

新疆天富集团有限责任公司

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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、房地产行业的风险

房地产行业在我国国民经济中具有重要的地位，近年来在房地产行业取得快速发展的同时，出现了住房价格快速上涨、供给与需求结构不合理等问题。为引导和促进房地产行业持续稳定健康的发展，近年来国家及政府有关部门采取了一系列宏观调控措施，运用货币政策、财政政策和产业政策，从金融、税收、土地、住房供应结构等方面，对房地产市场的供给和需求进行调节，在一定程度上对房地产企业在获得土地、项目开发建设、销售、融资等方面造成了影响。如果公司无法在宏观调控的大背景下准确把握宏观形势、积极调整经营策略、主动顺应政策导向，可能在经营管理上处于被动和不利局面。

四、资产负债率较高的风险

发行人2018年6月末资产负债率为81.12%。公司所处热电行业属资金密集型产业，电源、电网和热网的建设具有投资大、建设周期长的特点。为满足石河子市和农八师垦区快速增长的用电需求，公司加快电源、电网及相关领域的固定资产投资支出，并通过多渠道以借款方式筹集建设资金，导致公司资产负债率偏高，从而在一定程度上可能会影响公司的偿债能力。

五、其他应收款规模较大的风险

2018年6月末，公司其他应收款余额为337,387.13万元，占同期总资产的比重为9.99%。其他应收款规模较大，主要是与石河子市国能能源投资有限公司、石河子国有资产经营（集团）有限公司等企业的往来款项，若公司其他应收款项长期大额存在，将影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的压力。如其他应收款单位因经营环境发生变化而出现经营困难，发行人将面临其他应收款回收风险，可能会对公司经营造成影响。

六、子公司现金分红不能到位的风险

截至2018年6月末，公司持有天富能源股份336,879,787股，占天富能源总股本的29.26%。2015-2017年，上市公司天富能源实施了持续、稳定的利润分配政策，公司近三年从子公司天富能源取得现金分红金额分别为0.39亿元、0.67亿元和0.36亿元，分别占当年归属于上市公司股东净利润金额的12.50%、21.41%和20.11%，公司近三年累计从天富能源获取现金分红1.42亿元，若天富能源经营情况出现恶化，公司的盈利能力将受到较大影响，存在子公司分红不能到位的风险。

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.....	11
（四）报告期内中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	29

三、发行人为绿色公司债券发行人	29
四、发行人为可续期公司债券发行人	29
五、其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
附件 财务报表	33
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37
母公司利润表	38
合并现金流量表	39
母公司现金流量表	41
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	47
担保人财务报表	50

释义

我国、中国	指	中华人民共和国
本公司、公司、发行人或天富集团	指	新疆天富集团有限责任公司
师国资	指	新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会
八师	指	新疆生产建设兵团第八师
天富房产	指	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司
国能投	指	石河子市国能能源投资有限公司
天富能源	指	新疆天富能源股份有限公司
15天富债	指	新疆天富集团有限责任公司公开发行2015年公司债券
17天富01	指	新疆天富集团有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《新疆天富集团有限责任公司章程》
董事会	指	新疆天富集团有限责任公司董事会
监事会	指	新疆天富集团有限责任公司监事会
发行人律师、新疆力和力	指	新疆力和力律师事务所
审计机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
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	新疆天富集团有限责任公司
中文简称	天富集团
外文名称（如有）	TianFu.electric group limited company,xinjiang
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘伟
注册地址	新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划（石河子市）52 小区北一东路 2 号
办公地址	新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划（石河子市）52 小区北一东路 2 号
办公地址的邮政编码	832000
公司网址	http://www.tfrd.com.cn
电子信箱	carrot568@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李东
联系地址	新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号
电话	0993-2901100
传真	0993-2902855
电子信箱	574893814@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	www.sse.com 和 www.chinabond.com
半年度报告备置地	新疆石河子市 52 小区北一东路 2 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八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八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

发生变更 未发生变更

1、董事变动情况

根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会 2018 年 5 月 31 日出具的《关于新疆天富集团有限责任公司调整董、监事成员的批复》（师国资发[2018]65 号），决定免去公司张新泉、秦江、汤哲龙、谢晓华同志董事职务，增补赵荣江、程立新、牟维明、钟韧同志为公司董事。调整后公司的七名董事为：刘伟、赵磊、陈军民、赵荣江、程立新、牟维明、钟韧。

表:变更前公司董事情况

姓名	性别	职务
刘伟	男	董事长、党委副书记
赵磊	男	副董事长、党委书记
张新泉	男	董事、总经理
陈军民	男	董事
秦江	男	董事
谢晓华	女	董事、总会计师
汤哲龙	男	董事、总经济师

表：变更后公司董事情况

姓名	性别	职务	任职期限
刘伟	男	董事长、党委副书记	2018.5.31-2021.5.30
赵磊	男	副董事长、党委书记	2018.5.31-2021.5.30
陈军民	男	董事	2018.5.31-2021.5.30
赵荣江	男	董事	2018.5.31-2021.5.30
程立新	男	董事	2018.5.31-2021.5.30
牟维明	男	董事	2018.5.31-2021.5.30
钟韧	男	董事	2018.5.31-2021.5.30

新增董事简历如下：

赵荣江，男，汉族，1964年9月出生，新疆人，大专毕业，中共党员，政工师。曾任新疆天富能源股份有限公司南热电厂、石河子开发区天富燃料运输有限公司等。现任新疆天富集团有限责任公司董事，新疆天富易通供应链管理有限责任公司总经理。

程立新，男，汉族，1972年11月出生，内蒙古人，大学毕业，中共党员，政工师。曾任职于石河子市东热电厂、新疆天富能源股份有限公司等。现任新疆天富集团有限责任公司董事，新疆天富国际经贸有限公司总经理。

牟维明，男，汉族，1967年2月出生，山东人，大学毕业，中共党员，高级工程师。曾任职于天富热电厂化学分场、新疆天富能源股份有限公司南热电公司、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司等。现任新疆天富集团有限责任公司董事，新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司党委副书记、总经理。

钟韧，男，汉族，1970年11月出生，福建古田县人，大学毕业，中共党员，工程师。曾任职于石河子热电厂、石河子天富实业有限公司、新疆天富能源股份有限公司供电分公司等。现任新疆天富集团有限责任公司董事，新疆天富能源股份有限公司供电分公司党委书记、总经理。

2、监事变动情况

根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会2018年5月31日出具的《关于新疆天富集团有限责任公司调整董、监事成员的批复》（师国资发[2018]65号），决定免去公司李宇、庞晓东、赵媛媛同志监事职务，增补沈红、李强、袁利同志为公司监事职务。调整后公司的五名监事为：邓海、王芳、沈红、李强、袁利。

表:变更前公司监事情况

姓名	性别	职务
邓海	男	监事长、纪委书记
王芳	女	监事
李宇	女	监事
赵媛媛	女	监事
庞晓东	男	监事

表:变更后公司监事情况

姓名	性别	职务	任职期限
邓海	男	监事长、纪委书记	2018.5.31-2021.5.30
王芳	女	监事	2018.5.31-2021.5.30
沈红	女	监事	2018.5.31-2021.5.30
李强	男	监事	2018.5.31-2021.5.30
袁利	男	监事	2018.5.31-2021.5.30

新增监事简历如下：

沈红，女，汉族，1976年9月出生，湖南人，研究生毕业，中共党员，高级会计师。曾任职于新疆天富集团有限责任公司、石河子市国能能源投资有限公司等。现任新疆天富集团有限责任公司监事，石河子市国能能源投资有限公司财务科科长。

李强，男，汉族，1971年3月出生，湖南人，研究生毕业，中共党员，高级政工师。曾任职于石河子市供电公司泉水地变电所、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司等。现任新疆天富集团有限责任公司监事，新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂党委书记、副厂长。

袁利，男，汉族，1969年8月出生，甘肃人，本科毕业，中共党员，高级政工师。曾任职于石河子开发区新天富广告有限责任公司、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富集团有限责任公司、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司等。现任新疆天富集团有限责任公司监事，新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司党委委员、纪委书记、工会主席。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层
签字会计师姓名（如有）	孟红兵、张红霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136116.SH
债券简称	15天富债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号院
联系人	廖伟瀚、刘皓海
联系电话	010-65522557

债券代码	145396.SH
债券简称	17天富01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	刘楚好
联系电话	010-65608309

（三）资信评级机构

债券代码	136116.SH
债券简称	15天富债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号

债券代码	145396.SH
债券简称	17天富01
名称	无
办公地址	-

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136116.SH、145396.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月16日	公司业务发展的需要	经新疆生产建设兵团第八师国资委决定，对投资者利益无影响

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	136116.SH
2、债券简称	15天富债
3、债券名称	新疆天富集团有限责任公司公开发行2015年公司债券
4、发行日	2015年12月21日
5、最近回售日	
6、到期日	2020年12月21日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	4.30
9、还本付息方式	采用单利按年计息，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的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息、兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145396.SH
2、债券简称	17天富01
3、债券名称	新疆天富集团有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月22日
5、最近回售日	2019年3月23日
6、到期日	2020年3月23日
7、债券余额	20.00
8、利率（%）	6.40
9、还本付息方式	单利按年计息，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的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	于2018年3月23日按时兑付利息12,800.00万元
13、特殊条款的触发及执行情况	尚未开始执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136116.SH

债券简称	15天富债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	募集资金已使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用

及履行的程序	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145396.SH

债券简称	17天富01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
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	截至2018年6月30日，“17天富01”剩余募集资金金额0.00亿元，公司募集资金使用均按照《新疆天富集团有限责任公司募集资金管理与使用制度》和《资金管理制度》集中管理和统一调配，与《募集说明书》约定用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	136116.SH
债券简称	15天富债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	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	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
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，对投资者权益无影响

（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

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：136116.SH

债券简称	15 天富债
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，公司的营业收入、利润水平和经营性现金流量有望进一步提升，也为偿还本期债券本息提供保障。
其他偿债保障措施的变化情况及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的相关承诺执行	是

债券代码：145396.SH

债券简称	17 天富 01
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，如设立专门的偿付工作小组、设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等，公司畅通的融资渠道、较易变现的流动资产及相关偿债应急响应机制也为本期债券本息的偿付提供了保障。
其他偿债保障措施的变化情况及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的相关承诺执行	是

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：136116.SH

债券简称	15 天富债
偿债计划概述	本期债券的偿债资金将主要来源于公司营业收入、经营现金流入和金融机构尚未使用的授信等。公司有专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	是

债券代码：145396.SH

债券简称	17 天富 01
偿债计划概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，如设立专门的偿付工作小组、设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等，公司畅通的融资渠道、较易变现的流动资产及相关偿债应急响应机制也为本期债券本息的偿付提供了保障。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136116.SH

债券简称	15 天富债
账户资金的提取情况	报告期内无账户资金的提取
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	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：145396.SH

债券简称	17 天富 01
------	----------

账户资金的提取情况	报告期内提取正常，报告期内，共提取募集资金 1.05 亿元，募集资金已使用完毕
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	与募集说明书相关承诺的一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136116.SH
债券简称	15 天富债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	天风证券股份有限公司于 2018 年 9 月 9 日披露了《新疆天富集团有限责任公司公开发行 2015 年公司债券受托管理事务临时报告》，于 2018 年 1 月 24 日披露了《新疆天富集团有限责任公司公开发行 2015 年公司债券受托管理事务临时报告》，于 2018 年 6 月 12 日披露了《天风证券股份有限公司关于新疆天富集团有限责任公司 2015 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，于 2018 年 6 月 13 日披露了《天风证券股份有限公司关于新疆天富集团有限责任公司公司债券 2018 年临时受托管理事务报告》，于 2018 年 6 月 23 日披露了《天风证券股份有限公司关于新疆天富集团有限责任公司 2018 年临时受托管理事务报告》，于 2018 年 6 月 30 日披露了《新疆天富集团有限责任公司 2015 年公开发行公司债券 2017 年度受托管理事务报告》
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	145396.SH
债券简称	17 天富 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日披露了《关于新疆天富集团有限责任公司公司债券的第五次临时受托管理事务报告》，于 2018 年 4 月 9 日披露了《关于新疆天富集团有限责任公司公司债券的第六次临时受托管理事务报告》，于 2018 年 6 月 30 日披露了《新疆天富集团有限责任公司公司债券 2017 年受托管理事务报告》，于 2018 年 8 月 31 日披露了《关于新疆天富集团有限责任公司公司债券的第七次临时受托管理事务报告》，于 2018 年 8 月 31 日披露了《关于新疆天富集团有限责任公司公司债券的第八次临时受托管理事务报告》，
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
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

1、公司从事的主要业务

公司经营范围包括职业技能培训；电力能源资产运营；物业管理；房屋租赁；园林绿化；劳务派遣。公司主营业务为发电、供电、供热、供天然气及煤炭生产、销售、此外房地产、施工业、运输业都有一定规模。

2、主要产品及其用途

热、电、气、煤炭、房地产、商业贸易、施工业、旅游饮食。

3、经营模式

公司主营业务为发电、供电、供热、供天然气及煤炭生产、销售，担负着石河子地区的电、热、气集中统一经营以及大部分煤炭的生产经营管理，是新疆唯一一家集热、电联产，水火电并举，发供调配套，煤电一体化的能源工业企业，并独立经营石河子地方电网，在石河子地区具有一定的垄断优势。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司业务划分为工业、房地产、商业、施工企业、旅游饮食服务业等板块，其中工业板块是公司的核心业务板块，包括发电、供电、供热及煤炭生产、销售，此外在房地产、商业以及工程施工领域也形成了一定的经营规模。

发供电业务：公司拥有相对规模电源装机，同时也是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域、独立的区域电网和完善的输配电体系，并且独立运营。

供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了全城市的集中供热，公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。

天然气业务：公司拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，承担着城市居民用天然气的运营，同时经营车用气和工业用气业务，目前已占据本地区天然气市场的主导地位。另外，公司拥有石河子管道燃气业务的独家经营特许权，未来将独占石河子车用气市场增量份额。在石河子地区以外，公司通过收购等手段扩大加气站站点布局，目前已在沙湾县、奎屯市、博乐市、伊犁地区拥有了加气站点，未来公司将继续加大对天然气业务的投入，积极开展新疆区内其他城镇的气化建设。

房地产业务：公司房地产业务由天富房产负责开发建设。天富房产是新疆生产建设兵团唯一一家国家一级资质的房地产开发企业，年开发能力达到 30 万平方米。

5、未来发展展望

未来几年，发行人将认真贯彻公司发展的指导思想，以优势资源转换及一、二次能源建设为发展重点，积极与大电网联系，投身到国家“西电东输”战略中，成为名副其实的兵团电力，在新疆电力市场占有一席之地；以一类无污染和二类少污染工业项目为依托，充分利用高新技术完成产业升级，构建天富产业集群，争取规划期内达到国有及国有控股企业一

类二级的目标。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工业	20.54	16.61	19.15	39.84	17.58	12.33	29.86	55.16
天然气	1.53	0.96	37.19	2.97	1.14	0.68	40.35	3.58
施工业	1.20	1.11	7.80	2.32	0.45	0.42	6.67	1.41
房地产业	0.93	0.34	63.79	1.80	1.65	0.62	62.42	5.18
运输业	5.94	5.74	3.32	11.51	2.57	2.44	5.06	8.06
其他商品销售	19.95	18.65	6.51	38.69	7.75	7.65	1.29	24.32
其他业务小计	1.48	0.88	40.21	2.86	0.73	0.27	63.01	2.29
合计	51.56	44.28	14.11	-	31.87	24.41	23.41	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：产品种类较多，已按业务各板块收入成本情况披露。

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，说明相关变动的原因。

工业：

成本变动原因主要是煤炭成本、折旧费的增加所致。报告期内，虽然公司电力业务增长，但由于上半年区内到厂电煤价格较去年大幅上升超过 35%，同时公司 2×660 兆瓦火电机组及部分电网热网在建工程转固，上半年增加折旧金额约 1.17 亿元，故而造成成本变动比例超过 30%。毛利率变动原因是因为公司按照自治区发改委文件要求，自去年 11 月起将营业区内居民电价下调，所以工业的毛利率较上年同期变动超过 30%。

天然气：

收入和成本的变动原因是因为在燃气产业方面，公司采用更为积极的营销策略，加大了客、货运加气车辆的开发力度，同时拓展周围地区天然气点供用户。同时工业用户及煤改气用户用量持续增加。上半年完成天然气供气量 8,244 万方，较上年同期增长 34.78%；所以营业收入和成本较上年同期增长超过 30%。

施工业：

收入成本增长原因主要是因为随着业务量扩张，公司加大工程决算力度，并及时确认收入、成本。

房地产业：

收入和成本减少的原因主要是因为：1、本地房地产市场趋于饱和；2、往年开发楼盘仅剩尾盘可售；3、2017 年最新竣工楼盘天富景苑实际房款收入较多，但大多数未满足收入确

认条件，所以收入较往年有所减少。

运输业：

收入和成本增长的原因主要是因为：1、煤炭到厂价格较往年大幅上升，为降低煤炭运费，更多的用户选择易通公司的公铁联运，收入增加，2、公司无车承运平台降低车辆提成比例，市场车辆大量进入，业务量扩张所致。毛利率降低主要是公司降低了车辆提成比例。

其他商品销售：

收入和成本增长主要是子公司国际经贸业务量扩张所致。毛利率增加是子公司国际经贸石油板块、煤炭板块占比较大，销售价格增长，毛利润贡献较大。

其他业务小计：

收入成本增长原因主要是子公司现代服务开拓新业务中，新建了几处邻里中心。毛利率较低的原因主要是因为前期经营费用较多。

合计：

收入和成本变动主要是售电量的增加，商品销售量及运输量增加所致。毛利率降低主要是工业、运输业、天然气毛利率降低所致。

（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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：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：

与公司经营相关的往来款为经营性往来款；公司为大股东或实际控制人及其附属企业垫付工资、货款等其他支出，公司代大股东及其附属企业偿还债务支付的资金，公司有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金，公司为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权，公司在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金为非经营性往来占款。

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.85，占合并口径净资产的比例（%）：27.98，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
石河子国能能源投资有限公司机关	同一控制的其他企业	17.85	否	资金拆借	截至2018年末借款余额不超过10.4亿元，2019年末还清。
合计	—	17.85	—	—	—

4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

石河子市国能能源投资有限公司成立于2010年5月，股东为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，2015年6月29日前石河子国有资产经营（集团）有限公司为其全资控股股东。国能投主要从事火电电源项目建设，公司注册资本为10,000.00万元，石河子市国能能源投资有限公司向发行人的借款用于电源项目建设。新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会于2015年下发《关于新疆天富集团有限责任公司为石河子市国能能源投资有限公司借款的批复》（师国资发【2015】57号），同意我公司对国能投提供总额不超过60亿元的借款，主要用于国能投下属天河热电2*330MW热电联产项目等7个电源项目的建设，借款利率不得低于同期银行贷款利率，总额范围内的具体借款行为由公司董事会审批。根据此批复，我公司对国能投借款经公司董事会审批通过后，双方按照借款发生时间逐笔签订借款协议书，对借款金额、借款利息，还款方式等进行约定。借款期限均为一年，借款利息按月支付，本金到期一次性归还。截至2018年6月30日，石河子市国能能源投资有限公司均能按时向公司还本付息，向公司借款余额为17.85亿元。

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	3,378,644.75	3,077,831.25	9.77	-
2	总负债	2,740,791.84	2,439,052.48	12.37	-
3	净资产	637,852.91	639,126.29	-0.20	-
4	归属母公司股东的净资产	244,132.45	246,092.00	-0.80	-
5	资产负债率 (%)	81.12	79.23	2.39	-
6	有形资产负债率 (%)	82.17	79.87	2.88	-
7	流动比率	1.00	0.96	4.17	-
8	速动比率	0.63	0.75	-16.00	-
9	期末现金及现金等价物余额	288,084.92	322,193.75	-10.59	-

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	515,622.83	318,738.92	61.77	注 1
2	营业成本	442,845.87	244,124.94	81.40	注 2
3	利润总额	2,316.69	10,899.79	-78.75	注 3
4	净利润	138.15	6,010.19	-97.70	注 4
5	扣除非经常性损益后 净利润	-4,538.93	2,239.37	-302.69	注 5
6	归属母公司股东的净 利润	-548.03	-3,656.72	85.01	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	94,308.64	93,750.01	0.60	-
8	经营活动产生的现金 流净额	52,044.04	64,338.63	-19.11	-
9	投资活动产生的现金 流净额	-122,235.87	-89,728.52	-36.23	注 7
10	筹资活动产生的现金 流净额	36,083.01	221,414.77	-83.70	注 8
11	应收账款周转率	4.71	4.61	2.17	-
12	存货周转率	1.97	1.20	64.17	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0.00	-
14	利息保障倍数	1.00	1.38	-27.54	-
15	现金利息保障倍数	2.62	2.97	-11.78	-
16	EBITDA 利息倍数	2.65	2.54	4.33	-
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

注 1：主要是售电量增加、运输量、商品销售量增加所致。

注 2：主要是煤炭成本、折旧费、以及贸易业务扩张引起的成本增加所致。

注 3：主要是营业收入占比较高的板块利润低，对利润总额贡献较少；同时成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度。

注 4：主要是营业收入占比较高的板块利润低，对利润总额贡献较少；同时成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度

注 5：主要是营业收入占比较高的板块利润低，对利润总额贡献较少；同时成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度。

注 6：主要是子公司净利润同比去年均有所增加所致。

注 7：主要是购建长期资产支付的现金增加所致。

注 8：主要是取得借款收到的现金减少、归还的借款增加所致。

注 9：主要是主营业务成本增长幅度同比增加。

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：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	2,880,849,226.61	3,221,937,524.56	-10.59	-
交易性金融资产	7,457,345.00	28,734,119.01	-74.05	注 10
应收票据	401,420,893.93	758,550,513.22	-47.08	注 11
应收账款	1,651,873,631.18	538,637,245.30	206.68	注 12
预付款项	1,528,975,876.91	306,313,170.14	399.15	注 13
其他应收款	3,373,871,321.82	3,401,301,369.90	-0.81	-
存货	2,247,127,732.80	2,246,787,596.33	0.02	-
其他流动资产	1,157,909,995.22	940,215,077.36	23.15	-
可供出售金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00	42.86	注 14
持有至到期投资	70,000,000.00	0.00	-	注 15
长期应收款	10,512,449.32	12,512,449.32	-15.98	-
长期股权投资	613,658,547.35	565,812,593.41	8.46	-
投资性房地产	238,926,639.09	204,624,840.66	16.76	-
固定资产	17,373,185,048.12	17,295,408,182.23	0.45	-
在建工程	1,418,000,401.81	636,455,245.54	122.80	注 16
工程物资	45,244,232.61	51,618,187.67	-12.35	-
无形资产	234,775,655.81	235,000,877.34	-0.10	-
商誉	197,793,261.35	10,880,321.55	1,717.90	注 17
长期待摊费用	138,213,665.49	141,871,606.13	-2.58	-
递延所得税资产	80,748,098.56	80,748,098.56	0.00	-
其他非流动资产	65,903,500.00	65,903,500.00	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

注 10：主要是在二级市场购买的股票减少所致。

注 11：主要是本期的票据结算增加。

注 12：主要是去年末资产证券化业务三期出售应收账款以及本期应收电费、应收商品款增加所致。

注 13：主要是在建项目预付工程器材款的增加、商品销售板块预付款增加所致。

注 14：主要是购买了天富能源三期资产证券化所致。

注 15：主要是子公司天富智盛购买基金所致。

注 16：主要是在建项目支出增加所致，

注 17：主要是购买石河子泽众水务有限公司 100%股权所致。

（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	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）
新疆天富能源股份有限公司股票	5.43	-	天富集团质押股权，取得 5.43 亿元贷款	股权质押贷款
固定资产	26.72	-	天富能源抵押固定资产，取得 15.92 亿元银行贷款	天河热电 2×330 热电联产项目抵押借款
货币资金	3.18	-	-	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、天富能源资产支持专项计划监管资金、矿井保证金
其他流动资产	0.34	-	天富集团购买的 0.34 亿元天富能源三期资产支持专项计划次级资产支持证券	新疆天富能源股份有限公司三期资产支持专项计划次级资产支持证券
其他非流动资产	0.6	-	天富集团购买的 0.6 亿天富能源资产支持专项计划一期次级资产支持证券	新疆天富能源股份有限公司资产支持专项计划一期次级资产支持证券
合计	36.27	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
新疆天富能源股份有限公司	202.35	23.00	39.89%	14.16%	股权质押贷款
合计	202.35	23.00	-	-	-

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：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	4,608,510,000.00	3,430,002,500.00	34.36	注 18
应付票据	658,278,675.57	539,278,870.77	22.07	-
应付账款	1,851,813,830.33	1,113,263,088.16	66.34	注 19
预收款项	1,925,202,909.67	1,071,695,814.44	79.64	注 20
应付职工薪酬	50,635,505.64	68,195,431.87	-25.75	-
应交税费	34,464,231.27	117,624,410.81	-70.70	注 21
应付利息	27,155,800.70	35,176,340.02	-22.80	-
应付股利	5,073,260.84	4,354,282.12	16.51	-
其他应付款	1,049,178,525.69	808,923,694.80	29.70	-
一年内到期的非流动负债	247,863,547.09	439,590,955.00	-43.61	注 22
其他流动负债	2,791,500,000.00	4,230,000,000.00	-34.01	注 23
长期借款	6,672,990,907.43	5,599,950,907.43	19.16	-
应付债券	4,303,989,842.69	4,073,813,564.38	5.65	-
长期应付款	1,678,166,064.52	1,269,078,338.66	32.24	注 24
递延收益-非流动负债	949,995,319.98	975,526,968.78	-2.62	-
其他非流动负债	475,884,609.95	614,049,677.44	-22.50	-

2. 主要负债变动的原因

注 18：主要是增加借款补充流动资金所致。

注 19：主要是 2×660MW 工程应付工程器材款的增加所致。

注 20：主要是水利电力预收工程款、国际经贸预收商品款的增加所致。

注 21：主要是本期缴纳了上年度计提的各项税费。

注 22：主要是归还一年内到期的长期借款所致。

注 23：主要是归还了短期应付债券所致。

注 24：主要是本期增加远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资租赁款所致。

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 180.16 亿元；上年末借款总额 155.83 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：

2018 年上半年，公司严格实行稳健的经营政策，在实现企业正常经营、稳步增长的情况下，有序进行融资，以满足企业日常经营和还款需要。公司充裕的银行授信额度及在资本市场良好的信誉为公司的流动性提供了有力保障，随着公司经营能力的有效提升和经营业务的进一步拓展，公司的负债结构也将更加优化。2018 年下半年，公司将继续加强负债和流动性管理，将资金精准用于公司建设和业务发展。

2018 年下半年大额有息负债共两笔：1、“15 天富电力 PPN004”7 亿元，期限为 2015.08.05-2018.08.04，目前已兑付完毕。2、“17 天富 cp001”，期限为 2017.9.20-2018.9.20，无回售相应融资安排，目前尚未兑付。同时，公司 2018 年 7 月已取得 10 亿超短融注册通知书及 20 亿元私募公司债无异议函。预计使用自有资金、发行债券偿还即将到期的有息负债。

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
中国银行石河子分行	50,000.00	45,000.00	5,000.00
国家开发银行乌鲁木齐分行	90,000.00	60,000.00	30,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐	183,000.00	111,300.00	71,700.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
分行			
华夏银行乌鲁木齐分行	25,000.00	-	25,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	50,000.00	-	50,000.00
中国光大银行乌鲁木齐分行	50,000.00	36,350.00	13,650.00
工商银行石河子分行	35,000.00	25,000.00	10,000.00
建设银行石河子分行	60,000.00	45,000.00	15,000.00
广发银行乌鲁木齐分行	40,000.00	30,000.00	10,000.00
北京银行乌鲁木齐分行	60,000.00	17,401.00	42,599.00
民生银行乌鲁木齐分行	70,000.00	50,000.00	20,000.00
乌鲁木齐市商业银行	60,000.00	60,000.00	-
中国农业银行	15,000.00	15,000.00	-
中信银行	60,000.00	60,000.00	-
国民村镇银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00
招商银行石河子分行	50,000.00	45,000.00	5,000.00
农村合作银行	7,000.00	7,000.00	-
交通银行	70,000.00	70,000.00	-
交银村镇银行	3,000.00	-	3,000.00
昆仑银行	5,000.00	5,000.00	-
新疆银行	40,000.00	10,000.00	30,000.00
	7,000.00	-	7,000.00
合计	1,040,000.00	696,051.00	343,949.00

上年末银行授信总额度：94.35 亿元，本报告期末银行授信总额度 104.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：9.65 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：

截至报告期末，已获批尚未发行中期票据 7.00 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.23 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 亿元

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：14.35 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.87 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.22 亿元

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2018年2月7日	已变更	未对公司经营情况和偿债能力产生

重大事项明细	披露网址	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
				影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2018年4月9日	-	未对公司经营情况和偿债能力产生影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2018年8月31日	无	未对公司经营情况和偿债能力产生影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2018年8月31日	截至2018年8月末，关联方资金占款为184,075.06万元，较去年末减少。	未对公司经营情况和偿债能力产生影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为可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）

（本页无正文，为《新疆天富集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,880,849,226.61	3,221,937,524.56
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	7,457,345.00	28,734,119.01
衍生金融资产		
应收票据	401,420,893.93	758,550,513.22
应收账款	1,651,873,631.18	538,637,245.30
预付款项	1,528,975,876.91	306,313,170.14
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	3,373,871,321.82	3,401,301,369.90
买入返售金融资产		
存货	2,247,127,732.80	2,246,787,596.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,157,909,995.22	940,215,077.36
流动资产合计	13,249,486,023.47	11,442,476,615.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资	70,000,000.00	
长期应收款	10,512,449.32	12,512,449.32
长期股权投资	613,658,547.35	565,812,593.41
投资性房地产	238,926,639.09	204,624,840.66
固定资产	17,373,185,048.12	17,295,408,182.23
在建工程	1,418,000,401.81	636,455,245.54
工程物资	45,244,232.61	51,618,187.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	234,775,655.81	235,000,877.34
开发支出		
商誉	197,793,261.35	10,880,321.55
长期待摊费用	138,213,665.49	141,871,606.13
递延所得税资产	80,748,098.56	80,748,098.56

其他非流动资产	65,903,500.00	65,903,500.00
非流动资产合计	20,536,961,499.51	19,335,835,902.41
资产总计	33,786,447,522.98	30,778,312,518.23
流动负债：		
短期借款	4,608,510,000.00	3,430,002,500.00
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	658,278,675.57	539,278,870.77
应付账款	1,851,813,830.33	1,113,263,088.16
预收款项	1,925,202,909.67	1,071,695,814.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,635,505.64	68,195,431.87
应交税费	34,464,231.27	117,624,410.81
应付利息	27,155,800.70	35,176,340.02
应付股利	5,073,260.84	4,354,282.12
其他应付款	1,049,178,525.69	808,923,694.80
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	247,863,547.09	439,590,955.00
其他流动负债	2,791,500,000.00	4,230,000,000.00
流动负债合计	13,249,676,286.80	11,858,105,387.99
非流动负债：		
长期借款	6,672,990,907.43	5,599,950,907.43
应付债券	4,303,989,842.69	4,073,813,564.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,678,166,064.52	1,269,078,338.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	77,215,355.18	
预计负债		
递延收益	949,995,319.98	975,526,968.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	475,884,609.95	614,049,677.44
非流动负债合计	14,158,242,099.75	12,532,419,456.69
负债合计	27,407,918,386.55	24,390,524,844.68
所有者权益		
股本	1,741,378,130.86	1,741,378,130.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	428,368,103.89	428,368,103.89
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	271,578,256.31	287,698,549.56
归属于母公司所有者权益合计	2,441,324,491.06	2,457,444,784.31
少数股东权益	3,937,204,645.37	3,930,342,889.24
所有者权益合计	6,378,529,136.43	6,387,787,673.55
负债和所有者权益总计	33,786,447,522.98	30,778,312,518.23

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	979,629,057.62	1,367,387,847.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	28,078.00
衍生金融资产		
应收票据	11,172,353.16	65,936,923.08
应收账款	515,625.42	43,230.42
预付款项	25,177,190.53	2,007,964.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,473,306,014.12	6,125,056,635.44
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,539,240.87	110,948,991.82
流动资产合计	6,622,339,481.72	7,671,409,670.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,901,733,902.39	1,680,733,902.39
投资性房地产		
固定资产	1,740,464,541.32	1,770,039,695.29
在建工程	165,412,701.20	130,894,505.03
工程物资	2,377,431.13	2,385,807.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,776,093.37	4,837,313.36
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		
非流动资产合计	4,864,764,669.41	3,623,891,223.27
资产总计	11,487,104,151.13	11,295,300,893.74
流动负债：		
短期借款	3,184,010,000.00	2,810,000,000.00
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		
应付账款	17,009,451.57	13,540,177.50
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	19,866,381.10	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,313,747.12	301,936,537.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,891,500,000.00	3,130,000,000.00
流动负债合计	5,359,699,579.79	6,255,476,714.89
非流动负债：		
长期借款	1,583,000,000.00	843,000,000.00
应付债券	3,298,040,000.00	3,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,082,293.60	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,720,732.36	75,150,442.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,238,843,025.96	3,968,150,442.36
负债合计	10,598,542,605.75	10,223,627,157.25
所有者权益：		
股本	1,741,378,130.86	1,741,378,130.86
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
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	-852,816,585.48	-669,704,394.37

所有者权益合计	888,561,545.38	1,071,673,736.49
负债和所有者权益总计	11,487,104,151.13	11,295,300,893.74

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,156,228,266.49	3,187,389,154.36
其中：营业收入	5,156,228,266.49	3,187,389,154.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,154,353,183.29	3,086,203,624.34
其中：营业成本	4,428,458,682.97	2,441,249,407.02
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	47,020,664.02	45,293,851.52
销售费用	61,900,355.01	43,741,936.19
管理费用	251,504,279.87	194,360,512.62
财务费用	365,718,854.87	342,478,572.77
资产减值损失	-249,653.45	19,079,344.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,160,081.37	17,979.68
投资收益（损失以“-”号填列）	13,721,338.68	1,668,764.12
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	28,350,096.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,786,436.53	102,872,273.82
加：营业外收入	20,366,607.66	39,409,015.07
减：营业外支出	37,986,134.30	33,283,426.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,166,909.89	108,997,862.69
减：所得税费用	21,785,447.01	48,895,922.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,381,462.88	60,101,939.84
（一）按经营持续性分类		
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）		

“—”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	-5,480,293.25	-36,567,217.63
2. 少数股东损益	6,861,756.13	96,669,157.47
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：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,699,637.69	1,185,061.80
减：营业成本	967,068.31	810,954.57
税金及附加	5,108,747.15	1,691,990.77
销售费用		
管理费用	48,991,169.10	21,583,695.50
财务费用	121,733,082.59	130,744,348.27
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,385.36	17,979.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2,018,088.14	795,130.71
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）	-172,093,726.68	-152,832,816.92
加：营业外收入	632,836.00	1,227,857.53
减：营业外支出	1,011,300.43	490,052.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,472,191.11	-152,095,011.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,472,191.11	-152,095,011.56
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：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

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	5,737,582,784.98	3,226,888,045.59
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	988,932,159.70	760,242,694.55
经营活动现金流入小计	6,726,514,944.68	3,987,130,740.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,510,781.89	2,112,102,720.99
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	335,824,485.52	297,571,375.87
支付的各项税费	268,236,120.74	222,609,374.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,337,503,173.26	711,460,981.83
经营活动现金流出小计	6,206,074,561.41	3,343,744,453.49
经营活动产生的现金流量净额	520,440,383.27	643,386,286.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,191,051.41	795,130.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,676.76	8,000.00
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	126,852,387.53	59,426,477.66
投资活动现金流入小计	139,543,115.70	60,229,608.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,604,456.54	297,467,063.12
投资支付的现金	316,507,925.56	86,334,970.35
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	402,789,479.54	573,712,792.18
投资活动现金流出小计	1,361,901,861.64	957,514,825.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,222,358,745.94	-897,285,217.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	400,000,000.00
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	6,290,050,846.70	6,418,893,001.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,128,434,705.70	980,272,000.00
筹资活动现金流入小计	7,418,485,552.40	7,799,165,001.61
偿还债务支付的现金	5,305,009,231.72	4,091,730,107.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,609,095.94	535,823,798.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,171,037,160.02	957,463,411.13
筹资活动现金流出小计	7,057,655,487.68	5,585,017,317.66
筹资活动产生的现金流量净额	360,830,064.72	2,214,147,683.95
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	-341,088,297.95	1,960,248,753.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,221,937,524.56	1,261,688,771.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,880,849,226.61	3,221,937,524.56

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

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	1,578,888.20	1,181,467.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,159,759.19	189,641,572.06
经营活动现金流入小计	315,738,647.39	190,823,039.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,720,796.52	859,611.84
支付给职工以及为职工支付的现金	14,012,967.80	10,818,566.34
支付的各项税费	3,215,182.47	9,398,093.11
支付其他与经营活动有关的现金	260,357,517.81	193,468,558.76
经营活动现金流出小计	281,306,464.60	214,544,830.05
经营活动产生的现金流量净额	34,432,182.79	-23,721,790.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,166,916.41	795,130.71
取得投资收益收到的现金		
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	40,021,243.16	59,426,477.66
投资活动现金流入小计	52,188,159.57	60,221,608.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,980,377.39	7,063,365.06
投资支付的现金	76,087,925.56	152,334,870.35
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	380,942,335.76	282,125,115.04
投资活动现金流出小计	511,010,638.71	441,523,350.45
投资活动产生的现金流量净额	-458,822,479.14	-381,301,742.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000,000.00
取得借款收到的现金	3,883,399,375.00	3,120,000,000.00
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	3,883,399,375.00	3,520,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,495,490,000.00	1,850,930,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,360,162.34	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,917,706.40	248,078,470.07
筹资活动现金流出小计	3,846,767,868.74	2,099,008,886.74
筹资活动产生的现金流量净额	36,631,506.26	1,420,991,113.26
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	-387,758,790.09	1,015,967,581.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,387,847.71	784,827,764.88
六、期末现金及现金等价物余额	979,629,057.62	1,800,795,345.88

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

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、上年期末余额	1,741,378,130.86				428,368,103.89						291,173,744.64	3,930,342,889.24	6,391,262,868.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-3,475,195.08		-3,475,195.08
二、本年期初余额	1,741,378,130.86				428,368,103.89						287,698,549.56	3,930,342,889.24	6,387,787,673.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-16,120,293.25	6,861,756.13	(9,258,537.12)
(一) 综合收益总额											-5,480,293.25	6,861,756.13	1,381,462.88

												25		
(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												-		-
												10,640,000.00		10,640,000.00
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												-		-
												10,640,000.00		10,640,000.00
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	1,741,378,				428,368,10							271,578,25	3,937,204,645.	6,378,529,136.

	130.8 6				3.89						6.31	37	43
--	------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	----	----

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	1,041,242,030.86				395,755,180.50						306,922,656.12	3,096,755,361.12	4,840,675,228.60
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	1,041,242,030.86				395,755,180.50						306,922,656.12	3,096,755,361.12	4,840,675,228.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	700,136,100.00				32,612,923.39						-15,748,911.48	833,587,528.12	1,550,587,640.03
(一) 综合收益总额											45,251,088.52	95,642,307.81	140,893,396.33
(二) 所有者投入和减少 资本	700,136,100.00				32,612,923.39							806,325,768.11	1,539,074,791.50
1. 股东投入的普通股	700,136,100.00				36,980.00							806,325,768.11	1,543,400.00

	36,10 0.00				7,190 .34							,768.11	49,058. 45
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					- 4,374 ,266. 95								- 4,374,2 66.95
(三) 利润分配											- 61,00 0,000 .00	- 68,380, 547.80	- 129,380 ,547.80
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											- 61,00 0,000 .00	- 68,380, 547.80	- 129,380 ,547.80
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	1,741				428,3						291,1	3,930,3	6,391,2

	,378, 130.8 6				68,10 3.89						73,74 4.64	42,889. 24	62,868. 63
--	---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

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	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	1,741,378,13 0.86										(669,704,394 .37)	1,071,673,73 6.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,741,378,13 0.86										(669,704,394 .37)	1,071,673,73 6.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											(183,112,191 .11)	(183,112,191. 11)
(一) 综合收益总额											(172,472,191 .11)	(172,472,191. 11)
(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											(10,640,000.00)	(10,640,000.00)
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											(10,640,000.00)	(10,640,000.00)
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	1,741,378,130.86										(852,816,585.48)	888,561,545.38

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	1,041,242,030.86										(502,715,162.12)	538,526,868.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,041,242,030.86										(502,715,162.12)	538,526,868.74

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	700,136,100. 00										(166,989,232 .25)	533,146,867. 75
(一) 综合收益总额											(105,989,232 .25)	- 105,989,232. 25
(二) 所有者投入和减少资本	700,136,100. 00											700,136,100. 00
1. 股东投入的普通股	700,136,100. 00											700,136,100. 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											(61,000,000. 00)	(61,000,000.0 0)
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											(61,000,000. 00)	(61,000,000.0 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	1,741,378,13										(669,704,394	1,071,673,73

	0.86										.37)	6.49
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：田纳 会计机构负责人：范静静

担保人财务报表

适用 不适用