

**伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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。

### 一、利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。

### 二、偿付风险

在债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司债券本息的按期偿付。

### 三、经济发展周期性波动风险

发行人从事的城市基础设施建设行业与经济周期具有比较明显的相关性。从国际环境来看，美欧经济复苏缓慢，新兴市场国家经济增速放缓。中国经济增长也不可避免地受到了影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，会使得城市基础设施的使用需求减少，对发行人的业务将会产生不利影响。

### 四、行业政策风险

发行人目前主要从事的城市基础设施建设行业和粮油储备购销行业均具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响，比如市场经营环境的变化以及国家粮油补贴政策的调整等都可能对发行人业务毛利及利润水平产生影响。

### 五、管理风险

发行人作为国有控股公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，导致发行人风险转移能力相对较弱。同时，小微企业扶持债券募集资金的管理、回收等工作对发行人的风险管控能力也提出了挑战，相关基金吸收损失作用有限，公司可能面临一定的代偿风险，且由于发债额度相对较大，导致公司存在集中兑付压力。

## 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.....	11
三、 资信评级情况.....	13
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.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
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.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表.....43

## 释义

发行人、公司、伊犁州财通	指	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司
伊犁州、伊犁	指	伊犁哈萨克自治州
控股股东	指	伊犁哈萨克自治州国资委
华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
发改委	指	中华人民共和国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
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司
中文简称	伊犁财通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张顺发（代理）
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 伊宁市新华西路 64 号
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 伊宁市新华西路新二路伊犁州财政局 10 楼
办公地址的邮政编码	835000
公司网址	无
电子信箱	33402606@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	秦建国
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	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司副总经理
联系地址	新疆伊宁市新华西路新二路伊犁州财政局 10 楼
电话	0999-8042296
传真	0999-8038221
电子信箱	33402606@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

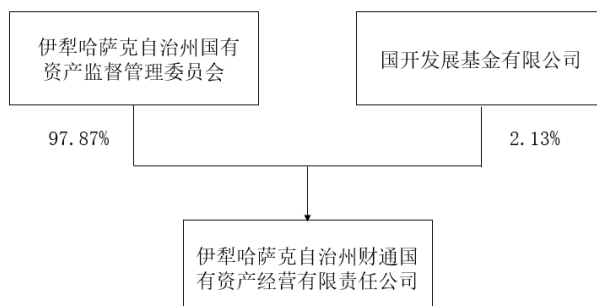
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	新疆伊宁市新华西路新二路伊犁州财政局 10 楼

#### 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：伊犁哈萨克自治州国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：伊犁哈萨克自治州人民政府

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《关于张顺发等3名同志职务任免的通知》（伊州政任[2020]33号）及《关于张顺发等同志职务任免的通知》（伊州国资党委发[2020]8号），伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司（以下简称“公司”）总经理及董事人员任免如下：

1、任命张顺发同志为公司董事及总经理，在未任命董事长前主持董事会工作并履行法定代表人职责；任命刘兆杰同志为公司职工董事。

2、免去周平同志公司董事长及董事职务；免去蒋世谨同志公司总经理及董事职务；免去陈洁同志公司董事职务。

#### 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	125715.SH
债券简称	15伊财01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市西直门外大街168号腾达大厦1508
联系人	高雪



联系电话	010-88576696
------	--------------

债券代码	125686.SH
债券简称	15伊财02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市西直门外大街168号腾达大厦1508
联系人	高雪
联系电话	010-88576696

债券代码	124537.SH、1480082.IB
债券简称	PR伊财通、14伊财通债
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号兴业银行大厦
联系人	梁二勇
联系电话	0991-3667522、3667517

### （三）资信评级机构

债券代码	125715.SH
债券简称	15伊财01
名称	无
办公地址	无

债券代码	125686.SH
债券简称	15伊财02
名称	无
办公地址	无

债券代码	124537.SH、1480082.IB
债券简称	PR伊财通、14伊财通债
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号院2号楼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	125715.SH
2、债券简称	15伊财01
3、债券名称	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 2015年非公开发行公司债券(第一期)

4、发行日	2015年11月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年11月18日
7、到期日	2020年11月18日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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，本期债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，未涉及付息兑付事宜。
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

1、债券代码	125686.SH
2、债券简称	15伊财02
3、债券名称	伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司2015年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2015年12月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年12月10日
7、到期日	2020年12月10日
8、债券余额	2.68
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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，本期债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，未涉及付息兑付事宜。
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	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	124537.SH、1480082.IB
2、债券简称	PR 伊财通、14 伊财通债
3、债券名称	2014年伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年2月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年2月28日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自2017年至2021年逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本次债券已于2020年2月28日兑付利息4,915.20万元，兑付本金32,000万元。
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：125715.SH、125686.SH

债券简称	15伊财01、15伊财02
募集资金专项账户运作情况	本公司已按照募集说明书的相关约定设立了募集资金专项账户和偿债资金专项账户，将在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金总额	25
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	报告期使用募集资金0亿元；募集资金使用履行的程序为：由公司财务部和投融资部组成专项工作小组，进行募集资金使用计划的制定、报批、执行、备案工作，报总经理批示，并向监管银行提供付款审批单，由监管银行对款项用途进行审批。
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	<p>部分募集资金使用情况如下：</p> <p>1、本公司通过募集资金专项账户向伊犁融和养老投资有限公司（以下简称“融和养老”）划款 1,983.60 万元，资金用途为“补充公司营运资金”。融和养老为本公司的参股孙公司，由本公司子公司伊犁哈萨克自治州融通商贸有限公司（以下简称“融通商贸”）实际控制，但因融通商贸持股比例非占绝对多数，融和养老并未纳入本公司合并报表范围。因此，导致我公司向融和养老拨付募集资金的行为等同于向合并报表范围外的公司转借募集资金，与《募集说明书》中的约定不符。</p> <p>2、本公司通过募集资金专项账户向尼勒克县供热排水公司（以下简称“供排水公司”）划款 12,898.60 万元，资金用途为“补充营运资金”。供排水公司为本公司的全资孙公司，其股东为本公司子公司尼勒克县国有资产投资营运有限公司（以下简称“尼勒克国投公司”），尼勒克国投公司为银监会平台名单中“全覆盖类”。本公司按照《募集资金使用管理办法》的要求禁止向尼勒克国投公司拨付募集资金，但忽略了供排水公司实为尼勒克国投公司的全资子公司，同样在银监会平台名单内属于“全覆盖类”。因此，导致我公司向供排水公司拨付募集资金的行为与《募集说明书》中的约定不符。</p> <p>除上述情况外，其余募集资金均按照募集说明书的约定用于偿还公司债务及补充流动资金。</p>
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	<p>上述募集资金使用并非真实变更募集资金用途，本公司已责令所涉公司进行整改，上述募集资金已全额退回至募集资金专项账户。经董事会审议通过，退回的募集资金已重新用于子公司新疆伊犁国家粮食储备库补充流动资金，与《募集说明书》中的约定一致。</p>

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124537.SH、1480082.IB

债券简称	PR 伊财通、14 伊财通债
募集资金专项账户运作情况	<p>本公司制定了完善的资金管理制度，对本期募集资金实行专户集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，资金支出严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录，确保资金投向符合规定用途和出资人的利益。</p>

募集资金总额	16
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	报告期使用募集资金 0 亿元；募集资金使用履行的程序为：由公司财务部和投融资部组成专项工作小组，进行募集资金使用计划的制定、报批、执行、备案工作，报总经理批示，并向监管银行提供付款审批单，由监管银行对款项用途进行审批。
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124537.SH、1480082.IB
债券简称	PR 伊财通、14 伊财通债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 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	略高于 AA（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

#### （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：125715.SH

债券简称	15伊财01
偿债计划概述	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，本期债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
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	报告期内，未涉及付息兑付事宜。

债券代码：125686.SH

债券简称	15伊财02
偿债计划概述	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，本期债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
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	报告期内，未涉及付息兑付事宜。

债券代码：124537.SH、1480082.IB

债券简称	PR伊财通、14伊财通债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，分次还本，自2017年至2021年逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本期债券本金。

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	本次债券已于2020年2月28日兑付利息4,915.20万元，兑付本金32,000万元。

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：125715.SH

债券简称	15伊财01
账户资金的提取情况	按计划提取
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）	不适用
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：125686.SH

债券简称	15伊财02
账户资金的提取情况	按计划提取
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）	不适用
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：124537.SH、1480082.IB

债券简称	PR伊财通、14伊财通债
账户资金的提取情况	按计划提取
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）	不适用
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

## 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	125715.SH
债券简称	15伊财01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，国海证券股份有限公司履行了募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公司进行了持续跟踪和监督。国海证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国海证券持续督

	导本公司履行信息披露义务，并按时偿付债券利息。按照受托管理协议中约定，受托管理人至少每年向债券持有人披露了一次受托管理事务报告。
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	是，披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。

债券代码	125686.SH
债券简称	15伊财02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，国海证券股份有限公司履行了募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对公司进行了持续跟踪和监督。国海证券持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国海证券持续督导本公司履行信息披露义务，并按时偿付债券利息。按照受托管理协议中约定，受托管理人至少每年向债券持有人披露了一次受托管理事务报告。
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	是，披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。

债券代码	124537.SH、1480082.IB
债券简称	PR伊财通、14伊财通债
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	报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。该债券受托管理人履职时未发生重要利益冲突情形。
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	是，披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> 。



### 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

公司以有色金属销售、粮食商品贸易、工程施工建设和城市供热供排水业务为主，同时涉及担保、旅游开发、客运运输、水力发电等多项业务。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
有色金属销售	0.00	0.00	-	0.00	7.76	7.67	1.11	36.78
基础建设	3.26	3.14	3.54	22.31	4.52	4.41	2.39	21.44
供热供排水	0.90	0.68	24.78	6.15	0.81	1.06	-31.06	3.84
粮食销售	7.43	7.20	3.09	50.90	6.45	6.29	2.52	30.57
旅游	0.20	0.14	28.16	1.37	0.28	0.25	12.26	1.33
租赁	0.52	0.06	88.58	3.54	0.46	0.00	100.00	2.20
国有资产使用费	0.22	0.02	90.13	1.52	0.16	0.00	100.00	0.76
房屋销售	0.00	0.00	-	0.00	0.18	0.16	6.40	0.84
担保收入	0.01	0.00	100.00	0.07	0.14	0.09	35.24	0.67
煤炭、建材销售	0.94	0.89	5.44	6.47	0.33	0.46	-39.48	1.58
油料-棉籽	0.35	0.35	0.11	2.38	0.00	0.00	-	0.00
其他	0.77	0.43	44.39	5.28	0.00	0.00	-	0.00
合计	14.60	12.92	11.55	100	21.09	20.40	3.29	100

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
有色金属销售	0.00	0.00	-	-100	-100	-100

基础建设	3.26	3.14	3.54	-27.93	-28.78	48.26
供热供排水	0.90	0.68	24.78	10.96	-36.32	179.77
粮食销售	7.43	7.20	3.09	15.28	14.61	22.53
旅游	0.20	0.14	28.16	-28.88	-41.76	129.59
租赁	0.52	0.06	88.58	11.58	-	-11.42
国有资产使用费	0.22	0.02	90.13	38.74	-	-9.87
房屋销售	0.00	0.00	-	-100.00	-100.00	-100.00
担保收入	0.01	0.00	100.00	-93.11	-100.00	183.78
煤炭、建材销售	0.94	0.89	5.44	183.95	92.50	113.78
油料-棉籽	0.35	0.35	0.11	-	-	-
其他	0.77	0.43	44.39	-	-	-
合计	14.60	12.92	11.55	-30.76	-36.68	251.54

不适用的理由：无

### 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、报告期内，有色金属销售业务收入、成本、毛利率同比下降 100%，系有色金属销售业务毛利率低，加之疫情影响，公司调整相关业务占比所致。
- 2、报告期内，基础建设业务收入毛利率同比上升 48.26%，系基础建设业务成本较收入下降幅度较大所致。
- 3、报告期内，供热供排水业务成本同比下降 36.32%，毛利率同比上升 179.77%，系供热面积的增加，导致收入的增加，同时供热管网等固定折旧没有变化，加之原材料单价的降低，成本降低。
- 4、报告期内，旅游业务成本同比下降 41.76%，毛利率同比上升 129.59%，系受疫情影响，旅游收入大幅下降，其成本和收入下降相同，导致毛利率上升。
- 5、报告期内，国有资产使用费收入同比上升 38.74%，系公司业务扩展导致。
- 6、报告期内，房屋销售业务收入、成本、毛利率同比下降 100%，系受疫情影响业务没有新增。
- 7、报告期内，担保收入与成本分别同比下降 93.11%、100%，系受疫情影响业务开展难度加大；毛利率同比上升 183.78%，系业务萎缩各项担保准备减少。
- 8、报告期内，煤炭、建材销售收入、成本、毛利率分别同比上升 183.95%、92.5%、113.78%，系疫情影响，保障民生的各项业务不断扩大，相应收入成本等上升较快。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 29,190.19 万元，占报告期内销售总额 19.99%；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 12,713.87 万元，占报告期内采购总额 9.84%；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

公司成立以来不断进行国有资产的整合。目前公司的整体架构完善，管理运营体系也日渐成熟，计划在原有的业务基础上，积极响应政府“大建设、大开发、大发展”的号召，更深层次的参与伊犁州城市基础设施建设、保障性住房和富民安居工程。同时进一步完善城市的供水供热业务，预期在“十三五”期间伊犁州直各县市的城市供水普及率达到 90%以上。在粮油储备购销方面，公司计划加快粮食市场体系建设、充分发挥国有粮食企业在粮食收购中的主渠道作用、构建规范高效的粮食收购服务体系，对保持粮食供求基本平衡和价格基本稳定、促进农民增收增收、保障国家粮食安全。在旅游业务的发展上，随着人们生活水平的不断提升，旅游业务前景可观，近年来发行人不断加大对区域内景区基础设施建设的投入，完善的旅游道路和设备不断吸引着疆内外更多游客。

## 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：

公司根据《中华人民共和国公司法》制定了《伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司章程》，实行产权明晰、权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制，形成了包括董事会、监事会以及经理层的公司治理结构。公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

### （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：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：**

是否与主营业务相关。

**（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：**

无

**（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

**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	5,311,611.82	5,250,946.92	1.16	-
2	总负债	2,891,734.20	2,837,646.95	1.91	-

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
3	净资产	2,419,877 .62	2,413,299 .97	0.27	-
4	归属母公司股东的净资产	2,381,308 .77	2,375,372 .39	0.25	-
5	资产负债率(%)	54.44	54.04	0.74	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	59.39	59.03	0.62	-
7	流动比率	1.71	1.57	9.46	-
8	速动比率	1.43	1.25	14.43	-
9	期末现金及现金等价物余 额	299,585.1 8	171,274.7 7	74.91	发行中期票 据10亿元及 超短融5亿元
-					
-					

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	147,196.9 1	218,449.4 4	-32.62	受疫情影响 及公司相关 业务调整
2	营业成本	129,658. 35	204,594. 65	-36.63	受疫情影响 及公司相关 业务调整
3	利润总额	- 13,556.81	- 22,948.21	-40.92	受疫情影响 及公司相关 业务调整
4	净利润	- 14,210.63	- 24,302.70	-41.53	受疫情影响 及公司相关 业务调整
5	扣除非经常性损益后净利 润	- 16,084.14	- 24,538.95	-34.45	受疫情影响 及公司相关 业务调整
6	归属母公司股东的净利润	- 13,295.44	- 22,438.26	-40.75	受疫情影响 及公司相关 业务调整
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	21,295.08	13,522.66	57.48	亏损数额减 少所致
8	经营活动产生的现金流净 额	29,602.30	90,581.78	-67.32	受疫情影响 及公司相关 业务调整
9	投资活动产生的现金流净 额	- 25,859.21	- 63,604.75	-59.34	受疫情影响 投资活动减 少
10	筹资活动产生的现金流净 额	124,573.2 7	- 146,561.8 4	-185.00	发行中期票 据10亿元及 超短融5亿元

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
11	应收账款周转率	0.55	0.85	-34.39	受疫情影响及公司相关业务调整
12	存货周转率	0.39	0.55	-29.45	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.41	0.21	91.78	亏损数额减少所致
15	现金利息保障倍数	2.09	5.25	-60.11	经营活动产生的现金流净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.68	0.46	46.29	亏损数额减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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: 亿元 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	30.81	18.76	64.28	发行中期票据 10 亿元及超短融 5 亿元
应收账款	26.70	26.38	1.20	-
预付账款	13.15	13.36	-1.57	-
其他应收款	69.19	69.71	-0.74	-
存货	30.73	36.22	-15.16	-
长期应收款	50.61	51.38	-1.49	-
固定资产	37.53	37.09	1.19	-
在建工程	79.85	79.88	-0.03	-
无形资产	43.56	43.66	-0.22	-
其他非流动资产	116.77	116.77	-	-

## 2.主要资产变动的的原因

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：亿元 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	0.21	-	保证金质押借款	-
应收账款	2.55	-	主要为公司的应收账款的质押借款	-
土地、房产	4.00	-	主要是公司及下属子公司的抵押借款	-
合计	6.76	-	-	-

## 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	0	0	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：亿元 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	21.05	24.09	-12.60	-
应付账款	7.82	7.59	3.08	-
预收款项	3.18	4.40	-27.81	-
其他应付款	40.62	43.48	-6.59	-
一年内到期的非流动负债	26.45	30.35	-12.83	-

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
其他流动负债	5.03	0.02	21,242.21	发行超短融5亿元
长期借款	59.61	55.14	8.11	-
应付债券	3.20	3.20	-	-
长期应付款	61.32	64.34	-4.70	-
递延收益	2.74	2.71	1.09	-
其他非流动负债	54.63	44.24	23.48	-

## 2.主要负债变动的的原因

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 167.17 亿元，其中短期有息借款 20.73 亿元；上年末借款总额 154.71 亿元，其中短期有息借款 12.48 亿元；借款总额总比变动 8.05%。

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：

抵质押借款 556,945 万元。

### （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：

公司下半年（2020年7月-12月）预计需偿还债券本息 258,800 万元，短期借款 20,000 万元，长期借款 55,019 万元。

目前公司已注册 10 亿元短融尚未发行，已注册 20 亿超短融尚有 15 亿未发行，正在注册 30 亿中期票据和申报 20 亿非公开发行公司债券。

#### 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
国家开发银行	554,721.50	452,321.50	102,400.00
中国银行	96,000.00	2,675.00	93,325.00
中国建设银行	40,000.00	24,800.00	15,200.00
兴业银行	127,000.00	40,000.00	87,000.00
交通银行	34,500.00	30,000.00	4,500.00
中信银行	40,000.00	35,000.00	5,000.00
北京银行	170,000.00	20,000.00	150,000.00
华夏银行	18,000.00	5,000.00	13,000.00
广发银行	33,000.00	0.00	33,000.00
光大银行	10,000.00	0.00	10,000.00
汇和银行	10,000.00	0.00	10,000.00
乌鲁木齐银行	600,000.00	480,000.00	120,000.00
中国工商银行	7,470.00	7,470.00	0.00
中国农业银行	76,572.00	18,042.00	58,530.00
中国农业发展银行	1,104,847.82	529,029.51	575,818.31
农村信用社	5,000.00	0.00	5,000.00
伊犁农村商业银行	56,000.00	14,030.00	41,970.00
乌鲁木齐农村商业银行	1,000.00	1,000.00	0.00
合计	2,984,111.32	1,659,368.01	1,324,743.31

上年末银行授信总额度：159.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 298.41 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：138.91 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：

截止 2020 年 6 月 30 日已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度 25 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：-1.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.19 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：18.48 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.51 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：19.99 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司公司债券 2020 年半年报盖章页)

伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2020年8月24日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,081,178,213.06	1,875,543,504.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,849,010.10	30,012,404.72
衍生金融资产		
应收票据	18,099,192.47	16,280,000.00
应收账款	2,669,984,404.12	2,638,206,440.23
应收款项融资		
预付款项	1,315,294,033.62	1,336,277,781.08
应收代偿款	682,743,900.18	754,935,522.26
存出担保保证金	3,525,000.00	6,310,436.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,919,101,846.67	6,970,711,139.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,072,711,104.04	3,621,739,604.98
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	645,298,540.36	611,077,988.71
流动资产合计	18,443,785,244.62	17,861,094,822.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	29,100,000.00	30,690,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	1,248,570,343.56	1,188,570,343.56
其他债权投资		
长期应收款	5,061,160,584.03	5,137,713,207.82
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	125,383,921.00	125,383,921.00
固定资产	3,752,969,222.66	3,708,900,359.21
在建工程	7,985,290,577.67	7,987,657,008.92
生产性生物资产	295,633,267.12	286,818,930.74
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,355,907,162.41	4,365,507,753.44
开发支出		
商誉	73,704,078.00	73,704,078.00
长期待摊费用	12,252,772.63	14,039,351.89
递延所得税资产	55,393,922.57	52,422,308.62
其他非流动资产	11,676,967,093.40	11,676,967,093.40
非流动资产合计	34,672,332,945.05	34,648,374,356.60
资产总计	53,116,118,189.67	52,509,469,178.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,104,943,773.94	2,408,533,092.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,394,358.00	87,880,000.00
应付账款	781,930,352.72	758,560,990.62
预收款项	317,601,283.96	439,957,266.89
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	6,265,013.78	7,024,168.66
应交税费	74,034,315.28	82,652,126.61
其他应付款	4,061,558,708.86	4,348,072,887.40
其中：应付利息		
应付股利		
担保赔偿准备	114,225,898.80	119,628,686.80
短期责任准备金	104,944,987.75	110,811,722.97
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	2,645,145,780.82	3,034,597,780.82
其他流动负债	503,386,048.07	2,358,640.66
流动负债合计	10,754,430,521.98	11,400,077,363.86
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	5,960,788,962.61	5,513,624,415.80
应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,131,575,134.99	6,434,010,328.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	274,193,268.77	271,228,243.99
递延所得税负债	13,811,519.79	13,811,519.79
其他非流动负债	5,462,542,598.28	4,423,717,598.28
非流动负债合计	18,162,911,484.44	16,976,392,106.47
负债合计	28,917,342,006.42	28,376,469,470.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	482,000,000.00	282,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,064,445,284.05	21,072,127,032.19
减：库存股		
其他综合收益	40,097,233.18	40,097,233.18
专项储备		
盈余公积	97,228,824.97	97,228,824.97
一般风险准备	2,872,776.55	2,872,776.55
未分配利润	2,126,443,574.24	2,259,398,009.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,813,087,692.99	23,753,723,876.75
少数股东权益	385,688,490.26	379,275,831.60
所有者权益（或股东权益）合计	24,198,776,183.25	24,132,999,708.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,116,118,189.67	52,509,469,178.68

法定代表人：张顺发 主管会计工作负责人：秦建国 会计机构负责人：吴晔磊

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,127,038,319.23	436,321,813.52



交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,211,835,103.28	1,211,835,103.28
应收款项融资		
预付款项	11,360.51	18,762.13
其他应收款	2,429,844,782.37	1,981,119,389.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	173,592.71	169,867.71
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	481,267,672.22	368,000,000.00
流动资产合计	5,250,170,830.32	3,997,464,936.17
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	715,632,450.00	715,632,450.00
其他债权投资		
长期应收款	7,967,761,609.34	8,028,814,233.13
长期股权投资	20,165,304,641.06	19,965,304,641.06
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	212,219,157.71	212,223,416.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,253,047.29	89,303,832.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,803,247.41	4,803,247.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,154,974,152.81	29,016,081,820.08
资产总计	34,405,144,983.13	33,013,546,756.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	10,000,000.00	10,000,000.00
预收款项	6,414,314.33	6,414,314.33
合同负债		
应付职工薪酬	35,575.40	16,104.41
应交税费	1,996,426.33	10,670,349.00
其他应付款	12,926,468.07	46,602,446.95
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	2,593,735,780.82	2,962,887,780.82
其他流动负债	501,027,407.41	
流动负债合计	3,726,135,972.36	3,636,590,995.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,517,668,802.00	4,324,888,802.00
应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,802.00	85,802.00
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	4,562,542,598.28	3,523,717,598.28
非流动负债合计	9,400,297,202.28	8,168,692,202.28
负债合计	13,126,433,174.64	11,805,283,197.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	482,000,000.00	282,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,796,960,838.27	19,804,960,838.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,228,824.97	97,228,824.97
未分配利润	902,522,145.25	1,024,073,895.22
所有者权益（或股东权益）合计	21,278,711,808.49	21,208,263,558.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,405,144,983.13	33,013,546,756.25

法定代表人：张顺发 主管会计工作负责人：秦建国 会计机构负责人：吴晔磊

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,471,969,134.02	2,184,494,434.64
其中：营业收入	1,471,969,134.02	2,184,494,434.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,719,773,412.54	2,495,915,781.37
其中：营业成本	1,296,583,486.35	2,045,946,472.20
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	9,150,453.05	13,187,121.67
销售费用	38,915,576.22	51,023,554.94
管理费用	118,923,708.19	115,796,403.61
研发费用		
财务费用	256,200,188.73	269,962,228.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	78,985,057.65	56,730,164.20
投资收益（损失以“-”号填列）	14,516,000.64	22,846,544.27
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）	5,361,445.27	-20,660,477.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-748,318.95	104,858.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-149,690,093.91	-252,400,257.24
加：营业外收入	22,318,888.81	28,039,449.50
减：营业外支出	8,196,899.08	5,121,324.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-135,568,104.18	-229,482,132.26
减：所得税费用	6,538,225.47	13,544,901.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,106,329.65	-243,027,033.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,106,329.65	-243,027,033.89
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）	-132,954,435.62	-224,382,607.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,151,894.03	-18,644,426.09
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	-142,106,329.65	-243,027,033.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,954,435.62	-224,382,607.80
归属于少数股东的综合收益总额	-9,151,894.03	-18,644,426.09
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.80
(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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:张顺发 主管会计工作负责人:秦建国 会计机构负责人:吴晔磊

#### 母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	27,056,460.10	49,925,890.06
减:营业成本		
税金及附加	176,612.17	267,422.03
销售费用		
管理费用	6,773,901.16	9,081,573.40
研发费用		
财务费用	146,754,968.36	163,197,048.68
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)	5,108,775.00	8,314,678.36
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)	-121,540,246.59	-114,305,475.69
加：营业外收入	22,530.90	
减：营业外支出	34,034.28	126,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-121,551,749.97	-114,431,975.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-121,551,749.97	-114,431,975.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-121,551,749.97	-114,431,975.69
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-121,551,749.97	-114,431,975.69
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：张顺发 主管会计工作负责人：秦建国 会计机构负责人：吴晔磊

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	1,269,317,909.01	2,555,514,926.16
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	930,068.59	420,958.10
收到其他与经营活动有关的现金	562,930,496.79	1,127,475,958.92
经营活动现金流入小计	1,833,178,474.39	3,683,411,843.18
购买商品、接受劳务支付的现金	681,464,947.54	1,683,452,047.27
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	72,592,062.18	84,462,448.39

现金		
支付的各项税费	54,215,157.48	66,792,143.22
支付其他与经营活动有关的现金	728,883,352.39	942,887,412.28
经营活动现金流出小计	1,537,155,519.59	2,777,594,051.16
经营活动产生的现金流量净额	296,022,954.80	905,817,792.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,916.68	7,606,843.09
取得投资收益收到的现金	11,547,781.51	6,358,214.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	10,246,608.02
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	8,171,227.80	192,339,416.74
投资活动现金流入小计	19,735,925.99	216,551,082.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,905,878.44	307,236,412.42
投资支付的现金		157,263,613.06
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	24,422,124.98	388,098,520.32
投资活动现金流出小计	278,328,003.42	852,598,545.80
投资活动产生的现金流量净额	-258,592,077.43	-636,047,463.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	13,289,936.69
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	1,128,777,698.00	536,960,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	502,570,223.29	401,941,531.31
筹资活动现金流入小计	2,831,347,921.29	952,191,468.00
偿还债务支付的现金	1,324,283,454.13	1,797,462,074.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,655,251.50	471,255,474.68
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	37,676,499.24	149,092,297.21



金		
筹资活动现金流出小计	1,585,615,204.87	2,417,809,846.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,245,732,716.42	-1,465,618,378.10
<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>	1,283,163,593.79	-1,195,848,049.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,712,688,239.26	3,921,896,164.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,995,851,833.05	2,726,048,114.80

法定代表人：张顺发 主管会计工作负责人：秦建国 会计机构负责人：吴晔磊

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	28,678,180.96	54,030,266.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	575,619,778.85	777,164,055.87
经营活动现金流入小计	604,297,959.81	831,194,322.13
购买商品、接受劳务支付的现金	231,358.55	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,896,947.06	1,946,421.34
支付的各项税费	10,358,457.05	7,392,223.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,227,033,364.86	576,853,250.05
经营活动现金流出小计	1,240,520,127.52	586,191,894.87
经营活动产生的现金流量净额	-636,222,167.71	245,002,427.26
<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	5,067,375.00	11,250.00
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	5,067,375.00	11,250.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000,000.00	126,800,200.00
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		
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	126,800,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-194,932,625.00	-126,788,950.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	8,289,936.69
取得借款收到的现金	700,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	756,914,940.52	112,079,855.32
筹资活动现金流入小计	2,656,914,940.52	370,369,792.01
偿还债务支付的现金	507,220,000.00	569,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,251,182.22	279,299,398.98
支付其他与筹资活动有关的现金	466,572,459.88	74,277,255.92
筹资活动现金流出小计	1,135,043,642.10	923,526,654.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,521,871,298.42	-553,156,862.89
<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>	690,716,505.71	-434,943,385.63
加：期初现金及现金等价物余额	436,321,813.52	1,586,847,963.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,127,038,319.23	1,151,904,577.84

法定代表人：张顺发 主管会计工作负责人：秦建国 会计机构负责人：吴晔磊

## 担保人财务报表

适用 不适用