

**阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年六月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中兴财光华会计师事务所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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

### 一、财务风险

公司作为阿克苏市的城市基础设施建设主体，服务于阿克苏市的总体战略安排。随着未来投资项目及规模的增加，公司将面临一定的投融资压力，以及如何加强财务管理、控制财务成本方面的压力。

### 二、盈利能力风险

报告期内，公司主要收入来源于基础设施建设收入，但工程总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，从而影响公司未来的盈利水平，对债券的还本付息产生一定的不利影响。

### 三、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

截至2019年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”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.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人/本公司/公司	指	阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司
19 信诚 02	指	阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
19 阿克苏	指	阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券
PR 阿信投、15 阿克苏信诚债	指	2015 年阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记托管机构/结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
《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》
《公司债办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	按照上交所规定、惯例执行的可交易的日期
工作日	指	中华人民共和国的商业银行对公营业日（不包含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地区法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告中部分合计数与各分项数值之和，如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 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	阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司
中文简称	阿克苏信诚
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李峰
注册地址	新疆维吾尔自治区阿克苏地区 商贸物流产业园德胜路1号电商大楼2楼
办公地址	新疆维吾尔自治区阿克苏地区 商贸物流产业园德胜路1号电商大楼2楼
办公地址的邮政编码	843000
公司网址	无
电子信箱	1489236266@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李峰
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	李峰
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市商贸物流产业园德胜路1号电商大楼2楼
电话	0997-2653628
传真	0997-2123916
电子信箱	1489236266@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	新疆阿克苏地区阿克苏市商贸物流产业园德胜路1号电商大楼2楼

#### 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：阿克苏市国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：阿克苏市国有资产监督管理办公室

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

根据中共阿克苏市委员会《阿市党干字[2019]151号》文件，李峰同志任公司董事长、邓晶晶同志任公司副董事长、王涛同志任公司副总经理。

2019年8月5日，根据公司股东会决议，对公司董事会人员进行了重新任免，免去牛志奇同志公司法定代表人职务、免去李薇芳同志公司董事职务、免去李梁同志公司董事职务、免去张海英公司董事职务、免去陈强同志公司董事职务，免去曹慧同志公司董事职务、免去王芳同志公司董事职务。重新选举李峰同志为公司法定代表人、董事长兼总经理、选举王涛同志为公司董事、选举牛志奇同志为公司董事、选举杜增局同志和邓晶晶同志为公司职工代表董事。

2019年8月5日，根据公司股东会决议，对公司监事会人员进行了重新任免，免去艾麦尔江·麦麦提公司监事会主席职务、免去姜锡琴同志公司监事职务、免去朱金萍同志监事职务、免去张辉同志监事职务、免去杨文云同志监事职务。重新选举李世青同志为公司监事会主席、李东峰同志为公司监事、杨玲玲同志为公司监事、选举曹强、范林为公司职工代表监事。

#### 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

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	高尚友、邵丹

**（二）受托管理人/债权人代理人**

债券代码	151387、162727
债券简称	19阿克苏、19信诚02
名称	首创证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街115号
联系人	杨冰
联系电话	13601154650

债券代码	127182、1580113
债券简称	PR阿信投、15阿克苏信诚债
名称	新疆天山农村商业银行股份有限公司
办公地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号
联系人	韩敏霞
联系电话	0991-4618059

**（三）资信评级机构**

债券代码	151387、162727
债券简称	19阿克苏、19信诚02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

债券代码	127182、1580113
债券简称	PR阿信投、15阿克苏信诚债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

**（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	162727
2、债券简称	19信诚02
3、债券名称	阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年12月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年12月13日
7、到期日	2024年12月13日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	本次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的兑付一起支付

	。
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第 2 个和第 4 个计息年度末,发行人有权决定调整本期债券的票面利率.发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期第 2 个和第 4 个计息年度末,发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券.本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
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

1、债券代码	151387
2、债券简称	19 阿克苏
3、债券名称	阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 9 日
7、到期日	2024 年 4 月 9 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次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的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第 2 个和第 4 个计息年度末,发行人有权决定调整本期债券的票面利率.发行人将于本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率

	不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期第 2 个和第 4 个计息年度末,发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
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

1、债券代码	127182、1580113
2、债券简称	PR 阿信投、15 阿克苏信诚债
3、债券名称	2015 年阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本。从第 3 个计息年度开始,逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金,本期债券存续期后五年的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	银行间债券市场、上交所
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	公司已于 2019 年 4 月 20 日支付 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日期间的利息和 20%的本金。
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	本期债券存续期内触发本金提前偿还条款,报告期内已偿还本期债券 20%本金。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162727

债券简称	19 信诚 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	5.00
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	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按照募集说明书的约定，70%募集资金净额用于偿还各类借款或债券，30%募集资金净额用于补充流动资金。募集资金使用已按照有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：151387

债券简称	19 阿克苏
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	5.00
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	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按照募集说明书的约定，70%募集资金净额用于偿还各类借款或债券，30%募集资金净额用于补充流动资金。募集资金使用已按照有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：127182、1580113

债券简称	PR 阿信投、15 阿克苏信诚债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8.00
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	截至 2019 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用完毕。募集资金用于阿克苏市多浪河(二期)沿岸棚户区综合改造项目。募集资金使用已按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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	162727
债券简称	19 信诚 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 11 月 15 日
评级结果披露地点	北京
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

债券代码	151387
债券简称	19 阿克苏
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	北京
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

债券代码	127182、1580113
债券简称	PR 阿信投、15 阿克苏信诚债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月20日
评级结果披露地点	北京
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	主体信用评级等级 AA 表示受评主体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。债券信用评级等级为 AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境影响较小，信用风险很低；评级展望稳定表示情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

## （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

**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：162727

债券简称	19 信诚 02
偿债计划概述	本期债券规模为 5 亿元。发行人将凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151387

债券简称	19 阿克苏
偿债计划概述	本期债券规模为 5 亿元。发行人将凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127182、1580113

债券简称	PR 阿信投、15 阿克苏信诚债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 8 亿元，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 至第 7 年分别偿还本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：162727

债券简称	19 信诚 02
账户资金的提取情况	公司根据相关法律法规的规定，指定了 19 信诚 02 债券募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司开户银行：阿克苏农村商业银行股份有限公司银行账户：852010012010151744866。公司按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司在使用募集资金前应按照募集资金监管协议要求出具内部审批文件和资金用途说明，并按照本期债券募集说明书规定的用途使用募集资金。债券受托管理人将依据有关规定对公司募集资金使用情况进行监督，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。募集资金已按相关约定进行了提取。
专项偿债账户的变更、变化情况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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：151387

债券简称	19 阿克苏
账户资金的提取情况	公司根据相关法律法规的规定，指定了 19 阿克苏债券募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司开户银行：阿克苏农村商业银行股份有限公司银行账户：852010012010151744866。公司按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司在使用募集资金前应按照募集资金监管协议要求出具内部审批文件和资金用途说明，并按照本期债券募集说明书规定的用途使用募集资金。债券受托管理人将依据有关规定对公司募集资金使用情况进行监督，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。募集资金已按相关约定进行了提取。
专项偿债账户的变更、变化情况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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127182、1580113

债券简称	PR 阿信投、15 阿克苏信诚债
账户资金的提取情况	本期债券设立了偿债资金专户，报告期内，公司通过该账户于 2019 年 4 月 20 日支付 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日期间的利息和 20% 的本金。
专项偿债账户的变更、变化情况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	162727
债券简称	19 信诚 02
债券受托管理人名称	首创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，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	报告期不涉及受托管理事务报告的披露。

债券代码	151387
债券简称	19 阿克苏
债券受托管理人名称	首创证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，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	报告期不涉及受托管理事务报告的披露。

债券代码	127182、1580113
债券简称	PR 阿信投、15 阿克苏信诚债
债券受托管理人名称	新疆天山农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，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	无

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

### 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

公司作为阿克苏市重要的基础设施建设主体，主要负责阿克苏市范围内的基础设施建设、土地开发整理和水务业务。

##### 1、基础设施建设业务

公司基础设施建设业务主要由城建公司和子公司阿克苏城乡建筑工程有限公司（以下简称“城建工程公司”）承建。城建公司主要承接市政工程项目，承接的项目与委托方签订建设合同并约定工程总价款。城建公司负责筹集建设所需资金，采取包工包料形式承建。市政工程项目按照项目进度确认收入。项目建设完工后由阿克苏市政府按照成本加成代建管理费的方式对公司确认收入。城建工程公司为建筑施工企业，仅承接建筑施工工作。

##### 2、土地开发整理

公司土地开发整理业务主要由子公司城建公司承担。城建公司受阿克苏市政府委托，根据全市总体规划和部署，承担阿克苏市域内土地一级开发业务，具体任务包括拆迁补偿、土地整理。城建公司在全市土地开发整理业务上具有专营优势。公司每年按照整理的土地面积和事先约定的价格确认营业收入。

##### 3、水务业务

公司水务业务主要由子公司阿克苏水务集团有限公司（以下简称“水务公司”）承担，水务公司是阿克苏市唯一的水务业务运营主体。

##### 4、保障房业务

公司保障房业务主要由子公司城建公司承担。城建公司为阿克苏市唯一的保障房项目建设主体。城建公司受阿克苏市政府委托，承担市内保障房建设任务，项目建设完毕后由市住房保障办代表市政府对保障房实施回购。

##### （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 (%)
土地开发收入	31,123.36	25,645.65	17.60	21.17	27,439.15	22,609.86	17.60	23.63
建材销售收入	-	-	-	-	9,241.23	6,148.01	33.47	7.96
物业管理收入	555.53	764.73	-37.66	0.38	493.73	727.22	-47.29	0.43
工程施工收入	63,576.16	53,194.92	16.33	43.24	47,281.38	45,278.23	4.24	40.73
水费收入	9,460.86	4,832.30	48.92	6.43	7,491.07	4,967.34	33.69	6.45
水质检测收入	1,342.58	445.48	66.82	0.91	236.17	185.81	21.32	0.20
检测费收入	-	-	-	-	670.56	195.00	70.92	0.58

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 ( % )
房产销售收入	5,061.86	6,280.71	-24.08	3.44	4,396.13	4,714.97	-7.25	3.79
采暖费收入	19,662.55	11,956.01	39.19	13.37	17,119.58	10,988.25	35.81	14.75
湿地公园观光	12.80	63.63	- 397.17	0.01	14.73	8.45	42.65	0.01
管材加工	146.72	147.13	-0.28	0.10	-	-	-	-
供排水业务	10,207.28	5,509.90	46.02	6.94	-	-	-	-
其他业务合计	5,880.96	3,666.60	37.65	4.00	1,713.69	149.48	91.28	1.48
合计	147,030.6 6	112,507.0 5	23.48	-	116,097.4 4	95,972.62	17.33	-

## 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：公司各业务板块内产品结构简单，业务板块间产品差异大，因此编制按业务板块划分的主营业务收入明细，足以清楚的展现出发行人收入的实际构成情况，因此发行人无需编制按主要产品、服务划分的收入构成明细。

## 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。

### （1）工程施工业务

2019 年度，发行人工程施工业务收入增加 34.46%，毛利率增加 285.42%，主要系收入增加且成本控制较好，整体业务向好所致。

### （2）水费业务

2019 年度，发行人水费业务毛利率增加 45.22%，主要系成本控制较好，整体业务向好所致。

### （3）水质检测业务

2019 年度，发行人水质检测业务收入增加 468.48%，成本增加 139.75%，毛利率增加 213.38%，该版块规模较小，收入较低，有较大变动幅度影响较小。

### （4）房产销售业务

2019 年度，发行人房产销售业务成本增加 33.21%，毛利率下降 232.00%，主要系成本大幅增加所致。

### （5）湿地公园观光业务

2019 年度，发行人湿地公园观光业务成本增加 653.13%，毛利率降低 1031.16%，该版块规模较小，收入较低，有较大变动幅度影响较小。

### （6）建材销售、检测费、管材加工、供排水等业务

2019 年度，发行人未开展建材销售、检测费业务，新增管材加工、供排水业务。

## （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

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

结合公司实际情况，发行人制订了未来五年的发展规划：公司将以加快阿克苏现代化为核心目标，以城市基础设施建设和房地产开发为核心业务，以体制创新和机制创新为核心动力，坚持公司经济效益与社会效益有机统一，进一步整合阿克苏建设资源，将公司做大做强。公司将坚持服务阿克苏建设的经营宗旨，积极拓展融资渠道，确保国有资产的保值增值，使公司逐步发展为一家符合市场经济规律、重点投资建设城市基础设施项目和房地产项目的专业化城市建设企业。公司将强化城市基础设施项目建设投资主体这一职能，提高项目管理水平，提高资金使用效率，为促进城市基础设施建设事业的健康快速发展做出新的、更大的贡献。

## 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：

有相应制度规范独立性

### （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：

经营性往来款是指跟生产经营有直接关系的往来；非经营性往来款是指与经营、收益无直接关系的往来。

## （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：

有相应情况发生

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**161,000.4**，占合并口径净资产的比例（%）：**18.65**，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
阿克苏市拆迁办公室	否	87,366.85	否	往来暂借款	陆续回款
阿克苏市财政局	否	53,032.57	否	往来暂借款	陆续回款
阿克苏经济发展有限责任公司	同一控制股东关联方	12,357.72	否	往来暂借款	陆续回款
阿克苏市政投资发展有限公司	同一控制股东关联方	4,921.514	否	往来暂借款	陆续回款
阿克苏众志市政建设有限责任公司	同一控制股东关联方	3,321.73	否	往来暂借款	陆续回款
合计	—	161,000.4	—	—	—

## （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：

会按照财务相关要求披露

## （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

## 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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

#### ②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

#### ③采用新的会计报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日/2018年度金额（元）
		增加+/减少-
1	应收票据	--
	应收账款	204,794,417.94
	应收票据及应收账款	-204,794,417.94
2	应付票据	--
	应付账款	171,832,117.16
	应付票据及应付账款	-171,832,117.16

#### (2) 会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更。

### 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	1,929,284.78	1,771,551.04	8.90	-
2	总负债	1,065,784.55	958,376.99	11.21	-
3	净资产	863,500.22	813,174.05	6.19	-
4	归属母公司股东的净资产	850,212.60	801,109.38	6.13	-
5	资产负债率（%）	55.24	54.10	2.12	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.35	54.20	2.13	-
7	流动比率	3.75	3.46	8.48	-
8	速动比率	0.81	0.66	22.98	-
9	期末现金及现金等价物余额	24,937.32	47,022.67	-46.97	报告期内经营活动和投资活动产生的现金流净额较2018年明显减少，主要系公司本年投入工程施工建造成本过大及偿还银行借款本金所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	147,030.66	116,097.44	26.64	-
2	营业成本	112,507.05	95,972.62	17.23	-
3	利润总额	29,884.31	17,868.07	67.25	业务规模扩大，经营情况向好以及本年公司土地及房屋根据规划处于拆迁范围内，拆迁后一次性获得大额资产处置收益。
4	净利润	28,103.17	14,768.55	90.29	业务规模扩大，经营情况向好以及本年处置资金所致
5	扣除非经常性损益后净利润	18,887.84	14,955.67	26.29	-
6	归属母公司股东的净利润	26,880.22	14,765.75	82.04	业务规模扩大，经营情况向好以及本年处置资金所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	45,372.57	31,795.04	42.70	业务规模扩大，经营情况向好

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
8	经营活动产生的现金流净额	-19,903.51	40,562.61	-149.07	收到其他与经营活动有关的现金明显减少
9	投资活动产生的现金流净额	-35,806.58	960.3	-3,828.68	收回投资收到的现金明显减少
10	筹资活动产生的现金流净额	33,624.73	-99,723.17	133.72	偿还债务支付的现金明显减少
11	应收账款周转率	2.67	5.03	-46.93	2019年度应收账款增加
12	存货周转率	0.09	0.08	10.76	-
13	EBITDA全部债务比	0.08	0.07	14.28	-
14	利息保障倍数	1.51	0.89	70.04	利润增加，指标向好
15	现金利息保障倍数	-2.63	8.09	-132.48	本期经营活动产生的现金流净额减少
16	EBITDA利息倍数	1.89	1.20	56.67	利润增加，指标向好
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0	-

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

主要会计数据和财务指标的变动原因见上表。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	25,019.32	47,022.67	-46.79	主要系公司本年投入工程施工建造成本过大及偿还银行借款本金所致
应收账款	89,736.87	20,479.44	338.18	工程施工业务规模扩大，款项未结算
预付款项	22,753.65	9,242.81	146.18	增加预付项目工程款所致
其他应收款	203,018.11	217,510.01	-6.66	-

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
存货	1,252,881.58	1,259,312.31	-0.51	-
其他流动资产	4,800.06	2,284.03	110.16	预缴税金减少所致
可供出售金融资产	28,287.14	2,350.00	1,103.71	可供出售权益资产增加
长期股权投资	10,900.00	1,620.62	572.58	新增了对外投资所致
固定资产	156,056.33	128,396.72	21.54	-
在建工程	122,162.37	54,903.58	122.50	主要为新增阿克苏市2018年兰干街道辖区棚户区(城中村)项目
无形资产	3,857.46	3,299.30	16.92	-
长期待摊费用	177.57	206.06	-13.83	-
递延所得税资产	3,571.56	2,348.22	52.10	资产减值准备增加
其他非流动资产	6,062.74	22,575.26	-73.14	超过1年的重要的预付账款结清所致

## 2.主要资产变动的原因

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

受限资产账面价值总额：80,595.92 万元

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	82.00	-	-	履约保证金
存货	80,513.92	-	-	银行借款抵押土地使用权
合计	80,595.92	-	-	-

#### 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：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	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
-------	-------------	-------------	----------------------	------------------	--------

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

## 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	5,406.76	1,142.00	373.45	根据公司发展需要，新增银行借款
应付账款	17,856.59	17,183.21	3.92	-
预收款项	54,532.51	41,523.87	31.33	预收工程款增加所致
应付职工薪酬	886.58	711.64	24.58	-
应交税费	7,194.83	5,311.16	35.47	公司营业收入增加所致
其他应付款	303,511.96	348,267.48	-12.85	-
一年内到期的非流动负债	36,285.50	35,397.72	2.51	-
长期借款	393,040.36	333,248.32	17.94	-
应付债券	131,280.67	47,708.71	175.17	2019年新发行两期私募公司债所致
长期应付款	115,711.97	127,778.14	-9.44	-
递延所得税负债	76.83	104.73	-26.64	-

#### 2.主要负债变动的原因

主要负债变动的原因见上表。

#### 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

报告期末有息借款总额 597,513.28 万元，上年末有息借款总额 452,496.76 万元，借款总额总变动 32.05%。

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

适用 不适用

## 1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	353,788.04	110,478.32	45,533.75	418,732.62
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	63,708.71	99,571.95	16,000.00	147,280.67
其他	35,000	0	3,500	31,500

## 2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

## (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

不适用

## (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## (六) 后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来将通过银行借款及债券融资等多种途径筹集营运及发展所需资金。

## 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
中国建设银行阿克苏地区分行	57,000.00	46,830.00	10,170.00
乌鲁木齐银行阿克苏分行	120,000.00	120,000.00	-
交通银行新疆分行	80,000.00	30,000.00	50,000.00
杭州联合农村商业银行阿克苏分行	26,500.00	26,406.00	94.00
中国农业发展银行阿克苏地区分行	175,240.00	132,291.00	42,949.00
交通银行阿克苏分行	18,000.00	18,000.00	-
中国银行阿克苏地区分行营业部	68,500.00	62,000.00	6,500.00
阿克苏农商银行	20,500	13,135.02	7,364.98
合计	565,740.00	-	117,077.98

上年末银行授信总额度：276,500 万元，本报告期末银行授信总额度 565,740 万元，本报告期银行授信额度变化情况：289,240 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 亿元非公开发行公司债券

## 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：29,884.31 万元

报告期非经常性损益总额：9,215.24 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：98,600 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：47,000 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：51,600 万元

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2019年6月14日	无	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>	2019年8月28日	无	无

##### （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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页）

阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司



2020年6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12月31日

编制单位：阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	250,193,162.39	470,226,720.59
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		
应收票据		
应收账款	897,368,714.74	204,794,417.94
应收款项融资		
预付款项	227,536,473.93	92,428,051.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,030,181,083.75	2,175,100,115.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,528,815,838.34	12,593,123,134.46
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	48,000,649.99	22,840,300.05
流动资产合计	15,982,095,923.14	15,558,512,739.53
<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	282,871,406.26	23,500,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,000,000	16,206,206.26
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	1,560,563,342.16	1,283,967,222.99
在建工程	1,221,623,735.62	549,035,825.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,574,630.6	32,992,993.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,775,714.02	2,060,636.49
递延所得税资产	35,715,636.22	23,482,176.83
其他非流动资产	60,627,375.86	225,752,575.07
非流动资产合计	3,310,751,840.74	2,156,997,636.90
资产总计	19,292,847,763.88	17,715,510,376.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,067,554.99	11,420,000
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		
应付账款	178,565,932.03	171,832,117.16
预收款项	545,325,071.4	415,238,741.83
合同负债		
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	8,865,796.34	7,116,367.39
应交税费	71,948,326.54	53,111,588.87
其他应付款	3,035,119,582.64	3,482,674,771.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	362,855,006.48	353,977,247.6
其他流动负债		
流动负债合计	4,256,747,270.42	4,495,370,834.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,930,403,596.87	3,332,483,198.02
应付债券	1,312,806,659.18	477,087,135.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,157,119,695.7	1,277,781,425.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	768,326.83	1,047,280.8
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,401,098,278.58	5,088,399,039.60
负债合计	10,657,845,549.00	9,583,769,874.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	177,250,000	176,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,429,848,834.99	6,070,712,599.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,705,992.13	17,562,244.76
盈余公积	40,210,597.1	40,210,597.1
一般风险准备		
未分配利润	1,835,110,577.3	1,706,608,358.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,502,126,001.52	8,011,093,799.61
少数股东权益	132,876,213.36	120,646,702.75
所有者权益（或股东权益）合计	8,635,002,214.88	8,131,740,502.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,292,847,763.88	17,715,510,376.43

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：杨文云 会计机构负责人：李世青

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,181,874.88	12,457,197.19

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		
应收款项融资		
预付款项	16,030	
其他应收款	2,323,949,072.51	1,738,017,352.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,086,650,746.5	2,086,650,746.5
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	129,032.57	
流动资产合计	4,419,926,756.46	3,837,125,296.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	44,706,206.26	13,000,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	480,000,000	640,000,000
长期股权投资	1,451,086,044.27	1,237,124,134.6
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	1,566,738.62	1,762,197.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,056,311.18	672,237.5
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,979,415,300.33	1,892,558,569.46
资产总计	6,399,342,056.79	5,729,683,866.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	1,896,851.00	2,603,135.17
预收款项	2,900,045	5,151,862.42
合同负债		
应付职工薪酬	399,153.6	236,077.42
应交税费	207,786.54	1,280,615
其他应付款	150,382,065.97	297,038,854.21
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	160,000,000	160,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	315,785,902.11	466,310,544.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	836,200,000	1,059,000,000
应付债券	1,312,806,659.18	477,087,135.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	2,149,006,659.18	1,536,087,135.65
负债合计	2,464,792,561.29	2,002,397,679.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	177,250,000	176,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,372,249,000.3	3,163,780,884.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,210,597.1	40,210,597.1
未分配利润	344,839,898.1	347,294,704.68

所有者权益（或股东权益）合计	3,934,549,495.50	3,727,286,186.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,399,342,056.79	5,729,683,866.02

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：杨文云 会计机构负责人：李世青

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,470,306,637.07	1,160,974,379.25
其中：营业收入	1,470,306,637.07	1,160,974,379.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,289,967,048.82	1,105,956,057.39
其中：营业成本	1,125,070,504.64	959,726,175.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,505,848.31	33,085,741.39
销售费用	8,118,264.26	6,629,489.5
管理费用	72,028,716.23	51,440,911.73
研发费用		
财务费用	64,243,715.38	55,073,739.23
其中：利息费用	65,410,507.99	56,497,965.67
利息收入	1,519,240.83	1,694,346.06
加：其他收益	62,250,546.58	130,688,401.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,181,057.02	2,642,002.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		725,384.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-33,719,359.96	-7,796,850.56
资产处置收益（损失以“－”号填列)	96,794,659.64	126,652.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	303,484,377.49	180,678,527.72
加：营业外收入	973,015.85	479,071.33
减：营业外支出	5,614,298.91	2,476,885.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	298,843,094.43	178,680,713.71
减：所得税费用	17,811,365.25	30,995,189.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	281,031,729.18	147,685,524.70
（一）按经营持续性分类	281,031,729.18	147,685,524.70
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	281,031,729.18	147,685,524.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	281,031,729.18	147,685,524.70
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	268,802,218.57	147,657,458.73
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	12,229,510.61	28,065.97
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 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	281,031,729.18	147,685,524.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	268,802,218.57	147,657,458.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,229,510.61	28,065.97
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：282,586,535.76 元，上期被合并方实现的净利润为：141,037,133.80 元。

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：杨文云 会计机构负责人：李世青

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	135,404,306.69	11,976,679.4
减：营业成本	123,359,094.57	
税金及附加	3,841,956.53	605,756.37
销售费用		
管理费用	5,077,490.15	2,941,522.93
研发费用		
财务费用	-140,499.9	-66,964.4
其中：利息费用		
利息收入	149,865.94	74,290.54
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		807,131.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		725,384.17

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,536,294.7	-1,673,497.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,270,029.36	7,629,999.34
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,804.66	8,680.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,274,834.02	7,621,318.59
减：所得税费用	-720,027.44	972,927.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,554,806.58	6,648,390.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,554,806.58	6,648,390.90
（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	-1,554,806.58	6,648,390.90
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：李峰 主管会计工作负责人：杨文云 会计机构负责人：李世青

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	1,307,950,734.92	1,329,412,534.72
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	2,112,045.65	472,123.27
收到其他与经营活动有关的现金	356,546,174.45	3,403,009,748.55
经营活动现金流入小计	1,666,608,955.02	4,732,894,406.54
购买商品、接受劳务支付的现金	994,711,509.51	2,640,928,304.49
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	69,216,566.19	56,024,544.91
支付的各项税费	72,982,988.37	226,438,254.66
支付其他与经营活动有关的现金	728,732,996.73	1,403,877,162.58
经营活动现金流出小计	1,865,644,060.80	4,327,268,266.64

经营活动产生的现金流量净额	-199,035,105.78	405,626,139.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		360,000,000
取得投资收益收到的现金	182,000	1,916,618.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,397
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	70,563,193.96	
投资活动现金流入小计	70,745,193.96	361,922,015.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,648,377.54	86,838,164.91
投资支付的现金	298,162,600	265,480,822.09
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	428,810,977.54	352,318,987.00
投资活动产生的现金流量净额	-358,065,783.58	9,603,028.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		16,000,000
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	573,583,431.19	1,819,966,984.82
发行债券收到的现金	994,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,500,000	10,000,000
筹资活动现金流入小计	1,587,083,431.19	1,845,966,984.82
偿还债务支付的现金	870,100,279.94	2,577,789,028.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,735,820.09	265,209,689.75
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		200,000
筹资活动现金流出小计	1,250,836,100.03	2,843,198,718.55
筹资活动产生的现金流量净额	336,247,331.16	-997,231,733.73
<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>	-220,853,558.20	-582,002,565.49
加：期初现金及现金等价物余额	470,226,720.59	1,052,229,286.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	249,373,162.39	470,226,720.59

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：杨文云 会计机构负责人：李世青

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	14,381,476.3	17,128,541.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,859,470.9	1,448,311,289.11
经营活动现金流入小计	534,240,947.20	1,465,439,830.93
购买商品、接受劳务支付的现金		206,626,425.31
支付给职工及为职工支付的现金	1,424,125.99	1,042,659.08
支付的各项税费	7,495,622.46	9,427,045.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,004,413,038	174,461,320.16
经营活动现金流出小计	1,013,332,786.45	391,557,450.49
经营活动产生的现金流量净额	-479,091,839.25	1,073,882,380.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		81,747.75
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		81,747.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,152.63	
投资支付的现金	37,200,000	15,480,822.09
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	37,334,152.63	15,480,822.09
投资活动产生的现金流量净额	-37,334,152.63	-15,399,074.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,250,000	16,000,000
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	994,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	995,250,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	382,800,000	939,500,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,299,330.43	132,601,836.32
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000
筹资活动现金流出小计	482,099,330.43	1,072,301,836.32
筹资活动产生的现金流量净额	513,150,669.57	-1,056,301,836.32
<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>	-3,275,322.31	2,181,469.78
加：期初现金及现金等价物余额	12,457,197.19	10,275,727.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,181,874.88	12,457,197.19

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：杨文云 会计机构负责人：李世青

## 担保人财务报表

适用 不适用