

克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责
任公司 2016 年半年度报告摘要

2016 年 8 月

重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节公司债券事项

截止本半年度报告报出日，“13 克州债”为公司唯一公开发行业且尚未到期的债券，现将债券基本信息披露如下：

1、债券名称：2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券。

2、债券简称：13 克州债。

3、债权代码：1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）。

4、发行首日：2013 年 9 月 16 日。

5、到期日：2020 年 9 月 16 日。

6、债券上市时间及地点：于 2013 年 10 月 11 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2013 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）。

8、债券发行规模：人民币 9 亿元。

9、债券期限和利率：期限为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款；采用固定利率，票面年利率 7.15%。本期债券利率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。

10、债券余额：人民币 9 亿元。

11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的 20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。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，发行人的主体长期信用等级为 AA-。

13、本息兑付情况：本期债券已于 2014 年 9 月 16 日完成了第一次利息款兑付，于 2015 年 9 月 16 日完成了第二次利息款兑付。

除上述融资产品外，报告期内，公司及控股子公司不存在其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据及短期融资券等情况。

第二节公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月财务和资产情况。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2014、2015 年年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本公司 2016 年 1-6 月份财务报表未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月主要会计数据以及财务指标列示如下：

主要会计数据

单位：元

财务数据	2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	6,288,111,926.95	6,460,972,472.02	6,253,987,541.09
总负债	1,267,748,173.93	1,471,628,887.30	1,377,445,689.20
所有者权益	5,020,363,753.02	4,989,343,584.72	4,876,541,851.89
财务数据	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	123,498,376.52	247,036,758.14	283,226,788.33
营业成本	65,778,941.67	131,637,146.29	163,547,495.58
利润总额	49,104,725.51	98,138,912.71	89,247,625.48
净利润	48,976,260.53	97,909,400.86	89,195,038.53
经营活动产生现金流量净额	-10,637,139.77	-113,713,484.94	-43,597,967.93
投资活动产生现金流量净额	15,651,644.56	-173,328,576.25	-68,303,912.24
筹资活动产生现金流量净额	-5,046,548.50	143,000,977.58	2,179,382.96
期末现金及现金等价物余额	226,169,745.83	226,201,789.54	370,242,873.15

主要财务指标

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度/末	2014 年度/末
流动比率	19.88	15.71	17.10
速动比率	8.89	7.36	7.84
资产负债率	20.16%	22.78%	22.03%

注：1.流动比率=流动资产/流动负债

2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3.资产负债率=负债总额/资产总额

二、主要资产及负债变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债情况如下表所示：

资产明细

单位：元

主要资产	2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	226,169,745.83	226,201,789.54	-0.01%
应收账款	936,109,417.63	1,108,899,417.63	-15.58%
其他应收款	705,543,865.00	705,561,960.60	0
存货	2,444,135,487.96	2,444,062,322.80	0
其他流动资产	112,001,465.62	112,001,465.62	0
流动资产合计	4,423,959,982.04	4,596,726,956.19	-3.76%
长期应收款	94,680,000.00	94,680,000.00	0
投资性房地产	1,450,298,835.16	1,450,298,835.16	0
固定资产	106,598,845.81	106,674,726.64	-0.07%
在建工程	193,353,508.10	193,353,508.10	0
无形资产	18,304,597.68	18,322,287.77	-0.10%
递延所得税资产	916,158.16	916,158.16	0
非流动资产合计	1,864,151,944.91	1,864,245,515.83	-0.01%
资产总计	6,288,111,926.95	6,460,972,472.02	-2.68%

负债明细

单位：元

主要资产	2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	35,856,171.58	62,509,651.22	-42.64%
应付账款	20,381,426.23	20,461,438.46	-0.39%
预收款项	3,745,628.63	6,557,917.88	-42.88%
应付职工薪酬	972,656.48	1,831,728.95	-46.90%
应交税费	48,629.43	734,488.84	-93.38%
应付利息	19,076,152.46	19,076,152.46	0
其他应付款	140,758,153.92	140,758,153.92	0
一年内到期的非流动负债	0.00	38,900,000.00	-100.00%
其他流动负债	1,738,500.00	1,738,500.00	0
流动负债合计	222,577,318.70	292,568,031.73	-23.92%
长期借款	22,307,472.26	156,197,472.60	-85.72%
应付债券	894,728,010.00	894,728,010.00	0
长期应付款	96,075,000.00	96,075,000.00	0
专项应付款	31,900,000.00	31,900,000.00	0

其他非流动负债	160,372.97	160,372.97	0
非流动负债合计	1,045,170,855.23	1,179,060,855.57	-11.36%
负债合计	1,267,748,173.93	1,471,628,887.30	-13.85%

第三节 重大事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项；公司不存在破产重整相关事项；公司存续期内的债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况；公司不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情形，公司不存在公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

序号	相关事项	是否发生前述事项
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对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否
6	发行人放弃债权或资产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、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	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券的上市条件	否
11	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
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

（本页无正文，为《克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司
2016年半年度报告摘要》盖章页）

克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

2016年 8月 29日

