



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（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注一	2018/6/30	2017/12/31
流动资产：			
货币资金	注释1	898,864,363.89	852,814,071.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释2	10,558,659.84	58,659.84
应收票据	注释3	24,051,537.43	20,426,675.88
应收账款	注释4	727,895,003.65	783,339,825.26
预付款项	注释5	310,339,306.45	200,608,713.06
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	注释6	2,916,333,662.84	2,859,773,698.60
存货	注释7	4,265,027,884.13	4,411,489,688.56
持有待售资产	注释8	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	注释9	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：			
可供出售金融资产	注释10	100,352,836.83	100,352,836.83
持有至到期投资			
长期应收款	注释11	119,225,301.12	99,844,412.09
长期股权投资	注释12	97,059,180.51	93,907,780.35
投资性房地产	注释13	2,761,656,227.72	2,848,733,608.43
固定资产	注释14	1,593,862,845.82	1,550,948,499.35
在建工程	注释15	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	注释16	486,741,056.89	541,105,073.11
开发支出			
商誉	注释17	304,584,906.50	304,584,906.50
长期待摊费用	注释18	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

（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： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

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（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注一	2018/6/30	2017/12/31
流动负债：			
短期借款	注释19	2,901,078,000.00	2,379,078,000.00
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20	57,949,650.00	61,400,520.00
应付账款	注释21	980,738,583.71	800,423,961.49
预收款项	注释22	303,858,416.64	355,283,924.85
应付职工薪酬	注释23	54,706,692.68	68,453,928.55
应交税费	注释24	20,841,305.07	70,374,713.79
应付利息	注释25	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	注释26	637,731,656.09	1,249,461,746.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释27	53,196,357.09	97,077,107.55
其他流动负债	注释28	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	注释29	529,777,500.00	569,145,000.00
应付债券	注释30	3,200,000,000.00	2,800,000,000.00
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	注释31	72,027,651.00	71,821,783.26
预计负债			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	注释32	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：			
实收资本	注释33	670,969,330.82	670,969,330.82
其他权益工具		185,000,000.00	185,000,000.00
资本公积	注释34	3,051,523,829.70	3,056,257,667.80
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			
未分配利润	注释35	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
少数所有者权益		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

（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：

李幸福

主管会计工作负责人：

高玉珍

会计机构负责人：

郭海明



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

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注一	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	注释36	1,357,298,972.90	1,859,716,750.74
减：营业成本	注释36	986,083,318.29	1,515,960,474.14
税金及附加	注释37	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	注释38	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			114,535.56
投资收益	注释39	1,844,368.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益	注释40	-5,220,534.35	
其他收益	注释41	15,487,950.94	
二、营业利润		87,874,753.19	77,868,916.78
加：营业外收入	注释42	1,138,447.85	35,969,904.04
减：营业外支出	注释43	522,531.39	18,871,211.94
三、利润总额		88,490,669.65	94,967,608.88
减：所得税费用	注释44	21,787,662.67	16,400,882.55
四、净利润		66,703,006.98	78,566,726.33
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润		66,703,006.98	78,566,726.33
终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		20,902,018.87	23,964,052.62
少数所有者损益		45,800,988.11	54,602,673.71
五、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
归属于少数所有者的综合收益总额		45,800,988.11	54,602,673.71

（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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注一	2018年1-6月	2017年1-6月
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
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
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	注释45	253,819,786.92	153,304,282.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		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
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
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			
加：年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

（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：李幸福

主管会计工作负责人：李幸福

会计机构负责人：郭春红



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

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2018年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	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	少数所有者权 益	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本年增减变动金额			-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. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他			-4,733,838.10							
（三）利润分配									-21,305,229.29	-26,039,067.39
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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						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

（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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

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有限责任公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注一	2017年度									
		归属于母公司所有者权益									
		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	少数所有者权 益	所有者权益合计
一、上年年末余额		317,895,430.82	185,000,000.00	3,429,961,356.84		506,486,254.96	164,071.20		195,298,621.47	1,884,741,005.49	6,519,546,740.78
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		317,895,430.82	185,000,000.00	3,429,961,356.84		506,486,254.96	164,071.20		195,298,621.47	1,884,741,005.49	6,519,546,740.78
三、本年增减变动金额		353,073,900.00		-373,703,689.04		-33,115,199.27	6,987.60		30,859,323.96	169,617,104.83	146,738,428.08
(一) 综合收益总额						-33,115,199.27	6,987.60		30,859,323.96	169,617,104.83	146,738,428.08
(二) 所有者投入和减少资本		353,073,900.00		-373,703,689.04					64,438,217.38	99,171,391.82	130,494,409.93
1. 所有者投入的普通股		353,073,900.00								70,445,713.01	49,815,923.97
2. 其他权益工具持有者投入资本										59,814,000.00	412,887,900.00
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他				-373,703,689.04							
(三) 利润分配										10,631,713.01	-363,071,976.03
1. 提取盈余公积									-33,578,893.42		-33,578,893.42
2. 对所有者的分配									-18,162,000.00		-18,162,000.00
3. 其他									-15,416,893.42		-15,416,893.42
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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							6,987.60				6,987.60
1. 本期提取							6,987.60				6,987.60
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额		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

(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：

李永福

主管会计工作负责人：

解玉珍

会计机构负责人：

郭奇

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 除特别注明外，金额单位均为人民币元

资产	附注七	2018/6/30	2017/12/31
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	注释1	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			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	注释2	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

(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

李福

主管会计工作负责人：

高晓玲

会计机构负责人：

李福

母公司资产负债表（续）

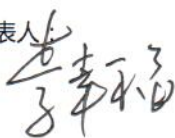
2018年6月30日

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 除特别注明外，金额单位均为人民币元

负债和股东权益	附注七	2018/6/30	2017/12/31
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			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	
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			
资本公积	1,947,559,397.43	1,947,559,397.43	
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

（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



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注七	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本	注释3	91,618,662.93	110,114,951.24
税金及附加	注释3	92,069,709.10	92,020,325.74
销售费用		2,839,239.65	2,777,614.32
管理费用		-	-
财务费用		4,070,607.68	4,330,975.64
资产减值损失		-1,305,507.59	-504,576.95
加：公允价值变动收益			
投资收益	注释4	14,379,549.25	
资产处置收益			
其他收益			
二、营业利润		<u>8,324,163.34</u>	<u>11,490,612.49</u>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额		<u>8,324,163.34</u>	<u>11,490,612.49</u>
减：所得税费用			
四、净利润		<u>8,324,163.34</u>	<u>11,490,612.49</u>
持续经营净利润		8,324,163.34	11,490,612.49
终止经营净利润			
五、综合收益总额		<u>8,324,163.34</u>	<u>11,490,612.49</u>

（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：李幸福

主管会计工作负责人：郭晓玲

会计机构负责人：郭晓玲

母公司现金流量表

2018年1-6月

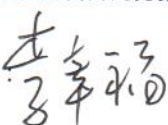
编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注七	2018年1-6月	2017年1-6月
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	注释5	31,672,850.48	11,820,398.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		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、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,550.00	125,748.29
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
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：年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

（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



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注七		2018年1-6月						
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本年初余额	670,969,330.82		1,947,559,397.43					10,524,047.47	2,629,052,775.72
三、本年增减变动金额								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. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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	670,969,330.82		1,947,559,397.43					18,848,210.81	2,637,376,939.06

（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：

李孝福

主管会计工作负责人：

高建玲

会计机构负责人：

李芳如

母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

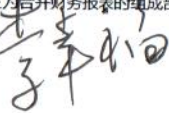
编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注七	2017年度							未分配利润	所有者权益合计
		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		
一、上年年末余额		317,895,430.82		2,336,609,252.06					29,131,985.47	2,683,636,668.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		317,895,430.82		2,336,609,252.06					29,131,985.47	2,683,636,668.35
三、本年增减变动金额		353,073,900.00		-389,049,854.63					-18,607,938.00	-54,583,892.63
(一) 综合收益总额									11,374,207.37	11,374,207.37
(二) 所有者投入和减少资本		353,073,900.00		-389,049,854.63						-35,975,954.63
1. 所有者投入的普通股		353,073,900.00								353,073,900.00
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				-389,049,854.63						-389,049,854.63
(三) 利润分配									-29,982,145.37	-29,982,145.37
1. 提取盈余公积									-29,982,145.37	-29,982,145.37
2. 对所有者的分配									-8,400,000.00	-8,400,000.00
3. 其他									-21,582,145.37	-21,582,145.37
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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		670,969,330.82		1,947,559,397.43					10,524,047.47	2,629,052,775.72

(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



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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
公司半年报财务报表及附注

（2018年1月1日至2018年6月30日止）

	目录	页次
一、	审计报告	1-2
二、	已审财务报表	
	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	1-33

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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	97,568.45	27,200.23
银行存款	869,741,970.44	800,581,356.30
其他货币资金	29,024,825.00	52,205,515.00
合计	898,864,363.89	852,814,071.53

截止 2018 年 6 月 30 日，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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	29,024,825.00	51,005,515.00
信用证保证金	-	1,200,000.00
合计	29,024,825.00	52,205,515.00

注释 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	10,558,659.84	58,659.84
合计	10,558,659.84	58,659.84

注释 3. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	10,290,000.00	20,226,675.88
商业承兑汇票	13,761,537.43	200,000.00
合计	24,051,537.43	20,426,675.88

注释 4. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2018 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	461,770,041.81	56.98	78,743,343.23	17.05	383,026,698.58

种类	2018 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	343,676,904.00	42.41	1,718,384.52	0.50	341,958,519.48
组合 2：非合并范围内关联方	1,659,271.10	0.20	-	-	1,659,271.10
组合小计	345,336,175.10	42.61	1,718,384.52	0.50	343,617,790.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,321,890.85	0.41	2,071,376.36	62.36	1,250,514.49
合计	810,428,107.76	100.00	82,533,104.11	10.18	727,895,003.65

续：

种类	2017 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	461,770,041.81	53.33	78,743,343.23	17.05	383,026,698.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	343,676,906.56	39.69	1,718,384.52	0.5	341,958,522.04
组合 2：非合并范围内关联方	57,104,090.15	6.59	-	-	57,104,090.15
组合小计	400,780,996.71	46.28	1,718,384.52	0.43	399,062,612.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,321,890.85	0.39	2,071,376.36	62.36	1,250,514.49
合计	865,872,929.37	100.00	82,533,104.11	9.53	783,339,825.26

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	2018 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	241,367,812.79	46,954,500.00	-	-

单位名称	2018 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
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	193,988,385.79	5,375,000.00	-	-
其中前五名:	-	-	-	-
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
伊犁华天房地产开发有限公司	15,000,000.00	750,000.00	5.00	按贷款风险分类计提
巴州矩阵房地产开发有限公司	13,000,000.00	650,000.00	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
合计	461,770,041.81	78,743,343.23	-	-

(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	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1—2 年	228,613,001.87	1,143,065.02	0.50
2—3 年	29,410,823.45	147,054.07	0.50
3 年上	85,653,078.68	428,265.43	0.50
合计	343,676,904.00	1,718,384.52	0.50

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

3. 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名应收账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占应收账款 2018 年 6 月 30 日的比例 (%)	已计提坏账准备

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占应收账款 2018 年 6 月 30 日的比例(%)	已计提坏账准备
国外货款-霍尔果斯口岸	27,158,700.00	3.35	135,793.50
新疆疆渝纺织有限公司	20,672,793.23	2.55	20,672,793.23
新疆维吾尔自治区伍怡天宇房地产开发有限公司	8,027,000.00	0.99	40,135.000
江西中捷工程建设有限公司阿拉山口市分公司	6,619,382.00	0.82	33,096.91
新疆德源房地产开发有限公司	5,924,870.00	0.73	29,624.35
合计	68,402,745.23	8.44	20,911,442.99

注释 5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	154,519,543.40	49.79	68,817,382.86	34.30
1 至 2 年	19,105,078.05	6.16	15,680,367.63	7.82
2 至 3 年	12,495,308.71	4.03	9,970,935.04	4.97
3 年以上	124,219,376.29	40.03	106,140,027.53	52.91
合计	310,339,306.45	100.00	200,608,713.06	100.00

2. 按预付对象归集的 2018 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
新疆昆仑钢铁有限公司	100,000,000.00	32.22	2018 年	钢材采购款，未提货
天津港保税区东方五洲石油化工有限公司	10,813,148.90	3.48	2018 年	未收到购货发票
杭州海康威视数字技术股份有限公司	9,543,650.00	3.08	2017 年	未到开票节点
长城证券有限责任公司	8,000,000.00	2.58	2012 年	重组费用
陕西博尔能源科技有限公司	7,000,000.00	2.26	2014 年	预付项目款
合计	135,356,798.90	43.62	-	-

注释 6. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018 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 (%)	

种类	2018 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,134,984.14	0.5	15,134,984.14	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	429,447,993.70	14.05	2,147,239.97	0.5	427,300,753.73
组合 2：非合并范围内关联方	2,489,032,909.11	85.38	-	-	2,489,032,909.11
组合小计	2,918,480,902.81	99.43	2,147,239.97	0.07	2,916,333,662.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,218,338.14	0.07	2,218,338.14	100	-
合计	2,935,834,225.09	100.00	19,500,562.25	0.54	2,916,333,662.84

续：

种类	2017 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,134,984.14	0.53	15,134,984.14	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	431,764,661.13	15.00	2,158,823.35	0.5	429,605,837.78
组合 2：非合并范围内关联方	2,430,167,860.82	84.40	-	-	2,430,167,860.82
组合小计	2,861,932,521.95	99.40	2,158,823.35	0.08	2,859,773,698.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,218,338.14	0.08	2,218,338.14	100.00	-
合计	2,879,285,844.23	100.01	19,512,145.63	0.68	2,859,773,698.60

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	2018 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
伊犁金鲁红市场开发有限公司	3,050,500.00	3,050,500.00	100.00	预计无法收回
合计	15,134,984.14	15,134,984.14	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	2018 年 6 月 30 日			
------	-----------------	--	--	--

	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	87,208,864.16	436,044.32	0.50
1—2 年	167,305,055.80	836,525.28	0.50
2—3 年	57,562,524.22	287,812.62	0.50
3 年以上	117,371,549.52	586,857.75	0.50
合计	429,447,993.70	2,147,239.97	0.50

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,062,083.38 元。

3. 按欠款方归集的期末余额金额较大的其他应收款情况

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	非合并范围内 关联方	609,112,358.33	1 年以上	20.75	往来款
新疆生产建设兵团园林产业（集团） 有限责任公司	非合并范围内 关联方	413,320,000.00	1 年以内	14.08	往来款
新疆恒城鼎盛建设（集团）有限责 任公司	非合并范围内 关联方	381,380,000.00	1 年以内	12.99	往来款
新疆金盛祥园林绿化有限公司	非合并范围内 关联方	200,000,000.00	1 年以内	6.81	往来款
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非关联方	145,162,500.00	1 年以内	4.94	往来款
新疆诚信达房地产开发有限公司	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	1.36	往来款
新疆九鼎宇林园林绿化工程有限公 司	非合并范围内 关联方	34,908,155.16	1 年以上	1.19	往来款
新疆华润嘉德房地产开发有限公司	非关联方	33,089,576.81	1-2 年	1.13	往来款
新疆新美穗园林有限公司	非合并范围内 关联方	25,764,277.79	3 年以上	0.88	往来款
杨信成	非合并范围内 关联方	21,795,255.88	2-3 年	0.74	往来款
阿克苏众汇鑫房地产开发有限公司	非关联方	21,112,222.22	2-3 年	0.72	往来款
合计	-	1,925,644,346.19	-	65.59	-

注释 7. 存货

1. 存货分类

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	154,381,969.71	13,034,667.93	141,347,301.78	177,604,703.37	1,888,388.84	175,716,314.53
在产品	-	-	-	121,144,655.67	-	121,144,655.67
生产成本	303,481.86	-	303,481.86	200,438.70	-	200,438.70
库存商品	70,270,250.60	7,273,823.59	62,996,427.01	822,525,892.45	530,923.22	821,994,969.23
周转材料	21,657,340.04	-	21,657,340.04	4,979,273.10	2,175,329.20	2,803,943.90
消耗性生物资产	519,539.87	-	519,539.87	103,500.22	-	103,500.22
低值易耗品	2,261,809.88	-	2,261,809.88	20,819,070.32	-	20,819,070.32
开发成本	4,035,941,983.69	-	4,035,941,983.69	3,268,706,795.99	-	3,268,706,795.99
合计	4,285,336,375.65	20,308,491.52	4,265,027,884.13	4,416,084,329.82	4,594,641.26	4,411,489,688.56

注释 8. 划分为持有待售的资产

项目	2018 年 6 月 30 日账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
抵押资产 ^{注 1}	164,313,100.00	164,313,100.00	-	-
苗圃资产（消耗性生物资产） ^{注 2}	52,318,259.53	52,318,259.53	-	-
合计	216,631,359.53	216,631,359.53	-	-

划分为持有待售的资产说明：

注 1：抵押资产为本公司子公司乌鲁木齐信诚典当有限公司根据与借款人签订的双方和解协议取得的以物抵债的房产，其账面价值为借款方应归还的借款本金与应付利息金额。

注 2：苗圃资产为本公司子公司新疆九鼎农业集团有限公司取得由新疆建设兵团第十二师划拨取得的苗圃资产，其账面价值为新疆建设兵团第十二师划转出去的账面价值。

注释 9. 其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待摊费用等其他项目	-	-
理财产品	7,000,000.00	81,100,000.00
增值税留抵进项税额	41,053,148.40	31,144,766.19
合计	48,053,148.40	112,244,766.19

注释 10. 可供出售金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 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
可供出售权益工具	100,352,836.83	-	100,352,836.83	100,352,836.83	-	100,352,836.83
按成本计量	100,352,836.83	-	100,352,836.83	100,352,836.83	-	100,352,836.83

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 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
合计	100,352,836.83	-	100,352,836.83	100,352,836.83	-	100,352,836.83

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			
		2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
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
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司	10	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	3	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
伊犁金鲁红市场开发有限公司	100	-	-	-	-
新疆九鼎合众果业有限公司	40	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
新疆葡萄凤凰果业有限责任公司	0.169	219,940.00	-	-	219,940.00
新疆伊犁农村商业股份有限公司	0.15	510,000.00	-	-	510,000.00
新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司	20	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
新疆金鼎惠农典当有限公司	26	7,800,000.00	-	-	7,800,000.00
石河子天宏房地产开发公司	6.5	558,666.07	-	-	558,666.07
石河子市天宏建筑安装有限公司	1.56	625,603.31	-	-	625,603.31
新疆天富热电股份公司	0.31	510,000.00	-	-	510,000.00
合计	-	100,352,836.83	-	-	100,352,836.83

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 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	-	-	-	-	-
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司	-	-	-	-	-
新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司	-	-	-	-	-
伊犁金鲁红市场开发有限公司	-	-	-	-	-
新疆九鼎合众果业有限公司	-	-	-	-	-
新疆葡萄凰果业有限责任公司	-	-	-	-	-
新疆伊犁农村商业股份有限公司	-	-	-	-	-
新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司	-	-	-	-	-
新疆金鼎惠农典当有限公司	-	-	-	-	-
石河子天宏房地产开发公司	-	-	-	-	-
石河子市天宏建筑安装有限公司	-	-	-	-	-
新疆天富热电股份公司	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

注释 11. 长期应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品	119,225,301.12	-	119,225,301.12	99,844,412.09	-	99,844,412.09
合计	119,225,301.12	-	119,225,301.12	99,844,412.09	-	99,844,412.09

注释 12. 长期股权投资

被投资单位	2017 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	-	-	-	-	-
头屯河区天烨建材厂	-	-	-	-	-
新疆九鼎金盛祥农产品开发有限公司	2,588,768.38	-	-	-	-
深圳九鼎和福农业发展有限公司	596,778.17	-	-	-	-
新疆宝新昌佳石灰制有限公司	-	-	-	-	-
新疆希望创美光电工程有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-

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
截止 2018 年 6 月 30 日
财务报表附注

被投资单位	2017 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
其他长期股权投资	900,000.00	-	-	-	-
新疆合融天成股权投资有限合伙企业	-	-	-	-	-
乌鲁木齐国运合融股权投资管理有限合伙企业	680,000.00	-	680,000.00	-	-
新疆国运诺安医疗科技有限公司	-	-	-	-	-
新疆国运中税企业管理咨询有限公司	217,336.95	-	200,000.00	-	-
乌鲁木齐恒安顺成安全技术咨询有限公司	400,000.00	-	-	-	-
乌鲁木齐北园春融资性担保有限责任公司	50,146,574.79	-	-	-	-
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	27,665,775.17	-	-	-	-
石河子祥和化工有限公司	-	-	-	-	-
天宏连众复合材料有限公司	2,450,000.00	-	-	-	-
天宏印刷厂	1,592,567.22	-	-	-	-
哈国茂林派生纸厂	1,669,979.67	-	-	-	-
新疆国运诺安医疗科技有限公司	-	126,991.72	-	-	-
新疆欧亚在线金融信息服务有限公司	-	3,104,408.44	-	-	-
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	-	300,000.00	-	-	-
乌鲁木齐屯信海纳租赁有限公司	-	500,000.00	-	-	-
合计	93,907,780.35	4,031,400.16	880,000.00	-	-

续：

被投资单位	本期增减变动				2018 年 6 月 30 日	减值准备 2018 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	-	-	-	-	-	-
头屯河区天焯建材厂	-	-	-	-	-	-
新疆九鼎金盛祥农产品开发有限公司	-	-	-	-	2,588,768.38	-
深圳九鼎和福农业发展有限公司	-	-	-	-	596,778.17	-
新疆宝新昌佳石灰制有限公司	-	-	-	-	-	-
新疆希望创美光电工程有限公司	-	-	-	-	5,000,000.00	-
其他长期股权投资	-	-	-	-	900,000.00	-

新疆合融天成股权投资有限合伙企业	-	-	-	-	-	-
乌鲁木齐国运合融股权投资管理有限合伙企业	-	-	-	-	-	-
新疆国运诺安医疗科技有限公司	-	-	-	-	-	-
新疆国运中税企业管理咨询有限公司	-	-	-	-	17,336.95	-
乌鲁木齐恒安顺成安全技术咨询有限公司	-	-	-	-	400,000.00	-
乌鲁木齐北园春融资性担保有限责任公司	-	-	-	-	50,146,574.79	-
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	-	-	-	-	27,665,775.17	-
石河子祥和化工有限公司	-	-	-	-	-	-
天宏连众复合材料有限公司	-	-	-	-	2,450,000.00	-
天宏印刷厂	-	-	-	-	1,592,567.22	-
哈国茂林派生纸厂	-	-	-	-	1,669,979.67	-
新疆国运诺安医疗科技有限公司	-	-	-	-	126,991.72	-
新疆欧亚在线金融信息服务有限公司	-	-	-	-	3,104,408.44	-
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	-	-	-	-	300,000.00	-
乌鲁木齐屯信海纳租赁有限公司	-	-	-	-	500,000.00	-
合计	-	-	-	-	97,059,180.51	-

注释 13. 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
一.2017 年 12 月 31 日	2,068,420,479.65	780,313,128.78	-	2,848,733,608.43
二.本期变动	-87,077,380.71	-	-	-87,077,380.71
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	-	-	-	-
6. 处置减少	-	-	-	-
7. 其他转出减少	-87,179,780.88	-	-	-87,179,780.88
8. 公允价值变动	102,400.17	-	-	102,400.17
三.2018 年 6 月 30 日	1,981,343,098.94	780,313,128.78	-	2,761,656,227.72

注释 14. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计	-	-	-	-	-
1. 2017 年 12 月 31 日	1,174,512,268.81	841,412,769.30	40,634,194.05	129,773,096.85	2,186,332,329.01
2. 本期增加金额	81,989,777.47	17,201,025.65	1,622,502.31	2,835,049.59	103,648,355.02
3. 本期减少金额	2,991,727.88	9,742,684.94	211,944.63	7,089,884.78	20,036,242.23
4. 2018 年 6 月 30 日	1,253,510,318.40	848,871,110.01	42,044,751.73	125,518,261.66	2,269,944,441.80
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 2017 年 12 月 31 日	213,895,434.58	312,920,205.74	37,530,324.07	56,047,160.86	620,393,125.25
2. 本期增加金额	39,112,131.06	25,743,569.82	2,266,940.01	4,915,989.15	72,038,630.04
3. 本期减少金额	23,785,273.83	4,787,294.31	108,431.41	2,546,577.62	31,227,577.17
4. 2018 年 6 月 30 日	229,222,291.81	333,876,481.25	39,688,832.67	58,416,572.39	661,204,178.12
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 2017 年 12 月 31 日	3,347,107.06	11,599,619.85	14,175.64	29,801.86	14,990,704.41
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	95,135.50	-	18,151.05	113,286.55
4. 2018 年 6 月 30 日	3,347,107.06	11,504,484.35	14,175.64	11,650.81	14,877,417.86
四、账面价值合计	-	-	-	-	-
1. 2018 年 6 月 30 日	1,020,940,919.53	503,490,144.41	2,341,743.42	67,090,038.46	1,593,862,845.82
2. 2017 年 12 月 31 日	957,269,727.17	516,892,943.71	3,089,694.34	73,696,134.13	1,550,948,499.35

注释 15. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
昌平矿井在建项目	-	-	-	-	-	-
芳婷针织服装外贸基地建设项目	403,350.44	-	403,350.44	403,350.44	-	403,350.44
宝新盛源矿渣微粉项目	164,148,137.00	-	164,148,137.00	158,872,323.58	-	158,872,323.58
希望电子厂房及装修	33,376,228.47	-	33,376,228.47	30,654,770.10	-	30,654,770.10
九鼎农业基建工程	238,084,433.51	-	238,084,433.51	213,108,587.36	-	213,108,587.36
爱登堡联合厂房	16,341,350.93	-	16,341,350.93	15,277,185.27	-	15,277,185.27
天域文化传媒三网合一入网工程	46,286,774.02	-	46,286,774.02	46,089,915.96	-	46,089,915.96
挤奶设备扩建、特色乳品综合深加工等工程	91,192,881.96	-	91,192,881.96	94,487,665.00	-	94,487,665.00

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
昌茂矿井在建项目	295,359,444.12	-	295,359,444.12	295,359,444.12	-	295,359,444.12
其他项目	39,260,452.11	454.00	39,259,998.11	18,887,609.13	-	18,887,609.13
合计	924,453,052.56	454.00	924,452,598.56	873,140,850.96	-	873,140,850.96

注释 16. 无形资产

1. 无形资产情况

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. 2017 年 12 月 31 日	524,678,385.65	153,262,896.92	10,613,532.18	64,075,429.63	752,630,244.38
2. 本期增加金额	-	-	70,554.86	3,204,149.82	3,274,704.68
3. 本期减少金额	40,697,504.48	-	-	-	40,697,504.48
4. 2018 年 6 月 30 日	483,980,881.17	153,262,896.92	10,684,087.04	67,279,579.45	715,207,444.58
二.累计摊销					-
1. 2017 年 12 月 31 日	189,317,994.27	5,343,252.79	5,951,261.62	10,912,662.59	211,525,171.27
2. 本期增加金额	15,114,812.18	-	358,078.32	1,468,325.92	16,941,216.42
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2018 年 6 月 30 日	204,432,806.45	5,343,252.79	6,309,339.94	12,380,988.51	228,466,387.69
三.减值准备					-
1. 2017 年 12 月 31 日					-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 2018 年 6 月 30 日	-	-	-	-	-
四.账面价值合计					-
1. 2018 年 6 月 30 日	279,548,074.72	147,919,644.13	4,374,747.10	54,898,590.94	486,741,056.89
2. 2017 年 12 月 31 日	335,360,391.38	147,919,644.13	4,662,270.56	53,162,767.04	541,105,073.11

注释 17. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	期末减值准备
合并商誉	304,584,906.50	-	-	304,584,906.50	-
合计	304,584,906.50	-	-	304,584,906.50	-

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2018 年 6 月 30 日
		计提	处置	

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2017 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2018 年 6 月 30 日
		计提	处置	
新疆天润乳业股份 有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

3. 商誉其他说明

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 18. 长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018 年 6 月 30 日
装修费	19,503,385.71	10,433,108.18	1,296,320.44	-	28,640,173.45
勘探费	-	-	-	-	-
开办费	8,600,481.42	-	-	-	8,600,481.42
企业债券手续费	26,484,853.91	-	2,886,871.91	-	23,597,982.00
其他	6,764,549.11	10,811,441.51	4,312,218.63	-	13,263,771.99
总计	61,353,270.15	21,244,549.69	8,495,410.98	-	74,102,408.86

注释 19. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	30,278,000.00	25,000,000.00
保证借款	1,670,800,000.00	1,353,800,000.00
信用借款	1,200,000,000.00	1,000,278,000.00
总计	2,901,078,000.00	2,379,078,000.00

注释 20. 应付票据

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	57,949,650.00	61,400,520.00
商业承兑汇票	-	-
合计	57,949,650.00	61,400,520.00

注释 21. 应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	661,079,550.27	524,249,255.04
1 至 2 年	173,261,797.08	173,261,797.08

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
2 至 3 年	93,719,674.00	71,515,920.52
3 年以上	52,677,562.36	31,396,988.85
合计	980,738,583.71	800,423,961.49

1. 截至 2018 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 2018 年 6 月 30 日止，余额中有欠关联方单位款项。

3. 截至 2018 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六建筑安装工程公司	51,643,400.00	1-2 年	九鼎工程款
新疆生产建设兵团第四建筑安装工程公司	16,150,000.00	1 年以内	九鼎工程款
霍尔果斯春满园商贸有限公司	13,196,200.00	1 年以内	九鼎工程款
深圳市英威腾电气股份有限公司	7,175,606.94	3 年以内上	希望电子工程款
霍尔果斯惠农农产品公司	3,922,900.00	1 年以内	九鼎工程款
合计	92,088,106.94	-	-

注释 22. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	263,101,794.88	330,535,131.07
1 至 2 年	38,085,181.88	21,439,921.03
2 至 3 年	418,337.21	2,152,566.04
3 年以上	2,253,102.67	1,156,306.71
合计	303,858,416.64	355,283,924.85

2. 截至 2018 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 2018 年 6 月 30 日止，余额中有预收关联方款项。

4. 截至 2018 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
新疆德源房地产开发有限公司	2,537,872.80	1-2 年	输变电预收工程款
曹一博	2,366,412.00	1 年以内	输变电预收工程款
唐海军	1,600,344.00	1 年以内	天成置业预收工程款
范传峰	768,000.00	1 年以内	天成置业预收工程款

单位名称	金额	账龄	备注
蒋保辰	500,000.00	1 年以内	天诚置业预收工程款
合计	7,772,628.80	-	-

注释 23. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	68,407,290.59	140,867,854.80	154,680,645.07	54,594,500.32
离职后福利-设定提存计划	46,637.96	9,786,497.18	9,720,942.78	112,192.36
合计	68,453,928.55	150,654,351.98	164,401,587.85	54,706,692.68

2. 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	62,533,689.42	121,637,480.26	136,838,971.94	47,332,197.74
职工福利费	995,118.54	4,203,513.31	4,213,419.68	985,212.17
社会保险费	29,672.11	7,972,056.33	7,676,078.49	325,649.95
其中：基本医疗保险费	22,387.51	5,997,879.88	5,847,826.43	172,440.96
补充医疗保险	2,424.23	1,237,940.51	1,111,821.51	128,543.23
工伤保险费	2,965.59	446,986.76	434,415.08	15,537.27
生育保险费	1,894.78	289,249.18	282,015.47	9,128.49
工会经费和职工教育经费	4,836,515.52	2,785,426.91	1,713,161.96	5,908,780.47
住房公积金	12,295.00	4,269,378.00	4,239,013.00	42,660.00
合计	68,407,290.59	140,867,854.81	154,680,645.07	54,594,500.33

3. 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险	41,392.42	9,484,310.95	9,424,177.31	101,526.06
失业保险费	5,245.54	302,186.23	296,765.47	10,666.30
合计	46,637.96	9,786,497.18	9,720,942.78	112,192.36

注释 24. 应交税费

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	-3,327,789.06	8,362,618.59
营业税	-	-261,099.07
企业所得税	4,948,563.57	50,769,418.30
个人所得税	2,195,831.79	2,353,137.26
城市维护建设税	8,229,705.21	542,787.32

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
房产税	26,462.12	360,406.28
矿产资源补偿税	14,087.95	3,508.32
教育费附加	574,155.43	366,781.86
印花税	1,200,276.72	252,406.37
其他	3,968,028.35	7,624,748.56
土地增值税	3,011,982.99	-
合计	20,841,305.07	70,374,713.79

注释 25. 应付利息

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	39,622.92
短期借款应付利息	84,677,452.13	18,829,657.54
企业债券利息	29,875,686.24	68,956,797.39
合计	114,553,138.37	87,826,077.85

注释 26. 其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	90,021,783.40	537,790,661.44
1 至 2 年	395,088,351.90	36,407,486.91
2 至 3 年	9,812,235.89	547,264,761.46
3 年以上	142,809,284.90	127,998,836.55
合计	637,731,656.09	1,249,461,746.36

截至 2018 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	2018 年 6 月 30 日	2017 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

1. 截至 2018 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
新疆诚信达房地产开发有限公司	40,000,000.00	天诚投资往来款	1 年以内
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	29,582,909.52	九鼎农业工程款	1 年以内
乌鲁木齐北园春融资性担保有限责任公司	19,662,500.00	九鼎农业往来款	1-2 年
张宇红	13,560,000.00	九鼎农业往来款	1-2 年
石河子国有资产经营公司	13,420,000.00	天宏资产往来款	1 年以内
合计	116,225,409.52	-	-

注释 27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	27,196,357.09	27,246,356.72
一年内到期的长期借款	26,000,000.00	69,830,750.83
合计	53,196,357.09	97,077,107.55

注释 28. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
理财融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

注释 29. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	142,977,500.00	164,745,000.00
保证借款	386,800,000.00	404,400,000.00
合计	529,777,500.00	569,145,000.00

注释 30. 应付债券

1. 应付债券类别

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
公司债券	800,000,000.00	800,000,000.00
企业债券	800,000,000.00	800,000,000.00
私募债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	600,000,000.00	-
私募债券	-	-
私募债券	-	200,000,000.00
合计	3,200,000,000.00	2,800,000,000.00

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	2017 年 12 月 31 日
公司债券	800,000,000.00	2016/4/11	7 年	800,000,000.00	800,000,000.00
企业债券	800,000,000.00	2014/6/4	7 年	800,000,000.00	800,000,000.00
私募债券	1,000,000,000.00	2016/11/10	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据	-	-	-	-	-
私募债券	-	-	-	-	-
私募债券	200,000,000.00	2015/4/23	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	2,800,000,000.00	-	-	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00

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	利率
公司债券	-	17,800,000.00	-	-	4.66%
企业债券	-	26,720,000.00	-	-	6.68%
私募债券	-	22,250,000.00	-	-	4.45%
中期票据	600,000,000.00	17,500,000.00	-	-	7.75%
私募债券	-	-	-	-	-
私募债券	-	4,333,300.00	-	200,000,000.00	6.50%
合计	600,000,000.00	88,603,300.00	-	200,000,000.00	-

注释 31. 专项应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
十二师财务局拨入专项资金	72,027,651.00	71,821,783.26
合计	72,027,651.00	71,821,783.26

注释 32. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
天润乳制品加工等项目	131,653,261.86	125,341,972.16
黑液资源化综合利用等项目	6,533,244.93	6,786,009.93
昌平井下监控等项目	-	-
电梯优化与升级专项资金及远程监控等项目	2,083,225.00	2,083,225.00
金融服务平台项目	-	-
十二师创业大厦建设项目	21,325,000.00	21,328,500.00
九鼎农产品市场基础设施建设等项目	19,190,933.52	40,469,875.00
昌平股权融资	-	-
合计	180,785,665.31	196,009,582.09

注释 33. 实收资本

股东名称	2018 年 6 月 30 日	2017 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	670,969,330.82	670,969,330.82

注释 34. 资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
其他资本公积	3,034,216,817.09	-	4,733,838.10	3,029,482,978.99
拨款转入	22,040,850.71	-	-	22,040,850.71
合计	3,056,257,667.80	-	4,733,838.10	3,051,523,829.70

注释 35. 未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
上年年末未分配利润	226,157,945.43	195,298,621.47
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本期年初未分配利润	226,157,945.43	195,298,621.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,902,018.87	64,438,217.38
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	-	18,162,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
所有者权益其他内部结转	-	15,416,893.42
期末未分配利润	247,059,964.30	226,157,945.43

注释 36. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,238,734,718.55	892,448,743.59	3,143,695,590.25	2,420,643,746.65
其他业务	118,564,254.35	93,634,574.70	157,449,438.56	136,151,084.42

2. 营业收入及营业成本列示如下：

类别	2018 年 1-6 月		2017 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	-	-	-	-
矿产品加工销售业	-	-	61,583,785.50	50,131,266.88
建材生产销售业	31,341,675.63	25,580,834.13	-	-
乳制品加工业	725,411,250.57	526,633,555.65	1,240,197,241.32	893,259,461.32
服装生产业	19,225,457.69	18,275,116.31	50,515,854.59	42,925,710.03
贸易批发业	276,857,544.91	192,523,741.37	475,690,022.61	366,954,730.97
电器制造业	23,998,635.40	18,926,394.06	573,805,803.17	567,363,187.37
运输服务业	21,385,276.97	15,764,083.79	32,072,803.73	27,976,719.44
建筑施工业	129,121,551.62	86,989,573.84	651,094,105.14	439,213,562.82
小额贷款业务	5,827,378.13	-	31,286,386.13	12,609,302.27
典当业务	5,565,947.63	7,755,444.44	27,449,588.06	20,209,805.55

类别	2018 年 1-6 月		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小计	1,238,734,718.55	892,448,743.59	3,143,695,590.25	2,420,643,746.65
二、其他业务	118,564,254.35	93,634,574.70	157,449,438.56	136,151,084.42
合计	1,357,298,972.90	986,083,318.29	3,301,145,028.81	2,556,794,831.07

注释 37. 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
营业税	-	1,386,478.34
城市维护建设税	4,678,948.24	7,951,598.64
教育费附加	1,992,906.02	5,895,453.33
资源税	360.00	-
印花税	4,214,752.55	2,809,204.36
土地使用税	4,966,122.38	13,708,666.23
房产税	2,622,726.90	7,416,197.94
车船税	272,009.08	83,576.10
土地增值税	-	37,877,886.40
合计	18,747,825.17	77,129,061.34

注释 38. 财务费用

类别	2018 年 1-6 月	2017 年度
利息支出	94,067,126.78	120,002,485.74
减：利息收入	7,418,890.66	40,871,865.05
汇兑损益	-43,540.72	3,577,845.67
其他	3,877,733.86	1,583,438.19
合计	90,482,429.26	84,291,904.55

注释 39. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	173,467.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,928,469.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,270,259.22	386,460.00
理财产品收益	574,109.51	2,736,310.05
合计	1,844,368.73	1,367,768.14

注释 40. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置利得或损失	-	-
固定资产处置利得或损失	-5,220,534.35	-9,123,054.10
合计	-5,220,534.35	-9,123,054.10

注释 41. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,487,950.94	83,868,617.36
合计	15,487,950.94	83,868,617.36

注释 42. 营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	1,138,447.85	15,713,930.54	1,138,447.85
合计	1,138,447.85	15,713,930.54	1,138,447.85

注释 43. 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
赔偿金、违约金及罚款支出	60,054.68	917,498.40	60,054.68
其他	462,476.71	6,666,318.86	462,476.71
合计	522,531.39	7,583,817.26	522,531.39

注释 44. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
当期所得税费用	22,056,696.04	72,369,524.98
递延所得税费用	-269,033.37	-4,639,394.71
合计	21,787,662.67	67,730,130.27

注释 45. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	66,703,006.98	163,609,609.20
加：资产减值准备	1,171,519.38	14,692,403.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,038,630.04	133,900,006.10
无形资产摊销	16,941,216.42	31,438,952.41
长期待摊费用摊销	8,474,229.60	22,438,523.12
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）	5,220,534.35	9,123,054.10
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）	-	-17,598,828.43
财务费用（收益以“-”号填列）	94,067,126.78	120,002,485.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,844,368.73	-1,367,768.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,673,561.38	-6,860,512.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-64,737,537.05	-13,771,534.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	146,461,804.43	-199,643,445.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,455,661.45	-462,894,726.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,117,441.13	894,013,620.20
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	253,819,786.92	687,081,838.32
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	869,839,538.89	800,529,391.76
减：现金的期初余额	800,529,391.76	945,531,858.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	69,310,147.13	-145,002,467.06

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一、现金	869,839,538.89	800,529,391.76
其中：库存现金	97,568.45	27,200.23
可随时用于支付的银行存款	869,741,970.44	800,502,191.53
二、现金等价物	-	-

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
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	869,839,538.89	800,529,391.76

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	51.00	投资设立
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	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	投资与资产管理	100.00	100.00	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	51.00	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	85.00	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	100.00	投资设立
乌鲁木齐诚信典当有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	质押典当业务	45.00	45.00	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	30.00	30.00	投资设立
新疆芳婷针纺织有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市	纺织品、服装生产销售	100.00	100.00	投资设立
乌鲁木齐国运德盛文化产业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	咨询服务	100.00	100.00	投资设立
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	100.00	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	40.00	投资设立
乌鲁木齐屯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	76.00	投资设立
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	60.00	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	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	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
				直接	间接	
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	100.00	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	36.83	非同一控制下合并
新疆石河子造纸厂	全资子公司	乌鲁木齐市	机制纸生产与销售	100.00	100.00	同一控制下企业合并

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
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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 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	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	17,000.00	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	新疆九鼎农产品经营管理有限公司	8,400.00	2016.3.25	2024.3.24	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	新疆九鼎农业集团有限公司	10,000.00	2017.8.23	2018.8.23	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	2018.5.25	2019.5.25	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
截止 2018 年 6 月 30 日
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	新疆九鼎农业集团有限公司	10,000.00	2018.4.2	2019.4.2	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	新疆九鼎农业集团有限公司	7,000.00	2017.8.23	2018.8.23	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	30,000.00	2018.1.31	2019.1.31	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	10,000.00	2018.3.12	2019.3.12	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	新疆九鼎农业集团有限公司	6,000.00	2017.12.1	2018.12.1	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	新疆希望电子有限公司	2,000.00	2017.7.21	2018.7.21	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	新疆希望电子有限公司	2,500.00	2018.5.27	2019.5.27	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	新疆希望电子有限公司	2,000.00	2018.4.28	2019.4.27	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	新疆丝路光城资产管理有限公司	5,000.00	2016.6.21	2021.6.20	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	500.00	2017.10	2018.10	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	2017.6.30	2018.6.30	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	新疆希望爱登堡电梯有限公司	1,000.00	2017.9.22	2018.9.22	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	新疆国运天成置业有限公司	3,500.00	2016.4.27	2019.4.26	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	新疆天域文化传媒有限公司	500.00	2018.2.7	2019.2.7	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	1,000.00	2018.5.14	2019.5.14	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	2018.1.11	2019.1.11	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	2018.4.20	2019.4.19	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
截止 2018 年 6 月 30 日
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	新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	2,000.00	2017.12.13	2018.12.12	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	新疆天恒基投资集团有限公司	15,000.00	2014.5.18	2023.10.22	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	2018.1.24	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	新疆天恒基投资集团有限公司	50,000.00	2018.5.31	2019.5.31	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	新疆天恒基投资集团有限公司	50,000.00	2017.9.15	2018.9.15	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	新疆天恒基投资集团有限公司	10,000.00	2017.10.11	2018.10.10	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	14,000.00	2016.12.27	2019.12.26	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	新疆天恒基投资集团有限公司	15,000.00	2018.3.9	2019.3.9	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	新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	20,000.00	2018.4.4	2019.4.4	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	新疆聚鑫运通物流有限公司	20,000.00	2018.4.9	2025.4.9	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	10,000.00	2017.9.29	2018.9.29	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	新疆昌平煤炭销售有限公司	500.00	2017.8.15	2018.8.15	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	新疆昌顺达物流有限公司	1,000.00	2017.11.10	2018.11.10	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	新疆诚信达房地产开发有限公司	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	新疆生产建设兵团第十二师二二二团	6,400.00	2016.5.31	2031.5.30	否

合计	361,300.00			
----	------------	--	--	--

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

本公司存在需要披露的或有事项。

1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十一、关联方交易之关联担保情况”

除存在上述或有事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司不存在其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

七、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	245,860.73	0.01	1,229.30	0.50	244,631.43
组合 2：合并范围内关联方	1,947,412,400.00	44.89	-	-	1,947,412,400.00
非合并范围内关联方	2,390,436,499.03	55.1	-	-	2,390,436,499.03

种类	2018 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 (%)	
组合小计	4,338,094,759.76	100.00	1,229.30	-	4,338,093,530.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,338,094,759.76	100.00	1,229.30	-	4,338,093,530.46

续：

种类	2017 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	245,860.73	0.01	1,229.30	0.5	244,631.43
组合 2：合并范围内关联方	2,277,049,359.48	53.06	-	-	2,277,049,359.48
非合并范围内关联方	2,014,107,041.83	46.93	-	-	2,014,107,041.83
组合小计	4,291,402,262.04	100	1,229.30	-	4,291,401,032.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,291,402,262.04	100	1,229.30	-	4,291,401,032.74

其他应收款分类的说明：

(1) 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	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	158,093.98	790.47	0.50
1-2 年	87,766.75	438.83	0.50
合计	245,860.73	1,229.30	0.50

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

3. 按欠款方归集的期末金额较大的其他应收款

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
新疆九鼎农业集团有限公司	1,150,000,000.00	2-3 年	26.51	往来款

新疆昌平矿业有限责任公司	609,112,358.33	1-3 年	14.04	往来款
新疆生产建设兵团园林产业（集团）有限责任公司	413,320,000.00	1 年以内	9.53	往来款
新疆恒城鼎盛建设（集团）有限责任公司	381,380,000.00	1 年以内	8.79	往来款
乌鲁木齐信诚信典当有限公司	375,325,965.64	1-3 年	8.65	往来款
新疆国运天成资产管理有限公司	268,503,596.57	1-3 年	6.19	往来款
新疆金盛祥园林绿化有限公司	200,000,000.00	1 年以内	4.61	往来款
新疆昌茂矿业股份有限公司	165,132,607.86	1-3 年	3.81	往来款
新疆国运天成置业有限公司	102,770,203.41	1 年以内	2.37	往来款
合计	3,665,544,731.81	-	84.50	-

注释 2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2017 年 12 月 31 日	增减变动	2018 年 6 月 30 日
新疆昌平矿业有限责任公司	成本法	375,632,000.00	-	-	-
新疆芳婷纺织有限责任公司	成本法	12,754,000.00	12,754,000.00	-	12,754,000.00
新疆国运天成资产管理有限公司	成本法	35,000,000.00	-	-	-
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
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
乌鲁木齐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
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
乌鲁木齐屯坪公交客运 有限公司	成本法	7,600,000.00	7,600,000.00	-	7,600,000.00
新疆天润乳业股份有限 公司	成本法	494,230,000.00	494,230,000.00	-	494,230,000.00
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
新疆国运天成投资有限 责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
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
新疆石河子造纸厂	成本法	227,255,097.43	227,255,097.43	-	227,255,097.43
新疆伍怡天宇建筑工程 有限公司	权益法	27,000,000.00	27,665,775.17	-	27,665,775.17
合计	-	1,715,587,757.15	1,305,621,532.32	-	1,305,621,532.32

注释 3. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
其他业务	91,618,662.93	92,069,709.10	180,463,901.63	151,101,309.35

1. 营业收入及营业成本列示如下：

类别	2018 年 1-6 月		2017 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	87,954,064.57	91,330,407.26	173,245,637.40	149,887,995.25
咨询费收入	2,849,736.52	-	5,613,207.55	-
租金	814,861.84	739,301.84	1,605,056.68	1,213,314.10
合计	91,618,662.93	92,069,709.10	180,463,901.63	151,101,309.35

注释 4. 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	665,775.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,122,740.13

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
成本法核算的长期股权投资收益	12,805,439.74	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	-
理财收益	574,109.51	1,960,114.13
合计	14,379,549.25	1,503,149.17

注释 5. 现金流量表补充资料

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	8,324,163.34	11,374,207.37
加：资产减值准备	-	-21,029.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,045.83	638,555.86
无形资产摊销	138,711.98	242,787.96
长期待摊费用摊销	3,476,853.44	7,795,738.30
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,379,549.25	-1,503,149.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	5,257.47
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,692,497.72	-590,930,701.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,537,122.86	693,363,072.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,672,850.48	120,964,738.93
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	238,615,069.82	278,990,498.56
减：现金的年初余额	278,990,498.56	107,669,058.26
加：现金等价物的 2018 年 6 月 30 日	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-40,375,428.74	171,321,440.30

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
截止 2018 年 6 月 30 日
财务报表附注

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年度
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-40,375,428.74	171,321,440.30

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
(公章)

二〇一八年八月二十三日

