

证券代码：143438、136860

债券简称：17 乌资 01 、 16 乌资 01

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

关于公司债券 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司公司债券 2017 年年度报告》（以下简称“年度报告”），经事后核查，发现年度报告全文中有三处存在信息披露不充分或披露有误的情况，现对该三处内容进行补充更正如下：

一、年度报告全文第 4 页“其他应收款规模较大风险”

更正前：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他应收款累计余额为 573,224.89 元，占总资产的比例为 3.11%。

更正后：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他应收款累计余额为 573,224.89 万元，占总资产的比例为 3.11%。

二、年度报告全文第 24 页“主要会计数据和财务指标”

增加和完善主要会计数据和财务指标，具体内容如下：

变更前：

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	1,001,911.98	849,456.63	17.95	-
2	营业总成本	859,884.39	751,147.31	14.48	-
3	利润总额	180,217.66	173,013.74	4.16	-
4	净利润	134,295.69	135,164.75	-0.64	-
5	扣除非经常性损益后净利润	115,507.09	105,211.65	9.79	-
6	归属母公司股东的净利润	32,126.72	55,698.34	-42.32	1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	260,120.51	256,135.46	1.56	-
8	EBITDA 利息倍数	4.90	4.78	2.51	-
9	经营活动产生的现金流量净额	-360,492.97	1,352,624.36	-126.65	2
10	投资活动产生的现金流量净额	458,111.47	-1,834,304.51	-124.97	3
11	筹资活动产生的现金流量净额	-283,334.64	647,366.81	-143.77	4
12	应收账款周转率	3.75	2.64	42.01	5
13	存货周转率	1.72	2.36	-27.05	—
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	—
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	—

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

1、归属于母公司股东的净利润期末较期初减少 42.32%，主要原因系本公司 2017 年度净利润为 1.01 亿元，2016 年度为 4.14 亿元，导致归属于母公司股东的净利润减少。

2、经营活动产生的现金流量净额期末较期初减少 126.65%，主要原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司客户存款和同业存放款项净增加额较上期减少 31.47 亿元，收到其他与经营活动有关的现金减少 126.75 亿元所致。

3、投资活动产生的现金流量净额期末较期初减少 124.97%，主要原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司收回投资收到的现金较期初增加 44.36 亿元，投资支付的现金较期初减少 183.24 亿元。

4、筹资活动产生的现金流量净额期末较期初减少 143.77%，主要原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司吸收投资收到的现金较期初减少 29 亿元，偿还债务支付的现金较期初增加 172 亿元所致。

5、应收账款周转率期末较期初增加 42.01%，主要原因系公司 2017 年营业收入增加及期末应收账款减少所致。

变更后：

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序	项目	本期	上年同期	变动比例	变动比例超
---	----	----	------	------	-------

号				(%)	过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	1,001,911.98	849,456.63	17.95	-
2	营业总成本	859,884.39	751,147.31	14.48	-
3	利润总额	180,217.66	173,013.74	4.16	-
4	净利润	134,295.69	135,164.75	-0.64	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	115,507.09	105,211.65	9.79	-
6	归属母公司股东的净 利润	32,126.72	55,698.34	-42.32	1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	260,120.51	256,135.46	1.56	-
8	EBITDA 利息保障倍数	4.90	4.78	2.51	-
9	经营活动产生的现金 流净额	-360,492.97	1,352,624.36	-126.65	2
10	投资活动产生的现金 流净额	458,111.47	-1,834,304.51	124.97	3
11	筹资活动产生的现金 流净额	-283,334.64	647,366.81	-143.77	4
12	应收账款周转率	3.75	2.64	42.01	5
13	存货周转率	1.72	2.36	-27.05	—
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	—
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	—
16	EBITDA 全部债务比	0.24	0.24	0	—
17	利息保障倍数	4.28	4.10	4.26	—
18	现金利息保障倍数	-5.23	28.80	-118.15	6

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

1、归属于母公司股东的净利润本期较上期减少 42.32%，主要原因系本公司 2017 年度净利润为 1.01 亿元，2016 年度为 4.14 亿元，导致归属于母公司股东的净利润减少。

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 126.65%，主要原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司客户存款和

同业存放款项净增加额较上期减少 31.47 亿元，收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 126.75 亿元所致。

3、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 124.97%，主要原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司收回投资收到的现金较上期增加 44.36 亿元，投资支付的现金较上期减少 183.24 亿元。

4、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 143.77%，主要原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司吸收投资收到的现金较上期减少 29 亿元，偿还债务支付的现金较上期增加 172 亿元所致。

5、应收账款周转率本期较上期增加 42.01%，主要原因系公司 2017 年营业收入增加及期末应收账款减少所致。

6、现金利息保障倍数本期较上期减少 118.25%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 126.65%。

三、年度报告第 32 页“对外担保情况”

更正前：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	实收注册资本	主要业务	资信情况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
乌鲁木齐浦墨科技发展有限公司	107,216.00	道路普通货物运输，轮胎动平衡及修补等。	良好	保证	1,000.00	2018/6/20	无影响

更正后：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	注册资本	主要业务	资信情况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆浦墨科技发展有限公司	107,216.00	道路普通货物运输,轮胎动平衡及修补等。	良好	保证	1,000.00	2018/6/20	无影响

上述更正不会对公司 2017 年度营业总收入、净利润及净资产等产生影响，除上述更正后的内容，2017 年年度报告全文其他内容不变，本次变更未涉及 2017 年年度报告摘要。本次更正后的 2017 年年度报告全文已同时在上海交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

(本页无正文，为《乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司关于公司债券2017年年度报告更正的公告》之盖章页)

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司



2018年6月25日