68	—	—
应收票据	5	81,009,318.42	90,000,000.00	△买入返售金融资产	69	—	—
应收账款	6	164,148,218.87	164,148,218.87	应付票据	70	—	—
应收款项	7	548,701,333.34	707,288,265.84	应付账款	71	24,506,410.00	74,950,000.00
预付款项	8	506,734,864.03	260,239,598.23	应付账款	72	586,082,280.70	447,291,223.28
△应收保费	9	—	—	预收款项	73	90,512,623.77	94,730,269.80
△应收手续费及佣金	10	—	—	△卖出回购金融资产款	74	—	—
△应收分保合同准备金	11	—	—	△应付手续费及佣金	75	—	—
应收利息	12	14,318,516.51	4,917,899.08	应付职工薪酬	76	43,162,409.33	38,142,170.20
应收股利	13	1,060,914.91	1,060,914.91	其中：应付工资	77	37,315,897.78	—
其他应收款	14	1,778,132,746.17	1,079,716,414.93	应付福利费	78	877,012.35	—
△买入返售金融资产	15	—	—	其中：职工奖励及福利基金	79	-360.00	—
存货	16	364,343,149.89	354,742,632.45	应交税费	80	4,408,769.15	16,021,398.56
其中：原材料	17	60,771,212.38	—	其中：应交税金	81	-3,916,460.75	—
库存商品(产成品)	18	103,642,958.15	—	应付利息	82	62,875,930.47	13,398,036.40
一年内到期的非流动资产	19	—	—	其他应付款	83	5,458,234.07	5,431,350.87
其他流动资产	20	1,968,986.43	590,575,058.06	△应付分保账款	84	3,048,610,103.24	2,161,301,797.12
流动资产合计	21	4,724,877,410.39	4,281,028,813.05	△保险合同准备金	85	—	—
非流动资产：				△代理买卖证券款	86	—	—
△发放贷款及垫款	22	—	—	△代理承销证券款	87	—	—
可供出售金融资产	23	824,407,044.90	183,642,225.00	△代理承销证券款	88	—	—
持有至到期投资	24	137,142,225.00	20,000,000.00	一年内到期的非流动负债	89	—	—
长期应收款	25	—	—	其他流动负债	90	788,573,810.78	27,827,500.00
长期股权投资	26	394,663,185.83	217,293,496.89	非流动负债合计	91	5,982,690,571.51	5,235,384,586.70
投资性房地产	27	62,774,057.95	63,255,571.11	长期借款	92	—	—
固定资产	28	1,616,367,427.46	1,542,374,883.75	应付债券	93	1,030,638,000.00	867,698,000.00
在建工程	29	283,142,723.00	308,626,702.26	长期应付款	94	800,000,000.00	—
无形资产	30	2,747,405.94	1,233,748,181.49	专项应付款	95	1,806,370.60	1,581,428.00
递延所得税资产	31	1,333,224,704.46	2,897,362.96	预计负债	96	245,000,679.30	253,595,316.94
其他非流动资产	32	1,330,477,298.52	1,230,850,818.53	递延所得税负债	97	—	18,731,598.20
资产减值准备	33	1,380,224,489.67	1,317,482,645.51	其他非流动负债	98	—	—
工程物资	34	1,637,420.21	243,426.61	其中：特准储备基金	99	77,942,929.01	60,281,303.51
生产性生物资产	35	—	—	非流动负债合计	100	—	—
油气资产	36	—	—	所有者权益(或股东权益)：	101	2,155,387,978.91	1,201,887,646.65
开发支出	37	11,823,713.30	10,078,150.61	实收资本(股本)	102	8,138,078,550.42	6,437,272,233.35
无形资产	38	—	—	国有资本	103	—	—
开发支出	39	2,293,542,585.29	2,345,680,232.14	其中：国有法人资本	104	278,736,130.82	278,736,130.82
商誉	40	220,714.16	491,628,095.01	集体资本	105	278,736,130.82	278,736,130.82
长期待摊费用	41	621,107,133.59	23,244,765.52	民营资本	106	—	—
递延所得税资产	42	53,398,807.28	7,087,301.23	其中：个人资本	107	—	—
其他流动资产	43	151,671.53	—	外债资本	108	—	—
其他非流动资产	44	16,580.66	—	其中：已归还投资	109	—	—
非流动资产合计	45	7,136,981,924.39	5,913,021,302.40	资本公积	110	—	—
	46	—	—	减：库存股	111	—	—
	47	—	—	盈余公积	112	—	—
	48	—	—	其中：法定公积金	113	2,222,318,722.09	2,222,318,722.09
	49	—	—	任意公积金	114	—	—
	50	—	—	专项储备	115	—	—
	51	—	—	未分配利润	116	—	—
	52	—	—	其中：法定公积金	117	—	—
	53	—	—	任意公积金	118	—	—
	54	—	—	储备基金	119	—	—
	55	—	—	企业发展基金	120	—	—
	56	—	—	净利润	121	—	—
	57	—	—	△一般风险准备	122	—	—
	58	—	—	未分配利润	123	33,574,265.00	130,161,927.94
	59	—	—	外币报表折算差额	124	—	—
	60	—	—	归属于母公司所有者权益合计	125	2,534,629,117.91	2,631,219,780.85
	61	—	—	*少数股东权益	126	1,389,151,666.45	1,125,558,101.25
	62	—	—	所有者权益合计	127	3,923,780,784.36	3,756,777,882.10
	63	—	—	负债和所有者权益总计	128	11,861,859,334.78	10,194,050,115.45
	64	11,861,859,334.78	10,194,050,115.45				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营有限责任公司（合并）

2014年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	合计	
		本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	1,062,064,241.98	621,646,778.48
其中：营业收入	2	1,007,599,482.40	621,646,778.48
其中：主营业务收入	3	982,924,244.31	546,188,957.22
其他业务收入	4	24,675,238.09	75,457,821.26
△利息收入	5	54,464,759.58	
△已赚保费	6	-	
△手续费及佣金收入	7	-	
二、营业总成本	8	991,818,437.63	571,264,436.14
其中：营业成本	9	779,769,731.21	414,984,028.09
其中：主营业务成本	10	769,383,036.74	409,013,625.66
其他业务成本	11	10,386,694.47	5,970,402.43
△利息支出	12	5,055,555.55	
△手续费及佣金支出	13	-	
△退保金	14	-	
△赔付支出净额	15	-	
△提取保险合同准备金净额	16	-	
△保单红利支出	17	-	
△分保费用	18	-	
营业税金及附加	19	16,472,294.34	5,734,921.92
销售费用	20	29,854,457.19	24,365,754.70
管理费用	21	129,952,897.17	63,814,671.26
其中：研究与开发费	22	19,987.08	76,709.00
财务费用	23	30,110,504.53	62,365,060.17
其中：利息支出	24	57,920,281.46	32,352,691.22
利息收入	25	28,625,445.07	10,549,131.14
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-121,537.56	119,291.82
资产减值损失	27	602,997.64	
其他	28	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	30	6,589,498.53	3,096,484.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	6,589,498.53	3,027,701.96
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	76,835,302.88	53,478,826.82
加：营业外收入	34	13,432,905.62	9,895,247.21
其中：非流动资产处置利得	35	110,002.75	8,138.82
非货币性资产交换利得	36	-	
政府补助	37	6,065,073.80	1,494,519.18
债务重组利得	38	-	
减：营业外支出	39	1,629,267.90	2,225,488.07
其中：非流动资产处置损失	40	193,935.94	10,458.44
非货币性资产交换损失	41	-	
债务重组损失	42	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	88,638,940.60	61,148,585.96
减：所得税费用	44	18,612,599.94	8,870,260.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	70,026,340.66	52,278,325.32
归属于母公司所有者的净利润	46	9,218,400.29	15,554,321.23
*少数股东损益	47	60,807,940.37	36,724,004.09
六、每股收益：	48	-	
基本每股收益	49	-	
稀释每股收益	50	-	
七、其他综合收益	51	-	
八、综合收益总额	52	70,026,340.66	52,278,325.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	9,218,400.29	24,357,643.17
*归属于少数股东的综合收益总额	54	60,807,940.37	27,920,682.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2014年1-6月

金额单位：元

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营有限责任公司（合并）

项	目	行次	本期金额	上年同期金额	项	目	行次	本期金额	上年同期金额
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	—	—	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	666,083.44	6,900,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额		2	864,362,723.04	553,531,255.41	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	121,202,219.08	—	收到其他与投资活动有关的现金		32	696,316,974.17	546,613,283.23
△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	747,219,550.51	625,985,110.19
△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	181,747,738.99	453,967,264.39
△收到再保险业务现金净额		6	—	—	投资支付的现金		35	43,013,143.11	343,273,229.19
△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	855,241,085.01	427,563,206.58
△拆入资金净增加额		10	45,726,103.21	—	投资活动现金流出小计		39	1,080,001,967.11	1,224,803,700.16
△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	-332,782,416.60	-598,818,589.97
收到的税费返还		12	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金		13	135,435.80	5,782,311.01	吸收投资收到的现金		42	95,698,307.27	64,700,000.00
经营现金流入小计		14	896,983,387.97	1,790,056,248.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金		15	1,928,409,869.10	2,349,369,815.39	取得借款所收到的现金		44	2,055,740,000.00	2,245,688,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		16	579,598,663.07	436,605,293.80	△发行债券收到的现金		45	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额		17	66,737,133.33	—	收到其他与筹资活动有关的现金		46	82,436,410.87	36,000,000.00
△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	2,233,874,718.14	2,346,388,000.00
△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	1,239,256,668.62	526,293,324.95
△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	94,410,275.39	71,435,877.42
支付的各项税费		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	103,342,381.73	64,300,444.56	支付其他与筹资活动有关的现金		51	609,014.24	10,235,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金		23	66,003,181.57	38,491,982.32	筹资活动现金流出小计		52	1,334,275,958.25	607,964,202.37
经营现金流出小计		24	1,023,149,533.78	2,649,355,651.95	筹资活动产生的现金流量净额		53	899,598,759.89	1,738,423,797.63
经营产生的现金流量净额		25	1,838,830,893.48	3,188,753,372.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54	—	—
投资收到的现金		26	89,578,975.62	-839,383,557.24	五、现金及现金等价物净增加额		55	656,395,318.91	300,221,650.42
取得投资收益收到的现金		27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额		56	956,757,322.30	656,535,671.88
收回投资收到的现金		28	50,080,000.00	68,007,412.67	六、期末现金及现金等价物余额		57	1,428,607,580.67	956,757,322.30
取得投资收益收到的现金		29	156,492.90	4,464,414.29			58	—	—



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：