

新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买“14富蕴国资债”之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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“风险揭示”等相关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素如下：

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济、金融政策的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券为固定利率债券且期限较长，在存续期限内，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动，从而对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

2、兑付风险

由于市政基础设施建设项目具有建设周期和投资回收期较长的特点，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，可能使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

3、政策风险

公司所在的阿勒泰地区富蕴县，经济增长速度受国家宏观调控政策、产业政策、投融资政策等影响较大。各项政策的调整亦可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

4、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对市政基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对公司业务或盈利造成某种程度的不利影响。

5、行业竞争加剧风险

在全国经济发展的大环境下，市政基础设施建设行业竞争呈现加剧趋势，这在一定的程度上会给公司带来经营压力。

6、经济周期风险

市政基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，将可能导致公司经营效益下降、现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

7、公司运营风险

公司的经营决策水平、财务管理能力、投资运作能力、投资风险控制能力是决定公司盈利能力的重要因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。公司资产以流动资产为主，且流动资产中土地资产占比高，公司较为单一的资产结构将不利于公司未来业务多元化发展。

8、持续融资的风险

公司从事基础设施建设行业属资金密集型行业，公司正实现资产规模较快的扩张，公司所承担的基础设施代建项目建设周期长、资金需求大，面临一定的筹资压力。因此，公司的业务发展将产生持续的融资需求。一旦银行贷款条件发生不利于公司的变化，将影响公司的融资规模及成本。

9、土地政策、价格波动的风险

公司目前的营业收入与利润主要来源于土地开发管理。该业务的收入受房地产市场调控、土地政策变化、土地价格水平波动等因素的影响较大，公司未来的土地开发管理收入具有一定的不确定性，同时公司土地资产的收益实现方式也存在较大的不确定性。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的重大风险与上年同期相比，没有明显变化。

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简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 债权代理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25
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	32
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	38
担保人财务报表	41

释义

公司、本公司	指	新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司
主承销商	指	信达证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
14 富蕴国资债、PR 富蕴资	指	2014 年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券
《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》
《公司章程》	指	《新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
额河建投	指	富蕴县工业开发区额河建设投资有限公司

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	新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	富蕴国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郑志川
注册地址	新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路16号
办公地址	新疆维吾尔自治区富蕴县赛尔江西路16号联合商厦三楼
办公地址的邮政编码	836199
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郑志川
联系地址	新疆维吾尔自治区富蕴县赛尔江西路16号
电话	0906-8721699
传真	0906-8721744
电子信箱	332161755@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn(上海证券交易所)、www.chinabond.com.cn(中国债券信息网)
年度报告备置地	新疆维吾尔自治区富蕴县赛尔江西路16号联合商厦三楼新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：富蕴县国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：富蕴县国有资产管理中心

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	河北省邢台市团结西大街燕云台 31 号综合楼 509 室
签字会计师姓名	刘军学、贺鸿根

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124562、1480126
债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市人民路 37 号瑞达国际大厦
联系人	俞裕辉
联系电话	0991-3199707

（三）资信评级机构

债券代码	124562、1480126
债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

七、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	124562、1480126
2、债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
3、债券名称	2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年3月5日
5、到期日	2020年3月4日
6、债券余额	4
7、利率（%）	8.67
8、还本付息方式	每年付息一次；本期债券设置本金提前偿还条款，债券存续期内第3、4、5、6年末分别按照发行规模25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金，即在2017年、2018年、2019年和2020年末分别偿付债券本金2亿元、2亿元、2亿元和2亿元。最后4个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已于2017年3月1日兑付一期利息和本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124562、1480126

债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	80,000
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金8亿元，其中5亿元用于工业园区基础设施（道路）工程项目，3亿元用于工业园区哈拉通克供排水工程项目。截至2017年12月31日，募集资金已投入工程项目8亿元，募投项目基本完工。公司按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度对募集资金进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124562、1480126
债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月23日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体信用评级等级为 AA-表示受评主体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
债项评级标识所代表的含义	债券信用评级等级为 AA 表示债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124562、1480126

债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	21.8
担保物评估价值	21.8
评估时点	2014年2月17日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4
担保物的抵/质押顺序	只有抵押

报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司用于抵押的土地位于富蕴县城南工业园区，土地使用权证号为富国用(2010)第0760号，土地登记面积为2,398万平方米，土地用途为工业用地。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《土地评估报告》（同致信德评咨字（2014）第012号），土地评估价值为21.8亿元，评级基准日为2014年2月17日，对本期债券本金的覆盖倍数为2.79倍。
抵/质押在报告期内的执行情况	已办理抵押登记手续
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124562、1480126

债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
偿债计划概述	按照募集说明书约定的偿债要求执行
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按照募集说明书的相关承诺执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124562、1480126

债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
账户资金的提取情况	已按期支付各期利息及本金
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
1	2018年4月4日	124562、1480126	表决《关于提前偿还“2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券”募集资金的议案》	按决议推进

八、债权人履职情况

债券代码	124562、1480126
债券简称	PR 富蕴资、14 富蕴国资债
债券债权人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
债权人履行职责情况	本期债券债权人兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行已披露本年度债权代理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，受托管理人已于2017年7月3日在中国债券信息网和上海证券交易所披露了《2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券债权人代理事务报告（2016年度）》

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司主要从事国有资产投资经营，房屋租赁，土地储备和土地开发，市政建设工程投资、经营，城市道路投资、经营等业务。

（二）未来发展展望

根据公司实际情况，公司确定未来一个时期的发展规划是：围绕富蕴县“十三五”时期全县经济社会发展的总体思路及相关发展规划，充分利用富蕴县城市工业化、城镇化、城乡一体化的加速发展的契机，立足于富蕴县发展，打造政府投融资平台，形成以土地开发管理和城市基础设施建设为核心的产业布局。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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

严格按照募集说明书相关约定或承诺执行。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司就其与控股股东在业务、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。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地开发管理费收入	0	0	0	4,428.08	324.06	34.79
基础设施代建收入	336.73	43.07	3.71	682.85	60.14	5.37
项目收入	6,877.87	10.57	75.76	4,838.12	19.94	38.01
供水收入	8.84	1.3	0.10	0	0	0.00
房租收入	61.01	2.90	0.67	59.18	0.32	0.46
其他业务	1,793.90	0	19.76	2,718.96	0	21.36
合计	9,078.35	57.84	100.00	12,727.20	404.46	100.00

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

资金是否用于经营性项目

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	759,646.31	768,377.79	-1.14	
2	总负债	143,588.70	159,865.79	-10.18	
3	净资产	616,057.61	608,512.00	1.24	
4	归属母公司股东的净资产	616,057.61	608,512.00	1.24	
5	资产负债率 (%)	18.90	20.81	-9.18	
6	流动比率	7.69	7.98	-3.63	
7	速动比率	0.69	0.77	-10.39	
8	期末现金及现金等价物余额	694.65	33,809.08	-97.95	主要原因是本年还银行借款2.49亿元和支付项目款所致。
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	9,078.35	12,727.20	-28.67	
2	营业总成本	-880.60	647.25	-236.05	主要原因是调整以前年度税金及附加1252.19万元所致。
3	利润总额	9,958.34	11,985.79	-16.92	
4	净利润	7,545.61	10,263.02	-26.48	
5	扣除非经常性损益后净利润	5,547.11	8,219.77	-32.52	业务量下降, 本年未确认土地开发管理费收入。
6	归属母公司股东的净利润	7,545.61	10,263.02	-26.48	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,982.91	12,016.33	-16.92	
8	EBITDA 利息倍数	2.46	3.11	-20.90	
9	经营活动产生的现金流净额	24,404.76	39,795.65	-38.67	主要是本年收到财政拨款的往来款项较上年减少。
10	投资活动产生的现金流净额	-26,604.94	-6,071.70	-338.18	主要是财政从公司转账形成。
11	筹资活动产生的现金流净额	-30,914.26	-22,905.68	-34.96	主要是本年偿还债务银行借款2.49亿元和偿付债券利息6900万元所致。
12	应收账款周转率	11.20	15.63	-28.34	
13	存货周转率	0.00	0.00	0	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	694.65	33,809.08	-97.95	主要原因是本年归还银行借款 2.49 亿与和支付项目款所致。
应收账款	61.04	1,560.68	-96.09	主要原因是收回欠款所致。
预付款项	1.80	159.80	-98.87	主要原因是确认项目进度冲销所致。
其他应收款	45,573.62	22,485.04	102.68	主要原因是子公司额河建投占用债券资金而分摊债券利息。
存货	557,667.59	557,667.32	0	
一年内到期的非流动资产	6,266.70	1,577.65	297.22	主要是代建项目移交形成一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	2,642.00	165.00	1,501.21	主要原因是财政拨款 2477 万元购买银行理财产品所致。
可供出售金融资产	1,730.00	1,730.00	0	
长期应收款	90,155.43	70,204.81	28.42	
固定资产	145.59	170.72	-14.72	
在建工程	49,851.09	75,994.48	-34.4	主要原因是将已完工的在建项目转出 3.3 亿元所致。
递延所得税资产	4.86	1.26	285.71	主要是计提资产减值准备所致。
其他非流动资产	4,851.94	2,851.94	70.13	预付工程款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
存货	21.82	21.82	抵押
合计	21.82	21.82	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	7,633.35	9,692.85	-21.25	
预收款项	6,773.96	0	100.00	财政预拨付款项所致
应付职工薪酬	80.49	38.08	111.34	原因是人工成本增加所致。
应交税费	8,920.75	5,814.40	53.43	原因是补提以前年度税费所致。
应付利息	4,341.82	5,721.89	-24.12	
其他应付款	31,926.50	34,056.13	-6.25	
一年内到期的非流动负债	20,000.00	22,000.00	-9.09	
长期借款		22,900.00	-100.00	本年归还借款所致。
应付债券	39,813.31	59,642.43	-33.25	本年归还债券本金 2 亿元所致。
长期应付款	22,400.00	0	100.00	本期新增非金融机构借款
专项应付款	1,698.53	0	100.00	财政拨付的款项

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **0** 亿元；上年末借款总额 **2.49** 亿元

借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

无

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	0	0	0

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：**9,958.34**报告期非经常性损益总额：**2,664.67**

报告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

七、对外担保情况**（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

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：0

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2018年3月20日及2018年3月28日，公司在中国债券信息网和上海证券交易所分别发布了《关于召开2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的通知》和《关于召开2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议的补充通知》，决定在2018年4月4日召开

2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议，表决《关于提前赎回“2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券”募集资金的议案》。2018年4月4日，2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券2018年度第一次债券持有人会议在新疆乌鲁木齐召开，会议表决通过了《关于提前赎回“2014年新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司公司债券”募集资金的议案》。目前，相关工作正按决议进一步推进。

第八节 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；
- 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司
公司债券年度报告》盖章页）

新疆富蕴县国有资产投资经营有限责任公司



2018年4月25日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：新疆富蕴县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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	694.65	33,809.08
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	61.04	1,560.68
预付款项	1.80	159.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,573.62	22,485.04
买入返售金融资产		
存货	557,667.59	557,667.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,266.70	1,577.65
其他流动资产	2,642.00	165.00
流动资产合计	612,907.40	617,424.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,730.00	1,730.00
持有至到期投资		
长期应收款	90,155.43	70,204.81
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	145.59	170.72
在建工程	49,851.09	75,994.48
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4.86	1.26
其他非流动资产	4,851.94	2,851.94
非流动资产合计	146,738.91	150,953.21

资产总计	759,646.31	768,377.79
流动负债：		
短期借款		
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	7,633.35	9,692.85
预收款项	6,773.96	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80.49	38.08
应交税费	8,920.75	5,814.40
应付利息	4,341.82	5,721.89
应付股利		
其他应付款	31,926.50	34,056.13
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000.00	22,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	79,676.86	77,323.36
非流动负债：		
长期借款		22,900.00
应付债券	39,813.31	59,642.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,400.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,698.53	
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	63,911.84	82,542.43
负债合计	143,588.70	159,865.79
所有者权益：		
股本	11,000.00	11,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,155.39	558,155.39
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,365.58	7,365.58
一般风险准备		
未分配利润	39,536.65	31,991.04
归属于母公司所有者权益合计	616,057.61	608,512.00
少数股东权益		
所有者权益合计	616,057.61	608,512.00
负债和所有者权益总计	759,646.31	768,377.79

法定代表人：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：新疆富蕴县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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	169.38	8,144.65
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		1,496.24
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,646.79	49,893.28
存货	557,657.00	557,657.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,844.03	1,577.65
其他流动资产	2,642.00	165.00
流动资产合计	615,959.21	618,933.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,730.00	1,730.00
持有至到期投资		
长期应收款	64,872.72	40,297.01
长期股权投资	7,859.28	7,859.28
投资性房地产		
固定资产	98.68	115.18
在建工程	12,986.39	41,473.17
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	0.41	0.41
其他非流动资产	2,851.94	2,851.94
非流动资产合计	90,399.42	94,326.99
资产总计	706,358.62	713,260.81
流动负债：		
短期借款		
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	7,633.35	9,692.85
预收款项	6,773.96	
应付职工薪酬	80.49	38.08
应交税费	7,261.32	4,973.29
应付利息	4,341.82	5,721.89
应付股利		
其他应付款	6,593.21	6,626.92
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000.00	20,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	52,684.14	47,053.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	39,813.31	59,642.43
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	1,698.53	
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	41,511.84	59,642.43
负债合计	94,195.98	106,695.47
所有者权益：		
股本	11,000.00	11,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,155.39	558,155.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,365.58	7,365.58
未分配利润	35,641.68	30,044.38
所有者权益合计	612,162.64	606,565.34
负债和所有者权益总计	706,358.62	713,260.81

法定代表人：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：新疆富蕴县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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,078.35	12,727.20
其中：营业收入	9,078.35	12,727.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-880.60	647.25
其中：营业成本	57.84	404.46
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	-1,252.19	98.76
销售费用		
管理费用	175.27	200.63
财务费用	124.10	-4.18
资产减值损失	14.39	-52.43
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）		-99.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	9,958.94	11,980.04
加：营业外收入	0.45	18.58
减：营业外支出	1.05	12.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,958.34	11,985.79
减：所得税费用	2,412.73	1,722.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,545.61	10,263.02
(一)按经营持续性分类		

	7,545.61	10,263.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,545.61	10,263.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类	7,545.61	10,263.02
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	7,545.61	10,263.02
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	7,545.61	10,263.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,545.61	10,263.02
归属于少数股东的综合收益总额		
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：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：新疆富蕴县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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,248.01	9,716.81
减：营业成本	53.68	392.61

税金及附加	-1,269.30	80.44
销售费用		
管理费用	108.45	140.43
财务费用	-5.90	-4.18
资产减值损失		-0.87
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）		-99.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,361.08	9,008.47
加：营业外收入	0.45	18.58
减：营业外支出	1.04	12.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,360.49	9,014.22
减：所得税费用	1,763.19	1,060.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,597.30	7,954.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,597.30	7,954.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	5,597.30	7,954.08
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：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：新疆富蕴县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：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	19,814.40	12,235.79
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	4,802.44	29,378.45
经营活动现金流入小计	24,616.84	41,614.24
购买商品、接受劳务支付的现金	36.34	411.86
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	75.18	204.94
支付的各项税费	11.76	11.48
支付其他与经营活动有关的现金	88.80	1,190.31
经营活动现金流出小计	212.08	1,818.59
经营活动产生的现金流量净额	24,404.76	39,795.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165.00	2,002.20
取得投资收益收到的现金		9.66
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	2,049.57	
投资活动现金流入小计	2,214.57	2,011.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,177.50	7,888.56
投资支付的现金	2,642.00	195.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	22,000.00	
投资活动现金流出小计	28,819.50	8,083.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,604.93	-6,071.70
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,400.00	
筹资活动现金流入小计	22,400.00	
偿还债务支付的现金	44,900.00	6,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,314.26	16,275.68
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	1,100.00	130.00
筹资活动现金流出小计	53,314.26	22,905.68
筹资活动产生的现金流量净额	-30,914.26	-22,905.68
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	-33,114.43	10,818.27
加：期初现金及现金等价物余额	33,809.08	22,990.81
六、期末现金及现金等价物余额	694.65	33,809.08

法定代表人：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：新疆富蕴县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：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	19,804.06	9,044.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,704.65	25.01
经营活动现金流入小计	21,508.71	9,069.79
购买商品、接受劳务支付的现金	34.17	360.32
支付给职工以及为职工支付的现金	38.79	174.79
支付的各项税费	11.58	11.14
支付其他与经营活动有关的现金	64.72	1,848.86
经营活动现金流出小计	149.26	2,395.11
经营活动产生的现金流量净额	21,359.45	6,674.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165.00	
取得投资收益收到的现金		9.66
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	2,049.57	
投资活动现金流入小计	2,214.57	9.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,971.28	4,383.64
投资支付的现金	2,642.00	195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,613.28	4,578.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,398.71	-4,568.98
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		
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		
偿还债务支付的现金	20,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,936.00	14,568.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,936.00	14,568.69
筹资活动产生的现金流量净额	-26,936.00	-14,568.69
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	-7,975.27	-12,462.99
加：期初现金及现金等价物余额	8,144.65	20,607.64
六、期末现金及现金等价物余额	169.38	8,144.65

法定代表人：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：新疆富蕴县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：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	11,000.00				558,155.39				7,365.58		31,991.04		608,512.00
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	11,000.00				558,155.39				7,365.58		31,991.04		608,512.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											7,545.61		7,545.61
（一）综合收益总额											7,545.61		7,545.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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	11,000.00				558,155.39				7,365.58		39,536.65	616,057.61

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	11,000.00				558,155.39				6,570.17		30,766.40		606,491.96
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	11,000.00				558,155.39				6,570.17		30,766.40		606,491.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									795.41		1,224.64		2,020.04
(一) 综合收益总额											10,263		10,263.0

											.02		2
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								795.41		-			-
1. 提取盈余公积								795.41		-			
2. 提取一般风险准备										9,038.39			8,242.98
3. 对所有者(或股东)的分配										-			-
4. 其他										8,242.98			8,242.98
(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	11,000.00				558,155.39			7,365.58		31,991.04			608,512.00

法定代表人：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：新疆富蕴县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：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	11,000.00				558,155.39				7,365.58	30,044.38	606,565.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	11,000.00				558,155.39				7,365.58	30,044.38	606,565.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										5,597.30	5,597.30
（一）综合收益总额										5,597.30	5,597.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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	11,000.00				558,155.39				7,365.58	35,641.68	612,162.64

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	11,000.00				558,155.39				6,570.17	31,128.69	606,854.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,000.00				558,155.39				6,570.17	31,128.69	606,854.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									795.41	-1,084.31	-288.90
(一) 综合收益总额										7,954.08	7,954.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								795.41	-	-8,242.98	
1. 提取盈余公积								795.41	-795.41		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,242.98		
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	11,000.00				558,155.39			7,365.58	30,044.38	606,565.34	

法定代表人：郑志川 主管会计工作负责人：郑志川 会计机构负责人：吴晓蓉

担保人财务报表

适用 不适用