

**乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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14.81亿元,利润总额为30.57亿元。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2019年12月31日,公司对外担保余额合计106.37亿元。公司对外担保金额规模较大,担保对象集中,或对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2019年12月31日,公司其他应收款累计余额为50.64亿元,占总资产的比例为2.8%。随着公司业务不断拓展,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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
附件 财务报表.....	33
担保人财务报表.....	47

## 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(2019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)	Urumqi State-owned Asset Management (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

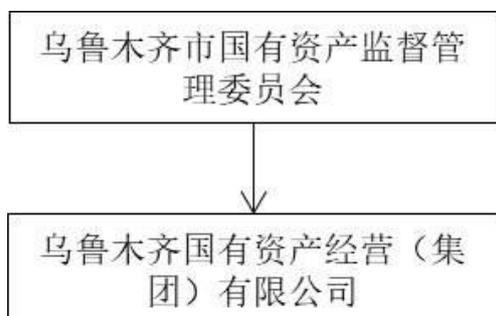
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号

#### 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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### (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) 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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	段堰文
联系电话	010-88576900

##### (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

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、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
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、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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

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。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日,如有)	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	不适用
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

### 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	2019年6月25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

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的 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

债券代码: 136860

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的 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

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

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

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	是
-----------------	---

债券代码：136860

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	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、143438
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2019年6月30日披露年度受托管理事务报告；于2019年7月17日披露了关于发行人变更中介机构的受托管理事务临时报告；于2019年12月9日披露了关于发行人转让子公司股权的受托管理事务临时报告。上述公告均在上交所网站公布。
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的职责。作为乌鲁木齐市国有独资公司, 公司得到了乌鲁木齐市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	0.04	0	99.25	0.06	22.32	21.31	4.53	21.62
金融服务业	68.69	35.60	48.17	94.62	71.13	38.29	46.17	68.91
商品销售	0.10176	0.0972	4.53	0.14	0.03	0.00	88.96	0.03
服务业	0.31	0.13	57.46	0.43	0.17	0.11	36.57	0.17
房地产业	3.45	1.82	47.22	4.75	9.57	5.42	43.31	9.27
合计	72.59	37.65	48.13	-	103.23	65.14	36.90	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由: 发行人主要产品、服务收入成本情况与各业务板块收入成本情况一致。

### 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, 分别说明相关变动的的原因。

建筑工程业务消失及房地产业务规模下降的原因是报告期内处置子公司新疆城建集团所致。

## (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,099.22 万元, 占报告期内销售总额 0.6%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 12,799.12 万元，占报告期内采购总额 2.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

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。各职能部门要履职尽责，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活动的情况。

(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

(一) 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。

(二) 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

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: **25.29**, 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

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 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

变更、更正的类型及原因,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

#### 2. 会计政策变更的影响

根据财务报表格式的要求,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

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
1. “应收票据及应收账款”拆分为	应收票据	—	100,000.00
	应收账款	127,049,562.90	2,587,912,822.83
2. “应付票据及应付账款”拆分为	应付票据	—	98,970,000.00
	应付账款	340,942,106.89	754,266,026.51

#### 3、前期会计差错更正

(1) 本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司2019年度补缴2016年度及2017年度表外业务对应利息的相关税费,同时缴纳对应滞纳金,影响年初未分配利润减少7,241,356.08元,清算资金往来增加2,493,494.21元,应交税费增加4,747,861.87元,其中营业税增加3,722,188.70元,增值税增加519,137.59元,城建税增加296,892.84元,教育费附加127,239.79元,地方教育费附加82,402.95元。

(2) 本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司2019年度发现2014年度对对应付利息中对一笔同业定期业务重复计息,冲回重复计息部分影响企业年初未分配利润增加3,633,194.44元,应付利息减少3,633,194.44元。

(3) 本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司2019年度发现2018年度对可供出售金融资产中对一笔债券业务重复计息,冲回重复计息部分影响企业年初未分配利润增加3,750,000.00元,可供出售金融资产应计利息减少3,750,000.00元。同时调整对应税费,年初未分配利润增加237,735.84元,应交税费减少237,735.84元,其中增值税减少212,264.15元,城建税减少14,858.49元,教育费附加6,367.92元,地方教育费附加4,245.28元。

(4) 本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司2019年度发现以前年度外币业务汇率

变动形成负数尾差 1.12 元,对负数尾差进行调整,影响企业年初未分配利润增加 1.12 元,应付利息减少 1.12 元。

上述事项共计调减子公司乌鲁木齐银行股份有限公司年初未分配利润-7,120,424.68 元,相应影响合并报表年初未分配利润-707,199.67 元、年初少数股东权益 -2,900,961.97 元。

### 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据(营业收入、总资产、净利润)	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因
新疆城建(集团)股份有限公司	建筑工程业务	资产总额 104.12 亿元,负债总额 77.19 亿元,所有者权益 26.93 亿元,2018 年末营业收入 31.47 亿元,净利润 0.14 亿元	减少	根据乌鲁木齐国有资产监督管理委员会 2019 年 10 月 18 日出具的《关于同意将国经公司和城投公司所持新疆城建(集团)股份有限公司国有股份非公开协议转让至交旅投集团的批复》文件以及《乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司与乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司关于新疆城建(集团)股份有限公司股权转让协议书》,我公司决定将所持有新疆建成的 74.18%股权以 1,784,074,453.92 元价格转让至乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司(以下简称“交旅投集团”),我公司的全资子公司乌鲁木齐国经投资有限公司决定将所持有新疆建成的 0.11%股权以 3,270,000 元价格转让至交旅投集团,上述股权变更情况已于 2019 年 11 月 19 日完成工商信息变更,此后我公司不再持有新疆城建任何股权。

### 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	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	总资产	17,908,865.59	18,218,671.11	-1.70	
2	总负债	15,278,785.97	15,460,263.01	-1.17	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
3	净资产	2,630,079.62	2,758,408.11	-4.65	
4	归属母公司股东的净资产	1,348,956.07	1,498,033.47	-9.95	
5	资产负债率(%)	85.31	84.86	0.54	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	86.52	87.09	-0.66	
7	流动比率	0.18	0.29	-37.25	报告期内处置新疆城建集团导致流动资产大幅减少所致
8	速动比率	0.16	0.24	-34.91	报告期内处置新疆城建集团导致流动资产大幅减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	358,240.86	575,971.10	-37.80	

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	39,330.06	321,340.08	-87.76	报告期内处置新疆城建集团导致营业收入大幅减少所致
2	营业成本	20,512.95	268,453.08	-92.36	报告期内处置新疆城建集团导致营业成本大幅减少所致
3	利润总额	305,810.01	158,554.04	92.87	报告期内处置新疆城建集团导致投资收益大幅增加所致
4	净利润	226,343.89	112,639.06	100.95	报告期内处置新疆城建集团导致投资收益大幅增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	108,793.95	108,800.36	-0.01	
6	归属母公司股东的净利润	120,300.49	4,554.84	2,541.16	报告期内处置新疆城建集团导致投资收益大幅增加所致
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	348,607.88	243,121.05	43.39	报告期内处置新疆城建集团导致投资收益大幅增加所致
8	经营活动产生的现金流净	911,722.82	-957,375.1	-195.23	报告期内处置新

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
	额		2		疆城建集团导致经营性现金流出大幅较少所致
9	投资活动产生的现金流净额	986,042.15	359,983.30	-373.91	子公司乌鲁木齐银行主动调整负债结构,减少应付债券等筹资性负债融
10	筹资活动产生的现金流净额	143,521.64	562,523.77	-125.51	子公司乌鲁木齐银行调整资产结构,增加债券投资占比,投资性业务规模上升,现金净流出增加
11	应收账款周转率	0.29	1.26	-77.06	报告期内处置新疆城建集团导致营业收入大幅较少所致
12	存货周转率	0.04	0.38	-90.42	报告期内处置新疆城建集团导致营业成本大幅较少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.90	0.33	174.09	报告期内处置新疆城建集团导致有息债务规模大幅较少所致
14	利息保障倍数	14.35	3.79	278.21	报告期内处置新疆城建集团导致利息费用大幅较少所致
15	现金利息保障倍数	5.35	-3.40	-257.42	报告期内处置新疆城建集团导致经营活动现金流大幅增长所致
16	EBITDA 利息倍数	15.60	4.58	240.37	报告期内处置新疆城建集团导致利息费用大幅较少、利润总额增加所致
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	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

原因详见上表。

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	1,377,894.18	1,897,257.41	-27.37	不适用
拆出资金	114,763.61	340,981.12	-66.34	乌鲁木齐银行调整资产负债结构, 压降短期同业资产及负债, 拆入, 买入, 和卖出减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	230,006.70	214,452.39	7.25	不适用
应收账款	12,704.96	258,791.28	-95.09	因公司剥离新疆城建子公司所致
其他应收款	506,430.85	556,478.93	-8.99	不适用
买入返售金融资产	107,545.60	226,087.45	-52.43	乌鲁木齐银行调整资产负债结构, 压降短期同业资产及负债, 拆入, 买入, 和卖出减少。
存货	380,395.60	740,522.98	-48.63	因公司剥离新疆城建子公司所致
发放贷款及垫款	7,193,302.64	6,513,814.59	10.43	不适用
可供出售金融资产	3,029,051.18	2,848,667.80	6.33	不适用
持有至到期投资	2,225,755.14	1,408,561.31	58.02	乌鲁木齐银行根据债券市场收益率变化情况, 调整持债意图, 增加持有至到期债券规模
无形资产	248,518.73	466,001.75	-46.67	报告期内部分土地使用权减少所致
其他非流动资产	1,874,124.80	2,102,357.32	-10.86	不适用

2.主要资产变动的的原因

原因详见上表

(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

受限资产账面价值总额：118.02 亿元

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	101.97			保证金、存放中央银行法定准备金及划缴中央银行财政性存款、6个月以上的结构性存款等
存货	1.10			因民间借贷纠纷案被法院限制
投资性房地产	0.43			抵押借款
在建工程	14.52			银行借款抵押
合计	118.02		-	-

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：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
吸收存款及同业存放	10,034,816.08	9,399,710.60	6.76	不适用
拆入资金	330,000.00	306,863.20	7.54	不适用
卖出回购金融资产款	779,929.68	557,488.00	39.90	乌鲁木齐银行根据债券市场收益率变化情况,调整持债意图,增加持有至到期债券规模
其他应付款	1,030,985.31	1,327,535.53	-22.34	不适用
其他流动负债	2,588,879.27	2,900,548.54	-10.75	不适用
长期借款	24,904.67	222,475.00	-88.81	因公司剥离新疆城建子公司所致

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
应付债券	300,000.00	300,000.00	0	不适用

## 2.主要负债变动的的原因

原因详见上表

## 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

报告期末有息借款总额 38.62 亿元, 上年末有息借款总额 72.83 亿元, 借款总额总比变动-46.97%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

#### 1. 有息借款情况披露

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	42.83	0.49	34.7	8.62
公司债券、其他债券及债务融资工具	35.00	0	5	30.00

#### 2. 剩余有息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 1000 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:

不适用

### (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:

根据公司本年度融资活动计划, 在 2020 年 4 月至 11 月须偿还债务合计约 15 亿元, 新增融

资计划包括:

- (1) 2020年11月公司债券申报发行20亿元,预计五一后开展相关工作;
- (2) 公司将根据实际情况,提前筹划其他融资计划。

## 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
昆仑银行	10.59	5.59	5.00
乌鲁木齐银行	20.00	0	20.00
天山农商行	5.00	0	5.00
合计	35.59	-	30

上年末银行授信总额度: 125.76 亿元, 本报告期末银行授信总额度 35.59 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 90.17 亿元

上述银行授信下降由我公司剥离新疆城建集团子公司所致。

## 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: 万元 币种: 人民币

报告期利润总额: 305,728.24 万元

报告期非经常性损益总额: 117,549.93 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	148,099.61	剥离子公司新疆城建集团	115,953.98	不可持续
公允价值变动损益	-2,051.07		-2,051.07	不可持续
资产减值损失	57,329.21		0	可持续
营业外收入	4,531.93		4,531.93	不可持续
营业外支出	958.70		958.70	不可持续
资产处置收益	73.79		73.79	不可持续

## 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：103.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.90 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：106.35 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
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	关联方	159	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	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	16.15	2022年12月21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	15.20	2022年7月5日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	市政工程和市政设施的开发利用;房地产开发、委托代建;市政公用工程施工。	良好	连带责任保证	3.00	2020年11月29日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.80	2020年3月28日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	2.00	2020年6月26日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	2.00	2020年1月16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
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	2.00	2020年3月29日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	2.00	2020年3月28日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	2.00	2020年5月27日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.95	2022年12月18日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.80	2020年9月29日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.10	2021年10月18日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.00	2020年7月4日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.00	2020年1月17日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	0.95	2021年5月30日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	1.00	2020年12月12日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	0.80	2020年1月3日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	0.43	2022年9月26日	无影响
新疆城建(集团)股份有限公司	非关联方	9.11	同上	良好	连带责任保证	0.50	2020年6月27日	无影响
新疆青鹤实业(集团)有限公司	非关联方	0.5	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	0.03	2020年1月16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
新疆福克油品股份有限公司	非关联方	0.5	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	0.04	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	0.3	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	0.05	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	0.04	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	0.03	2020年9月20日	无影响
新疆富科思生物技术发展有限公司	非关联方	0.1	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	0.06	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、五金产品及电子产品、建材、文化、体育用品等	良好	保证	0.11	2020年9月24日	无影响
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	良好	保证	0.11	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
			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					
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	0.11	2020年9月24日	无影响
新疆盛达昌服饰有限公司	非关联方	1	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	0.11	2020年9月24日	无影响
新疆盛达昌服饰有限公司	非关联方	1	同上	良好	保证	0.06	2020年5月30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	2020年4月22日	无影响
新疆欣利康医疗器械有限公司	非关联方	0.17	同上	良好	保证	0.03	2020年3月25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	2021年4月4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	0.07	2020年10月31日	无影响
合计	—	—	—	—	—	106.35	—	—

(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、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
发行人出售、转让资产	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2019年12月3日	相关事项已完成	对偿债能力不影响
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2019年4月23日	相关事项已完成	对偿债能力不影响

(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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位:

### 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

不适用

## 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(此页无正文，为《乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 2019 年年度报告》的盖章页)

乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司

二〇二〇年四月三十日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,778,941,805.78	18,972,574,106.97
结算备付金		
拆出资金	1,147,636,063.73	3,409,811,200.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,300,067,011.36	2,144,523,945.24
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	127,049,562.90	2,587,912,822.83
应收款项融资		
预付款项	5,047,836.58	167,657,945.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,064,308,521.44	5,564,789,256.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,075,456,000.00	2,260,874,500.00
存货	3,803,956,002.95	7,405,229,796.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	68,950,000.00	
其他流动资产	24,454,731.24	1,096,695,510.28
流动资产合计	27,395,867,535.98	43,610,169,083.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	71,933,026,394.08	65,138,145,940.71
债权投资		
可供出售金融资产	30,290,511,759.03	28,486,678,035.64
其他债权投资		
持有至到期投资	22,257,551,420.24	14,085,613,058.05
长期应收款		132,213,264.37
长期股权投资	2,231,479,585.30	1,621,630,746.26
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	238,248,322.00	734,412,974.72
固定资产	1,074,728,257.13	874,498,012.67
在建工程	1,803,010,816.85	691,897,662.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,485,187,266.14	4,660,017,520.05
开发支出		898,941.94
商誉	2,494,160.45	2,494,160.45
长期待摊费用	52,192,636.61	73,891,304.91
递延所得税资产	583,109,766.90	1,050,577,265.67
其他非流动资产	18,741,247,982.04	21,023,573,177.49
非流动资产合计	151,692,788,366.77	138,576,542,065.31
资产总计	179,088,655,902.75	182,186,711,149.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	1,310,000,000.00
向中央银行借款	5,171,075.00	
拆入资金	3,300,000,000.00	3,068,632,000.00
交易性金融负债		
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		98,970,000.00
应付账款	340,942,106.89	754,266,026.51
预收款项	79,794,584.32	707,515,545.47
合同负债		
卖出回购金融资产款	7,799,296,825.31	5,574,880,000.00
吸收存款及同业存放	100,348,160,803.92	93,997,105,966.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	207,257,097.82	213,801,537.58
应交税费	228,728,075.25	211,657,396.17
其他应付款	10,309,853,106.26	13,275,355,323.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	161,466.67	
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	607,750,000.00	748,100,000.00
其他流动负债	25,888,792,691.14	29,005,485,373.76
流动负债合计	149,120,907,832.58	148,965,769,168.82

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	70,934,039.78	72,691,021.01
长期借款	249,046,690.21	2,224,750,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,814,507.33	109,060,000.00
长期应付职工薪酬		17,217,553.22
预计负债		
递延收益	9,948,563.93	18,190,354.75
递延所得税负债	112,718,077.39	167,168,966.60
其他非流动负债	23,490,000.00	27,783,000.00
非流动负债合计	3,666,951,878.64	5,636,860,895.58
负债合计	152,787,859,711.22	154,602,630,064.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,828,986,015.07	7,601,392,697.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,215,311,785.37	5,882,354,791.56
减：库存股		
其他综合收益	110,551,190.42	145,197,437.03
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	392,783,709.73
未分配利润	899,214,677.52	915,892,721.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,489,560,734.95	14,980,334,714.53
少数股东权益	12,811,235,456.58	12,603,746,370.35
所有者权益（或股东权益）合计	26,300,796,191.53	27,584,081,084.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,088,655,902.75	182,186,711,149.28

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	419,008,288.49	728,862,627.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,381,603,142.79	6,265,709,194.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,800,611,431.28	6,994,571,822.96
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,590,916,848.41	2,987,440,691.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,932,373,925.46	4,701,374,934.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,195,158.07	1,755,878.35
在建工程	146,884,271.77	146,799,366.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,280,499,632.79	4,393,777,231.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,394,437.24	9,480,614.96
其他非流动资产	1,284,900,062.51	284,247,806.13
非流动资产合计	12,248,164,336.25	12,524,876,523.86
资产总计	19,048,775,767.53	19,519,448,346.82
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	5,902,018.83	5,653,143.77
应交税费	919,510.29	1,306,313.01
其他应付款	4,873,637,389.64	4,237,810,022.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,380,458,918.76	4,244,769,479.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		500,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	99,810,954.49	112,244,936.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,099,810,954.49	2,612,244,936.15
负债合计	7,480,269,873.25	6,857,014,415.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,828,986,015.07	7,601,392,697.98
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,936,922,050.75	5,402,435,170.86
减：库存股		
其他综合收益	76,409,264.36	111,877,731.80
专项储备		
盈余公积	42,713,356.84	42,713,356.84

未分配利润	-316,524,792.74	-495,985,026.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,568,505,894.28	12,662,433,931.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,048,775,767.53	19,519,448,346.82

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**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	7,259,488,261.07	10,319,259,852.01
其中：营业收入	393,300,585.23	3,213,400,821.15
利息收入	6,725,658,834.42	6,934,713,895.48
已赚保费		
手续费及佣金收入	140,528,841.42	171,145,135.38
二、营业总成本	5,153,933,427.89	8,391,117,552.19
其中：营业成本	205,129,532.91	2,684,530,794.62
利息支出	3,477,247,429.47	3,781,791,021.76
手续费及佣金支出	83,138,578.00	47,424,517.42
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,295,123.83	154,416,284.83
销售费用	9,571,117.67	49,584,733.38
管理费用	1,207,826,706.73	1,280,102,154.86
研发费用	717,673.98	670,391.77
财务费用	106,007,265.30	392,597,653.55
其中：利息费用	149,270,072.25	427,494,108.06
利息收入	43,367,293.72	42,653,641.75
加：其他收益	26,956,821.63	34,515,589.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,481,813,774.26	150,692,984.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,862,965.60	121,806,590.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,107,316.31	3,786,816.05
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-20,510,692.68	66,517,044.90
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-573,292,101.32	-602,452,573.47
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	737,944.16	6,077,917.04
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,022,367,895.54	1,587,280,078.84
加: 营业外收入	45,319,253.58	6,407,537.15
减: 营业外支出	9,587,020.89	8,147,203.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,058,100,128.23	1,585,540,412.91
减: 所得税费用	794,661,264.07	459,149,764.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,263,438,864.16	1,126,390,648.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,263,438,864.16	1,126,390,648.61
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,203,004,910.69	45,548,433.39
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,060,433,953.47	1,080,842,215.22
六、其他综合收益的税后净额	-26,195,545.01	179,996,783.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,646,246.61	-138,935,376.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,870,795.12	
(1) 重新计量设定受益计划变动额	37,317.51	
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	1,833,477.61	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-36,517,041.73	-138,935,376.91
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,517,041.73	-138,935,376.91
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,450,701.60	318,932,160.29
七、综合收益总额	2,237,243,319.15	1,306,387,431.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,168,358,664.08	-93,386,943.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,068,884,655.07	1,399,774,375.51
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	2,795,286.45	954,681.90
销售费用		
管理费用	68,537,515.16	115,191,452.73
研发费用		
财务费用	82,161,406.75	229,106,185.62
其中：利息费用	134,681,944.45	284,276,297.57
利息收入	52,529,692.59	55,369,001.44
加：其他收益	3,985.99	
投资收益（损失以“－”号填	1,908,198,545.63	214,257,560.07

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,862,965.60	127,702,987.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,655,289.13	-3,895,696.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,965.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,751,619,999.35	-134,890,456.96
加：营业外收入	4,761.91	1,166,551.45
减：营业外支出	414,496.01	46,309,259.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,751,210,265.25	-180,033,164.85
减：所得税费用	352,067,077.04	-973,924.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,399,143,188.21	-179,059,240.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,399,143,188.21	-179,059,240.65
（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	-35,468,467.44	-213,252,466.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,833,477.61	
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	1,833,477.61	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,301,945.05	-213,252,466.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-37,301,945.05	-213,252,466.42
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,363,674,720.77	-392,311,707.07
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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,196,447.47	3,935,308,918.54
客户存款和同业存放款项净增加额	6,351,054,837.81	
向中央银行借款净增加额	5,171,075.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	3,541,179,200.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,831,861,949.87	6,961,163,611.55
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,689.10	5,297,799.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,228,135,087.37	8,669,510,093.34
经营活动现金流入小计	26,225,610,286.62	19,571,280,423.42

购买商品、接受劳务支付的现金	135,845,460.90	3,635,738,958.42
客户贷款及垫款净增加额	7,030,010,362.84	3,416,679,272.33
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,357,934,550.84	3,997,283,264.06
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	791,423,363.98	870,085,883.89
支付的各项税费	1,073,985,526.39	1,141,731,206.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,719,182,848.68	16,083,513,052.14
经营活动现金流出小计	17,108,382,113.63	29,145,031,637.09
经营活动产生的现金流量净额	9,117,228,172.99	-9,573,751,213.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	333,977,582,844.63	167,054,179,242.91
取得投资收益收到的现金	123,229,627.21	331,502,935.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,864.00	16,054,795.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	357,548,008.33	
收到其他与投资活动有关的现金	112,415,820.22	104,978,681.32
投资活动现金流入小计	334,571,504,164.39	167,506,715,655.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,006,148.16	701,444,304.50
投资支付的现金	342,587,838,941.10	163,205,338,317.92
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	856,080,592.09	
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	344,431,925,681.35	163,906,882,622.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,860,421,516.96	3,599,833,033.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,026,600,000.00	2,681,876,323.80
其中：子公司吸收少数股东投	545,600,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	1,932,300,000.00
发行债券收到的现金	34,567,804,574.17	55,006,571,357.72
收到其他与筹资活动有关的现金	835,189,657.40	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	38,434,594,231.57	59,920,747,681.52
偿还债务支付的现金	36,454,497,782.15	51,320,248,659.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,598,543,159.78	2,347,091,572.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	317,432,146.31	320,355,364.65
支付其他与筹资活动有关的现金	816,769,657.40	628,169,758.10
筹资活动现金流出小计	39,869,810,599.33	54,295,509,989.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,435,216,367.76	5,625,237,691.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,107,316.31	3,786,816.05
五、现金及现金等价物净增加额	-2,177,302,395.42	-344,893,672.88
加：期初现金及现金等价物余额	5,759,710,959.53	6,104,604,632.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,582,408,564.11	5,759,710,959.53

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	138.15	
收到其他与经营活动有关的现金	1,799,603,355.66	5,481,513,429.45
经营活动现金流入小计	1,799,603,493.81	5,481,513,429.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,019,906.35	9,378,658.31
支付的各项税费	359,420,066.00	28,549,501.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,661,544,327.05	2,831,376,198.68

经营活动现金流出小计	3,031,984,299.40	2,869,304,358.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,232,380,805.59	2,612,209,071.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,857,827,656.09	13,095,887.66
取得投资收益收到的现金	131,510,082.89	389,795,128.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,531.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,989,982,269.98	402,891,016.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,225,140.36	92,924,732.50
投资支付的现金	3,192,727,564.54	2,034,350,143.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,193,952,704.90	2,127,274,875.85
投资活动产生的现金流量净额	-203,970,434.92	-1,724,383,859.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,481,000,000.00	2,659,142,500.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,481,000,000.00	2,659,142,500.00
偿还债务支付的现金		3,620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,354,503,098.98	777,169,008.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,354,503,098.98	4,397,169,008.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,496,901.02	-1,738,026,508.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-309,854,339.49	-850,201,296.41
加：期初现金及现金等价物余额	728,862,627.98	1,579,063,924.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	419,008,288.49	728,862,627.98

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

