

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年六月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、主营业务盈利能力风险

由于公司承担服务三农、让利于农户的社会责任，使得公司主营业务板块利润空间有限。公司 2015-2016 年以及 2017 年上半年营业利润分别为 3,314.78 万元、3,751.03 万元、252.94 万元；净利润分别为 12,395.63 万元、9,376.57 万元，30.47 万元，最近两年盈利水平有所下滑。公司净利润主要由投资净收益、公允价值变动收益以及营业外收入提供有力支撑。公司主营业务板块盈利能力较弱，将对本期债券的偿付产生一定的不确定风险。

二、偿付风险

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

三、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

四、持续融资风险

2015 年-2017 年上半年，公司各个板块业务发展迅速，同时伴随直接融资规模不断加大。目前，公司尚处于存续期的债务融资工具有“14 新供销”企业债券余额 8 亿元，“15 新疆供销 PPN001”余额 5 亿元，“17 新疆供销 SCP001”余额 2 亿元；报告期末，公司短期借款余额 418,170.80 万元，长期借款余额 68,484.63 万元。未来随着其他债务融资工具的新发行以及存续期债务工具相继进入还本付息阶段，集中兑付年度可能会面临偿付压力加大的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 财务和资产情况.....	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	21
四、 公司独立性情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第七节 备查文件目录.....	24
附件 审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29

合并利润表.....	31
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	44

释义

公司、本公司	指	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司
股东、新疆供销社	指	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
本次债券	指	2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司债券
募集说明书	指	2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司公司债券募集说明书
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
债权代理人、账户监管人	指	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司通商支行
会计师事务所、审计机构	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
律师	指	君泽君律师事务所
中信银行	指	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分析
招商银行	指	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
昆仑银行	指	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
进出口银行	指	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行
天山农商行	指	新疆天山农村商业银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
交通银行	指	交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行
供销集团	指	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司
农资集团	指	新疆农资（集团）有限责任公司
果业集团	指	新疆果业集团有限公司
再生资源	指	新疆再生资源集团有限公司
天羚绒业	指	新疆天羚畜产有限责任公司
家佳乐	指	新疆新合作家佳乐连锁超市有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司章程
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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法定节假日或休息日）

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是

由于四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司
中文简称	新疆供销集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	戎军
注册地址	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 27 号
办公地址	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 27 号
邮政编码	830000
公司网址	无
电子信箱	yuanxuerz@163.com

二、信息披露负责人

姓名	侯丽萍
联系地址	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 27 号
电话	0991-5596865
传真	0991-5596865
电子信箱	511129381@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 和 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 27 号 主承销商：北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 D 座

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：1480554、127028

债券简称：14 新供销债、14 新供销

（一）会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层
签字会计师（如有）	孙建西、薛良颖

（二）受托管理人

名称	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司通商支行
办公地址	乌鲁木齐市友好南路 22 号附 1 号
联系人	田勇
联系电话	0991-4524592

（三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480554、127028
2、债券简称	14 新供销债、14 新供销
3、债券名称	2014 年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司公司债券。
4、发行日	2014 年 11 月 7 日
5、到期日	2021 年 11 月 7 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	5.07
8、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。每年付息时按债券登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	本债券于 2014 年 11 月 24 日在全国银行间债券市场上交易；于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易。
10、投资者适当性安排	发行对象为在承销团成员设置的网点；发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
11、报告期内付息兑付情况	公司已于 2015 年 11 月 9 日（遇国家法定休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）完成第一次利息款兑付，已于 2016 年 11 月 7 日完成第二次利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1480554、127028

债券简称	14 新供销债、14 新供销
募集资金专项账户运作情况	14 年新供销扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 11 月汇入指定的募集资金账户，该专项账户运作正常。
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	100.70
募集资金使用情况	<p>本期债券募集资金总额为 8 亿元，全部用于以下 7 个项目的建设，新疆特色林果科技园农副产品精深加工建设项目、新疆特色林果产业科技园区项目二期项目、新合作昌吉仓储物流配送中心项目、新疆农资（集团）有限责任公司北疆农资棉花仓储物流中心项目、江苏银海农家乐国际棉花仓储交易有限公司新建棉花仓储及交易设施项目、霍尔果斯经济开发区农副产品日用品综合物流园项目、博州农副产品物流园建设项目。</p> <p>注：因债券募集资金扣除相关中介费用后已不足 80,000.00 万元，故江苏银海农佳乐国际棉花仓储交易有限公司新建棉花仓储及交易设施项目资金已通过其他融资形式满足。</p>
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金，全部用于新疆特色林果科技园农副产品精深加工建设项目、新疆特色林果产业科技园区项目二期项目、新合作昌吉仓储物流配送中心项目、新疆农资（集团）有限责任公司北疆农资棉花仓储物流中心项目、江苏银海农家乐国际棉花仓储交易有限公司新建棉花仓储及交易设施项目、霍尔果斯经济开发区农副产品日用品综合物流园项目、博州农副产品物流园建设项目。
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	1480554、127028
债券简称	14 新供销债、14 新供销
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017-06-28
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

（一）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）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）保证担保

法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) . 抵押或质押担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1480554、127028

债券简称	14 新供销债、14 新供销
担保物账面价值	147,667.67
担保物评估价值	136,576.98
评估时点	2016 年 12 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	80,000.00
抵/质押顺序	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司通商支行
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	每年均委托具有资质的评估机构对所涉及的资产进行评估
抵押质押在报告期内的执行情况	按计划执行
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：1480554、127028

债券简称	14 新供销债、14 新供销
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	14 新供销债起息日 2014 年 11 月 7 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2015 年 11 月 7 日至 2021 年每年的 11 月 7 日（如遇法定或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）报告期内，公司已按时付息，按计划执行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480554、127028

债券简称	14 新供销债、14 新供销
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1480554、127028

债券简称	14 新供销债、14 新供销
受托管理人履行职责情况	为维护全体债券持有人的合法权益，保障抵押资产的安全，考虑到债券持有人的不确定性，本公司为债券持有人聘请乌鲁木齐市商业银行股份有限公司通商支行担任本期债券的债权代理人和抵押资产监管人，并签署《债权代理协议》和《抵押资产监管协议》，制定了《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	14,566,135,483.73	14,736,869,030.57	-1.16	
归属母公司股东的净资产	3,138,498,050.68	3,138,291,443.29	0.01	
流动比率	1.18	1.24	-4.84	
速动比率	0.87	0.90	-3.33	
资产负债率 (%)	69.04	69.43	-0.55	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	6,384,849,428.90	5,905,435,624.93	8.12	
归属母公司股东的净利润	124,911.45	294,407.85	-57.57	成本上升
经营活动产生的现金流净额	6,544,151.64	306,755,064.71	-97.87	主要由于本期果业集团购买商品、接受劳务支付的现金增加,使得经营活动产生现金净流量减少。
EBITDA	215,227,179.36	211,118,458.44	1.95	
EBITDA 利息倍数	1.44	2.13	-32.39	资本化利息下降所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

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

3、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

4、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
一、流动资产				
货币资金	1,681,238,276.41	1,650,361,656.71	1.87	
应收账款	2,055,577,088.51	1,980,428,901.36	3.79	
预付款项	1,461,850,517.94	1,560,318,710.42	-6.31	
投资性房地产	1,751,840,351.73	1,754,162,681.48	-0.13	
固定资产	1,715,993,440.12	1,760,148,749.90	-2.51	

在建工程	870,699,878.70	833,912,882.94	4.41	
短期借款	4,181,708,000.000	3,583,508,000.00	16.69	
应付票据	1,495,191,545.10	1,887,595,144.51	-20.79	
应付账款	585,952,019.61	517,637,242.88	13.20	
预收款项	600,593,023.13	592,543,599.66	1.36	
应付职工薪酬	23,992,258.69	37,323,885.91	-35.72	支付以前年度绩效工资
应交税费	3,810,808.86	46,497,402.03	-91.80	前期应交税费现已缴纳
应付利息	37,827,914.86	37,772,500.00	0.15	
长期借款	684,846,349.69	1,083,832,703.00	-36.81	归还到期借款

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
新疆天成拓展投资有限公司位于天山区解放北路 222 号的乌国用（2014）第 0042504 号房产、土地	17,667.00	-3 层-1-7 层抵押给中国进出口银行。 第 8 层抵押给新疆天山农村商业银行	
乌市沙区扬子江路 31 号 1 栋商用用房和乌国用（2005）第 0009849 号土地	16,888.00	第二层抵押给进出口银行；第一层抵押给新疆天山农村商业银行、3-9 层乌鲁木齐银行	
乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路 655 号兰溪谷在建工程	39,019.00	抵押给交通银行	
滨河中路中二巷 88 号乌国用 2011 第 0029798	1,875.00	抵押给乌鲁木齐银行	
沙区于田街 6 号乌国用（2005）第 0009630 号	3,988.00	抵押给乌鲁木齐银行	
新疆吐鲁番果业有限公司位于吐鲁番市 312 国道南侧 4 公里处、吐鲁番益达纺织品有限公司西侧的房地产权证号为吐鲁番市国用（2013）第 0123 号的房产	4,754.00	抵押给中国进出口银行	
和田县昆仑工业园区的房屋权证号为和田	2,753.00	抵押给中国进出口银行	

县国用(2013)第8020号的房产和地号为2013-039			
新疆喀什果业有限公司位于莎车县阿热勒乡2村的房权证莎房字第00023416号、房权证莎房字第00023417号、房权证莎房字第00023418号的房产和地号为002010020001	860.00	抵押给中国进出口银行	
新疆瑞成房地产开发有限公司的在建工程,产权证号为乌房建沙字第15101341号、乌房建沙字第15101342号、乌房建沙字第15101343号、乌他项2015第0043615号、乌国用2015第0042692号。	23,600.00	哈密银行	
新疆果业科技发展有限公司位于乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区一期在建工程	1,200.00	进出口银行	
美丽华酒店A座、B座	136,600.00	抵押给银行	
伊犁拓凯供销经贸有限责任公司伊犁州霍城县清水河镇江苏工业园区北区土地土地500亩	5,900.00	抵押贷款	
伊犁拓凯供销经贸有限责任公司伊犁州霍城县清水河镇江苏工业园区北区1#、2#、3#、4#周转库、日用品库、冷库及其机器设备	14,100.00	抵押贷款	
新疆再生资源集团有限公司天山区新华北路325号2栋102、337号2栋101、321号2栋103共计1319.6平方米的商铺	7,300.00	向中国银行借款4,000万元	含房产及对应土地价值
新疆再生资源集团有限公司头区沙坪西街44号795.37平方米办公楼	1,000.00	向乌鲁木齐银行借款500万元	含房产及对应土地价值
货币资金	48,360.84	银行承兑汇票保证金	
合计	325,864.84	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
非公开定向债务融资工具	031575004. IB	15 新疆供销 PPN001	按时付息
超短期融资券	011698414. IB	16 新疆供销 SCP001	本金利息已结清
超短期融资券	011759030. IB	17 新疆供销 SCP001	尚未到还本付息日

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截止报告期，担保余额为 14572.50 万元，较上年同期 15487 万元减少 914.50 万元，减幅 5.9%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中信银行	32,000.00	6,000.00	按时偿还
光大银行	12,500.00	0.00	按时偿还
中国银行	72,500.00	6,000.00	按时偿还
农业银行	115,850.00	56,850.00	按时偿还
建设银行	80,000.00	46,912.90	按时偿还
交通银行	35,176.00	10,695.80	按时偿还
乌鲁木齐银行	94,000.00	17,060.00	按时偿还
县信用社	20,000.00	14,000.00	按时偿还
昆仑银行	40,000.00	12,550.00	按时偿还
华夏银行	30,000.00	6,000.00	按时偿还
天山农商银行	35,000.00	3,000.00	按时偿还
进出口银行	83,000.00	17,000.00	按时偿还
兴业银行	5,000.00	0	按时偿还
招商银行	13,000.00	0.00	按时偿还
民生银行	5,000.00	0.00	按时偿还
哈密银行	32,000.00	18,000.00	按时偿还
合计	705,026.00	214,068.70	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	本公司为在自治区供销社范围内对供销社系统的集体资产进行管理和经营，主要业务包括棉花、林果、粮油、畜产品等农副产品生产、加工、购销，农业生产资料、日用消费品、边销茶、烟花爆竹经营，再生资源回收利用、房地产开发、仓储物流、交易市场、电子商务、酒店宾馆、餐饮服务和进出口贸易等。
主要产品及其用途	主要产品包括棉花、林果、粮油、畜产品等农副产品、农业生产资料、日用消费品、边销茶、烟花爆竹等，用于大力扶持农民发展农副业生产，供应城市消费和工业原料，供应农民生产生活资料。
经营模式	其中农业生产资料销售、干鲜销售、日用百货及废旧物资销售、仓储服务等经营业务均在新疆地区处于垄断地位。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司是经自治区人民政府批准成立、由自治区供销社独资设立的大型涉农流通产业集团，参照自治区一类企业管理。集团成立于2013年3月，现有全资及控股子公司16家，主营农资、棉花、再生资源、日用消费品、果品加工、农产品批发市场、房地产、电子商务、金融服务、国际贸易等业务，公司注册资本6.9亿元。新疆供销集团坚持为农服务方向，全面深化综合改革，按照供给侧结构性改革要求，立足服务规模化和流通现代化，不断完善为农服务体系，为城乡消费者提供更加优质的服务，加快推进企业转型升级，具有较强竞

	争力和影响力。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	6,384,849,428.90	5,905,435,624.93	8.12	
营业成本	5,983,647,345.69	5,499,974,421.91	8.79	
销售费用	150,305,285.72	154,826,724.40	-2.92	
管理费用	169,097,158.34	157,197,733.71	7.57	
财务费用	149,427,136.12	99,531,850.93	50.13	贷款增加导致利息费用增大
经营活动现金流量净额	6,544,151.64	306,755,064.71	-97.87	主要由于本期果业集团购买商品、接受劳务支付的现金增加，使得经营活动产生现金流量净额减少。
投资活动现金流量净额	24,322,000.47	-131,682,516.34	-118.47	主要由于本期果业集团取得投资收益收到的现金增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，使得投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动现金流量净额	-401,410,523.24	-418,844,618.38	-4.16	

(二) 经营业务构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
资产占用费						
农业生产资料	4,674,248,466.97	4,504,171,807.92	73.69	4,528,370,915.43	4,351,294,916.33	81.54

销售收入						
干鲜果品、茶叶等销售收入	400,676,779.63	375,105,062.58	6.32	254,714,561.89	221,507,881.16	4.59
建筑施工服务收入	313,256,483.29	284,048,739.33	4.94			
建材销售收入						
畜产品销售收入	42,430,553.96	44,258,974.70	0.67	21,682,817.32	21,610,123.99	0.39
日用百货及废旧物资销售收入	293,624,098.60	282,670,922.07	4.63	209,882,706.39	187,984,576.99	3.78
进出口商品销售收入	21,627,852.62	16,452,610.19	0.34	328,580,942.01	323,727,260.37	5.92
商品房销售收入	208,791,136.70	157,060,888.51	3.29	148,040,003.06	103,040,001.74	2.67
贷款利息收入	28,035,313.46		0.44	50,561,387.53		0.91
担保费收入	1,361,320.73		0.02	5,097,903.58		0.09
其他收入	358,911,163.34	305,929,046.59	5.66	6,349,205.49	839,402.28	0.11
主营业务小计	6,342,963,169.30	5,969,698,051.89	100.00	5,553,280,442.70	5,210,004,162.86	100.00
其他业务						
房屋租赁等	41,886,259.60	13,949,293.80	100.00	352,155,182.23	289,970,259.05	100.00
其他业务小计	41,886,259.60	13,949,293.80	100.00	352,155,182.23	289,970,259.05	100.00
合计	6,384,849,428.90	5,983,647,345.69	100.00	5,905,435,624.93	5,499,974,421.91	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：11,537,331.05

报告期非经常性损益总额：98,644,159.62

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
----	----	------	-------------	------

投资收益	71,433,433.19	分红款以及剩余资金理财收益	71,433,433.19	不可持续
资产减值损失	4,020,375.23	计提资产减值准备		可持续
营业外收入	24,047,569.91		24,047,569.91	不可持续
营业外支出	3,163,156.52		3,163,156.52	不可持续

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金为 24,306,431.72 元，投资支付的现金为 23,984,000.00 元，支付其他与投资活动有关的现金未发生，投资活动产生的现金流量净额为 24,322,000.47 元，与上年相比增加 118.47%，主要系购置固定资产、无形资产所支付的现金大幅减少所致。

2、 重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、 重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、 公司独立性情况

独立经营

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

截止报告期，公司非经营性往来款或资金拆借业务共有 2 笔，其中与非关联关系人唐霞彬发生借款 49,827,258.94 元，占比 1.10%；与关联关系人新疆棉花产业集团有限公司发生借款 45,211,149.87 元，占比 1.00%，占比共计 2.10%。这 2 笔资金拆借符合公司章程及相关管理制度要求。所述报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额未超过公司净资产（合并报表口径）的 10%。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：95,038,408.81

占合并口径净资产的比例（%）：3.03

是否超过 10%：☐是 ☒否

(二) 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

是

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
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	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			

发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆供销投资（控股）集团有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司



2017 年 8 月 25 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,681,238,276.41	1,650,361,656.71
结算备付金		
拆出资金		
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	25,918,334.81	39,325,012.48
应收账款	2,055,577,088.51	1,980,428,901.36
预付款项	1,461,850,517.94	1,560,318,710.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,981,900.68	1,495,434.00
应收股利		
其他应收款	1,447,159,748.92	1,284,480,060.94
买入返售金融资产		
存货	2,435,520,136.00	2,611,394,329.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	99,771,789.00	324,460,550.00
其他流动资产	102,100,356.08	82,385,247.33
流动资产合计	9,321,118,148.35	9,534,649,902.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	67,809,295.58	67,809,295.58
持有至到期投资		
长期应收款	20,000.00	
长期股权投资	146,359,588.96	122,775,588.96
投资性房地产	1,751,840,351.73	1,754,162,681.48
固定资产	1,715,993,440.12	1,760,148,749.90
在建工程	870,699,878.70	833,912,882.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	6,364,809.36	3,451,211.16
油气资产		
无形资产	615,038,625.51	619,960,124.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,871,216.41	30,842,314.80

递延所得税资产	1,983,984.37	1,395,522.77
其他非流动资产	23,036,144.64	7,760,755.60
非流动资产合计	5,245,017,335.38	5,202,219,127.90
资产总计	14,566,135,483.73	14,736,869,030.57
流动负债：		
短期借款	4,181,708,000.00	3,583,508,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,495,191,545.10	1,887,595,144.51
应付账款	585,952,019.61	517,637,242.88
预收款项	600,593,023.13	592,543,599.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,992,258.69	37,323,885.91
应交税费	3,810,808.86	46,497,402.03
应付利息	37,827,914.86	37,772,500.00
应付股利	25,911,702.73	42,059,142.80
其他应付款	697,942,794.33	586,918,777.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,808,880.00	
其他流动负债	232,785,510.68	332,026,834.45
流动负债合计	7,905,524,457.99	7,663,882,529.98
非流动负债：		
长期借款	684,846,349.69	1,083,832,703.00
应付债券	1,287,814,285.75	1,286,428,571.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,792,296.95	3,392,296.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	101,713,086.73	117,306,206.68
递延所得税负债	63,065,661.49	66,969,231.49
其他非流动负债	8,138,000.30	8,864,577.73
非流动负债合计	2,150,369,680.91	2,566,793,587.31
负债合计	10,055,894,138.90	10,230,676,117.29

所有者权益：		
股本	690,000,000.00	690,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,326,062,186.52	1,326,062,186.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	298,274,260.68	298,274,260.68
一般风险准备	1,713,124.87	1,713,124.87
未分配利润	822,448,478.61	822,241,871.22
归属于母公司所有者权益合计	3,138,498,050.68	3,138,291,443.29
少数股东权益	1,371,743,294.15	1,367,901,469.99
所有者权益合计	4,510,241,344.83	4,506,192,913.28
负债和所有者权益总计	14,566,135,483.73	14,736,869,030.57

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	78,173,596.48	182,425,491.30
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	853,058,131.86	777,770,663.44
预付款项	2,220,963.21	2,101,283.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	994,941,929.69	987,740,348.19
存货		
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		300,000.00
流动资产合计	1,928,394,621.24	1,950,337,786.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,820,067.50	22,820,067.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	848,488,960.73	848,488,960.73

投资性房地产		
固定资产	295,475,989.81	299,694,723.49
在建工程	555,000.00	555,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,811,119.55	4,059,421.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,171,151,137.59	1,175,618,173.26
资产总计	3,099,545,758.83	3,125,955,959.87
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,147,393.73	20,117,940.33
预收款项	384,460.41	174,241.98
应付职工薪酬	1,036,417.70	2,203,417.70
应交税费	254,661.98	1,646,705.89
应付利息	39,052,500.00	37,772,500.00
应付股利		
其他应付款	102,000.51	3,148,948.17
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	200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	560,977,434.33	565,063,754.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,287,814,285.75	1,286,428,571.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,138,000.30	8,359,945.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,295,952,286.05	1,294,788,517.23
负债合计	1,856,929,720.38	1,859,852,271.30
所有者权益：		
股本	690,000,000.00	690,000,000.000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,545,892.55	74,545,892.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	298,274,260.69	298,274,260.69
未分配利润	179,795,885.21	203,283,535.33
所有者权益合计	1,242,616,038.45	1,266,103,688.57
负债和所有者权益总计	3,099,545,758.83	3,125,955,959.87

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,384,849,428.90	5,905,435,624.93
其中：营业收入	6,384,849,428.90	5,905,435,624.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,465,629,944.43	5,933,956,505.87
其中：营业成本	5,983,647,345.69	5,499,974,421.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,132,643.33	15,746,412.67
销售费用	150,305,285.72	154,826,724.40
管理费用	169,097,158.34	157,197,733.71
财务费用	149,427,136.12	99,531,850.93
资产减值损失	4,020,375.23	6,679,362.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	71,433,433.19	31,050,254.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,347,082.34	2,529,373.91
加：营业外收入	24,047,569.91	17,352,820.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,163,156.52	3,387,193.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,537,331.05	16,495,000.82
减：所得税费用	11,232,668.98	15,881,651.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,662.07	613,349.68
归属于母公司所有者的净利润	124,911.45	294,407.85
少数股东损益	179,750.62	318,941.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	304,662.07	613,349.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,911.45	294,407.85
归属于少数股东的综合收益总额	179,750.62	318,941.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.000181031	0.000426678
（二）稀释每股收益（元/股）	0.000181031	0.000426678

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,388,850.48	23,716,824.52
减：营业成本	1,034,934.44	183,413.94
税金及附加	92,122.42	1,176,576.36
销售费用		
管理费用	15,052,014.31	14,006,341.92
财务费用	53,892,201.24	50,427,671.99
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,410,300.34	25,728,426.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,272,121.59	-16,348,752.96
加：营业外收入	561,644.47	8,918,938.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	3,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,810,477.12	-7,433,014.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,810,477.12	-7,433,014.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-12,810,477.12	-7,433,014.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.018565909	-0.010772485
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.018565909	-0.010772485

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	6,345,504,541.67	6,041,948,909.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,175,355.99	10,013,135.33
收到其他与经营活动有关的现金	57,420,567.33	301,592,243.52
经营活动现金流入小计	6,406,100,464.99	6,353,554,288.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,964,223,587.45	5,327,919,862.03
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,359,033.47	107,472,396.60
支付的各项税费	56,379,096.15	84,003,227.10
支付其他与经营活动有关的现金	284,594,596.28	527,403,738.19
经营活动现金流出小计	6,399,556,313.35	6,046,799,223.92
经营活动产生的现金流量净额	6,544,151.64	306,755,064.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,541.33	19,073,228.47
取得投资收益收到的现金	72,070,123.56	33,007,878.44
处置固定资产、无形资产和其他长	251,088.72	363,053.26

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	2,678.58	
投资活动现金流入小计	72,612,432.19	52,444,160.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,306,431.72	135,980,301.32
投资支付的现金	23,984,000.00	47,697,340.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		449,035.19
投资活动现金流出小计	48,290,431.72	184,126,676.51
投资活动产生的现金流量净额	24,322,000.47	-131,682,516.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,000.00	38,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,239,400,000.00	1,458,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,241,560,000.00	1,496,470,000.00
偿还债务支付的现金	1,938,618,763.00	1,437,941,716.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,696,182.69	130,918,152.54
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	510,655,577.55	346,454,749.37
筹资活动现金流出小计	2,642,970,523.24	1,915,314,618.38
筹资活动产生的现金流量净额	-401,410,523.24	-418,844,618.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,178.98
五、现金及现金等价物净增加额	-370,544,371.13	-243,808,248.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,568,174,291.71	1,471,863,299.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,629,920.58	1,228,055,050.24

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	11,303,056.37	24,258,531.75
收到的税费返还		8,877,818.52

收到其他与经营活动有关的现金	82,216,314.94	94,943,894.18
经营活动现金流入小计	93,519,371.31	128,080,244.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,962,494.99	2,937,683.42
支付的各项税费	4,252,643.51	28,015,611.26
支付其他与经营活动有关的现金	163,707,388.81	117,333,985.55
经营活动现金流出小计	171,922,527.31	148,287,280.23
经营活动产生的现金流量净额	-78,403,156.00	-20,207,035.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,541.33	
取得投资收益收到的现金	40,421,759.01	25,728,426.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,710,300.34	25,728,426.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,496,796.69	491,541.03
投资支付的现金		8,385,051.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,496,796.69	8,876,592.12
投资活动产生的现金流量净额	37,213,503.65	16,851,834.61
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,462,242.47	50,837,912.12
支付其他与筹资活动有关的现金	300,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	363,062,242.47	50,837,912.12
筹资活动产生的现金流量净额	-63,062,242.47	-50,837,912.12
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	-104,251,894.82	-54,193,113.29
加：期初现金及现金等价物余额	182,425,491.30	191,275,928.70
六、期末现金及现金等价物余额	78,173,596.48	137,082,815.41

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	690,000,000.00				1,326,062,186.52				298,274,260.68	1,713,124.87	822,241,871.22	1,367,901,469.99	4,506,192,913.28
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	690,000,000.00				1,326,062,186.52				298,274,260.68	1,713,124.87	822,241,871.22	1,367,901,469.99	4,506,192,913.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											206,607.39	3,841,824.16	4,048,431.55
（一）综合收益总额											124,911.45	179,750.62	304,662.07
（二）所有者投入和减少资本											81,695.94	3,662,073.54	3,743,769.48
1．所有者投入资本													
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											81,695.94	3,662,073.54	3,743,769.48
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	690,000,000.00				1,326,062,186.52				298,274,260.68	1,713,124.87	822,448,478.61	1,371,743,294.15	4,510,241,344.83

项目	上期			
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合计

	股本	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	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	690,000 ,000.00				1,288,6 25,696. 40				295,579 ,665.79	1,713,1 24.87	808,284 ,197.42	1,235,774 ,469.59	4,319,977 ,154.07
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、本年年初余额	690,000 ,000.00				1,288,6 25,696. 40				295,579 ,665.79	1,713,1 24.87	808,284 ,197.42	1,235,774 ,469.59	4,319,977 ,154.07
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					37,436, 490.12				2,694,5 94.89		13,957, 673.80	132,127,0 00.40	186,215,7 59.21
（一）综合收益总额											38,088, 971.20	55,676,76 0.41	93,765,73 1.61
（二）所有者投入和减少 资本					37,436, 490.12						- 14,936, 702.51	76,450,23 9.99	98,950,02 7.60
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他					37,436, 490.12						- 14,936, 702.51	76,450,23 9.99	98,950,02 7.60
（三）利润分配									2,694,5 94.89		- 9,194,5 94.89		- 6,500,000 .00
1. 提取盈余公积									2,694,5		-		

									94.89		2,694,594.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 6,500,000.00		- 6,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	690,000,000.00				1,326,062,186.52				298,274,260.68	1,713,124.87	822,241,871.22	1,367,901,469.99	4,506,192,913.28

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期
----	----

	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	690,000,000.00				74,545,892.55				298,274,260.69	203,283,535.33	1,266,103,688.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	690,000,000.00				74,545,892.55				298,274,260.69	203,283,535.33	1,266,103,688.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-23,487,650.12	-23,487,650.12
（一）综合收益总额										-12,810,477.12	-12,810,477.12
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-10,677,173.00	-10,677,173.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-10,677,073.00	-10,677,073.00
3．其他										-100.00	-100.00

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	690,000,000.00				74,545,892.55				298,274,260.69	179,795,885.21	1,242,616,038.45

项目	上期										
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	690,000,000.00				143,654,195.41				295,579,665.79	195,640,938.01	1,324,874,799.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	690,000,000.00				143,654,195.41				295,579,665.79	195,640,938.01	1,324,874,799.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-69,108,302.86				2,694,594.90	7,642,597.32	-58,771,110.64
(一) 综合收益总额										17,991,926.97	17,991,926.97

(二) 所有者投入和减少资本					- 69,108,30 2.86					- 1,154,73 4.75	- 70,263,03 7.61
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					- 69,108,30 2.86					- 1,154,73 4.75	- 70,263,03 7.61
(三) 利润分配									2,694,59 4.90	- 9,194,59 4.90	- 6,500,000 .00
1. 提取盈余公积									2,694,59 4.90	- 2,694,59 4.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 6,500,00 0.00	- 6,500,000 .00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	690,000,000.00				74,545,892.55				298,274,260.69	203,283,535.33	1,266,103,688.57

法定代表人：戎军 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：侯丽萍

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用