

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
(集团) 有限责任公司公司债券
2016年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

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

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书》中“第十五条 风险与对策”、《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券募集说明书》中“第二节 风险因素”没有重大变化。

目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	2
目录	3
释义	5
第一章 公司及相关中介机构简介	6
一、公司基本情况.....	6
二、相关中介机构情况.....	7
第二章 公司债券事项.....	10
一、公司债券基本情况.....	10
二、公司债券募集资金使用情况.....	11
三、公司债券资信评级情况.....	14
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	14
五、公司债券债券持有人会议召开情况.....	14
六、公司债权代理人、债券受托管理人履职情况.....	15
第三章 财务和资产情况.....	16
一、主要会计数据和财务指标.....	16
二、主要资产和负债变动情况.....	18
三、受限资产情况.....	20
四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	21
五、对外担保情况.....	22
六、银行授信情况.....	25
七、偿还银行借款情况.....	26
第四章 业务和公司治理情况.....	28
一、公司业务情况.....	28
二、报告期内公司经营情况.....	28
三、公司发展战略目标.....	31
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....	32
五、公司独立情况.....	32
六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况.....	33

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况	34
八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况	35
第五章 重大事项	36
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项	36
二、报告期内公司破产重整事项	38
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况	38
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况	38
五、报告期内其他重大事项	38
第六章 财务报告	40
第七章 备查文件目录	41
一、备查文件	41
二、查阅地点	41

释义

在本半年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司/十二师国资	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
主承销商/兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所/审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《条例》	指	《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016年1-6月
最近两年	指	2014年、2015年
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或休息日）
交易日	指	本期债券上市场所的营业日
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
日	指	公历日
元	指	人民币元

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

（一）基本情况

公司中文名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（公司原名称为“新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司”，2015年5月改为此名）。

公司中文名称简称：十二师国资

公司英文名称：Xinjiang Production and Construction Corps 12th division state-owned Assets Management Co., Ltd.

公司英文名称简称：XPCC 12th AMC

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路160号

办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路西六巷151号十二师国资大厦

注册资本：27,873.613万元

法定代表人：敖兵

邮编：830011

公司网址：<http://www.12sgzjt.com>

电子信箱：896874673@qq.com

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。

（二）联系方式

信息披露事务负责人：郭豪丽

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路西六巷 151 号十二师国资大厦 7 层

电话：0991-6649247

传真：0991-6684430

电子信箱：896874673@qq.com

(三) 登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地

投资者可至本公司查阅公司债券半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、公司控股股东、实际控制人变更情况

公司控股股东和实际控制人为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会，未发生变更情况。控股股东、实际控制人的具体信息与《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券募集说明书》“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人控股股东及实际控制人基本情况”披露的情况无重大变化。

2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更的情况。

二、相关中介机构情况

公司尚在存续期的债券，相关中介机构情况如下所示：

(一) 2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券

1、会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执行事务合伙人：梁春

签字会计师姓名：于建永、段岩峰

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

联系电话：010-53207607、010-53207651

传真：010-58350005

邮编：100039

2、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 601-605 室

联系人：赵端平

联系电话：010-66290210

3、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

法定代表人：关敬如

联系人：林斌、徐浩淼

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

邮政编码：100031

（二）新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券

1、会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执行事务合伙人：梁春

签字会计师姓名：于建永、段岩峰

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

联系电话：010-53207607、010-53207651

传真：010-58350005

邮编：100039

2、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区锦什坊街 35 号 601-605 室

联系人：赵端平

联系电话：010-66290210

3、信用评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

法定代表人：关敬如

经办人：许家能、李荣一、邹超

联系电话：021-80103529、021-51019090

传真：021-51019030

邮编：200011

第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 基本情况

公司在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
简称	交易所市场简称“14 十二师” 银行间市场简称“14 十二师债”	16 十二师
代码	交易所市场代码“124797” 银行间市场代码“1480334”	136364
发行日	2014 年 6 月 3 日	2016 年 4 月 11 日
到期日	2021 年 6 月 3 日	2023 年 4 月 11 日
债券余额	8 亿元	8 亿元
利率	6.68%	4.66%
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所	上海证券交易所
付息兑付情况	2016 年 6 月 3 日已按时付息，尚未到本金兑付日。	尚未到利息日、本金兑付日。
投资者适当性安排	公众投资者	合格投资者

(二) 公司债券其他情况说明

2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券，期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券，期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至报告期末，上述债券均未到行权日。

二、公司债券募集资金使用情况

(一) 2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券

本期债券共募集资金80,000.00万元，扣除承销费用后拟将73,500万元用于兵团乌鲁木齐农产品批发交易市场（一期）项目、兵团乌鲁木齐农产品批发交易市场（二期）项目，剩余6,500万元用于补充营运资金。截至2016年6月30日，本期债券募集资金已按募集说明书约定全部投入募投项目建设及补充营运资金，募集资金使用用途和计划与募集说明书一致，募集资金账户运作规范。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金额度
1	兵团乌鲁木齐农产品批发交易市场（一期）项目、兵团乌鲁木齐农产品批发交易市场（二期）项目	73,500
2	补充营运资金	6,500
	合计	80,000

(二) 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2016年公司债券

本期债券于2016年4月13日发行完毕，共募集资金8亿元。根据证监会核准的募集说明书，本期债券募集资金拟用于调整债务结构和补充营运资金。本期债券扣除承销费用后的募集资金净额为79,040万元。

1、募集资金使用情况

公司将54,699.95元用于偿还银行贷款本金。偿还银行贷款情况如下：

贷款银行	还款账户开户银行	金额（万元）	资金用途
广发银行	广发银行乌鲁木齐分行营业部	10,000	偿还一般流动资金贷款，贷款合同编号：(2015)乌分营银人短贷字第28号，利率4.83%。
		10,000	偿还一般流动资金贷款，贷款合同编号：(2015)乌分营银人短贷字第29号，利率4.83%。
农业银行	中国农业银行新疆生产建设兵团分行	10,000	偿还流动资金贷款，贷款合同编号：ABC(2012)1003-1，利率5.885%。
浦发银行	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	20,000	偿还流动资金贷款，贷款合同编号：60042016280002，利率4.785%。
		4,699.95	偿还流动资金贷款，贷款合同编号：60042016280006，利率4.79%。
合计		54,699.95	

公司将6,000万元用于偿还非金融机构借款本金。

借款机构	还款账户开户银行	金额（万元）	资金用途
十二师结算中心	建行乌鲁木齐河南路支行	6,000	偿还非金融机构借款。借款合同编号：ZJZX-2016-001；借款期限：2016年1月12日-2016年7月12日；借款利率：5.10%。
合计		6,000	

公司将18,339.91万元用于日常周转，根据最终资金用途，该笔资金使用情况如下：

最终用途	金额	最终用途	金额
偿还“15农十二师PPN01”利息	1,300万元	用于子公司国运天成置业创业大厦项目所需资金	3,400万元
用于偿还企业债券“14十二师”利息	5,300.05万元	用于子公司天域文化传媒、宝新盛源建材、希望电子、希望爱登堡电梯作为流动资金	6,459.86万元
用于子公司昌茂矿业银行承兑保证金	480万元	用于公司日常周转需要	1,400万元
合计	18,339.91万元		

注：公司将募集资金从专项账户中分五次转出使用，最终使用金额为79,039.86万元，比募集资金净额79,040万元减少1,400元，是由于转账手续费造成。

2、募集资金使用程序

公司在每一次从募集资金专项账户中划出资金之前，先由资金运营部根据公司资金使用需要、在确保不将募集资金拆借他人或转给下属小额贷款和典当子公司的前提下，提出使用募集资金的提案，报经财务负责人、总经理、董事长批准后方可实施。

在资金使用申请获得批准后，募集资金对外划付前，需要履行固定的审批手续：资金运营部经理→财务经理→财务负责人→总经理→董事长。董事长签批后，方可对外划款。

3、募集资金期末余额情况

截至2016年6月30日，公司按照上述程序分五笔次募集资金转出募集资金专项账户，投入具体使用。截至目前，募集资金专项账户余额为19,951.62元，是由于银行定期结算利息形成。

4、募集资金专项账户运作情况

募集资金专项账户基本情况如下：

开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行

开户名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

银行账号：512060100100166025

公司与监管银行兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、债券受托管理人兴业证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，对募集资金专项账户进行监管。截至目前，募集资金已全部从专项账户中支出使用，账户余额19,951.62元为银行定期利息结算的余额。

在本期债券存续期间，上述账户将用于每年的利息和债券到期日的利息、本金偿付，不挪作他用。

5、募集资金实际使用与约定用途对比

根据中国证监会核准的募集说明书，公司对募集资金的使用约定如下：

“本期债券拟募集资金8亿元，扣除发行费用后，全部用于调整债务结构和补充公司营运资金，募集资金具体使用时将根据公司业务需求变化情况进行调整。发行人的银行贷款以短期贷款为主，流动性风险较大。

发行人根据本期债券申报时的负债情况、资金需求及预计资金到位时间，计划将募集资金中的3.5亿元用于偿还银行贷款、4.5亿元用于补充营运资金。若募集资金实际到位时间与预计不符，发行人将根据届时的资金需求，对偿还银行贷款和补充营运资金的范围进行相应调整。

发行人承诺：本期债券募集资金按照募集说明书的约定进行，用于中国证监会核准的用途，不用于小额贷款业务、典当业务或将资金转借他人使用，不将募集资金用于法律法规禁止的用途。”

公司根据募集资金到位的时间及资金需求情况，对募集资金进行使用。从最终用途看，实际偿还银行贷款的金额大于原预计的3.5亿元。公司偿还借款的金额较大，一方面，由于本期债券发行利率较低，偿还利率相对较高的借款，节省了相应的利息支出；另一方面，利用长期债券资金置换短期借款，有利于增强财务的稳定性。公司未将本期债券募集资金用于小额贷款、典当业务或拆借他人，或法律法规禁止的用途。

三、公司债券资信评级情况

(一)2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券

公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任 2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券评级机构。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2016 年 6 月 29 日出具的“信评委函字[2016]跟踪 0360 号”跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA 级。

(二)新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2016年公司债券

公司委托中诚信证券评估有限公司，担任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券评级机构。

根据中诚信证券评估有限公司于 2016 年 3 月 25 日出具的“信评委函字[2016]G184-1 号”评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA 级。

根据中诚信证券评估有限公司于 2016 年 6 月 29 日出具的“信评委函字[2016]跟踪 425 号”跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA 级。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与《2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书》中“第十四条 偿债保障措施”、《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券募集说明书》中“第四节 偿债计划、增信机制及其他保障措施”没有重大变化。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、公司债权代理人、债券受托管理人履职情况

(一)2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券

发行人聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为本期债券的监管银行和债权人代理人。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

(二)新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2016年公司债券

公司债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司将严格按照《债券受托管理协议》中的约定，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持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

截至本半年度报告签署日，兴业证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定，出具了《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2016年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》并在上海证券交易所网站上披露，就发行人2016年1-5月累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第三章 财务和资产情况

本章的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2016]005443号）。本章所引用2015年度财务数据摘自上述经审计的审计报告。

公司2016年1-6月财务报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司报告期内主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2016年6月30日/ 2016年1-6月	2015年12月31日 /2015年	本期比上年增 减（%）
总资产	1,643,174.72	1,603,999.08	2.44%
归属于母公司股东的净资产	464,618.47	470,370.49	-1.22%
流动比率	1.58	1.36	16.42%
速动比率	0.90	0.80	12.04%
资产负债率	63.89%	62.65%	上升 1.24 个百分点
EBITDA	25,745.35	56,904.34	-54.76%
EBITDA 全部债务比	0.05	0.11	-52.56%
利息保障倍数	1.78	1.97	-9.49%
现金利息保障倍数	1.79	3.09	-42.09%
EBITDA 利息保障倍数	2.49	2.74	-9.04%
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率	100.00	100.00	0.00%
主要会计数据和财务指标	2016年1-6月	2015年1-6月	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	143,080.79	106,627.04	34.19%
归属于母公司股东的净利润	1,805.74	1,140.12	58.38%
经营活动产生的现金流量净额	6,739.99	-2,339.19	388.13%
投资活动产生的现金流量净额	-33,091.05	-52,577.60	37.06%
筹资活动产生的现金流量净额	22,301.09	63,787.16	-65.04%
期末现金及现金等价物余额	64,079.28	61,218.86	4.67%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

2、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

3、流动比率=流动资产/流动负债；

4、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；

5、资产负债率=总负债/总资产；

6、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；

8、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；

9、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

(一) EBITDA

2016年1-6月，公司EBITDA为25,745.35万元，较2015年下降54.76%。主要是因为公司当期利润总额小于上年全年利润总额。

(二) EBITDA 全部债务比

2016年1-6月，公司EBITDA全部债务比为0.05，较2015年下降52.56%，主要是因为当期EBITDA小于去年全年金额。

(三) 现金利息保障倍数

2016年1-6月，现金利息保障倍数为1.79，较2015年下降42.09%，主要是因为2015年全年公司经营活动产生的现金流量净额为35,697.54万元，而2016年1-6月经营活动产生的现金流量净额为6,739.99万元。

(四) 营业收入

2016年1-6月，公司实现营业收入143,080.79万元，较上年同期增长

34.19%。主要原因为发行人乳业板块 2016 年 1-6 月实现 4.32 亿元营业收入，较上年同期有较大幅度增长。

（五）归属于母公司股东的净利润

2016 年 1-6 月，公司实现归属于母公司股东的净利润 1,805.74 万元，较上年同期增长 58.38%，主要是因为当期实现营业外收入 2,555.66 万元，同比大幅增加。营业外收入主要为固定资产处置利得以及政府给予公司的补贴收入。

（六）经营活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,739.99 万元，较上年同期增长 388.13%，公司经营活动产生的现金流量净额由负变正且金额较大，主要是因为公司加强经营活动现金流管理，业务经营过程中的现金回收情况有所改善。

（七）投资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-33,091.05 万元，较上年同期增长 37.06%，主要原因是公司在 2016 年 1-6 月对项目的投资相对较少，使得投资活动现金流量净额虽然继续为负，但绝对金额小于去年同期。

（八）筹资活动产生的现金流量净额

2016 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 22,301.09 万元，较上年同期下降 65.04%，主要原因是公司偿还债务所支付的现金增加，使得筹资活动现金流出规模增加。

二、主要资产和负债变动情况

（一）资产变动情况

2015 年末和 2016 年 6 月末，公司主要资产金额及变动情况如下：

单位：万元

项目名称	本期末数(2016年6月30日)	本期末占总资产的比例	上期末数(2015年12月31日)	上期末占总资产的比例	本期末金额较上期末变动比例
货币资金	90,043.28	5.48%	88,354.97	5.51%	1.91%

应收账款	128,139.04	7.80%	122,247.86	7.62%	4.82%
预付款项	41,005.11	2.50%	35,151.47	2.19%	16.65%
其他应收款	235,352.22	14.32%	238,841.79	14.89%	-1.46%
存货	412,145.59	25.08%	378,048.52	23.57%	9.02%
流动资产合计	949,864.74	57.81%	912,931.38	56.92%	4.05%
投资性房地产	207,823.48	12.65%	212,408.12	13.24%	-2.16%
固定资产	124,667.52	7.59%	156,591.89	9.76%	-20.39%
在建工程	187,474.55	11.41%	153,909.55	9.60%	21.81%
无形资产	52,088.68	3.17%	53,272.27	3.32%	-2.22%
非流动资产合计	693,309.98	42.19%	691,067.70	43.08%	0.32%
总资产	1,643,174.72	100.00%	1,603,999.08	100.00%	2.44%

截至2016年6月30日，公司总资产1,643,174.72万元，较上年末增长2.44%。其中，流动资产949,864.74万元，较上年末增长4.05%；非流动资产693,309.98万元，较上年末增长0.32%。公司总资产规模保持平稳。

截至2016年6月底，公司各主要资产科目余额较2015年底未发生重大变化，总体保持平稳。

（二）负债变动情况

2015年末和2016年6月末，公司主要负债金额及变动情况如下：

单位：万元

项目名称	本期末数(2016年6月30日)	本期末占负债总额的比例	上期末数(2015年12月31日)	上期末占负债总额的比例	本期末金额较上期末变动比例
短期借款	123,100.00	11.73%	217,400.00	21.64%	-43.38%
应付票据	41,237.56	3.93%	42,100.00	4.19%	-2.05%
应付账款	109,951.67	10.47%	67,232.14	6.69%	63.54%
预收款项	51,783.83	4.93%	16,773.40	1.67%	208.73%
其他应付款	195,122.99	18.59%	269,353.54	26.81%	-27.56%
其他流动负债	50,000.00	4.76%	15,873.41	1.58%	214.99%
流动负债合计	599,920.00	57.14%	669,451.78	66.62%	-10.39%
长期借款	62,449.80	5.95%	55,302.80	5.50%	12.92%
应付债券	260,000.00	24.77%	180,000.00	17.91%	44.44%
非流动负债合计	449,927.12	42.86%	335,380.24	33.38%	34.15%
负债合计	1,049,847.12	100.00%	1,004,832.02	100.00%	4.48%

1、短期借款

截至 2016 年 6 月底，公司短期借款为 123,100.00 万元，较上年末下降 43.38%，主要是公司合理控制负债结构，逐步将短期负债置换成为长期负债，因此短期借款规模下降。

2、应付账款

截至 2016 年 6 月底，公司应付账款 109,951.67 万元，较上年末增长 63.54%，主要是因为公司业务规模增长所致。

3、预收款项

截至 2016 年 6 月底，公司预收款项 51,783.83 万元，较上年末增长 208.73%，主要是因为公司业务规模增长所致。

4、其他流动负债

截至 2016 年 6 月底，公司其他流动负债 50,000.00 万元，较上年末增长 214.99%，主要是新发行一期短期融资券。

5、应付债券

截至 2016 年 6 月底，公司应付债券 260,000.00 万元，较上年末增长 44.44%，主要是公司于 2016 年 4 月发行了规模 8 亿元的公司债券。

6、非流动负债合计

截至 2016 年 6 月底，公司非流动负债合计 449,927.12 万元，较上年末增长 34.15%，主要是应付债券增加所致。

三、受限资产情况

截至2016年6月30日，公司受限资产情况如下：

单位：万元

受限土地类资产

资产所有人	受限原因	土地名称	抵押价值	贷款金额	抵押/质押单位	抵押时间
新疆九鼎农	银行抵	农十二师国	41,400	17,000	中国工商银行乌	2013.12.10

资产所有人	受限原因	土地名称	抵押价值	贷款金额	抵押/质押单位	抵押时间
产品经营管理有限公司	押借款	用(2013)第12507384号			鲁木齐北京南路支行	-2018.12.5
新疆九鼎农产品经营管理有限公司 新疆九鼎物流经营管理有限公司	银行抵押借款	农十二师国用(2013)第12507011号、 农十二师国用(2013)第12507012号、 农十二师国用(2013)第12507029号	29,030	20,000	中国农业银行新疆生产建设兵团分行营业部(奇台路分理处)	2013.3.28- 2019.3.28
新疆九鼎农产品经营管理有限公司	银行抵押借款	农十二师国用(2013)第12507027号、 第12507028号、农十二师国用(2013)第12507030号	49,021	15,000	中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行	2013.3.25- 2019.6.30

受限货币资金

单位：万元

资产所有人	受限原因	金额
新疆九鼎农业集团有限公司	银行承兑汇票保证金	16,127.56
新疆昌平矿业有限责任公司	银行承兑汇票保证金	4,665.00
新疆希望电子有限公司	银行承兑汇票保证金	1,900.00
新疆希望爱登堡电梯有限公司	银行承兑汇票保证金	821.61
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	银行承兑汇票保证金	1,166.88
新疆昌茂矿业股份有限公司	银行承兑汇票保证金	1,282.95
合计		25,964.00

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告出具之日，发行人其他债券和债务融资工具的付息兑付情况如下：

债券名称	发行日期	发行规模	债券期限	票面利率	还本付息情况
------	------	------	------	------	--------

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	2014.7.31	4 亿元	3 年	7.30%	已按时付息、尚未到兑付期
新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具	2014.12.16	4 亿元	3 年	7.00%	已按时付息、尚未到兑付期
新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	2015.4.23	2 亿元	3 年	6.50%	已按时付息、尚未到兑付期
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券	2016.2.26	5 亿元	366 日	3.15%	尚未到付息期、兑付期

五、对外担保情况

截至2016年6月30日，公司对外担保情况如下：

（1）对合并报表范围内子公司担保情况

截至2016年6月30日，公司对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计123,641.38万元，占2016年6月30日合并口径净资产20.84%。具体情况如下：

被担保企业	借款机构	担保余额（万元）	担保起止日期	
新疆九鼎农产品经营管理有限公司	工商银行	11,300	2013.12.6-2018.12.5	
	工商银行	7,500	2013.01.24-2019.01.24	
	工商银行	8,400	2016.3.25-2024.3.25	
小计		27,200		
新疆九鼎农业集团有限公司	交通银行	7,050	2013.05.13-2018.11.13	
	国投信托	3,000	2016.5.31-2017.5.30	
	国投信托	3,000	2016.4.28-2017.4.27	
	兴业银行		3,500	2015.10.26-2016.10.25
			4,500	2015.8.28-2016.8.27
			4,000	2015.8.28-2016.8.27
	浦发银行	3,000	2015.8.19-2016.8.19	
	浦发银行	1,000	2016.4.27-2017.4.26	
远东宏信	10,600	2016.6.25-2017.6.25		
乌鲁木齐银行	5,000	2016.6.2-2017.6.2		
小计		44,650		
新疆伍怡天宇建筑工	浦发银行	2,000	2016.1.25-2017.1.25	

程有限公司	兴业银行	7,000	2016.4.26-2017.4.25
	乌鲁木齐县农村信用社	2,000	2015.10.30-2016.10.29
	华夏银行	2,000	2016.5.27-2017.5.27
小计		13,000	
新疆天润生物科技股份 有限公司	交通银行	54	2014.1.26-2017.1.26
		298.44	2014.8.1-2016.8.1
		200	2014.8.1-2017.8.1
		500	2013.8.6-2016.8.6
		438.94	2015.5.20-2017.8.4
		500	2015.5.20-2016.8.4
小计		1,991.38	
新疆海腾达国际贸易 易有限责任公司	乌鲁木齐商业银行	2,000	2016.5.30-2017.5.30
	兴业银行	2,000	2015.8.13-2017.8.12
小计		4,000	
新疆希望电子有限公 司	华夏银行	2,000	2016.6.29-2017.6.28
	兴业银行	2,000	2016.1.15-2017.1.14
小计		4,000	
新疆丝路光城资产管 理有限公司	兵农行	5,000	2016.6.21-2021.6.21
新疆希望爱登堡电梯 有限公司	昆仑银行	3,000	2015.8.31-2018.8.31
	乌鲁木齐商业银行	1,000	2015.12.18-2016.12.17
小计		4,000	
新疆昌平矿业有限责 任公司	乌鲁木齐农商行	6,000	2015.9.22-2016.9.21
	中信银行	8,000	2016.3.24-2017.3.24
小计		1,4000	
昌平煤炭销售公司	华夏银行	2,000	2016.5.30-2017.5.29
国运天成置业公司	农信社	3,500	2016.4.27-2019.4.26
国运康盛养老公司	华夏银行	300	2016.3.28-2017.3.28
合计		123,641.38	

(2) 对合并报表范围外公司担保情况

截至2016年6月30日，公司对外担保余额合计97,600万元，占2016年6月30日合并口径净资产的16.45%。具体情况如下：

被担保企业	借款机构	担保余额 (万元)	担保起止日期
新疆天恒基投资集团有限公司	昆仑银行	10,000	2016.3.31-2017.3.30
	国家开发银行	10,000	2014.5.18-2021.5.18

		5,000	2014.5.18-2023.10.22
	英大国际信托	10,000	2015.10.30-2016.10.30
	北京银行	35,000	2015.6.25-2018.6.24
小计		70,000	
新疆生产建设兵团乳业集团有 限责任公司	招商银行	2,000	2015.8.27-2016.8.27
	招商银行	3,000	2015.11.17-2016.11.17
小计		5,000	
新疆西部准噶尔牧业股份有限 公司	建设银行	700	2012.09.27-2017.09.28
十二师供销联社	招商银行	3,500	2015.8.6-2016.8.5
	华夏银行	1,000	2016.2.5-2017.2.5
小计		4,500	
新疆恒诚鼎盛建设工程公司	国投泰康信托	5,000	2015.8.7-2016.8.6
新疆诚信达房地产开发有限公 司	伊犁农商银行	6,000	2016.3.17-2019.3.16
二二二团	兵农行	6,400	2016.5.31-2031.5.30
合计		97,600	

截至2016年6月底，公司对外担保增减变动情况如下：

A、已到期担保

被担保企业	借款机构	担保余额(万元)	担保起止日期
新疆生产建设兵团第十二师	中信银行	20,000	2014.1.1-2015.12.31
新疆天恒基投资集团有限公司	浦发银行	20,000	2015.1-2016.1
	渤海银行	20,000	2015.1.16-2016.1.16
新疆天恒基房地产开发有限公司	中国银行	500	2014.6.25-2016.5.20
新疆生产建设兵团乳业集团有限责 任公司	国投信托	7,000	2015.5.26-2016.5.25
合计		67,500	

B、新增担保

被担保企业	借款机构	担保余额 (万元)	担保起止日期
新疆天恒基投资集团有限公司	昆仑银行	10,000	2016.3.31-2017.3.30
十二师供销联社	华夏银行	1,000	2016.2.5-2017.2.5
新疆诚信达房地产开发有限公 司	伊犁农商银行	6,000	2016.3.17-2019.3.16
二二二团	兵农行	6,400	2016.5.31-2031.5.30
合计		23,400	

除上述对外担保事项外，公司由于历史原因对新疆生产建设兵团第十二师二二一团的一笔贷款进行担保，该笔贷款已经形成不良。该事项的形成过程及现状如下：

2006年，新疆生产建设兵团将直属的二二一团划入新疆生产建设兵团农十二师（现名新疆生产建设兵团第十二师）。根据农十二师安排，发行人前身新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司为二二一团向中国农业银行新疆兵团分行的两笔贷款提供担保。二二一团位于经济较为落后的吐鲁番地区，属于国家级贫困团场，后无力偿还该项贷款。2007年起，该贷款被农业银行兵团分行列为不良贷款，划入风险资产部管理，并停止计息，本息合计1,944.03万元。由于该笔担保是由于历史原因形成，结合现实情况，二二一团属于十二师下属的政府机构，目前运转正常，预计该笔贷款最终将由二二一团自己偿还。

六、银行授信情况

截至2016年6月30日，公司及子公司获得的银行授信及使用情况如下：

单位：万元

单位	授信银行	授信金额	使用额度	剩余额度
母公司	浦发银行	35,000	15,000	20,000
	招商银行	10,000	0	10,000
	光大银行	5,000	0	5,000
	华夏银行	15,000	0	15,000
	兴业银行	30,000	0	30,000
	广发银行	30,000	10,000	20,000
	民生银行	20,000	20,000	0
	兵团农业银行	20,000	10,000	10,000
新疆希望爱登堡电梯有限公司	商业银行	2,500	1,000	1,500
	昆仑银行	3,000	3,000	0
新疆希望电子有限公司	中国银行	1,500	1,500	0
	华夏银行	2,000	2,000	0
	兴业银行	2,000	2,000	0
	兵团农业银行	5,000	5,000	0
新疆兴海腾达国际贸易有限责任公司	兴业银行	2,000	2,000	0
	乌鲁木齐商业银行	2,000	2,000	0
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	兴业银行	7,000	7,000	0
	乌鲁木齐县农村信用社	3,000	2,000	1,000
	华夏银行	2,000	2,000	0
	浦发银行	2,000	2,000	0
	乌鲁木齐商业银行	3,000	0	3,000
新疆宝新盛源建材有限公司	中信银行	3,000	2,000	1,000
	昆仑银行	3,000	0	3,000

	兴业银行	2,000	0	2,000
	交通银行	5,000	4,500	500
新疆昌平矿业有限 责任公司	乌鲁木齐农商行	6,000	6,000	0
	绿洲国民村镇银行	1,000	1,000	0
	中信银行	8,000	8,000	0
	华夏银行	2000	2,000	0
新疆九鼎农业集团 有限公司	交通银行	20,000	10,400	9,600
	兴业银行	12,000	12,000	0
	光大银行	8,000	8,000	0
	浦发银行	10,000	10,000	0
	兵团农业银行奇台路支行	20,000	18,500	1,500
	工商银行昆仑路支行	32,000	28,900	3,100
	乌鲁木齐商业银行	5,000	5,000	0
新疆天润乳业股份 有限公司	交通银行	2,000	2,000	0
国运天成置业	农商行	3,500	3,500	0
	华夏银行	300	300	0
合计		344,800	208,600	136,200

七、偿还银行借款情况

2016年1-6月，公司及子公司偿还银行借款情况如下：

单位：万元

单位	贷款银行	贷款金额	到期日	还款日	偿还情况 (按时偿还 /展期/减免)
母公司	浦发银行	15,000.00	2016-2-12	2016-1-22	按时偿还
		20,000.00	2017-1-18	2016-4-19	按时偿还
	招商银行	10,000.00	2016-4-30	2016-2-29	按时偿还
	光大银行	5,000.00	2016-3-23	2016-3-23	按时偿还
	华夏银行	15,000.00	2016-4-24	2016-3-1	按时偿还
	兴业银行	5,000.00	2016-9-16	2016-2-29	按时偿还
		20,000.00	2016-11-30	2016-2-29	按时偿还
	广发银行	10,000.00	2016-9-20	2016-4-19	按时偿还
		10,000.00	2016-9-28	2016-4-19	按时偿还
兵团农业银行	10,000.00	2016-5-7	2016-4-19	按时偿还	
新疆九鼎农业集团 有限公司及其下属 子公司	交通银行	3,350.00	2017-11-13	2016-5-13	按时偿还
	浦发银行	3,000.00	2016-5-27	2016-5-27	按时偿还
	华夏银行	5,000.00	2016-2-10	2016-2-10	按时偿还
	招商银行	8,000.00	2016-3-30	2016-3-30	按时偿还
	绿洲银行	4,000.00	2016-2-18	2016-2-18	按时偿还

	远东融资租赁	530.00	2021-4-28	2016-5-28	按时偿还
	兵农行	500.00	2019-3-28	2016-4-30	按时偿还
	工商银行	1,875.00	2018-3-19	2016-3-2	按时偿还
	工商银行	1,700.00	2018-12-5	2016-6-2	按时偿还
	昆仑银行	4,000.00	2016-1-30	2016-1-30	按时偿还
	乌鲁木齐银行	1,000.00	2016-4-28	2016-4-28	按时偿还
	乌鲁木齐银行	1,000.00	2016-4-28	2016-4-28	按时偿还
新疆希望电子有限公司	华夏银行	500.00	2016-6-29	2016-6-17	按时偿还
		500.00	2016-6-17	2016-6-17	按时偿还
新疆兴海腾达国际贸易有限责任公司	乌鲁木齐商业 银行	2,000.00	2016-4-27	2016-4-27	按时偿还
新疆宝新盛源建材有限公司	昆仑银行	3,000.00	2016-5-20	2016-5-20	按时偿还
	中信银行	1,000.00	2016-6-3	2016-6-3	按时偿还
合计	-	160,955.00	-	-	-

第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 业务情况介绍

发行人主营业务主要包括乳业、矿业、建材、电器设备、贸易批发和纺织等板块。这些板块多为传统行业，其中纺织业务的盈利能力弱，亟待转型；矿业板块受宏观经济不景气影响而盈利明显下降。乳业板块受益于新疆地区乳业资源丰富、产品在新疆本地口碑良好的既有优势，是发行人大力发展的板块。特别是乳业板块已经成功实现借壳上市，发展前景广阔，是发行人未来集中力量打造的核心业务板块。建材板块由于紧临钢渣、矿渣排放企业宝钢集团八一钢铁公司，可以极低的成本获得原材料，盈利能力较强。贸易批发板块受益于良好的区位优势，在发展商贸流通业务方面具有较好的前景，业务增长较快。

(二) 公司在行业中的地位

公司在多个业务领域进行经营，其中，乳业板块的液态奶销量在新疆的市场占有率约 25%，居行业第一；贸易批发板块的农产品批发市场是乌鲁木齐市及新疆地区规模最大的蔬菜、水果、水产品一级批发市场；建材板块的矿渣微粉业务规模居新疆地区首位；矿业板块主要从事煤炭产销，在乌鲁木齐及周边地区具有一定影响力；纺织板块曾是西北地区规模最大的纺织基地，后由于行业、经营体制等各种原因而规模萎缩，目前在乌鲁木齐地区仍有一定市场份额。

二、报告期内公司经营情况

(一) 主要经营业务

1、分业务营业收入、营业成本构成情况

单位：万元

项目	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
乳制品加工	43,224.18	30.21%	29,543.68	27.51%	46.31%
矿产品加工销售	10,872.91	7.60%	9,014.72	8.39%	20.61%
建材加工销售	8,187.82	5.72%	5,687.85	5.30%	43.95%
贸易批发	56,238.51	39.31%	46,263.56	43.08%	21.56%

纺织业	2,430.38	1.70%	2,149.08	2.00%	13.09%
电器设备加工销售	1,346.90	0.94%	933.46	0.87%	44.29%
建筑施工业	2,893.25	2.02%	2,533.09	2.36%	14.22%
小额贷款业务	219.44	0.15%	972.14	0.91%	-77.43%
典当业务	1,771.25	1.24%	923.11	0.86%	91.88%
其他业务	15,896.15	11.11%	9,373.83	8.73%	69.58%
合计	143,080.79	100.00%	107,394.53	100.00%	33.23%

公司业务收入的最主要构成部分为贸易批发、乳业，其他有重要影响的业务包括矿业、建材、电器设备等。公司其他业务主要为交通运输、文化传媒、资产管理等。其中，公司乳业板块由子公司天润乳业经营，该公司在完成上市、增发后经营实力迅速提升，公司治理逐步完善、产品结构更趋合理，营业收入和盈利能力持续提升，是公司未来发展的重点。贸易批发板块的农产品批发市场业务在乌鲁木齐市及新疆地位处于龙头地位，是当地最大的蔬菜、水果、水产品一级批发交易市场，具有较好的发展空间。

2、利润表构成

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	变动幅度
一、营业总收入	143,080.79	106,627.04	34.19%
二、营业总成本	136,557.62	100,096.48	36.43%
其中：营业成本	107,394.53	72,546.72	48.03%
营业税金及附加	4,156.00	2,278.25	82.42%
销售费用	7,347.25	4,814.12	52.62%
管理费用	10,656.05	15,524.46	-31.36%
财务费用	6,766.46	4,251.40	59.16%
资产减值损失	237.32	681.54	-65.18%
加：公允价值变动收益	-	-	
投资收益	52.24	782.33	-93.32%
三、营业利润	6,575.41	7,312.89	-10.08%
加：营业外收入	2,555.66	1,071.97	138.41%
减：营业外支出	1,043.37	194.28	437.05%
四、利润总额	8,087.70	8,190.58	-1.26%
减：所得税费用	1,414.25	1,518.80	-6.88%
五、净利润	6,673.45	6,671.78	0.02%
归属于母公司所有者的净利润	1,805.74	1,140.12	58.38%
少数股东损益	4,867.70	5,531.66	-12.00%

(1) 营业总收入

2016年1-6月，公司营业总收入143,080.79万元，同比增长34.19%，主要

是发行人当期乳业板块实现营业收入规模大幅增长所致。

(2) 营业总成本

2016年1-6月，公司营业总收入136,557.62万元，同比增长36.43%，主要是发行人当期营业成本增长所致。

(3) 营业成本

2016年1-6月，公司营业成本107,394.53万元，同比增长48.03%。主要是发行人当期乳业板块业务规模扩大，进而乳业板块营业成本随之增加所致。

(4) 营业税金及附加

2016年1-6月，公司营业税金及附加4,156.00万元，同比增长82.42%，主要是当年营收规模增加所致。

(5) 销售费用

2016年1-6月，公司销售费用7,347.25万元，同比增长52.62%，主要是因为子公司天润乳业为推广新产品、扩大市场影响而增加了销售费用投入。

(6) 管理费用

2016年1-6月，公司管理费用10,656.05万元，同比下降31.36%，主要是当期公司通过改善公司管理体系，优化业务管理机制，有效地降低了管理费用。

(7) 财务费用

2016年1-6月，公司财务费用6,766.46万元，同比增长59.16%，主要是公司因业务发展需要，新增对外融资，当期利息支出有所增加。

(8) 资产减值损失

2016年1-6月，公司的资产减值损失为237.32万元，同比下降65.18%。公司资产减值损失规模较小，对公司的总体盈利情况不构成重大影响。

(9) 投资收益

2016年1-6月，公司的投资收益为52.24万元，同比下降93.32%。公司资产投资收益规模很小，对公司的总体盈利情况不构成重大影响。

(10) 营业外收入

2016年1-6月，公司的营业外收入为2,555.66万元，同比增长138.41%，主要是因为当期非流动资产处置利得增加所致。公司营业外收入总体规模较小，占公司总收入的比重很小，公司发展主要依赖于乳业、贸易批发等主营业务板块。

(11) 营业外支出

2016年1-6月，公司的营业外支出为1,043.37万元，同比增长437.05%，主要是因为当期非流动资产处置损失增加所致。公司营业外支出总体规模较小，占公司总收入的比重很小，对公司盈利能力和偿债能力不会造成重大影响。

(12) 归属于母公司的净利润

2016年1-6月，公司归属于母公司的净利润为1,805.74万元，同比增长58.38%，主要是因为当期天润乳业等子公司盈利水平增加。

(二) 投资情况

公司发行2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券的部分募集资金投入到兵团农产品批发交易市场项目，该项目已建成并顺利投入运营。目前，该批发交易市场是乌鲁木齐市及新疆地区规模最大的蔬菜、水果、水产品一级批发市场，市场交易活跃、出租率高，经营情况良好。

截至2016年6月底，公司仍继续进行投资的项目包括：宝新盛源矿渣微粉项目、挤奶设备扩建及特色乳品综合深加工项目、九鼎农业基建工程项目、天域文化传媒三网合一入网工程、昌平矿井在建项目、希望电子厂房项目等。上述投资项目均按原计划进行，为公司主营业务的产业投资项目，未来项目建成后将进一步提升发行人的营收规模和盈利能力。

三、公司发展战略目标

公司作为集团型企业，业务涉及乳业、矿业、建材、电器设备、贸易批发和纺织等多个行业。公司经营方针及战略的核心是加强对子公司的管理，促进产业转型升级。

公司以保证国有资产保值增值为目标，以盘活存量、扩大增量为路径，推行

“战略+财务”的管控模式，加大企业改革，“重点打造龙头企业，培育发展优势企业”。同时，公司将通过实施“人才强企战略”、“与大企业、知名企业合作发展战略”、“走出去战略”，使公司“十三五”期间发展成为以新型工业化为基础、以现代服务业和高科技企业为支撑的现代化企业集团。

1、重点支持和发展乳业、煤炭、新型建材、新型电子产业

子公司天润乳业借助增发契机，以奶源基地建设为依托，通过并购有市场、有渠道的乳业同行的方式，向全国乳产品市场进军，做大做强乳业产业；昌平矿业完成221煤矿、104煤矿、白土窑煤矿的改扩建工程。

2、鼓励发展工业服务业、绿色能源产业

希望电子公司发挥国家级实验室的科研优势，在光伏发电、节能电子、绿色照明的开发和市场开拓方面有新的突破。希望爱登堡公司在发展现代制造业的基础上，大力开拓和创新电梯的维保服务市场，向服务业转型。

3、积极发展信息服务、电子商务等现代化服务业

天域文化传媒公司积极借助互联网、物联网的信息平台，扩大产品的市场占有率。积极探索进入物流运输、教育培训、健康养老等产业的通道。利用新疆特有的地理位置和新大陆运输公司已有的业务，依托驻疆的大企业、大集团，大力发展第三方物流和涉外物流。利用十二师独特的地缘优势，探索教育培训、健康养老产业等朝阳产业。

4、有序退出部分行业、盘活存量资产

盘活、处置子公司芳婷纺织、天宏资产的长期闲置资产，制定具体的、可操作的实施方案，一企一策，实现国有资产保值增值。退出无资源优势、缺乏竞争力的、扭亏无望的行业。实施企业战略重组，与大企业、大集团合作，积极发展混合所有制经济。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、公司独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在

不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况

截至2016年6月底，公司非经营性往来占款及资金拆借金额总计109,322.82万元，占报告期末公司合并口径净资产的18.43%。

（一）非经营性往来占款及资金拆借的主要构成、形成原因

单位：万元、%

非经营性往来占款及资金拆借欠款单位名称	与发行人关系	2016年6月底账面余额	年限	内容
新疆生产建设兵团农业建设第十二师三坪农场	非合并范围内关联方	28,000.00	1年以内	资金拆借
新疆生产建设兵团农业建设第十二师头屯河农场	非合并范围内关联方	27,800.00	1年以内	资金拆借
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	非合并范围内关联方	23,000.00	1年以内	资金拆借
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司	非合并范围内关联方	20,522.82	1年以内	往来款
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非合并范围内关联方	10,000.00	1年以内	资金拆借
合计		109,322.82		

（二）非经营性往来占款及资金拆借的回款安排

2016年1-6月，公司非经营性往来占款及资金拆借共回款42,800万元。同时，新增非经营性往来占款及资金拆借47,800万元。根据公司党政联席会决策及相关协议，截至2016年6月底，公司非经营性往来占款及资金拆借预计回款时间如下：

非经营性往来占款及资金拆借欠款单位名称	金额	预计回款时间
新疆生产建设兵团农业建设第十二师三坪农场	13,000	2017年2月
	5,000	2017年5月
	2,000	2016年7月
	5,000	2016年8月
	3,000	2016年10月
新疆生产建设兵团农业建设第十二师头屯河农场	2000	2017年1月
	14800	2017年2月
	5000	2016年8月
	3000	2016年9月
	3000	2016年9月
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司	20,522.82	2016年12月
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	6000	2017年5月
	7000	2017年5月

	3000	2016年11月
	2000	2016年11月
	3000	2017年3月
	2000	2017年3月
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	10,000	2016年9月
合计	109,322.82	

（三）非经营性往来占款及资金拆借的决策程序、定价机制

公司非经营性往来款和资金拆借需经过公司集体决策，获得通过后方可执行。集体决策程序为：由资金运营部提交议案，报党政联席会审议。党政联席会即党委会和董事会（董事长办公会）联席开会，既保证董事会对公司重大事项决策的决定权，又引入党委对国有资产的领导和监督。

定价机制为：在遵守人民银行相关规定的前提下，对参股企业定价为当期银行贷款利率加上一定的成本加成，期限一般为6个月，原则上不超过12个月；对非参股企业定价为当期银行贷款利率加上一定的成本加成，对该类企业的成本加成幅度一般高于参股企业，期限一般为6个月，原则上不超过12个月。非参股企业为十二师系统内企业，原则上不对十二师系统外企业进行非经营性往来款和资金拆借。

（四）债券存续期内非经营性往来占款及资金拆借安排

债券存续期内，公司的优先目标是控制非经营性往来占款及资金拆借的总金额，确保总金额可控。公司安排专人持续跟踪上述款项及欠款单位经营动态，保证款项安全，并逐步减少非经营性往来占款及资金拆借规模。

为防止资金被占用而影响正常业务经营，避免出现资金回收困难而导致国有资产面临流失风险，公司原则上不安排新增非经营性往来占款或资金拆借。如果确需新增非经营性往来占款及资金拆借，则需要保证总金额稳定、风险可控，在此前提下经党政联席会审议通过后方可进行，且在定期报告中履行披露义务。

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，除两家子公司涉及诉讼事项外，公司不存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项。

两家子公司尚未执行完毕的诉讼案件基本情况如下：

1、新疆昌平矿业有限责任公司

新疆昌平矿业有限责任公司（以下简称“昌平矿业”）拟收购托克逊县艾维尔沟达吾苏图萨拉石灰矿股权，已向原股东支付股权款1,800万元，后因认为该矿实际价值低于预估价值，未支付剩余937.93万元款项。2015年10月23日，乌鲁木齐市中级人民法院判决：昌平矿业向该矿原股东支付剩余款项，并支付160万违约金。目前，昌平矿业与该矿原股东就支付金额和方式进行协商过程中。

2、乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司

（1）乌鲁木齐铁路运输中级法院“[2015]乌中民初字第18号”民事判决书
2014年1月17日，自然人匡雪银向乌鲁木齐市赣商小额贷款有限公司（以下简称“赣商小贷”）借款1,000万元，期限1年，巴州银都房地产开发有限公司（以下简称“银都房产”）以房产抵押为其提供连带责任保证担保、乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司（以下简称“华金泰展”）为其提供连带责任保证担保。由于匡雪银无法按期偿还该笔贷款，赣商小贷将匡雪银、银都房产、华金泰展作为被告提出诉讼。

2015年9月8日，乌鲁木齐铁路运输中级法院判决结果为：匡雪银应偿还借款本金1,000万元及利息137万元。赣商小贷享有银都房产抵押房产的优先受偿权，银都房产、华金泰展对匡雪银的偿还义务承担连带责任保证担保。

（2）乌鲁木齐铁路运输中级法院“[2015]乌中民初字第18号”民事判决书
2014年3月10日，新疆年年丰物资有限公司（以下简称“年年丰”）向赣商小贷借款500万元，2014年12月10日到期，由华金泰展提供连带责任保证担保、新疆福宁房地产开发有限公司博乐分公司（以下简称“福宁房产博乐分公司”）提供抵押担保、自然人邹贤斌提供连带责任保证担保。

2015年8月6日，乌鲁木齐铁路运输中级法院判决结果为：年年丰应偿还赣商小贷借款本金500万元及欠息99.70万元。赣商小贷享有对福宁房产抵押房产的优先受偿权。华金泰展、福宁房产、邹贤斌对年年丰的上述债务承担连带责任，在承担还款责任后可向年年丰追偿，不能追偿部分由三者平均分担。

(3) 乌鲁木齐铁路运输中级法院“[2015]乌中民初字第19号”民事判决书
2014年3月10日，新疆福宁投资有限公司（以下简称“福宁投资”）向赣商小贷借款1,000万元，2014年12月10日到期，由华金泰展提供连带责任保证担保、福宁房产博乐分公司提供抵押担保、自然人邹贤斌和新疆福宁房地产开发有限公司（以下简称“福宁房产”）提供连带责任保证担保。

2015年10月19日，乌鲁木齐铁路运输中级法院判决结果为：福宁投资应偿还赣商小贷借款本金1,000万元及欠息179.40万元。赣商小贷享有对福宁房产博乐分公司抵押房产的优先受偿权。福宁房产博乐分公司对上述债务承担抵押担保责任，华金泰展、邹贤斌、福宁房产对上述债务承担连带担保责任。

(4) 乌鲁木齐铁路运输中级法院“[2015]乌中民初字第20号”民事判决书
2014年3月10日，福宁房产赣商小贷借款1,000万元，2014年12月10日到期，由华金泰展提供连带责任保证担保、福宁房产博乐分公司提供抵押担保、自然人邹贤斌追加为其提供连带责任保证担保。

2015年10月19日，乌鲁木齐铁路运输中级法院判决结果为：福宁房产应偿还赣商小贷借款本金1,000万元及欠息180万元。赣商小贷享有对福宁房产博乐分公司抵押房产的优先受偿权。福宁房产博乐分公司对福宁投资的上述债务承担抵押担保责任，华金泰展、邹贤斌对福宁房产的上述债务承担连带担保责任。

对于本次判决，赣商小贷向乌鲁木齐铁路运输中级法院申请执行。乌鲁木齐铁路运输中级法院出具“[2015]乌中执字第91号”执行裁定。华金泰展等作为被告未执行相应裁定，于2016年4月11日被列入失信被执行人名单。

华金泰展上述对外担保事项，是由该公司时任总经理在未经任何集体决策、未上报集团批准的情况下进行的违规操作。公司针对该事件成立调查和处理小组，根据事件进展情况，需要进一步披露相关信息时，将及时履行信息披露义务。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、报告期内其他重大事项

（一）《公司债券发行与管理办法》规定的重大事项

报告期内，公司发生了《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的重大事项，即“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”。

2016年1月1日至5月31日期间，公司累计新增借款合17.14亿元，超过2015年末净资产59.92亿元的20%。

2016年1月1日至5月31日期间，公司合并口径新增借款情况如下：

表 1：债券

债券发行主体	债券名称	发行金额 (万元)	起息日	期限
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2016年度第一期短期融资券	50,000	2016-02-26	366日
新疆生产建设兵团	新疆生产建设兵团第十二	80,000	2016.4.11	7年(5+2)

第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券			
合计		130,000		

表 2：银行贷款

借款单位	贷款银行	贷款金额 (万元)	起息日	到期日
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	浦发银行	5,000	2016.3.21	2017.3.20
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	浦发银行	20,000	2016.1.18	2016.4.19
九鼎农业集团	国投泰康信托有限公司	3,000	2016.4.29	2017.4.28
九鼎农业集团	华夏银行	5,000	2016.2.14	2017.2.13
九鼎农产品经营管理有限公司	工商银行	8,400	2016.3.25	2024.3.24
合计		41,400		

针对上述事项，公司于 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司关于 2016 年 1-5 月新增借款超过 2015 年底净资产 20%的公告》。

（二）其他事项

2008-2010年间，公司股东十二师国资委将划拨土地1,988.78亩评估作价171,030.43万元注入公司。由于该土地性质为划拨用地，为做实公司资产，2015年底以来，十二师国资委拟逐步完成对该土地资产的置换：将位于乌鲁木齐的十二师三坪农场八连8宗国有土地共1,875.4亩评估作价223,928.25万元注入公司，土地性质为出让用地，同时置出原划拨用地。新注入土地已经完成国有土地招拍挂的出让程序，签署土地出让合同，并按要求分笔缴纳土地出让金，相应地块的土地证正在办理过程中。

本次土地资产置换未减少公司总资产和净资产。同时，公司主营业务为乳业、贸易批发、矿业、建材、电器设备和纺织等，被置换土地不是公司核心经营性资产，未对公司主营业务造成影响。总体而言，本次土地资产置换不会对公司的偿债能力造成不利影响。

第六章 财务报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2015 年财务报告，并出具了“大华审字[2016]005443 号”标准无保留意见的审计报告。

公司 2016 年 1-6 月财务报告未经审计，财务报告具体内容详见附件。

第七章 备查文件目录

一、备查文件

（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）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；

（三）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。

二、查阅地点

公司在办公场所置备上述备查文件原件。

(本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券 2016 年半年度报告》的盖章页。)

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司



2016年8月29日

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任

公司半年报财务报表及附注

（2016年1月1日至2016年6月30日止）

	目录	页次
一、	财务报表	
	合并资产负债表	1-2
	合并利润表	3
	合并现金流量表	4
	合并股东权益变动表	5-6
	母公司资产负债表	7-8
	母公司利润表	9
	母公司现金流量表	10
	母公司股东权益变动表	11-12
	财务报表附注	1-41

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

合并资产负债表

2016年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注六	2016/6/30	2015/12/31
流动资产:			
货币资金	注释 1	900,432,763.19	883,549,659.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据	注释 2	38,089,210.58	56,614,937.78
应收账款	注释 3	1,281,390,395.08	1,222,478,643.04
预付款项	注释 4	410,051,147.78	351,514,720.00
应收利息		23,824,656.49	4,269,910.07
应收股利		17,261,718.58	23,337,030.08
其他应收款	注释 5	2,353,522,168.18	2,388,417,855.15
存货	注释 6	4,121,455,899.17	3,780,485,225.33
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	387,649,716.41
其他流动资产	注释 9	352,619,447.62	30,996,087.06
流动资产合计		9,498,647,406.67	9,129,313,784.04
非流动资产:			
可供出售金融资产	注释 7	80,828,627.45	71,128,627.45
持有至到期投资		5,000,000.00	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 8	311,689,569.82	307,399,569.82
投资性房地产	注释 10	2,078,234,782.33	2,124,081,239.95
固定资产	注释 11	1,246,675,188.42	1,565,918,942.17
在建工程	注释 12	1,874,745,482.55	1,539,095,534.31
工程物资		2,952,744.35	2,497,914.78
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		217,455,032.65	196,231,790.26
无形资产	注释 13	520,886,847.54	532,722,661.49
开发支出		1,804,872.95	2,029,905.15
商誉	注释 14	491,628,095.01	491,628,095.01
长期待摊费用	注释 15	96,608,595.23	72,253,227.81
递延所得税资产		4,589,962.56	5,689,469.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,933,099,800.86	6,910,676,977.45
资产总计		16,431,747,207.53	16,039,990,761.49

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

教兵

主管会计工作负责人:

郭建珍

会计机构负责人:

张翠华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

合并资产负债表(续)

2016年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和股东权益	附注六	2016/6/30	2015/12/31
流动负债:			
短期借款	注释 16	1,231,000,000.00	2,174,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据	注释 17	412,375,590.11	421,000,000.00
应付账款	注释 18	1,099,516,664.36	672,321,415.85
预收款项	注释 19	517,838,268.64	167,734,011.21
应付职工薪酬	注释 20	56,104,807.41	91,948,243.91
应交税费	注释 21	49,479,261.63	107,218,364.26
应付利息	注释 22	75,531,295.76	72,530,426.35
应付股利		40,810,146.45	122,479,632.62
其他应付款	注释 23	1,951,229,854.58	2,693,535,392.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	注释 24	65,314,061.57	158,734,061.57
其他流动负债	注释 25	500,000,000.00	13,016,219.28
流动负债合计		5,999,199,950.51	6,694,517,767.37
非流动负债:			
长期借款	注释 26	624,498,000.00	553,028,000.00
应付债券	注释 27	2,600,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款		492,259,596.59	492,259,596.59
专项应付款	注释 28	406,747,102.20	385,162,790.42
预计负债		-	-
递延收益	注释 29	128,299,271.04	123,352,035.09
递延所得税负债		247,467,233.07	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,499,271,202.90	3,353,802,422.10
负债合计		10,498,471,153.41	10,048,320,189.47
股东权益:			
实收资本	注释 30	291,236,130.82	291,236,130.82
其他权益工具		150,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	注释 31	2,857,033,905.49	2,857,033,905.49
减: 库存股			
其他综合收益	注释 32	1,181,447,016.80	1,317,117,652.38
专项储备		214,965.85	121,951.20
盈余公积		-	-
未分配利润	注释 33	166,252,646.23	148,195,231.06
归属于母公司股东权益合计		4,646,184,665.19	4,703,704,870.95
少数股东权益		1,287,091,388.93	1,287,965,701.07
股东权益合计		5,933,276,054.12	5,991,670,572.02
负债和股东权益总计		16,431,747,207.53	16,039,990,761.49

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

教兵

主管会计工作负责人:

邵建珍

会计机构负责人:

张军华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

合并利润表

2016年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2016年1-6月	2015年度
一、营业总收入	注释 34	1,430,807,873.49	2,741,686,744.77
二、营业总成本		1,365,576,228.73	2,591,026,378.09
其中: 营业成本	注释 340	1,073,945,280.86	2,009,185,535.57
营业税金及附加	注释 35	41,560,018.54	67,331,040.57
销售费用		73,472,535.66	117,795,749.17
管理费用		106,560,530.06	293,226,569.13
财务费用	注释36	67,664,628.07	66,267,369.25
资产减值损失		2,373,235.54	37,220,114.40
加: 公允价值变动收益			
投资收益	注释 37	522,436.04	22,799,135.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润		65,754,080.80	173,459,502.07
加: 营业外收入	注释 38	25,556,553.37	75,591,825.26
其中: 非流动资产处置利得			3,141,646.32
减: 营业外支出	注释 39	10,433,654.72	9,006,423.86
其中: 非流动资产处置损失			168,544.69
四、利润总额		80,876,979.45	240,044,903.47
减: 所得税费用	注释40	14,142,527.36	75,622,854.02
五、净利润		66,734,452.09	164,422,049.45
归属于母公司所有者的净利润		18,057,415.17	95,911,208.24
少数股东损益		48,677,036.92	68,510,841.21
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,734,452.09	164,422,049.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,057,415.17	95,911,208.24
归属于少数股东的综合收益总额		48,677,036.92	68,510,841.21

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

教兵

主管会计工作负责人:

邵志珍

会计机构负责人:

张翠华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

合并现金流量表

2016年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2016年1-6月	2015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		1,116,828,854.27	2,175,524,209.22
收到的税费返还		96,559,782.69	2,982,621.30
收到其他与经营活动有关的现金		2,018,518,673.12	4,305,031,487.63
经营活动现金流入小计		3,231,907,310.08	6,483,538,318.15
购买商品、接受劳务支付的现金		624,044,526.00	1,902,755,226.17
支付给职工以及为职工支付的现金		170,298,409.81	222,578,083.94
支付的各项税费		277,231,634.60	155,993,015.84
支付其他与经营活动有关的现金		2,092,932,875.59	3,845,236,587.19
经营活动现金流出小计		3,164,507,446.00	6,126,562,913.14
经营活动产生的现金流量净额		67,399,864.08	356,975,405.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		510,000.00	985,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,358,541.60	20,156,598.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,500.00	822,332.56
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		24,729,272.91	25,200,000.00
投资活动现金流入小计		39,782,314.51	1,031,178,930.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,875,245.70	679,317,231.04
投资支付的现金		28,990,000.00	1,043,060,000.00
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		140,827,551.60	8,642,744.18
投资活动现金流出小计		370,692,797.30	1,731,019,975.22
投资活动产生的现金流量净额		-330,910,482.79	-699,841,044.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		116,800,000.00	144,500,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		116,800,000.00	-
取得借款收到的现金		2,468,602,603.10	3,082,489,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,599,165.60	354,315,785.00
筹资活动现金流入小计		2,618,001,768.70	3,581,305,185.00
偿还债务支付的现金		2,209,880,000.00	2,215,871,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,696,403.72	340,776,532.37
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		12,414,445.30	523,984,403.80
筹资活动现金流出小计		2,394,990,849.02	3,080,631,936.17
筹资活动产生的现金流量净额		223,010,919.68	500,673,248.83
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			
加: 年初现金及现金等价物余额		681,292,501.50	523,484,892.23
六、期末现金及现金等价物余额			
		640,792,802.47	681,292,501.50

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

敦兵

主管会计工作负责人:

邵建玲

会计机构负责人:

张景华

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营有限责任公司

合并股东权益变动表

2016年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	291,236,130.82	90,000,000.00	2,857,033,905.49		1,317,117,652.38	121,951.20		148,195,231.06	1,287,965,701.07	5,991,670,572.02
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	291,236,130.82	90,000,000.00	2,857,033,905.49		1,317,117,652.38	121,951.20		148,195,231.06	1,287,965,701.07	5,991,670,572.02
三、本年增减变动金额		60,000,000.00			-135,670,635.58	93,014.65		18,057,415.17	-874,312.14	-58,394,517.90
(一) 综合收益总额					-135,670,635.58			18,057,415.17		
(二) 股东投入和减少资本		60,000,000.00								
1. 股东投入的资本		60,000,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增实收资本										
2. 盈余公积转增实收资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	291,236,130.82	150,000,000.00	2,857,033,905.49		1,181,447,016.80	214,965.85		166,252,646.23	1,287,091,388.93	5,933,276,054.12

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

教兵

主管会计工作负责人:

邵建忠

会计机构负责人:

张军华

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营有限责任公司

合并股东权益变动表

2016年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注六						上期金额
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	278,736,130.82		2,924,268,805.77				
加:会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年初余额	278,736,130.82		2,924,268,805.77				4,372,033,916.68
三、本年增减变动金额	12,500,000.00	90,000,000.00	-67,234,900.28		1,317,117,652.38	121,951.20	1,619,636,655.34
(一)综合收益总额							
(二)股东投入和减少资本	12,500,000.00	90,000,000.00	-67,234,900.28				1,481,539,701.83
1. 股东投入的资本	12,500,000.00	90,000,000.00					176,975,002.31
2. 其他权益工具持有者投入资本							38,646,248.55
3. 股份支付计入股东权益的金额							26,146,248.55
4. 其他							90,000,000.00
(三)利润分配							
1. 提取盈余公积							48,328,753.76
2. 对股东的分配							-39,000,000.00
3. 其他							
(四)股东权益内部结转							
1. 资本公积转增实收资本							
2. 盈余公积转增实收资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
(五)专项储备							
1. 本期提取							121,951.20
2. 本期使用							121,951.20
(六)其他							
四、本年末余额	291,236,130.82	90,000,000.00	2,857,033,905.49		1,317,117,652.38	121,951.20	5,991,670,572.02

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

敦兵

主管会计工作负责人:

郭建峰

会计机构负责人:

张翠华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

资产负债表

2016年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十二	2016/6/30	2015/12/31
流动资产:			
货币资金		75,589,903.74	83,874,310.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 1	2,859,169,772.23	2,779,269,302.69
存货		2,254,723,132.69	2,208,686,282.69
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		5,189,482,808.66	5,071,829,895.96
非流动资产:			
可供出售金融资产		80,828,627.45	71,128,627.45
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 2	1,839,551,849.09	1,732,551,849.09
投资性房地产		35,149,709.58	35,149,709.58
固定资产		2,378,577.03	2,608,846.54
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		609,179.40	702,073.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		20,317,233.40	11,643,534.31
递延所得税资产		86.49	86.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,978,835,262.44	1,853,784,726.84
资产总计		7,168,318,071.10	6,925,614,622.80

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

教兵

主管会计工作负责人:

邵长珍

会计机构负责人:

张翠华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

资产负债表（续）

2016年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十三	2016/6/30	2015/12/31
流动负债：			
短期借款	注释 3	450,000,000.00	1,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		3,934,587.24	6,120,090.71
应交税费		2,773,401.05	2,284,265.41
应付利息		66,562,354.13	55,403,979.53
应付股利		-	-
其他应付款	注释 4	619,276,277.97	756,617,614.98
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		500,000,000.00	-
流动负债合计		1,642,546,620.39	2,220,425,950.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		2,600,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款		490,678,168.59	490,678,168.59
专项应付款		-	-
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		3,090,678,168.59	2,290,678,168.59
负债合计		4,733,224,788.98	4,511,104,119.22
股东权益：			
实收资本		291,236,130.82	291,236,130.82
其他权益工具		-	-
资本公积		2,109,354,154.63	2,109,354,154.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		34,502,996.67	13,920,218.13
股东权益合计		2,435,093,282.12	2,414,510,503.58
负债和股东权益总计		7,168,318,071.10	6,925,614,622.80

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

教兵

主管会计工作负责人：

邵长珍

会计机构负责人：

张军

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

利润表

2016年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	2016年1-6月	2015年度
一、营业收入	注释 5	114,628,532.33	178,027,844.14
减: 营业成本	注释 5	85,035,840.82	158,354,277.45
营业税金及附加		3,912,246.39	9,714,682.79
销售费用		-	-
管理费用		5,274,655.37	17,331,572.41
财务费用		-276,278.43	-1,225,552.29
资产减值损失		-	-
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益	注释 6	7,920.00	51,903,393.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		20,689,988.18	45,756,257.60
加: 营业外收入		-	4,320.00
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出		7,308.73	183,365.94
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		20,682,679.45	45,577,211.66
减: 所得税费用		99,900.91	793,928.93
四、净利润		20,582,778.54	44,783,282.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		20,582,778.54	44,783,282.73
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

敦兵

主管会计工作负责人:

邵建珍

会计机构负责人:

张军华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

现金流量表

2016年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	2016年1-6月	2015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			145,418,788.79
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	731,437,143.08		1,396,880,933.71
经营活动现金流入小计	731,437,143.08		1,542,299,722.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-		1,091,982.69
支付给职工以及为职工支付的现金	5,153,650.69		7,569,054.05
支付的各项税费	49,753,913.47		8,960,587.74
支付其他与经营活动有关的现金	659,555,276.43		1,241,418,755.79
经营活动现金流出小计	714,462,840.59		1,259,040,380.27
经营活动产生的现金流量净额	16,974,302.49		283,259,342.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	-		943,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,350,483.89		20,156,598.09
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	1,446,198.04		
投资活动现金流入小计	3,796,681.93		963,156,598.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,737,251.00		2,420,020.82
投资支付的现金	16,700,000.00		951,190,000.00
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	100,000,000.00		
投资活动现金流出小计	183,437,251.00		953,610,020.82
投资活动产生的现金流量净额	-179,640,569.07		9,546,577.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-		12,500,000.00
取得借款收到的现金	1,598,400,000.00		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-		
筹资活动现金流入小计	1,598,400,000.00		2,012,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,360,000,000.00		1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,018,140.26		165,990,222.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-		929,149,006.98
筹资活动现金流出小计	1,444,018,140.26		2,295,139,229.32
筹资活动产生的现金流量净额	154,381,859.74		-282,639,229.32
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			
加:年初现金及现金等价物余额		83,874,310.58	73,707,620.40
六、期末现金及现金等价物余额			
		75,589,903.74	83,874,310.58

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

教兵

主管会计工作负责人:

邵晶晶

会计机构负责人:

张景华

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营有限责任公司

股东权益变动表

2016年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十三								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	291,236,130.82		2,109,354,154.63					13,920,218.13	2,414,510,503.58
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	291,236,130.82		2,109,354,154.63					13,920,218.13	2,414,510,503.58
三、本年增减变动金额								20,582,778.54	20,582,778.54
(一) 综合收益总额								20,582,778.54	20,582,778.54
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年期未余额	291,236,130.82		2,109,354,154.63					34,502,996.67	2,435,093,282.12

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

张兵

主管会计工作负责人:

肖建峰

会计机构负责人:

张军华

新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司
 股东权益变动表

2016年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额							
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	278,736,130.82		2,079,354,154.63				8,136,935.40	2,366,227,220.85
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	278,736,130.82		2,079,354,154.63				8,136,935.40	2,366,227,220.85
三、本年增减变动金额	12,500,000.00		30,000,000.00				5,783,282.73	48,283,282.73
(一) 综合收益总额							44,783,282.73	44,783,282.73
(二) 股东投入和减少资本	12,500,000.00		30,000,000.00					42,500,000.00
1. 股东投入资本	12,500,000.00							12,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								30,000,000.00
2. 对股东的分配								-39,000,000.00
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增实收资本			30,000,000.00					
2. 盈余公积转增实收资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年期未余额	291,236,130.82		2,109,354,154.63				13,920,218.13	2,414,510,503.58

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

张兵

主管会计工作负责人:

张兵

会计机构负责人:

张兵

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	3,454,363.02	72,933.14
银行存款	637,338,439.45	681,219,568.36
其他货币资金	259,639,960.72	202,257,157.62
合计	900,432,763.19	883,549,659.12

截至2016年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票保证金	259,639,960.72	202,257,157.62
合计	259,639,960.72	202,257,157.62

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	27,420,035.20	27,120,292.72
商业承兑汇票	10,669,175.38	29,494,645.06
合计	38,089,210.58	56,614,937.78

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	643,474,956.91	46.89	87,818,423.23	13.65	555,656,533.68
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	635,650,380.91	87.21	3,178,251.91	0.50	632,472,129.00
非合并范围内关联方组合	93,261,732.40	12.79			93,261,732.40
应收政府部门组合					
组合小计	728,912,113.31	53.11	3,178,251.91	0.44	725,733,861.40

种类	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,372,387,070.22	100.00	90,996,675.14	6.63	1,281,390,395.08

续：

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	643,474,956.91	49.00	87,818,423.23	13.65	555,656,533.68
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	576,442,589.92	43.90	2,882,212.96	0.50	573,560,376.96
非合并范围内关联方组合	93,261,732.40	7.10			93,261,732.40
应收政府部门组合					
组合小计	669,704,322.32	51.00	2,882,212.96	0.43	666,822,109.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,313,179,279.23	100.00	90,700,636.19	6.91	1,222,478,643.04

应收账款分类的说明：

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2016年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆天润乳业股份有限公司	5,741,050.00	5,741,050.00		
其中：大连某公司销售牛欠款	2,970,000.00	2,970,000.00	100.00	5年以上账龄且多次联系不上
哈密地区畜牧局销售牛欠款	2,771,050.00	2,771,050.00	100.00	5年以上账龄且多次联系不上
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司	278,127,713.68	47,108,200.00		
其中前五名：				
丁虎	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00	按贷款风险分类计提
托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00	按贷款风险分类计提

单位名称	2016年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆鄂尔多斯彦海房地产开发有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00	按贷款风险分类计提
阿克苏地区飞越房地产开发有限责任公司	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00	按贷款风险分类计提
巴州美成商贸有限责任公司	10,000,000.00	2,500,000.00	25.00	按贷款风险分类计提
乌鲁木齐诚信典当有限公司	327,760,000.00	7,575,000.00		
其中前五名:				
新疆天章房地产开发有限公司	54,000,000.00	2,700,000.00	5.00	按贷款风险分类计提
湖北黄鑫建设工程有限公司新疆分公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00	按贷款风险分类计提
张勤德	25,600,000.00	1,280,000.00	5.00	按贷款风险分类计提
巴州绿建矿业有限公司	23,900,000.00	1,195,000.00	5.00	按贷款风险分类计提
新疆祥汇绿城房地产开发有限公司	18,000,000.00	900,000.00	5.00	按贷款风险分类计提
新疆芳婷针织纺织有限责任公司	20,672,793.23	20,672,793.23		
其中:新疆疆渝纺织有限公司	20,672,793.23	20,672,793.23	100.00	预计无法收回
新疆九鼎农业集团有限公司	11,173,400.00	6,721,380.00		
其中:乌鲁木齐鑫泰利丰商贸有限公司	5,673,400.00	3,971,380.00	70.00	按贷款风险分类计提
新疆万瑞达贸易有限公司	5,500,000.00	2,750,000.00	50.00	按贷款风险分类计提
合计	643,474,956.91	87,818,423.23		

(2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	464,554,078.64	2,322,770.40	0.05
1-2年	134,932,353.97	674,661.77	0.05
2至3年	1,155,062.85	5,775.31	0.05
3年以上	35,008,885.45	175,044.43	0.05
合计	635,650,380.91	3,178,251.91	0.05

2. 按欠款方归集的2016年6月30日金额较大应收账款

单位名称	2016年6月30日	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

单位名称	2016年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中东港湾国际贸易有限公司	89,455,478.92	6.52	447,277.39
新疆天恒基建筑工程有限公司	58,346,961.58	4.25	291,734.81
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	49,359,595.67	3.60	246,797.98
新疆中瑞恒远仓储有限公司	20,532,086.55	1.50	102,660.43
青岛特锐德电气股份有限公司	17,180,000.00	1.25	85,900.00
合计	234,874,122.72	17.11	1,174,370.61

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	205,782,328.56	50.19	147,245,900.78	41.89
1至2年	141,192,363.40	34.43	141,192,363.40	40.17
2至3年	38,382,760.47	9.36	38,382,760.47	10.92
3年以上	24,693,695.35	6.02	24,693,695.35	7.02
合计	410,051,147.78	100.00	351,514,720.00	100.00

2. 按预付对象归集的2016年6月30日金额较大的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	备注
阿图什大有实业有限公司	56,458,776.55	13.77	2-3年	昌茂预付工程款
新疆朗坤房地产开发有限公司	50,477,198.39	12.31	1年以内	五怡天宇的材料款
范海清	24,886,888.89	6.07	4-5年	昊通工贸股权转让款
新疆中瑞恒远仓储有限公司	17,595,061.45	4.29	1-2年	国运天成咨询材料款
黄宗乾	16,250,000.00	3.96	2-3年	白土窑的预付工程款
合计	165,667,925.28	40.40		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,084,484.14	0.51	12,084,484.14	100.00	-

种类	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的其他应收款					-
账龄组合	287,902,196.48	12.23	1,439,510.98	0.50	286,462,685.50
非合并范围内关联方组合	2,055,687,893.85	87.29			2,055,687,893.85
应收政府部门组合	11,371,588.83	0.48			11,371,588.83
组合小计	2,354,961,679.16	99.49	1,439,510.98	0.06	2,353,522,168.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,367,046,163.30	100.00	13,523,995.12	0.57	2,353,522,168.18

续：

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,084,484.14	0.50	12,084,484.14	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	287,902,196.48	11.99	1,439,510.98	0.50	286,462,685.50
非合并范围内关联方组合	2,090,583,580.82	87.04			2,090,583,580.82
应收政府部门组合	11,371,588.83	0.47			11,371,588.83
组合小计	2,389,857,366.13	99.50	1,439,510.98	0.06	2,388,417,855.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,401,941,850.27	100.00	13,523,995.12	0.56	2,388,417,855.15

其他应收款分类的说明：

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2016年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆疆渝纺织有限公司	12,084,484.14	12,084,484.14	100.00	预计无法收回
合计	12,084,484.14	12,084,484.14	100.00	

（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016年6月30日			
------	------------	--	--	--

	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	114,951,385.88	574,756.93	0.50
1至2年	163,083,914.40	815,419.57	0.50
2至3年	1,349,540.40	6,747.70	0.50
3年以上	8,517,355.80	42,586.78	0.50
合计	287,902,196.48	1,439,510.98	

2. 截至2016年6月30日止，其他应收款中金额较大情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例（%）	性质或内容
新疆生产建设兵团 农业建设第十二师 三坪农场	非合并关联方	280,000,000.00	1年以内	11.83	往来款
新疆生产建设兵团 农业建设第十二师 头屯河农场	非合并关联方	278,000,000.00	1年以内	11.74	往来款
新疆天瑞连铸特种 钢(集团)有限公司	非合并关联方	205,228,200.00	1年以内	8.67	往来款
新疆生产建设兵团 农业建设第十二师 五一农场	非合并关联方	230,000,000.00	1年以内	9.77	往来款
新疆德普惠力投资 管理有限公司	非合并关联方	142,100,000.00	1年以内	6.00	往来款
合计		1,135,328,200.00		48.01	

注释6. 存货

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	169,324,604.19	4,095,805.97	165,228,798.22	16,231,897.89	1,216,059.43	15,015,838.46
在产品			0.00			
生产成本			0.00	17,645,820.96		17,645,820.96
库存商品	8,4408,225.6		8,4408,225.6	185,074,822.43	498,352.23	184,576,470.20
包装物			0.00			
周转材料	682,633.94		682,633.94	1,002,211.91		1,002,211.91
消耗性 生物资产	368,372.56		368,372.56	52,496,706.04		52,496,706.04

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
产						
低值易耗品	672,538.20		672,538.20	1,508,418.87		1,508,418.87
开发成本	3870095330.65		3870095330.65	3,508,239,758.89		3,508,239,758.89
合计	4,125,551,705.14	4,095,805.97	4,121,455,899.17	3,782,199,636.99	1,714,411.66	3,780,485,225.33

注释7. 可供出售金融资产

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	80,828,627.45		80,828,627.45	71,128,627.45		71,128,627.45
按成本计量	80,828,627.45		80,828,627.45	71,128,627.45		71,128,627.45
合计	80,828,627.45		80,828,627.45	71,128,627.45		71,128,627.45

1. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			2016年6月30日
		2015年12月31日	本期增加	本期减少	
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	15	19,780,000.00			19,780,000.00
国电青松吐鲁番新能源有限公司	14	24,848,627.45			24,848,627.45
和田昆仑山枣业有限责任公司	14	16,500,000.00			16,500,000.00
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	10	10,000,000.00			10,000,000.00
新疆合融天成股权投资有限合伙企业	97		9,700,000.00		9,700,000.00
合计		71,128,627.45	9,700,000.00	0.00	80,828,627.45

续:

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司					
国电青松吐鲁番新能源有限公司					

被投资单位	减值准备			本期现金红利
和田昆仑山枣业有限责任公司				
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司				
新疆合融天成股权投资有限合伙企业				
合计				

注释8. 长期股权投资

被投资单位	2015年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
新疆三坪天宇新型建材有限公司	8,800,000.00				
头屯河区天焯建材厂	1,350,000.00				
新疆九鼎金盛祥农产品开发有限公司	4,294,803.36				
深圳九鼎和福农业发展有限公司	897,406.55				
新疆昌汇和矿业有限责任公司	4,000,000.00				
新疆宝新昌佳石灰制有限公司	23,301,059.91				
新疆希望创美光电工程有限公司	5,000,000.00				
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司	258,856,300.00				
其他长期股权投资	900,000.00				
乌鲁木齐国运合融股权投资管理有限合伙企业		680,000.00			
新疆国运诺安医疗科技有限公司		410,000.00			
新疆国运中税企业管理咨询有限公司		200,000.00			
新疆欧亚在线金融信息服务有限公司		3,000,000.00			
合计	307,399,569.82	4,290,000.00			

续：

被投资单位	本期增减变动				2016年6月30日	减值准备 2016年6月30日
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
新疆三坪天宇新型建材有限公司					8,800,000.00	
头屯河区天焯建材厂					1,350,000.00	
新疆九鼎金盛祥农产品开发有限					4,294,803.36	

被投资单位	本期增减变动				2016年6月30日	减值准备 2016年6月30日
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司						
深圳九鼎和福农业发展有限公司					897,406.55	
新疆昌汇和矿业有限责任公司					4,000,000.00	
新疆宝新昌佳石灰制有限公司					23,301,059.91	
新疆希望创美光电工程有限公司					5,000,000.00	
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司					258,856,300.00	
其他长期股权投资					900,000.00	
乌鲁木齐国运合融股权投资管理有限合伙企业					680,000.00	
新疆国运诺安医疗科技有限公司					410,000.00	
新疆国运中税企业管理咨询有限公司					200,000.00	
新疆欧亚在线金融信息服务有限公司					3,000,000.00	
合计					311,689,569.82	

注释9. 其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
待摊费用等其他项目	279,934,674.60	17,374,892.63
理财产品	20,000,000.00	13,000,000.00
其他	52,684,773.02	621,194.43
合计	352,619,447.62	30,996,087.06

注释10. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 2015年12月31日	60,041,090.39	168,691,727.14	1,895,348,422.42	2,124,081,239.95
二. 本期变动				-
1. 外购增加				-
2. 无形资产\在建工程转入				-
3. 企业合并增加				-
4. 股东投入增加				-
5. 其他增加				-

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
6. 处置减少		45,846,457.62		45,846,457.62
7. 其他转出减少				-
8. 公允价值变动				-
三. 2016年6月30日	60,041,090.39	122,845,269.52	1,895,348,422.42	2,078,234,782.33

注释11. 固定资产原价及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
合计					
1. 2015年12月31日	1,068,166,439.96	795,561,582.87	90,527,839.78	120,158,746.44	2,074,414,609.05
2. 本期增加金额	6,212,846.07	24,197,796.94	1,287,599.73	3,198,602.94	34,896,845.68
3. 本期减少金额	200,099,243.30	138,633,275.89	3,929,660.20	61,754,885.88	404,417,065.27
4. 2016年6月30日	874,280,042.73	681,126,103.92	87,885,779.31	61,602,463.50	1,704,894,389.46
二. 累计折旧					-
1. 2015年12月31日	187,122,457.67	220,345,996.34	57,138,517.67	38,841,524.61	503,448,496.29
2. 本期增加金额	10,142,498.58	32,225,192.18	4,707,458.75	2,104,677.19	49,179,826.70
计提	10,142,498.58	32,225,192.18	4,707,458.75	2,104,677.19	49,179,826.70
其他转入					-
3. 本期减少金额	55,750,315.92	9,464,732.10	17,220,537.79	17,865,961.30	100,301,547.11
处置或报废	55,750,315.92	9,464,732.10	17,220,537.79	17,865,961.30	100,301,547.11
其他转出					-
4. 2016年6月30日	141,514,640.33	243,106,456.42	44,625,438.63	23,080,240.50	452,326,775.88
三. 减值准备					-
1. 2015年12月31日	-	5,029,681.16	-	17,489.43	5,047,170.59
2. 本期增加金额	2,589,915.34	-	-	-	2,589,915.34
计提	2,589,915.34				2,589,915.34
其他转入					-
3. 本期减少金额	-	1,733,870.39	-	10,790.38	1,744,660.77
处置或报废		1,733,870.39	-	10,790.38	1,744,660.77
其他转出					-
4. 2016年6月30日	2,589,915.34	3,295,810.77	-	6,699.05	5,892,425.16

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
四. 账面价值合计					-
1. 期末账面价值	730,175,487.06	434,723,836.73	43,260,340.68	38,515,523.95	1,246,675,188.42
2. 期初账面价值	881,043,982.29	570,185,905.37	33,389,322.11	81,299,732.40	1,565,918,942.17

注释12. 在建工程

项目	2016年6月30日		2015年12月31日			
	金额	减值准备	金额	金额	减值准备	金额
昌平矿井在建项目	629,057,745.40		629,057,745.40	559,058,505.57		559,058,505.57
芳婷针织服装外贸基地建设项目			-			
宝新盛源矿渣微粉项目	156,745,068.74		156,745,068.74	155,369,099.04		155,369,099.04
伍怡天宇八一沙场及搅拌站项目	2,041,846.21		2,041,846.21	2,036,846.21		2,036,846.21
希望电子厂房及装修	88,599,528.06		88,599,528.06			
九鼎农业基建工程	522,395,488.52		522,395,488.52	405,200,874.23		405,200,874.23
爱登堡联合厂房	103,932,685.34		103,932,685.34	95,080,291.02		95,080,291.02
天域文化传媒三网合一入网工程	41,032,933.00		41,032,933.00	29,175,079.37		29,175,079.37
挤奶设备扩建、特色乳品综合深加工等工程	24,369,116.44		24,369,116.44	3,965,201.79		3,965,201.79
昌茂矿井在建项目	289,926,281.47		289,926,281.47	282,418,736.82		282,418,736.82
其他项目	16,644,789.37		16,644,789.37	6,790,900.26		6,790,900.26
合计	1,874,745,482.55	-	1,874,745,482.55	1,539,095,534.31		1,539,095,534.31

注释13. 无形资产

项目	土地使用权	采矿权	商标权	其他	合计
一. 账面原值合计					
1. 2015年12月31日	506,842,399.04	175,197,545.84	10,343,664.47	28,350,479.77	720,734,089.12
2. 本期增加金额	876,944.45	-	-	243,059.27	1,120,003.72
购置	876,944.45			233,375.94	1,110,320.39
其他转入					-

项目	土地使用权	采矿权	商标权	其他	合计
3. 本期减少金额	12,999,105.73	-	-	-	12,999,105.73
处置	12,999,105.73				12,999,105.73
其他转出					-
4. 2016年6月30日	494,720,237.76	175,197,545.84	10,343,664.47	28,593,539.04	708,854,987.11
二. 累计摊销					-
1. 2015年12月31日	159,269,105.14	16,057,844.15	4,472,144.54	8,212,333.80	188,011,427.63
2. 本期增加金额	1,370,684.47	974,941.56	13,618.90	1,294,377.55	3,653,622.48
计提	1,370,684.47	974,941.56	13,618.90	1,294,377.55	3,653,622.48
其他转入					-
3. 本期减少金额	3,696,910.54	-	-	-	3,696,910.54
处置	3,696,910.54				3,696,910.54
其他转出					-
4. 2016年6月30日	156,942,879.07	17,032,785.71	4,485,763.44	9,506,711.35	187,968,139.57
三. 减值准备					-
1. 2015年12月31日					-
2. 本期增加金额					-
计提					-
其他转入					-
3. 本期减少金额					-
处置					-
其他转出					-
4. 2016年6月30日					-
四. 账面价值合计					-
1. 期末账面价值	337,777,358.69	158,164,760.13	5,857,901.03	19,086,827.69	520,886,847.54
2. 期初账面价值	347,573,293.90	159,139,701.69	5,871,519.93	20,138,145.97	532,722,661.49

注释14. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	期末减值准备
合并商誉	491,628,095.01			491,628,095.01	
合计	491,628,095.01			491,628,095.01	

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2015年12月 31日	本期增加		本期减少		2016年6月30 日
		企业合并 形成	处置	
新疆天润乳业股份 有限公司	491,628,095.01					491,628,095.01
合计	491,628,095.01					491,628,095.01

说明：本期未发现被分配了商誉（扣除前期已计提商誉减值准备）的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提新的减值准备。

注释1. 长期待摊费用

项目	2015年12月 31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016年6月30 日
装修费	14,150,488.10	304,600.00	221,307.12		14,233,780.98
勘探费	1,020,000.00				1,020,000.00
开办费	37,547,857.38		1,725,902.57		35,821,954.81
企业债券手续费	11,830,928.02	11,600,000.00	2,766,666.65		20,664,261.37
其他	7,703,954.31	20,682,750.31	3,518,106.55		24,868,598.07
合计	72,253,227.81	32,587,350.31	8,231,982.89	-	96,608,595.23

注释2. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
抵押借款		
保证借款	1,159,000,000.00	1,519,000,000.00
信用借款	72,000,000.00	655,000,000.00
合计	1,231,000,000.00	2,174,000,000.00

注释3. 应付票据

种类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	412,375,590.11	421,000,000.00

注释4. 应付账款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	508,953,435.48	535,081,910.89
1至2年	438,559,289.75	101,748,519.32
2至3年	138,052,401.19	30,158,115.47
3年以上	13,951,537.94	5,332,870.17

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
合计	1,099,516,664.36	672,321,415.85

1. 截至2016年6月30日止，余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 截至2016年6月30日止，余额中无欠关联方单位款项。

3. 截至2016年6月30日止，金额较大的应付账款

单位名称	金额	账龄	备注
新疆生产建设兵团第十二师建设项目管理中心	50,380,446.35	1年以内	
宝钢工程技术集团有限公司	39,308,502.57	1年以内	
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	31,421,580.05	1年以内	
兵团十二师五一农场	30,555,000.00	1年以内	
广西中电新源电气有限公司	14,200,000.00	1-2年	
合计	165,865,528.97		

注释5. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	84,342,887.87	163,392,481.40
1至2年	428,180,006.90	3,532,368.10
2至3年	1,218,371.10	221,182.95
3年以上	4,097,002.77	587,978.76
合计	517,838,268.64	167,734,011.21

2. 截至2016年6月30日止，余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3. 截至2016年6月30日止，余额中无预收关联方款项。

4. 截至2016年6月30日止，金额较大的预收账款

单位名称	金额	账龄	备注
日本永大公司	6,498,596.52	1年以内	
新疆诚信达房地产开发有限公司伊宁市分公司	3,594,149.10	1年以内	
乌鲁木齐鸿健祥商贸公司	2,121,884.27	1年以内	
中建西部建设新疆有限公司	2,021,486.40	1年以内	

新疆德源房地产开发有限公司	1,622,695.40	1年以内	
合计	15,858,811.69		

注释6. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
短期薪酬	91,712,559.08	83,839,490.21	121,566,333.22	53,985,716.07
离职后福利-设定提存计划	235,684.83	10,253,112.40	8,369,705.89	2,119,091.34
合计	91,948,243.91	94,092,602.61	129,936,039.11	56,104,807.41

2. 短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	86,688,872.05	73,854,706.67	111,892,874.59	48,650,704.13
职工福利费	466,431.78	2,024,738.71	2,037,958.55	453,211.94
社会保险费	53,538.95	3,223,951.03	2,744,263.20	533,226.78
其中：基本医疗保险费	1,748.65	2,534,895.91	2,228,112.97	308,531.59
工伤保险费	16,416.60	494,300.70	361,315.30	149,402.00
生育保险费	35,373.70	194,754.42	154,834.93	75,293.19
住房公积金	61,779.64	3,028,343.66	2,787,963.00	302,160.30
工会经费和职工教育经费	3,659,992.55	1,595,451.52	1,828,810.74	3,426,633.33
其他	781,944.11	112,298.62	274,463.14	619,779.59
合计	91,712,559.08	83,839,490.21	121,566,333.22	53,985,716.07

3. 设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
基本养老保险	230,809.79	9,676,643.85	7,887,914.97	2,019,538.67
失业保险费	4875.04	576,468.55	481,790.92	99,552.67
合计	235,684.83	10,253,112.40	8,369,705.89	2,119,091.34

注释7. 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	-10,557,794.33	-2,823,626.79
营业税	-2,029,424.12	17,845,797.51
企业所得税	58,131,660.96	57,942,485.23
个人所得税	2,600,478.62	30,302,907.04
城市维护建设税	93,502.23	1,795,413.32

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
房产税	78,087.89	233,242.02
矿产资源补偿税		
教育费附加	94,594.24	1,029,450.07
印花税	205,088.33	103,290.92
其他	863,067.81	789,404.94
合计	49,479,261.63	107,218,364.26

注释8. 应付利息

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息		2,337,423.86
企业债券利息	66,562,354.13	54,307,874.98
短期借款应付利息	8,968,941.63	15,885,127.51
合计	75,531,295.76	72,530,426.35

注释9. 其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	1,267,734,581.19	2,010,040,118.93
1至2年	559,757,028.23	559,757,028.23
2至3年	111,005,237.88	111,005,237.88
3年以上	12,733,007.28	12,733,007.28
合计	1,951,229,854.58	2,693,535,392.32

1. 截至2016年6月30日止，余额中欠本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东

单位情况如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会	1,004,000.00	1,004,000.00

2. 截至2016年6月30日止，金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	账龄
第十二师财务局	398,299,000.00	借款	1年以内
第十二师财务局	248,620,000.00	借款	2-3年
第十二师结算中心	106,000,000.00	借款	1年以内
第十二师西山农场	70,000,000.00	借款	1年以内
施昌杭	37,698,232.81	保证金	1年以内
合计	860,617,232.81		

注释10. 一年内到期的非流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年内到期的递延收益	6,420,261.57	6,420,261.57
一年内到期的长期借款	58,893,800.00	152,313,800.00
合计	65,314,061.57	158,734,061.57

注释11. 其他流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
理财融资工具	500,000,000.00	
预提费用		13,016,219.28
合计	500,000,000.00	13,016,219.28

注释12. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
信用借款	6,298,000.00	45,278,000.00
抵押借款	363,000,000.00	403,750,000.00
保证借款	255,200,000.00	104,000,000.00
合计	624,498,000.00	553,028,000.00

注释13. 应付债券

1. 应付债券类别

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
企业债券	800,000,000.00	800,000,000.00
私募债券	400,000,000.00	400,000,000.00
私募债券	400,000,000.00	400,000,000.00
私募债券	200,000,000.00	200,000,000.00
公司债券	800,000,000.00	
合计	2,600,000,000.00	1,800,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2015年12月31日
企业债券	800,000,000.00	2014/6/6	7年	800,000,000.00	800,000,000.00
私募债券	400,000,000.00	2014/7/31	3年	400,000,000.00	400,000,000.00
私募债券	400,000,000.00	2014/12/16	3年	400,000,000.00	400,000,000.00
私募债券	200,000,000.00	2015/4/23	3年	200,000,000.00	200,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2015年12月31日
合计	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00	1,800,000,000.00

续：

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2016年6月30日
企业债券	800,000,000.00	2014/6/6	7年	800,000,000.00	800,000,000.00
私募债券	400,000,000.00	2014/7/31	3年	400,000,000.00	400,000,000.00
私募债券	400,000,000.00	2014/12/16	3年	400,000,000.00	400,000,000.00
私募债券	200,000,000.00	2015/4/23	3年	200,000,000.00	200,000,000.00
公司债券	800,000,000.00	2016/4/11	7年	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	2,600,000,000.00			2,600,000,000.00	2,600,000,000.00

注释14. 专项应付款

股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
十二师财务局拨入专项资金	406,747,102.20	385,162,790.42

注释15. 递延收益

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
与资产相关政府补助	123,352,035.09	4,947,235.95		128,299,271.04
合计	123,352,035.09	4,947,235.95		128,299,271.04

注释16. 实收资本

股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会	291,236,130.82	291,236,130.82

注释17. 资本公积

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
其他资本公积	2,853,201,723.21	2,853,201,723.21
拨款转入	3,832,182.28	3,832,182.28
合计	2,857,033,905.49	2,857,033,905.49

注释18. 其他综合收益

项目	2015年12月31日	2016年1-6月	2016年6月30日

	日	本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	
投资性房地产转 换日公允价值大 于账面价值	1,317,117,652.38		135,670,635.58			1,181,447,016.80

注释19. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
上年年末未分配利润	148,195,231.06	91,284,022.82
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	148,195,231.06	91,284,022.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,057,415.17	95,911,208.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		39,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,252,646.23	148,195,231.06

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	1,430,807,873.49	2,741,686,744.77
其中：主营业务收入	1,272,835,201.53	2,459,130,183.64
其他业务收入	157,972,671.96	282,556,561.13
营业成本	1,073,945,280.86	2,009,185,535.57
其中：主营业务成本	982,977,979.08	1,828,471,941.60
其他业务成本	90,967,301.78	180,713,593.97

2. 营业收入及营业成本列示如下：

类别	2016年1-6月		2015年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务项目				

类别	2016年1-6月		2015年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
矿产品加工销售业	108,729,069.21	90,147,238.47	242,296,499.12	192,934,450.15
建材生产销售业	81,878,218.74	56,878,540.75	204,569,354.93	169,485,383.24
乳制品加工业	432,241,780.41	295,436,845.77	585,842,268.66	387,434,527.16
服装生产业	24,303,816.09	21,490,768.31	50,557,719.42	43,520,778.48
贸易批发业	562,385,079.60	462,635,605.03	1,095,256,293.04	837,784,851.47
电器制造业	13,469,047.56	9,334,577.74	140,494,707.36	111,146,588.02
运输服务业	988,855.77	2,770,980.00	4,076,482.55	7,249,815.38
建筑施工业	28,932,524.89	25,330,909.84	52,102,264.82	44,694,228.46
小额贷款业务	2,194,354.53	9,721,401.94	57,900,949.77	4,316,666.66
典当业务	17,712,454.73	9,231,111.23	26,033,643.97	29,904,652.58
小计	1,272,835,201.53	982,977,979.08	2,459,130,183.64	1,828,471,941.60
二、其他业务	157,972,671.96	90,967,301.78	282,556,561.13	180,713,593.97
合计	1,430,807,873.49	1,073,945,280.86	2,741,686,744.77	2,009,185,535.57

注释21. 营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年度
营业税	34,140,713.69	53,428,468.59
资源税	514,005.79	3,134,429.70
城市维护建设税	3,974,205.44	6,340,825.53
教育费附加	1,758,453.33	3,178,764.72
地方教育费附加	1,172,640.29	1,248,552.03
合计	41,560,018.54	67,331,040.57

注释22. 财务费用

类别	2016年1-6月	2015年度
利息支出	103,295,788.22	167,467,894.20
减：利息收入	36,430,076.59	102,327,762.62
汇兑损益	291,223.97	21,840.34
金融机构手续费及其他	507,692.47	1,105,397.33
合计	67,664,628.07	66,267,369.25

注释23. 投资收益

项目	2016年1-6月	2015年度
对其他企业投资损益	522,436.04	22,799,135.39

项目	2016年1-6月	2015年度
合计	522,436.04	22,799,135.39

注释24. 营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年度
非流动资产处置利得合计	11,715,010.45	4,388,516.76
其中：固定资产处置利得	11,715,010.45	3,141,646.32
违约金、罚款收入		97,034.64
罚款利得	1,539,200.89	908,532.76
捐赠利得	30,000.00	57,280.00
政府补助	10,596,437.39	59,015,689.11
其他	1,675,904.64	11,124,771.99
合计	25,556,553.37	75,591,825.26

注释25. 营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年度
非流动资产处置损失合计	10,014,017.22	2,923,859.13
其中：固定资产处置损失	10,014,017.22	168,544.69
对外捐赠		110,121.00
非常损失	149,884.09	2,223,383.26
其他	269,753.41	3,749,060.47
合计	10,433,654.72	9,006,423.86

注释26. 所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年度
当期所得税费用	14,142,527.36	77,445,099.06
递延所得税费用		-1,822,245.04
合计	14,142,527.36	75,622,854.02

注释27. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2016年1-6月	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	66,734,452.09	164,422,049.45
加：资产减值准备	2,373,235.54	37,220,114.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	49,179,826.70	96,280,963.18

项 目	2016年1-6月	2015年度
旧		
无形资产摊销	3,653,622.48	50,202,155.02
长期待摊费用摊销	8,231,982.89	15,047,463.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-2,973,101.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,700,993.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	103,295,788.22	167,467,894.20
投资损失（收益以“-”号填列）	522,436.04	-22,799,135.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,099,506.69	-1,822,245.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	247,467,233.07	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-340,970,673.84	-3,190,812,570.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,506,200.57	-587,994,134.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,019,648.00	3,632,735,951.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,399,864.08	356,975,405.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	640,792,802.47	681,292,501.50
减：现金的年初余额	681,292,501.50	523,484,892.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,499,699.03	157,807,609.27

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2016年1-6月	2015年度
一、现金	640,792,802.47	681,292,501.50
其中：库存现金	3454,363.02	72,933.14
可随时用于支付的银行存款	637338439.45	681,219,568.36
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	640,792,802.47	681,292,501.50

二、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆希望爱登堡电梯有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	电梯销售	60.00		投资设立
新疆宝新盛源建材有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	建材生产与销售	40.00		投资设立
新疆昌茂矿业股份有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	矿产品加工销售	85.00		投资设立
新疆芳婷针织纺织有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市	纺织品、服装生产销售	100.00		投资设立
新疆国运天成商务咨询有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	咨询服务	100.00		投资设立
新疆国运天成资产管理有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	投资与管理	100.00		投资设立
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	小额贷款	50.00		投资设立
新疆希望输变电工程有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	电器制造及服务	51.00		投资设立
新疆九鼎农业集团有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	农产品销售	100.00		投资设立
新疆天宏资产管理有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	投资管理	100.00		投资设立
乌鲁木齐电坪巴士公交客运有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	区域公交运营	76.00		投资设立
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	建材制造与销售	45.00		投资设立
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	质押典当业务	45.00		投资设立
新疆新大陆运输有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	货物运输	42.86		投资设立
新疆兴海腾达国际贸易有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	批发、贸易	51.00		投资设立
新疆天润乳业股份有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	乳制品生产与销售	36.83		非同一控制下合并
新疆希望电子有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	电子设备的生产与销售	51.00		投资设立

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
新疆天域文化传媒有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	广告、通讯	100.00	投资设立
新疆昌平矿业有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市	矿产品加工销售	100.00	同一控制下合并
新疆国运天成置业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	房地产开发	100.00	投资设立
新疆国运天成投资有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市		100.00	投资设立

三、关联方及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方

本公司最终控制方为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	子公司少数股东
新疆生产建设兵团农业建设第十二师三坪农场	子公司少数股东
新疆生产建设兵团农业建设第十二师财务局	受同一控制方控制
新疆生产建设兵团农业建设第十二师西山农牧场	子公司少数股东
新疆生产建设兵团农业建设第十二师头屯河农场	子公司少数股东
新疆生产建设兵团农业建设第十二师建设项目管理中心	受同一控制方控制
上海爱登堡电梯有限公司	子公司少数股东
深圳市英威腾电气股份有限公司	子公司少数股东
乌鲁木齐泰华福兴物业有限公司	控股公司
新疆环宇电气成套设备有限公司	子公司少数股东
新疆生命红食品有限公司	控股公司
新疆天瑞连铸有限公司	非合并范围内关联方公司
新疆西部准噶尔牧业有限公司	参股公司
国电青松吐鲁番新能源有限公司	参股公司
乌鲁木齐天源兴业物流有限公司	子公司少数股东
新疆金盛祥投资有限公司	子公司少数股东
乌鲁木齐伍怡天国有资产管理有限公司	子公司少数股东
新疆通达资产管理有限公司	子公司少数股东
新疆信成拍卖有限公司	子公司少数股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
十二师公路养护所	子公司少数股东
新疆华宇联创投资管理有限公司	子公司少数股东
新疆通达资产管理有限公司	子公司少数股东
新疆华宇联创投资管理有限公司	子公司少数股东
新疆聚鑫投资有限公司	子公司少数股东
宝钢八钢公司	子公司少数股东
佳域公司	子公司少数股东
杨勇成	子公司少数股东
杨信成	子公司少数股东
程伟	子公司少数股东
于洪卫	子公司少数股东
陈宝红	子公司少数股东
孔繁军	子公司少数股东
孔静	子公司少数股东
刘延生	子公司少数股东
凌李苹	子公司少数股东
王兵	子公司少数股东
田大华	子公司少数股东
田文瑞	子公司少数股东
柴群	子公司少数股东
葛斌	子公司少数股东
张爱丽	子公司少数股东

(四)关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	7,050.00	2013.5.13	2018.11.13	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	11,300.00	2013.12.6	2018.12.5	否

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	7,500.00	2013.1.24	2019.1.24	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	8,400.00	2016.3.25	2024.3.25	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	3,000.00	2016.5.31	2017.5.31	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	3,000.00	2016.4.29	2017.4.29	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	12,000.00	2015.10.25	2016.10.25	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	3,000.00	2015.8.19	2016.8.19	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	1,000.00	2016.4.28	2017.4.28	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	10,600.00	2016.4.28	2021.4.28	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	5,000.00	2016.6.2	2017.6.2	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	2,000.00	2016.1.15	2017.1.15	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	7,000.00	2016.4.26	2017.4.25	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	2,000.00	2015.10.30	2016.10.29	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	2,000.00	2015.5.27	2016.5.27	是

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	15,000.00	2014.5.18	2021.5.18	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	10,000.00	2015.10.30	2016.10.30	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	10,000.00	2016.3.30	2017.3.29	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	35,000.00	2015.6.25	2018.6.24	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天润生物科技股份有限公司	54.00	2014.1.26	2017.1.26	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天润生物科技股份有限公司	298.44	2014.8.1	2016.8.1	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天润生物科技股份有限公司	200.00	2014.8.1	2017.8.1	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天润生物科技股份有限公司	500.00	2013.8.6	2016.8.6	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天润生物科技股份有限公司	438.94	2015.5.20	2017.8.4	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天润生物科技股份有限公司	500.00	2015.5.20	2016.8.4	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆兴海腾达国际贸易有限责任公司	2,000.00	2016.5.30	2017.5.30	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆兴海腾达国际贸易有限责任公司	2,000.00	2015.8.13	2017.8.12	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆希望电子有限公司	2,000.00	2016.6.28	2017.6.28	否

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆希望电子有限公司	2,000.00	2016.1.15	2017.1.13	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆丝路光城资产管理有限公司	5,000.00	2016.6.21	2021.6.21	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆希望爱登堡电梯有限公司	3,000.00	2015.8.31	2018.8.31	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆希望爱登堡电梯有限公司	1,000.00	2015.12.1	2016.12.17	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团农业建设第十二师二二一团	1,593.00	2006.3.2	2007.3.2	是
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团农业建设第十二师二二一团	400.00	2007.6.29	2010.6.28	是
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	2,000.00	2015.8.27	2016.8.27	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	3,000.00	2015.11.1	2016.11.17	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	700.00	2012.9.27	2017.9.28	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	十二师供销合作联社	3,500.00	2015.8.6	2016.8.5	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	十二师供销合作联社	1,000.00	2016.2.5	2017.2.5	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆恒诚鼎盛建设工程有限公司	5,000.00	2015.8.7	2016.8.6	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	昌平矿业	6,000.00	2015.9.22	2016.9.21	否

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆煤炭销售公司	2,000.00	2016.5.27	2017.5.27	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	昌平矿业	8,000.00	2016.3.24	2018.3.31	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	国运康盛养老公司	300.00	2016.3.28	2017.3.28	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆诚信达房产	6,000.00	2016.3.17	2019.3.16	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	二二二团	6,400.00	2016.5.31	2031.5.30	否
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	国运天成置业	3,500.00	2016.4.27	2019.4.26	否
合计		223,234.38			

截止财务报告日，除上述披露的事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

四、或有事项

截至财务报告日，本公司为下列单位贷款提供保证：

担保方	被担保方	担保事项	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	7,050.00	2013.5.13	2018.11.13
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	银行借款	11,300.00	2013.12.6	2018.12.5
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	银行借款	7,500.00	2013.1.24	2019.1.24
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	银行借款	8,400.00	2016.3.25	2024.3.25
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	3,000.00	2016.5.31	2017.5.31

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

有限责任公司					
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	3,000.00	2016.4.29	2017.4.29
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	12,000.00	2015.10.25	2016.10.25
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	3,000.00	2015.8.19	2016.8.19
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	1,000.00	2016.4.28	2017.4.28
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	10,600.00	2016.4.28	2021.4.28
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆九鼎农业集团有限公司	银行借款	5,000.00	2016.6.2	2017.6.2
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	银行借款	2,000.00	2016.1.15	2017.1.15
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	银行借款	7,000.00	2016.4.26	2017.4.25
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	银行借款	2,000.00	2015.10.30	2016.10.29
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	银行借款	2,000.00	2015.5.27	2016.5.27
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	银行借款	15,000.00	2014.5.18	2021.5.18
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	银行借款	10,000.00	2015.10.30	2016.10.30
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	银行借款	10,000.00	2016.3.30	2017.3.29
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆天恒基投资集团有限公司	银行借款	35,000.00	2015.6.25	2018.6.24

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

师国有资产经营（集团） 有限责任公司	资集团有限公司				
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆天润生物 科技股份有限 公司	银行借款	54.00	2014.1.26	2017.1.26
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆天润生物 科技股份有限 公司	银行借款	298.44	2014.8.1	2016.8.1
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆天润生物 科技股份有限 公司	银行借款	200.00	2014.8.1	2017.8.1
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆天润生物 科技股份有限 公司	银行借款	500.00	2013.8.6	2016.8.6
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆天润生物 科技股份有限 公司	银行借款	438.94	2015.5.20	2017.8.4
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆天润生物 科技股份有限 公司	银行借款	500.00	2015.5.20	2016.8.4
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆兴海腾达 国际贸易有限 责任公司	银行借款	2,000.00	2016.5.30	2017.5.30
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆兴海腾达 国际贸易有限 责任公司	银行借款	2,000.00	2015.8.13	2017.8.12
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆希望电子 有限公司	银行借款	2,000.00	2016.6.28	2017.6.28
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆希望电子 有限公司	银行借款	2,000.00	2016.1.15	2017.1.13
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆丝路光城 资产管理有限 公司	银行借款	5,000.00	2016.6.21	2021.6.21
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆希望爱登 堡电梯有限公 司	银行借款	3,000.00	2015.8.31	2018.8.31
新疆生产建设兵团第十二 师国有资产经营（集团） 有限责任公司	新疆希望爱登 堡电梯有限公 司	银行借款	1,000.00	2015.12.1	2016.12.17

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团农业建设第十二师二二一团	银行借款	1,593.00	2006.3.2	2007.3.2
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团农业建设第十二师二二一团	银行借款	400.00	2007.6.29	2010.6.28
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	银行借款	2,000.00	2015.8.27	2016.8.27
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	银行借款	3,000.00	2015.11.1	2016.11.17
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	银行借款	700.00	2012.9.27	2017.9.28
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	十二师供销合作联社	银行借款	3,500.00	2015.8.6	2016.8.5
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	十二师供销合作联社	银行借款	1,000.00	2016.2.5	2017.2.5
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆恒诚鼎盛建设工程公司	银行借款	5,000.00	2015.8.7	2016.8.6
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	昌平矿业	银行借款	6,000.00	2015.9.22	2016.9.21
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆煤炭销售公司	银行借款	2,000.00	2016.5.27	2017.5.27
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	昌平矿业	银行借款	8,000.00	2016.3.24	2018.3.31
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	国运康盛养老公司	银行借款	300.00	2016.3.28	2017.3.28
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	新疆诚信达房产	银行借款	6,000.00	2016.3.17	2019.3.16

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	二二二团	银行借款	6,400.00	2016.5.31	2031.5.30
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	国运天成置业	银行借款	3,500.00	2016.4.27	2019.4.26
合计			223,234.38		

截止财务报告日，除上述披露的事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、承诺事项

截至2016年6月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至2016年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

截至2016年6月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 其他应收款

1. 其他应收款按种类列示如下：

种类	2016年6月30日				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	69,193.98	0.00	345.97	0.50	68,848.01
应收政府部门组合	11,336,623.60	0.40			11,336,623.60
合并范围内关联方组合	1,450,011,867.00	50.71			1,450,011,867.00
非合并范围内关联方组合	1,397,752,433.62	48.89			1,397,752,433.62
组合小计	2,859,170,118.20	100.00	345.97	0.00	2,859,169,772.23
单项金额虽不重大但单项					-

种类	2016年6月30日				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,859,170,118.20	100.00	345.97	0.00	2,859,169,772.23

续：

种类	2015年12月31日				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	69,193.98	0.00	345.97	0.50	68,848.01
应收政府部门组合	11,336,623.60	0.41			11,336,623.60
合并范围内关联方组合	1,138,018,808.92	40.95			1,138,018,808.92
非合并范围内关联方组合	1,629,845,022.16	58.64			1,629,845,022.16
组合小计	2,779,269,648.66	100.00	345.97	0.00	2,779,269,302.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,779,269,648.66	100.00	345.97	0.00	2,779,269,302.69

（1）组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例（%）		
1年以内	69,193.98	100.00	345.97	68,848.01
合计	69,193.98	100.00	345.97	68,848.01

2. 截至2016年6月30日止，其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

3. 截至2016年6月30日止，其他应收款金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
新疆昌平矿业有限责任公司	全资子公司	480,578,011.77	1年以内	16.81	往来款
新疆九鼎农业集团有限公司	全资子公司	350,000,000.00	1年以内	12.24	往来款
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	控股子公司	328,045,426.28	1年以内	11.47	往来款
新疆生产建设兵团农业建设第十二师三坪农场	非合并范围内关联方	280,000,000.00	1年以内	9.79	往来款
新疆生产建设兵团农业建设第十二师头屯河农场	非合并范围内关联方	278,000,000.00	1年以内	9.72	往来款
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司	非合并范围内关联方	205,228,200.00	1年以内	7.18	往来款
合计		1,921,851,638.05		67.22	

注释2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2015年12月31日	增减变动	2016年6月30日
新疆希望爱登堡电梯有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
新疆宝新盛源建材有限公司	成本法	31,193,072.40	31,193,072.40		31,193,072.40
新疆芳婷针织纺织有限责任公司	成本法	12,754,000.00	12,754,000.00		12,754,000.00
新疆国运天成商务咨询有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆国运天成资产管理有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
新疆希望输变电工程有限公司	成本法	12,546,000.00	12,546,000.00		12,546,000.00
新疆九鼎农业集团有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
新疆天宏资产管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
乌鲁木齐屯坪巴士	成本法	7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	2015年12月31日	增减变动	2016年6月30日
公交客运有限公司					
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00
新疆新大陆运输有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆兴海腾达国际贸易有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
新疆希望电子有限公司	成本法	25,755,000.00	25,755,000.00		25,755,000.00
新疆天域文化传媒有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆昌平矿业有限责任公司	成本法	375,632,000.00	375,632,000.00		375,632,000.00
乌鲁木齐农垦乳业集团公司	成本法	19,546,199.07	19,546,199.07		19,546,199.07
乌鲁木齐市农垦局种子公司	成本法	3,970,881.74	3,970,881.74		3,970,881.74
兵团农十二师红岩水库	成本法	17,685,808.56	17,685,808.56		17,685,808.56
乌鲁木齐泰华福兴物业服务有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00
新疆天恒基热力有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
新疆昌茂矿业股份有限公司	成本法	152,822,938.20	152,822,938.20		152,822,938.20
新疆天润乳业股份有限公司	成本法	394,230,000.00	394,230,000.00	100,000,000.00	494,230,000.00
新疆国运天成置业有限公司	成本法	30,099,649.12	30,099,649.12		30,099,649.12
新疆恒城鼎盛建设工程有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
新疆国运天成投资有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00
新疆兵安守押保安服务有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
新疆融盛祥投资发展有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
2016年1-6月
财务报表附注

被投资单位	核算方法	投资成本	2015年12月31日	增减变动	2016年6月30日
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司	成本法	258,856,300.00	258,856,300.00		258,856,300.00
合计		1,732,551,849.09	1,732,551,849.09		1,839,551,849.09

续：

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆希望爱登堡电梯有限公司	60.00	60.00				
新疆宝新盛源建材有限公司	40.00	40.00				
新疆芳婷针织纺织有限责任公司	100.00	100.00				
新疆国运天成商务咨询有限公司	100.00	100.00				
新疆国运天成资产管理有限公司	100.00	100.00				
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司	50.00	50.00				
新疆希望输变电工程有限公司	51.00	51.00				
新疆九鼎农业集团有限公司	100.00	100.00				
新疆天宏资产管理有限公司	100.00	100.00				
乌鲁木齐屯坪巴士公交客运有限公司	76.00	76.00				
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	45.00	45.00				
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	45.00	45.00				
新疆新大陆运输有限公司	42.86	42.86				
新疆兴海腾达国际贸易有限公司	51.00	51.00				
新疆希望电子有限公司	51.00	51.00				
新疆天域文化传媒有限公司	100.00	100.00				
新疆昌平矿业有限责任公司	100.00	100.00				
乌鲁木齐农垦乳业集团公司	100.00	100.00				
乌鲁木齐市农垦局种子公司	100.00	100.00				
兵团农十二师红岩水库	100.00	100.00				
乌鲁木齐泰华福兴物业服务服务有限公司	100.00	100.00				
新疆天恒基热力有限责任公司	100.00	100.00				
新疆昌茂矿业股份有限公司	85.00	85.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天润乳业股份有限公司	36.83	36.83				
新疆国运天成置业有限公司	100.00	100.00				
新疆恒城鼎盛建设工程有限公司	40.00	40.00				
新疆国运天成投资有限责任公司	100.00	100.00				
新疆兵安守押保安服务有限公司	51.00	51.00				
新疆融盛祥投资发展有限公司	51.00	51.00				
新疆天瑞连铸特种钢(集团)有限公司	51.00	51.00				

注释3. 短期借款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
保证借款	450,000,000.00	950,000,000.00
信用借款		450,000,000.00
合计	450,000,000.00	1,400,000,000.00

2.截至2016年6月30日止，无已到期未偿还的短期借款。

注释4. 其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内	266,010,591.31	403,351,928.32
1至2年	279,386,679.93	279,386,679.93
2至3年	73,879,006.73	73,879,006.73
合计	619,276,277.97	756,617,614.98

1.截至2016年6月30日止，余额中欠本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况。

单位名称	金额	性质或内容	账龄
新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会	1,004,000.00	往来款	3年以上

2.截至2016年6月30日止，余额中欠关联方款情况

单位名称	金额	性质或内容	账龄
新疆昌平矿业有限责任公司	60,775,109.60	往来款	1-2年
新疆希望输变电工程有限公司	4,950,000.00	往来款	1年以内
华金泰展小贷	261,464.99	往来款	1-2年

单位名称	金额	性质或内容	账龄
国运天成商务咨询	500,000.00	往来款	1年以内
合计	66,486,574.59		

3.截至2016年6月30日止，金额前五名单位的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	账龄
十二师财务局	248,620,000.00	往来款	1年以内
新疆昌平矿业有限责任公司	60,775,109.60	往来款	1-2年
国润楼兰酒业有限公司	20,326,343.47	往来款	1年以内
十二师财务局借款利息	16,841,826.90	往来款	1年以内
恒城鼎盛建设	10,800,000.00	往来款	1年以内
合计	357,363,279.97		

注释5. 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	114,628,532.33	178,027,844.14
其中：主营业务收入		
其他业务收入	114,628,532.33	178,027,844.14
营业成本	85,035,840.82	158,354,277.45
其中：主营业务成本		
其他业务成本	85,035,840.82	158,354,277.45

2. 营业收入及营业成本列示如下：

类别	2016年1-6月		2015年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、其他业务项目				
资金占用费	108,333,743.91	85,035,840.82	170,057,969.94	157,104,563.93
咨询费收入	794,788.42		346,6019.42	
租金	5,500,000.00		4,503,854.78	124,9713.52
合计	114,628,532.33	85,035,840.82	178,027,844.14	158,354,277.45

注释6. 投资收益

1. 投资收益明细

项目	2016年1-6月	2015年度
理财产品投资收益	7,920.00	8,328,515.89
成本法核算的长期股权投资收益		43,574,877.93

合计	7,920.00	51,903,393.82
----	----------	---------------

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2016年1-6月	2015年度
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司		1,150,000.00
新疆宝新盛源建材有限公司		
新疆昌平矿业有限责任公司		14,375,209.87
新疆天宏资产管理有限公司		
新疆新大陆运输有限公司		496,106.02
新疆希望输变电工程有限公司		4,437,348.13
乌鲁木齐信诚信典当有限公司		
新疆国运天成资产管理有限公司		
新疆国运天成商务咨询有限公司		2,182,952.03
新疆希望爱登堡电梯有限公司		965,215.76
乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司		14,813,397.00
和田昆仑枣业股份有限公司		330,000.00
新疆希望恒远科技有限公司		
新疆国运天成置业有限公司		4,824,649.12
合计		43,574,877.93

注释1. 现金流量表补充资料

项 目	2016年1-6月	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,582,778.54	44,783,282.73
加：资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,319.71	544,112.09
无形资产摊销	92,893.98	185,787.96
长期待摊费用摊销	2,926,300.91	3,628,220.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,632.23	
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,920.00	-51,903,393.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,036,850.00	-2,208,686,282.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,900,469.54	554,306,787.64

项 目	2016年1-6月	2015年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,900,469.54	554,306,787.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,996,616.66	1,940,400,827.48
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	16,974,302.49	283,259,342.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	75,589,903.74	83,874,310.58
减：现金的年初余额	83,874,310.58	73,707,620.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,284,406.84	10,166,690.18

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

二〇一六年八月二十五日

