



合并资产负债表

2019年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		623,719,975.81	738,047,744.80	短期借款		36,513,497.80	35,030,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据及应收账款		218,034,706.77	52,740,988.85	衍生金融负债			
预付款项		116,906,658.93	106,769,814.62	应付票据及应付账款		201,874,854.61	159,245,399.53
应收保费				预收款项		57,122,052.78	54,660,199.94
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款		1,831,015,997.29	1,926,397,488.52	应付职工薪酬		4,295,682.64	2,962,061.31
买入返售金融资产				应交税费		57,531,678.52	54,273,246.50
存货		10,178,070,475.03	10,145,352,332.37	其他应付款		2,574,653,928.08	2,193,043,668.18
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产		26,414,080.50	21,197,645.28	代理买卖证券款			
流动资产合计		12,994,161,894.33	12,990,506,014.44	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
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款		1,874,869,826.16	1,892,669,826.16
可供出售金融资产		66,928,400.00	66,928,400.00	应付债券		1,473,167,876.52	1,713,167,876.52
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		157,779,460.66	15,902,016.80	长期应付款		8,927,765.09	8,927,765.09
投资性房地产		667,444,800.00	667,444,800.00	长期应付职工薪酬			
固定资产		504,794,776.02	512,441,976.10	预计负债			
在建工程		227,205,583.68	189,150,556.40	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		1,641,160,565.78	1,645,676,156.20	非流动负债合计		3,356,965,467.77	3,614,765,467.77
开发支出				负债合计		6,728,957,162.20	6,553,980,043.23
商誉				所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用		1,920,815.06	636,960.51	实收资本(或股本)		262,222,200.00	262,222,200.00
递延所得税资产		28,936,305.90	28,483,991.67	其他权益工具			
其他非流动资产		140,180,000.00	140,180,000.00	其中：优先股			
非流动资产合计		3,436,350,707.10	3,266,844,857.68	永续债			
资产总计		16,430,512,601.43	16,257,350,872.12	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
				所有者权益合计		9,701,555,439.23	9,703,370,828.89
				负债和所有者权益总计		16,430,512,601.43	16,257,350,872.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2019年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		11,183,460.02	580,372.82	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款				应付票据及应付账款			4,495.60
预付款项		179,153.97	191,433.97	预收款项			
其他应收款		2,489,842,812.89	2,687,364,576.62	应付职工薪酬		10,964.44	10,964.44
存货		1,716,023,328.31	1,720,009,646.21	应交税费		36,857,810.50	36,851,501.99
持有待售资产				其他应付款		853,605,268.19	944,303,448.10
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		440,000,000.00	440,000,000.00
流动资产合计		4,217,228,755.19	4,408,146,029.62	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:			
非流动资产:				长期借款		1,327,649,826.16	1,333,919,826.16
可供出售金融资产		50,969,400.00	50,969,400.00	应付债券		1,473,167,876.52	1,713,167,876.52
持有至到期投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		6,346,015,015.28	6,486,444,198.12	长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		6,619,336.99	6,833,268.18	预计负债			
在建工程		302,567.14	302,567.14	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		185,208,040.31	228,757,425.60	非流动负债合计		2,800,817,702.68	3,047,087,702.68
开发支出				负债合计		4,131,291,745.81	4,468,258,112.81
商誉				所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用				实收资本(或股本)		262,222,200.00	262,222,200.00
递延所得税资产		16,679,952.15	16,840,291.09	其他权益工具			
其他非流动资产		140,180,000.00	140,180,000.00	其中: 优先股			
非流动资产合计		6,745,974,311.87	6,930,327,150.13	永续债			
				资本公积		6,085,069,545.57	6,142,612,197.57
资产总计		10,963,203,067.06	11,338,473,179.75	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
				所有者权益合计		6,831,911,321.25	6,870,215,066.94
				负债和所有者权益总计		10,963,203,067.06	11,338,473,179.75

法定代表人:

(Signature)

主管会计工作的负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)



合并利润表

2019年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

项 目	注 释	本期数	上年同期数
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		9,828,994.15	
利息收入		-3,815,946.39	
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			
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）			
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,952,834.60	38,813,211.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-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			
3. 其他			
（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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,884,305.80	39,066,508.82
归属于少数股东的综合收益总额		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：

主管会计工作的负责人： 第 页 共 页

会计机构负责人：



利 润 表

2019年1-6月

会企02表

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：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		8,578,266.67	
利息收入		-3,955.46	
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			
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）			
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			
3. 其他			
（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			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年1-6月

会企03表

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：人民币元

项 目	注释号	2019年1-6月	上年同期数
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			
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			
加：期初现金及现金等价物余额		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：

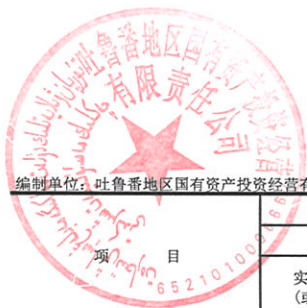


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

项 目	2019年1-6月												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	262,222,200.00				8,159,326,104.69				46,870,743.95		1,162,000,037.25	72,951,743.00	9,703,370,828.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	262,222,200.00				8,159,326,104.69				46,870,743.95		1,162,000,037.25	72,951,743.00	9,703,370,828.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-42,399,880.77				1,923,890.63		44,028,943.97	-5,368,343.49	-1,815,389.66
（一）综合收益总额											45,952,834.60	-8,068,528.80	37,884,305.80
（二）所有者投入和减少资本					-42,399,880.77							2,700,185.31	-39,699,695.46
1. 所有者投入的普通股					-42,399,880.77							2,700,185.31	-39,699,695.46
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积											1,923,890.63	-1,923,890.63	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	262,222,200.00				8,116,926,223.92				48,794,634.58		1,206,028,981.22	67,583,399.51	9,701,555,439.23

法定代表人：

刘春生

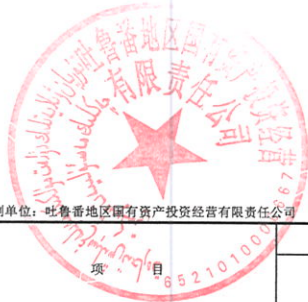
主管会计工作的负责人：

刘春生

第 页 共 页

会计机构负责人：

张军



所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

项 目	2019年1-6月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	262,222,200.00				6,142,612,197.57				46,870,743.95	418,509,925.42	6,870,215,066.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	262,222,200.00				6,142,612,197.57				46,870,743.95	418,509,925.42	6,870,215,066.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-57,542,652.00				1,923,890.63	17,315,015.68	-38,303,745.69
（一）综合收益总额										19,238,906.31	19,238,906.31
（二）所有者投入和减少资本					-57,542,652.00						-57,542,652.00
1. 所有者投入的普通股					-57,542,652.00						-57,542,652.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,923,890.63	-1,923,890.63	
1. 提取盈余公积									1,923,890.63	-1,923,890.63	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	262,222,200.00				6,085,069,545.57				48,794,634.58	435,824,941.10	6,831,911,321.25

法定代表人：

张强

主管会计工作的负责人：

刘春生

会计机构负责人：

张强

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

财务报表附注

2019 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称公司或本公司）系由吐鲁番市国有资产监督管理委员会投资设立。于 2003 年 11 月 14 日在吐鲁番地区工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91650400776092547J 的营业执照。注册资本人民币 26,222.22 万元。

本公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：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。

本公司将吐鲁番地区城市建设投资有限责任公司、吐鲁番地区绿色新能源房地产开发有限公司、吐鲁番市新和谐物业管理有限责任公司、吐鲁番市国有资产投资经营有限责任公司、鄯善县国有资产投资有限责任公司、鄯善县国经建筑劳务有限责任公司、鄯善县绿色楼兰农业开发投资有限责任公司、鄯善县开源矿产开发投资有限责任公司、吐鲁番高昌交河文化旅游发展有限责任公司、托克逊县国有资产投资经营有限公司、新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司、吐鲁番国泰房地产开发有限公司、吐鲁番国源房地产开发有限责任公司、吐鲁番昌源国盛投资有限公司、新疆火洲平届信息科技有限公司、吐鲁番国昇产业基金管理有限公司、吐鲁番市国鑫混凝土有限公司、鄯善县万新投资建设有限公司、新疆碳排放权交易中心（有限责任公司）、吐鲁番蓝盾保安武装守护押运有限公司、吐鲁番市新希望融资性担保有限责任公司、吐鲁番现代农业科技有限责任公司、吐鲁番市阳光绿谷农业科技开发有限公司、鄯善县安家房地产开发有限责任公司等 24 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00、6.00、16.00、17.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00、7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	四级超率累进税率
企业所得税	应纳税所得额	25.00

(二) 减免税规定

根据新疆维吾尔自治区吐鲁番地区市政府文件，对高昌区财政局、鄯善县财政局、托克逊县财政局拨付的专项用于资金管理费收入、城市基础设施建设和农村基础设施建设收入予以免征流转税及附加税、企业所得税。

四、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	39,965.92	20,162.05
银行存款	616,727,834.86	657,084,000.81
其他货币资金	6,952,175.03	80,943,581.94
合 计	623,719,975.81	738,047,744.80

(2) 其他说明

期末其他货币资金中 5,915,819.44 系公司对外担保保证金，属于使用受限的货币资金，

其余 1,036,355.59 元系客户按揭贷款保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	218,034,706.77	52,740,988.85
合 计	218,034,706.77	52,740,988.85

(2) 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	240,200,132.34	100.00	22,165,425.57	9.23	218,034,706.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	240,200,132.34	100.00	22,165,425.57	9.23	218,034,706.77

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	73,185,467.82	100.00	20,444,478.97	27.94	52,740,988.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	73,185,467.82	100.00	20,444,478.97	27.94	52,740,988.85

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,454,924.00	372,746.20	5.00

1-2 年	16,665,966.94	1,662,855.90	10.00
2-3 年	13,963,575.20	2,772,273.24	20.00
3-4 年	15,672,728.21	4,695,908.01	30.00
4-5 年	5,099,724.80	2,549,862.40	50.00
5 年以上	10,111,779.82	10,111,779.82	100.00
小 计	68,968,698.97	22,165,425.57	28.83

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
其他方法组合	171,231,433.37			171,231,433.37
小 计	171,231,433.37			171,231,433.37

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,720,946.60 元。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	59,586,292.17	50.97		59,586,292.17
1-2 年	4,026,002.80	3.44		4,026,002.80
2-3 年	46,974,571.85	40.18		46,974,571.85
3 年以上	6,319,792.11	5.41		6,319,792.11
合 计	116,906,658.93	100.00		116,906,658.93

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	51,003,104.77	47.77		51,003,104.77
1-2 年	49,446,917.74	46.31		49,446,917.74
2-3 年	6,319,792.11	5.92		6,319,792.11
合 计	106,769,814.62	100.00		106,769,814.62

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	6,243,975.93	6,243,975.93
应收股利		
其他应收款	1,824,772,021.36	1,920,153,512.59
合 计	1,831,015,997.29	1,926,397,488.52

(2) 应收利息

项 目	期末数	期初数
贷款利息	6,243,975.93	6,243,975.93
小 计	6,243,975.93	6,243,975.93

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,919,601,820.51	100.00	94,829,799.15	4.94	1,824,772,021.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,919,601,820.51	100.00	94,829,799.15	4.94	1,824,772,021.36

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,013,645,001.41	100.00	93,491,488.82	4.64	1,920,153,512.59

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,013,645,001.41	100.00	93,491,488.82	4.64	1,920,153,512.59

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,633,876.21	2,431,693.81	5.00
1-2 年	185,481,054.97	18,548,105.50	10.00
2-3 年	45,702,277.11	9,140,455.42	20.00
3-4 年	129,671,064.59	38,901,319.38	30.00
4-5 年	2,294,098.67	1,147,049.34	50.00
5 年以上	24,661,175.71	24,661,175.71	100.00
小 计	436,443,547.26	94,829,799.15	21.73

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
其他方法组合	1,483,158,273.25			1,483,158,273.25
小 计	1,483,158,273.25			1,483,158,273.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,338,310.33 元。

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,806,165.78		3,806,165.78	2,579,824.66		2,579,824.66
开发成本	8,407,002,164.19		8,407,002,164.19	8,312,783,595.50		8,312,783,595.50
库存商品	3,242,867.42		3,242,867.42	2,863,316.67		2,863,316.67
开发产品	1,763,886,617.72		1,763,886,617.72	1,826,992,935.62		1,826,992,935.62

低值易耗品	132,659.92	132,659.92	132,659.92	132,659.92
合计	10,178,070,475.03	10,178,070,475.03	10,145,352,332.37	10,145,352,332.37

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	80,636,460.00	13,708,060.00	66,928,400.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	80,636,460.00	13,708,060.00	66,928,400.00
合计	80,636,460.00	13,708,060.00	66,928,400.00

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	81,886,460.00	14,958,060.00	66,928,400.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	81,886,460.00	14,958,060.00	66,928,400.00
合计	81,886,460.00	14,958,060.00	66,928,400.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆银行股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
吐鲁番享隆枣业有限责任公司	1,250,000.00		1,250,000.00	
大西部旅游股份有限公司	13,708,060.00			13,708,060.00
吐鲁番港城投资有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
鄯善县润欣农业开发公司	185,000.00			185,000.00
吐鲁番市果之源市场管理有限公司	500,000.00			500,000.00
吐鲁番土乐繁邦果业专业合作社	100,000.00			100,000.00
龙源吐鲁番新能源有限公司	5,674,000.00			5,674,000.00
吐鲁番掌上城市科技信息有限公司	969,400.00			969,400.00

吐鲁番绿阳农业股份有限公司	500,000.00			500,000.00
小 计	81,886,460.00			80,636,460.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期 现金 红利
	期初数	本期增 加	本期减少	期末数		
新疆银行股份有限公司					4.50	
吐鲁番享隆枣业有限责任公 司	1,250,000.00		1,250,000.00		5.00	
大西部旅游股份有限公司	13,708,060.00			13,708,060.00	3.55	
吐鲁番港城投资有限公司					4.86	
鄯善县润欣农业开发公司					2.00	
吐鲁番市果之源市场管理有 限公司					3.97	
吐鲁番土乐繁邦果业专业合 作社					4.56	
龙源吐鲁番新能源有限公司					4.66	
吐鲁番掌上城市科技信息有 限公司					2.00	
吐鲁番绿阳农业股份有限公 司					10.00	
小 计	14,958,060.00			13,708,060.00		

(3) 可供出售金融资产减值准备的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	小 计
期初已计提减值金额	14,958,060.00		14,958,060.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	1,250,000.00		1,250,000.00
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金额	13,708,060.00		13,708,060.00

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	161,661,460.66	3,882,000.00	157,779,460.66
合 计	161,661,460.66	3,882,000.00	157,779,460.66

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	19,784,016.80	3,882,000.00	15,902,016.80
合 计	19,784,016.80	3,882,000.00	15,902,016.80

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	合 计
账面原值		
期初数	667,444,800.00	667,444,800.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	667,444,800.00	667,444,800.00
累计折旧和累计摊销		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	667,444,800.00	667,444,800.00
期初账面价值	667,444,800.00	667,444,800.00

(2) 投资性房地产系公司持有并准备出售的土地，土地使用权证未记载使用年限。

9. 固定资产

项 目	房屋及	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合 计
-----	-----	------	------	---------	-----

	建筑物				
账面原值					
期初数	566,891,492.60	19,226,896.07	13,473,933.89	31,147,589.32	630,739,911.88
本期增加金额					
1) 购置					
2) 在建工程转入					
4) 企业合并增加					
本期减少金额				1,197,212.56	1,197,212.56
1) 处置或报废				1,197,212.56	1,197,212.56
期末数	566,891,492.6	19,226,896.1	13,473,933.9	29,950,376.8	629,542,699.32
累计折旧					
期初数	82,100,488.15	17,782,579.68	4,480,091.26	29,950,376.76	118,297,935.78
本期增加金额					
1) 计提	4,600,263.20	1,096,627.08	1,202,405.70	688,043.47	7,587,339.45
2) 企业合并增加					
本期减少金额					
1) 处置或报废				1,137,351.93	1,137,351.93
期末数	86,700,751.35	18,879,206.76	5,682,496.96	29,501,068.29	24,747,923.30
账面价值					
期末账面价值	480,190,741.2	347,689.3	7,791,436.9	449,308.5	504,794,776.02
期初账面价值	484,791,004.45	1,444,316.39	8,993,842.63	17,212,812.63	512,441,976.10

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
农贸市场（果之源）	198,631,958.94		198,631,958.94	160,899,931.66		160,899,931.66
新办公楼	11,305.00		11,305.00	11,305.00		11,305.00
房车旅游项目	291,262.14		291,262.14	291,262.14		291,262.14
木卡姆-道路工程	6,295,791.91		6,295,791.91	6,295,791.91		6,295,791.91
武警支队示范区营房建设项目	21,752,265.69		21,752,265.69	21,552,265.69		21,552,265.69
安家房地产项目	223,000.00		223,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计	227,205,583.68		227,205,583.68	189,150,556.40		189,150,556.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
农贸市场（果之源）	160,899,931.66	37,732,027.28			198,631,958.94
新办公楼	11,305.00				11,305.00
房车旅游项目	291,262.14				291,262.14
木卡姆-道路工程	6,295,791.91				6,295,791.91
武警支队示范区营房建设项目	21,552,265.69	200,000.00			21,752,265.69
安家房地产项目	100,000.00	123,000.00			223,000.00
合 计	189,150,556.40	38,055,027.28			227,205,583.68

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	林权	合 计
账面原值				
期初数	1,671,737,177.40	404,662.91	41,659,932.23	1,713,801,772.54
本期增加 金额				
1) 购置	1,642,857.06	15,000.00		1,657,857.06
2) 企业合 并增加				

本期减少 金额				
1) 处置				
期末数	1,673,380,034.46	2,062,519.97	41,659,932.23	1,715,459,629.60
累计摊销				
期初数	66,712,509.59	112,419.25	1,300,687.50	68,125,616.34
本期增加 金额	5,515,787.63	7,316.10	650,343.75	6,173,447.48
1) 计提	5,515,787.63	7,316.10	650,343.75	6,173,447.48
2) 企业合 并增加				
本期减少 金额				
1) 处置				
期末数	72,228,297.22	119,735.35	1,951,031.25	74,299,063.82
账面价值				
期末账面 价值	1,601,151,737.24	1,942,784.62	39,708,900.98	1,641,160,565.78
期初账面 价值	1,605,024,667.81	292,243.66	40,359,244.73	1,645,676,156.20

(2) 期末存在账面价值为 1,127,393,440.00 元的土地使用权证未记载使用年限。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	636,960.51	1,351,517.33	67,662.78		1,920,815.06
合 计	636,960.51	1,351,517.33	67,662.78		1,920,815.06

13. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,745,223.60	28,936,305.90	113,935,966.68	28,483,991.67
合计	115,745,223.60	28,936,305.90	113,935,966.68	28,483,991.67

14. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
转贷本金	136,305,000.00	136,305,000.00
农行不良贷款包	3,875,000.00	3,875,000.00
合计	140,180,000.00	140,180,000.00

15. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	36,513,497.80	35,030,000.00
合计	36,513,497.80	35,030,000.00

16. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
工程款	201,874,854.61	159,245,399.53
合计	201,874,854.61	159,245,399.53

17. 预收款项

项目	期末数	期初数
预售房款	57,122,052.78	54,660,199.94
合计	57,122,052.78	54,660,199.94

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

短期薪酬	2,874,119.33	28,731,680.24	27,318,552.64	4,287,246.92
离职后福利—设定提存计划	87,941.98	182,614.48	262,120.75	8,435.71
合 计	2,962,061.31	28,914,294.72	27,580,673.39	4,295,682.64

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,657,239.00	27,615,412.05	26,410,867.08	3,861,783.97
职工福利费	38,085.00	403,625.42	204,845.1	236,865.32
社会保险费	4,293.89	256,310.36	257,175.79	11,864.18
其中：医疗保险费	3,955.81	204,075.63	205,294.61	
工伤保险费	169.04	24,103.21	23,952.93	
生育保险费	169.04	28,131.53	27,928.25	
其他保险费				
住房公积金	100,545.00	311,595.00	392,451.00	19,689.00
工会经费和职工教育经费	61,306.44	74,954.19	53,213.68	83,046.95
其他	12,650.00	69,783.22		82,433.22
小 计	2,874,119.33	28,731,680.24	27,318,552.64	4,287,246.92

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	87,809.10	810,354.77	889,956.25	8,207.62
失业保险费	132.88	17,204.83	17,109.62	228.09
小 计	87,941.98	827,559.60	907,065.87	8,435.71

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	50,288,639.41	49,075,431.55
企业所得税	6,221,349.34	

城市维护建设税	162,834.19	224,149.32
土地增值税	207,250.23	116,123.69
房产税	102,314.66	118,479.66
土地使用税	167,834.43	4,297,469.74
教育费附加	69,722.94	95,820.79
地方教育附加	46,645.55	64,044.11
营业税	265,087.77	269,620.44
印花税		10,328.90
其他		1,778.30
合 计	57,531,678.52	54,273,246.50

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	99,220,945.11	98,508,445.02
其他应付款	2,475,432,982.97	2,094,535,223.16
合 计	2,574,653,928.08	2,193,043,668.18

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
企业债券利息	99,220,945.11	98,508,445.02
小 计	99,220,945.11	98,508,445.02

(3) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	29,722,892.00	13,701,083.36
应付暂收款	2,445,710,090.97	2,080,834,139.80
小 计	2,475,432,982.97	2,094,535,223.16

21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的应付债券	440,000,000.00	440,000,000.00
合 计	440,000,000.00	440,000,000.00

22. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,874,869,826.16	1,892,669,826.16
合 计	1,874,869,826.16	1,892,669,826.16

23. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
15 吐鲁番国投债	477,964,889.89	717,964,889.89
16 吐鲁番国投债	995,202,986.63	995,202,986.63
合 计	1,473,167,876.52	1,713,167,876.52

24. 实收资本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
吐鲁番地区国有资产监督管理委员会	200,000,000.00			200,000,000.00
建信资本管理有限责任公司	62,222,200.00			62,222,200.00
小 计	262,222,200.00			262,222,200.00

25. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	8,159,326,104.69		42,399,880.77	8,116,926,223.92
合 计	8,159,326,104.69		42,399,880.77	8,116,926,223.92

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,870,743.95	1,923,890.63		48,794,634.58
合 计	46,870,743.95	1,923,890.63		48,794,634.58

(2) 其他说明

报告期盈余公积增加系本公司按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

27. 未分配利润

项 目	本期数
调整前上期末未分配利润	1,162,000,037.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	1,162,000,037.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,952,834.60
减：提取法定盈余公积	1,923,890.63
期末未分配利润	1,206,028,981.22

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	290,902,123.66	189,766,170.56	285,629,145.61	159,114,715.72
其他业务收入	4,909,930.99	142,491.63	784,395.81	126,638.21
合 计	295,812,054.65	189,908,662.19	286,413,541.42	159,241,353.93

2. 主营业务收入/成本按类型分

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施建设业务	247,735,867.24	157,107,960.55	211,838,566.89	106,344,295.35
房地产业务	2,215,250.19	1,805,035.47	28,875,336.21	21,989,037.98
农产品业务	9,470,680.89	8,609,246.07	15,595,916.62	11,887,639.91

租赁业务	1,158,496.13	389,287.47	4,967,579.89	1,720,873.57
混凝土			15,783,279.00	11,508,639.91
安保	30,321,829.21	21,854,641.00	8,568,467.00	5,664,229.00
合计	290,902,123.66	189,766,170.56	285,629,145.61	159,114,715.72

五、在其他主体中的权益

在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司	2019.3.26	92.81%	93.73%

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
二〇一九年八月十六日

