

新疆润盛投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买“PR 奎屯润/14 新疆润盛债”、“16 润盛 01”、“17 润盛 01”、“17 润盛 03”之前，应认真考虑下述各种可能对债券的偿付、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”等有关章节内容。

公司面临的债券风险包括利率风险、兑付风险、流动性风险等；与行业相关的风险包括政策风险、行业监管政策变动风险、行业竞争加剧风险、经济周期风险；公司自身风险包括运营风险、持续融资风险、资产流动性及偿付压力风险等、募集资金投资项目风险等。

截至报告期末，公司有息债务总额为 20.61 亿元，较 2017 年末增加 6.68 亿元，增幅 47.95%，占公司净资产的 30.76%。报告期内公司负债规模的增加主要源于公司从中国进出口银行取得的长期项目借款且发行 3 亿元短期融资券。公司有息债务规模增长速度较快，可能会对公司的偿债能力造成一定的影响。

截至报告期末，本公司面临的其他风险因素较《募集说明书》及上一报告期披露的“风险因素”没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 债权代理人/受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
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 特定品种债券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.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	45

释义

本公司/公司/新疆润盛/发行人	指	新疆润盛投资发展有限公司
募集说明书	指	《2014年新疆润盛投资发展有限公司公司债券募集说明书》
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求定期披露的《新疆润盛投资发展有限公司公司债券半年度报告（2018年）》
16润盛01	指	新疆润盛投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
17润盛01	指	新疆润盛投资发展有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
17润盛03	指	新疆润盛投资发展有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）
净盛达公司	指	奎屯独山子经济技术开发区净盛达环保产业发展合伙企业（有限合伙）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证券交易所/上交所/交易所	指	上海证券交易所
《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	《新疆润盛投资发展有限公司公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	新疆润盛投资发展有限公司
中文简称	新疆润盛
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘向峰
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市喀什东路17号
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市阿克苏东路10号发展大厦三楼
办公地址的邮政编码	833200
公司网址	无
电子信箱	517951956@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	贺宏玲
联系地址	新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路10号发展大厦三楼
电话	0992-6859189
传真	0992-6889702
电子信箱	517951956@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	企业债券半年报披露地址为： http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所）、 http://www.chinabond.com.cn/ （中国债券信息网）； 公司债券半年报披露地址为： http://www.szse.cn/ （深圳证券交易所）
半年度报告备置地	新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路10号发展大厦三楼

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：奎屯-独山子经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：奎屯-独山子经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股报告期内控股股东、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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区望京西路48号7号院金隅国际A座2302室
签字会计师姓名（如有）	高尚友、郇丹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124865、1480388
债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
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号兴业银行大厦
联系人	李刚
联系电话	18599034531

债券代码	114034、114179、114221
债券简称	16 润盛 01、17 润盛 01、17 润盛 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人	李璐、王阡臣
联系电话	010-59312924、010-59312806

（三）资信评级机构

债券代码	124865、1480388
债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街新闻大厦8层

债券代码	114034、114179、114221
债券简称	16 润盛 01、17 润盛 01、17 润盛 03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	124865、1480388
2、债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
3、债券名称	2014 年新疆润盛投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 10 日
5、最近回售日	
6、到期日	2020 年 7 月 9 日
7、债券余额	60,000
8、利率（%）	7.15
9、还本付息方式	每年付息一次；“PR 奎屯润”、“14 新疆润盛债”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。
10、上市或转让的交易场所	“PR 奎屯润”于 2014 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站上市交易；“14 新疆润盛债”于 2014 年 7 月 18 日在全国银行间交易市场上市交易。
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	公司已于 2018 年 7 月 10 日兑付本年债券利息并偿还本金 20,000 万元。
13、特殊条款的触发及执行情况	“PR 奎屯润”、“14 新疆润盛债”设置提前偿还条款，公司已于 2018 年 7 月 10 日提前偿还本金 20,000 万元。

1、债券代码	114034
2、债券简称	16 润盛 01
3、债券名称	新疆润盛投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 11 月 20 日
7、债券余额	22,000
8、利率（%）	4.99
9、还本付息方式	债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况	未到付息日和兑付日。
13、特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	114179
2、债券简称	17 润盛 01
3、债券名称	新疆润盛投资发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 6 月 16 日
5、最近回售日	2018 年 6 月 18 日
6、到期日	2020 年 6 月 15 日
7、债券余额	23,200
8、利率（%）	7.00
9、还本付息方式	债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 6 月 19 日支付债券首个计息年度利息以及回售部分本金。
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，公司于 2018 年 6 月 19 日行使票面利率选择权，将票面利率由 6.2%调整至 7%；投资者行使回售选择权，回售金额 2.68 亿元。

1、债券代码	114221
2、债券简称	17 润盛 03
3、债券名称	新疆润盛投资发展有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2017 年 9 月 5 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 9 月 4 日
7、债券余额	50,000
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	未到付息日和兑付日
13、特殊条款的触发及执行情况	未触发

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124865、1480388

债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
募集资金专项账户运作情况	公司严格约定和承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，公司设立了募集资金专项账户专门用于存放“PR 奎屯润”、“14 新疆润盛债”所募集的资金，实行专款专用，募集资金专项账户运作正常。

募集资金总额	80,000
募集资金期末余额	1.8
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“PR 奎屯润”、“14 新疆润盛债”募集资金总额为人民币 80,000 元（扣除发行费用，实际募集资金净额为 79,520 万元），已按募集资金投向调整公告约定使用完毕，报告期末募集资金专项账户余额为 1.8 万元，为募集资金专户结余利息。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114034

债券简称	16 润盛 01
募集资金专项账户运作情况	公司严格约定和承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，公司设立了募集资金专项账户专门用于存放“16 润盛 01”所募集的资金，实行专款专用，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	22,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“16 润盛 01”募集资金扣除承销费用后于 2016 年 11 月 22 日到达募集资金专户。截至报告期末，13,576.14 元用于偿还公司债务，8,313.86 元用于补充流动资金，报告期末已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114179

债券简称	17 润盛 01
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“17 润盛 01”所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	50,000
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 润盛 01”募集资金扣除承销费用后于 2017 年 6 月 16 日到达募集资金专户。截至报告期末，36,148.17 元用于偿还公司债务，13,601.83 元用于补充流动资金，报告期末已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：114221

债券简称	17 润盛 03
------	----------

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“17润盛03”所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	50,000
募集资金期末余额	6.2
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17润盛03”募集资金扣除承销费用后于2017年9月6日到达募集资金专户。报告期内2,231.93元用于偿还公司债务，47,518.07元用于补充流动资金，报告期末已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124865、1480388
债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	新疆润盛投资发展有限公司主体信用等级为AA
评级结论（债项）	PR 奎屯润/14 新疆润盛债债项信用等级为AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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不大，违约风险很低；债券信用评级等级为AA表示债券安全性很强，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（如有）	不变

债券代码	114034
债券简称	16 润盛 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	新疆润盛投资发展有限公司主体信用等级为AA
评级结论（债项）	“16润盛01”的债项信用等级为AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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较小，违约风险很低；债券信用评级等级为AA表示债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	114179
------	--------

债券简称	17 润盛 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	新疆润盛投资发展有限公司主体信用等级为 AA
评级结论（债项）	“17 润盛 01”的债项信用等级为 AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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较小，违约风险很低；债券信用评级等级为 AA 表示债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	114221
债券简称	17 润盛 03
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结论（主体）	新疆润盛投资发展有限公司主体信用等级为 AA
评级结论（债项）	“17 润盛 03”的债项信用等级为 AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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较小，违约风险很低；债券信用评级等级为 AA 表示债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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

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

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：124865、1480388

债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
偿债计划概述	“PR 奎屯润”、“14 新疆润盛债”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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书约定与承诺还本付息，未出现违约事项。

债券代码：114034

债券简称	16 润盛 01
偿债计划概述	“16 润盛 01”采用单利按年计息的方式，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人行使赎回权，所赎回债券的本金加应计利息在当年兑付日一起支付。若债券持有人行使回售权，所回售债券的本金与利息在当年投资者回售支付日一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书约定与承诺还本付息，未出现违约事项。

债券代码：114179

债券简称	17 润盛 01
偿债计划概述	“17 润盛 01”采用单利按年计息的方式，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人行使赎回权，所赎回债券的本金加应计利息在当年兑付日一起支付。若债券持有人行使回售权，所回售债券的本金与利息在当年投资者回售支付日一起支付。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书约定与承诺还本付息，未出现违约事项。

债券代码：114221

债券简称	17 润盛 03
偿债计划概述	“17 润盛 03”采用单利按年计息的方式，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人行使赎回权，所赎回债券的本金加应计利息在当年兑付日一起支付。若债券持有人行使回售权，所回售债券的本金与利息在当年投资者回售支付日一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书约定与承诺还本付息，未出现违约事项。

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：124865、1480388

债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行乌鲁木齐分行设立偿债资金专项账户，专用于存放“PR 奎屯润”、“14 新疆润盛债”本息兑付资金。截至本报告出具日，偿债专项账户资金提取正常。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司严格按照募集说明书约定与承诺，设立偿债专项账户，偿债专项账户运作正常。

债券代码：114034

债券简称	16 润盛 01
账户资金的提取情况	公司在中国光大银行乌鲁木齐分行营业部设立偿债资金专项账户，专用于存放“16 润盛 01”本息兑付资金。截至本报告出具日，偿债专项账户资金提取正常。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司严格按照募集说明书约定与承诺，设立偿债专项账户，偿债专项账户运作正常。

债券代码：114179

债券简称	17 润盛 01
账户资金的提取情况	公司在中国光大银行乌鲁木齐分行营业部设立偿债资金专项账户，专用于存放“17 润盛 01”本息兑付资金。截至本

	报告出具日，偿债专项账户资金提取正常。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司严格按照募集说明书约定与承诺，设立偿债专项账户，偿债专项账户运作正常。

债券代码：114221

债券简称	17 润盛 03
账户资金的提取情况	公司在中国光大银行乌鲁木齐分行营业部设立偿债资金专项账户，专用于存放“17 润盛 03”本息兑付资金。截至本报告出具日，偿债专项账户资金提取正常。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	公司严格按照募集说明书约定与承诺，设立偿债专项账户，偿债专项账户运作正常。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人/债权人履职情况

债券代码	124865、1480388
债券简称	PR 奎屯润、14 新疆润盛债
债权人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
债权人履职情况	报告期内，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行按照《债权代理协议》约定履行债权人职责。该债权人尽职尽责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	114034
债券简称	16 润盛 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履职情况	报告期内，国泰君安证券股份有限公司高度重视并持续关注本公司的资信状况，切实按照《公司债券交易与管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》等要求，以邮件往来、函文件沟通、现场指导等多种方式履行受托管理职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无
--------------------	---

债券代码	114179
债券简称	17 润盛 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，国泰君安证券股份有限公司高度重视并持续关注本公司的资信状况，切实按照《公司债券交易与管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》等要求，以邮件往来、函文件沟通、现场指导等多种方式履行受托管理职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	114221
债券简称	17 润盛 03
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，国泰君安证券股份有限公司高度重视并持续关注本公司的资信状况，切实按照《公司债券交易与管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》等要求，以邮件往来、函文件沟通、现场指导等多种方式履行受托管理职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司主要从事开发区内建材、钢铁、棉花、原料油等多种产品的销售和贸易，是奎屯-独山子经济技术开发区市政基础设施代建、公用事业管理与服务、粮食储备和购销的唯一主体，承担了开发区基础设施建设项目、公用事业管理与服务以及粮食储备和购销任务。

公司以保障基础设施建设、规范资金使用、整合开发区资源作为未来发展目标，具体表现在：推动奎屯-独山子经济技术开发区工业园区北一区、北二区、东工业园及纺织产业园、物流园等重点项目建设；保障建设资金的供给，合理配置工程资金使用。规范项目预算编制、招标管理、工程款预结算审核程序，切实从源头控制好工程投资；增加公司资产规模，加快公司运营筹划。同时，公司加强内部管理机制，提高全员主观能动性和创造性，提高公司工作质量效率，促进内部管理层次更清晰、任务更具体、职责更明确。建立财务集中管控体系，完善绩效考核及内控机制，规范国有资本运作程序，加强和提高风险防范意识和能力。与奎屯-独山子经济技术开发区管委会网站关联设立新疆润盛网络窗口、微信公

众号，加强宣传工作。多途径完善员工学习和教育培训，发挥工会和党支部作用，组织丰富多彩的活动，规范员工行为，提升员工素质，增强公司凝聚力，加强和提升公司对外形象。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品销售	100,054.73	97,473.76	2.58	89.39	142,507.23	139,732.32	1.95	90.95
公用事业服务	1,944.07	1,577.80	18.84	1.74	1,636.98	1,267.37	22.58	1.04
土地开发费及基础设施代建	3,085.87	2,339.16	24.20	2.76	8,882.87	6,016.92	32.26	5.67
典当业务	139.38		100.00	0.12	24.99		100.00	0.02
担保业务	105.37		100.00	0.09	127.66		100.00	0.08
利息收入	943.11		100.00	0.84	1,175.64		100.00	0.75
其他服务项目	5,661.30	1.66	99.97	5.06	2,332.09	1,696.11	27.27	1.49
合计	111,933.85	101,392.38	9.42	100.00	156,687.46	148,712.72	5.09	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品销售	100,054.73	97,473.76	2.58%	-29.79	-30.24	32.31
合计	100,054.73	97,473.76	2.58%	-29.79	-30.24	32.31

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

报告期内商品销售业务板块营业成本较上年同期下降 30.24%，主要原因系公司贸易部分业务尚未结算，导致收入减少，销售成本同比例减少；毛利率较上年同期上升 32.31%，主要系报告期内公司扩大贸易产品种类，部分贸易产品毛利增长所致。

（三）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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司建立了健全的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于现有股东。公司具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

与生产经营是否有关。

2. 报告期内是否发生过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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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	1,250,725.15	1,185,664.21	5.49	
2	总负债	580,665.43	520,653.27	11.53	
3	净资产	670,059.72	665,010.94	0.76	
4	归属母公司股东的 净资产	655,007.68	650,384.13	0.71	
5	资产负债率(%)	46.43	43.91	5.74	
6	有形资产负债率(%)	59.33	56.90	4.27	
7	流动比率	2.76	3.22	-14.29	
8	速动比率	1.56	1.72	-9.30	
9	期末现金及现金等 价物余额	60,026.95	137,097.49	-56.22	主要系报告期内支付以前年度欠付的货款（工程款）及预付的货款（工程款）、固定资产投资及股权性投资现金以及偿还借款及借款利息所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	111,933.85	156,687.46	-28.56	
2	营业成本	101,392.38	148,712.72	-31.82	主要系部分业务未达到收入确认条件, 未确认收入, 未结转成本所致。
3	利润总额	5,830.68	6,649.47	-12.31	
4	净利润	4,527.75	5,037.23	-10.11	
5	扣除非经常性损益后净利润	1,429.87	1,877.82	-23.85	
6	归属母公司股东的净利润	4,102.52	4,710.65	-12.91	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,429.40	9,652.19	132.38	主要系报告期内公司新增中国进出口银行新疆分行 9 亿元借款, 使利息费用增加, 同时公司固定资产折旧等较上年同期增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	-6,371.78	-23,388.19	-72.76	主要系本期支付以前年度欠付的货款(工程款)及预付的货款(工程款)所致
9	投资活动产生的现金流净额	-12,276.88	-11,662.25	5.27	
10	筹资活动产生的现金流净额	-10,735.2	97,700.08	-110.99	主要系本期偿还借款及借款利息所致
11	应收账款周转率	1.19	2.49	-52.21	主要系部分业务未达到收入确认条件, 收入确认较少所致
12	存货周转率	0.31	0.44	-29.55	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.03	100.00	主要原因系报告期内公司新增中国进出口银行新疆分行 9 亿元借款, 使利息费用增加, 同时公司固定资产折旧等较上年同期增加, 使得 EBITDA 增加所致
14	利息保障倍数	1.11	2.50	-55.60	主要系公司新增中国进出口银行

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					新疆分行 9 亿元借款, 使利息费用增加
15	现金利息保障倍数	-0.72	-5.29	-86.39	主要系公司新增中国进出口银行新疆分行 9 亿元借款, 使利息费用增加
16	EBITDA 利息倍数	2.53	2.18	16.06	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的变动原因见上表“变动比例超过 30%的, 说明原因”列。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	79,851.83	121,916.26	-34.50	主要原因系支付工程款及贸易结算所致
应收票据	440.00		-	
应收账款	102,604.98	86,302.41	18.89	
预付款项	214,599.81	137,453.05	56.13	主要原因系发行人从事贸易业务的子公司开展业务预付的贸易货款结算期未到
其他应收款	22,822.37	19,080.41	19.61	
存货	324,057.43	320,627.01	1.07	
其他流动资产	2,428.09	5,073.04	-52.14	主要原因系预缴税金减少所致。
发放贷款及垫款	12,063.69	11,134.53	8.34	
可供出售金融资产	42,504.33	42,504.33	0.00	

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
长期股权投资	379.24	1,080.91	-64.91	主要原因系转让净盛达公司股权所致
固定资产	26,029.22	26,493.58	-1.75	
在建工程	149,275.54	141,704.07	5.34	
无形资产	272,007.65	270,635.53	0.51	
长期待摊费用	1,659.09	1,381.18	20.12	
递延所得税资产	1.88	277.90	-99.33	主要系应收账款收回所致

2. 主要资产变动的的原因

主要资产变动的的原因见上表“变动比例超过30%的，说明原因”列。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	39,321.64			存入的委托贷款保证金、存入的银行票据保证金、银行通知存款
存货	208,700.56			银行借款抵押土地使用权
无形资产	17,253.00			银行借款抵押土地使用权
在建工程	19,880.10	21,798.45		银行借款抵押在建工程
合计	285,155.30	21,798.45	-	-

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

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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
短期借款	68,730.30	42,077.00	63.34	主要系发行3亿元短期融资券所致

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
应付票据	52,995.02	37,075.91	42.94	主要系商品销售业务发展迅速，承兑汇票开票量增长所致
应付账款	6,698.65	16,314.52	-58.94	主要系贸易板块部分业务结算期已到结算量增加，清偿往来账款所致。
预收款项	51,309.85	5,098.93	906.29	主要系贸易板块预收货款增加所致
应付职工薪酬	94.12	250.47	-62.42	主要系发放工资所致
应交税费	-1,411.28	3,685.02	-138.30	主要系增值税进项税增加所致
应付利息	5,921.57	5,921.57		
其他应付款	45,392.68	32,829.24	38.27	主要系与单位往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	40,000.00	70,000.00	-42.86	主要系偿还2017年短期融资券3亿元所致
其他流动负债	1,175.12	1,401.24	-16.14	
长期借款	137,392.20	97,152.20	41.42	主要系新增中国进出口银行新疆分行9亿元借款所致
应付债券	134,550.45	165,350.45	-18.63	
长期应付款	24,556.93	29,806.10	-17.61	
专项应付款	13,259.83	13,690.65	-3.15	

2.主要负债变动的的原因

主要负债变动的的原因见上表“变动比例超过30%的，说明原因”列。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 38.13 亿元；上年末借款总额 32.52 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：
公司上半年融资实际到位资金 12 亿元，下半年到期负债 4.32 亿元，计划融资 29 亿元。

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
国家开发银行伊犁分行	198,000.00	93,300.00	104,700.00
中国工商银行奎屯市支行	14,100.00	10,500.00	3,600.00
中国建设银行奎屯支行	20,000.00	20,000.00	0.00
新疆银行	40,000.00	40,000.00	0.00
中国进出口银行	250,000.00	90,000.00	160,000.00
合计	522,100.00	253,800.00	268,300.00

上年末银行授信总额度：27.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 52.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：25 万元

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：

截止报告期公司有已批复尚未发行的短期融资券，额度为 4 亿元。

七、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：5,830.68 万元

报告期非经常性损益总额：1,122.58 万元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5,700 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5,700 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 万元

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（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）

(以下无正文，为新疆润盛投资发展有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

新疆润盛投资发展有限公司
2018 年 8 月 29 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	798,518,283.22	1,219,162,564.05
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	4,400,000.00	
应收账款	1,026,049,789.72	863,024,100.43
预付款项	2,145,998,139.73	1,374,530,517.47
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	228,223,673.05	190,804,104.52
买入返售金融资产		
存货	3,240,574,331.75	3,206,270,138.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,280,883.13	50,730,442.94
流动资产合计	7,468,045,100.60	6,904,521,867.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款	120,636,871.16	111,345,300.00
可供出售金融资产	425,043,250.00	425,043,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,792,440.20	10,809,106.26
投资性房地产		
固定资产	260,292,244.19	264,935,764.30
在建工程	1,492,755,410.45	1,417,040,722.35
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	2,720,076,548.33	2,706,355,277.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,590,915.23	13,811,811.73
递延所得税资产	18,750.00	2,779,033.36

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,039,206,429.56	4,952,120,265.71
资产总计	12,507,251,530.16	11,856,642,133.44
流动负债：		
短期借款	687,302,960.00	420,770,000.00
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	529,950,177.50	370,759,058.53
应付账款	66,986,540.22	163,145,155.86
预收款项	513,098,496.51	50,989,275.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	941,171.99	2,504,681.93
应交税费	-14,112,778.72	36,850,199.53
应付利息	59,215,669.47	59,215,669.47
应付股利		
其他应付款	453,926,810.88	328,292,388.95
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	11,751,152.43	14,012,377.06
流动负债合计	2,709,060,200.28	2,146,538,806.37
非流动负债：		
长期借款	1,373,922,000.00	971,522,000.00
应付债券	1,345,504,456.86	1,653,504,456.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	245,569,338.03	298,060,974.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款	132,598,300.00	136,906,493.00
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	3,097,594,094.89	3,059,993,924.64
负债合计	5,806,654,295.17	5,206,532,731.01
所有者权益		
股本	581,000,000.00	581,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,794,427,387.90	4,794,427,387.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,124,628.73	236,124,628.73
一般风险准备	3,367,504.61	2,409,520.10
未分配利润	935,157,291.78	889,879,764.85
归属于母公司所有者权益合计	6,550,076,813.02	6,503,841,301.58
少数股东权益	150,520,421.98	146,268,100.85
所有者权益合计	6,700,597,234.99	6,650,109,402.43
负债和所有者权益总计	12,507,251,530.16	11,856,642,133.44

法定代表人：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,827,391.29	772,831,723.54
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	602,899,986.69	544,231,225.09
预付款项	180,230,529.36	217,968,795.17
应收利息		
应收股利	12,802,581.21	42,858,160.67
其他应收款	1,788,393,814.28	1,439,392,091.01
存货	3,068,883,804.16	3,070,138,966.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		22,682,839.64
流动资产合计	5,960,038,106.99	6,110,103,801.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,043,250.00	75,043,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,429,684.31	444,179,684.31
投资性房地产		
固定资产	198,918,237.15	200,574,823.65
在建工程	1,455,535,011.57	1,380,905,531.74
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	2,711,458,873.86	2,697,636,479.36
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	10,200,000.00	11,200,000.00
递延所得税资产	18,750.00	18,750.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,893,603,806.89	4,809,558,519.06
资产总计	10,853,641,913.88	10,919,662,320.30
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
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	27,000,000.00	
应付账款	35,520,690.98	99,657,999.99
预收款项		
应付职工薪酬	13,474.04	866,271.43
应交税费	-7,114,358.62	23,586,733.28
应付利息	59,215,669.47	59,215,669.47
应付股利		
其他应付款	293,264,939.95	297,702,834.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	6,694,197.20	7,949,359.16
流动负债合计	1,414,594,613.02	1,488,978,867.42
非流动负债：		
长期借款	1,338,922,000.00	971,522,000.00
应付债券	1,345,504,456.86	1,613,504,456.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	209,647,583.99	250,036,584.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款	132,598,300.00	132,598,300.00
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	3,026,672,340.85	2,967,661,341.73
负债合计	4,441,266,953.87	4,456,640,209.15
所有者权益：		
股本	591,000,000.00	591,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,796,996,179.68	4,786,396,179.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,124,628.73	236,124,628.73
未分配利润	788,254,151.60	849,501,302.74

所有者权益合计	6,412,374,960.01	6,463,022,111.15
负债和所有者权益总计	10,853,641,913.88	10,919,662,320.30

法定代表人：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,119,338,467.68	1,566,874,635.54
其中：营业收入	1,119,338,467.68	1,566,874,635.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,072,257,558.03	1,531,864,952.83
其中：营业成本	1,013,923,786.59	1,487,127,218.77
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	2,145,667.52	532,151.46
销售费用	6,969,998.41	12,746,084.38
管理费用	13,271,958.80	12,244,519.37
财务费用	35,836,768.29	19,214,978.85
资产减值损失	109,378.42	
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）	2,354,306.55	9,553,749.29
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）	49,435,216.20	44,563,432.00
加：营业外收入	9,697,942.94	21,931,264.54
减：营业外支出	826,389.69	34.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,306,769.45	66,494,661.62
减：所得税费用	13,029,242.53	16,122,392.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,277,526.93	50,372,269.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,025,205.80	47,106,514.56
2.少数股东损益	4,252,321.13	3,265,754.93
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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:刘向峰 主管会计工作负责人:贺宏玲 会计机构负责人:张俊

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:新疆润盛投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,971,633.00	145,337,305.79
减:营业成本	23,391,552.73	102,899,450.16
税金及附加	323,125.33	320,115.39
销售费用		
管理费用	5,479,198.93	5,441,680.66

财务费用	32,046,742.43	14,037,213.71
资产减值损失		
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）	2,354,306.55	9,553,749.29
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）	28,085,320.13	32,192,595.16
加：营业外收入	7,624,507.39	19,086,737.86
减：营业外支出	5,172.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,704,654.62	51,279,333.02
减：所得税费用	10,180,177.41	10,569,938.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,524,477.22	40,709,394.51
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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		
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：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,432,580,138.35	1,405,170,247.17
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	11,270,558.58	3,767.31
收到其他与经营活动有关的现金	881,255,693.68	410,769,229.85
经营活动现金流入小计	3,325,106,390.61	1,815,943,244.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,816,749,919.65	2,012,697,598.66
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	11,366,437.94	3,585,972.55
支付的各项税费	76,564,145.19	33,541,602.25
支付其他与经营活动有关的现金	484,143,658.24	
经营活动现金流出小计	3,388,824,161.02	2,049,825,173.46
经营活动产生的现金流量净额	-63,717,770.41	-233,881,929.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,311,525.39	103,508,219.18
取得投资收益收到的现金	3,493,224.12	13,400,124.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500,017.50
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	6,940.52	
投资活动现金流入小计	12,811,690.03	120,408,360.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,961,077.45	33,444,337.93
投资支付的现金	19,800,000.00	187,361,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	41,819,435.33	16,225,501.44

投资活动现金流出小计	135,580,512.78	237,030,839.37
投资活动产生的现金流量净额	-122,768,822.75	-116,622,478.65
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	900,000,000.00	623,202,220.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,481,000.00	66,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,202,281,000.00	989,802,220.00
偿还债务支付的现金	1,223,487,621.71	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,093,519.21	2,631,947.45
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	51,839.65	10,169,447.04
筹资活动现金流出小计	1,309,632,980.57	12,801,394.49
筹资活动产生的现金流量净额	-107,351,980.57	977,000,825.51
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	-293,838,573.73	626,496,417.73
加：期初现金及现金等价物余额	894,108,079.21	744,478,516.92
六、期末现金及现金等价物余额	600,269,505.48	1,370,974,934.65

法定代表人：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	33,614,884.00	60,637,261.74
收到的税费返还	11,264,277.37	3,767.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,423,692.14	320,038,832.96
经营活动现金流入小计	1,429,302,853.51	380,679,862.01
购买商品、接受劳务支付的现金	242,629.80	14,748,991.05
支付给职工以及为职工支付的现金	2,359,885.21	837,528.13
支付的各项税费	47,965,599.22	26,452,539.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,761,916,851.22	630,511,743.26
经营活动现金流出小计	1,812,484,965.45	672,550,802.37
经营活动产生的现金流量净额	-383,182,111.94	-291,870,940.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,311,525.39	103,508,219.18
取得投资收益收到的现金	33,548,803.58	13,400,124.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500,017.50
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	6,940.52	
投资活动现金流入小计	42,867,269.49	120,408,360.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,333,185.55	122,047,329.61
投资支付的现金	8,250,000.00	187,361,000.00
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	31,814,583.33	38,225,501.44
投资活动现金流出小计	112,397,768.88	347,633,831.05
投资活动产生的现金流量净额	-69,530,499.39	-227,225,470.33
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	1,198,800,000.00	1,249,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,481,000.00	66,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,202,281,000.00	1,315,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,129,781,736.20	262,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,739,145.07	18,151,223.58
支付其他与筹资活动有关的现金	51,839.50	10,169,447.04
筹资活动现金流出小计	1,215,572,720.77	290,420,670.62
筹资活动产生的现金流量净额	-13,291,720.77	1,025,479,329.38
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	-466,004,332.10	506,382,918.69
加：期初现金及现金等价物余额	697,631,723.54	563,020,599.34
六、期末现金及现金等价物余额	231,627,391.44	1,069,403,518.03

法定代表人：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

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、上年期末余额	581,000,000.00				4,794,427,387.90				236,124,628.73	2,409,520.10	889,879,764.85	146,268,100.85	6,650,109,402.43
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、本年期初余额	581,000,000.00				4,794,427,387.90				236,124,628.73	2,409,520.10	889,879,764.85	146,268,100.85	6,650,109,402.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									957,984.51	45,277,526.93	4,252,321.12	50,487,832.56	
(一) 综合收益总额										46,235,511.44	4,252,321.12	50,487,832.56	
(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									957,984.51	-			

										4.51	957,984.51		
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										957,984.51	-957,984.51		
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	581,000,000.0				4,794,427,387.90				236,124,628.73	3,367,504.61	935,157,291.78	150,520,421.98	6,700,597,234.99

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、上年期末余额	581,000,000.0				4,794,427,387.90				221,454,444.9	1,511,692.24	819,123,977.3	144,900,737.73	6,562,418,240.18

	0				90				2		9		
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、本年期初余额	581,000,000.00				4,794,427,387.90				221,454,444.92	1,511,692.24	819,123,977.39	144,900,737.73	6,562,418,240.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									14,670,183.81	897,827.86	70,755,787.46	1,367,363.12	87,691,162.25
(一) 综合收益总额											140,554,599.13	12,490,752.06	153,045,351.19
(二) 所有者投入和减少资本												-200,000.00	-200,000.00
1. 股东投入的普通股												-200,000.00	-200,000.00
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									14,670,183.81	897,827.86	-69,798,811.67	-10,923,388.94	-65,154,188.94
1. 提取盈余公积									14,670,183.81		-14,670,183.81		
2. 提取一般风险准备										897,827.86	-897,827.86		

3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											54,230,800.00	10,923,388.94	65,154,188.94
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	581,000,000.00				4,794,427,387.90				236,124,628.73	2,409,520.10	889,879,764.85	146,268,100.85	6,650,109,402.43

法定代表人：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：新疆润盛投资发展有限公司

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	一般风险准备	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	591,000,000.00				4,786,396,179.68				236,124,628.73		849,501,302.74	6,463,022,111.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	591,000,000.00				4,786,396,179.68				236,124,628.73		849,501,302.74	6,463,022,111.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,600,000.00						-61,247,151.14	-50,647,151.14
（一）综合收益总额											-61,247,151.14	-61,247,151.14
（二）所有者投入和减少资本					10,600,000.00							10,600,000.00
1．股东投入的普通股					10,600,000.00							10,600,000.00
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					-							
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	591,000,000.00				4,796,996,179.68				236,124,628.73		788,254,151.60	6,412,374,960.01

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	一般风险准备	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	581,000,000.00				4,786,396,179.68				221,454,444.92		771,682,948.45	6,360,533,573.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	581,000,000.00				4,786,396,179.68				221,454,444.92		771,682,948.45	6,360,533,573.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00								14,670,183.81		77,818,354.29	102,488,538.10
（一）综合收益总额											146,701,838.10	146,701,838.10
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00											10,000,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00											10,000,000.00
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									14,670,183.81		-68,883,483.81	-54,213,300.00
1. 提取盈余公积									14,670,183.81		-14,670,183.81	

2. 对所有者（或股东）的分配											-54,213,300.00	-54,213,300.00
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	591,000,000.00				4,786,396,179.68				236,124,628.73		849,501,302.74	6,463,022,111.15

法定代表人：刘向峰 主管会计工作负责人：贺宏玲 会计机构负责人：张俊

担保人财务报表

适用 不适用

