

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

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

1、经济周期导致的经营业绩不稳定风险

公司业务范围主要涉及乳业、建筑施工、建材、电器设备、贸易批发和纺织等行业,这些行业多数为传统产业,容易受经济周期影响,导致公司经营业绩存在一定的不确定性和周期性。我国经济发展已进入新常态,国民经济总体增速放缓,调整经济发展结构、提升经济发展质量成为当前和今后一段时期的主要课题。在此背景下,资源密集、劳动密集等传统行业发展面临较大压力。公司的纺织、化工贸易批发等板块发展受到明显影响,主要表现为产品价格下降,营业利润率下降。2016-2017年,公司营业收入分别为33.14亿元和33.01亿元,分别实现净利润1.48亿元和1.64亿元,其中归属于母公司净利润分别为0.68亿元和0.64亿元。2018年1-6月,公司营业收入为12.57亿元,实现净利润0.67亿元,归属于母公司股东净利润为0.21亿元。公司净利润增速较低,归属于母公司净利润有所下降,存在经济周期导致经营业绩不稳定的风险。

2、食品安全风险

公司的乳业板块与食品安全息息相关。2008年,乳制品行业经历了系统性的食品安全问题,整个行业遭受重大打击。近年来,在政府部门的管理以及乳业企业的努力下,乳业产品质量稳步提升,食品安全得到保障,“三聚氰胺”带来的恶劣影响逐步消除。目前,乳制品行业重新走上健康发展的轨道。但是,食品安全的问题依然严峻,如果发行人的乳业子公司不能严格产品质量管控、切实保障食品安全,有可能导致严重后果。

3、对外担保存在的代偿风险

截至2018年6月末,公司对外担保余额合计22.79亿元,占2018年6月末合并口径净资产的33.97%。虽然被担保的外部企业主要为十二师下属其他国有企业,但如被担保企业生产经营出现困难,难以按时偿还被担保债务的本息,公司存在代偿风险,增加公司的偿债压力,影响公司损益。

4、非经营性往来占款和资金拆借金额较大的风险

截至2018年6月末,公司非经营性往来占款和资金拆借金额合计9.95亿元,为公司对十二师下属国有企业的往来款。虽然欠款方为十二师下属国有企业,违约风险较低,且在报告期内均能按时足额偿还过去所借款项。但如果相应企业的经济、社会发展缓慢甚至出现困难,无法偿还所欠公司的款项时,公司将面临相应款项无法按时足额收回的风险。

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	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
(四) 报告期内中介机构变更情况	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、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29

第八节	备查文件目录	30
附件	财务报表	32
	合并资产负债表	32
	母公司资产负债表	34
	合并利润表	36
	母公司利润表	37
	合并现金流量表	38
	母公司现金流量表	40
	合并所有者权益变动表	42
	母公司所有者权益变动表	45
	担保人财务报表	48

释义

发行人/公司/本公司/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
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
债权代理人/兴业银行乌鲁木齐分行	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
14 十二师	指	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
16 十二师	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 2016 年公司债券
16 新师 01	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
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	2018 年 1-6 月
最近两年/近两年	指	2016 年、2017 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	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司
中文简称	十二师国资
外文名称(如有)	Xinjiang Production and Construction Corps 12th division state-owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写(如有)	XPCC 12th AMC
法定代表人	李幸福
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区百园路附7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十二师国资大厦7楼
办公地址的邮政编码	830011
公司网址	http://www.12sgzjt.com/
电子信箱	896874673@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭豪丽
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路十二师国资大厦7楼
电话	0991-6550987
传真	0991-6550985
电子信箱	896874673@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 http://www.chinabond.com.cn http://www.sseinfo.com
半年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路十二师国资大厦7楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**(一) 公司聘请的会计师事务所**

名称	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12层
签字会计师姓名(如有)	朴仁花、段岩峰

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债
名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民路37号兴业银行大厦
联系人	赖新英
联系电话	0991-2357660

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
名称	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	宋以祯
联系电话	010-66290192

债券代码	145060
债券简称	16 新师 01
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层
联系人	徐海涌
联系电话	010-63210796

(三) 资信评级机构

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	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

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	145060
债券简称	16 新师 01
名称	-
办公地址	-

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124797、1480334
2、债券简称	14 十二师、14 十二师债
3、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
4、发行日	2014 年 6 月 3 日
5、最近回售日	2019 年 6 月 3 日
6、到期日	2021 年 6 月 3 日
7、债券余额	8
8、利率(%)	6.68
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 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。报告期内未触发及执行特殊条款。

1、债券代码	136364
2、债券简称	16 十二师
3、债券名称	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 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、最近回售日	2021 年 4 月 11 日
6、到期日	2023 年 4 月 11 日
7、债券余额	8
8、利率(%)	4.66
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 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。报告期内未触发及执行特殊条款。

1、债券代码	145060
2、债券简称	16 新师 01
3、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、最近回售日	2019 年 11 月 10 日
6、到期日	2021 年 11 月 10 日
7、债券余额	10
8、利率(%)	4.45
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内未触发及执行特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124797、1480334

债券简称	14 十二师、14 十二师债
募集资金专项账户运作情况	本期债券在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 8 亿元，扣除发行费用后，7.35 亿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，0.65 亿元用于补充营运资金。截至报告期末，公司已按照募集说明书约定，将本期债券募集资金使用完毕。

募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 136364

债券简称	16 十二师
募集资金专项账户运作情况	本期债券在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户, 公司与监管银行、债券受托管理人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, 报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8.00 亿元, 扣除发行费用后, 用于母公司及下属子公司偿还借款和补充营运资金。其中, 6.47 亿元用于偿还借款, 剩余部分用于补充营运资金。截至报告期末, 公司已按照募集说明书约定, 将本期债券募集资金使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 145060

债券简称	16 新师 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在乌鲁木齐银行诚信支行设立了募集资金专项账户, 公司与监管银行、债券受托管理人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, 报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10.00 亿元, 扣除发行费用后, 用于下属子公司偿还借款和补充运营资金。其中, 8.49 亿元用于全资子公司新疆九鼎农业集团有限公司偿还借款, 剩余部分用于其补充运营资金。截至报告期末, 公司已按照募集说明书约定, 将本期债券募集资金使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低; 债券安全性很强, 受不利经济环境的影响较小, 信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	与上一次评级结果保持一致; 未对投资者适当性产生影响。

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体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。债券信用质量很高, 信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	与上一次评级结果保持一致; 未对投资者适当性产生影响。

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124797、1482334

债券简称	14 十二师、14 十二师债
其他偿债保障措施概述	为维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取聘请债权代理人，设立偿债账户等偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债保障措施按承诺执行，正常完成兑息工作。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

债券代码：136364

债券简称	16 十二师
其他偿债保障措施概述	为维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取聘请受托管理人，设立偿债账户等偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债保障措施按承诺执行，正常完成兑息工作。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

债券代码：145060

债券简称	16 新师 01
其他偿债保障措施概述	为维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取聘请受托管理人，设立偿债账户等偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司偿债保障措施按承诺执行，正常完成兑息工作。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	无

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124797、1480334

债券简称	14 十二师、14 十二师债
偿债计划概述	报告期内，公司于 2018 年 6 月 3 日按时支付了本期债券上

	一年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码: 136364

债券简称	16 十二师
偿债计划概述	报告期内,公司于2018年4月11日按时支付了本期债券上一年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码: 145060

债券简称	16 新师 01
偿债计划概述	报告期内,公司于2017年11月10日按时支付了本期债券上一年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码: 124797、1480334

债券简称	14 十二师、14 十二师债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行乌鲁木齐分行设立偿债账户,报告期内偿债资金正常提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

债券代码: 136364

债券简称	16 十二师
账户资金的提取情况	公司在兴业银行乌鲁木齐分行设立偿债账户,报告期内偿债资金正常提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

债券代码: 145060

债券简称	16 新师 01
账户资金的提取情况	公司在乌鲁木齐银行诚信支行设立偿债账户, 报告期内偿债资金正常提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为本期债券的监管银行和债权人代理人。债权人代理人负责监管发行人的募集资金使用和偿债资金归集情况, 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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制(如有)	无

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请兴业证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。兴业证券按照《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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制(如有)	无

债券代码	145060
债券简称	16 新师 01
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请东北证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。东北证券按照《债券受托管理协议》相关约定, 对公司

	资信状况、募集资金管理运用情况、债务本息偿付情况等 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。
履行职责时是否存在利益冲 突情形	否
采取的风险防范措施、解决 机制(如有)	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

公司从事多元化产业类经营,经过多年的发展,主营业务形成以乳业、建材、电器设备、建筑施工、贸易批发和纺织等业务板块为主的基本格局。

乳业板块的产品主要为液态奶及奶产品,用途是供人食用或者饮用;建材板块的主要产品为矿渣微粉,用途是作为混凝土原料;电器设备板块的主要产品为节能节电设备,用途是作为电力行业零部件和配套设备;建筑施工主要从事电器设备安装、园林绿化工程和部分农产品市场周边配套设备开发和销售;贸易批发板块主要从事农产品和燃料油批发,用途是食品工业生产原料、居民日常食用和工业动力、原料;纺织板块的主要产品为各类棉纱、针织品,用途是工业原料、居民衣着消费。

2、未来发展展望

公司乳业板块的液态奶销量在新疆的市场占有率约35%,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;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。

公司乳业、电器设备属于成熟阶段,行业发展与居民基本生活密切相关,周期性较长,发展较平稳;纺织属于衰退阶段,目前处于行业周期的低谷期,发展较缓慢;建材以矿渣微粉作为新型建筑材料,具有节能、环保等优点,处于细分行业的快速发展阶段,部分受房地产周期影响;贸易批发属于快速发展阶段,建立批发交易市场并提供的存储、交易、定价等综合性服务,具有良好的发展前景,行业周期较长,发展稳定。

(二) 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位:亿元 币种:人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
矿业	0	0	0	0	2.20	1.77	19.34	11.83
乳业	7.25	5.27	27.40	53.45	5.87	4.25	27.60	31.57
服装业	0.19	0.18	4.94	1.42	0.27	0.24	10.82	1.45

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
贸易批发业	2.77	1.93	30.46	20.40	7.55	6.85	9.30	40.62
电器制造业	0.24	0.19	21.14	1.77	0.78	0.66	15.12	4.18
运输服务业	0.21	0.16	26.29	1.58	0.10	0.08	15.72	0.53
建筑施工业	1.29	0.87	32.63	9.51	0.46	0.38	17.92	2.49
小贷业务	0.06	0.00	100.00	0.43	0.20	0.07	65.15	1.10
典当业务	0.06	0.08	-33.33	0.41	0.19	0.07	62.75	1.02
建材销售	0.31	0.26	18.38	2.31	0.95	0.74	21.93	5.11
其他业务	1.19	0.94	21.03	8.74	0.02	0.04	-100	0.11
合计	13.57	9.86	27.35	-	18.60	15.16	18.48	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
矿业	0	0	0	-100	-100	-100
乳业	7.25	5.27	27.40	23.58	23.91	-0.72
服装业	0.19	0.18	4.94	-28.79	-23.85	-54.34
贸易批发业	2.77	1.93	30.46	-63.33	-71.89	227.53
电器制造业	0.24	0.19	21.14	-69.23	-71.32	39.81
运输服务业	0.21	0.16	26.29	113.85	97.05	67.24
建筑施工业	1.29	0.87	32.63	180.70	128.92	82.09
小贷业务	0.06	0.00	100.00	-70.86	-100.00	53.49
典当业务	0.06	0.08	-33.33	-70.71	10.79	-153.12
建材销售	0.31	0.26	18.38	-67.01	-65.43	-16.19
合计	12.39	8.92	28.01	-33.28	-40.97	50.31

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

公司本期无矿产品加工销售收入，原因是十二师系统内进行国有企业产业调整，公司根据十二师国资委批复文件，于2017年7月将新疆昌平矿业有限责任公司（简称“昌平矿业”）100%股权无偿划出，此后公司无非金属矿产品加工销售收入；另一矿业板块子公司新疆昌茂矿业股份有限公司（简称“昌茂矿业”）为了减少亏损，仍处于停产状态，未来视市场情况恢复生产。

公司本期纺织服装业毛利率为4.94%，相比上年同期下降54.34%，主要原因是子公司芳婷纺织原有布料印染厂收到政府环境治理通知，被迫拆迁搬迁，致使本期服装纺织板块暂无布料印染收入，只取得部分服装产成品收入，服装产成品行业市场普遍毛利率较低。

公司本期贸易批发业务在营业收入、营业成本和毛利率方面相比上年同期发生较大变动,主要原因是公司进行业务细分调整,将子公司新疆九鼎农业集团有限公司(简称“九鼎农业”)从事的房地产开发收入,调入建筑施工板块,使得本期贸易批发收入和成本出现较大下降。毛利率发生较大变动,因为本期和上年同期核算内容发生变化。

公司本期电器设备制造业务在营业收入和营业成本方面相比上年同期发生较大下滑,本期毛利率与上年同期相比增长**39.81%**,主要原因是公司子公司希望电子从事市政配套工程,高低压节能节电控制设备产品安装、LED节能灯及道路路灯产品、分布式光伏逆变器销售安装,上半年订单量有所下降。

公司本期运输服务业务在营业收入、营业成本和毛利率方面相比上年同期发生较大增长,主要原因是子公司新疆天宏资产管理有限公司、新疆石河子造纸厂租赁收入,新疆天域文化传媒有限公司网络服务收入、乌鲁木齐国运德盛文化产业有限公司服务收入本期新纳入该板块核算。

公司本期建筑施工业务在营业收入、营业成本和毛利率方面相比上年同期发生较大增长,主要原因是公司进行业务细分调整,将九鼎农业从事的房地产开发收入,调入建筑施工板块,使得本期建筑施工业务收入和成本出现较大增长。毛利率发生较大变动,因为本期和上年同期核算内容发生变化。

公司本期小贷业务实现一定收入,但营业成本为零,原因是小贷公司**2018**年上半年暂未进行新贷款投放,无营业成本支出,其所取得收入为前期部分贷款的回收及部分拖欠款项的清收,致使营业收入和营业成本出现下降的同时,毛利率上升。

公司本期典当业务收入为**0.06**亿元,相比上年同期收入下降**70.71%**;本期毛利率为**-33.33%**,相比上年同期下降**153.12%**,主要原因是子公司本期未开展新业务,致使收入下滑。本年度实现的收入主要是前期投放贷款的清收,且典当公司以筹借资金向外贷款,会产生相关拆借成本。

公司本期建材销售业务在营业收入和营业成本方面相比上年同期发生较大幅度下滑,主要原因是子公司新疆宝新盛源建材有限公司(简称“宝新盛源”)受宏观经济增速回落,水泥市场价格下跌影响,宝新盛源销售的矿渣微粉产品销量和价格同步出现明显下滑。

(三) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入**30%**的

是 否

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产**20%**的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产**20%**的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

报告期内,公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元 币种:人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

公司经营性其他应收款主要为各子公司支付的各种保证金以及与上下游企业发生的往来款;非经营性其他应收款由两部分组成,其中一部分是集团本部对非合并范围内关联方的资金支持,以支持非控股企业的发展;另一部分发行人对十二师下属国有企业的往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:99,470,占合并口径净资产的比例(%):14.83%,是否超过合并口径净资产的10%:是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
新疆生产建设兵团园林产业(集团)有限公司	非合并范围内关联方	41,332	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
新疆恒城鼎盛建设(集团)有限公司	非合并范围内关联方	38,138	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
新疆金盛祥园林绿化有限公司	非合并范围内关联方	20,000	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
合计	—	99,470	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:

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。

如果公司后续新增关联方非经营性应收款项和委托贷款,将继续按照上述决策程序进行决策,同时将在定期审计报告中依据企业会计准则《关联方披露》的要求对关联交易资金往来情况进行充分披露。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	总资产	1,663,960.43	1,661,494.36	0.15	-
2	总负债	993,255.36	994,865.84	-0.16	-
3	净资产	670,705.07	666,628.52	0.61	-
4	归属母公司股东的净资产	462,819.68	461,192.71	0.35	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
5	资产负债率(%)	59.69	59.88	-0.32	-
6	有形资产负债率(%)	61.49	61.89	-0.65	-
7	流动比率	1.74	1.72	1.16	-
8	速动比率	0.99	0.95	4.21	-
9	期末现金及现金等价物余额	86,983.95	80,052.94	8.66	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	135,729.90	185,971.68	-27.02	-
2	营业成本	98,608.33	178,196.24	-44.66	主要是因为本期贸易板块营业成本下降较大。
3	利润总额	8,849.07	9,496.76	-6.82	-
4	净利润	6,670.30	7,856.67	-15.10	-
5	扣除非经常性损益后净利润	4,730.34	4,763.13	-0.69	-
6	归属母公司股东的净利润	2,090.20	2,396.41	-12.78	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	28,001.18	32,142.81	-12.89	-
8	经营活动产生的现金流净额	25,381.98	15,330.43	65.57	主要是因为公司经营活动现金流入与流出差额增大,经营活动现金流管理有所改善。
9	投资活动产生的现金流净额	-41,566.96	-8,956.52	364.10	主要是因为公司收到其他与投资活动有关现金有所减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	23,116.00	-41,224.36	-156.07	主要是因为公司上半年发行了中期票据,收到筹资活动现金有所增加
11	应收账款周转率	1.86	2.19	-15.07	-
12	存货周转率	0.32	0.46	-30.43	主要是因为公司本期营业收入所有下降,且本期末存货相比上期未有所增加。
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	1.78	1.54	15.58	-
15	现金利息保障倍数	3.93	2.87	36.93	主要是因为公司本期经营活动净现金有所增加
16	EBITDA利息倍数	2.74	2.66	3.01	-

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
17	贷款偿还率(%)	100	100	0	-
18	利息偿付率(%)	100	100	0	-

说明1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益(2008)》执行。

说明2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位:万元 币种:人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	89,886.44	85,281.41	5.40	-
应收账款	72,789.50	78,333.98	-7.08	-
预付账款	31,033.93	20,060.87	54.70	主要是因为公司预付工程款、材料款增加。
其他应收款	291,633.37	285,977.37	1.98	-
存货	426,502.79	441,148.97	-3.32	-
持有待售的资产	21,663.14	21,663.14	0.00	-
一年内到期的非流动资产	41,056.09	34,960.90	17.43	-
其他流动资产	4,805.31	11,224.48	-57.19	主要是因为公司投资的理财产品规模减少。
可供出售金融资产	10,035.28	10,035.28	0.00	-
长期股权投资	9,705.92	9,390.78	3.36	-
投资性房地产	276,165.62	284,873.36	-3.06	-
固定资产	159,386.28	155,094.85	2.77	-
在建工程	92,445.26	87,314.09	5.88	-
生产性生物资产	27,748.03	27,023.35	2.68	-
无形资产	48,674.11	54,110.51	-10.05	-
商誉	30,458.49	30,458.49	0.00	-

2. 主要资产变动的的原因

变动原因见上表所述。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的主体、类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情况(如有)
土地	1.08	2.90	新疆九鼎农业集团有限公司, 银行借款, 金额 0.91 亿元	无
土地	0.54	0.80	新疆宝新盛源建材有限公司, 银行借款, 金额 0.25 亿元	无
土地	0.20	0.50	新疆宝新盛源建材有限公司, 银行借款, 金额 0.25 亿元	无
租赁设备	0.86	0.35	新疆九鼎农业集团有限公司, 融资租赁, 金额 0.25 亿元	无
合计	2.68	4.55	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无					
合计	0.00	0.00	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位: 万元 币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	290,107.80	237,907.80	21.94	-
应付账款	98,073.86	80,042.40	22.53	-
预收款项	30,385.84	35,528.39	-14.47	-
其他应付款	63,773.17	124,946.17	-48.96	主要是因为子公司九鼎农业偿还了十

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
				二师财务局部分拆借款及部分子公司支付了相关往来款。
一年内到期非流动负债	5,319.64	9,707.71	-45.20	主要是因为一年内到期的长期借款有所减少。
其他流动负债	50,000.00	50,000.00	0.00	-
长期借款	52,977.75	56,914.50	-6.92	-
应付债券	320,000.00	280,000.00	14.29	-
长期应付款	3,123.29	29,453.32	-89.40	主要是因为集团本部偿还了十二师财务局相关借款。
递延所得税负债	23,277.33	29,751.08	-21.76	-
其他非流动负债	18,078.57	19,600.96	-7.77	-

2. 主要负债变动的的原因

变动原因见上表所述。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 69.49 亿元; 上年末借款总额 63.45 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司将充分利用日益完善的资本市场, 降低对单一融资品种的依赖度, 降低系统性风险对公司的影响。

2. 所获银行授信情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	6.50	3.50	3.00
光大银行	1.00	1.00	0.00
民生银行	2.50	2.50	0.00
兴业银行	4.70	3.15	1.55
兵团农行	5.50	1.70	3.81
华夏银行	2.54	0.94	1.60
北京银行	5.85	3.60	2.25
建设银行	4.00	3.50	0.50
广发银行	3.00	3.00	0.00
招商银行	1.70	1.70	0.00
交通银行	0.30	0.25	0.05
中信银行	1.85	0.25	1.60
昆仑银行	0.40	0.40	0.00
乌鲁木齐银行	2.08	1.08	1.00
昌吉农商行	0.56	0.49	0.07
中国银行	0.35	0.35	0.00
绿洲村镇	0.10	0.10	0.00
农信社	0.35	0.14	0.21
农发行	2.00	2.00	0.00
工商银行	2.54	0.91	1.63
滨海银行	3.20	3.00	0.20
库尔勒银行	0.20	0.20	0.00
天山农商行	0.10	0.00	0.10
乌鲁木齐农商行	0.08	0.00	0.08
合计	51.40	-	17.64

上年末银行授信总额度：46.25 亿元，本报告期末银行授信总额度 51.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.15 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：88,490,669.65 元

报告期非经常性损益总额：3,631,804.57 元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：18.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.79 亿元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	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
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	1.50	2023年10月22日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	1.00	2019年1月24日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	5.00	2019年5月31日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	5.00	2018年9月15日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	1.00	2018年10月10日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	1.40	2019年12月26日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	6.35	商品销售、工程施工	良好	保证担保	1.50	2019年3月9日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	2.10	钢材销售、房地产业、服务业	良好	保证担保	2.00	2019年4月4日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆聚鑫运通物流有限公司	1.00	物流园开发、管理、租赁	良好	保证担保	2.00	2025年4月9日	未对公司偿债能力构成重大不利影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	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
新疆恒城鼎盛建设工程有限公司	1.00	建筑施工	良好	保证担保	1.00	2018年9月29日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆昌平煤炭销售有限公司	0.50	煤炭销售	良好	保证担保	0.05	2018年8月15日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆昌顺达物流有限公司	0.05	仓储服务	良好	保证担保	0.10	2018年11月10日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆诚信达房地产开发有限公司	0.08	房地产开发	良好	保证担保	0.60	2019年3月16日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆生产建设兵团第十二师二二二团	0.47	农作物生产加工销售	良好	保证担保	0.64	2031年5月30日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
合计	—	—	—	—	22.79	—	—

(二) 对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
子公司乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司违规对外担保案	十二师及公司针对该事件成立了调查和处理小组，目前仍在调查处理过程中。	0.35	否	未影响公司正常经营，不对公司偿债能力构成重大不利影响	

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sseinfo.com	2018年1月2日	公司新任职董事长正常履职	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sseinfo.com	2018年2月7日	公司新任职总经理正常履职	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn 、 http://www.sseinfo.com	2018年2月13日	公司新任职董事、监事正常履职	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);

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

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

(以下无正文)

(以下无正文，为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 2018 年公司债券半年报盖章页)

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
2018年8月31日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	898,864,363.89	852,814,071.53
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	10,558,659.84	58,659.84
衍生金融资产		
应收票据	24,051,537.43	20,426,675.88
应收账款	727,895,003.65	783,339,825.26
预付款项	310,339,306.45	200,608,713.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,874,538.67	21,877,758.45
应收股利	21,052,628.65	21,052,628.65
其他应收款	2,916,333,662.84	2,859,773,698.60
买入返售金融资产		
存货	4,265,027,884.13	4,411,489,688.56
持有待售资产	216,631,359.53	216,631,359.20
一年内到期的非流动资产	410,560,862.29	349,608,982.95
其他流动资产	48,053,148.40	112,244,766.19
流动资产合计	9,877,242,955.77	9,849,926,828.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,352,836.83	100,352,836.83
持有至到期投资		
长期应收款	119,225,301.12	99,844,412.09
长期股权投资	97,059,180.51	93,907,780.35
投资性房地产	2,761,656,227.72	2,848,733,608.43
固定资产	1,593,862,845.82	1,550,948,499.35
在建工程	924,452,598.56	873,140,850.96
工程物资	3,521,514.14	3,274,515.06
固定资产清理		
生产性生物资产	277,480,285.17	270,233,521.54
油气资产		
无形资产	486,741,056.89	541,105,073.11
开发支出		
商誉	304,584,906.50	304,584,906.50
长期待摊费用	74,102,408.86	61,353,270.15
递延所得税资产	6,167,913.26	12,841,474.64

其他非流动资产	13,154,247.40	4,695,987.12
非流动资产合计	6,762,361,322.78	6,765,016,736.13
资产总计	16,639,604,278.55	16,614,943,564.30
流动负债：		
短期借款	2,901,078,000.00	2,379,078,000.00
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	57,949,650.00	61,400,520.00
应付账款	980,738,583.71	800,423,961.49
预收款项	303,858,416.64	355,283,924.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,706,692.68	68,453,928.55
应交税费	20,841,305.07	70,374,713.79
应付利息	114,553,138.37	87,826,077.85
应付股利	61,302,864.96	49,668,020.44
其他应付款	637,731,656.09	1,249,461,746.36
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,196,357.09	97,077,107.55
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	5,685,956,664.61	5,719,048,000.88
非流动负债：		
长期借款	529,777,500.00	569,145,000.00
应付债券	3,200,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,232,852.82	294,533,222.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	72,027,651.00	71,821,783.26
预计负债	0	590,000.00
递延收益		
递延所得税负债	232,773,270.08	297,510,807.13
其他非流动负债	180,785,665.31	196,009,582.09
非流动负债合计	4,246,596,939.21	4,229,610,394.56
负债合计	9,932,553,603.82	9,948,658,395.44
所有者权益		
股本	670,969,330.82	670,969,330.82
其他权益工具	185,000,000.00	185,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,051,523,829.70	3,056,257,667.80
减：库存股		
其他综合收益	473,371,055.69	473,371,055.69
专项储备	272,625.08	171,058.80
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	247,059,964.30	226,157,945.43
归属于母公司所有者权益合计	4,628,196,805.59	4,611,927,058.54
少数股东权益	2,078,853,869.14	2,054,358,110.32
所有者权益合计	6,707,050,674.73	6,666,285,168.86
负债和所有者权益总计	16,639,604,278.55	16,614,943,564.30

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,615,069.82	278,990,498.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,500,000.00	
衍生金融资产		
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	4,338,093,530.46	4,291,401,032.74
存货	2,258,246,452.00	2,258,246,452.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0	341.92
流动资产合计	6,845,455,052.28	6,828,638,325.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,128,627.45	71,128,627.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,305,621,532.32	1,305,621,532.32
投资性房地产	33,815,064.07	33,815,064.07
固定资产	1,449,495.74	1,596,577.83
在建工程		
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	474,544.43	537,615.38
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	20,839,876.80	19,222,390.62
递延所得税资产	307.32	307.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,433,329,448.13	1,431,922,114.99
资产总计	8,278,784,500.41	8,260,560,440.21
流动负债：		
短期借款	1,700,000,000.00	1,630,000,000.00
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		
预收款项	0	387,500.00
应付职工薪酬	3,478,779.91	5,043,602.73
应交税费	788,357.64	6,202,911.67
应付利息	69,010,522.37	78,571,595.21
应付股利		
其他应付款	164,495,232.84	343,667,386.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,437,772,892.76	2,563,872,995.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,200,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,634,668.59	267,634,668.59
长期应付职工薪酬		
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	3,203,634,668.59	3,067,634,668.59
负债合计	5,641,407,561.35	5,631,507,664.49
所有者权益：		
股本	670,969,330.82	670,969,330.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,947,559,397.43	1,947,559,397.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	18,848,210.81	10,524,047.47

所有者权益合计	2,637,376,939.06	2,629,052,775.72
负债和所有者权益总计	8,278,784,500.41	8,260,560,440.21

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,357,298,972.90	1,859,716,750.74
其中：营业收入	1,357,298,972.90	1,859,716,750.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,281,536,005.03	1,781,962,369.52
其中：营业成本	986,083,318.29	1,515,960,474.14
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	18,747,825.17	15,814,630.07
销售费用	88,710,846.82	84,035,040.86
管理费用	96,340,066.11	103,109,303.17
财务费用	90,482,429.26	65,197,842.61
资产减值损失	1,171,519.38	-2,154,921.33
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）	1,844,368.73	114,535.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-5,220,534.35	
汇兑收益（损失以“—”号填列）	15,487,950.94	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	87,874,753.19	77,868,916.78
加：营业外收入	1,138,447.85	35,969,904.04
减：营业外支出	522,531.39	18,871,211.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	88,490,669.65	94,967,608.88
减：所得税费用	21,787,662.67	16,400,882.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	66,703,006.98	78,566,726.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	66,703,006.98	78,566,726.33

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	20,902,018.87	23,964,052.62
2. 少数股东损益	45,800,988.11	54,602,673.71
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	66,703,006.98	78,566,726.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,902,018.87	23,964,052.62
归属于少数股东的综合收益总额	45,800,988.11	54,602,673.71
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,618,662.93	110,114,951.24
减：营业成本	92,069,709.10	92,020,325.74
税金及附加	2,839,239.65	2,777,614.32
销售费用		
管理费用	4,070,607.68	4,330,975.64

财务费用	-1,305,507.59	-504,576.95
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,379,549.25	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,324,163.34	11,490,612.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,324,163.34	11,490,612.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,324,163.34	11,490,612.49
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,324,163.34	11,490,612.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	8,324,163.34	11,490,612.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,346,416,362.52	1,887,655,120.65
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	1,383,728.31	3,450,710.89
收到其他与经营活动有关的现金	945,078,097.97	1,075,921,306.39
经营活动现金流入小计	2,292,878,188.80	2,967,027,137.93
购买商品、接受劳务支付的现金	768,110,124.87	1,110,825,137.65
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	160,772,560.61	145,608,732.80
支付的各项税费	119,841,085.28	109,883,116.08
支付其他与经营活动有关的现金	990,334,631.12	1,447,405,868.43
经营活动现金流出小计	2,039,058,401.88	2,813,722,854.96
经营活动产生的现金流量净额	253,819,786.92	153,304,282.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,160,000.00	4,100,000.00
取得投资收益收到的现金	15,228,843.50	88,966.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,224,642.50	4,800.00
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	116,596,934.05	279,526,164.23
投资活动现金流入小计	193,210,420.05	283,719,930.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,787,516.42	121,564,378.29
投资支付的现金	58,980,000.00	81,660,829.11
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	248,112,518.97	170,059,917.63
投资活动现金流出小计	608,880,035.39	373,285,125.03
投资活动产生的现金流量净额	-415,669,615.34	-89,565,194.13
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	210,000.00	89,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,887,644,300.00	1,049,867,938.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	668,086,879.75	107,401,285.12
筹资活动现金流入小计	2,555,941,179.75	1,246,869,223.81
偿还债务支付的现金	2,006,295,843.59	1,147,086,629.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,288,848.26	220,496,975.75
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	109,196,512.35	291,529,228.77
筹资活动现金流出小计	2,324,781,204.20	1,659,112,833.74
筹资活动产生的现金流量净额	231,159,975.55	-412,243,609.93
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	69,310,147.13	-348,504,521.09
加：期初现金及现金等价物余额	800,529,391.76	944,861,606.99
六、期末现金及现金等价物余额	869,839,538.89	596,357,085.90

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,552,625.19	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,243,353.00	751,694,364.55
经营活动现金流入小计	388,795,978.19	751,694,364.55
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	4,355,742.89	4,211,934.02
支付的各项税费	12,269,481.00	16,970,642.61
支付其他与经营活动有关的现金	340,497,903.82	718,691,389.10
经营活动现金流出小计	357,123,127.71	739,873,965.73
经营活动产生的现金流量净额	31,672,850.48	11,820,398.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,379,549.25	
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	54,379,549.25	
购建固定资产、无形资产和其他长	5,550.00	125,748.29

期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,500,000.00	
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	150,505,550.00	125,748.29
投资活动产生的现金流量净额	-96,126,000.75	-125,748.29
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	950,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	594,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,544,600,000.00	680,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,394,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	126,522,278.47	140,175,251.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,520,522,278.47	640,175,251.59
筹资活动产生的现金流量净额	24,077,721.53	39,824,748.41
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	-40,375,428.74	51,519,398.94
加：期初现金及现金等价物余额	278,990,498.56	107,669,058.26
六、期末现金及现金等价物余额	238,615,069.82	159,188,457.20

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：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

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、上年期末余额	670,969,330.82			185,000,000.00	3,056,257,667.80		473,371,055.69	171,058.80			226,157,945.43	2,054,358,110.32	6,666,285,168.86
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、本年期初余额	670,969,330.82			185,000,000.00	3,056,257,667.80		473,371,055.69	171,058.80			226,157,945.43	2,054,358,110.32	6,666,285,168.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-4,733,838.10			101,566.28			20,902,018.87	24,495,758.82	40,765,505.87
(一) 综合收益总额											20,902,018.87	45,800,988.11	66,703,006.98
(二) 所有者投入和减少资本					-4,733,838.10							-21,305,229.29	-26,039,067.39
1. 股东投入的普通股													
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													

2018 年半年度报告

4. 其他					- 4,733,838.10							- 21,305,229.29	- 26,039,067.39
(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								101,566.28					101,566.28
1. 本期提取								101,566.28					101,566.28
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	670,969,330.82			185,000,000.00	3,051,523,829.70		473,371,055.69	272,625.08			247,059,964.30	2,078,853,869.14	6,707,050,674.73

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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										

2018年半年度报告

一、上年期末余额	317,895,430.82			185,000,000.00	3,202,706,259.41		506,486,254.96	164,071.20			195,298,621.47	1,884,741,005.49	6,292,291,643.35
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、本年期初余额	317,895,430.82			185,000,000.00	3,202,706,259.41		506,486,254.96	164,071.20			195,298,621.47	1,884,741,005.49	6,292,291,643.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					43,048,168.56		102,771,584.38	25,822.60			23,964,052.62	61,786,195.81	231,595,823.97
(一) 综合收益总额							102,771,584.38				23,964,052.62	54,602,673.71	181,338,310.71
(二) 所有者投入和减少资本					43,048,168.56							7,183,522.10	50,231,690.66
1. 股东投入的普通股													
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					43,048,168.56							7,183,522.10	50,231,690.66
(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								25,822.60					25,822.60
1. 本期提取								25,822.60					25,822.60
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	317,895,430.82			185,000,000.00	3,245,754,427.97		609,257,839.34	189,893.80			219,262,674.09	1,946,527,201.30	6,523,887,467.32

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：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

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	一般风险准备	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	670,969,330.82				1,947,559,397.43						10,524,047.47	2,629,052,775.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	670,969,330.82				1,947,559,397.43						10,524,047.47	2,629,052,775.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											8,324,163.34	8,324,163.34
(一) 综合收益总额											8,324,163.34	8,324,163.34
(二) 所有者投入和减												

少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
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	670,969,330.82				1,947,559,397.43							18,848,210.81	2,637,376,939.06

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	一般风险准备	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	317,895,430.82				2,109,354,154.63						29,131,985.47	2,456,381,570.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	317,895,430.82				2,109,354,154.63						29,131,985.47	2,456,381,570.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											11,490,612.49	11,490,612.49
(一)综合收益总额											11,490,612.49	11,490,612.49
(二)所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
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												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
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、本期末余额	317,895,430.82				2,109,354,154.63						40,622,597.96	2,467,872,183.41

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

担保人财务报表

适用 不适用