

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2018年）

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、宏观经济与国家政策的影响

受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在公司债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

二、上市后的交易流通

公司债券已在上海证券交易所上市流通。证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司无法保证债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、公司所处行业风险

建筑、金融等行业发展与国民经济景气度具有较紧密关联，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济增长周期性变化均可能对公司经营产生重大影响。考虑到未来宏观经济走向具有不确定性和复杂性，公司未来可能受到上述行业波动的不利影响。

四、公司最近两年的投资收益与利润总额

公司投资收益对其利润贡献较大。报告期内，公司投资收益为 15,069.30 万元，利润总额为 158,905.27 万元。报告期内，公司取得的投资收益主要系权益法核算的长期股权投资收益增加、以及丧失控制权后，剩余股权按照公允价值重新计量产生的利得等。其中，报告期公司权益法核算的长期股权投资收益为 12,180.66 万元。由于公司对联营及合营企业不具控制权，因此，公司该部分投资收益能否持续存在一定的不确定性，从而有可能影响公司净利润，对公司债券的偿付产生一定风险。

五、公司对外担保风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 1,034,532.74 万元。公司对外担保金额规模较大，担保对象集中，其中，公司对乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司提供的担保余额为 513,350.00 万元，占对外担保期末余额 49.62%。虽然乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司拥有较好的市场声誉和股东背景，但如果因其不能按时、足额偿还债务，则将会对公司的正常经营造成不利影响。

六、其他应收款规模较大风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司其他应收款累计余额为 451,745.29 万元，占总资产的比例为 2.48%。随着公司业务的不断拓展，其他应收款可能有所增长，公司已加强其

他应收款的管理控制力度，有序催收。但若出现其他应收款不能按期回收或无法回收、形成坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）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	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	22
四、 主要会计数据和财务指标	23
五、 资产情况	24
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	28
九、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项	33
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	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	34
五、 其他重大事项的信息披露情况	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人	34
五、 其他特定品种债券事项	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第八节 备查文件目录	34

财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表	37
担保人财务报表	50

释义

公司/本公司/乌国资/国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《乌鲁木齐市国有资产经营（集团）有限公司公司债券年年度报告（2018年）》
公司法	指	证券法
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
市国资委	指	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
董事会/公司董事会	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会
监事会/公司监事会	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司监事会
公司章程	指	《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司章程》
《企业会计准则》	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《39号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号——公司债券半年度报告的内容与格式》
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。
元	指	人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
中文简称	乌国资
外文名称（如有）	UrumqiState-ownedAssetManagement(Group)Company.Ltd
外文缩写（如有）	UQSAMC
法定代表人	袁宏宾
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
办公地址的邮政编码	830049
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周芳
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
电话	0991-2860911
传真	0991-2860757
电子信箱	278044409@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号

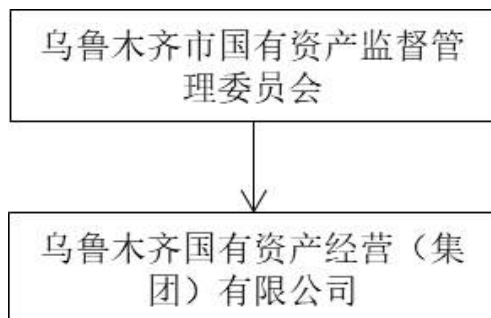
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

2018年5月6日，本公司接到乌鲁木齐市国资委通知（乌国资[2018]91号），根据乌鲁木齐市人民政府决定（乌政任字【2018】36号）：推荐王红政同志为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司总经理人选，按有关法律规定的规定办理。王红政同志不再担任乌鲁木齐高新区（新市区）委常委、区委办公室（政府办公室）主任。

2018年5月18日，公司召开第三届董事会2018年第六次会议，同意聘任王红政同志为公司总经理。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	郭春俊、李春玲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136860、143438
债券简称	16乌资01、17乌资01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室

联系人	刘亮
联系电话	010-88578015

（三）资信评级机构

债券代码	136860.SH、143438.SH
债券简称	16乌资01、17乌资01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
136860.SH、143438.SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2019年4月19日	根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会相关要求变更	本次会计师事务所变更是根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会相关要求并经乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司决定，该项变更符合公司章程规定

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	143438.SH
2、债券简称	17乌资01
3、债券名称	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年12月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月18日
7、到期日	2024年12月18日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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

	。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时支付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后4年的票面利率；发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个和第5个计息年度付息日前的第20个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个和第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个和第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136860.SH
2、债券简称	16乌资01
3、债券名称	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年11月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月28日
7、到期日	2023年11月28日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时支付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。第5个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。第5个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上

	交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143438.SH

债券简称	17 乌资 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常。
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	本期债券募集资金净额为人民币 9.88 亿元，全部用于偿还有息负债。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	其中 1 亿元用于补充营运资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已整改完毕，该笔资金已退回专户用于偿还有息负债，从而使用符合募集说明书规定

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136860.SH

债券简称	16 乌资 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常。
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	本期债券募集资金净额为人民币 9.88 亿元，4.88 亿元用于偿还银行贷款，5 亿元用于公司补充营运资金。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	补充营运资金及偿还有息负债的比例发生变化，补充营运资金超额 0.88 亿元
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已整改完毕，该笔资金已退回专户用于偿还有息负债，从而使用符合募集说明书规定

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	143438.SH、136860.SH
债券简称	17 乌资 01、16 乌资 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日

评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	代表公司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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

（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）报告期内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：143438.SH

债券简称	17 乌资 01
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券，无增信机制。但为保证公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集资金合规使用及本息按期兑付，公司在哈密市商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及偿债资金专项账户，公司将于债券付息日和兑付日前定期提取偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：136860.SH

债券简称	16 乌资 01
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券，无增信机制。但为保证公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集资金合规使用及本息按期兑付，公司在中国民生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及偿债资金专项账户，公司将于债券付息日和兑付日前定期提取偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按照相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：143438.SH

债券简称	17 乌资 01
偿债计划概述	本期债券的本金兑付日为 2024 年 12 月 18 日。如果投资人于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 18 日；如果投资人于第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 18 日。本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日期为 2018 年至 2024 年每年的 12 月 18 日。如果投资人于第 3 年末行使回售选择权，则 2018 年至 2020 年每年的 12 月 18 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日；如果投资人于第 5 年末行使回售选择权，则 2018 年至 2022 年每年的 12 月 18 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136860.SH

债券简称	16 乌资 01
偿债计划概述	本期债券的本金兑付日为 2023 年 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则本期债券的本金兑付日为 2021 年 11 月 28 日。1、本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年间每年的 11 月 28

	日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的11月28日。本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为2023年11月28日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金及最后一期利息兑付日为2021年的11月28日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143438.SH（交易所）

债券简称	17乌资01
账户资金的提取情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；募集资金严格按照募集说明书披露的资金用途使用；报告期内募集资金专项账户运作正常，账户资金提取完毕。
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	是

债券代码：136860.SH

债券简称	16乌资01
账户资金的提取情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常，账户资金提取完毕。
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	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136860.SH、143438.SH
债券简称	16乌资01、17乌资01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	对于乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）以及2017年（第一期），国海证券股份有限公司作为债券受托管理人，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。国海证券股份有限公司已于2018年6月30日，披露受托管理事务报

	告，并在上交所网站公布。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已在上交所网站披露

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

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准，公司属于“L7212 投资与资产管理”；根据 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的行业划分标准，公司属于“S90 综合类”。公司营业执照载明的经营范围：受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是受乌鲁木齐市人民政府委托运营管理经营性国有资产的国有独资，承担着国有资产保值增值；优化国有资产配置，调整国有资产结构，实现生产要素合理流动；提高国有资本的运营效益和市场竞争力职责。作为乌鲁木齐市国有独资公司，公司得到了乌鲁木齐人民政府和乌鲁木齐市国资委的大力支持和持续关注。公司借助其强大的政府背景，在公司的资产注入、资源配置、资金支持上拥有巨大的政策优势；在利用政府资源、社会关系和有关政策方面也具有明显优势，为公司进一步发展奠定坚实的基础。

公司业务主要通过控股子公司经营，其中：建筑工程板块，主要通过新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“新疆城建”或“城建股份”）经营；金融板块，主要通过乌鲁木齐银行股份有限公司经营。

（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 (%)
建筑工程业	22.32	21.31	4.53	21.62	29.31	24.22	17.37	29.25
金融服务业	71.13	38.2	46.17	68.91	65.92	32.7	50.26	65.80

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 (%)
		9				9		
零售业	0.03	0.00	88.96	0.03	0.01	0.01	-5.96	0.01
服务业	0.17	0.11	36.57	0.17	0.10	0.05	54.38	0.10
房地产业	9.57	5.42	43.31	9.27	4.84	2.30	52.49	4.83
合计	103.23	65.14	36.90	100.00	100.19	59.37	40.74	100.00

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

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
利息收入	69.38	37.82	45.49	10.10	17.07	-6.66
工程施工收入	21.85	20.82	4.73	11.81	18.62	-53.60
其他	11.99	6.50	45.79	5.13	-5.51	-0.53
合计	103.23	65.14	36.90	3.03	9.72	-9.44

3.经营情况分析

（1）利息收入

2018年度利息收入为69.38亿元，较上年增长6.37亿元，增长比例为10.10%，主要系本公司子公司乌鲁木齐银行股份有限公司的利息收入较上年增长6.37亿元；

（2）工程施工收入

2018年度工程施工收入为21.85亿元，较上年增长2.31亿元，增长比例11.81%，系本公司子公司新疆城建（集团）股份有限公司的工程施工收入较上年增长；毛利率较上年同期下降较多，系本期施工成本上涨较多所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额110,350.90万元，占年度销售总额10.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额18,428.23万元，占年度销售总额1.79%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额44,452.29万元，占年度采购总额6.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的

适用 不适用

其他说明

无。

（四）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

（五）公司未来展望

一是深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委“聚焦总目标”抓好“三件大事”、建设“六个首府”决策部署，统一思想、明确目标，狠抓落实、务求实效，确保集团上下“三不出”。

二是紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，做好集团“访惠聚”和“民族一家亲”“结对认亲”工作，完善各项工作机制，确保活动取得实效，凝聚人心。

三是全面完成集团及所属企业党建工作总体要求纳入公司章程，完善各级党委议事规则，坚决落实全面从严治党主体责任。以夯实党建工作基础为着眼点，以落实党建工作责任制为抓手，着力构建加强党的领导与完善公司治理相统一的体制机制，充分发挥集团党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，持续推进集团党建工作上台阶。

四是整合集团金融和产业资源，优化“产融结合”模式，助力我市新型工业化发展。以乌鲁木齐市重点产业发展基金和产业引导基金为抓手，优化集团产业布局，弥补产业结构短板，实施项目带动、强化经营管理、大胆改革创新，打造集团“四大业务板块”核心竞争力，确保集团提质增效。同时引导社会资本投向首府先进装备、新材料、新能源、信息、纺织服装等千亿重点产业集群，为“乌鲁木齐制造”做出贡献。

五是健全现代企业管理制度。对集团现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，使集团公司所属单位和所有经营管理环节都处于受控状态。

六是要加强风险控制。牢固树立风控意识，将风险管理意识贯穿于业务管理、职能管理、安全管理等各项管理活动中，最大限度防范和化解经营风险。当前，集团融资和担保业务涉及金额多，还本付息压力大，在国家金融调控力度趋严政策下，累积风险陡增，尤其要防范金融风险。各单位要按照风控等级，全面推行风控制度建设，夯实管理基础。各职能部室要履职尽责，加强督导检查，排查漏洞隐患，防患于未然。

七是建立市场化选人用人机制和激励约束机制，向社会选聘集团所需的复合型、专业性人才，造就高素质职业团队为集团既好又快发展服务。

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：

公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

（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》、公司章程规定的情况

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：亿元币种：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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

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：25.29 亿元，占合并口径净资产的比例：9.17%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
乌鲁木齐市中级人民法院	否	0.004	否	付友好股权案件执行费	报告期内未形成回款。
新疆万国房地产开发有限公司	否	0.02	否	往来借款	报告期内未形成回款。
乌鲁木齐城市建设投资公司	是	0.15	否	往来借款	公司与乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司签署借款合同，待在建项目完工后按相应合同规定，由乌鲁木齐城市建设（集团）有限公司以项目财政支付款偿还或以自有或自筹资金偿还。报告期回款 301,000,000.00 元。
国经房地产开发有限公司	是	0.80	否	往来借款	垫款由乌鲁木齐市市政工程建设处通过工程收益偿还，报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐市供热行业管理办公室	否	0.80	否	垫款	垫款由乌鲁木齐市供热行业管理办公室通过项目收益偿还，报告期内暂未形成回款。
新疆燃气（集团）有限公司	是	0.50	否	垫款	报告期内未回款。
乌鲁木齐水业（集团）有限公司	是	0.50	否	借款	垫款由乌鲁木齐水业集团有限公司通过项目收益偿还，报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐水业（集团）有限公司	是	2.00	否	借款	垫款由乌鲁木齐水业集团有限公司通过项目收益偿还，报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐市公安局监所管理支队	否	0.26	否	垫款	报告期内未回款。
乌市建筑节能墙体材料革新办公室	否	0.80	否	垫款	垫款由乌市建筑节能墙体材料革新办公室通过项目收益偿还，报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理中心	否	1.00	否	垫款	垫款由乌鲁木齐市大浦沟固体废物处理中心通过项目收益偿还，报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐市自然资源局	否	15.06	否	招拍挂摘四宗土地款	公司乌鲁木齐市自然资源局 12 月组织的土地招拍挂，竞得四宗土地后形成期末金额。报告期内形成回款 278,500,000.00 元。
新疆运威全球资源供应链有限公司	否	3.40	否	往来借款	报告期内形成，未在报告期形成回款。
合计	—	25.29	—	—	—

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：

公司严格按照相关规章制度及公司内部财务管理制度等履行了决策程序。若在公司债券存续期内出现新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司承诺将严格按照公司财务管理办法的有关规定，认真履行决策程序，并承诺严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

（一）主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	2,588,012,822.83	2,511,213,781.52	应收票据：11,540,000.00 应收账款：2,499,673,781.52
2、应收利息并其他应收款项目列示	其他应收款	5,564,789,256.34	6,616,929,184.99	应收利息：898,833,619.81 其他应收款项： 5,718,095,565.18
3、应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	853,236,026.51	1,035,822,163.00	应付票据：70,590,000.00 应付账款：965,232,163.00
4、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	13,278,988,518.78	10,305,822,927.95	应付利息：1,792,019,993.02 应付股利：106,543,134.56 其他应付款项： 8,407,297,580.33
5、专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	109,060,000.00	109,060,000.00	专项应付款：109,060,000.00

（二）主要会计估计变更说明

1、会计估计变更的内容和原因

控股子公司新疆城建（集团）股份有限公司自2018年起，根据《企业会计准则》的相关规定以及公司及所属子公司生产经营实际情况，为了能提供真实、更准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的特点和构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司的坏账准备计提方法进行了充分评估，进一步细化了信用风险特征组合类别，在应收款项计提坏账准备时单独划定“不计提坏账准备”风险组合（其中：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项未出现减值迹象的不计提坏账准备），并结合现有的采用“账龄分析”风险组合、“单项测试”风险组合，对应收款项进行风险组合划分，并对根据“账龄”计提坏账准备比例进行进一步的合理调整。

变更前、后坏账准备计提比例如下：

账龄	变更前应收账款、其他应收款计提比例	变更后应收账款、其他应收款计提比例
1年以内	3.00	0.00
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	15.00	15.00
4至5年	15.00	30.00
5年以上	80.00	50.00

2、变更对报表及对公司的影响

上述会计估计的变更采用未来适用法，控股子公司新疆城建（集团）股份有限公司累计影响数为93,607,655.28元，其中：影响增加2018年度净利润93,607,655.28元。

（三）前期会计差错更正

本年度，本公司为了能够提供更可靠，更相关的会计信息，本公司追溯调整了前期财务报表，具体调整报表项目如下：

单位：元

会计科目	原列表金额	调整金额	调整后列报金额
2017年12月31日合并资产负债表：			
其他应收款	5,732,248,863.26	-14,153,298.08	5,718,095,565.18
递延所得税资产	1,072,410,111.51	-3,906,264.31	1,068,503,847.20
应交税费	406,892,609.40	25,674,413.41	432,567,022.81
应计利息	1,795,207,719.05	-3,187,726.03	1,792,019,993.02
实收资本	4,982,456,745.09	-44,236,447.11	4,938,220,297.98
资本公积	5,973,460,599.48	-64,662,807.45	5,908,797,792.03
未分配利润	1,293,730,705.38	74,340,720.97	1,368,071,426.35
资产减值损失	658,664,740.96	11,454,520.00	670,119,260.96
财务费用	433,521,214.81	7,420,555.18	440,941,769.99
少数股东权益	11,453,569,740.07	-5,987,716.18	11,447,582,023.89
少数股东损益	1,021,689,629.94	-5,612,714.80	1,016,076,915.14
归属于母公司所有者权益总额	12,885,509,496.85	-34,558,533.59	12,850,950,963.26
所有者权益总额	24,339,079,236.92	-40,546,249.77	24,298,532,987.15

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

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	18,219,046.11	18,410,280.20	-1.04	-
2	总负债	15,459,925.96	15,980,426.91	-3.26	-
3	净资产	2,759,120.15	2,429,853.30	13.55	-
4	归属母公司股东的净资产	1,498,173.03	1,285,095.10	16.58	-
5	资产负债率 (%)	84.86	86.80	-2.24	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	87.08	89.10	-2.27	-
7	流动比率	0.29	0.31	-4.58	-
8	速动比率	0.24	0.26	-7.55	-
9	期末现金及现金等价物余额	575,971.10	610,460.46	-5.65	-

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	1,032,279.76	1,001,911.98	3.03	-
2	营业成本	651,374.63	593,685.15	9.72	-
3	利润总额	158,905.27	178,330.15	-10.89	-
4	净利润	112,990.29	132,408.18	-14.67	-
5	扣除非经常性损益后净利润	102,538.53	115,507.09	-11.23	-
6	归属母公司股东的净利润	4,623.68	30,800.49	-84.99	说明 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	233,171.98	260,120.51	-10.36	-
8	经营活动产生的现金流净额	957,375.12	360,492.97	-165.57	说明 2
9	投资活动产生的现金流净额	359,983.30	458,111.47	-21.42	-
10	筹资活动产生的现金流净额	562,523.77	283,334.64	298.54	说明 3
11	应收账款周转率	4.06	3.75	8.22	-
12	存货周转率	0.93	1.72	-46.11	说明 4
13	EBITDA 全部债务比	0.32	0.24	32.57	说明 5
14	利息保障倍数	3.78	4.28	-11.62	-
15	现金利息保障倍数	-19.84	-5.23	-279.38	说明 6
16	EBITDA 利息倍数	4.37	4.90	-10.74	-

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 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、本报告期归属母公司股东的净利润为 4,623.68 万元，较上年同期减少-26,176.80 万元，减少比例为 84.99%，主要系本公司及本公司子公司城建股份归母净利润下降；
- 2、本报告期经营活动产生的现金流净额为-957,375.12，较上年同期减少 596,882.15 万元，减少比例为 165.57%，主要系经营活动流入中客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金减少约 13 亿元，经营活动流出中税费及往来款流出增加；
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流净额为 562,523.77 万元，较上年同期增加 845,858.41 万元，增加比例为 298.54%，主要由本报告期发行债券收到的现金增加所致。
- 4、本报告期存货周转率为 0.93，较上年同期减少 0.79，减少比例为 46.11%，主要系由本报告期存货余额较上期有所增加所致。
- 5、本报告期 EBITDA 全部债务比为 0.32，较上年同期增加 0.08，增加比例为 32.57%，主要由本报告期借款余额较上年同期借款余额有所减少所致。
- 6、本报告期现金利息保障倍数为-19.84，较上年同期减少 14.61，减少比例为 279.38%，主要由本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。

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：亿元币种：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	189.73	209.26	-9.33	-
拆出资金	34.10	1.18	2,799.11	说明（1）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21.45	32.07	-33.12	说明（2）
应收票据及应收账款	25.88	25.11	3.06	-
其他应收款	55.65	66.17	-15.90	-
买入返售金融资产	22.61	54.17	-58.26	说明（3）
存货	74.05	66.49	11.37	-
发放贷款及垫款	651.38	615.21	5.88	-
可供出售金融资产	284.90	235.60	20.93	-
持有至到期投资	140.86	173.74	-18.93	-
无形资产	46.60	47.52	-1.93	-
其他非流动资产	210.24	261.30	-19.54	-

2. 主要资产变动的原因

（1） 拆出资金

期末较期初增加金额 32.92 亿元，增加原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司

司减少拆放境外银行款项 0.078 亿元，增加拆放境内银行款项 33 亿元。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初减少金额 10.62 亿元，减少原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司减少交易性金融资产（债务工具投资）10.62 亿元。

（3）买入返售金融资产

买入返售金融资产期末较期初减少金额 31.56 亿元，减少原因系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司买入返售金融资产减少所致。

（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 债务人、担保 类型及担保金 额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因 及受限金额(如有)
货币资金	132.13	不适用	不适用	本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司存放中央银行法定准备金及划缴中央银行财政性存款 13,063,904,905.54 元；本公司控股子公司新疆城建（集团）股份有限公司流动性受限的保证金存款 51,203,080.56 元；本公司全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司履约保证金 25,105,272.77 元；乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司控股子公司新疆北附房地产开发有限公司冻结资金 449,888.57 元，本公司全资子公司乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司流动性受限的保证金存款 72,200,000.00 元。
存货	1.10	不适用	不适用	因借贷纠纷案被法院限制。
固定资产	0.85	不适用	本公司全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司用于抵押借款。	不适用
合计	134.08	-	-	-

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

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：亿元币种：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
吸收存款及同业存放	939.97	994.86	-5.52	-
拆入资金	30.69	51.41	-40.32	说明(1)
卖出回购金融资产款	55.75	115.40	-51.69	说明(2)
其他应付款	132.79	103.06	28.85	-
其他流动负债	290.03	197.90	46.56	说明(3)
长期借款	22.25	28.48	-21.89	-
应付债券	30.00	50.50	-40.59	说明(4)

2. 主要负债变动的的原因

（1）拆入资金

拆入资金期末较期初减少金额 20.73 亿元，主要系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司拆入资金减少所致。

（2）卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款期末较期初减少金额 59.65 亿元，主要系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司卖出回购金融资产款减少所致。

（3）其他流动负债

其他流动负债期末较期初增加金额 92.13 亿元，主要系本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司同业存单减少所致。

（4）应付债券

应付债券期末较期初减少金额 20.50 亿元，主要系本公司于报告期内兑付了企业债券及中期票据所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 72.83 亿元，上年末借款总额 107.71 亿元，借款总额总比变动-32.38%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1,000 万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	53.51	19.32	36.50	36.33
公司债券、其他债券及债务融资工具	50.50	10.00	25.50	35.00
委托贷款	3.41	-	1.93	1.49

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
其他	0.29	-	0.28	0.01

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1,000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

(五) 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。

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司关于未来一年内营运资金及偿债资金的总体需求暂未确定，公司将根据实际情况，通过银行借款、非银行金融机构借款以及债务融资工具等综合措施实现融资。

2. 所获金融机构授信情况

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
乌鲁木齐农村商业银行	20.87	0.09	20.78
平安信托	20.00	-	20.00
建设银行	18.50	3.20	15.30
乌鲁木齐银行	14.00	4.00	10.00
昆仑银行	10.76	5.76	5.00
北京银行	4.00	-	4.00
华夏银行	3.75	-	3.75
国药租赁	3.53	-	3.53
交通银行	3.50	0.96	2.54
新疆银行	2.50	0.87	1.63
中信银行	1.00	-	1.00
哈密银行	2.60	1.80	0.80
天山农商行	1.00	0.28	0.72
广发银行	1.06	0.35	0.71
浦发银行	1.50	1.00	0.50
工商银行	2.00	1.60	0.40
招商银行	0.30	-	0.30

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安租赁	2.75	2.48	0.28
远东租赁	1.15	1.04	0.11
兴业信托	11.00	11.00	-
合计	125.76	34.43	91.33

上年末金融机构授信总额度：91.59 亿元，本报告期末金融机构授信总额度 125.76 亿元，本报告期金融机构授信额度变化情况：34.17 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：

不适用。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：15.89 亿元

报告期非经常性损益总额：1.05 亿元

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：138.41 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-34.96 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：103.45 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	发行人与被担保人的关联关系	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
乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司	非关联方	1.10	建筑材料、机电产品销售；建筑装修工程施工，供排水工程施工，水电暖维修。	良好	连带责任保证	3.00	2019年12月19日	无影响
乌鲁木齐文化传媒投资有限公司	非关联方	20.00	文化传媒，文化业投资等。	良好	连带责任保证	2.33	2035年5月12日	无影响
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	非关联方	31.39	房地产开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产经纪，市场开发经营，非占道停车场服务。	良好	连带责任保证	24.00	2022年12月21日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	非关联方	31.39	同上	良好	连带责任保证	20.00	2020年7月6日	无影响
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	非关联方	31.39	同上	良好	连带责任保证	0.20	2019年1月28日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	关联方	159.00	经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务，接受政府城市建设资金，进行有偿使用。	良好	连带责任保证	32.70	2022年9月9日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	关联方	159.00	同上	良好	连带责任保证	16.01	2022年9月13日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	关联方	159.00	同上	良好	连带责任保证	2.63	2022年12月18日	无影响
新疆天泰投资有限责任公司	关联方	0.35	教育项目、工业、农业项目的投资。	良好	保证	0.08	2019年5月30日	无影响
乌鲁木齐市诚合金融外包服务有限责任公司	非关联方	0.32	金融外包服务，银行自助设备的日常维护与管理等。	良好	保证	0.08	2019年9月29日	无影响
乌鲁木齐市鑫诚合广告有限责任公司	非关联方	0.00	广告经营，会展服，社会经济咨询，平面设计等。	良好	保证	0.04	2019年9月29日	无影响
乌鲁木齐市世纪诚合物业服务有限责任公司	非关联方	0.01	物业服务，商务信息咨询服务等。	良好	保证	0.08	2019年9月29日	无影响
乌鲁木齐市诚合金融外包服务有限责任公司	非关联方	0.32	金融外包服务，银行自助设备的日常维护与管理等。	良好	保证	0.10	2019年10月31日	无影响
新疆浦汇信息技术有限公司	非关联方	0.81	计算机软硬件研发；计算机网络工程、计算机综合布线工程等。	良好	保证	0.10	2019年4月19日	无影响
新疆浦汇信息技术有限公司	非关联方	0.81	同上	良好	保证	0.07	2019年7月31日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
有限公司								
新疆圣和信息技术工程有限公司	非关联方	0.54	计算机软硬件开发、设计及咨询；计算机网络工程等。	良好	保证	0.04	2019年7月31日	无影响
乌鲁木齐达坂城酒业有限公司	非关联方	0.33	酒类、饮料生产、销售。房屋租赁；农畜产品销售等。	良好	保证	0.08	2019年9月22日	无影响
乌鲁木齐达坂城酒业有限公司	非关联方	0.33	同上	良好	保证	0.03	2019年7月27日	无影响
新疆鑫怡家饭店管理有限公司	非关联方	0.03	饭店管理；会议接待服务；住宿餐饮（限分公司经营）；房屋租赁；物业管理等	良好	保证	0.07	2019年2月11日	无影响
新疆益恒食品股份有限公司	非关联方	0.32	肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品）加工；食品业投资；电子设备租赁等	良好	保证	0.15	2019年3月11日	无影响
新疆欣利康医疗器械有限公司	非关联方	0.17	销售：一类医疗器械等；软件开发，机械设备租赁；医疗设备的安装、维修；社会经济咨询；医疗器械销售服务外包等。	良好	保证	0.04	2019年5月22日	无影响
新疆盛达昌服饰有限公司	非关联方	1.00	销售：日用百货、五金交电、化工产品、机械设备、建材等。	良好	保证	0.04	2019年6月20日	无影响
新疆盛达昌服饰有限公司	非关联方	1.00	同上	良好	保证	0.18	2020年9月24日	无影响
新疆欣利康医疗器械有限公司	非关联方	0.17	销售：一类医疗器械等；软件开发，机械设备租赁；医疗设备的安装、维修；社会经济咨询；医疗器械销售服务外包等。	良好	保证	0.04	2019年5月25日	无影响
新疆源盛科技发展有限公司	非关联方	0.33	建筑节能产品、节水灌溉产品的研究、开发、生产、销售。铝型材、铝制品及模具的制造、销售等	良好	保证	0.09	2019年7月26日	无影响
新疆源盛科技发展有限公司	非关联方	0.33	同上	良好	保证	0.03	2019年7月27日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
新疆华世丹药业股份有限公司	非关联方	0.19	大容量注射剂（玻璃输液瓶和聚丙烯输液瓶）；小容量注射剂、口服液、食品和保健食品的生产和销售；一般货物与技术的进出口业务。	良好	保证	0.03	2019年7月27日	无影响
沙依巴克区友好南路火宴山火锅店	非关联方	-	餐饮管理；零售：预包装食品	良好	保证	0.05	2019年7月27日	无影响
新疆天信市场管理有限公司	非关联方	0.15	仓储服务；汽车租赁；物业服务；装卸服务；销售：机电产品，钢材，建材，橡胶制品，五金交电，汽车配件；房屋租赁等	良好	保证	0.06	2019年7月27日	无影响
新疆今日安全玻璃有限公司	非关联方	0.22	玻璃的生产销售、安装及相关技术开发服务；门窗的生产销售、安装；建筑材料、装饰材料的销售等	良好	保证	0.01	2019年7月27日	无影响
乌鲁木齐市隆盛达环保科技有限公司	非关联方	0.20	第三类低、中压力容器（A2）、汽车罐车（C2）（含低温绝热罐体）的设计、制造、安装、销售；车用（LNG）气瓶安装；货车维修（二类）等	良好	保证	0.03	2019年7月27日	无影响
新疆龙海达实业有限公司	非关联方	0.60	变频调速器的研制、生产、开发、安装、调试、修理及售后服务；工业自动化产品的生产、开发及销售；节水灌溉产品的销售；软件开发等	良好	保证	0.05	2019年7月27日	无影响
乌鲁木齐高新技术产业开发区凤凰新型建材有限公司	非关联方	0.10	镁硅质复合材料、轻质墙材、保温材料、外墙保温砂浆胶、彩钢夹芯板的生产及销售，建筑材料的技术开发，木材、钢材、装饰材料、化工原料、环卫设备的销售等	良好	保证	0.01	2019年7月27日	无影响
新疆帅府高新技术有限公司	非关联方	0.13	建材、玻璃制品加工及销售，楼宇智能化监控设备、五	良好	保证	0.03	2019年7月27日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			金交电、钢材、橡胶制品的销售；建筑装饰业；工程管理服务。					
新疆景观照明电器有限公司	非关联方	0.05	城市及道路照明工程专业承包（暂定）叁级；设计、发布、代理和制作国内各类广告；货物和技术的进出口业务；销售：灯具、玩具、五金交电、电力设备、机械设备等；园林绿化；房屋租赁	良好	保证	0.01	2019年7月27日	无影响
新疆青鹤实业（集团）有限公司	非关联方	0.50	农作物、经济作物种植，土地开发，畜禽养殖、水产品养殖；农副产品、水果收购	良好	保证	0.06	2020年1月16日	无影响
新疆福克油品股份有限公司	非关联方	0.50	危险废物的收集、处置和利用；润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售等	良好	保证	0.07	2020年1月16日	无影响
新疆东宝实业投资有限公司	非关联方	0.30	基本建设、房地产、证券业项目的投资；房屋租赁；冷库仓储；停车场服务等	良好	保证	0.09	2020年1月16日	无影响
新疆紫罗兰食品有限公司	非关联方	0.56	食品加工；干果加工销售；食品添加剂、食品副食品、酒的销售；饮料、咖啡调配及销售等	良好	保证	0.06	2020年9月20日	无影响
新疆八大怪食品有限公司	非关联方	0.16	水果制品、水果干制品、坚果制品、炒货食品、茶制品及代用茶（代用茶）、糖果制品、蜜饯食品、食品的分装、生产、销售等	良好	保证	0.05	2020年9月20日	无影响
新疆富科思生物技术有限公司	非关联方	0.10	生物技术，环境检测技术，光纤化学传感技术，环保分析技术的开发，机电产品，仪器仪表的生产、销售	良好	保证	0.09	2020年9月24日	无影响
新疆宏源建信药业有限公司	非关联方	1.91	销售：药品及医疗器械产品，金属材料、化工产品、机械设备、五金产品	良好	保证	0.18	2020年9月24日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
			及电子产品、建材、文化、体育用品等					
新疆科艺达铝塑制造有限公司	非关联方	0.16	建筑装饰材料、铝塑复合板、铝制幕墙、铝制天花板、不锈钢制品、灯具、矿棉板、轻钢龙骨、阳光板、大理石、陶瓷、乳胶漆、装饰五金锁具、有机玻璃、壁纸、电动工具、家俱的生产销售等	良好	保证	0.18	2020年9月24日	无影响
新疆鑫大通汽车销售有限公司	非关联方	0.15	乘用车维修（二类），保险兼业代理业务。销售：汽车及汽车配件（二手车除外），五金交电等	良好	保证	0.18	2020年9月24日	无影响
合计	—	—	—	—	—	103.45	—	—

（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

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

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、发行人为永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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页)

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位:乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,972,574,106.97	20,925,986,687.57
结算备付金	-	-
拆出资金	3,409,811,200.00	117,615,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,144,523,945.24	3,206,555,293.53
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	2,588,012,822.83	2,511,213,781.52
其中：应收票据	100,000.00	11,540,000.00
应收账款	2,587,912,822.83	2,499,673,781.52
预付款项	167,657,945.77	354,635,797.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,564,789,256.34	6,616,929,184.99
其中：应收利息	1,047,336,403.97	898,833,619.81
应收股利	-	-
买入返售金融资产	2,260,874,500.00	5,417,103,753.31
存货	7,405,229,796.54	6,649,392,425.01
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,096,695,510.28	667,064,678.29
流动资产合计	43,610,169,083.97	46,466,497,201.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	65,138,145,940.71	61,521,027,449.67
可供出售金融资产	28,490,428,035.64	23,560,382,741.81
持有至到期投资	14,085,613,058.05	17,373,865,408.34
长期应收款	132,213,264.37	421,289,697.41
长期股权投资	1,621,630,746.26	1,066,551,175.82
投资性房地产	734,412,974.72	695,061,455.26

固定资产	874,498,012.67	893,403,770.90
在建工程	691,897,662.38	82,069,039.32
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	4,660,017,520.05	4,751,927,850.51
开发支出	898,941.94	400,000.00
商誉	2,494,160.45	2,494,160.45
长期待摊费用	73,891,304.91	68,943,915.94
递延所得税资产	1,050,577,265.67	1,068,503,847.20
其他非流动资产	21,023,573,177.49	26,130,384,332.19
非流动资产合计	138,580,292,065.31	137,636,304,844.82
资产总计	182,190,461,149.28	184,102,802,046.06
流动负债：		
短期借款	1,310,000,000.00	2,229,300,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	93,997,105,966.11	99,485,682,421.17
拆入资金	3,068,632,000.00	5,141,478,800.00
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	-	-
应付票据及应付账款	853,236,026.51	1,035,822,163.00
预收款项	707,515,545.47	668,602,901.73
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	5,574,880,000.00	11,539,545,253.31
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	213,801,537.58	180,083,990.44
应交税费	207,147,270.14	432,567,022.81
其他应付款	13,278,988,518.78	10,305,822,927.95
其中：应付利息	1,559,802,138.76	1,792,019,993.02
应付股利	140,635,917.21	106,543,134.56
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	72,691,021.01	73,549,189.50
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	748,100,000.00	643,125,000.00

其他流动负债	29,002,991,879.55	19,789,704,652.02
流动负债合计	149,035,089,765.15	151,525,284,321.93
非流动负债：	-	-
长期借款	2,224,750,000.00	2,848,250,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	5,050,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	109,060,000.00	109,060,000.00
长期应付职工薪酬	17,217,553.22	14,441,971.25
预计负债	-	-
递延收益	18,190,354.75	41,205,674.09
递延所得税负债	167,168,966.60	183,329,091.64
其他非流动负债	27,783,000.00	32,698,000.00
非流动负债合计	5,564,169,874.57	8,278,984,736.98
负债合计	154,599,259,639.72	159,804,269,058.91
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	7,601,392,697.98	4,938,220,297.98
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,882,354,791.56	5,908,797,792.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	145,197,437.03	284,132,813.94
专项储备	-	-
盈余公积	42,713,356.84	42,713,356.84
一般风险准备	392,783,709.73	309,015,276.12
未分配利润	917,288,324.61	1,368,071,426.35
归属于母公司所有者权益合计	14,981,730,317.75	12,850,950,963.26
少数股东权益	12,609,471,191.81	11,447,582,023.89
所有者权益（或股东权益）合计	27,591,201,509.56	24,298,532,987.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	182,190,461,149.28	184,102,802,046.06

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位:乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	728,862,627.98	1,579,063,924.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	-	-
其中: 应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	6,265,709,194.98	7,508,128,093.97
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	10,000,000.00
流动资产合计	6,994,571,822.96	9,097,192,018.36
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,987,440,691.65	2,688,148,912.40
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,701,374,934.86	3,482,403,937.77
投资性房地产	-	-

	-	
固定资产	1,755,878.35	482,190.69
在建工程	146,799,366.11	54,252,274.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	4,393,777,231.80	4,494,302,163.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	9,480,614.96	8,506,690.76
其他非流动资产	284,247,806.13	283,595,549.75
非流动资产合计	12,524,876,523.86	11,011,691,719.44
资产总计	19,519,448,346.82	20,108,883,737.80
流动负债：		
短期借款	-	300,000,000.00
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	-	-
应付票据及应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	5,653,143.77	3,690,481.10
应交税费	1,306,313.01	26,358,820.14
其他应付款	4,237,810,022.80	2,969,738,610.97
其中：应付利息	5,623,013.71	85,264,219.19
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,244,769,479.58	3,299,787,912.21
非流动负债：		-

	-	
长期借款	500,000,000.00	1,270,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	4,550,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	112,244,936.15	183,329,091.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,612,244,936.15	6,003,329,091.64
负债合计	6,857,014,415.73	9,303,117,003.85
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	7,601,392,697.98	4,938,220,297.98
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,402,435,170.86	5,403,377,161.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	111,877,731.80	325,130,198.22
专项储备	-	-
盈余公积	42,713,356.84	42,713,356.84
未分配利润	-495,985,026.39	96,325,719.33
所有者权益（或股东权益）合计	12,662,433,931.09	10,805,766,733.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,519,448,346.82	20,108,883,737.80

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

合并利润表
2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,322,797,587.86	10,019,119,829.52
其中：营业收入	3,213,400,821.15	3,454,154,519.27
利息收入	6,938,251,631.33	6,301,676,902.60
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	171,145,135.38	263,288,407.65
二、营业总成本	8,993,595,598.48	8,617,719,016.97
其中：营业成本	2,684,530,794.62	2,662,469,236.41
利息支出	3,781,791,022.88	3,230,321,031.27
手续费及佣金支出	47,424,517.42	44,061,252.52
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	154,441,756.53	206,120,530.39
销售费用	49,584,733.38	59,624,855.02
管理费用	1,280,102,154.86	1,304,061,080.41
研发费用	670,391.77	-
财务费用	392,597,653.55	440,941,769.99
其中：利息费用	427,494,108.06	465,307,423.88
利息收入	42,653,641.75	41,843,958.87
资产减值损失	602,452,573.47	670,119,260.96
加：其他收益	34,515,589.64	18,914,824.76
投资收益（损失以“-”号填列）	150,692,984.86	406,564,741.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,806,590.56	107,489,849.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,517,044.90	-41,625,135.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,077,917.04	311,520.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,786,816.05	-1,109,203.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,590,792,341.87	1,784,457,561.26
加：营业外收入	6,407,537.15	5,581,198.03

减：营业外支出	8,147,203.08	6,737,239.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,589,052,675.94	1,783,301,519.76
减：所得税费用	459,149,764.30	459,219,723.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,129,902,911.64	1,324,081,796.23
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,129,902,911.64	1,324,081,796.23
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.少数股东损益	1,083,666,074.71	1,016,076,915.14
2.归属于母公司股东的净利润	46,236,836.93	308,004,881.09
六、其他综合收益的税后净额	179,996,783.38	-144,905,008.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,935,376.91	-3,904,511.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-967,994.78
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-967,994.78
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-138,935,376.91	-2,936,516.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-138,935,376.91	-2,936,516.40
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	318,932,160.29	-141,000,497.48
七、综合收益总额	1,309,899,695.02	1,179,176,787.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,698,539.98	304,100,369.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,402,598,235.00	875,076,417.66
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：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

母公司利润表
2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	954,681.91	294,739.58
销售费用	-	-
管理费用	115,191,452.73	119,491,487.94
研发费用	-	-
财务费用	229,106,185.62	255,665,445.46
其中：利息费用	284,276,297.57	288,774,925.36
利息收入	55,369,001.44	47,618,385.11
资产减值损失	3,895,696.78	3,987,340.89
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	214,257,560.07	548,694,574.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,702,987.81	117,449,667.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	87,290.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,890,456.97	169,342,851.08
加：营业外收入	1,166,551.45	-
减：营业外支出	46,309,259.34	2,016,082.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-180,033,164.86	167,326,768.43
减：所得税费用	-973,924.20	73,955,523.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,059,240.66	93,371,244.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,059,240.66	93,371,244.75
（二）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	-213,252,466.42	32,407,794.42
（一）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变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其	-	-

他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-213,252,466.42	32,407,794.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-213,252,466.42	32,407,794.42
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	-392,311,707.08	125,779,039.17
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：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

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	3,935,308,918.54	5,063,446,975.48
客户存款和同业存放款项净增加额	-	9,764,784,772.61
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	-	3,364,365,226.14
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	6,961,163,611.55	6,303,911,489.00
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	5,297,799.99	40,723.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,669,510,093.34	3,333,831,872.37
经营活动现金流入小计	19,571,280,423.42	27,830,381,059.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,635,738,958.42	5,761,441,711.02

客户贷款及垫款净增加额	3,416,679,272.33	10,071,620,241.74
存放中央银行和同业款项净增加额	-	1,439,542,729.16
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	3,997,283,264.06	2,750,684,173.14
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	870,085,883.89	880,837,669.13
支付的各项税费	1,141,731,206.25	1,088,022,242.75
支付其他与经营活动有关的现金	16,083,513,052.14	9,443,161,985.56
经营活动现金流出小计	29,145,031,637.09	31,435,310,752.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,573,751,213.67	-3,604,929,693.25
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	167,054,179,242.91	4,672,769,970.10
取得投资收益收到的现金	331,502,935.68	41,607,472.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,054,795.52	1,351,578.74
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	104,978,681.32	743,420,795.46
投资活动现金流入小计	167,506,715,655.43	5,459,149,816.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,444,304.50	248,808,557.53
投资支付的现金	163,205,338,317.92	546,305,330.60
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	100,000.00	82,921,248.44
投资活动现金流出小计	163,906,882,622.42	878,035,136.57
投资活动产生的现金流量净额	3,599,833,033.01	4,581,114,680.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,681,876,323.80	1,105,663,005.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	765,880,505.94
取得借款收到的现金	1,932,300,000.00	6,198,000,000.00
发行债券收到的现金	55,006,571,357.72	15,078,110,727.22
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	570,168,528.05
筹资活动现金流入小计	59,920,747,681.52	22,951,942,261.21
偿还债务支付的现金	51,320,248,659.49	23,437,612,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,347,091,572.20	1,530,236,194.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	320,355,364.65	569,864,538.43
支付其他与筹资活动有关的现金	628,169,758.10	817,440,436.24
筹资活动现金流出小计	54,295,509,989.79	25,785,288,630.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,625,237,691.73	-2,833,346,369.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,786,816.05	-1,109,203.05
五、现金及现金等价物净增加额	-344,893,672.88	-1,858,270,585.36
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,604,632.41	7,962,875,217.77
六、期末现金及现金等价物余额	5,759,710,959.53	6,104,604,632.41

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,481,513,429.45	3,609,749,180.07
经营活动现金流入小计	5,481,513,429.45	3,609,749,180.07
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	9,378,658.31	9,843,315.01
支付的各项税费	28,549,501.39	123,621,197.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,831,376,198.68	3,356,746,203.77
经营活动现金流出小计	2,869,304,358.38	3,490,210,715.87
经营活动产生的现金流量净额	2,612,209,071.07	119,538,464.20
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	13,095,887.66	1,606,000.00
取得投资收益收到的现金	389,795,128.82	131,435,470.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	103,773.58
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	402,891,016.48	133,145,244.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,924,732.50	20,507,107.75
投资支付的现金	2,034,350,143.35	389,305,330.60
取得子公司及其他营业单位支付	-	-

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,127,274,875.85	409,812,438.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,383,859.37	-276,667,193.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,659,142,500.00	339,782,500.00
取得借款收到的现金	-	2,300,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,659,142,500.00	2,639,782,500.00
偿还债务支付的现金	3,620,000,000.00	1,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	777,169,008.11	372,713,570.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,397,169,008.11	2,282,713,570.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,738,026,508.11	357,068,929.16
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	-850,201,296.41	199,940,199.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,579,063,924.39	1,379,123,724.93
六、期末现金及现金等价物余额	728,862,627.98	1,579,063,924.39

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

担保人财务报表

适用 不适用