

新疆新业国有资产经营（集团）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。

中审众环会计师事务所（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

1、截至2018年12月31日，公司净资产（合并财务报表中的所有者权益合计）为921,700.82万元，合并口径资产负债率为82.56%，2017年度及2018年度合并报表净利润分别为59,491.03万元及43,906.63万元，归属于母公司股东的净利润分别为10,480.98万元和-1,637.61万元。公司为投资控股型企业，因而投资收益对其利润贡献较大。2017年度及2018年度，公司投资收益分别为108,958.95万元和130,468.96万元，同期公司利润总额分别为73,151.93万元和58,565.07万元。报告期内，公司的投资收益主要系长期股权投资收益和持有可供出售金融资产期间取得的投资收益。由于公司对联营企业和参股企业不具控制权，公司该部分投资收益能否持续存在一定的不确定性，若未来公司能够取得的投资收益规模缩小，可能对公司已发行公司债券的偿付造成不利影响。

2、截至2017年12月31日及2018年12月31日，公司全部债务总额分别为1,092,204.29万元和1,192,354.34万元，资产负债率分别为79.88%和82.56%，负债规模及资产负债率均小幅度上升。目前公司偿债能力指标良好，但若公司资产负债率持续增加，将可能面临一定的偿债压力。

3、截至2018年12月31日，公司受限资产余额合计596,591.71万元，占当年期末净资产总额的64.73%，子公司哈密银行按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金期末余额200,372.76万元及划缴中央银行财政性存款25.40万元也不能用于日常业务。公司受限资产规模较大，资产可变现能力受到一定限制。虽然公司信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，并与银行在内的多家金融机构保持良好的合作关系，但若因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还公司债务，则可能导致受限资产被银行等其他债权人冻结甚至处置，从而对公司偿债能力构成不利影响。

本重大风险提示内容较《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之重大风险提示未出现重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	15
三、 报告期内资信评级情况	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划	19
六、 专项偿债账户设置情况	22
七、 报告期内持有人会议召开情况	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	22
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、 公司业务和经营情况	24
二、 投资状况	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
四、 公司治理情况	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借	27
第四节 财务情况	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	28
四、 主要会计数据和财务指标	28
五、 资产情况	29
六、 负债情况	32
七、 利润及其他损益来源情况	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	34
九、 对外担保情况	34
第五节 重大事项	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	35
二、 关于破产相关事项	35
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	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	35
五、 其他重大事项的信息披露情况	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换债券发行人	36
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人	36
五、 其他特定品种债券事项	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	36
第八节 备查文件目录	37

财务报表.....	39
附件一：	发行人财务报表
	39
担保人财务报表	51

释义

发行人/公司/本公司/新业国资/新业集团	指	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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》
公司章程	指	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公司章程
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东	指	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司控股股东
董事会	指	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司董事会
监事会	指	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司监事会
自治区政府	指	新疆维吾尔自治区人民政府
新疆国资委/自治区国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
交易日	指	上海证券交易所的交易日
元/万元	指	人民币元/万元
国际经济合作公司	指	新疆国际经济合作集团有限责任公司（原新疆国际经济合作公司）
新业能源	指	新疆新业能源化工有限责任公司
沃疆公司	指	新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司
于田瑰觅	指	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司
果之初	指	新疆和田果之初食品股份有限公司
风能公司	指	新疆风能有限责任公司
阿斯曼肉业	指	新疆阿斯曼清真肉业股份有限公司
哈密银行	指	哈密市商业银行股份有限公司
报告期/本期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
中文简称	新业集团
外文名称（如有）	Xinjiang Xinye State-Owned Property Management (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Xinye Group
法定代表人	万征
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山解放北路 339 号酒花大厦 14 楼
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区阿里山街 461 号 昌源水务大厦 18 层
办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjxinye.com
电子信箱	xyzcghr@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭蕙荣
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	新业国资党委委员、董事、总会计师
联系地址	乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 461 号昌源水务大厦 18 层
电话	0991-3708828
传真	0991-3708880
电子信箱	xyzcghr@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 461 号昌源水务大厦 18 层、北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室、北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 9 层

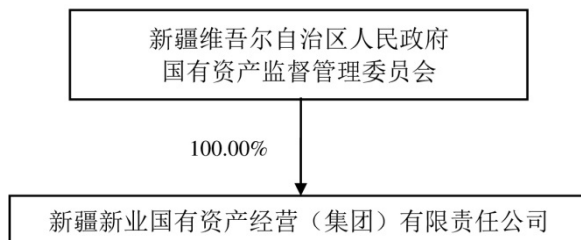
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆维吾尔自治区人民政府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

本次监事人员变更前，公司监事任职人员为谢蓉（监事会负责人）、王瑞宏（监事）、韩晶（监事）、程晓莉（职工监事）及范拥军（职工监事）；本次监事人员变更后，公司监事任职人员为韩晶（监事会负责人）、王瑞宏（监事）、李波（职工监事）及覃鹏（职工监事）。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	居来提 王红波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143471.SH、143628.SH
债券简称	18 新业 01、18 新业 03
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋 保险大厦 9 层
联系人	何亮

联系电话	010-56510975
债券代码	136189.SH、136224.SH
债券简称	16 新业 01、16 新业 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室
联系人	廉晶
联系电话	010-88576910

债券代码	125749.SH
债券简称	15 新业 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室
联系人	廉晶
联系电话	010-88576910

债券代码	122552.SH、1280236.IB
债券简称	12 新新业、12 新业国资债
名称	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中信银行大厦
联系人	杜倩茹
联系电话	18690961112

（三）资信评级机构

债券代码	143471.SH、143628.SH、136189.SH、 136224.SH
债券简称	18 新业 03、18 新业 01、16 新业 01、16 新 业 02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	122552.SH、1280236.IB
债券简称	12 新新业、12 新业国资债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	143628.SH
2、债券简称	18 新业 03
3、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债卷（第二期）
4、发行日	2018 年 5 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 3 日
7、到期日	2025 年 5 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.57
10、还本付息方式	18 新业 03 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
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内 18 新业 03 未到付息或兑付日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券存续期后 4 年的票面利率及第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日及第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，以上交所、登记机构和中国证券业协会批准的方式定向发布关于是否上调本期债券票面利率，上调方式以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率，上调方式以及上调幅度的通知后，本期债券债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3 个及第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个及第 5 个计息年度付息日即为本期债券回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付，以上含权条款在报告期内均未到执行期
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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143471.SH
2、债券简称	18 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 7 日
7、到期日	2025 年 2 月 7 日
8、债券余额	3.00

9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	18 新业 01 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
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内 18 新业 01 未到付息或兑付日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	18 新业 01 为 7 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券存续期后 4 年的票面利率及第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日及第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，以上交所、登记机构和中国证券业协会批准的方式定向发布关于是否上调本期债券票面利率，上调方式以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。以上含权条款在报告期内均未到执行期
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率，上调方式以及上调幅度的通知后，本期债券债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3 个及第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个及第 5 个计息年度付息日即为本期债券回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付，以上含权条款在报告期内均未到执行期
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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136189.SH
2、债券简称	16 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、是否设置回售条款	有
6、最近回售日	2021 年 1 月 26 日
7、到期日	2023 年 1 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	16 新业 01 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。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 1 月 26 日支付了 16 新业 01 自

	2017年1月26日至2018年1月25日期间的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	16新业01为7年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将于本期债券存续期内第5个计息年度付息日前的第20个交易日，通过上交所网站或上交所认可的方式发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告，以上含权条款在报告期内均未到执行期
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。以上含权条款在报告期内均未到执行期
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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136224.SH
2、债券简称	16新业02
3、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年3月4日
5、是否设置回售条款	有
6、最近回售日	2021年3月4日
7、到期日	2023年3月4日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	16新业02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。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年3月5日支付了自2017年3月4日至2018年3月3日期间的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	16新业02为7年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使利率上调权，则未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。发行人将于本期债券存续期内第5个计息年度付息日前的第20个交易日，通过上交所网站或上交所认可的方式发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。以上含权条款在报告期内均未到执行期
15、投资者回售选择权的触	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度

发及执行情况	的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为接受上述调整并继续持有债券。以上含权条款在报告期内均未到执行期
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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125749.SH
2、债券简称	15 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行2015年公司债券
4、发行日	2015年11月10日
5、是否设置回售条款	有
6、最近回售日	2018年11月10日
7、到期日	2020年11月10日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	15 新业 01 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
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年11月12日支付了15 新业 01 自2017年11月10日至2018年11月9日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	<p>15 新业 01 为5年期固定利率债券,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末,如发行人行使利率上调权,则未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日,通过上交所网站或上交所认可的方式发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。</p> <p>2018年10月17日,发行人发布了“15 新业 01”投资者回售实施办法公告及上调票面利率公告,发行人决定行使上调票面利率选择权,即“15 新业 01”债券存续期限后2年的票面利率上调至7.20%,即调整后的票面利率为7.20%并在存续期后2年固定不变;发行人于2018年10月17日、10月18日及10月19日分别发布了关于票面利率调整及投资者回售实施办法公告的提示性公告。</p>
15、投资者回售选择权的触	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度

发及执行情况	的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。 15 新业 01 回售登记期为 2018 年 10 月 17 日、2018 年 10 月 18 日、2018 年 10 月 19 日、2018 年 10 月 22 日、2018 年 10 月 23 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 10 月 25 日、2018 年 10 月 26 日、2018 年 10 月 29 日及 2018 年 10 月 30 日；回售登记期内，15 新业 01 本次回售申报数量为 0.00 张，回售金额为人民币 0.00 元（不含利息）；回售实施完毕后，15 新业 01 在中国证券登记结算有限公司上海分公司剩余托管数量为 10,000,000.00 张。
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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122552.SH、1280236.IB
2、债券简称	12 新新业（交易所）/12 新业国资债（银行间）
3、债券名称	2012 年新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 8 月 15 日
5、是否设置回售条款	有
6、最近回售日	2017 年 8 月 15 日
7、到期日	2019 年 8 月 15 日
8、债券余额	6.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，分次还本，2018 年偿还投资者行使回售权后的债券存续余额的 50%，2019 年一次性偿还剩余本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	公司于 2018 年 8 月 15 日支付了 12 新新业自 2017 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日期间的利息及发行规模 50.00% 的本金（3.30 亿元）。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	12 新新业为 7 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在 12 新新业存续期的第 5 年末上调后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），发行人将于 12 新新业的第 5 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调 12 新新业票面利率以及上调幅度的公告。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调 12 新新业票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在 12 新新业的投资者回售登记期内进行登记，将持有的 12 新新业按面值全部

	或部分回售给发行人，或选择继续持有 12 新新业。投资者选择将持有的 12 新新业全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有 12 新新业并接受上述调整。2017 年 7 月 13 日，公司披露了《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于“12 新新业”投资者回售实施办法的公告》；2017 年 7 月 18 日，公司披露了《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于“12 新新业”票面利率调整的公告》。在回售登记期内（2017 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 24 日），投资者通过中央国债登记结算有限责任公司回售给发行人的债券为 0.40 亿元，通过中国证券登记结算公司回售给发行人的债券 0 元；银行间市场转售面额为 0.40 亿元；银行间债券市场及交易所市场继续托管总面值为 6.60 亿元（2018 年度提前兑付 50.00% 本金后的托管总面值为 3.30 亿元）。
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	不适用
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：万元 币种：人民币

债券代码：143471.SH、143628.SH

债券简称	18 新业 01、18 新业 03
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立了募集资金专项账户，账户号码为 898020100100018755，公司募集资金专项账户运作符合相关规定。
募集资金总额	100,000.00
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	“18 新业 01”合计募集资金人民币 30,000.00 万元已使用完毕，“18 新业 03”已合计募集资金人民币 70,000.00 万元已使用完毕。已使用募集资金按照募集说明书约定已全部用于偿还公司债务。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
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：136189.SH、136224.SH

债券简称	16 新业 01、16 新业 02
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立了募集资金专项账户，账户号码为 898020100100002814，公司募集资金专项账户运

	作符合相关规定。
募集资金总额	80,000.00
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	“16 新业 01”和“16 新业 02”合计募集资金人民币 80,000.00 万元已使用完毕。其中，37,000.00 万元募集资金用于偿还公司债务，43,000.00 万元用于补充公司营运资金。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
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：125749.SH

债券简称	15 新业 01
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立了募集资金专项账户，账户号码为 898020100100001580，公司募集资金专项账户运作符合相关规定。
募集资金总额	100,000.00
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	“15 新业 01”合计募集资金人民币 100,000.00 万元已使用完毕。其中，40,000.00 万元募集资金用于偿还公司债务，60,000.00 万元用于补充公司营运资金，募集资金余额为 0.00 万元。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
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：122552.SH、1280236.IB

债券简称	12 新新业、12 新业国资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运行规范
募集资金总额	66,000.00
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	12 新新业募集资金中的 39,600.00 万元已用于固定资产投资项（其中 28,000.00 万元用于昌吉州“500”东延供水工程项目，11,600.00 万元用于风能公司借用德国政府混合贷款扩建新疆达坂城风电一场项目），13,200.00 万元已用于偿还银行贷款，13,200.00 万元已用于补充营运资金。各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
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	143471.SH、143628.SH
债券简称	18 新业 01、18 新业 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20日
评级结果披露地点	在跟踪评级机构网站和上海证券交易所网站披露
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	公司主体信用等级为 AA+，该级别含义为公司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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，无影响

债券代码	136189.SH、136224.SH
债券简称	16 新业 01、16 新业 02
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20日
评级结果披露地点	在跟踪评级机构网站和上海证券交易所网站披露
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	公司主体信用等级为 AA+，该级别含义为公司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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，无影响

债券代码	122552.SH、1280236.IB
债券简称	12 新新业、12 新业国资债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	在跟踪评级机构网站和银行间披露
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	公司主体信用等级为 AA+，该级别含义为公司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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，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

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：143471.SH、143628.SH

债券简称	18 新业 01、18 新业 03
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障，同时，公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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	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：136189.SH、136224.SH

债券简称	16 新业 01、16 新业 02
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障，同时，公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本

	息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系
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	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：125749.SH

债券简称	15 新业 01
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障，同时，公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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	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：122552.SH、1280236.IB

债券简称	12 新新业、12 新业国资债
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障，同时，公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障债券投资者的合法权益。
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	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：143628.SH

债券简称	18 新业 03
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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一起支付。本期债券兑付日为 2025 年 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末及第 5 年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为 2025 年 5 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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：143471.SH

债券简称	18 新业 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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一起支付。本期债券兑付日为 2025 年 2 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 2 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末及第 5 年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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：136189.SH

债券简称	16 新业 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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一起支付。本期债券兑付日为 2023 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分

	债券的兑付日为 2021年1月26日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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：**136224.SH**

债券简称	16 新业 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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一起支付。本期债券兑付日为 2023年3月4日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021年3月4日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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：**125749.SH**

债券简称	15 新业 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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一起支付。本期债券兑付日为 2020年11月10日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年11月10日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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：**122552.SH、1280236.IB**

债券简称	12 新新业、12 新业国资债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为 12 新新业 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，努力形成了一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障，同时，公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障债券投资者的合法权益。
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：143471.SH、143628.SH

债券简称	18 新业 01、18 新业 03
账户资金的提取情况	无
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：136189.SH、136224.SH

债券简称	16 新业 01、16 新业 02
账户资金的提取情况	报告期内，16 新业 01、16 新业 02 付息资金均经由偿债资金专户划付。
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：125749.SH

债券简称	15 新业 01
账户资金的提取情况	报告期内，15 新业 01 付息资金均经由偿债资金专户划付。
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：122552.SH、1280236.IB

债券简称	12 新新业、12 新业国资债
账户资金的提取情况	报告期内，12 新新业、12 新业国资债付息及提前兑付资金经由偿债资金专户划付。
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	143471.SH、143628.SH
债券简称	18 新业 01、18 新业 03
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，18 新业 01、18 新业 03 债券受托管

	理人湘财证券严格按照相关协议约定及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规则要求，对公司资信状况、公司债券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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，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
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	136189.SH、136224.SH、125749.SH
债券简称	16 新业 01、16 新业 02、15 新业 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，16 新业 01、16 新业 02 及 15 新业 01 债券受托管理人国海证券严格按照相关协议约定及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规则要求，对公司资信状况、公司债券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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，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
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，按照受托管理协议中约定，受托管理人已于 2018 年 6 月 30 日前向债券持有人披露上一年度债券受托管理事务报告，国海证券已披露《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2015 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》及《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。

债券代码	122552.SH、1280236.IB
债券简称	12 新新业、12 新业国资债
债券受托管理人名称	无
受托管理人履行职责情况	12 新新业的债权代理人为中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行，在债券存续期内，债权代理人勤勉尽责，对发行人履行募集说明书及《债权代理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	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

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准，公司属于“L7212 投资与资产管理”；根据 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的行业划分标准，公司属于“S90 综合类”。

公司营业执照载明的经营范围：项目投资；资产管理服务；与企业改制相关的咨询服务。

公司在自治区国资委授权经营范围内开展国有资产（股权）经营管理业务。目前，公司主营业务包含贸易、风电及风机配套服务、化工、农业及银行业等。

（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 (%)
发电	15,118.75	8,968.63	40.68	1.17	11,725.33	7,919.50	32.46	0.92
贸易	1,029,223.48	1,006,952.77	2.16	79.82	1,112,559.19	1,091,495.32	1.89	87.57
化工	104,847.22	78,235.74	25.38	8.13	35,661.83	24,589.17	31.05	2.81
金融	118,328.36	101,705.33	14.05	9.18	97,497.21	70,097.48	28.10	7.67
农业	10,211.36	11,164.35	-9.33	0.79	10,447.06	10,390.08	0.55	0.82
其他	11,722.10	9,929.33	15.29	0.91	2,605.74	1,906.12	26.85	0.21
合计	1,289,451.27	1,216,956.14	5.62	100.00	1,270,496.34	1,206,397.66	5.05	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 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
发电	15,118.75	8,968.63	40.68	28.94	13.25	8.22
商品销售	19,398.18	8,574.44	55.80	-29.70	-53.20	22.20
化工产品销售	103,844.06	77,478.03	25.39	383.24	574.25	-21.14

银行业务	118,328.36	101,705.33	14.05	21.37	45.09	-14.05
农产品销售	40,379.15	37,276.01	7.68	31.82	28.93	2.08
外贸进出口收入	988,983.41	979,147.65	0.99	-7.08	-7.09	0.01
工程	1,123.77	1,589.81	-41.47	-88.21	-83.91	-37.78
其他业务	2,275.6	2,216.25	2.61	-70.31	-62.21	-20.88
合计	1,289,451.27	1,216,956.14	5.62	1.49	0.88	0.58

不适用的理由：无

3.经营情况分析

发电业务收入增加：上网电量增加；

化工产品销售收入增加：2018年化工产品为全年销售收入与成本，2017年为10月投产后的营业收入、成本；

银行业务收入增加：2018年积极开拓市场，利息收入增加；

农产品销售收入增加：2018年积极开拓市场，对应收入成本增加。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 380,400.99 万元，占年度销售总额 32.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
广州市番禺华南企业集团能源有限公司	金属	156,544.89
上海盛裕商贸有限公司	金属	81,205.73
中油易融汇能源（海南）有限公司	油品	51,872.86
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	金属	46,520.90
四川旭昌金属有限公司	金属	44,256.61
合计	-	380,400.99

向前五名供应商采购额 386,320.93 万元，占年度采购总额 34.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
深圳川能供应链管理有限公司	金属	166,557.93
新疆其亚铝电有限公司	金属	75,073.17
中海油销售镇江有限公司	油品	64,760.18
深圳市华众能源投资有限公司	金属	41,077.77
昌吉创世纪物流有限公司	金属	38,851.88
合计	-	386,320.93

其他说明

无

（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

公司所处的化工行业、贸易行业、农产品加工及销售、银行业等行业的发展与国民经济景气度具有很高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。

贸易作为物品与货币的大规模流通方式，随着人类科技的进步，在物流、支付、信息传递方式等各个方面持续进化。随着国内外经济的不断发展和世界各个国家地区开放程度的不断提高，我国对内和对外贸易都在持续发展。从长期来看，随着汇率政策的不断市场化以及鼓励进口的政策不断改进，我国贸易平衡状况将日益改善。同时，在政府的政策鼓励下产业及产品结构调整与升级不断加快，我国贸易企业国际竞争力将进一步增强。但短期内，外围经济的不景气以及国内经济增速放缓、人民币兑美元汇率波幅扩大，以及日趋复杂的国际外贸环境将会对我国外贸进出口行业产生不利影响。

我国农业的生产结构包括种植业、林业、畜牧业、渔业和副业，其中种植业在农业总产值中所占比重一直处于较高水平。农业是关系国计民生的重要基础，我国人口众多，是农业生产与消费的大国，政府一向十分重视农业问题。在粮食连续多年增产的同时，根据居民消费快速升级的发展趋势，近年来我国不断加大种植业与养殖业的品种品质结构调整与优化，积极推进饲用粮生产，拓展优质牧草发展空间，加快发展循环农业。通过调整优化农业结构，努力实现“确保谷物基本自给，粮自给能力达到 100%”、“稳定粮食产量和粮食产能，实现谷物基本自给、粮绝对安全”的目标。但是，随着人口的不断增加和生活水平的提高，我国粮食等农产品需求将继续呈刚性增长，供求关系中结构性矛盾依然存在。

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，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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：

公司经营性往来和非经营性往来的划分标准主要为判断是否属于公司生产经营、股权类项目投资、工程项目建设等相关的往来；若是，则划分为经营性往来款；若否，则划分为非经营性往来款。

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：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

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

（一）会计政策变更

1、财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《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），新业集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的集团合并及母公司净利润和合并及母公司所有者权益无影响。

（二）会计估计变更

新业集团 2018 年度无会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正

新业集团因更正以前年度重大的会计差错对 2018 年年初未分配利润的累计影响数为 -6,183,674.71 元。

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	5,284,885.72	4,824,279.93	9.55	-
2	总负债	4,363,184.90	3,853,689.04	13.22	-
3	净资产	921,700.82	970,590.90	-5.04	-
4	归属母公司股东的净资产	446,276.90	453,973.09	-1.70	-
5	资产负债率 (%)	82.56	79.88	3.35	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	83.28	80.63	3.28	-
7	流动比率	0.33	0.39	-16.87	-
8	速动比率	0.32	0.38	-16.59	-
9	期末现金及现金等价物余额	238,849.38	194,368.88	22.88	-

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	1,289,451.27	1,270,496.35	1.49	-
2	营业成本	1,216,956.14	1,206,397.66	0.88	-
3	利润总额	58,565.07	73,151.93	-19.94	-
4	净利润	43,906.63	59,491.03	-26.20	-

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
5	扣除非经常性损益后净利润	40,994.90	57,476.99	-28.68	-
6	归属母公司股东的净利润	-1,637.61	10,480.98	-115.62	利息支出增幅较大所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	162,071.73	130,634.38	24.07	-
8	经营活动产生的现金流净额	141,371.09	126,963.89	11.35	-
9	投资活动产生的现金流净额	-	-	-16.86	-
10	筹资活动产生的现金流净额	9,280.20	26,393.75	-64.84	子公司国际经济合作公司筹资活动现金流净额较上年末减少所致
11	应收账款周转率	17.15	15.18	12.98	-
12	存货周转率	38.46	31.87	20.69	-
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.12	16.67	-
14	利息保障倍数	1.83	2.00	-8.23	-
15	现金利息保障倍数	4.05	3.93	3.20	-
16	EBITDA 利息倍数	2.44	2.34	4.28	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	472,799.37	460,819.58	2.60	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,102.44	9,239.74	-23.13	-

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
应收票据及应收账款	52,470.29	98,069.99	-46.50	加大催款力度，应收账款收回规模增加
预付款项	113,116.69	92,553.82	22.22	-
其他应收款	61,438.53	66,540.55	-7.67	-
买入返售金融资产	314,952.00	156,496.80	101.25	哈密银行相关业务规模增大
存货	26,352.16	31,639.13	-16.71	-
持有待售资产	244.72	244.72	-	-
其他流动资产	59,442.34	253,306.00	-76.53	哈密银行“存入商业银行款项”较上年减少
流动资产合计	1,107,918.56	1,168,910.34	-5.22	-
非流动资产：	-	-	-	-
发放贷款及垫款	1,214,697.16	869,461.28	39.71	哈密银行企业贷款和垫款较上年增加
可供出售金融资产	436,013.98	461,570.68	-5.54	-
持有至到期投资	262,689.54	105,327.77	149.40	哈密银行持有至到期政策性银行金融债券较上年增加
长期股权投资	542,431.21	496,882.01	9.17	-
投资性房地产	35,757.08	29,769.12	20.11	-
固定资产净额	682,210.71	691,145.60	-1.29	-
在建工程	90,169.86	56,680.58	59.08	新业能源1.4丁二醇项目投资较上年增加
生产性生物资产	8,713.48	7,004.56	24.40	-
无形资产	41,048.02	40,487.80	1.38	-
商誉	4,423.58	4,611.86	-4.08	-
长期待摊费用	6,724.73	3,153.27	113.26	新业能源待摊销的锅炉大修及BDO试运行费用较上年增加
递延所得税资产	13,063.75	9,752.68	33.95	计提资产减值准备增加导致
其他非流动资产	839,024.06	879,522.38	-4.60	-
非流动资产合计	4,176,967.16	3,655,369.59	14.27	-
资产总计	5,284,885.72	4,824,279.93	9.55	-

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	27,834.39	-	-	银行承兑汇票保证金、履约保证金、贷款保证金
货币资金	5,000.00	-	-	存单质押
货币资金	717.44	-	-	保函、期货及证券存出款、信用保证金
固定资产	12,683.52	-	-	借款抵押
投资性房地产	13,704.55	-	-	借款抵押
存货	1,227.00	-	-	本集团之子公司新疆新业物流有限责任公司为其客户上海国储能源新疆有限公司对诉讼保全提供担保的资产
投资性房地产	7,065.32	-	-	同上
无形资产	5,468.89	-	-	同上
固定资产	225,486.70	-	-	融资租赁租入固定资产
长期股权投资	288,426.89	-	-	银行借款质押
应收账款	7,697.81	-	-	银行借款质押
应收股利	1,279.20	-	-	银行借款质押
合计	596,591.71	-	-	-

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合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	210,736.97	242,684.14	-13.16	-
向中央银行借款	43,000.00	16,000.00	168.75	哈密银行质押借款及信用借款较上年增加
吸收存款及同业存放	2,407,599.07	2,290,164.32	5.13	-
拆入资金	123,500.00	40,000.00	208.75	哈密银行向“商业银行拆入资金”增加
应付票据及应付账款	204,065.40	180,193.46	13.25	-
预收款项	28,343.48	18,966.14	49.44	国际经济合作公司预收货款较上年增加
卖出回购金融资产款	194,952.89	115,155.00	69.30	哈密银行卖出回购票据较上年增加
应付职工薪酬	5,143.38	5,929.53	-13.26	-
应交税费	10,489.18	10,544.56	-0.53	-
其他应付款	124,200.02	60,182.07	106.37	收购风能股权导致新增其他应付款
一年内到期的非流动负债	41,637.44	-	不适用	-
其他流动负债	10,883.72	6,145.60	77.10	国际经济合作公司新增中国农发重点建设基金借款
流动负债合计	3,404,551.56	2,985,964.84	14.02	-
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	178,209.74	157,539.02	13.12	-
应付债券	576,800.64	492,580.46	17.10	-
长期应付款	134,085.98	153,280.68	-12.52	-
预计负债	6.30	15.00	-58.00	下属子公司鑫风麒预计负债较上年减少
递延收益	12,122.60	13,213.76	-8.26	-
递延所得税负债	17,408.08	11,095.28	56.90	交易性金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增

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
				加
其他非流动负债	40,000.00	40,000.00	-	-
非流动负债合计	958,633.34	867,724.20	10.48	-
负债合计	4,363,184.90	3,853,689.04	13.22	-

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 1,192,354.341 万元，上年末借款总额 1,092,204.29 万元，借款总额总比变动 9.17%。

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：

2019 年度上半年银行借款融资规模较年初有增加，此外上半年计划发行短期融资券 5 亿元、超短期融资券 5 亿；计划上下半年分次发行 10 亿元债权融资计划。

2019 年度下半年计划安排发行超短期融资券 5 亿元及银行长、短期借款续贷。

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
北京银行	54,750.00	34,750.00	20,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兵团农行	1,000.00	1,000.00	0.00
光大银行	43,900.00	23,900.00	20,000.00
广发银行	1,574.00	1,574.00	0.00
国开行	23,500.00	3,000.00	20,500.00
和田县农村信用合作联社	3,200.00	3,200.00	0.00
恒丰银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
华夏银行	27,862.98	22,862.98	5,000.00
建设银行	133,620.80	103,620.80	30,000.00
昆仑银行	10,000.00	10,000.00	0.00
新疆绿洲国民村镇银行	1,100.00	1,100.00	0.00
民生银行	36,000.00	21,000.00	15,000.00
农业银行	2,790.00	2,790.00	0.00
上海浦发银行	52,159.00	25,159.00	27,000.00
乌鲁木齐银行	29,960.00	29,960.00	0.00
新疆银行	47,000.00	42,000.00	5,000.00
兴业银行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
招行银行	24,678.00	24,678.00	0.00
中国银行	380.00	0.00	380.00
中信银行	32,000.00	26,000.00	6,000.00
合计	565,474.78	-	168,880.00

上年末银行授信总额度：586,800.00 万元，本报告期末银行授信总额度 565,474.78 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-21,325.22 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：

10 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：5.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 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：5.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.00 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	http://www.sse.com.cn/	2018年8月14日	无	监事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（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；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页）

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司



2019年4月30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：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,727,993,741.63	4,608,195,832.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71,024,419.45	92,397,391.56
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	524,702,896.24	980,699,912.26
其中：应收票据	24,783,616.73	114,975,681.27
应收账款	499,919,279.51	865,724,230.99
预付款项	1,131,166,928.98	925,538,156.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	614,385,313.27	665,405,533.85
其中：应收利息	138,826,075.25	36,727,716.79
应收股利	30,571,836.70	32,704,636.70
买入返售金融资产	3,149,520,000.00	1,564,968,000.00
存货	263,521,620.10	316,391,320.67
合同资产		
持有待售资产	2,447,249.50	2,447,249.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	594,423,428.71	2,533,060,006.95
流动资产合计	11,079,185,597.88	11,689,103,403.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	12,146,971,613.62	8,694,612,778.69
债权投资		
可供出售金融资产	4,360,139,789.60	4,615,706,788.16
其他债权投资		
持有至到期投资	2,626,895,412.44	1,053,277,749.97
长期应收款		
长期股权投资	5,424,312,062.90	4,968,820,084.83

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	357,570,759.31	297,691,212.86
固定资产	6,822,107,075.09	6,911,455,957.92
在建工程	901,698,620.70	566,805,753.09
生产性生物资产	87,134,819.81	70,045,648.97
油气资产		
无形资产	410,480,172.22	404,878,005.35
开发支出		
商誉	44,235,833.91	46,118,639.44
长期待摊费用	67,247,318.50	31,532,713.82
递延所得税资产	130,637,524.77	97,526,817.78
其他非流动资产	8,390,240,577.93	8,795,223,768.12
非流动资产合计	41,769,671,580.80	36,553,695,919.00
资产总计	52,848,857,178.68	48,242,799,322.28
流动负债：		
短期借款	2,107,369,731.40	2,426,841,429.49
向中央银行借款	430,000,000.00	160,000,000.00
吸收存款及同业存放	24,075,990,727.26	22,901,643,240.43
拆入资金	1,235,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
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	2,040,653,950.81	1,801,934,627.86
预收款项	283,434,791.40	189,661,433.09
合同负债		
卖出回购金融资产款	1,949,528,918.75	1,151,550,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,433,849.64	59,295,344.48
应交税费	104,891,824.42	105,445,599.96
其他应付款	1,242,000,245.93	601,820,718.47
其中：应付利息		
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	416,374,405.39	
其他流动负债	108,837,198.41	61,456,004.06
流动负债合计	34,045,515,643.41	29,859,648,397.84

非流动负债：		
长期借款	1,782,097,357.33	1,575,390,205.89
应付债券	5,768,006,367.09	4,925,804,624.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,340,859,836.71	1,532,806,786.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,000.00	150,000.00
递延收益	121,226,038.57	132,137,557.24
递延所得税负债	174,080,752.16	110,952,789.99
其他非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
非流动负债合计	9,586,333,351.86	8,677,241,964.22
负债合计	43,631,848,995.27	38,536,890,362.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,188,032,783.71	2,146,032,783.71
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,149,685,658.99	2,104,508,000.69
减：库存股		
其他综合收益	157,547,567.83	19,888,249.00
专项储备		
盈余公积		9,231,423.58
一般风险准备	82,699,227.47	66,557,312.50
未分配利润	-115,196,278.65	193,513,088.50
归属于母公司所有者权益合计	4,462,768,959.35	4,539,730,857.98
少数股东权益	4,754,239,224.06	5,166,178,102.24
所有者权益（或股东权益）合计	9,217,008,183.41	9,705,908,960.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,848,857,178.68	48,242,799,322.28

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	533,125,452.06	275,727,046.14
交易性金融资产		
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	4,049,490,819.59	3,319,346,240.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,235,139.53	347,968,105.39
流动资产合计	4,721,851,411.18	3,943,041,391.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	521,026,500.00	494,816,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,027,043,398.01	5,326,154,676.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,630,256.22	2,335,439.76
在建工程	2,547,571.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	504,625.70	629,583.46
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	6,553,752,351.86	5,823,936,200.06
资产总计	11,275,603,763.04	9,766,977,591.94
流动负债：		
短期借款	1,295,000,000.00	1,654,001,429.49
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,026,151.38	63,193.35
应交税费	222,165.93	45,723.93
其他应付款	750,466,447.14	337,222,761.56
其中：应付利息	551,158,119.69	433,184,423.21
应付股利	9,092,863.99	8,486,650.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	337,892,557.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,385,607,321.45	1,991,333,108.33
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	700,000,000.00
应付债券	5,768,006,367.09	4,925,804,624.40
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	107,635,934.41	107,635,934.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,975,642,301.50	5,733,440,558.81
负债合计	9,361,249,622.95	7,724,773,667.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,188,032,783.71	2,146,032,783.71
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,161,163.90	38,235,879.53
减：库存股		
其他综合收益	8,237,210.41	27,513,851.31
专项储备		
盈余公积	9,231,423.58	9,231,423.58
未分配利润	-381,308,441.51	-178,810,013.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,914,354,140.09	2,042,203,924.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,275,603,763.04	9,766,977,591.94

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	12,894,512,671.44	12,704,963,461.88
其中：营业收入	11,711,229,041.01	11,729,991,384.19
利息收入	1,113,850,144.18	890,688,287.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	69,433,486.25	84,283,790.26
二、营业总成本	13,654,314,692.85	13,096,162,228.10
其中：营业成本	11,152,508,096.27	11,363,001,893.38
利息支出	1,013,187,249.16	699,644,951.14
手续费及佣金支出	3,866,033.62	1,329,801.20
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	50,491,546.61	38,847,396.32
销售费用	72,479,642.68	43,444,569.46
管理费用	531,094,141.28	427,456,190.26
研发费用		
财务费用	618,707,936.33	377,278,380.63
其中：利息费用	631,865,099.84	383,564,420.99
利息收入	24,462,036.85	16,691,353.43
资产减值损失	211,980,046.90	145,159,045.71
信用减值损失		
加：其他收益	16,128,178.34	10,151,904.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,304,689,552.61	1,089,589,511.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	616,045,050.00	538,134,704.27
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,191,700.55	252,540.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,156,872.26	4,718,504.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	564,980,881.25	713,513,695.44
加：营业外收入	38,220,147.37	27,586,726.95

减：营业外支出	17,550,281.71	9,581,082.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	585,650,746.91	731,519,339.94
减：所得税费用	146,584,463.59	136,609,024.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	439,066,283.32	594,910,315.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,800,286.16	591,328,737.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,997.16	3,581,577.59
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	455,442,367.26	490,100,504.67
2.归属于母公司股东的净利润	-16,376,083.94	104,809,810.74
六、其他综合收益的税后净额	115,539,016.78	32,505,365.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,659,318.83	26,850,814.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,632,891.36	
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	-19,632,891.36	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	157,292,210.19	26,850,814.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,122,953.31	28,755,723.41
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	189,843,750.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	571,413.50	-1,904,908.57
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,120,302.05	5,654,550.54

七、综合收益总额	554,605,300.10	627,415,680.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,283,234.89	131,660,625.58
归属于少数股东的综合收益总额	433,322,065.21	495,755,055.21
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：-万元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

母公司利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	3,423,492.72	2,412,440.98
减：营业成本		
税金及附加	544,562.80	98,776.60
销售费用		
管理费用	28,432,458.36	19,722,921.56
研发费用		
财务费用	354,833,604.83	257,498,261.05
其中：利息费用	359,814,484.97	404,825,644.85
利息收入	5,023,915.73	147,597,943.51
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	182,393,041.95	165,822,210.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,366,928.57	121,109,647.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	210,123.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,783,967.85	-109,085,307.48
加：营业外收入	3,000.00	517,731.99
减：营业外支出	2,974,160.33	3,639,185.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-200,755,128.18	-112,206,761.25

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,755,128.18	-112,206,761.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,755,128.18	-112,206,761.25
（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	-19,276,640.90	22,520,795.05
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,276,640.90	22,520,795.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-19,276,640.90	22,520,795.05
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-220,031,769.08	-89,685,966.20
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：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	13,828,126,176.54	13,009,636,942.91

客户存款和同业存放款项净增加额	1,174,347,486.83	6,242,882,345.09
向中央银行借款净增加额	270,000,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	835,000,000.00	
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	1,326,298,697.72	1,123,701,879.83
拆入资金净增加额		60,000,000.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,159,695.65	3,675,563.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,714,237,875.55	564,443,240.36
经营活动现金流入小计	20,153,169,932.29	21,004,339,971.21
购买商品、接受劳务支付的现金	12,597,647,464.81	12,819,585,521.61
客户贷款及垫款净增加额	3,609,202,869.06	2,799,734,834.95
存放中央银行和同业款项净增加额		2,104,597,389.51
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	941,608,444.70	520,991,890.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	458,007,188.36	299,245,603.03
支付的各项税费	325,764,174.10	346,545,684.90
支付其他与经营活动有关的现金	807,228,876.73	844,000,170.29
经营活动现金流出小计	18,739,459,017.76	19,734,701,094.90
经营活动产生的现金流量净额	1,413,710,914.53	1,269,638,876.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,007,172,799.23	6,983,330,513.77
取得投资收益收到的现金	728,555,086.85	613,499,949.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,818,498.14	5,933,908.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,938,145.72
收到其他与投资活动有关的现金	647,320,398.44	560,555,000.00
投资活动现金流入小计	3,385,866,782.66	8,222,257,518.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,197,673.23	686,349,262.96
投资支付的现金	3,483,999,662.47	8,332,599,919.65
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	616,690,159.98	480,713,980.00
投资活动现金流出小计	4,447,887,495.68	9,499,663,162.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,062,020,713.02	-1,277,405,644.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,000,000.00	14,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	12,790,000.00
取得借款收到的现金	3,995,369,731.40	4,222,901,429.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	189,143,793.93	603,155,328.13
筹资活动现金流入小计	4,241,513,525.33	4,840,146,757.62
偿还债务支付的现金	2,870,501,237.83	3,428,293,548.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,349,972.88	601,190,192.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,431,470.28	89,803,122.45
支付其他与筹资活动有关的现金	576,860,277.07	546,725,533.49
筹资活动现金流出小计	4,148,711,487.78	4,576,209,274.54
筹资活动产生的现金流量净额	92,802,037.55	263,937,483.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	312,815.95	-663,563.59
五、现金及现金等价物净增加额	444,805,055.01	255,507,151.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,943,688,752.00	1,688,181,600.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,388,493,807.01	1,943,688,752.00

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	3,423,492.72	2,557,187.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,912,324.90	26,517,945.35
经营活动现金流入小计	44,335,817.62	29,075,132.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,219,046.38	11,270,513.72

支付的各项税费	550,694.39	7,068.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,607,817.66	16,137,820.59
经营活动现金流出小计	24,377,558.43	27,415,402.65
经营活动产生的现金流量净额	19,958,259.19	1,659,730.14
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	138,444,175.48	36,137,044.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,717.03	311,468.06
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	875,580,746.90	560,555,000.00
投资活动现金流入小计	1,014,146,639.41	597,003,512.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,818,867.33	953,735.39
投资支付的现金	335,940,000.00	1,200,000.00
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	1,206,589,253.31	480,555,000.00
投资活动现金流出小计	1,546,348,120.64	482,708,735.39
投资活动产生的现金流量净额	-532,201,481.23	114,294,777.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	3,185,500,000.00	3,149,501,429.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,043,793.93	19,454,244.22
筹资活动现金流入小计	3,230,543,793.93	3,170,255,673.71
偿还债务支付的现金	1,984,001,429.49	2,560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,447,356.81	442,462,092.82
支付其他与筹资活动有关的现金	45,453,379.67	480,013,003.00
筹资活动现金流出小计	2,454,902,165.97	3,482,475,095.82
筹资活动产生的现金流量净额	775,641,627.96	-312,219,422.11
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	263,398,405.92	-196,264,914.76
加：期初现金及现金等价物余额	269,717,046.14	465,981,960.90
六、期末现金及现金等价物余额	533,115,452.06	269,717,046.14

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

担保人财务报表

适用 不适用