

大兴安岭林业集团公司

企业债券 2015 年中期报告

重要提示：

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

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人概况

公司名称：大兴安岭林业集团公司

住所：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区曙光街景观大道北

法人代表：贾玉梅

注册资本：人民币叁拾贰亿玖仟万元

经济性质：全民所有制

经营范围：木材采运，农、林、牧、渔及其服务业，电力生产、供应，木材及木制品加工，人造板、家具制造，造纸及纸制品生产，非金属矿物制品，塑料制品，食品、饮料生产，机械制造，交通运输、仓储，国内商业（国家有专项规定的除外）。开展对外经济技术合作业务（按外经贸部批准文件为准）。

公司联系人：张娟

公司联系地址：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区行政服务中心
916 室

联系电话：0457-6108279

传真：0457-2751916

邮编：165000

二、发行人经营情况、上半年财务会计状况

本公司 2015 年未经审计的中期会计报告见附表。

三、公司已发行债券兑付兑息情况

2012 年大兴安岭林业集团公司企业债券

- 1、债券名称：2012 年大兴安岭林业集团公司企业债券。
- 2、债券简称：12 兴林业（上交所）；12 兴安林业债（银行间市场）
- 3、债券代码：122508（上交所）；1280342（银行间市场）
- 4、发行总额：13 亿元。
- 5、债券期限：7 年期。
- 6、债券利率：固定利率，票面利率为 7.08%。
- 7、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 8、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分期还本，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照债券

发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

12、本息兑付情况：本期债券截至 2015 年 6 月 30 日兑付兑息情况如下：

单位：万元

兑付首日	票面利率	兑付本金	兑付利息	本金余额
2013 年 10 月 23 日	7.08%	0	9,204	130,000
2014 年 10 月 23 日	7.08%	0	9,204	130,000

四、债券跟踪评级情况说明

延迟

五、已发行债券变动情况

无

六、受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形

无

七、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、其他事项

无。

本页无正文，为《大兴安岭林业集团公司公司债券 2015 年度中期报告》盖章页。





合并资产负债表

编制单位：大兴安岭林业集团公司

单位：人民币.元

资 产	附注	2015.6.30	2014.12.31
流动资产			
货币资金		1,248,067,534.34	1,404,163,269.59
短期投资		-	-
应收票据			1,255,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款		481,257,282.21	476,003,183.99
其他应收款		3,100,819,246.70	3,149,626,099.55
预付账款		31,747,724.50	29,370,168.74
应收补贴款			
存货		487,851,726.82	467,820,206.47
待摊费用		50,537.44	50,537.44
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		22,299,797.58	28,363,735.66
流动资产合计		5,372,093,849.59	5,556,652,201.44
长期投资：			
长期股权投资		627,060,457.90	627,060,457.90
长期债权投资			
长期投资合计		627,060,457.90	627,060,457.90
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原值		8,428,080,624.24	8,069,886,406.01
减：累计折旧		3,085,918,371.76	3,359,562,701.57
固定资产净值		5,342,162,252.48	4,710,323,704.44
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		5,342,162,252.48	4,710,323,704.44
工程物资			
在建工程		4,609,775,034.33	3,767,304,673.84
固定资产清理		43,066,640.58	205,261,451.21
固定资产合计		9,995,003,927.39	8,682,889,829.49
无形资产及其他资产：			
无形资产		62,707,912.31	51,438,680.75
长期待摊费用			
其他长期资产		1,113,293,816.82	1,114,602,816.82
无形资产及其他资产合计		1,176,001,729.13	1,166,041,497.57
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		17,170,159,964.01	16,032,643,986.40

*所附附注系本报表重要组成部分

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

编制单位: 大兴安岭林业集团公司

单位: 人民币. 元

负债及所有者权益	附注	2015.6.30	2014.12.31
流动负债:			
短期借款		1,132,945,633.57	955,720,000.00
应付票据			10,000,000.00
应付账款		161,419,018.40	128,368,827.06
预收账款		246,343,378.12	235,714,925.28
应付工资		98,751,644.65	127,513,896.80
应付福利费		264,520.38	264,520.38
应付股利		-	-
应交税金		106,094,206.50	111,433,059.61
其他应交款		12,227,880.49	11,555,498.57
其他应付款		1,898,773,397.56	1,872,283,491.13
预提费用			
预计负债			
一年内到期长期负债			479,984,750.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,656,819,679.67	3,932,838,968.83
长期负债:			
长期借款		2,110,230,244.51	203,997,979.41
应付债券		1,361,360,000.00	1,040,000,000.00
长期应付款		1,588,112,638.88	1,838,375,145.48
专项应付款		1,233,628,840.82	1,881,790,661.36
其他长期负债			
长期负债合计		6,293,331,724.21	4,964,163,786.25
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		9,950,151,403.88	8,897,002,755.08
少数股东权益			
股东权益:			
实收资本		3,290,000,000.00	3,290,000,000.00
资本公积		3,226,933,729.80	2,973,833,228.92
盈余公积		439,531,942.76	439,531,942.76
其中: 公益金			
未分配利润		263,542,887.57	432,276,059.64
未确认投资损失			
股东权益合计		7,220,008,560.13	7,135,641,231.32
负债及所有者权益合计		17,170,159,964.01	16,032,643,986.40

*所附附注系本报重要组成部分

单位负责人:

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

编制单位: 大兴安岭林业集团公司

单位: 人民币. 元

项 目	附注	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入		649,242,906.29	78,311,536.34
减: 主营业务成本		392,445,905.63	86,935,525.46
主营业务税金及附加		1,879,558.86	2,631,359.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		254,917,441.80	-11,255,348.60
加: 其他业务利润		-17,494,520.21	11,748,629.39
减: 营业费用		12,378,563.85	1,784,783.52
管理费用		175,971,029.37	95,084,530.70
财务费用		51,922,542.56	42,307,763.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,849,214.19	-138,683,797.06
加: 投资收益		203,147.54	901,670.08
补贴收入		145,700,000.00	36,747,141.68
营业外收入		2,251,941.94	2,283,621.02
减: 营业外支出		1,989,910.22	22,128,000.49
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		143,315,965.07	-120,879,364.77
减: 所得税		145,909.27	74,512.64
少数股东本期收益			
未确认投资损失			
五、净利润(净利润以“-”号填列)		143,170,055.80	-120,953,877.41

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: