

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

公司债券半年度报告

(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

一、应收款项较高的风险

截至 2020 年 6 月末,公司应收款项 277,828.80 万元,占期末资产总额的 17.98%,若不能及时回收,未来不排除发生更大的坏账风险。

二、存货跌价风险

截至 2020 年 6 月末,发行人存货 911,262.72 万元,占期末资产总额的 58.96%,如果未来发行人因为市场价格波动等因素造成存货跌价损失,可能对公司的正常经营产生不利影响。

三、偿债压力较大的风险

截至 2020 年 6 月末,发行人有息负债合计 293,532.71 万元,其中,一年以内到期的有息负债 13,626.06 万元。发行人未来偿债压力较大,若经营状况出现不利变化,可能出现无法按期还本付息的风险。

四、授信余额不足的风险

截至 2020 年 6 月末,发行人在各家银行授信总额度为 16.70 亿元,其中已使用授信额度 16.70 亿元,尚余授信 0.00 亿元。若未来发行人无法获取新的授信或无法获得银行的持续融资支持,将对发行人的偿债能力造成不利影响。

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.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
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.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表.....41

释义

发行人/本公司/公司/吐鲁番地区国投	指	吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
吐鲁番地区国资委/出资人	指	原吐鲁番地区国有资产管理委员会，现吐鲁番市国有资产管理委员会
新疆	指	新疆维吾尔自治区
吐鲁番地区行署	指	原吐鲁番地区行政公署，现吐鲁番市人民政府
两县一市	指	吐鲁番市、托克逊县和鄯善县
报告期	指	2020年1-6月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019修订）
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》及相关配套规则、指引和负面清单
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	吐鲁番地区国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈伟
注册地址	新疆维吾尔自治区吐鲁番市 青年中路
办公地址	新疆维吾尔自治区吐鲁番市 高昌区绿洲东路 277 号
办公地址的邮政编码	838000
公司网址	无
电子信箱	115172932@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘春生
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	吐鲁番市高昌区绿洲东路 277 号
电话	0995-6291666
传真	-
电子信箱	115172932@qq.com

三、信息披露网址及置备地

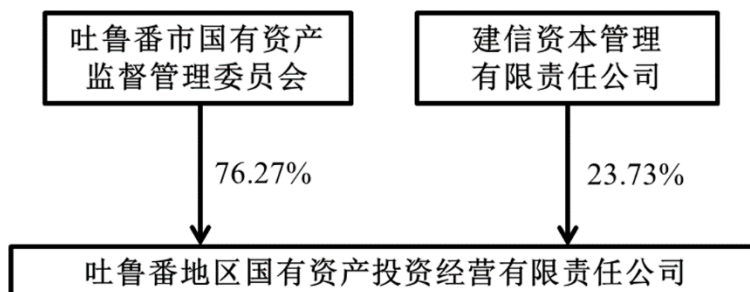
登载半年度报告的交 易场所网站网址	中国债券信息网站（ http://www.chinabond.com.cn ）和上海 证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	吐鲁番市高昌区绿洲东路 277 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：吐鲁番市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：吐鲁番市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127153.SH/1580063.IB
债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	乌鲁木齐市人民路 37 号
联系人	赖新英、张莹
联系电话	0991-2357669

债券代码	162187.SH
债券简称	19 吐国 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层
联系人	张辉、刘蓓蓓
联系电话	010-58377811

（三）资信评级机构

债券代码	127153.SH/1580063.IB
债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127153.SH/1580063.IB
2、债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
3、债券名称	2015 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前分期偿还本金条款，即自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计算利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券 2020 年利息及部分本金已按时兑付，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162187.SH
2、债券简称	19 吐国 01

3、债券名称	吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 24 日
7、到期日	2022 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期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期支付。
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	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127153.SH/1580063.IB

债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
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	募集资金扣除掉承销费后用于吐鲁番市 2014 年保障性住房建设项目、托克逊县 2014 年保障性住房建设项目、鄯善县 2014 年保障性住房建设项目、吐鲁番市生活垃圾分类处理工程项目、吐鲁番市第二水源地煤窑沟库引工程项目和鄯善县新城北路至高铁站道路项目，遵循并履行公司内部审批程序。
募集资金是否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）	0.00
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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	否
募集资金是否存在违规使用及	不存在

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162187.SH

债券简称	19吐国01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
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	募集资金按照公司债券募集说明书中约定的用途使用，遵循并履行公司内部审批程序。
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）	0.00
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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	否
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127153.SH/1580063.IB
债券简称	PR吐国投/15吐鲁番国投债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	一致，无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127153.SH/1580063.IB

债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162187.SH

债券简称	19 吐国 01
其他偿债保障措施概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施	正常执行

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127153.SH/1580063.IB

债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
偿债计划概述	本期债券发行规模 12 亿元，在存续期内每年付息一次，从存续期第三年末起，逐年按发行规模的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还本金，2018 年到 2022 年每年分别兑付本金 24,000 万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162187.SH

债券简称	19 吐国 01
偿债计划概述	本期债券发行规模 10 亿元，到期一次还本。本期债券兑付日为 2022 年 9 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月 24 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127153.SH/1580063.IB

债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付 PR 吐国投/15 吐鲁番国投债的本金和利息。PR 吐国投/15 吐鲁番国投债在 2016 年至 2020 年每年的 3 月 19 日已按时足额付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162187.SH

债券简称	19 吐国 01
------	----------

账户资金的提取情况	公司为本次债券开设专项偿债账户，用于向债券持有人支付19吐国01的本金和利息。19吐国01目前尚未到第一个付息日2020年9月24日，未提取偿债资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127153.SH/1580063.IB
债券简称	PR吐国投/15吐鲁番国投债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任15吐鲁番国投债的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照相关法律法规履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	162187.SH
债券简称	19吐国01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请光大证券股份有限公司担任19吐国01的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。光大证券股份有限公司严格按照相关法律法规履行了受托管理人职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司营业执照载明的经营范围：国有资产对外投资、经营、管理的服务，矿产品销售，房屋及场地租赁，房地产开发经营，旅游管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司是吐鲁番地区主要的综合类国有资产运营实体，主要从事城市及农村基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发与建设、农业产业化项目等行业。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设业务	16,793.34	14,401.90	14.24	88.15	24,773.59	15,710.80	36.58	83.75
房地产业务	-	-	-	-	221.53	180.50	18.52	0.75
农产品业务	989.97	998.20	-0.83	5.20	947.07	860.92	9.10	3.20
租赁业务	38.07	0.34	99.11	0.20	115.85	38.93	66.40	0.39
混凝土	-	-	-	-	-	-	-	-
安保押运	1,169.23	-	100.00	6.14	3,032.18	2,185.46	27.92	10.25
其他业务收入	59.69	27.91	53.24	0.31	490.99	14.25	97.10	1.66
合计	19,050.30	15,428.35	19.01	-	29,581.21	18,990.87	35.80	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
基础设施建设业务	16,793.34	14,401.90	14.24	-32.21	-8.33	-61.07
房地产业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
农产品业务	989.97	998.20	-0.83	4.53	15.95	-109.12
租赁业务	38.07	0.34	99.11	-67.14	-99.13	49.25
混凝土	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
安保押运	1,169.23	-	100.00	-61.44	-100.00	258.17

其他业务收入	59.69	27.91	53.24	-87.84	95.86	-45.18
合计	19,050.30	15,428.35	19.01	-35.60	-18.76	-46.90

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原因。

2020 年 1-6 月，公司基础设施建设业务收入较去年同期下降 32.21%，毛利率较去年同期下降 61.07%，主要系上半年受新疆疫情防控影响，基础设施建设业务收入及毛利率大幅下降；2020 年 1-6 月，公司房地产业务未开展，主要系受疫情防控影响，公司上半年未开展房地产业务；

2020 年 1-6 月，公司农产品业务毛利率较去年同期下降 109.12%，主要系受疫情影响导致务工农民数量减少，人工成本上升，毛利率下降；

2020 年 1-6 月，公司租赁业务收入较去年同期下降 67.14%，营业成本较去年同期下降 99.13%，毛利率较去年同期增加 49.25%，主要系根据疫情防控减免租金政策，减免部分租金，造成收入减少；

2020 年 1-6 月，公司安保押运业务较去年同期下降 61.44%，营业成本较去年同期下降 100.00%，毛利率较去年同期增加 258.17%，主要系吐鲁番市便民警务站代发工资业务划转，造成收入大幅下降；

2020 年 1-6 月，公司其他业务收入较去年同期下降 87.84%，营业成本较去年同期增加 95.86%，毛利率较去年同期下降 45.18%，主要系受疫情影响，业务普遍开展情况不佳，导致其他业务收入及毛利率下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

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

适用 不适用

其他说明

公司为城投类企业，不适用主要销售客户及供应商。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司是吐鲁番地区主要的综合类国有资产运营实体，主要从事城市及农村基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发与建设、农业产业化项目等行业。公司将持续深化改革，积极采取多渠道融资，提升公司经济效益和经济实力，逐步发展成为有核心竞争力的综合性开发企业。

基础设施建设方面，公司作为吐鲁番地区从事基础设施建设、保障性住房建设等主要投资和运营主体，在吐鲁番地区的基础设施建设领域处于绝对主导地位。此外，公司也是吐鲁番地区农村引水改水、农业节水、农业设施建设等农村基础设施建设项目和农业产业化项目的投资、开发以及运营主体。公司为吐鲁番地区城镇化、农业现代化建设做出了较大贡献，具有较强的市场影响力和垄断地位。随着吐鲁番地区经济社会不断发展，公司基础设施业务将继续保持稳定增长。

房地产方面，公司近年来在吐鲁番地区开发建设了多个住宅和商业项目。未来公司将继续立足于吐鲁番地区保障房建设工作，积极开展其他商业住宅和其他房地产相关业务机会。

农业产业方面，公司所在地吐鲁番地区是我国著名的葡萄产地，吐鲁番地区葡萄总产量占全疆的 52.84%，约占全国的五分之一。公司利用自身地理优势和产业优势，整合当地葡萄产业，实行规模化深加工，提供相关产品的附加值。公司计划对吐鲁番地区的葡萄产品进行统一品牌、统一营销，将吐鲁番地区的葡萄产业做大做强。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1.业务方面

公司股东为吐鲁番市国资委和建信资本管理有限责任公司，持股比例分别为 76.27%和 23.73%。公司实际控制人为吐鲁番市国资委。公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于股东和实际控制人。

2.人员方面

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

3.资产方面

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

产权，可以完整地用于公司的经营活动。

4.机构方面

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

5.财务方面

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

与日常活动相关性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27.82亿元，占合并口径净资产的比例（%）：29.76，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
吐鲁番市国有资产监督管理委员会	是	5.53	否	正常往来	无
鄯善县隆发投资建设有限公司	是	2.58	否	有息拆借	按照合同约定
吐鲁番昌源国盛投资有限公司	是	1.37	否	有息拆借	按照合同约定
托克逊县恒丰实业投资有限公司	是	0.95	否	有息拆借	按照合同约定
托克逊县润泽房地产开	是	1.00	否	有息拆借	按照合同约定

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
发有限责任公司					
其他	否	16.40	否	资金正常往来	无
合计	—	27.82	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

报告期末非经营性往来占款单位主要为政府部门或政府控股公司，公司制定了相关的决策程序，往来占款或资金拆借均履行了公司的内部程序，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照公司相关的决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性往来占款和资金拆借事项定期在每年的年度报告中进行披露。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

上述会计政策变更均不涉及追溯调整或重述。

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	1,545,531.26	1,567,090.81	-1.38	
2	总负债	610,518.27	639,412.24	-4.52	
3	净资产	935,012.99	927,678.57	0.79	
4	归属母公司股东的 净资产	931,082.24	923,706.01	0.80	
5	资产负债率 (%)	39.50	40.80	-3.19	
6	扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	44.46	45.86	-3.05	
7	流动比率	3.72	3.50	6.29	
8	速动比率	0.95	0.89	6.74	
9	期末现金及现金等 价物余额	21,639.22	25,788.10	-16.09	

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	19,050.30	29,581.21	-35.60	主要系受疫情影响, 基础设施建 设业务收入大幅 下降所致
2	营业成本	15,428.35	18,990.87	-18.76	
3	利润总额	1,530.66	3,836.86	-60.11	主要系受疫情影响, 基础设施建 设业务收入大幅 下降所致
4	净利润	1,334.42	3,788.43	-64.78	主要系受疫情影响, 基础设施建 设业务收入大幅 下降所致
5	扣除非经常性损益后净 利润	957.52	5,409.80	-82.30	主要系受疫情影响, 基础设施建 设业务收入大幅 下降, 且去年同 期营业外支出中 , 退回政府补助 较高所致
6	归属母公司股东的净利 润	1,376.24	4,595.28	-70.05	主要系受疫情影响, 基础设施建 设业务收入大幅 下降所致
7	息税折旧摊销前利润 (3,633.01	5,799.12	-37.35	主要系受疫情影

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
	EBITDA)				响，基础设施建设业务收入大幅下降，导致利润总额下降所致
8	经营活动产生的现金流量净额	28,847.40	32,684.47	-11.74	
9	投资活动产生的现金流量净额	-1,548.04	-1,217.90	27.11	
10	筹资活动产生的现金流量净额	-31,448.24	-35,396.58	-11.15	
11	应收账款周转率	4.05	2.18	85.78	主要系发行人应收账款收回，应收账款减少所致
12	存货周转率	0.02	0.02	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	主要系受疫情影响，基础设施建设业务收入大幅下降，导致 EBITDA 下降所致
14	利息保障倍数	0.39	0.64	-39.06	主要系受疫情影响，基础设施建设业务收入大幅下降，导致 EBIT 所致
15	现金利息保障倍数	39.61	34.29	15.51	
16	EBITDA 利息倍数	0.62	0.82	-24.39	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

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	21,994.52	26,252.34	-16.22	-
其他应收款	272,992.22	271,204.73	0.66	-

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	911,262.72	931,073.33	-2.13	-
投资性房地产	66,744.48	66,744.48	-	-
固定资产	32,509.04	32,996.17	-1.48	-
在建工程	24,608.15	22,869.53	7.60	-
无形资产	172,312.30	172,897.99	-0.34	-

2.主要资产变动的原因

变动原因详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	355.30	-	保证金	-
合计	355.30	-	-	-

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

发行人直接或间接持有的子公司股权截至报告期末不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	-	-	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	19,087.57	19,143.61	-0.29	-
其他应付款	286,454.16	289,465.96	-1.04	-

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
一年内到期的非流动负债	10,412.54	33,682.24	-69.09	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	132,247.52	134,456.00	-1.64	-
应付债券	147,659.13	147,659.13	-	-

2.主要负债变动的的原因

变动原因详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 293,532.71 万元，其中短期有息借款 13,626.06 万元；上年末借款总额 319,741.37 万元，其中短期有息借款 37,626.24 万元；借款总额总比变动-8.20%。

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：

无。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年融资较少，主要依靠现有货币资金偿还了短期到期负债，公司下半年主要到期债务为 15 吐鲁番国投债 2.4 亿元本金，公司将根据 2020 年下半年的整体业务发展需求和融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，做好 2020 年下半年资金周转平衡。

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
新疆银行	4.50	4.50	-
建设银行吐鲁番分行	2.80	2.80	-
国开行新疆分行	9.40	9.40	-
合计	16.70	16.70	-

上年末银行授信总额度：16.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 16.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末无已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,530.66 万元

报告期非经常性损益总额：376.90 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为与其他机关、地方国有企业的有息拆借与无息拆借，可持续性较强。

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：0.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.23 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，为吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司
2020 年 8 月 28 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：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	219,945,206.98	262,523,429.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,365,749.09	45,690,974.12
应收款项融资		
预付款项	109,896,377.28	109,589,851.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,729,922,204.86	2,712,047,298.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,112,627,201.14	9,310,733,307.70
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	31,036,050.76	32,960,598.40
流动资产合计	12,251,792,790.11	12,473,545,459.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,933,149.74	16,419,149.74
其他权益工具投资	66,928,400.00	66,928,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	667,444,800.00	667,444,800.00
固定资产	325,090,425.28	329,961,652.40
在建工程	246,081,506.12	228,695,312.23

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,723,122,962.56	1,728,979,910.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,174.00	337,918.48
递延所得税资产	26,415,514.60	26,415,514.60
其他非流动资产	128,178,856.67	132,180,000.00
非流动资产合计	3,203,519,788.97	3,197,362,657.78
资产总计	15,455,312,579.08	15,670,908,117.37
流动负债：		
短期借款	32,135,200.00	39,440,000.00
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		
应付账款	190,875,671.30	191,436,121.08
预收款项	52,079,977.01	48,891,604.73
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	1,719,904.39	1,039,757.83
应交税费	51,710,083.15	51,753,820.16
其他应付款	2,864,541,634.92	2,894,659,645.97
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	104,125,387.46	336,822,357.81
其他流动负债		
流动负债合计	3,297,187,858.23	3,564,043,307.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,322,475,193.84	1,344,560,000.00
应付债券	1,476,591,347.64	1,476,591,347.64
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	8,927,765.09	8,927,765.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	540.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,807,994,846.57	2,830,079,112.73
负债合计	6,105,182,704.80	6,394,122,420.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,222,200.00	262,222,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,703,163,806.69	7,643,163,806.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,878,212.86	64,878,212.86
一般风险准备		
未分配利润	1,280,558,224.31	1,266,795,850.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,310,822,443.86	9,237,060,069.57
少数股东权益	39,307,430.42	39,725,627.49
所有者权益（或股东权益）合计	9,350,129,874.28	9,276,785,697.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,455,312,579.08	15,670,908,117.37

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：史姣姣

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	53,123,216.53	54,716,799.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	258,010.72	329,942.42
其他应收款	2,844,347,518.94	2,841,335,136.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,096,433,646.21	1,331,433,646.21
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		16,158.41
流动资产合计	3,994,162,392.40	4,227,831,682.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,365,671,454.57	5,364,396,454.57
其他权益工具投资	50,969,400.00	50,969,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,826,753.69	6,982,260.34
在建工程	302,567.14	302,567.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,109,837.98	183,082,237.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,809,697.23	14,809,697.23
其他非流动资产	128,178,856.67	132,180,000.00
非流动资产合计	5,749,868,567.28	5,752,722,617.26
资产总计	9,744,030,959.68	9,980,554,300.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	145,964.44	124,674.89
应交税费	36,709,680.82	36,757,869.51
其他应付款	433,903,555.75	434,162,000.32

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	99,125,387.46	331,822,357.81
其他流动负债		
流动负债合计	569,884,588.47	802,866,902.53
非流动负债：		
长期借款	1,290,470,173.84	1,299,560,000.00
应付债券	1,476,591,347.64	1,476,591,347.64
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	2,767,061,521.48	2,776,151,347.64
负债合计	3,336,946,109.95	3,579,018,250.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,222,200.00	262,222,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,493,858,491.50	5,493,858,491.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,878,212.86	64,878,212.86
未分配利润	586,125,945.37	580,577,145.65
所有者权益（或股东权益）合计	6,407,084,849.73	6,401,536,050.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,744,030,959.68	9,980,554,300.18

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：史姣姣

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	190,502,963.19	295,812,054.65

其中：营业收入	190,502,963.19	295,812,054.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,972,350.51	239,904,779.20
其中：营业成本	154,283,450.39	189,908,662.19
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	2,198,067.85	12,184,683.44
销售费用	636,129.36	608,482.77
管理费用	15,130,638.92	31,341,160.33
研发费用		
财务费用	6,724,063.99	5,861,790.47
其中：利息费用	7,522,761.79	9,828,994.15
利息收入	798,697.80	3,815,946.39
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,927.79	7,479.89
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）		-1,809,256.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,537,540.47	54,105,498.41
加：营业外收入	3,837,538.17	12,140,407.51

减：营业外支出	68,518.87	27,877,308.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,306,559.77	38,368,597.65
减：所得税费用	1,962,382.55	484,291.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,344,177.22	37,884,305.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,344,177.22	37,884,305.80
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）	13,762,374.29	45,952,834.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-418,197.07	-8,068,528.80
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	13,344,177.22	37,884,305.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,762,374.29	45,952,834.60
归属于少数股东的综合收益总额	-418,197.07	-8,068,528.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：史姣姣

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	55,531,617.11	86,229,219.11
减：营业成本	41,596,638.23	63,506,317.90
税金及附加	12,109.34	78,016.54
销售费用		
管理费用	2,537,157.81	5,788,229.59
研发费用		
财务费用	5,843,645.22	8,605,798.30
其中：利息费用	6,290,029.79	8,578,266.67
利息收入	446,384.57	3,955.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		10,509,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		641,355.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填	5,542,066.51	19,401,712.53

列)		
加：营业外收入	7,000.01	700.00
减：营业外支出	266.80	3,167.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,548,799.72	19,399,245.25
减：所得税费用		160,338.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,548,799.72	19,238,906.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,548,799.72	19,238,906.31
（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	5,548,799.72	19,238,906.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：史姣姣

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,153,707.63	275,934,977.79
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	116.82	
收到其他与经营活动有关的现金	746,094,345.00	320,039,399.95
经营活动现金流入小计	936,248,169.45	595,974,377.74
购买商品、接受劳务支付的现金	180,081,619.33	116,653,021.90
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	13,904,389.43	27,580,673.39
支付的各项税费	4,278,321.43	60,849,227.76
支付其他与经营活动有关的现金	449,509,866.97	64,046,706.57
经营活动现金流出小计	647,774,197.16	269,129,629.62
经营活动产生的现金流量净额	288,473,972.29	326,844,748.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,375.95	
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	517,375.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,483,738.71	12,178,971.64
投资支付的现金	3,514,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,997,738.71	12,178,971.64
投资活动产生的现金流量净额	-15,480,362.76	-12,178,971.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	
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	1,275,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,275,200.00	
偿还债务支付的现金	270,664,806.16	248,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,075,237.55	105,695,782.97
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	17,600.00	
筹资活动现金流出小计	375,757,643.71	353,965,782.97
筹资活动产生的现金流量净额	-314,482,443.71	-353,965,782.97
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	-41,488,834.18	-39,300,006.49
加：期初现金及现金等价物余	257,881,030.16	657,104,162.86

额		
六、期末现金及现金等价物余额	216,392,195.98	617,804,156.37

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：史姣姣

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,552,714.22	86,252,937.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	711,101,268.82	230,625,040.73
经营活动现金流入小计	766,653,983.04	316,877,978.44
购买商品、接受劳务支付的现金	46,643,799.36	59,573,158.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,843,842.68	1,343,395.41
支付的各项税费	13,351.07	457,274.13
支付其他与经营活动有关的现金	384,179,688.30	9,208,899.21
经营活动现金流出小计	432,680,681.41	70,582,727.19
经营活动产生的现金流量净额	333,973,301.63	246,295,251.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,509,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,509,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,487.37	35,825.99
投资支付的现金	1,275,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,328,487.37	35,825.99

投资活动产生的现金流量净额	-1,328,487.37	10,473,674.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		34,606,995.16
筹资活动现金流入小计		34,606,995.16
偿还债务支付的现金	249,089,826.16	246,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,148,570.88	34,502,833.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,238,397.04	280,772,833.22
筹资活动产生的现金流量净额	-334,238,397.04	-246,165,838.06
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	-1,593,582.78	10,603,087.20
加：期初现金及现金等价物余额	54,716,799.31	580,372.82
六、期末现金及现金等价物余额	53,123,216.53	11,183,460.02

法定代表人：陈伟 主管会计工作负责人：刘春生 会计机构负责人：史姣姣

担保人财务报表

适用 不适用