
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

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

一、应收款项较高的风险

截至 2021 年 6 月末, 公司应收款项 272,009.15 万元, 占期末资产总额的 18.51%; 累计计提坏账准备 15,813.66 万元, 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 2021 年 6 月末, 发行人存货 854,831.54 万元, 占期末资产总额的 58.16%, 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 2021 年 6 月末, 发行人有息负债合计 258,354.04 万元, 其中, 一年以内到期的有息负债 135,546.54 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 2021 年 6 月末, 发行人在各家银行授信总额度为 12.37 亿元, 其中已使用授信额度 12.37 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。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司债券面临的风险因素与上一期定期报告及募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

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	2021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》
《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
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	Turpan State Owned Assets Investment Management Limited Liability Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈伟
注册资本	26,666.22
实缴资本	26,666.22
注册地址	新疆维吾尔自治区吐鲁番市 高昌区新编十五区绿洲东路 277 号一号楼 3 楼 306 室
办公地址	新疆维吾尔自治区吐鲁番市 青年中路
办公地址的邮政编码	838000
公司网址（如有）	无
电子信箱	181100446@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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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	181100446@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

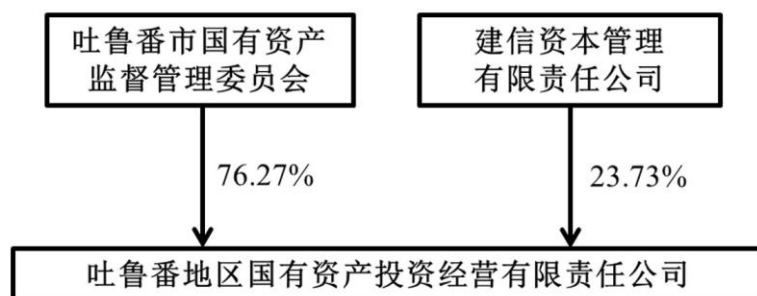
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：76.27

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈伟

发行人的其他董事：李海燕、谢文强、李玲、刘春生

发行人的监事：罗永艳、杜飞、徐仁强、凯赛尔江·乃吉木丁、李丹

发行人的总经理：陈伟

发行人的其他非董事高级管理人员：黄正才

五、公司经营和业务情况

（一）主营业务情况

公司营业执照载明的经营范围：国有资产的投资、管理与经营，矿产品销售，矿产资源开采，房屋及场地租赁，普通货物道路运输，仓储服务，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。

报告期内，公司各业务板块收入成本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	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
农产品业务	1,847.09	942.81	48.96	57.93	989.97	998.20	-0.83	5.20
租赁业务	-	-	-	-	38.07	0.34	99.11	0.20
安保押运	1,315.90	925.25	29.69	41.27	1,169.23	-	100.00	6.14
其他业务	25.77	13.08	49.24	0.81	59.69	27.91	53.24	0.31
合计	3,188.76	1,881.14	41.01	100.00	19,050.30	15,428.35	19.01	100.00

报告期内，公司主要业务收入、成本及毛利率变化情况如下：

单位：万元 币种：人民币

主要业务板块	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	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
农产品业务	1,847.09	942.81	48.96	86.58	-5.55	-5,998.43
租赁业务	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
安保押运	1,315.90	925.25	29.69	12.54	-	-70.31
其他业务	25.77	13.08	49.24	-56.83	-53.14	-7.51
合计	3,188.76	1,881.14	41.01	-83.26	-87.81	115.71

公司业务主要包括基础设施建设业务、农产品业务、租赁业务、安保押运等板块。公司2021年1-6月营业收入为3,188.76万元，2020年1-6月营业收入为19,050.30万元，报告期内营业收入较上年同期下降83.26%，主要系基础设施建设业务未到结算期，2021年1-6月无相关收入、成本，导致主营业务收入规模降幅较大。

公司主要业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标变动原因如下：

基础设施建设业务板块：收入，成本，毛利率降幅均为100.00%，主要系未到结算期，2021年1-6月无相关收入、成本。

农产品业务板块：收入增幅为1,847.09万元，增幅为86.58%，主要系农产品业务去年同期受疫情影响，收入较少，本期恢复正常；毛利率增幅为-5,998.43%，主要系去年同期受疫情影响，营业毛利率为负，本期恢复正常。

上述变化系公司正常的生产经营周期导致，报告期内，公司不存在重大变化以及有关变化对公司经营情况及偿债能力不存在重大影响。

（二）报告期内新增业务板块：

报告期内，发行人无新增业务板块。

（三）业务发展目标、行业状况、行业地位以及面临的主要竞争状况：

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、农业现代化建设作出了较大贡献，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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司建立了关联交易制度，关联交易提出后，由公司总经理初步审查并通过总经理办公会议审议后向董事会报告，董事会就关联交易的必要性及合理性进行审查与讨论。

公司在进行关联交易时坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础。

公允价格可以参照下列原则执行：（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司按照上海证券交易所规定披露关联交易事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 25.84 亿元，其中公司信用类债券余额 13.35 亿元，占有息负债余额的 51.67%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.8 亿元（含 10 亿元本金，0.8 亿元利息），企业债券余额 2.55 亿元（含 2.4 亿元本金，0.15 亿元利息），非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 13.35 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	19 吐国 01
3、债券代码	162187.SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 24 日
7、到期日	2022 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	FR吐国投/15吐鲁番国投债
3、债券代码	127153.SH/1580063.IB
4、发行日	2015年3月18日
5、起息日	2015年3月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月19日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19吐国01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

最近回售日为2021年9月24日，报告期内未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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	2021年6月22日
评级结论（主体）	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162187.SH

债券简称	19吐国01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：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，计划通过非公开发行“借新还旧”公司债券、银行贷款等方式融资，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：127153.SH/1580063.IB

债券简称	PR 吐国投/15 吐鲁番国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增新机制：无。</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：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，通过政府回购项目资金偿付，并将严格按照计划完成偿债安排，于 3 月 19 日已完成本息按时足额兑付工作。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：11.66 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产	11.59	67.64	-
固定资产	0.07	1.94	-
合计	11.66	55.37	-

本公司无形资产受限金额为 11.59 亿元，受限资产分别为权证编号为“吐鲁番市国用（2014）第 0108 号”、“吐鲁番市国用（2014）第 0109 号”、“吐鲁番市国用（2014）第 0110 号”、“吐鲁番市国用（2014）第 0111 号”、“吐鲁番市国用（2014）第 0112 号”的国有建设用途使用权，权利人为本公司，登记日期为 2014.09.11，账面价值为 11.59 亿元。

本公司无形资产受限金额 11.59 亿元，为子公司吐鲁番市国有资产投资经营有限公司在国家开发银行新疆分行 6,000 万元贷款抵押物，该笔贷款按合同约定按期偿付，无违约发生。按贷款合同约定履行完毕后，解除抵押，上述事项对公司不存在任何不良影响。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不存在。

七、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：

本公司依照与日常活动相关性划分往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，本公司未发生非经营性往来款占款或资金拆借，未违反募集说明书中的相关约定。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：613.32 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.07，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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 25.84 亿元，较上年末总比变动-9.73%，其中短期有息负债 13.55 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、 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：-1,745.35 万元

报告期非经常性损益总额：105.07 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2021 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
2021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

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,226,213.29	147,044,906.26
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	488,157,642.53	488,966,248.20
应收款项融资		
预付款项	113,527,251.33	114,659,100.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,231,933,901.49	2,278,718,234.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,548,315,425.16	8,709,693,781.27
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	31,389,604.74	33,276,421.19
流动资产合计	11,470,550,038.54	11,772,358,692.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		87,792,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,007,126.64	17,509,723.26
其他权益工具投资	87,842,400.00	

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	393,495,486.68	325,138,129.30
在建工程	174,138,157.86	231,789,403.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,713,191,396.24	1,717,591,738.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,495,633.85	3,647,453.56
递延所得税资产	39,643,814.63	39,684,762.30
其他非流动资产	130,462,578.88	130,462,578.88
非流动资产合计	3,227,721,394.78	3,221,060,989.28
资产总计	14,698,271,433.32	14,993,419,681.86
流动负债：		
短期借款	20,386,635.00	28,880,385.00
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		
应付账款	200,370,087.58	187,188,775.63
预收款项	53,762,662.75	47,897,855.03
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	4,193,807.18	4,605,489.77
应交税费	48,064,176.84	52,607,699.64
其他应付款	2,512,859,220.12	2,525,873,101.41
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	1,335,078,726.00	1,310,668,354.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,174,715,315.47	4,157,721,661.06

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,228,075,020.00	1,283,255,020.00
应付债券		239,350,371.42
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,002,785.09	1,531,533,156.51
负债合计	5,411,718,100.56	5,689,254,817.57
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	7,643,163,806.69	7,643,163,806.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,526,048.87	76,526,048.87
一般风险准备		
未分配利润	1,268,333,868.53	1,285,814,877.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,250,245,924.09	9,267,726,933.21
少数股东权益	36,307,408.67	36,437,931.08
所有者权益（或股东权益）合计	9,286,553,332.76	9,304,164,864.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,698,271,433.32	14,993,419,681.86

公司负责人：陈伟 主管会计工作负责人：黄正才 会计机构负责人：郑艳芳

母公司资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,068,161.29	11,818,683.17

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	454,560,000.00	454,560,000.00
应收款项融资		
预付款项	256,588.06	349,605.86
其他应收款	2,717,595,405.41	2,741,530,426.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	428,790,608.59	668,790,608.59
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		16,182.56
流动资产合计	3,605,270,763.35	3,877,065,507.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	70,769,400.00	70,769,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,314,028,471.64	5,365,028,471.64
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	6,045,850.61	6,411,500.34
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	177,347,232.92	179,227,751.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,353,381.80	25,353,381.80
其他非流动资产	130,462,578.88	130,462,578.88
非流动资产合计	5,724,309,482.99	5,777,555,651.49
资产总计	9,329,580,246.34	9,654,621,158.50
流动负债：		
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	55,000.00	
预收款项	220,001.25	220,001.25
合同负债		
应付职工薪酬	635,139.00	649,761.70
应交税费	36,852,944.83	37,161,752.27
其他应付款	270,882,693.01	320,336,507.14
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	1,327,178,726.00	1,302,768,354.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,635,824,504.09	1,661,136,376.94
非流动负债：		
长期借款	1,180,560,000.00	1,236,120,000.00
应付债券		239,350,371.42
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	1,180,560,000.00	1,475,470,371.42
负债合计	2,816,384,504.09	3,136,606,748.36
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	5,494,045,931.47	5,493,858,491.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,526,048.87	76,526,048.87
未分配利润	680,401,561.91	685,407,669.77

所有者权益（或股东权益）合计	6,513,195,742.25	6,518,014,410.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,329,580,246.34	9,654,621,158.50

公司负责人：陈伟 主管会计工作负责人：黄正才 会计机构负责人：郑艳芳

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	31,887,599.48	190,502,963.19
其中：营业收入	31,887,599.48	190,502,963.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,330,641.12	178,972,350.51
其中：营业成本	18,811,436.06	154,283,450.39
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	2,399,573.77	2,198,067.85
销售费用	448,335.26	636,129.36
管理费用	23,963,321.03	15,130,638.92
研发费用		
财务费用	4,707,975.00	6,724,063.99
其中：利息费用		7,522,761.79
利息收入		798,697.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,477.95	6,927.79
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		
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)	-16,638.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-18,504,157.59	11,537,540.47
加：营业外收入	1,443,002.46	3,837,538.17
减：营业外支出	392,303.43	68,518.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-17,453,458.56	15,306,559.77
减：所得税费用	158,072.97	1,962,382.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-17,611,531.53	13,344,177.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-17,611,531.53	13,344,177.22
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)	-17,481,009.12	13,762,374.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-130,522.41	-418,197.07
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	-17,611,531.53	13,344,177.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,481,009.12	13,762,374.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-130,522.41	-418,197.07
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：陈伟 主管会计工作负责人：黄正才 会计机构负责人：郑艳芳

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	317,022.98	55,531,617.11
减：营业成本		41,596,638.23
税金及附加	35,205.43	12,109.34
销售费用		
管理费用	4,986,733.54	2,537,157.81
研发费用		
财务费用	3,679,779.35	5,843,645.22
其中：利息费用	4,199,508.36	6,290,029.79
利息收入	80,067.24	446,384.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,500,000.00	
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		

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）	-4,884,695.34	5,542,066.51
加：营业外收入	168,202.67	7,000.01
减：营业外支出	289,615.19	266.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,006,107.86	5,548,799.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,006,107.86	5,548,799.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,006,107.86	5,548,799.72
（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	-5,006,107.86	5,548,799.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈伟 主管会计工作负责人：黄正才 会计机构负责人：郑艳芳

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	30,324,228.46	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		
收到其他与经营活动有关的现金	389,950,452.91	320,039,399.95
经营活动现金流入小计	420,274,681.37	595,974,377.74
购买商品、接受劳务支付的现金	85,543,705.36	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		
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	7,160,138.55	27,580,673.39
支付的各项税费	8,228,646.54	60,849,227.76
支付其他与经营活动有关的现金	85,170,202.23	64,046,706.57
经营活动现金流出小计	186,102,692.68	269,129,629.62
经营活动产生的现金流量净额	234,171,988.69	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	-	
取得投资收益收到的现金	196,306.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,316.88	
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	325,623.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,494,718.72	12,178,971.64
投资支付的现金		
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	4,494,718.72	12,178,971.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,169,095.57	-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		
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	154,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	
偿还债务支付的现金	453,520,000.00	248,270,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,549,055.24	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		
筹资活动现金流出小计	476,069,055.24	353,965,782.97
筹资活动产生的现金流量净额	-322,069,055.24	-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	-92,066,162.12	-39,300,006.49
加：期初现金及现金等价物余额	147,194,001.05	657,104,162.86
六、期末现金及现金等价物余额	55,127,838.93	617,804,156.37

公司负责人：陈伟 主管会计工作负责人：黄正才 会计机构负责人：郑艳芳

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	317,022.98	55,552,714.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,189,091.33	711,101,268.82
经营活动现金流入小计	264,506,114.31	766,653,983.04
购买商品、接受劳务支付的现金	167,857.47	46,643,799.36
支付给职工及为职工支付的现金	1,118,067.80	1,843,842.68
支付的各项税费	311,955.04	13,351.07
支付其他与经营活动有关的现金	54,705,377.78	384,179,688.30
经营活动现金流出小计	56,303,258.09	432,680,681.41
经营活动产生的现金流量净额	208,202,856.22	333,973,301.63
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	54,681,639.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,917.48	
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	54,802,557.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,935.55	53,487.37
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	255,935.55	1,328,487.37
投资活动产生的现金流量净额	54,546,621.90	-1,328,487.37
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	154,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	
偿还债务支付的现金	424,500,000.00	249,089,826.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,148,570.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,500,000.00	334,238,397.04
筹资活动产生的现金流量净额	-270,500,000.00	-334,238,397.04
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	-7,750,521.88	-1,593,582.78
加：期初现金及现金等价物余额	11,818,683.17	54,716,799.31
六、期末现金及现金等价物余额	4,068,161.29	53,123,216.53

公司负责人：陈伟 主管会计工作负责人：黄正才 会计机构负责人：郑艳芳

