

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

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。

天健会计师事务所（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

一、应收款项较高的风险

截至 2018 年末,公司应收款项 197,913.85 万元,占期末资产总额的 12.17%;累计计提坏账准备 11,393.60 万元,若不能及时回收,未来不排除发生更大的坏账风险。

二、存货跌价风险

截至 2018 年末,发行人存货 1,014,535.23 万元,占期末资产总额的 62.40%,如果未来发行人因为市场价格波动等因素造成存货跌价损失,可能对公司的正常经营产生不利影响。

三、偿债压力较大的风险

截至 2018 年末,发行人有息负债合计 408,086.77 万元,其中,一年以内到期的有息负债 47,503.00 万元。发行人未来偿债压力较大,若经营状况出现不利变化,可能出现无法按期还本付息的风险。

四、对外担保的风险

截至 2018 年末,发行人非关联对外担保余额为 31,300.00 万元,尽管公司采取了较为有效的反担保措施,但是依然不排除未来被担保单位出现经营困难、无法偿还发行人所担保的债务,从而导致发行人代为偿还的风险。

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..... | 10 |
| 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..... | 16 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 17 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 17 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 18 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 18 |
| 二、 投资状况..... | 20 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 20 |
| 四、 公司治理情况..... | 21 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 21 |
| 第四节 财务情况..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 23 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 23 |
| 五、 资产情况..... | 25 |
| 六、 负债情况..... | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 八、 报告期内经营性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 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第八节 备查文件目录..... | 30 |
| 附件 财务报表..... | 32 |
| 担保人财务报表..... | 44 |

释义

| | | |
|--------------------|---|---|
| 发行人/本公司/公司/吐鲁番地区国投 | 指 | 吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 |
| 吐鲁番地区国资委/出资人 | 指 | 原吐鲁番地区国有资产管理委员会，现吐鲁番市国有资产管理委员会 |
| 新疆 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 吐鲁番地区行署 | 指 | 原吐鲁番地区行政公署，现吐鲁番市人民政府 |
| 两县一市 | 指 | 吐鲁番市、托克逊县和鄯善县 |
| 报告期 | 指 | 2018年度 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司债券管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》及相关配套规则、指引和负面清单 |
| 银行间 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 工作日/日 | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------------|
| 姓名 | 刘春生 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 吐鲁番市高昌区军民共建路天葡缘酒店 6 层 |
| 电话 | 0995-8522318 |
| 传真 | 0995-8522956 |
| 电子信箱 | 115172932@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 | 中国债券信息网站（ http://www.chinabond.com.cn ）和上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ） |
| 年度报告备置地 | 吐鲁番市高昌区军民共建路天葡缘酒店 6 层 |

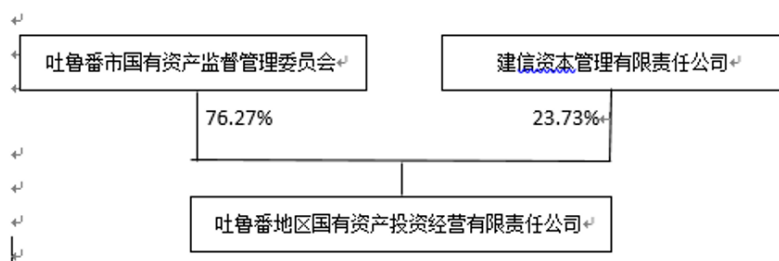
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：吐鲁番市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：吐鲁番市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

根据 2018 年 12 月 29 日吐市国资党干字【2018】9 号《关于干部任免的通知》，姜靖同志不再担任本公司董事长职务，任命陈伟同志为本公司董事长、总经理、法人代表。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124341.SH/1380250.IB |
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 名称 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 办公地址 | 乌鲁木齐市人民路 37 号 |
| 联系人 | 赖新英、任磊 |
| 联系电话 | 0991-2357669 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127153.SH/1580063.IB |
| 债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |

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

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 135682.SH |
| 债券简称 | 16 吐国资 |
| 名称 | 华福证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦22层 |
| 联系人 | 黄河 |
| 联系电话 | 0755-82022260 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 124341.SH/1380250.IB |
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 127153.SH/1580063.IB |
| 债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 |

（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：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|---|
| 1、债券代码 | 124341.SH/1380250.IB |
| 2、债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 3、债券名称 | 2013年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2013年8月9日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | 2019年8月9日 |
| 7、到期日 | 2019年8月9日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.2 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照债券发行 |

| | |
|-------------------------|---|
| | 总额 25%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 本期债券 2018 年利息及部分本金已按时兑付，不存在兑息兑付违约 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-------------------------|--|
| 1、债券代码 | 127153.SH/1580063.IB |
| 2、债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |
| 3、债券名称 | 2015 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2015 年 3 月 19 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 无 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 3 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 7.2 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.2 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，同时设置提前分期偿还本金条款，即自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计算利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 本期债券 2018 年利息及部分本金已按时兑付，不存在兑息兑付违约。 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-------------------------|---|
| 1、债券代码 | 135682.SH |
| 2、债券简称 | 16吐国资 |
| 3、债券名称 | 吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司2016年非公开发行公司债券 |
| 4、发行日 | 2016年7月27日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年7月29日 |
| 7、到期日 | 2021年7月27日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.1 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次还本，最后一年利息随本金同时兑付。每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，如遇法定节假日或休息日，兑付日则顺延至其后的第1个交易日。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 本期债券2018年利息已按时兑付，不存在兑息兑付违约。 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、其他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：124341.SH/1380250.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR吐番资/13吐鲁番国投债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金扣除掉承销费后用于吐鲁番地区一市两县2012年保障性安居工程项目建设以及补充公司营运资金，遵循并履行公司内部审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127153.SH/1580063.IB

| | |
|--------------|----------------|
| 债券简称 | 15吐国投/15吐鲁番国投债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金总额 | 12 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金扣除掉承销费后用于吐鲁番市 2014 年保障性住房建设项目、托克逊县 2014 年保障性住房建设项目、鄯善县 2014 年保障性住房建设项目、吐鲁番市生活垃圾分类处理工程项目、吐鲁番市第二水源地煤窑沟库引工程项目和鄯善县新城北路至高铁站道路项目，遵循并履行公司内部审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135682.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 吐国资 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金扣除掉承销费后全部用于补充公司流动资金，遵循并履行公司内部审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在 |

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 | 124341.SH/1380250.IB |
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 7 月 10 日 |
| 评级结果披露地点 | www.sse.com.cn |
| 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 | 债务安全性很高，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 一致，无影响 |

| | |
|----------|----------------------|
| 债券代码 | 127153.SH/1580063.IB |
| 债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 7 月 10 日 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 评级结果披露地点 | www.sse.com.cn |
| 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 | 债务安全性很高，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 一致，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）报告期内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

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

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：124341.SH/1380250.IB

| | |
|---------------------------|---|
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。此外，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行将在公司对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，给予不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款。 |
| 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 | 无 |

| | |
|---------------------|------|
| 响（如有） | |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：127153.SH/1580063.IB

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 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 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：135682.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 16 吐国资 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 |
| 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 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |
| 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：124341.SH/1380250.IB

| | |
|------|------------------|
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
|------|------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>偿债计划概述</p> | <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>1、本期债券债务负担分析</p> <p>本期债券发行总规模为 8 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 年至第 6 年末，分别偿还本期债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%。本期债券的偿债资金来源于发行人日常营运及本期债券募集资金投资项目建成后产生的现金流，债务负担相对明确，有利于企业提前安排资金。</p> <p>2、偿债计划的人员安排</p> <p>发行人已安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至 付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>3、偿债计划的财务安排</p> <p>针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> |
| <p>偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>报告期内是否按募集说明书相关承诺执行</p> | <p>是</p> |

债券代码：127153.SH/1580063.IB

| | |
|---------------|---|
| <p>债券简称</p> | <p>PR 吐国投/15 吐鲁番国投债</p> |
| <p>偿债计划概述</p> | <p>（一）本期债券偿债计划概况</p> <p>本期债券发行规模 12 亿元，在存续期内每年付息一次，从存续期第三年末起，逐年按发行规模的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还本金，2018 年到 2022 年每年分别兑付本金 24,000 万元。</p> <p>为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人已成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括建立专门账户对偿债资金进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>（二）本期债券偿还计划的财务安排</p> <p>发行人持续改善资产质量，特别是提高流动资产的变现能力，保持良好的财务流动性，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件。同时，发行人加强现金流动性管理，在充分分析未来资金流动状况的基础上确定其他债务筹资的规模和期限，控制财务风险，增强偿债能力，保障本期债券本息兑付的可靠性。本期债券发行完成后，发行人已每年按照约定的还本付息金额提前做好偿债资金的归集工作，并建立专门账户对偿债资金进行管理，以确保按期兑付</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>本期债券的本息，保障投资者的利益。</p> <p>（三）发行人偿债资金的监管</p> <p>发行人聘请了兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为本期债券的偿债资金监管银行，并签署了《偿债资金专户监管协议》。发行人的偿债资金专项账户在偿债资金监管银行处开设，由偿债资金监管银行对发行人偿债账户的资金存放及使用进行监管。偿债资金专项账户设立后，发行人将在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前3个工作日将还本付息的资金及时划付至专项账户，以保证按期支付本期债券本息。专项账户资金只用于本期债券还本付息，不得用于其他用途。</p> <p>（四）本期债券的《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》</p> <p>为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请了兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任本期债券的债权代理人，并签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，凡认购、受让或持有本期债券的投资者，均视为认可此安排。根据《债权代理协议》规定，债权代理人需履行的义务包括：根据《募集资金专户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》以及《募集说明书》的约定监督募集资金账户和专项偿债资金账户情况；根据债券持有人会议的授权，代理债券持有人与发行人之间的谈判及诉讼事务；按照债券持有人会议规则召集和主持债券持有人会议等。</p> <p>债券持有人可以通过债权代理人行使权利，也可通过债券持有人会议行使权利。《债券持有人会议规则》中规定债券持有人会议的权利主要包括：就发行人变更《募集说明书》的约定做出决议；在发行人不能偿还本期债券本息时，决定债权代理人通过诉讼程序强制发行人偿还债券本息；决定委托债权代理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；决定发行人发生减资、合并、分立、解散时债券持有人依据相关规定享有的权利行使；变更债权代理人；决定是否同意发行人与债权代理人修改《债权代理协议》或达成相关补充协议等。</p> |
| 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：135682.SH

| | |
|--------|--|
| 债券简称 | 16吐国资 |
| 偿债计划概述 | <p>本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在上交所网站专区或上交所认可的其他方式向投资者披露。</p> <p>1、利息支付</p> <p>本次债券为固定利率品种，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的7月27日。利息登记日为付息日之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>2、本金兑付</p> <p>本次债券到期一次还本，本次债券的兑付日期为 2021 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> |
| 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：124341.SH/1380250.IB

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 账户资金的提取情况 | 公司在银行开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付 PR 吐番资/13 吐鲁番国投债的本金和利息。PR 吐番资/13 吐鲁番国投债在 2014 年至 2018 年每年的 8 月 9 日已按时足额付息，已于 2018 年的 8 月 9 日兑付本期债券发行总量 25% 的本金。 |
| 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 | 一致 |

债券代码：127153.SH/1580063.IB

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |
| 账户资金的提取情况 | 公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付 PR 吐国投/15 吐鲁番国投债的本金和利息。PR 吐国投/15 吐鲁番国投债在 2016 年至 2018 年每年的 3 月 19 日已按时足额付息。 |
| 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 | 一致 |

债券代码：135682.SH

| | |
|------|--------|
| 债券简称 | 16 吐国资 |
|------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| 账户资金的提取情况 | 公司在银行开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付 16 吐国资的本金和利息。16 吐国资在 2017 年的 7 月 27 日已按时足额付息。 |
| 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 | 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（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 124341.SH/1380250.IB |
| 债券简称 | PR 吐番资/13 吐鲁番国投债 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任 13 吐鲁番国投债的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照相关法律法规履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 否 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 127153.SH/1580063.IB |
| 债券简称 | PR 吐国投/15 吐鲁番国投债 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任 15 吐鲁番国投债的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照相关法律法规履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 否 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 135682.SH |
| 债券简称 | 16吐国资 |
| 债券受托管理人名称 | 华福证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 公司聘请了华福证券有限责任公司为16吐国资债券的受托管理人，双方签署了受托管理协议。在债券存续期间，华福证券有限责任公司严格按照相关法律法规履行职责。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是， http://www.sse.com.cn |

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

发行人营业执照载明的经营范围：国有资产对外投资、经营、管理的服务，矿产品销售，房屋及场地租赁，房地产开发经营，旅游管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人是吐鲁番地区主要的综合类国有资产运营实体，主要从事城市及农村基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发与建设、农业产业化项目等行业。

（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 (%) |
| 基础设施建设 | 79,300.72 | 63,029.63 | 20.52 | 82.57 | 51,400.16 | 41,120.13 | 20.00 | 78.63 |
| 房地产 | 1,639.80 | 1,084.18 | 33.88 | 1.71 | 4,978.19 | 2,534.45 | 49.09 | 7.62 |
| 农产品 | 2,126.34 | 2,061.28 | 3.06 | 2.21 | 1,251.38 | 453.96 | 63.72 | 1.91 |
| 租赁 | 469.99 | - | 100.00 | 0.49 | 191.6 | - | 100.00 | 0.29 |
| 旅游管理 | 19.92 | 3.2 | 83.94 | 0.02 | 25.23 | 12.46 | 50.61 | 0.04 |
| 利息收入 | 760.63 | 511.74 | 32.72 | 0.79 | 3,406.29 | 2,228.34 | 34.58 | 5.21 |

| 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 (%) |
| 物业管理 | 499.18 | - | 100.00 | 0.52 | 327.03 | - | 100.00 | 0.5 |
| 混凝土 | 1,418.13 | 1,540.41 | -8.62 | 1.48 | 1,886.91 | 1,541.57 | 18.30 | 2.89 |
| 安保押运 | 9,808.17 | 7,733.02 | 21.16 | 10.21 | 1,902.30 | 1,427.82 | 24.94 | 2.91 |
| 合计 | 96,042.87 | 75,963.46 | 20.91 | - | 65,369.08 | 49,318.73 | 24.55 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 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 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 基础设施建设 | 79,300.72 | 63,029.63 | 20.52 | 54.28 | 53.28 | 2.59 |
| 房地产 | 1,639.80 | 1,084.18 | 33.88 | -67.06 | -57.22 | -30.98 |
| 农产品 | 2,126.34 | 2,061.28 | 3.06 | 69.92 | 354.07 | -95.20 |
| 租赁 | 469.99 | - | 100.00 | 145.30 | - | 0.00 |
| 旅游管理 | 19.92 | 3.20 | 83.94 | -21.05 | -74.32 | 65.83 |
| 利息收入 | 760.63 | 511.74 | 32.72 | -77.67 | -77.03 | -5.38 |
| 物业管理 | 499.18 | - | 100.00 | 52.64 | - | 0.00 |
| 混凝土 | 1,418.13 | 1,540.41 | -8.62 | -24.84 | -0.08 | -147.11 |
| 安保押运 | 9,808.17 | 7,733.02 | 21.16 | 415.60 | 441.60 | -15.18 |
| 合计 | 96,042.87 | 75,963.46 | 20.91 | 46.92 | 54.03 | -14.85 |

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，分别说明相关变动的的原因。

基础设施建设收入成本增加主要原因为本期代建项目结算金额较同期增加所致；

房地产收入成本下降主要原因系本期房地产销售收入较同期下降所致；

混凝土毛利率较同期下降主要原因系成本费用大幅上升所致；

安保押运收入成本较同期增加主要原因系押运项目增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业

（四） 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） 公司未来展望

发行人是吐鲁番地区主要的综合类国有资产运营实体，主要从事城市及农村基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发与建设、农业产业化项目等行业。公司将持续深化改革，积极采取多渠道融资，提升公司经济效益和经济实力，逐步发展成为有核心竞争力的综合性开发企业。

基础设施建设方面，发行人作为吐鲁番地区从事基础设施建设、保障性住房建设等主要投资和运营主体，在吐鲁番地区的基础设施建设领域处于绝对主导地位。此外，发行人也是吐鲁番地区农村引水改水、农业节水、农业设施建设等农村基础设施建设项目和农业产业化项目的投资、开发以及运营主体。发行人为吐鲁番地区城镇化、农业现代化建设作出了较大贡献，具有较强的市场影响力和垄断地位。随着吐鲁番地区经济社会不断发展，发行人基础设施业务将继续保持稳定增长。

房地产方面，发行人近年来在吐鲁番地区开发建设了多个住宅和商业项目。未来发行人将继续立足于吐鲁番地区保障房建设工作，积极开展其他商业住宅和其他房地产相关业务机会。

农业产业方面，发行人所在地吐鲁番地区是我国著名的葡萄产地，吐鲁番地区葡萄总产量占全疆的 52.84%，约占全国的五分之一。发行人利用自身地理优势和产业优势，整合当地葡萄产业，实行规模化深加工，提供相关产品的附加值。公司计划对吐鲁番地区的葡萄产品进行统一品牌、统一营销，将吐鲁番地区的葡萄产业做大做强。

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：

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

（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》、公司章程规定的情况

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：

与日常活动相关性

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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：143,999.78，占合并口径净资产的比例（%）：14.84%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

| 占款/拆借方名称 | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|---------------------|--------------------|-----------|----------|------|----------|
| 吐鲁番地区国有资产监督管理委员会 | 是 | 39,608.06 | 否 | 往来款 | 2019年下半年 |
| 托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司 | 否 | 10,094.15 | 否 | 往来款 | 2020年下半年 |
| 吐鲁番市丝路通达交通投资有限公司 | 是 | 10,000.00 | 否 | 往来款 | 2020年下半年 |
| 新疆金汇铸管有限公司 | 否 | 5,500.00 | 否 | 往来款 | 2020年上半年 |
| 吐鲁番市高昌区国有资产监督管理委员会 | 否 | 5,183.00 | 否 | 往来款 | 2026年上半年 |

| 占款/拆借方名称 | 与发行人之间是否存在关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|-------------------|--------------------|------------|----------|------|----------|
| 吐鲁番鸿韵达房地产开发有限责任公司 | 否 | 5,000.00 | 否 | 往来款 | 2021年上半年 |
| 其他 | 否 | 68,614.57 | 否 | 往来款 | - |
| 合计 | — | 143,999.78 | — | — | — |

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：

报告期末非经营性往来占款单位主要为政府部门或政府控股公司，公司制定了相关的决策程序，往来占款或资金拆借均履行了公司的内部程序，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照公司相关的决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性往来占款和资金拆借事项定期在每年的年度报告中进行披露。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|---------------|------------|------------------|
| 应收票据 | | 应收票据及应收 | 47,565,535.39 |
| 应收账款 | 47,565,535.39 | 账款 | |
| 应收利息 | 6,243,975.93 | 其他应收款 | 2,892,306,608.35 |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,968,796,516.28 | | |
| 固定资产 | 494,521,505.38 | 固定资产 | 494,521,505.38 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 89,807,128.46 | 在建工程 | 89,807,128.46 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应付 账款 | 22,867,387.05 |
| 应付账款 | 22,867,387.05 | | |
| 应付利息 | 99,328,333.33 | 其他应付款 | 2,079,299,174.55 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,979,970,841.22 | | |
| 长期应付款 | | 长期应付款 | 8,927,765.09 |
| 专项应付款 | 8,927,765.09 | | |
| 管理费用 | 61,363,992.82 | 管理费用 | 61,363,992.82 |
| | | 研发费用 | |

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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 | 1,625,735.08 | 1,612,664.74 | 0.81 | |
| 2 | 总负债 | 655,398.00 | 666,157.13 | -1.62 | |
| 3 | 净资产 | 970,337.08 | 946,507.61 | 2.52 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 962,791.9 | 938,456.4 | 2.59 | |

| 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 |
|----|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|
| | | 0 | 9 | | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 40.31 | 41.31 | -2.42 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%) | 44.85 | 45.79 | -2.05 | |
| 7 | 流动比率 | 4.42 | 5.04 | -12.31 | |
| 8 | 速动比率 | 0.97 | 1.20 | -19.33 | 收入增加和收回 往来款所致 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 额 | 65,710.41 | 8,832.93 | 643.93 | 收入增加和收回 往来款所致 |

| 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 | 96,042.87 | 65,369.08 | 46.92 | 基础设施收入增加 |
| 2 | 营业成本 | 94,993.64 | 62,714.33 | 51.47 | 收入增加导致 |
| 3 | 利润总额 | 9,715.00 | 10,936.80 | -11.17 | |
| 4 | 净利润 | 12,344.35 | 10,831.92 | 13.96 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利 润 | 14,119.33 | 10,598.16 | 33.22 | 政府补助增加 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 12,493.93 | 10,759.94 | 16.12 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 15,986.21 | 16,570.12 | -3.53 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净 额 | 121,632.05 | 168,190.45 | -172.32 | 收入现金流入 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净 额 | -18,619.07 | 2,848.39 | -753.67 | 投资收益收到现 金 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净 额 | -46,135.49 | 126,808.04 | -136.38 | 偿还债务所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 19.15 | 9.58 | 99.89 | 收入大幅增加 |
| 12 | 存货周转率 | 0.08 | 0.05 | 60.00 | 收入增加导致 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 3.92 | 3.67 | 6.61 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.26 | 0.53 | -51.01 | 资本化利息增加 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 0.87 | -6.50 | -113.35 | 2017 经营性现金 流量净额为负 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.33 | 0.64 | -49.20 | 资本化利息增加 |
| 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

见上表

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 | 73,804.77 | 8,933.20 | 726.19 | 土地处置收到现金 |
| 应收票据及应收账款 | 5,274.10 | 4,756.55 | 10.88 | - |
| 预付账款 | 10,676.98 | 7,203.81 | 48.21 | 预付工程款尚未结算 |
| 其他应收款 | 192,639.75 | 289,230.66 | -33.40 | 往来款收回 |
| 存货 | 1,014,535.23 | 995,344.04 | 1.93 | - |
| 其他流动资产 | 2,119.76 | 829.97 | 155.40 | 待抵扣税增加 |
| 可供出售金融资产 | 6,692.84 | 6,545.90 | 2.24 | - |
| 长期股权投资 | 1,590.20 | 1,365.07 | 16.49% | - |
| 投资性房地产 | 66,744.48 | 66,744.48 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 51,244.20 | 49,452.15 | 3.62 | - |
| 在建工程 | 18,915.06 | 8,980.71 | 110.62 | 农贸市场投资增加 |
| 无形资产 | 164,567.62 | 157,942.34 | 4.19 | - |
| 长期待摊费用 | 63.70 | 117.85 | -45.95 | 装修费摊销 |
| 递延所得税资产 | 2,848.40 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | 14,018.00 | 15,218.00 | -7.89 | - |

2.主要资产变动的原因

见上表

（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） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 8,094.36 | - | - | 保证金 |
| 合计 | 8,094.36 | - | - | - |

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 | 3,503.00 | 1,000.00 | 250.30 | 银行借款增加 |
| 应付票据及应付账款 | 15,924.54 | 2,286.74 | 596.39 | 未付工程款增加 |
| 预收款项 | 5,466.02 | 3,602.68 | 51.72 | 预收购房款增加 |
| 应付职工薪酬 | 296.21 | 152.61 | 94.09 | 未付职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 5,427.32 | 357.54 | 1,417.96 | 应交增值税增加 |
| 其他应付款 | 219,304.37 | 207,929.92 | 5.47 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | - |
| 长期借款 | 189,266.98 | 191,314.00 | -1.07 | - |
| 应付债券 | 171,316.79 | 214,620.87 | -20.18 | - |
| 长期应付款 | 892.78 | 892.78 | 0.00 | - |

2.主要负债变动的的原因

见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 408,086.77 万元，上年末借款总额 450,934.87 万元，借款总额总比变动-9.50%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据 2019 年的整体业务发展需求和融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，做好 2019 年度资金周转平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|-------|------|
| 国开行 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 新疆银行 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 建设银行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 合计 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |

上年末银行授信总额度：21.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-5.00 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

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：9,715.00 万元

报告期非经常性损益总额：-1,774.98 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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：2.533 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.577 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.13 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 |
|-----------------------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | www.sse.com.cn | 2019年4月11日 | 已完成干部任免 | 无重大影响 |

（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；

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《吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告（2018年）》之签章页）

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

2019年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 73,804.77 | 8,933.20 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,274.10 | 4,756.55 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,274.10 | 4,756.55 |
| 预付款项 | 10,676.98 | 7,203.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 192,639.75 | 289,230.66 |
| 其中：应收利息 | 624.40 | 624.40 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,014,535.23 | 995,344.04 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,119.76 | 829.97 |
| 流动资产合计 | 1,299,050.60 | 1,306,298.24 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 6,692.84 | 6,545.90 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,590.20 | 1,365.07 |
| 投资性房地产 | 66,744.48 | 66,744.48 |
| 固定资产 | 51,244.20 | 49,452.15 |
| 在建工程 | 18,915.06 | 8,980.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 无形资产 | 164,567.62 | 157,942.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 63.70 | 117.85 |
| 递延所得税资产 | 2,848.40 | |
| 其他非流动资产 | 14,018.00 | 15,218.00 |
| 非流动资产合计 | 326,684.49 | 306,366.50 |
| 资产总计 | 1,625,735.09 | 1,612,664.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,503.00 | 1,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 15,924.54 | 2,286.74 |
| 预收款项 | 5,466.02 | 3,602.68 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 296.21 | 152.61 |
| 应交税费 | 5,427.32 | 357.54 |
| 其他应付款 | 219,304.37 | 207,929.92 |
| 其中：应付利息 | 9,850.84 | 9,932.83 |
| 应付股利 | | |
| 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 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 293,921.46 | 259,329.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 189,266.98 | 191,314.00 |
| 应付债券 | 171,316.79 | 214,620.87 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 892.78 | 892.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 361,476.55 | 406,827.64 |
| 负债合计 | 655,398.00 | 666,157.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 26,222.22 | 26,222.22 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 815,932.61 | 803,841.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,687.07 | 2,682.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 116,200.00 | 105,710.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,041.91 | 938,456.50 |
| 少数股东权益 | 7,295.17 | 8,051.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 970,337.08 | 946,507.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,625,735.09 | 1,612,664.74 |

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：姚正林

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 58.04 | 1,495.99 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | | 191.96 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 19.14 | |
| 其他应收款 | 268,736.46 | 328,980.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 172,000.96 | 200,660.04 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 509.15 |
| 流动资产合计 | 440,814.60 | 531,838.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,096.94 | 5,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 648,644.42 | 574,598.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 683.33 | 729.39 |
| 在建工程 | 30.26 | 35.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,875.74 | 19,102.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,684.03 | |
| 其他非流动资产 | 14,018.00 | 15,218.00 |
| 非流动资产合计 | 693,032.72 | 614,684.48 |
| 资产总计 | 1,133,847.32 | 1,146,522.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 0.45 | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1.10 | 1.10 |
| 应交税费 | 3,685.15 | 366.04 |
| 其他应付款 | 94,430.34 | 46,643.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 142,117.04 | 91,010.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 133,391.98 | 186,314.00 |
| 应付债券 | 171,316.79 | 214,620.87 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 304,708.77 | 400,934.87 |
| 负债合计 | 446,825.81 | 491,945.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 26,222.22 | 26,222.22 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 614,261.22 | 601,858.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,687.07 | 2,682.88 |
| 未分配利润 | 41,850.99 | 23,813.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 687,021.51 | 654,577.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,133,847.32 | 1,146,522.56 |

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：姚正林

合并利润表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入 | 96,042.87 | 65,369.08 |
| 其中：营业收入 | 96,042.87 | 65,369.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 94,993.65 | 62,714.33 |
| 其中：营业成本 | 75,963.46 | 49,318.73 |
| 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 | 8,377.11 | 3,564.75 |
| 销售费用 | 365.23 | 267.51 |
| 管理费用 | 6,792.57 | 6,136.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,255.09 | 2,698.11 |
| 其中：利息费用 | 2,845.41 | 2,766.20 |
| 利息收入 | 623.15 | 89.54 |
| 资产减值损失 | 1,240.18 | 728.84 |
| 加：其他收益 | 9,857.80 | 226.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 415.24 | 8,048.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 225.13 | 131.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 167.72 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,489.99 | 10,929.25 |
| 加：营业外收入 | 2,422.73 | 60.19 |
| 减：营业外支出 | 4,197.71 | 52.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,715.00 | 10,936.81 |
| 减：所得税费用 | -2,629.35 | 104.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,344.35 | 10,831.92 |
| （一）按经营持续性分类 | 12,344.35 | 10,831.92 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,344.35 | 10,831.92 |
| 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 | -149.58 | 71.98 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 12,493.93 | 10,759.94 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 12,344.35 | 10,831.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,493.93 | 10,759.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -149.58 | 71.98 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：姚正林

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 59,191.28 | 35,312.50 |
| 减：营业成本 | 46,876.10 | 28,223.62 |
| 税金及附加 | 21.95 | 2.40 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 886.36 | 1,136.58 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,267.34 | 1,889.27 |
| 其中：利息费用 | 2,345.50 | 1,902.67 |
| 利息收入 | 82.69 | 54.80 |
| 资产减值损失 | 479.72 | 874.16 |
| 加：其他收益 | 6,972.45 | |

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 382.90 | 8,677.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 225.23 | 133.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 168.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,183.82 | 11,864.00 |
| 加：营业外收入 | 2,174.07 | 15.37 |
| 减：营业外支出 | | 0.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,357.89 | 11,878.55 |
| 减：所得税费用 | -1,684.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,041.92 | 11,878.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,041.92 | 11,878.55 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 20,041.92 | 11,878.55 |
| 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：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：姚正林

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 100,750.12 | 65,486.66 |
| 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 | 191,573.15 | 44,527.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,323.28 | 110,014.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,948.67 | 92,659.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,349.29 | 1,150.99 |
| 支付的各项税费 | 8,873.08 | 3,891.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,520.19 | 180,503.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,691.23 | 278,204.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,632.05 | -168,190.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,391.15 | 75,079.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 190.11 | 8,005.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167.72 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,748.98 | 83,085.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,509.11 | 8,358.44 |
| 投资支付的现金 | 77,858.94 | 71,879.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,368.05 | 80,237.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,619.07 | 2,848.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,690.00 |
| 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 | 90,595.92 | 187,600.00 |
| 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 | 90,595.92 | 189,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,444.02 | 36,148.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,277.40 | 26,333.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 160.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,731.41 | 62,481.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,135.49 | 126,808.05 |
| 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 | 56,877.49 | -38,534.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,832.93 | 47,366.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,710.42 | 8,832.93 |

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：姚正林

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 62,909.12 | 35,349.23 |

| | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,278.32 | 34,667.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,187.44 | 70,016.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,235.72 | 23,920.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284.73 | 260.44 |
| 支付的各项税费 | 23.57 | 17.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170.24 | 209,740.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,714.25 | 233,939.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,473.19 | -163,922.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,221.15 | 73,721.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 157.77 | 8,693.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168.67 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,547.58 | 82,415.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,957.65 | 5,429.37 |
| 投资支付的现金 | 78,148.94 | 72,849.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,106.59 | 78,278.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,559.00 | 4,137.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 340.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,595.92 | 181,600.00 |
| 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 | 90,935.92 | 181,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,822.02 | 35,148.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,466.04 | 25,566.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,288.06 | 60,714.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,352.14 | 120,885.17 |
| 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 | -1,437.96 | -38,900.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,495.99 | 40,396.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58.04 | 1,495.99 |

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：姚正林

担保人财务报表

适用 不适用