

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相比没有重大变化。

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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	37

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	2019年1-6月
《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 高昌区绿洲东路 277
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	新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区绿洲东路 277
电话	0995-6291666
传真	0995-6291666
电子信箱	115172932@qq.com

三、信息披露网址及置备地

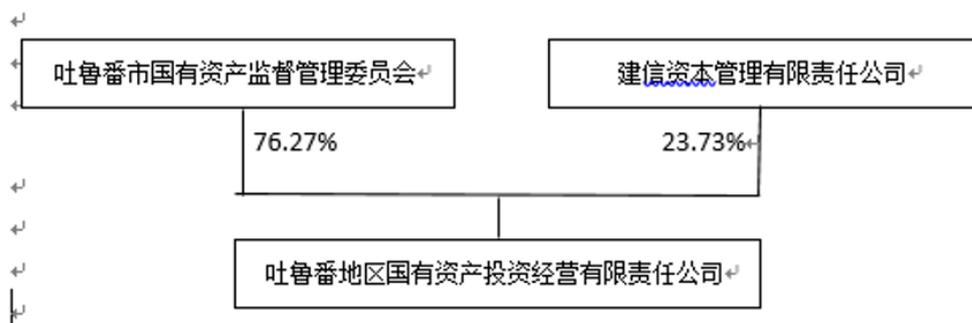
登载半年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网站（ http://www.chinabond.com.cn ）和上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区绿洲东路 277

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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2019年5月23日吐市国资党纪【2019】6号《吐鲁番市国资委第6次党委会议纪要》，徐仁强、侯世勇两位同志不再担任本公司董事职务，任命李海燕同志为本公司董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

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

（三）资信评级机构

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	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	-
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 2019 年利息及部分本金已按时兑付，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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：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

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	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	2019 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.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

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：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

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：127153.SH/1580063.IB

债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
偿债计划概述	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。
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：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 2019 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

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	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

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

公司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）。

公司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 (%)
基础设施建设业务	24,773.59	15,710.80	36.58	83.75	21,183.86	10,634.43	49.80	73.96
房地产业务	221.53	180.50	18.52	0.75	2,887.53	2,198.90	23.85	10.08
农产品业务	947.07	860.92	9.10	3.20	1,559.59	1,188.76	23.78	5.45
租赁业务	115.85	38.93	66.40	0.39	496.76	172.09	65.36	1.73
混凝土	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.33	1,150.86	27.08	5.51
安保	3,032.18	2,185.46	27.92	10.25	856.85	566.42	33.89	2.99
其他业务收入	490.99	14.25	97.10	1.66	78.44	12.66	83.86	0.27
合计	29,581.21	18,990.87	35.80	-	28,641.35	15,924.14	44.40	-

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 (%)
基础设施建设业务	24,773.59	15,710.80	36.58	16.95	47.74	-26.54
合计	24,773.59	15,710.80	36.58	16.95	47.74	-26.54

3. 经营情况分析

由于市场原因，房地产业务、农产品业务、租赁业务较去年同期有所下降，子公司国鑫混凝土 2019 年处于停产状态，混凝土业务未产生收入和成本，较去年有较大的变动。由于吐鲁番市安保服务的需求增加，安保业务有较大增长。

（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，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

公司为城投类企业。

（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

公司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，公司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，公司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。公司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，公司基础设施业务将继续保持稳定增长。

房地产方面，公司近年来在吐鲁番地区开发建设了多个住宅和商业项目。未来公司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，公司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。公司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：

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。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1.业务方面

公司股东为吐鲁番市国资委和建信资本管理有限责任公司，持股比例分别为 76.27%和 23.73%。公司实际控制人为吐鲁番市国资委。公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实

施经营活动。公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于股东和实际控制人。

2.人员方面

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3.资产方面

公司是吐鲁番市国资委为实际控制人的地方国有企业，是有限责任公司，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。公司的资产与股东和实际控制人明确分开，不存在股东和实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

4.机构方面

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东和实际控制人直接干预公司经营活动的情况。

5.财务方面

公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系，制定了严格的财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司执行《企业会计准则》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，对其所有资产有完全的支配权，在财务上与实际控制人相互独立。

（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

（一） 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

（二） 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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：104,164.72，占合并口径净资产的比例（%）：10.74，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
托克逊县新家园高清材料科技发展	否	10,094.15	否	往来款	2020年下半年

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
有限公司					
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年下半年
吐鲁番市高昌区国有资产监督管理委员会	否	4,956.00	否	往来款	2020年下半年
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年下半年
其他	否	68,614.57	否	往来款	-
合计	—	104,164.72	—	—	—

（四） 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。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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 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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,643,051.26	1,625,735.09	1.07	
2	总负债	672,895.72	655,398.00	2.67	
3	净资产	970,155.54	970,337.08	-0.02	
4	归属母公司股东的净资产	963,397.20	963,041.91	0.04	
5	资产负债率 (%)	40.95	40.31	1.59	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	45.50	44.85	1.44	
7	流动比率	3.85	4.42	-12.81	
8	速动比率	0.84	0.97	-13.72	
9	期末现金及现金等价物余额	61,780.42	65,710.41	-5.98	
-					
-					

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	29,581.21	28,641.35	3.28	
2	营业成本	18,990.87	15,924.14	19.26	
3	利润总额	3,836.86	3,906.65	-1.79	
4	净利润	3,788.43	3,906.65	-3.03	
5	扣除非经常性损益后净利润	5,409.80	3,906.65	38.38	主要系报告期内营业利润额较去年同期增加较多导致。
6	归属母公司股东的净利润	4,595.28	3,881.32	18.39	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,799.12	7,545.21	-23.14	
8	经营活动产生的现金流净额	32,684.47	20,550.94	59.04	主要系报告期内对外拆借款项收回以及对外拆入款项较多导致
9	投资活动产生的现金流净额	-1,217.90	9,922.31	-112.27	主要是上年同期收回部分投资本金较多导致上年同期投资活动现

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
					金流入较多。
10	筹资活动产生的现金流净额	-35,396.58	-29,878.93	18.47	
11	应收账款周转率	2.18	5.83	-62.61	主要是因为业务增长导致应收账款增长较多导致。
12	存货周转率	0.02	0.02	-	
13	EBITDA 全部债务比	382,455.12	408,086.77	-6.28	
14	利息保障倍数	4.50	4.57	-1.58	
15	现金利息保障倍数	34.29	15.23	125.11	主要系经营活动产生的现金流净额较去年同期增加较多导致。
16	EBITDA 利息倍数	389.11	302.45	28.65	
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

详见上表。

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	62,372.00	73,804.77	-15.49	-
其他应收款	183,101.60	192,639.75	-4.95	-
存货	1,017,807.05	1,014,535.23	0.32	-
投资性房地产	66,744.48	66,744.48	-	-
固定资产	50,479.48	51,244.20	-1.49	-
无形资产	164,116.06	164,567.62	-0.27	-

2.主要资产变动的的原因

变动原因详见上表。

（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	591.58	-	-保证金	-
合计	591.58	-	-	-

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
应付票据及应付账款	20,187.49	15,924.54	26.77%	-
其他应付款	257,465.39	219,304.37	17.40%	-
一年内到期的非流动负债	44,000.00	44,000.00	0.00%	-
长期借款	187,486.98	189,266.98	-0.94%	-
应付债券	147,316.79	171,316.79	-14.01%	-

2.主要负债变动的的原因

变动原因详见上表。

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 382,455.12 万元，上年末借款总额 408,086.77 万元，借款总额总比变动-6.28%。

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**

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：

上半年融资计划均有序执行，公司下半年主要到期债务为 13 吐鲁番国投债 2 亿元本金、16 吐国投 10 亿元本金，公司将根据实际情况，通过多种途径及措施准备偿债资金，保障按时足额完成到期债务兑付兑息工作

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	9.4	9.4	0
新疆银行	4.5	4.5	0
建设银行	2.8	2.8	0
合计	16.7	16.7	0

上年末银行授信总额度：16.7 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.7 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

截至报告期末无已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

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：3,836.86 万元

报告期非经常性损益总额：-1,573.69 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期收到“其他与经营活动有关的现金”主要为对外拆借款项的收回款以及对外拆入款项的拆借款，不具有可持续性。

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：3.13 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.19 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、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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文, 为《吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券半年度报告(2019年)》之盖章页)

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
2019年8月23日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30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:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,719,975.81	738,047,744.80
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	218,034,706.77	52,740,988.85
其中：应收票据		
应收账款	218,034,706.77	52,740,988.85
预付款项	116,906,658.93	106,769,814.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,831,015,997.29	1,926,397,488.52
其中：应收利息	6,243,975.93	6,243,975.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,178,070,475.03	10,145,352,332.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,414,080.50	21,197,645.28
流动资产合计	12,994,161,894.33	12,990,506,014.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	66,928,400.00	66,928,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,779,460.66	15,902,016.80
投资性房地产	667,444,800.00	667,444,800.00
固定资产	504,794,776.02	512,441,976.10
在建工程	227,205,583.68	189,150,556.40
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,641,160,565.78	1,645,676,156.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,920,815.06	636,960.51
递延所得税资产	28,936,305.90	28,483,991.67
其他非流动资产	140,180,000.00	140,180,000.00
非流动资产合计	3,436,350,707.10	3,266,844,857.68
资产总计	16,430,512,601.43	16,257,350,872.12
流动负债：		
短期借款	36,513,497.80	35,030,000.00
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	201,874,854.61	159,245,399.53
预收款项	57,122,052.78	54,660,199.94
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	4,295,682.64	2,962,061.31
应交税费	57,531,678.52	54,273,246.50
其他应付款	2,574,653,928.08	2,193,043,668.18
其中：应付利息	99,220,945.11	98,508,445.02
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	440,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,371,991,694.43	2,939,214,575.46
非流动负债：		
长期借款	1,874,869,826.16	1,892,669,826.16
应付债券	1,473,167,876.52	1,713,167,876.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,927,765.09	8,927,765.09
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	3,356,965,467.77	3,614,765,467.77
负债合计	6,728,957,162.20	6,553,980,043.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,222,200.00	262,222,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,116,926,223.92	8,159,326,104.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,794,634.58	46,870,743.95
一般风险准备		
未分配利润	1,206,028,981.22	1,162,000,037.25
归属于母公司所有者权益合计	9,633,972,039.72	9,630,419,085.89
少数股东权益	67,583,399.51	72,951,743.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,701,555,439.23	9,703,370,828.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,430,512,601.43	16,257,350,872.12

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

2019年06月30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：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,183,460.02	580,372.82
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	179,153.97	191,433.97
其他应收款	2,489,842,812.89	2,687,364,576.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,716,023,328.31	1,720,009,646.21

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,217,228,755.19	4,408,146,029.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,969,400.00	50,969,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,346,015,015.28	6,486,444,198.12
投资性房地产		
固定资产	6,619,336.99	6,833,268.18
在建工程	302,567.14	302,567.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,208,040.31	228,757,425.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,679,952.15	16,840,291.09
其他非流动资产	140,180,000.00	140,180,000.00
非流动资产合计	6,745,974,311.87	6,930,327,150.13
资产总计	10,963,203,067.06	11,338,473,179.75
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		4,495.60
预收款项		
应付职工薪酬	10,964.44	10,964.44
应交税费	36,857,810.50	36,851,501.99
其他应付款	853,605,268.19	944,303,448.10
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	440,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,330,474,043.13	1,421,170,410.13
非流动负债：		
长期借款	1,327,649,826.16	1,333,919,826.16
应付债券	1,473,167,876.52	1,713,167,876.52
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	2,800,817,702.68	3,047,087,702.68
负债合计	4,131,291,745.81	4,468,258,112.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,222,200.00	262,222,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,085,069,545.57	6,142,612,197.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,794,634.58	46,870,743.95
未分配利润	435,824,941.10	418,509,925.42
所有者权益（或股东权益）合计	6,831,911,321.25	6,870,215,066.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,963,203,067.06	11,338,473,179.75

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
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	295,812,054.65	286,413,541.42
其中：营业收入	295,812,054.65	286,413,541.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,714,036.13	250,053,286.60
其中：营业成本	189,908,662.19	159,241,353.93
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	12,184,683.44	1,962,464.23
销售费用	608,482.77	32,968,425.04
管理费用	31,341,160.33	33,256,249.75
研发费用		
财务费用	5,861,790.47	22,624,793.65
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,809,256.93	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,479.89	2,706,254.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,105,498.41	39,066,508.82
加：营业外收入	12,140,407.51	
减：营业外支出	27,877,308.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,368,597.65	39,066,508.82
减：所得税费用	484,291.85	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,884,305.80	39,066,508.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,884,305.80	39,066,508.82
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	45,952,834.60	38,813,211.08
2.归属于母公司股东的净利润	-8,068,528.80	253,297.74
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	37,884,305.80	39,066,508.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,952,834.60	38,813,211.08
归属于少数股东的综合收益总额	-8,068,528.80	253,297.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈伟 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,229,219.11	82,753,569.20
减：营业成本	63,506,317.90	62,261,095.98
税金及附加	78,016.54	
销售费用		
管理费用	5,788,229.59	10,446,246.57
研发费用		
财务费用	8,605,798.30	3,369,624.63
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-641,355.75	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,509,500.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,401,712.53	6,676,602.02
加：营业外收入	700.00	
减：营业外支出	3,167.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,399,245.25	6,676,602.02
减：所得税费用	160,338.94	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,238,906.31	6,676,602.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,238,906.31	6,676,602.02
（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	19,238,906.31	6,676,602.02
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

2019年1—6月

单位：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	275,934,977.79	307,226,614.10
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	3,815,946.39	
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	316,223,453.56	131,655,980.43
经营活动现金流入小计	595,974,377.74	438,882,594.53
购买商品、接受劳务支付的现金	116,653,021.90	129,901,590.35
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	9,828,994.15	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,580,673.39	10,051,289.33
支付的各项税费	60,849,227.76	4,570,798.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,217,712.42	88,849,468.44
经营活动现金流出小计	269,129,629.62	233,373,146.62
经营活动产生的现金流量净额	326,844,748.12	205,509,447.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		612,083,153.45
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		
投资活动现金流入小计		612,083,153.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,178,971.64	4,225,560.00
投资支付的现金		508,634,500.00
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	12,178,971.64	512,860,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,178,971.64	99,223,093.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	248,270,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,695,782.97	88,393,489.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,395,818.31
筹资活动现金流出小计	353,965,782.97	298,789,307.65
筹资活动产生的现金流量净额	-353,965,782.97	-298,789,307.65
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	-39,300,006.49	5,943,233.71
加：期初现金及现金等价物余额	657,104,162.86	89,332,013.01
六、期末现金及现金等价物余额	617,804,156.37	95,275,246.72

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

2019年1—6月

单位：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	86,252,937.71	84,673,209.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,625,040.73	251,101,162.36

经营活动现金流入小计	316,877,978.44	335,774,371.56
购买商品、接受劳务支付的现金	59,573,158.44	28,197,637.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,343,395.41	1,172,465.57
支付的各项税费	457,274.13	2,618,260.43
支付其他与经营活动有关的现金	9,208,899.21	92,718,266.62
经营活动现金流出小计	70,582,727.19	124,706,630.39
经营活动产生的现金流量净额	246,295,251.25	211,067,741.17
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	10,509,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	10,509,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,825.99	104,253.68
投资支付的现金		
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	35,825.99	104,253.68
投资活动产生的现金流量净额	10,473,674.01	-104,253.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,606,995.16	
筹资活动现金流入小计	34,606,995.16	
偿还债务支付的现金	246,270,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,502,833.22	12,860,965.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	280,772,833.22	212,860,965.95
筹资活动产生的现金流量净额	-246,165,838.06	-212,860,965.95
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	10,603,087.20	-1,897,478.46
加：期初现金及现金等价物余额	580,372.82	14,959,930.98

六、期末现金及现金等价物余额	11,183,460.02	13,062,452.52
----------------	---------------	---------------

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