

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 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	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	12
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 债权代理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	16
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	19
六、 公司治理、内部控制情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20

第七节 备查文件目录	22
附件 审计报告、财务报表及附注	24
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	43

释义

发行人/本公司/公司/吐鲁番地区国投	指	吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
吐鲁番地区国资委/出资人	指	原吐鲁番地区国有资产管理委员会，现吐鲁番市国有资产管理委员会
新疆	指	新疆维吾尔自治区
吐鲁番地区行署	指	原吐鲁番地区行政公署，现吐鲁番市人民政府
两县一市	指	吐鲁番市、托克逊县及鄯善县
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
《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》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》及相关配套规则、指引和负面清单
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
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省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	吐鲁番国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	姜靖
注册地址	新疆吐鲁番地区吐鲁番市青年中路
办公地址	吐鲁番市高昌区军民共建路天葡缘酒店 6 层
邮政编码	838000
公司网址	-
电子信箱	115172932@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	姚正林
联系地址	吐鲁番市高昌区军民共建路天葡缘酒店 6 层
电话	0995-8522318
传真	0995-8522956
电子信箱	1542803266@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	吐鲁番市高昌区军民共建路天葡缘酒店 6 层

四、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**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：124341.SH/1380250.IB

债券简称：PR 吐番资/13 吐鲁番国投债

(一) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场东 G 座 43 楼
签字会计师（如有）	张云鹤、李灵辉

(二) 债权代理人

名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	乌鲁木齐市人民路 37 号
联系人	赖新英、任磊
联系电话	0991-2357669

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

债券代码：127153.SH/1580063.IB

债券简称：15 吐国投/15 吐鲁番国投债

(一) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场东 G 座 43 楼
签字会计师（如有）	张云鹤、李灵辉

(二) 债权代理人

名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	乌鲁木齐市人民路 37 号
联系人	赖新英、任磊
联系电话	0991-2357669

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

债券代码：135682.SH

债券简称：16 吐国资

(一) 会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场东 G 座 43 楼
签字会计师（如有）	张云鹤、李灵辉

(二) 受托管理人

名称	华福证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 5 层
联系人	涂燕宁、李隽
联系电话	0755-82022260

(三) 资信评级机构

名称	-
办公地址	-

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124341.SH/138025 0.IB	127153.SH/158006 3.IB	135682.SH
2、债券简称	PR 吐番资/13 吐鲁番 国投债	15 吐国投/15 吐鲁番 国投债	16 吐国资
3、债券名称	2013 年吐鲁番地区 国有资产投资经营有 限责任公司公司债券	2015 年吐鲁番地区国 有资产投资经营有限 责任公司公司债券	吐鲁番地区国有 资产投资经营有 限责任公 2016 年非公开发行公 司债券
4、发行日	2013 年 8 月 9 日	2015 年 3 月 19 日	2016 年 7 月 27 日
5、到期日	2019 年 8 月 31 日	2022 年 3 月 19 日	2021 年 7 月 26 日
6、债券余额	6	12	10

7、利率 (%)	7.20	6.20	5.10
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。	本期债券每年付息一次，同时设置提前分期偿还本金条款，即自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计算利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。	存续期内按年付息，到期一次还本，最后一年利息随本金同时兑付。每次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，如遇法定节假日或休息日，兑付日则顺延至其后的第 1 个交易日。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所	全国银行间债券市场、上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。	在承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。	本次债券发行对象为符合《公司债券管理办法》规定条件的可以参与本次债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本期发行对象数量不超过 200 名。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券 2016 年利息及部分本金已按时兑付，不存在兑息兑付违约。	本期债券 2016 年利息已按时兑付，不存在兑息兑付违约。	本期债券尚未到达付息时间，不存在兑息兑付违约。
12、特殊条款的触发及执行情况	-	-	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124341.SH/1380250.IB

债券简称	PR 吐番资/13 吐鲁番国投债
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金总额	8
募集资金期末余额	6
募集资金使用情况	公司已按披露的用途使用企业债券募集资金。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 8 亿元，其中 7.5 亿元用于吐鲁番地区一市两县 2012 年保障性安居工程项目建设，剩余 0.5 亿元拟用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127153.SH//1580063.IB

债券简称	15 吐国投/15 吐鲁番国投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	12
募集资金使用情况	公司已按披露的用途使用企业债券募集资金。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为人民币 12 亿元，拟用于吐鲁番市 2014 年保障性住房建设项目、托克逊县 2014 年保障性住房建设项目、鄯善县 2014 年保障性住房建设项目、吐鲁番市生活垃圾分类处理工程项目、吐鲁番市第二水源地煤窑沟水库引水工程项目、鄯善县新城北路至高铁站道路项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135682.SH

债券简称	16 吐国资
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用情况	公司已按约定的用途使用企业债券募集资金
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为人民币 10 亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	无
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	124341.SH/1380250.IB、127153.SH//1580063.IB
债券简称	PR 吐番资/13 吐鲁番国投债、15 吐国投/15 吐鲁番国投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 26 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

注: PR 吐番资, 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行将在发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时, 给予不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款。

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124341.SH/1380250.IB、127153.SH//1580063.IB、135682.SH

债券简称	PR 吐番资/13 吐鲁番国投债、15 吐国投/15 吐鲁番国投债、16 吐国资
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124341.SH/1380250.IB、127153.SH//1580063.IB、135682.SH

债券简称	PR 吐番资/13 吐鲁番国投债、15 吐国投/15 吐鲁番国投债、16 吐国资
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：124341.SH//1380250.IB、127153.SH//1580063.IB

债券简称	PR 吐番资/13 吐鲁番国投债、15 吐国投/15 吐鲁番国投债
债权代理人履行职责情况	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任 PR 吐番资和 15 吐国投的债权代理人，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135682.SH

债券简称	16 吐国资
受托管理人履行职责情况	华福证券有限责任公司作为 16 吐国资债券的受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	138.48	139.38	-0.64	-
归属母公司股东的净资产	90.31	89.95	0.40	-
流动比率	7.19	6.79	5.84	-
速动比率	1.07	1.05	1.80	-
资产负债率 (%)	34.30	34.99	-1.95	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	2.89	2.85	1.26	-
归属母公司股东的净利润	0.36	0.48	-24.30	-
经营活动产生的现金流净额	2.92	2.49	17.25	-
EBITDA	0.03	1.37	-97.81	利润较上期减少
EBITDA 利息倍数	0.06	0.8	-92.50	利润较上期减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
可供出售金融资产	0.36	0.66	-45.63	因需支付债券利息, 赎回部分理财产品, 补充现金不足
在建工程	1.31	2.36	-44.59	部分在建工程转固定资产
长期待摊费用	0.0008	0.0013	-35.98	本期摊销部分待摊费用。
应付账款	0.36	0.21	67.64	部分应付工程款未支付
应交税费	0.08	0.04	102.71	二季度预交所得税和增值税 7 月申报缴纳

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
保证金	0.02	客户按揭贷款保证金	无
土地	0.19	借款抵押	无
合计	0.21	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.77

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
新疆银行	4.5	0	按时偿还
国家开发银行新疆分行	18.95	4.75	按时偿还
合计	23.45	4.75	-

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	国有资产对外投资、经营、管理的服务,矿产品销售,房屋及场地租赁,房地产开发经营,旅游管理。
主要产品及其用途	城市基础设施、农村基础设施、保障房等。
经营模式	发行人的业务领域主要为城市及农村基础设施建设,其业务开展方式主要通过发行人及其子公司吐鲁番地区城投、绿色楼兰、鄯善国投及托克逊国投等进行。发行人基础设施建设业务主要通过代建、政府回购等方式取得经营收入。

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至2016年底，中国城镇化率为57.35%，较2015年提高1.25个百分点，相较于中等发达国家80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。2017年3月5日，中央政府发布的《2017年政府工作报告》对中国政府2017年工作进行了总体部署，中国城市基础设施建设将继续在棚户区改造、市政基础设施建设、新型城市建设等方面维持较大投资规模。整体看，发行人作为当地基础设施建设的重要载体，发展环境良好。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	2.89	2.85	1.26	-
营业成本	1.63	1.61	0.72	-
销售费用	0.31	0.31	2.24	-
管理费用	0.35	0.28	25.22	-
财务费用	0.24	0.16	48.12	支付融资利息较上年同期增加
经营活动现金流量净额	2.92	2.49	17.25	-
投资活动现金流量净额	-0.85	0.02	-3,853.81	上半年支付对外投资款较多
筹资活动现金流量净额	-0.99	-1.04	-4.25	-

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
基础设施建设业务	2.22	1.12	77.28	2.19	1.15	77.15

房地产业务	0.31	0.25	10.81	0.25	0.20	9.12
农产品业务	0.27	0.21	9.31	0.22	0.17	7.86
租赁业务	0.05	0.02	1.70	0.05	0.02	1.71
融资担保业务	-	-	-	0.05	0.02	1.90
小额贷款业务	-	-	-	0.04	0.02	1.36
旅游管理业务	0.03	0.01	0.89	0.03	0.01	0.89
主营业务小计	2.88	1.62	100.00	2.84	1.61	100.00
其他业务						
其他业务收入	0.0090	0.0014	100.00	0.0086	0.0014	100.00
其他业务小计	0.0090	0.0014	100.00	0.0086	0.0014	100.00
合计	2.89	1.63	100.00	2.85	1.61	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.36

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	吐鲁番昌源国盛双城宾馆
资金来源	自有流动资金
本期投资金额	0.15
累计投资金额	1.37
项目进度	已建成，已开展正常营业
收益情况	无

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	农贸市场
资金来源	自筹资金

本期投资金额		0.58
累计投资金额		0.58
项目进度	建设期	
收益情况	无	

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.35

占合并口径净资产的比例（%）：7.01

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书中相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、 关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
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	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
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	无			
	无			
	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券半年度报告
(2017年)》之盖章页)

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	586,816,935.40	475,407,620.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,762,747.56	88,962,747.53
预付款项	54,901,606.91	54,901,606.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,023,970.26	7,137,170.26
应收股利		
其他应收款	863,612,607.08	1,030,860,922.60
买入返售金融资产		
存货	9,249,412,343.33	9,235,806,379.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,547,340.41	29,749,441.11
流动资产合计	10,863,077,550.95	10,922,825,888.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,749,000.00	65,749,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,399,281.86	11,399,281.86
投资性房地产	667,444,800.00	667,444,800.00
固定资产	472,388,979.07	336,979,664.00
在建工程	130,984,062.37	236,393,377.44
工程物资	400,000.00	400,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,510,709,071.16	1,540,709,071.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,132.32	128,286.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	155,625,000.00	155,625,000.00
非流动资产合计	2,984,782,326.78	3,014,828,480.63
资产总计	13,847,859,877.73	13,937,654,369.12

流动负债：		
短期借款	25,370,000.00	25,370,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,700,172.26	21,295,970.86
预收款项	77,141,512.25	77,141,512.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	406,809.05	406,809.05
应交税费	8,326,885.36	4,107,826.41
应付利息	105,409,315.07	105,409,315.07
应付股利		
其他应付款	1,027,336,880.44	1,174,889,333.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	231,816,344.01	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,511,507,918.44	1,608,620,767.02
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	681,816,344.01
应付债券	2,580,014,243.85	2,576,832,609.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,927,765.09	8,927,765.09
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,238,942,008.94	3,267,576,718.55
负债合计	4,750,449,927.38	4,876,197,485.57
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,818,588,527.13	7,818,588,527.13
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	14,950,274.56	14,950,274.56
一般风险准备		
未分配利润	997,617,998.69	961,381,785.41
归属于母公司所有者权益合计	9,031,156,800.38	8,994,920,587.10
少数股东权益	66,253,149.97	66,536,296.45
所有者权益合计	9,097,409,950.35	9,061,456,883.55
负债和所有者权益总计	13,847,859,877.73	13,937,654,369.12

法定代表人：姜靖 主管会计工作负责人：姚正林 会计机构负责人：姚正林

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	475,370,368.04	403,961,052.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,399,155.07	1,989,840.00
预付款项		
应收利息	7,137,170.26	7,137,170.26
应收股利		
其他应收款	1,301,025,546.3	1,441,844,176.44
存货	1,916,322,478.33	1,947,791,442.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,916,700.00	28,916,700.00
流动资产合计	3,746,171,418	3,831,640,382.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,729,555,147.63	5,729,555,147.63
投资性房地产		
固定资产	28,768,173.39	4,177,488.46
在建工程		
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	139,467,210.08	142,929,171.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	155,625,000.00	155,625,000.00
非流动资产合计	6,073,415,531.10	6,082,286,807.81
资产总计	9,819,586,949.10	9,913,927,190.12
流动负债:		
短期借款	15,320,000.00	15,320,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,622,560.75	1,622,560.75
应付职工薪酬	10,964.44	10,964.44
应交税费	2,127,306.19	2,127,306.19
应付利息	60,000,000.00	105,409,315.07
应付股利		
其他应付款	348,319,261.18	402,319,261.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	627,400,092.56	726,809,407.63
非流动负债:		
长期借款	463,300,000.00	463,300,000.00
应付债券	2,576,832,609.45	2,576,832,609.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,040,132,609.45	3,040,132,609.45
负债合计	3,667,532,702.01	3,766,942,017.08
所有者权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,800,809,197.57	5,800,809,197.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,950,274.56	14,950,274.56
未分配利润	136,294,774.96	131,225,700.91
所有者权益合计	6,152,054,247.09	6,146,985,173.04
负债和所有者权益总计	9,819,586,949.10	9,913,927,190.12

法定代表人：姜靖主管会计工作负责人：姚正林会计机构负责人：姚正林

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	288,744,006.63	285,149,208.76
其中：营业收入	288,744,006.63	285,149,208.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,622,404.58	236,472,959.57
其中：营业成本	162,585,685.01	161,424,260.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,987,500.23	2,448,655.35
销售费用	31,189,549.02	30,505,251.75
管理费用	35,455,468.92	28,314,647.52
财务费用	24,404,201.4	16,475,867.10
资产减值损失		-2,695,722.90
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）	2,831,464.75	1,936,500.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,953,066.8	50,612,749.42
加：营业外收入		17,816.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		260,418.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,953,066.8	50,370,147.56
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,953,066.8	50,370,147.56
归属于母公司所有者的净利润	36,236,213.28	47,871,097.73
少数股东损益	-283,146.48	2,499,049.83
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,953,066.8	50,370,147.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,236,213.28	47,871,097.73
归属于少数股东的综合收益总额	-283,146.48	2,499,049.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：姜靖 主管会计工作负责人：姚正林 会计机构负责人：姚正林

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,409,315.07	83,607,677.84
减：营业成本	57,141,512.25	58,918,938.99
税金及附加		54,992.67
销售费用		
管理费用	9,736,767.13	3,364,915.18
财务费用	3,461,961.64	3,475,867.10
资产减值损失		-1,797,148.60
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）		1,936,500.23
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,069,074.05	21,526,612.73
加：营业外收入		6,967.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,085.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,069,074.05	21,527,494.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,069,074.05	21,527,494.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,069,074.05	21,527,494.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：姜靖主管会计工作负责人：姚正林会计机构负责人：姚正林

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	303,028,882.33	317,376,772.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,294,794.42	389,775,669.76
经营活动现金流入小计	741,323,676.75	707,152,442.09
购买商品、接受劳务支付的现金	161,787,447.19	198,851,419.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,239,938.10	4,574,553.91
支付的各项税费	4,464,226.70	3,185,700.61
支付其他与经营活动有关的现金	273,911,627.86	251,562,924.46
经营活动现金流出小计	449,403,239.85	458,174,598.08
经营活动产生的现金流量净额	291,920,436.90	248,977,844.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	564,413,300.00	276,930,000.00
取得投资收益收到的现金	2,210,000	2,274,581.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	566,623,300	279,204,581.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,791,845.15	276,930,000.00
投资支付的现金	643,865,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-0.00	-0.00
投资活动现金流出小计	652,006,845.15	276,930,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,383,545.15	2,274,581.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00
偿还债务支付的现金		177,056,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	87,700,791.18	116,827,601.30

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,772,022.48	
筹资活动现金流出小计	99,472,813.66	293,883,601.30
筹资活动产生的现金流量净额	-99,472,813.66	-103,883,601.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	107,064,078.09	147,368,824.58
加：期初现金及现金等价物余额	475,407,620.33	172,527,427.44
六、期末现金及现金等价物余额	582,471,698.42	319,896,252.02

法定代表人：姜靖主管会计工作负责人：姚正林会计机构负责人：姚正林

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	60,000,000	85,279,831.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,648,644.35	283,654,126.13
经营活动现金流入小计	609,648,644.35	368,933,957.53
购买商品、接受劳务支付的现金	28,053,190.67	132,567,612.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,053,448.28	143,007.58
支付的各项税费	2,507,435.74	57,742.30
支付其他与经营活动有关的现金	339,506,717.01	124,184,694.84
经营活动现金流出小计	371,120,791.70	256,953,057.45
经营活动产生的现金流量净额	238,527,852.65	111,980,900.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		276,930,000.00
取得投资收益收到的现金	25,367,665.79	1,936,500.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,367,665.79	278,866,500.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,726,888.30	
投资支付的现金		276,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,076,888.30	276,930,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,709,222.51	1,936,500.23
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,409,315.07	96,827,601.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,409,315.07	96,827,601.30
筹资活动产生的现金流量净额	-45,409,315.07	53,172,398.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	71,409,315.07	167,089,799.01
加：期初现金及现金等价物余额	403,961,052.97	9,374,394.55
六、期末现金及现金等价物余额	475,370,368.04	176,464,193.56

法定代表人：姜靖主管会计工作负责人：姚正林会计机构负责人：姚正林

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				7,818,588.52				14,950,274.56		961,381,785.41	66,536,296.45	9,061,456,883.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				7,818,588.52				14,950,274.56		961,381,785.41	66,536,296.45	9,061,456,883.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										36,236,213.28	-283,146.48		35,953,066.80
（一）综合收益总额										36,236,213.28	-283,146.48		35,953,066.80

(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	200,000,000.00				7,818,588,527.13				14,950,274.56		997,617,998.69	66,253,149.97	9,097,409,950.35
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	200,000,000.00				7,818,588,527.13				6,021,010.71		885,916,672.41	83,779,046.24	8,994,305,256.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	200,000,000.00				7,818,588,527.13				6,021,010.71		885,916,672.41	83,779,046.24	8,994,305,256.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											47,871,097.73	2,499,049.83	50,370,147.56

(一) 综合收益总额											47,871,097.73	2,499,049.83	50,370,147.56
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				7,818,588,527.13				6,021,010.71		933,787,770.14	86,278,096.07	9,044,675,404.05

法定代表人：姜靖 主管会计工作负责人：姚正林 会计机构负责人：姚正林

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	200,000,000.00				5,800,809,197.57				14,950,274.56	131,225,700.91	6,146,985,173.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00				5,800,809,197.57				14,950,274.56	131,225,700.91	6,146,985,173.04

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											5,069,074.05	5,069,074.05
(一) 综合收益总额											5,069,074.05	5,069,074.05
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				5,800,809,197.57				14,950,274.56	136,294,774.96	6,152,054,247.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				5,800,809,197.57				6,021,010.71	50,862,326.23	6,057,692,534.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				5,800,809,197.57				6,021,010.71	50,862,326.23	6,057,692,534.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										21,527,494.69	21,527,494.69

(一) 综合收益总额											21,527,494.69	21,527,494.69
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000, 000.00				5,800,8 09,197. 57				6,021,0 10.71	72,389, 820.92	6,079,2 20,029. 20

法定代表人：姜靖主管会计工作负责人：姚正林会计机构负责人：姚正林

担保人财务报表

适用 不适用