

**乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司**

**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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

### 1、经营性活动净现金流为负的风险

2019年1-6月，公司经营活动产生的净现金流为-49,060.82万元，呈净流出状态。若公司经营性活动净持续为负，可能会给公司经营带来不利影响。

### 2、投资性活动净现金流为负的风险

2019年1-6月，公司投资活动产生的净现金流为-69,690.73万元，呈净流出状态。公司为经开区最重要的基础设施建设及运营主体，随着经开区基础设施的不断完善，公司未来资本支出有可能较大规模增长，投资活动产生的净现金流可能持续为负。

截至2019年6月30日，除上述风险外公司面临的风险因素与募集说明书中第十四条“风险揭示”没有重大变化。

## 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.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

## 释义

公司、发行人、乌经开	指	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
公司章程	指	公司章程
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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）
报告期	指	2019年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
中文简称	乌经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	易云华
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路523号秦基大厦D座18-19层
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路523号秦基大厦D座18-19层
办公地址的邮政编码	830026
公司网址	无
电子信箱	1458955180@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郝建国
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523号秦基大厦D座19层
电话	0991-3714879
传真	0991-3755403
电子信箱	1458955180@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

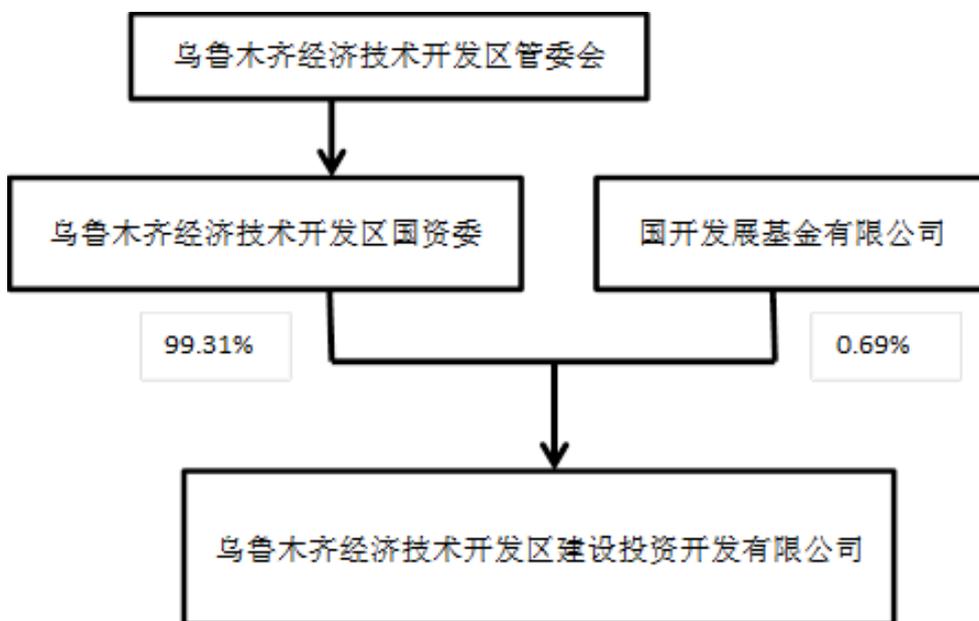
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：乌鲁木齐经济开发区卫星路523号秦基大厦D座18-19层 主承销商：北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层

#### 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：乌鲁木齐经济技术开发区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐经济技术开发区管委会

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

报告期内，单华军任公司董事，张平不再任公司董事；吴晓岚、陶伟、刘成不再任公司监事会成员，刘海洋、潘治霖、潘云水为公司新任监事会成员。上述人员变动均已发布公告。

#### 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

名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1316-1326
签字会计师姓名	刘海棠、龚倩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127171.SH、1580111.IB
债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
名称	乌鲁木齐商业银行股份有限公司营业部
办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 28 号
联系人	温金鹏
联系电话	0991-8805393

债券代码	152066.SH、198081.IB
债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 楼
联系人	向星宇
联系电话	010-56800259

（三）资信评级机构

债券代码	127171.SH、1580111.IB
债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

债券代码	152066.SH、198081.IB
债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹轩胡同 2 号银河 soho6 号楼

（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	127171.SH、1580111.IB
2、债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
3、债券名称	2015 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 13 日
8、债券余额	5.94
9、截至报告期末的利率(%)	6.40

10、还本付息方式	按年付息，分次还本，从第3个计息年度起开始等额偿还债券本金，即在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额的20%，20%，20%，20%和20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	无
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	2019年4月15日提前偿还发行规模20%比例的本金

1、债券代码	152066.SH、1980081.IB
2、债券简称	19乌经开、19乌经开债
3、债券名称	2019年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2019年3月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年3月15日
8、债券余额	9.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.32
10、还本付息方式	按年付息，在本期债券存续期第3,4,5,6,7年年末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	无
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127171.SH、1580111.IB

债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.9
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	本期债券的募集资金已经全部用于募集说明书所约定的募投项目，募集资金使用履行的程序符合相关规定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152066.SH、1980081.IB

债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.2
募集资金期末余额	5.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券的募集资金已经全部用于募集说明书所约定的募投项目，募集资金使用履行的程序符合相关规定
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127171.SH、1580111.IB
债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	上交所、银行间
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	152066.SH、1980081.IB
------	----------------------

债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
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	2019 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	受评对象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；债券安全性很强，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）	无变化

**（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：

127171.SH、1580111.IB

债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
其他偿债保障措施概述	成立专门的偿债工作小组；针对公司财务情况，制定偿债计划
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

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：152066.SH、1980081.IB

债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
其他偿债保障措施概述	成立专门的偿债工作小组；针对公司财务情况，制定偿债计划
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
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：127171.SH、1580111.IB

债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
偿债计划概述	1、制定提前偿还条款；2、设立偿债专户；3、聘请乌鲁木齐商业银行股份有限公司营业部担任债权代理人；4、成立专门的偿债工作小组；5、针对公司财务情况，制定偿债计划
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：152066.SH、1980081.IB

债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
偿债计划概述	1、制定提前偿还条款；2、设立偿债专户；3、聘请平安证券股份有限共你说担任债权代理人；4、成立专门的偿债工作小组；5、针对公司财务情况，制定偿债计划
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：127171.SH、1580111.IB

债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
账户资金的提取情况	正常
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	是

债券代码：152066.SH、1980081.IB

债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
账户资金的提取情况	正常
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	是

## 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	127171. SH、1580111. IB
债券简称	PR 乌经开、15 乌经开债
债券受托管理人名称	乌鲁木齐商业银行股份有限公司营业部
受托管理人履行职责情况	债券存续期间，债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司的自信状况、本期债券本息兑付情况进行了持续跟踪并督促公司履行本期债券募集说明书中所约定义务，积极行使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）	不适用
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	不适用

债券代码	152066. SH、1980081. IB
债券简称	19 乌经开、19 乌经开债
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期间，债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司的自信状况、本期债券本息兑付情况进行

	了持续跟踪并督促公司履行本期债券募集说明书中所约定义务，积极行使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）	不适用
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	不适用

### 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

公司受开发区管委会委托，进行开发区国有资产的经营管理，开展开发区城市基础设施项目和其他国有资产投资；在开发区管委会授权范围内进行土地的征迁；提供房屋租赁服务；投资咨询（金融、证券咨询除外）；企业管理咨询；种植、批发、零售及采购造林苗木、城镇绿化树、经济林苗、花卉；从事园林绿化施工、草坪的养护及维护、园林市政工程及苗圃养护管理等业务。

公司作为乌鲁木齐经济技术开发区基础设施建设运营主体，开发区土地等自然资本、市政基础设施建设投入产生的资本以及城市各种收益权和经营权等有形和无形资产均由公司进行积聚和运营。公司在利用城市资源、加强产业化运作方面解放思想、开拓进取，探索出了一条面向市场、持续发展的道路，形成了土地一级开发、基础设施建设、管网、污水处理和国有资产经营等多个方面的核心业务体系，逐步发展成为一家规模雄厚、收益稳定的基础设施建设投资公司。

##### （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 (%)
城市基础设施开发建设收入	118,334.42	100,616.91	17.61	57.81	83,712.75	70,009.44	16.36	49.41
供热收入	14,852.34	15,065.83	-1.42	7.26	14,035.96	14,899.42	-5.80	8.28
土地转让收入	0.00	-78.67	-100.00	0.00	28,180.28	29,432.78	-4.26	16.63
服务及其他	1,395.37	1,371.78	1.72	0.68	1,051.91	1,012.96	3.85	0.62
管理费收入	18,915.21	18,009.67	5.03	9.24	16,985.94	15,647.18	8.56	10.03

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 (%)
商品销售收入	41,180.11	40,515.54	1.64	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	10,015.35	10,020.24	-0.05%	4.89	25,468.48	24,283.50	4.88	15.03
合计	204,692.80	185,521.30	10.33	100.00	169,435.32	155,285.28	9.11	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主营业务未按产品种类进行分类

## 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。

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。

营业收入方面，公司城市基础设施开发建设收入较去年同期上升 41.36%，主要系经开区上半年工程增多所致；由于上半年未有土地转让业务，故该板块上半年收入为 0 元；服务及其他业务板块收入较去年同期增长 32.65%，主要系业务规模增长；由于 2018 年新增商品上手业务，故该板块收入较上年同期增长 100%；

营业成本方面，城市基础设施开发建设、服务及其他业务随着应收收入的增加，营业成本较去年同期增幅较大，土地转让业务主要由于半年调减上年度成本，所以成本为负，

毛利率方面，供热收入毛利率较上年同期上升 75.52%，主要系供热成本下降所致；服务及其他毛利率较上年同期上升 63.64%，主要系成本得到控制所致；管理费方面由于人力成本上升，导致毛利率较上年同期下降 41.26%；其他业务毛利率大幅下降主要系其他业务收入与成本不匹配导致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 46,719.92 万元，占报告期内销售总额 22.82%；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 16,629.64 万元，占报告期内采购总额 9.00%；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

无其他说明

### （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

公司将紧紧抓住城镇化发展机遇，推动公司战略转型，以发挥“公共职能、基础作用、战略导向”功能为突破口，着重做好经营性项目的投资运营，保证经营性项目收益的稳步提升，提升公司的经营项目的管理水平和市场化运营能力。

## 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，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持独立性，不能保持自主经营的情况。

### （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：亿元 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：

形成的原因是否与经营或收益存在直接关系

### （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：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）： ：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

**（四） 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

公司应收类款项的回款虽然未完全按照安排披露，但整体回款情况较好。未来，公司将进一步加强应收类账款的管理。

**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

**1、会计政策变更：**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	期初影响金额
财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）（1）新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。 （2）新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助； 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）：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并	本次变更经公司董事会审议通过	合并资产负债表项目	
		应收票据	-632,163.00
		应收账款	-1,730,463,822.48
		应收票据及应收账款	1,731,095,985.48
		应付票据	-20,000,000.00
		应付账款	-2,166,559,531.56
		应付票据及应付账款	2,186,559,531.56
		应付利息	-184,901,528.90
		应付股利	-2,150.59
		其他应付款	184,903,679.49
		专项应付款	-4,777,936,994.47
		长期应付款	4,777,936,994.47
		合并利润表项目	
		利息费用	191,785,735.18
		利息收入	36,380,613.93
		其他收益	452,159,478.51
		营业外收入	-452,159,478.51
		资产负债表项目	
		应收账款	-13,481,792.48
		应收票据及应收账款	13,481,792.48
应付账款	-239,624,983.10		
应付票据及应付账款	239,624,983.10		
应付利息	-184,712,130.29		
其他应付款	184,712,130.29		
专项应付款	-4,477,413,953.19		

计入“其他应付款”项目； （7）“专项应付款”项目 归并至“长期应付款”项目； （8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目； （9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。	长期应付款	4,477,413,953.19
	利润表项目	
	利息费用	81,081,905.34
	利息收入	175,767.65

## 2、重要前期差错更正

本公司控股子公司新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2018 年公司（1）针对存货中近三年“已完工未结算资产”余额进行分析，存货余额中存在部分项目已竣工并实际交付的工程施工余额，因该部分存货已不在公司控制范围，公司已按工程完工进度确认收入，与业主之间存在实质的收款权利或信用关系，为了更加客观公允地反映财务状况和经营成果，公司将存货中已竣工并实际交付的工程施工余额，转入应收款项并计提坏账准备。

（2）发现 2018 年度存在结算跨期等事项，由此导致公司 2017 年资产负债表、利润表存在列报错误，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》，现公司对前期会计差错予以更正并进行追溯调整。公司董事会审议通过前期差错更正，并对报告期的比较数据相应进行调整：

该前期差错更正影响如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	对 2017 年累计影响数
公司按照监理及甲方确认的工程项目进度产值与实际收款的差额调整应收账款、存货、长期应收款、预收账款、一年内到期的非流动资产；对存货中近三年“已完工未结算资产”余额进行分析，存货余额中存在部分项目已竣工并实际交付的工程施工余额，公司将存货中已竣工并实际交付的工程施工余额，转入应收款项并计提坏账准备	经过董事会审批	存货	433,868,303.24
	经过董事会审批	其他非流动资产	106,393,853.26
	经过董事会审批	一年内到期的非流动资产	69,391,483.08
	经过董事会审批	应收票据及应收账款	-457,558,458.16
	经过董事会审批	预收款项	259,762,011.85
	经过董事会审批	长期应收款	76,169,796.29
	经过董事会审批	其他流动资产	-3,701,545.36
	经过董事会审批	期初未分配利润	-2,386,247.10
	经过董事会审批	资产减值损失	5,761,369.89
	经过董事会审批	应付票据及应付账款	-27,050,962.51
	上述调整引起的坏账调整、盈余公积、所得税及未分配利润调整	经过董事会审批	递延所得税资产
经过董事会审批		期初未分配利润	-1,093,959.33
经过董事会审批		所得税费用	-4,959,305.22
经过董事会审批		提取法定盈余公积	-1,487,791.56
经过董事会审批		盈余公积	-1,874,481.17
经过董事会审批		应收票据及应收账款	301,663,923.47
经过董事会审批		预收款项	5,543,217.80
经过董事会审批		存货	-312,966,170.88
经过董事会审批	资产减值损失	14,075,850.94	

## 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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	4,900,812.59	4,791,125.79	2.29	
2	总负债	2,904,599.38	2,707,105.672	7.30	
3	净资产	1,996,213.21	2,084,020.11	-4.21	
4	归属母公司股东的净资产	1,420,224.34	1,424,631.12	-0.31	
5	资产负债率 (%)	59.27%	56.50%	4.89	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	59.49%	56.70%	4.92	
7	流动比率	1.84	1.74	5.70	
8	速动比率	0.86	0.85	1.26	
9	期末现金及现金等价物余额	336,662.22	442,779.82	-23.97	

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	204,692.80	169,435.32	20.81	
2	营业成本	185,521.97	155,285.28	19.47	
3	利润总额	3,253.88	3,144.92	3.46	
4	净利润	496.08	1,041.09	-52.35	所得税费用增加
5	扣除非经常性损益后净利润	496.09	1,040.89	-52.34	所得税费用增加导致净利润减少
6	归属母公司股东的净利润	-631.67	-660.86	-4.42	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16,649.72	14,619.99	13.88	
8	经营活动产生的现金流净额	-49,060.82	-4,561.86	-975.46	收到其他经营活动有关的现金大幅上升
9	投资活动产生的现金流净额	-69,690.73	22,230.35	-413.49	收到其他与投资活动有关的现金大幅下降
10	筹资活动产生的现金流净额	45,218.04	144,601.13	131.27	支付其他与筹资活动有关的现金大幅下降
11	应收账款周转率	0.63	0.73	-14.00	
12	存货周转率	0.16	0.13	21.03	

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
13	EBITDA 全部债务比	1.07%	1.04%	3.27	
14	利息保障倍数	0.62	0.32	94.15	
15	现金利息保障倍数	-1.35	0.93	-245.57	
16	EBITDA 利息倍数	0.85	0.42	99.45	
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

## 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	336,662.22	411,776.32	-18.24	-
应收账款	360,986.35	291,279.74	23.93	-
预付款项	105,073.99	111,451.91	-5.72	-
其他应收款	167,322.97	133,619.13	25.22	-
存货	1,232,071.62	1,147,511.57	7.37	-
其他流动资产	2,315,822.66	2,243,334.64	3.23	-
可供出售金融资产	200,192.37	200,192.37	0.00	-
长期应收款	406,681.43	395,332.20	2.87	-
投资性房地产	207,310.03	207,819.58	-0.25	-
在建工程	1,530,753.17	1,497,817.15	2.20	-
其他非流动资产	112,821.88	117,685.86	-4.13	-

#### 2. 主要资产变动的的原因

不适用

### (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	3,967.51	-	-	其中：银行存款中冻结的资金 2,027,605.39 元，定期存款 1,680,043.45 元；其他货币资金中使用受限的票据保证金 35,967,498.71 元。
应收账款	70,000.00	-	-	贷款作质押担保
存货	40,613.37	-	-	贷款作抵押担保
投资性房地产	23,803.32	-	-	贷款作抵押担保
固定资产	780.77	-	-	贷款作抵押担保
合计	139,164.97	-	-	-

## 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
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	97.13	11.91	61.73	-	不适用
新疆维泰热力股份有限公司	8.36	1.24	97.36	-	不适用
新疆骑马山热力有限公司	0.55	0.33	71.43	-	不适用
乌鲁木齐博维晟业广	0.07	0.006	100.00	-	不适用

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
告有限公司					
新疆建投中壹文化产业股份有限公司	0.04	0.00	53.88	-	不适用
新疆建投房地产开发有限公司	35.32	0.0006	100.00	-	不适用
新疆九正供应链管理公司	1.26	2.21	60.00	-	不适用
新疆丝路丝路汉能新能源有限公司	3.30	0.00	66.70	-	不适用
新疆欣泰资产管理公司	0.47	0.21	100.00	-	不适用
乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	10.55	2.12	92.83	-	不适用
乌鲁木齐综合保税区开发建设	28.59	1.92	60.00	-	不适用

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
运营有限公司					
乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司	70.62	0.39	100.00	-	不适用
合计	256.26	20.34	-	-	-

## 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	92,700.00	73,260.00	26.54	-
应付账款	245,686.98	215,269.17	14.13	-
其他应付款	555,834.78	547,264.08	1.57	-
一年内到期的非流动负债	297,469.56	375,852.89	-20.85	-
长期借款	409,992.98	353,195.46	16.08	-
应付债券	745,950.93	603,209.26	23.66	-
长期应付款	479,748.79	451,677.12	6.21	-

#### 2.主要负债变动的的原因

不适用

#### 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 155.00 亿元，上年末借款总额 135.23 亿元，借款总额总比变动 14.62%。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

上个报告期内，公司不存在逾期债务情况

#### （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：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的有限偿付情况

#### （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：

上半年按计划发行债券 23.2 亿元，全部完成。

下半年大额到期的债券有超短期融资券 9 亿，各类银行贷款 19.8 亿元。目前，公司资金充足，将按时偿还到期负债。

##### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	80,000	80,000	0
中信银行	90,000	89,332.38	667.62
中国银行	50,000	40,000	10,000
民生银行	50,000	50,000	0
招商银行	10,000	1,290.75	8,709.25
乌鲁木齐银行	94,000	91,600	2,400
光大银行	23,000	14,585	8,415
国开银行	34,000	20,500	13,500
兴业银行	37,000	22,010.92	14,989.08
新疆银行	19,000	12,350	6,650
交通银行	45,000	39,700	5,300
华夏银行	175,000	56,960	118,040
浦发银行	28,500	10,000	18,500
昆仑银行	62,100	45,532.23	16,567.77
广发银行	10,000	10,000	0
建设银行	45,000	37,368.092	7,631.907998
库尔勒银行	5,000	0	5,000
北京银行	434,000.00	240,600.00	193,400.00
合计	1,291,600	861,829.37	429,770.628

上年末银行授信总额度：129.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 86.18 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：42.98 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：

目前合并范围内，发行额度中票剩余 15 亿元，债权融资计划剩余 4 亿元，公司债券剩余 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：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.015 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：43.05 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：13.43 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：37.59 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

### 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

报告期内，公司无其他特定品种债券

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无其他应当披露的其他事项。

## 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，为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司  
2019年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,366,622,169.27	4,117,763,176.09
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		
衍生金融资产	3,100,000.00	
应收票据	1,960,000.00	5,090,000.00
应收账款	3,609,863,481.71	2,912,797,373.37
应收款项融资		
预付款项	1,050,739,886.79	1,114,519,064.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,673,229,712.55	1,336,191,295.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,320,716,155.11	11,475,115,705.81
合同资产		
持有待售资产	81,622,579.99	81,569,783.88
一年内到期的非流动资产	133,382,703.49	133,365,471.66
其他流动资产	916,989,894.28	1,256,934,481.02
流动资产合计	23,158,226,583.19	22,433,346,351.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,001,923,687.54	2,001,923,687.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,066,814,313.63	3,953,321,955.83
长期股权投资	42,560,761.75	42,674,281.87
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,073,100,280.82	2,078,195,762.62
固定资产	902,761,951.49	934,096,251.58
在建工程	15,307,531,689.08	14,978,171,478.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,228,703.03	168,070,939.76
开发支出		
商誉	197,402.78	197,402.78
长期待摊费用	35,861,797.34	39,962,262.79
递延所得税资产	105,699,852.87	104,438,929.37
其他非流动资产	1,128,218,841.05	1,176,858,558.96
非流动资产合计	25,849,899,281.38	25,477,911,511.20
资产总计	49,008,125,864.57	47,911,257,863.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	927,000,000.00	732,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	38,765,414.47	
应付账款	2,456,869,790.82	2,152,691,712.16
预收款项	230,861,229.33	243,063,267.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,233,565.87	73,247,147.73
应交税费	45,699,652.20	126,455,809.02
其他应付款	5,558,347,810.72	5,472,640,767.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,974,695,628.59	3,758,528,881.46
其他流动负债	326,032,571.71	319,026,540.45
流动负债合计	12,577,505,663.71	12,878,254,125.79

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,099,929,778.22	3,531,954,557.00
应付债券	7,459,509,250.17	6,032,092,554.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,797,487,917.38	4,516,771,194.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,056,530.30
递延收益	111,121,614.88	99,927,762.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	439,573.80	
非流动负债合计	16,468,488,134.45	14,192,802,598.81
负债合计	29,045,993,798.16	27,071,056,724.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,633,403,932.52	2,633,403,932.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,286,852,738.04	9,286,852,738.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	90,151,780.62	87,902,932.40
盈余公积	266,165,443.10	266,165,443.10
一般风险准备		
未分配利润	1,925,669,473.57	1,971,986,123.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,202,243,367.85	14,246,311,169.68
少数股东权益	5,759,888,698.56	6,593,889,968.87
所有者权益（或股东权益）合计	19,962,132,066.41	20,840,201,138.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,008,125,864.57	47,911,257,863.15

法定代表人：易云华 主管会计工作负责人：郝建国 会计机构负责人：李慧庆

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,076,525,803.65	2,116,961,274.45

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		
应收账款	83,599,135.53	89,612,131.42
应收款项融资		
预付款项	68,426,474.94	12,688,589.26
其他应收款	4,224,063,234.60	4,425,684,317.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,383,485,104.14	6,261,561,880.00
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	84,280,824.42	252,196,556.08
流动资产合计	12,920,380,577.28	13,158,704,749.11
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,539,461,033.39	2,539,461,033.39
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,838,997,763.31	2,625,711,363.31
长期股权投资	4,048,071,595.65	3,827,961,595.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,393,098,108.37	1,396,662,555.51
固定资产	64,471,140.18	65,664,664.49
在建工程	12,563,210,067.73	12,456,069,880.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,312,563.89	12,484,644.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,038,524.39	1,152,333.13
递延所得税资产	16,109,807.15	16,109,807.15
其他非流动资产	601,131,872.68	569,149,258.31
非流动资产合计	24,077,902,476.74	23,510,427,135.90
资产总计	36,998,283,054.02	36,669,131,885.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00

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		
应付账款	158,591,756.89	182,963,150.53
预收款项	39,805,380.79	33,328,565.51
合同负债		
应付职工薪酬	1,235,223.23	3,575,713.85
应交税费	1,439,043.28	10,307,579.69
其他应付款	7,861,116,113.24	8,726,617,365.68
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	2,360,046,575.34	2,511,046,575.34
其他流动负债		
流动负债合计	10,522,234,092.77	11,567,838,950.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,246,500,000.00	2,296,500,000.00
应付债券	6,960,990,027.57	5,534,044,267.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,432,636,692.56	4,410,562,000.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,162,500.00	60,172,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,713,289,220.13	12,301,278,768.60
负债合计	24,235,523,312.90	23,869,117,719.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,633,403,932.52	2,633,403,932.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,208,900,798.31	9,208,900,798.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,165,443.10	266,165,443.10
未分配利润	654,289,567.19	691,543,991.88

所有者权益（或股东权益）合计	12,762,759,741.12	12,800,014,165.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,998,283,054.02	36,669,131,885.01

法定代表人：易云华 主管会计工作负责人：郝建国 会计机构负责人：李慧庆

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	2,046,928,031.48	1,694,353,166.89
其中：营业收入	2,046,928,031.48	1,694,353,166.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,047,147,495.02	1,701,871,634.86
其中：营业成本	1,855,219,653.54	1,552,852,785.27
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	22,427,197.81	16,675,974.50
销售费用	4,618,354.89	5,765,394.63
管理费用	78,603,257.80	79,286,805.92
研发费用	5,330,938.40	
财务费用	80,948,092.58	47,290,674.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,799,967.21	5,747,613.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,610,211.97	3,684,686.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,257,947.42	5,700,485.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,932,768.22	7,614,317.12
加:营业外收入	-913,076.18	25,238,055.80
减:营业外支出	-519,072.31	1,403,177.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,538,764.35	31,449,195.71
减:所得税费用	27,577,982.70	21,038,342.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,960,781.65	10,410,853.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,960,781.65	10,410,853.39
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,316,650.05	-6,608,569.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,277,431.70	17,019,422.77
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	4,960,781.65	10,410,853.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,316,650.05	-6,608,569.38
归属于少数股东的综合收益总额	11,277,431.70	17,019,422.77
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：易云华 主管会计工作负责人：郝建国 会计机构负责人：李慧庆

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	10,229,857.69	426,120,766.24
减：营业成本	18,099,360.88	450,007,893.41
税金及附加	12,934,396.86	5,285,318.69
销售费用		
管理费用	11,262,606.63	12,692,490.51
研发费用		
财务费用	-21,338.57	8,437.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	35,391,010.26	-606,907.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (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)	3,345,842.15	-42,480,281.25
加: 营业外收入	-1,544,859.80	23,261,531.12
减: 营业外支出	-944,592.96	787,619.79
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,745,575.31	-20,006,369.92
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,745,575.31	-20,006,369.92
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,745,575.31	-20,006,369.92
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,745,575.31	-20,006,369.92
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：易云华 主管会计工作负责人：郝建国 会计机构负责人：李慧庆

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,561,765,496.86	1,472,736,377.23
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,973,763.90	867,586.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,390,493,624.31	3,109,150,195.64
经营活动现金流入小计	2,971,232,885.07	4,582,754,159.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,695,915.27	1,966,346,465.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	184,060,703.98	178,790,496.10
支付的各项税费	197,498,661.86	315,186,214.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,585,789.01	2,168,049,632.00
经营活动现金流出小计	3,461,841,070.12	4,628,372,808.55

经营活动产生的现金流量净额	-490,608,185.05	-45,618,649.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	136,847,000.00	1,408,620.86
取得投资收益收到的现金	24,772,825.34	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	653,903.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,431,864.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,067,898.28	2,032,216,428.69
投资活动现金流入小计	180,688,473.62	2,150,310,816.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,740,682.79	999,782,580.87
投资支付的现金	139,947,000.00	15,800,000.00
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		1,397,950.11
支付其他与投资活动有关的现金	7,908,048.56	911,026,781.00
投资活动现金流出小计	877,595,731.35	1,928,007,311.98
投资活动产生的现金流量净额	-696,907,257.73	222,303,504.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	109,890,000.00	250,068,462.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,890,000.00	250,068,462.00
取得借款收到的现金	970,840,396.33	3,964,438,376.28
发行债券收到的现金	2,305,760,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,860,000.00	71,533,878.05
筹资活动现金流入小计	3,389,350,396.33	4,286,040,716.33
偿还债务支付的现金	2,628,775,293.06	4,042,386,371.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,827,178.05	688,281,411.59
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	2,567,500.00	1,001,384,256.00
筹资活动现金流出小计	2,937,169,971.11	5,732,052,038.92
筹资活动产生的现金流量净额	452,180,425.22	-1,446,011,322.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-735,335,017.56	-1,269,326,467.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,101,957,186.83	5,697,124,684.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,366,622,169.27	4,427,798,217.02

法定代表人：易云华 主管会计工作负责人：郝建国 会计机构负责人：李慧庆

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,822,173.96	6,233,933.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	619,441,384.68	2,079,948,990.51
经营活动现金流入小计	647,263,558.64	2,086,182,924.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,075,191.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,782,253.35	14,675,010.74
支付的各项税费	54,067,098.66	24,577,931.91
支付其他与经营活动有关的现金	414,584,509.46	1,081,274,820.51
经营活动现金流出小计	480,509,053.46	1,120,527,763.16
经营活动产生的现金流量净额	166,754,505.18	965,655,161.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,408,620.86
取得投资收益收到的现金	26,794,172.46	600,000.00
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	19,020,153.48	20,114,653.99
投资活动现金流入小计	45,814,325.94	22,123,274.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,895,552.57	513,833,087.58
投资支付的现金	220,110,000.00	18,000,000.00
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	5,011,270.00	26,781.00
投资活动现金流出小计	490,016,822.57	531,859,868.58
投资活动产生的现金流量净额	-444,202,496.63	-509,736,593.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,788,300,000.00
取得借款收到的现金	2,305,760,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		625,000.00
筹资活动现金流入小计	2,305,760,000.00	2,788,925,000.00
偿还债务支付的现金	1,895,954,550.01	3,172,932,479.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,145,073.72	575,133,552.54
支付其他与筹资活动有关的现金		1,381,320.43
筹资活动现金流出小计	2,068,099,623.73	3,749,447,352.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,660,376.27	-960,522,352.00
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	-39,787,615.18	-504,603,784.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,116,313,418.83	2,512,877,340.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,076,525,803.65	2,008,273,556.46

法定代表人：易云华 主管会计工作负责人：郝建国 会计机构负责人：李慧庆

### 担保人财务报表

适用 不适用

