

**阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司**

**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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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及上一报告期内“风险因素”等有关章节内容。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期披露的“风险因素”无重大变化。

## 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 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	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 债权代理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
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	15
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	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26

附件 财务报表.....	28
<b>合并资产负债表</b> .....	29
母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	33
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	47

## 释义

发行人/公司/本公司/西北兴业	指	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司
一师/第一师	指	新疆生产建设兵团第一师
农一师	指	原新疆生产建设兵团农业建设第一师（现新疆生产建设兵团第一师）
一师阿拉尔市政府/师市政府	指	新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府
一师国资委	指	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
账户及资金监管协议	指	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》
债权代理协议	指	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
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）
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和/或休息日）

## 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	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司
中文简称	西北兴业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈江山
注册地址	阿拉尔市军垦大道西 1072 号
办公地址	阿拉尔市军垦大道西 1072 号
办公地址的邮政编码	843300
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈万珊
联系地址	阿拉尔市军垦大道西 1072 号
电话	0997-4686770
传真	0997-4686771
电子信箱	894625319@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 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：阿拉尔市军垦大道西 1072 号 主承销商：北京西城区太平桥大街 19 号

**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：新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

**(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**

监事会主席由公司副总经理陈万珊变更为公司纪委书记王爱新。

**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	北京市西城区阜成门外大街 28 号 5 层 F4 层东座 22 层 A24
签字会计师姓名	刘军学、童彦芬

**(二) 债权代理人**

债券代码	127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）
债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
名称	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 2 号
联系人	郭丽芳
联系电话	0991-5575041

**(三) 资信评级机构**

债券代码	127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）
债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 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	127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）
2、债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
3、债券名称	2015 年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 16 日
5、到期日	2022 年 9 月 16 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	5.35
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
9、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	截止报告签署日，公司于 2017 年 9 月 16 日兑付本期债券利息 2675 万
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：亿元 币种：人民币

债券代码：127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）

债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5
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	截止 2017 年 6 月 30 日，已按募集说明书约定使用募集资金 4.96 亿元（扣除发行费用 400 万元，实际募集资金净额为 4.96 亿元）。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
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	127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）
债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司信用等级为 AA 级
评级结论（债项）	15 一师兴业债债项信用等级为 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 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小，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 表示债券安全性很强，受不利经济环境影响较小，信用风险很低；评级展望稳定表示情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

## （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

**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

债券代码：127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）

债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
其他偿债保障措施概述	公司主营业务的良好发展前景、募投项目的良好收益以及公司优良的资信及较强的融资能力为本期债券的偿债提供有力支持
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

**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：127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）

债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
偿债计划概述	公司主营业务的良好发展前景、募投项目的良好收益以及公司优良的资信及较强的融资能力为本期债券的偿债提供有力支持
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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：127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）

债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
账户资金的提取情况	已按募集说明书约定提取募集资金 4.96 亿元（扣除发行费用 400 万元后募集资金净额为 4.96 亿元）

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

### 八、债权代理人履职情况

债券代码	127275（上交所）、1580222（银行间债券市场）
债券简称	15 一师兴业债（银行间债券市场）、15 一师债（上交所）
债权代理人名称	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
债权代理人履行职责情况	报告期内，招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照《债权代理协议》的约定履行债券债权代理人的职责，对公司债券募集资金管理使用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪监督，切实督促公司履行募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
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	中国债券信息网、上海证券交易所、中国货币网

## 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

公司从事的主要业务	农业开发业务、基础设施建设业务、房地产开发业务。
主要产品及其用途	公司主营业务收入主要来源于工程建设收入、农产品销售收入及房地产开发收入
经营模式	一是农业开发业务。公司下属十团对作物和品种布局、种子和农资供应、农机作业、农产品销售采用集中化和标准化方式组织生产，团场职工具体承包生产实施。公司

	<p>下属第一师十团，主要种植棉花、红枣、香梨、苹果等经济作物，每年进行大规模的销售赚取经营收入；二是基础设施建设业务。公司与一师阿拉尔市政府签订《阿拉尔市城市基础设施项目委托建设及回购框架协议》，公司投资建设师市基础设施项目，建成后移交政府管理，政府按照建设成本并加计不低于 15%的委托建设报酬支付回购款项。公司自成立以来主要负责承接阿拉尔市城镇基础设施建设项目，包括：供热供水、电力改造、市政道路及亮化、景观工程及科教文卫设施等；三是公司下属房产公司也自行开发商品房及写字楼，用于出租及出售，伴随阿拉尔市的快速发展，未来收入前景看好。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>城市基础设施主要由交通运输系统、邮电通讯系统、给排水系统、供热供气供电系统、生态环境保护系统、消防系统等几大部分组成，是城市内企业、单位和居民生产经营、工作和生活的共同物质基础，也是城市主体设施正常运行的保证。改革开放以来，我国基础设施建设投资大幅增长，大批项目建成投产，缓解了我国国民经济“瓶颈”制约，促进了经济发展。我国城镇化率水平长期呈上升趋势，我国城市基础设施行业的增长与我国城市化水平提高相辅相成，城市化的发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础设施的改善又发挥了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。因此，我国城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。目前，我国基础设施建设较以往已有了很大程度的改善，但随着我国城市人口的急剧扩张和城市规模的继续扩大，城市基础设施需求量也将随之快速增长。此外，我国城市现有基础设施建设相对滞后，还普遍存在交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题，城镇化质量有待提高，城市基础设施建设尚面临较大的投资缺口。因此，进一步改善城市基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康发展将成为大趋势，城市基础设施建设行业也将有更广阔的发展空间。</p> <p>行业地位：公司是第一师国有资产经营管理和城市基础设施建设主体，承担了一师国有农牧团场市场化经营改制的重要任务。同时公司在一师项目投资建设领域具备明显的区域竞争优势，是一师阿拉尔市城市发展及城镇化建设的最重要实施主体，发行人对</p>

	一师农牧团场市场化经营改制以及城乡建设作出巨大贡献，是推动一师经济发展和社会稳定的重要力量。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## （二） 未来发展展望

公司发展战略。一是完善公司治理，构建现代化的企业管理制度。以市场化、专业化的制度指导规范公司运营，将公司打造成为治理完善、运营高效的现代企业主体；二是以市场化方式运营加快业务转型，全面发展经营性业务。结合公司定位，通过多种方式加大对城市建设的投入力度，强化项目投资管理，确保项目的投资回报；三是创新融资模式，逐步优化投融资体制。通过各种渠道优化公司债务结构，逐步形成融资、投资回报、偿债的良性循环体制。下一年度公司将大力发展经营性业务，为公司带来良好的收益，搭建起完善的偿债机制，确保公司的持续健康发展。目前暂无其他可预测的风险。

## （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

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
农产品销售	654,740,735.40	626,061,927.09	46.13	609,386,019.72	500,958,931.48	60.76

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 (%)
工程建设管理	684,630,162.61	601,450,560.00	48.24	332,568,637.22	283,282,680.70	33.16
房地产开发	79,837,716.91	70,981,071.17	5.63	60,969,102.47	54,826,592.83	6.08
合计	1,419,208,614.92	1,298,493,558.26	100.00	1,002,923,759.42	839,068,205.01	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：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非正常性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

#### 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：

是

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.69，占合并口径净资产的比例（%）：

3.06，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

##### 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	973,004.35	930,822.25	4.53	
2	总负债	420,000.44	390,423.14	7.58	
3	净资产	553,003.91	540,399.10	2.33	
4	归属母公司股东的净资产	550,424.3	539,722.25	1.98	
5	资产负债率 (%)	43.17	41.94	2.93	
6	流动比率	2.85	2.75	3.64	
7	速动比率	0.83	0.77	7.79	
8	期末现金及现金等价物余额	75,914.08	84,635.95	-10.31	
		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	148,251.73	102,840.76	44.16	注 1
2	营业总成本	146,606.28	98,686.53	48.56	注 2
3	利润总额	7,808.03	8,607.71	-9.29	
4	净利润	6,873.31	8,242.70	-16.61	



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
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	6,042.05	8,207.76	-26.39	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,612.03	16,183.18	33.55	注 3
8	EBITDA 利息倍数	2.38	2.61	-8.81	
9	经营活动产生的现金流净额	21,018.57	13,916.27	-251.04	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	38,195.43	32,678.00	-16.88	
11	筹资活动产生的现金流净额	50,492.13	18,754.39	169.23	注 5
12	应收账款周转率	330.91	202.98	63.03	注 6
13	存货周转率	32.1	24.64	30.28	注 7
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 营业收入

2017 年, 公司营业收入较上年增长 44.16%, 主要原因是工程建设管理收入增长幅度较大。

注 2: 营业总成本

2017 年, 公司营业总成本较上年增长 48.56%, 主要原因是工程建设管理业务规模增长导致成本上升。

注 3: 息税折旧摊销前利润 (EBITDA)

2017 年, 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 较上年增长 33.55%, 主要原因是应交税费项目大幅降低。

注 4: 经营活动产生的现金流净额

2017 年, 经营活动产生的现金流净额较上年降低 251.04%, 主要原因是收到其他与经营活动有关的现金降低, 并且购买商品、接受劳务支付的现金增加。

注 5: 筹资活动产生的现金流净额

2017 年, 筹资活动产生的现金流净额较上年增长 169.23%, 主要原因是公司根据生产经营需要新增贷款。

注 6: 应收账款周转率

2017 年, 应收账款周转率较上年增加 63.03%, 主要原因是应收账款降低。

注 7: 存货周转率

2017 年, 存货周转率较上年增长 30.28%, 主要原因是营业成本增加。

## 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
------	-------	------------------	----------	--------------------

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
流动资产:				
货币资金	75,914	84,836	-10.52	
应收账款	43,343	46,259	-6.3	
预付款项	2,009	308	551.92	注 1
其他应收款	34,602	24,322	42.27	注 2
存货	417,897	416,202	0.41	
其他流动资产	14,260	7,035	102.7	注 3
流动资产合计	588,025	579,062	1.55	
非流动资产:				
可供出售金融资产	24,212	5,812	316.56	注 4
长期应收款	20,720	20,701	0.09	
长期股权投资	6,160	6,605	-6.74	
固定资产	48,538	44,526	9.01	
在建工程	31,633	21,151	49.56	注 5
生产性生物资产	364	543	-32.98	注 6
无形资产	252,824	251,863	0.38	
非流动资产合计	384,980	351,760	9.44	
资产总计	973,004	930,822	4.53	

## 2. 主要资产变动的原因

### 注 1: 预付款项

2017 年末, 预付款项较上年增长 551.92%, 主要原因是预付棉花种植农民专业合作社棉花收购款。

### 注 2: 其他应收款

2017 年末, 其他应收款较上年增加 42.27%, 主要原因是应收财务局工程项目移交资金。

### 注 3: 其他流动资产

2017 年末, 其他流动资产较上年增长 102.7%, 主要原因是公司以委托贷款形式给师内国有企业借款增加。

### 注 4: 可供出售金融资产

2017 年末, 可供出售金融资产较上年增长 316.56%, 主要原因是公司当年对外投资增加, 其中: 阿拉尔浙建城市建设投资有限公司 880 万、新疆中新建交通投资控股有限公司 17520 万。

### 注 5: 在建工程

2017 年末, 在建工程较上年增长 49.56%, 主要原因是截止 17 年年底未完工工程形成。

### 注 6: 生产性生物资产

2017 年末, 生产性生物资产较上年降低 32.98%, 主要原因是养殖规模有所下降。

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

### 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
流动负债：				
短期借款	56,000	48,000	16.67	
应付账款	60,547	80,250	-24.55	
预收款项	8,166	2,878	183.69	注 1
应付职工薪酬	4,321	3,688	17.17	
应交税费	3,743	7,406	-49.46	注 2
其他应付款	47,293	59,845	-20.97	
一年内到期的非流动负债	25,115	6,475	287.88	注 3
流动负债合计	206,132	210,395	-2.03	
非流动负债：				
长期借款	92,821	50,832	82.6	注 4
应付债券	39,776	49,698	-19.96	
专项应付款	64,427	54,821	17.52	
非流动负债合计	213,868	180,028	18.8	
负债合计	420,000	390,423	7.58	

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：预收款项

2017 年末，预收款项较上年增长 183.69%，主要原因是预收塔里木大厦写字楼房款。

注 2：应交税费

2017 年末，应交税费较上年降低 49.46%，主要原因是“营改增”取消营业税所致。

注 3：一年内到期的非流动负债

2017 年末，应付账款较上年增长 287.88%，主要原因一是公司 17 年因经营需要新增贷款增加；二是公司于 2015 年 9 月发行的企业债券首次偿还本金日期为 2018 年 9 月。

注 4：长期借款

2017 年末，长期借款较上年增长 82.6%，主要原因是公司根据生产经营需要新增贷款。

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 188,597 万元；上年末借款总额 148,530 万元

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：

不适用。

**(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：

未来一年公司营运资金需求约 7 亿元，偿债资金约 3 亿元。融资计划：一是就代建项目积极申请国家、师市的资金支持；二是就有收益的经营性项目申请贷款；三是根据公司实际发展情况，挑选一种直接融资方式筹集资金。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行阿克苏分行	10,103	10,103	0
国家开发银行	47,000	29,500	17,500
交通银行新疆区分行	28,000	20,500	7,500
中国农业发展银行	102,700	14,499	88,201
工商银行阿克苏分行	11,600	9,900	1,700
中国建设银行	14,000	14,000	0
农村信用合作社	10,000	10,000	0
中国农业银行	64,300	64,300	0
合计	287,703	172,802	114,901

本报告期银行授信额度变化情况：3.7 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：元 币种：人民币

报告期利润总额：78,080,309.45

报告期非经常性损益总额：13,015,800.48

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：0.26

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21.42

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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	15.26	股权投资	良好	保证担保	1.97	2020年3月31日	无
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	15.26	股权投资	良好	保证担保	1	2020年4月5日	无
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	15.26	股权投资	良好	保证担保	1.2	2020年4月4日	无
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	15.26	股权投资	良好	保证担保	3	2018年5月23日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	0.9	2020年9月28日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	0.74	2020年6月8日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	1	2020年6月4日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	1	2020年12月21日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	1	2020年5月26日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	0.8	2019年1月29日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	0.24	2036年8月17日	无
阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司	1	投资与资产管理、基础设施运营维护	良好	保证担保	0.13	2031年8月17日	无
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	3.82	农业种植、农产品、畜产品的上产加工及销售	良好	保证担保	1.52	2021年12月28日	无
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	12.61	电力供应、火力水力发电	良好	保证担保	1	2018年10月18日	无
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	12.61	电力供应、火力水力发电	良好	保证担保	0.72	2018年9月13日	无
新疆阿拉尔聚天红果业有限公司	1.48	干鲜果品收购、保鲜储藏、销售	良好	保证担保	0.84	2028年9月1日	无
新疆阿拉	1.48	干鲜果	良好	保证担	0.18	2028年9	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
尔聚天红果业有限责任公司		品收购、保鲜、储藏、销售		保		月 1 日	
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年产 12000 吨盐酸的生产销售	良好	保证担保	0.35	2018 年 3 月 8 日	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年产 12000 吨盐酸的生产销售	良好	保证担保	0.4	2018 年 10 月 23 日	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年产 12000 吨盐酸的生产销售	良好	保证担保	0.4	2018 年 6 月 20 日	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年产 12000 吨盐酸的生产销售	良好	保证担保	0.7	2018 年 8 月 1 日	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年产 12000 吨盐酸的生产销售	良好	保证担保	0.2	2018 年 9 月 11 日	无
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年	良好	保证担保	0.22	2018 年 9 月 22 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
股份有限公司		产 12000 吨盐酸 的生产 销售					
新疆青松 建材化工 (集团) 股份有限 公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年 产 12000 吨盐酸 的生产 销售	良好	保证担 保	0.07	2018 年 6 月 20 日	无
新疆青松 建材化工 (集团) 股份有限 公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年 产 12000 吨盐酸 的生产 销售	良好	保证担 保	1.2	2018 年 3 月 4 日	无
新疆青松 建材化工 (集团) 股份有限 公司	13.79	年产 10 万吨硫酸、年 产 12000 吨盐酸 的生产 销售	良好	保证担 保	0.2	2018 年 11 月 13 日	无
新疆生产 建设兵团 第一师十 二团	0.39	籽棉加 工、仓 储、销 售,农 业、林 业、畜 牧业	良好	保证担 保	0.22	2019 年 4 月 21 日	无
新疆生产 建设兵团 第一师十 二团	0.39	籽棉加 工、仓 储、销 售,农 业、林 业、畜 牧业	良好	保证担 保	0.22	2019 年 4 月 24 日	无
合计	—	—	—	—	21.42	—	—

## (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

无

## 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《阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券2017  
年年度报告》之盖章页)

阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

2018年4月27日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	759,140,821.04	848,359,470.27
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		1,000,000
应收账款	433,434,519.49	462,591,231.51
预付款项	20,087,844.45	3,081,334.93
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	346,016,458.63	243,217,898.07
买入返售金融资产		
存货	4,178,969,084.3	4,162,020,514.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,599,036	70,349,233.14
流动资产合计	5,880,247,763.91	5,790,619,682.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	242,124,600	58,124,600
持有至到期投资		
长期应收款	207,196,897.83	207,010,625.83
长期股权投资	61,597,843.13	66,049,149.49
投资性房地产		
固定资产	485,375,171.31	445,258,575.99
在建工程	316,332,551.1	211,506,121.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,641,826.41	5,434,264.31
油气资产		
无形资产	2,528,238,636.07	2,518,631,080
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,509,340.28	3,775,620.52

递延所得税资产	2,778,835.5	1,812,751.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,849,795,701.63	3,517,602,789.3
资产总计	9,730,043,465.54	9,308,222,471.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	560,000,000	480,000,000
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		10,000,000
应付账款	605,468,002.64	802,500,423.69
预收款项	81,658,413.39	28,784,293.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,208,643.65	36,877,954.81
应交税费	37,433,522.39	74,064,896.75
应付利息	9,472,016.27	8,531,300.42
应付股利		
其他应付款	472,933,944.46	598,445,877.29
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	251,150,000	64,750,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,061,324,542.8	2,103,954,746.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	928,207,277.71	508,324,541.49
应付债券	397,759,447.28	496,980,112.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		53,000,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款	644,270,581.64	548,207,324.35
预计负债		
递延收益	168,442,555.97	193,764,721.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,138,679,862.6	1,800,276,699.94
负债合计	4,200,004,405.4	3,904,231,446.47

<b>所有者权益：</b>		
股本	388,000,000	335,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,541,944,721.57	4,541,944,721.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,065,270.99	18,532,902.63
一般风险准备		
未分配利润	549,233,024.04	501,744,898.2
归属于母公司所有者权益合计	5,504,243,016.6	5,397,222,522.4
少数股东权益	25,796,043.54	6,768,502.68
所有者权益合计	5,530,039,060.14	5,403,991,025.08
负债和所有者权益总计	9,730,043,465.54	9,308,222,471.55

法定代表人：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	493,724,817.43	749,932,553.56
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	277,039,510.61	204,763,678.39
预付款项	10,038,533.34	10,038,533.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	306,938,089.13	285,655,926.6
存货	3,612,539,045.39	3,523,163,160.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000	70,000,000
流动资产合计	4,830,279,995.9	4,843,553,852.54
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	194,634,600	10,634,600
持有至到期投资		
长期应收款	588,000	588,000
长期股权投资	2,637,685,516.12	2,639,710,624.83

投资性房地产		
固定资产	1,071,602.69	1,378,620.54
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	125	250,000
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,833,979,843.81	2,652,561,845.37
资产总计	7,664,259,839.71	7,496,115,697.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款		100,000,000
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	76,588,231.93	517,807,314.66
预收款项		
应付职工薪酬	1,742,323.45	2,088,220.62
应交税费	31,792,555.64	72,405,403.08
应付利息	9,472,016.27	8,531,300.42
应付股利		
其他应付款	443,314,602.59	447,904,669.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	249,150,000	62,750,000
其他流动负债		
流动负债合计	812,059,729.88	1,211,486,907.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	875,756,356.83	452,745,620.61
应付债券	397,759,447.28	496,980,112.19
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		53,000,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款	494,406,164.96	309,548,600
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	1,767,921,969.07	1,312,274,332.8
负债合计	2,579,981,698.95	2,523,761,240.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	388,000,000	335,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,541,905,597.59	4,541,905,597.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,065,270.99	18,532,902.63
未分配利润	129,307,272.18	76,915,956.95
所有者权益合计	5,084,278,140.76	4,972,354,457.17
负债和所有者权益总计	7,664,259,839.71	7,496,115,697.91

法定代表人：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

单位：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	1,482,517,294.81	1,028,407,610.41
其中：营业收入	1,482,517,294.81	1,028,407,610.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,062,801.54	986,865,258.76
其中：营业成本	1,338,716,183.61	847,032,705.82
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	4,722,795.69	19,912,315.79
销售费用	3,986,836.49	13,467,694.65
管理费用	44,755,114.8	49,985,827.22
财务费用	77,382,364.96	18,312,474
资产减值损失	-3,500,494.01	38,154,241.28
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)	955,661.44	-12,285,760.76
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)	91,252.77	2,000
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	73,594,702.45	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,096,109.93	29,258,590.89
加:营业外收入	484,145.97	58,735,896.58
减:营业外支出	13,499,946.45	1,917,411.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,080,309.45	86,077,075.9
减:所得税费用	9,347,194.54	3,650,089.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,733,114.91	82,426,986.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,733,114.91	82,426,986.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	8,312,620.71	349,416.13
2.归属于母公司股东的净利润	60,420,494.2	82,077,569.98
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	68,733,114.91	82,426,986.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,420,494.2	82,077,569.98
归属于少数股东的综合收益总额	8,312,620.71	349,416.13
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：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

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	701,524,032.15	248,617,574.63
减：营业成本	601,604,326.45	222,806,972.54
税金及附加	2,587,468.66	1,756,251.39
销售费用		
管理费用	5,207,915.37	5,263,696.37
财务费用	56,828,703.28	63,381.55
资产减值损失	-999,500	1,000,000
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）	7,344,267.09	25,017,780.57
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	31,009,500	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,648,885.48	42,745,053.35
加：营业外收入	18,444.5	26,250,500
减：营业外支出		31,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,667,329.98	68,964,553.35
减：所得税费用	9,343,646.39	4,457,080.7
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,323,683.59	64,507,472.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,323,683.59	64,507,472.65
（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	65,323,683.59	64,507,472.65
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: 陈江山 主管会计工作负责人: 陈万珊 会计机构负责人: 杨月华

### 合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位: 阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,414,448.04	1,175,290,087.86
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	51,524,093.68	725,954,743.22
经营活动现金流入小计	1,065,938,541.72	1,901,244,831.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,069,723,191.43	1,571,504,200.68
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	146,973,177.11	139,611,650.46
支付的各项税费	15,840,248.76	25,348,587.17
支付其他与经营活动有关的现金	43,587,494.36	25,617,654.56
经营活动现金流出小计	1,276,124,111.66	1,762,082,092.87
经营活动产生的现金流量净额	-210,185,569.94	139,162,738.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,000,000
取得投资收益收到的现金	5,220,695.8	1,451,555.96
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	161,744,701.44	156,044,423.75
投资活动现金流入小计	166,965,397.24	160,495,979.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,919,736.78	293,172,126.53
投资支付的现金	184,000,000	13,884,600
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	130,000,000	180,239,229.66
投资活动现金流出小计	548,919,736.78	487,295,956.19
投资活动产生的现金流量净额	-381,954,339.54	-326,799,976.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,569,350	88,980,000
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	1,731,000,000	895,620,560.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,746,569,350	984,600,560.52
偿还债务支付的现金	1,149,378,000	708,459,033.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,270,089.75	88,597,628.64
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	1,000,000	
筹资活动现金流出小计	1,241,648,089.75	797,056,662.02
筹资活动产生的现金流量净额	504,921,260.25	187,543,898.5
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-87,218,649.23	-93,339.77
加：期初现金及现金等价物余额	846,359,470.27	846,452,810.04
六、期末现金及现金等价物余额	759,140,821.04	846,359,470.27

法定代表人：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,326,147.36	482,659,924.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,826,729.89	456,692,499.51
经营活动现金流入小计	268,152,877.25	939,352,423.74
购买商品、接受劳务支付的现金	619,520,095.99	1,119,619,088.07
支付给职工以及为职工支付的现金	4,287,063.77	3,178,058.8
支付的各项税费	1,353,654.61	991,037.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,557.28	1,658,780.64
经营活动现金流出小计	626,216,371.65	1,125,446,964.85
经营活动产生的现金流量净额	-358,063,494.4	-186,094,541.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,969,375.8	28,454,283.96
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	70,000,000	
投资活动现金流入小计	80,969,375.8	28,454,283.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,499.15	14,723.26
投资支付的现金	184,000,000	10,634,600
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	130,000,000	188,205,061.66
投资活动现金流出小计	314,064,499.15	198,854,384.92
投资活动产生的现金流量净额	-233,095,123.35	-170,400,100.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		88,000,000
取得借款收到的现金	581,000,000	465,620,560.52
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	581,000,000	553,620,560.52

偿还债务支付的现金	176,250,000	176,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	69,799,118.38	57,553,626.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,049,118.38	234,053,626.16
筹资活动产生的现金流量净额	334,950,881.62	319,566,934.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-256,207,736.13	-36,927,707.71
加：期初现金及现金等价物余额	749,932,553.56	786,860,261.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	493,724,817.43	749,932,553.56

法定代表人：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	335,000,000				4,541,944,721.57				18,532,902.63		501,744,898.2	6,768,502.68	5,403,991,025.08
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	335,000,000				4,541,944,721.57				18,532,902.63		501,744,898.2	6,768,502.68	5,403,991,025.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,000,000							6,532,368.36		47,488,125.84	19,027,540.86	126,048,035.06	
（一）综合收益总额										60,420,494.2	8,312,620.71	68,733,114.91	
（二）所有者投入和减少资本	53,000,000										10,969,350	63,969,350	
1. 股东投入的普通股	53,000,000										10,969,350	63,969,350	
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								6,532,368.36		-	-	-	
1. 提取盈余公积								6,532,368.36		-			
2. 提取一般风险准备										6,532,368.36			
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	
4. 其他										6,400,000	254,429.85	6,654,429.85	
(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	388,000,000				4,541,944,721.57			25,065,270.99		549,233,024.04	25,796,043.54	5,530,039,060.14	

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				4,541,944,721.57				12,082,155.36		455,198,242.16	5,439,086.55	5,214,664,205.64
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				4,541,944,721.57				12,082,155.36		455,198,242.16	5,439,086.55	5,214,664,205.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,000,000							6,450,747.27		46,546,656.04	1,329,416.13	189,326.8	189,326.8
（一）综合收益总额										82,077,569.98	349,416.13	82,426.98	82,426.98
（二）所有者投入和减少资本	135,000,000										980,000	135,980.00	135,980.00
1. 股东投入的普通股	135,000,000										980,000	135,980.00	135,980.00
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								6,450,747.27		-35,530,913.94		-	-29,080.16
1. 提取盈余公积								6,450,747.27		-			

									47.27		6,450,747.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,080,166.67		-29,080,166.67
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	335,000,000				4,541,944,721.57				18,532,902.63		501,744,898.2	6,768,502.68	5,403,991,025.08

法定代表人：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

单位：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	335,000,000				4,541,905,597.59				18,532,902.63	76,915,956.95	4,972,354,457.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	335,000,000				4,541,905,597.59				18,532,902.63	76,915,956.95	4,972,354,457.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,000,000								6,532,368.36	52,391,315.23	111,923,683.59
（一）综合收益总额										65,323,683.59	65,323,683.59
（二）所有者投入和减少资本	53,000,000										53,000,000
1. 股东投入的普通股	53,000,000										53,000,000
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									6,532,368.36	-12,932,368.36	-6,400,000
1. 提取盈余公积									6,532,368.36	-6,532,368.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,400,000	-6,400,000

										0	
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	388,000,000				4,541,905,597.59				25,065,270.99	129,307,272.18	5,084,278,140.76

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				4,541,905,597.59				12,082,155.36	47,939,398.24	4,801,927,151.19
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				4,541,905,597.59				12,082,155.36	47,939,398.24	4,801,927,151.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	135,000,000								6,450,747.27	28,976,558.71	170,427,305.98
(一) 综合收益总额										64,507,4	64,507,47

										72.65	2.65
(二) 所有者投入和减少资本	135,000,000										135,000,000
1. 股东投入的普通股	135,000,000										135,000,000
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								6,450,747.27	-	-	-
									35,530,913.94	29,080,166.67	29,080,166.67
1. 提取盈余公积								6,450,747.27	-	-	-
									6,450,747.27	6,450,747.27	6,450,747.27
2. 对所有者(或股东)的分配									-	-	-
									29,080,166.67	29,080,166.67	29,080,166.67
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	335,000,000				4,541,905,597.59				18,532,902.63	76,915,956.95	4,972,354,457.17
----------	-------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------

法定代表人：陈江山 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

### 担保人财务报表

适用 不适用