

---

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

公司债券年度报告

(2022年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

大华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....         | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 21 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 21 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 27 |
| 四、 资产情况.....                     | 27 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 28 |
| 六、 负债情况.....                     | 29 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 30 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 30 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 31 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 34 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 35 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 35 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 36 |
| 财务报表.....                        | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 38 |

## 释义

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 发行人/公司/本公司/十二师国资   | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司                                 |
| 九州证券               | 指 | 九州证券股份有限公司   |
| 财达证券               | 指 | 财达证券股份有限公司   |
| 招商证券               | 指 | 招商证券股份有限公司   |
| 五矿证券               | 指 | 五矿证券有限公司   |
| 控股股东、实际控制人         | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会                                      |
| 20 新师 01           | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)            |
| 21 新师 01           | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)             |
| 21 新师 02           | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)             |
| 21 新师 03           | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)             |
| 22 新师债 01、22 新师 01 | 指 | 2022 年第一期新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券                    |
| 22 新师 02           | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)            |
| 22 新师 03           | 指 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)            |
| 《公司章程》             | 指 | 《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司章程》                             |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《条例》               | 指 | 《企业债券管理条例》   |
| 《通知》               | 指 | 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7 号)         |
| 《管理办法》             | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》  |
| 国家发改委              | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会  |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所  |
| 报告期                | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                             |
| 法定节假日或休息日          | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) |
| 交易日                | 指 | 本期债券上市场所的营业日   |
| 工作日                | 指 | 每周一至周五, 法定节假日除外  |
| 日                  | 指 | 公历日  |
| 元                  | 指 | 人民币元   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |  |
|-----------|--|
| 中文名称      | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司   |
| 中文简称      | 十二师国资  |
| 外文名称（如有）  | Xinjiang Production and Construction Corps 12th division stateowned Assets Management Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | XPCC 12th AMC  |
| 法定代表人     | 许明元  |
| 注册资本（万元）  | 115,349.0981   |
| 实缴资本（万元）  | 115,349.0981   |
| 注册地址      | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团百园路附 7 号   |
| 办公地址      | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 头屯河区头屯河公路 2201 号十二师国资大厦  |
| 办公地址的邮政编码 | 830011   |
| 公司网址（如有）  | -  |
| 电子信箱      | gzgs917@163.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 姓名            | 曹旭                             |
| 在公司所任职务类型     | √董事 √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          | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 2201 号十二师国资大厦 |
| 电话            | 0991-6550987                   |
| 传真            | 0991-6550985                   |
| 电子信箱          | 2522640531@qq.com              |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

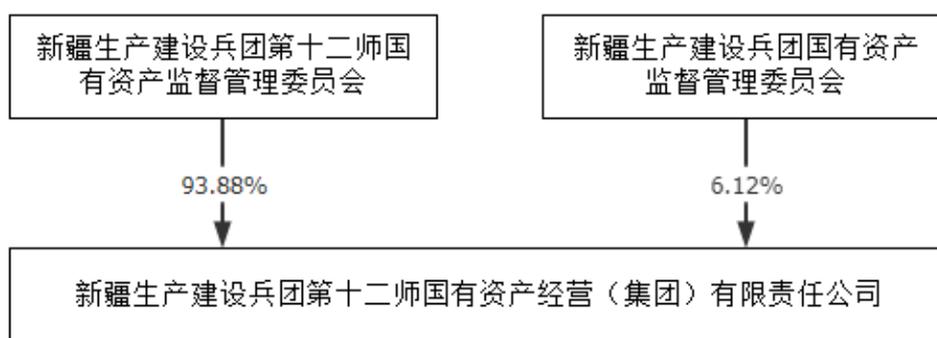
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：93.88%、0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：93.88%、0.00%

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间  |
|--------|--------|--------|------|----------------|-----------|
| 高级管理人员 | 王雪梅    | 总经理    | 离任   | 2022.7.1       | 2023.4.20 |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:1人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数5%。

## (三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

发行人的法定代表人:许明元

发行人的董事长或执行董事:许明元

发行人的其他董事:陈焱、曹旭、郑志强、向永康、刘忠卫、刘平

发行人的监事:李强、陈启凡、刘永军、马金萍、王丹丹

发行人的总经理:陈焱

发行人的财务负责人:曹旭

发行人的其他非董事高级管理人员:刘晓春、张晓虎、李鹏、邵惠玲、余展、赵勇、王健、戴伟

## 五、公司业务和经营情况

### (一) 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式、主营业务开展情况

公司的经营范围:经授权的国有资产的经营管理和托管;资产收购、资产处置及相关的产业投资;房屋租赁;土地租赁;农业技术服务与咨询;投资与资产管理;为企业提供财务顾问;商务信息咨询。

2. 报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

(1) 公司乳业板块由子公司新疆天润乳业股份有限公司负责经营,该公司是兵团第十二师国有控股的大型乳业企业,是西北地区唯一一家集科研、生产、销售为一体的专业化乳制品和牛初乳系列保健品股份制企业,是兵团农业产业化重点龙头企业,是乌鲁木齐市重要的副食品基地,被列为新疆维吾尔自治区高新技术企业和乌鲁木齐市“小巨人”企业。主要产品包括 UHT 奶产品、低温酸奶、奶啤(乳酸菌饮料)和巴氏奶等,拥有“天润”、“盖瑞”和“佳丽”等新疆地区知名品牌,为疆内市场份额和销量第一的区域龙头。2022年上半年,天润科技、天润唐王城取得有机产品认证证书,先后推出草莓冰淇淋风味酸奶、阿尔泰零蔗糖酸奶、奶皮子鲜牛奶等口味各异的新产品,同时不断探索,储备了批量新产品,以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。为进一步加快市场布局,公司根据市场发展不断调整优化销售体系,成立独立的销售公司;以强城市型市场体系建设为主,坚持现代与传统相结合的策略,以乌鲁木齐市场为核心,实现疆内县级市场全覆盖,以新疆为基础的全国市场规划,实施用新疆资源,做全国市场战略,并先后在北京、上海、广东等全国 32 个省、自治区、直辖市建立了市场网络体系;以产品布局市场渠道,建立电商平台,创新营销模式,积极开拓专卖店,通过传统渠道抓住消费味蕾,现代渠道提升品牌认知,专卖店强化用户体验,三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华;在倡导国内消费大循环的背景下,利用现阶段新媒体短视频热度,大力展开线上推广,发扬地域乳企优势,强化消费者认识,持续建设品牌形象;疆外渠道布局方面,从填点连线的渠道铺市,到择优渠道布局,最终精准化渠道策略输出。

(2) 公司商贸物流板块由新疆中瑞恒远商贸集团有限公司和新疆九鼎农业集团有限公司负责运营。其中,九鼎农业负责农产品销售以及市场管理服务,中瑞恒远主要经营钢材、煤炭及有色金属等冶金原材料的采购及销售。十二师辖区所在的乌鲁木齐市不仅是新疆最大的商品集散地,也是中亚地区重要的进出口贸易集散地,九鼎农业利用这一区位优势大

力推进贸易市场建设和运营。另一方面,作为十二师农产品流通的主渠道,九鼎农业亦负责建设与运营新疆范围内的贸易市场。截至目前,九鼎农业投资运营的贸易市场共有6个,其中,兵团乌鲁木齐农产品批发交易市场(一期和二期)被列为新疆自治区及兵团的重点项目,是疆内最大的农副产品市场,运营情况良好。中瑞恒远是兵团十二师最大的钢材贸易企业,在兵团十二师钢材贸易中处于优势地位,销售区域还覆盖乌鲁木齐高新区、兵团十一师和乌鲁木齐市头屯河区等地区,在乌鲁木齐全市亦具备一定竞争力,业务稳定性强。

(3) 公司建材生产销售板块由新疆宝新盛源建材有限公司负责经营,主要经营商品是矿渣微粉。宝新盛源是新疆唯一采用立磨技术专业处理矿渣的企业,通过利用八钢工业冶炼废渣来生产高炉矿渣微粉,符合国家循环经济发展的要求。

(4) 公司电器制造板块由新疆希望输变电工程有限公司和新疆西能韦尔电气有限公司负责经营。为提高电器制造板块的盈利能力和市场竞争力,公司支持板块内子公司向新能源等具有长远发展前景的领域转型,并逐步拓展十二师范围之外的市场。

(5) 公司建筑施工板块由新疆九鼎农业集团有限公司、新疆国运天成置业有限公司和新疆中瑞恒远商贸集团有限公司负责经营,主要负责产业园区的开发、物业管理及建筑材料的销售。

(6) 公司其他业务板块主要包括服装生产业务、运输服务业务等。其中,服装生产业务由子公司新疆芳婷针纺织有限责任公司负责经营,销售客户主要为外贸公司和国内商场、超市;其他业务主要由公司本部负责经营。此外,因十二师内部国有企业整合,公司负责矿产品加工销售业务、小额贷款业务及典当业务的相应公司股权已全部划转出去,相应公司不再纳入公司合并报表。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化,以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化,未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

## (二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## (三) 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位:亿元 币种:人民币

| 业务板块    | 本期    |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|---------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|         | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 建材生产销售业 | 1.06  | 0.99  | 6.60    | 1.13     | 1.46  | 1.25  | 14.47   | 1.30     |
| 乳制品加工业  | 24.10 | 19.79 | 17.88   | 25.72    | 21.09 | 17.64 | 16.35   | 18.88    |
| 服装生产业   | 0.50  | 0.46  | 8.00    | 0.53     | 0.41  | 0.36  | 13.17   | 0.37     |

| 业务板块  | 本期    |       |        |         | 上年同期   |        |        |         |
|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|       | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率(%) | 收入占比(%) | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率(%) | 收入占比(%) |
| 贸易批发业 | 61.73 | 60.11 | 2.62   | 65.89   | 82.62  | 80.80  | 2.20   | 73.95   |
| 电器制造业 | 0.22  | 0.13  | 40.91  | 0.23    | 0.44   | 0.35   | 19.95  | 0.39    |
| 运输服务业 | 2.06  | 1.94  | 5.83   | 2.20    | 1.07   | 1.06   | 1.64   | 0.96    |
| 建筑施工业 | 1.12  | 0.89  | 20.54  | 1.20    | 1.13   | 0.79   | 30.46  | 1.01    |
| 其他业务  | 2.90  | 3.26  | -12.46 | 3.10    | 3.50   | 3.89   | -11.20 | 3.13    |
| 合计    | 93.68 | 87.57 | 6.52   | 100.00  | 111.73 | 106.14 | 5.00   | 100.00  |

## (2) 各产品(或服务)情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品(或服务), 或者在所属业务板块中收入占比最高的产品(或服务)

单位: 亿元 币种: 人民币

| 产品/服务  | 所属业务板块 | 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(%) |
|--------|--------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 乳制品加工业 | 乳制品加工  | 24.10 | 19.79 | 17.88  | 14.25          | 12.14          | 9.43          |
| 电器制造业  | 电器制造   | 0.22  | 0.13  | 40.91  | -50.16         | -62.80         | 101.77        |
| 建筑施工业  | 建筑施工   | 1.12  | 0.89  | 20.54  | -1.11          | 13.27          | -33.21        |
| 贸易批发业  | 贸易批发   | 61.73 | 60.11 | 2.62   | -25.28         | -25.61         | 19.36         |
| 合计     | —      | 87.17 | 80.92 | —      | -18.65         | -20.03         | —             |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品(或服务)营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的, 发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等, 进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022年, 建材生产销售毛利率同比减少 58.14%, 主要系经济下行, 市场管理服务及产品流通方面受影响较大, 交易规模的下降幅度大于成本下降幅度所致; 服装生产业毛利率同比减少 41.02%, 主要系经济下行, 市场管理服务及产品流通方面受影响较大, 交易规模增长缓慢而仓储压力大幅上升所致; 电器制造业营业收入为 0.22 亿元, 同比减少 50.16%, 主要系经济下行, 市场行业不景气, 近 4 个月未开展具体业务所致; 电器制造业营业成本为 0.13 亿元, 同比减少 62.8%, 主要系经济下行, 市场行业不景气, 近 4 个月未开展具体业务所致; 电器制造业毛利率增加 101.77%, 主要系经济下行, 市场行业不景气, 企业加强精细化及精益化管理力度, 成本下降幅度大于收入下降幅度所致; 运输服务业营业收入为 2.06 亿元, 同比增加 91.7%, 主要系统筹资源和分销渠道, 形成物流网, 运输业务增加

；运输服务业营业成本为 1.94 亿元，同比增加 83.31%，主要系运输服务量大幅增加、成本增加所致；运输服务业毛利率同比增加 262.06%，主要系统筹资源和分销渠道，形成物流网，运输业务增加所致；建筑施工业毛利率同比减少 33.21%，主要系经济下行，市场行业不景气，近 4 个月未开展工程，误工所导致的成本上升所致。

#### (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在经营方针上，“十四五”期间，国资（集团）公司持续深化国有企业改革，坚持“聚主业、推改革、建机制、强效益”的改革思路，抢抓“一带一路”核心区建设的关键时机，全面整合十二师各类资源要素，不断加大对主业的支持力度，优化国有资本布局。

在发展战略上进一步明确“一体两翼双轮驱动”发展战略和“两主一培育”的产业定位，即以服务“实体经济”为主体，“科技”与“金融”两翼齐飞，“资本”与“产业”双轮驱动的发展战略，推进以现代物流供应链、农副产品深加工、园区开发及运营为主的“两主一培育”产业布局，具体体现在：

(1) 现代物流供应链板块。利用一带一路核心区区位优势，十二师十四五规划的战略优势和“八大市场”商贸物流资源，统筹十二师及周边区域的陆港区、空港区、综合保税区、乌鲁木齐铁路北站、西站、集装箱编组站、八一钢铁等周边资源，统筹全疆市场资源和分销渠道、物流支线，以九鼎农贸集团、中瑞恒远商贸集团为主，依托实体市场和 5 个物流园区（宝新恒远物流园、聚鑫运通物流园、华威物流园、中瑞德盈物流园、九鼎物流园），以及乌鲁木齐集装箱中心站、三葛庄国际内陆港，以聚焦“打造现代物流体系、降低区域物流成本”为战略定位，推动组建十二师物流集团，主要布局“国际物流业务、商贸物流业务、大宗物资物流业务、多式联运业务、城乡配送业务、电商物流业务、金融物流业务、物流信息数据交易平台业务”八大主板块，通过数字化技术改造，重点打造新疆农产品加工集散基地、新疆大宗商品交易基地、丝绸之路经济带核心区商贸物流集散中心，打通国际国内双循环实体经济发展过程中的堵点、难点、痛点，服务保障实体经济安全，对接丝绸之路经济带上陆路物流大通道的发展，为国际、国内大宗商贸物流提供综合服务。

(2) 农副产品深加工板块。打造以天润乳业为龙头的饲草料种植、奶牛肉牛养殖、乳品肉品加工包装为一体产业链，以九鼎集团为龙头的“买全国、卖全疆，买全疆、卖全国”的农产品产供销、贸工农为一体产业链，以丝路天山国际食品产业园为龙头的集农产品深加工、冷链储藏物流为一体的区域性食品集散中心和最大的食品产业链。依托九鼎农产品批发市场和丝路天山国际食品城，助推“生产基地+中央厨房+餐饮门店”模式的食品产业健康发展，形成龙头引领、产业集群，相互协同、共同促进的产业发展关系。以拓宽农业多种功能为导向，积极打造乌昌“中央厨房”，推进农产品“种、净、配、送”一体化发展进程，加快产品加工“高端化、经济化”、营销“品质化、品牌化”，实现田间地头与餐桌无缝对接，推进一二三产业融合发展。

(3) 园区开发与运营板块。为深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基，国资公司始终坚持既注重国有资本效率，更突出区域经济发展国企担当，围绕师党委确定的“十大产业链”，以“建新型园区”为己任，确立了培育壮大园区开发与运营业务板块。未来，国资公司将积极实施“走出去”战略，在巩固现有的土地二级开发、房地产开发与经营等核心业务基础上，推动规划设计、基础设施建设、配套设施、招商引资、数字信息等多元化业务的整合，秉承“规划引领、产业先行、产城融合、以人为本”的开发理念，适度探索“一带一路”，进一步强化纵深发展，并最终推广到各个区域，致力于成为“兵团园区开发运营领军企业”。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

近两年，公司负债总额分别为 201.91 亿元和 224.87 亿元，流动负债占负债总额的比例分别为 42.14%和 36.68%，占比较高。目前，公司整体经营状况良好，尚未出现短期偿债风

险,随着公司经营规模的不断扩大,公司的债务期限结构需进一步优化以降低短期偿债压力。

## 六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:

是 否

(二) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况:

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系,是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东及实际控制人之间保持相互独立,拥有独立完整的资产、人员、机构、业务和财务,自主经营、独立核算、自负盈亏。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为加强交易管理、规范关联交易行为,确保关联交易合法合规,公司制定《关联交易管理办法》,对资金拆借、商标许可使用、资产转让、提供劳务而产生的往来交易进行约束。关联企业之间的交易行为必须符合国家、地方的各项法规、政策和上级公司的有关规定,所有交易应按照公平成交价格 and 营业常规进行。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末,发行人为关联方提供担保余额合计(包括对合并报表范围内关联方的担保)为87.79亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(六) 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第一期)  |
| 2、债券简称                     | 20新师01   |
| 3、债券代码                     | 162948.SH  |
| 4、发行日                      | 2020年1月13日                                       |
| 5、起息日                      | 2020年1月15日                                       |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日        | 2024年1月15日                                       |
| 7、到期日                      | 2025年1月15日                                       |
| 8、债券余额                     | 0.20   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.90   |
| 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、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 九州证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人                   | 九州证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者  |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议交易                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称              | 21新师01   |
| 3、债券代码              | 175735.SH  |
| 4、发行日               | 2021年2月2日  |
| 5、起息日               | 2021年2月4日  |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2024年2月4日  |
| 7、到期日               | 2026年2月4日  |
| 8、债券余额              | 4.50   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.50   |
| 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、交易场所             | 上交所  |
| 12、主承销商             | 财达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司                 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 13、受托管理人                   | 财达证券股份有限公司      |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者         |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | -               |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第二期)    |
| 2、债券简称                     | 21新师02  |
| 3、债券代码                     | 175969.SH   |
| 4、发行日                      | 2021年4月8日   |
| 5、起息日                      | 2021年4月12日  |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日        | 2024年4月12日  |
| 7、到期日                      | 2026年4月12日  |
| 8、债券余额                     | 9.50  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.50  |
| 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、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 财达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司                  |
| 13、受托管理人                   | 财达证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者   |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议交易方式                                   |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第三期)                                    |
| 2、债券简称              | 21新师03  |
| 3、债券代码              | 188564.SH   |
| 4、发行日               | 2021年8月18日  |
| 5、起息日               | 2021年8月20日  |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2024年8月20日  |
| 7、到期日               | 2026年8月20日  |
| 8、债券余额              | 6.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.77  |
| 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。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所             | 上交所   |
| 12、主承销商             | 财达证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招   |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
|                            | 商证券股份有限公司       |
| 13、受托管理人                   | 财达证券股份有限公司      |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者         |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否               |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 2022年第一期新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券   |
| 2、债券简称                     | 22新师01、22新师债01   |
| 3、债券代码                     | 184315.SH、2280130.IB   |
| 4、发行日                      | 2022年3月24日   |
| 5、起息日                      | 2022年3月28日   |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日        | 2025年3月28日   |
| 7、到期日                      | 2029年3月28日   |
| 8、债券余额                     | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.00   |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券到期一次性还本,每年付息一次,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                    | 招商证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 招商证券股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者  |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议交易方式  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2022年非公开发行公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称              | 22新师02  |
| 3、债券代码              | 182300.SH   |
| 4、发行日               | 2022年7月22日  |
| 5、起息日               | 2022年7月26日  |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2025年7月26日  |
| 7、到期日               | 2027年7月26日  |
| 8、债券余额              | 5.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.80  |
| 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、交易场所                    | 上交所          |
| 12、主承销商                    | 五矿证券有限公司     |
| 13、受托管理人                   | 五矿证券有限公司     |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者      |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2022年非公开发行公司债券(第二期)  |
| 2、债券简称                     | 22新师03   |
| 3、债券代码                     | 114177.SH  |
| 4、发行日                      | 2022年11月11日                                      |
| 5、起息日                      | 2022年11月15日                                      |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日        | 2025年11月15日                                      |
| 7、到期日                      | 2027年11月15日                                      |
| 8、债券余额                     | 3.50   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90   |
| 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、交易场所                    | 上交所  |
| 12、主承销商                    | 五矿证券有限公司   |
| 13、受托管理人                   | 五矿证券有限公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者  |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价和协议交易方式                                     |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码: 114177.SH

债券简称: 22新师03

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是  否

债券代码: 188564.SH

债券简称: 21新师03

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是 否

债券代码: 184315.SH

债券简称: 22 新师 01

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是 否

债券代码: 182300.SH

债券简称: 22 新师 02

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是 否

债券代码: 175969.SH

债券简称: 21 新师 02

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是 否

债券代码: 175735.SH

债券简称: 21 新师 01

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是 否

债券代码: 162948.SH

债券简称: 20 新师 01

债券约定的选择权条款名称:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

债券代码: 162948.SH

债券简称: 20 新师 01

回售选择权具体内容: 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, 投资者有权选择在本期债券第 2 个、第 4 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 2 个、第 4 个计息年度付息日即为回售支付日, 本公司将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

触发执行的具体情况: 公司于 2022 年 1 月 15 日行权, 票面利率由 6.20%调整为 4.90%, 回售金额 28,000.00 万元, 转售金额 0.00 万元, 注销未转售债券金额 28,000.00 万元。

对投资者权益的影响：无

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：114177.SH

债券简称：22 新师 03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：182300.SH

债券简称：22 新师 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、交叉保护承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184315.SH

| 债券简称                        | 22 新师 01  |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|
| 募集资金总额                      | 5.00  |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 使用金额                        | 5.00  |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 批准报出日前余额                    | 0.00  |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 专项账户运作情况                    | 报告期内募集资金专项账户运作规范。   |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）          | <p>本期债券计划发行规模为 8 亿元人民币，其中基础发行规模为 5 亿元，弹性配售额度为 3 亿元，如未行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为 5 亿元。拟全部用于偿还或置换公司 2021 年内到期的“14 十二师债”企业债本金及利息。</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>2021 年<br/>偿还本金</th> <th>2021 年偿<br/>还利息</th> <th>2021 年内<br/>到期本息和</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 十二师债</td> <td style="text-align: center;">7.85</td> <td style="text-align: center;">0.52</td> <td style="text-align: center;">8.37</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td style="text-align: center;">7.85</td> <td style="text-align: center;">0.52</td> <td style="text-align: center;">8.37</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  | 债券名称 | 2021 年<br>偿还本金 | 2021 年偿<br>还利息 | 2021 年内<br>到期本息和 | 14 十二师债 | 7.85 | 0.52 | 8.37 | 合计 | 7.85 | 0.52 | 8.37 |
| 债券名称                        | 2021 年<br>偿还本金  | 2021 年偿<br>还利息 | 2021 年内<br>到期本息和 |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 14 十二师债                     | 7.85  | 0.52           | 8.37             |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 合计                          | 7.85  | 0.52           | 8.37             |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | -   |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 违规使用的具体情况（如有）               | -   |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）  | -   |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用   |                |                  |      |                |                |                  |         |      |      |      |    |      |      |      |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有) | -                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债务。 |
| 募集资金用于项目建设的,项目的进展情况及运营效益(如有)   | -                           |

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:182300.SH

| 债券简称                        | 22 新师 02  |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
|-----------------------------|---|------------|-----|-------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------|----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|----|--|------------|
| 募集资金总额                      | 5.00  |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 使用金额                        | 5.00  |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 批准报出日前余额                    | 0.00  |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 专项账户运作情况                    | 报告期内募集资金专项账户运作规范。   |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示)          | <p>本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务。根据自身经营状况及债务状况,发行人初步拟定的还款计划如下:</p> <p style="text-align: right;">单位:万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>债权人</th> <th>到期日</th> <th>待偿还金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乌鲁木齐银行</td> <td>2022/8/03</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>兵农行</td> <td>2022/8/10</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>北京银行</td> <td>2022/9/2</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>浦发银行</td> <td>2022/9/9</td> <td>13,500.00</td> </tr> <tr> <td>北京银行</td> <td>2022/9/29</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>工商银行</td> <td>2023/6/17</td> <td>65,000.00</td> </tr> <tr> <td>浦发银行</td> <td>2022/9/24</td> <td>4,700.00</td> </tr> <tr> <td>华夏银行</td> <td>2022/9/21</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>129,200.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息负债的具体金额,所偿还的有息债务或将不局限于上述债务。</p> <p>在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。</p> | 债权人        | 到期日 | 待偿还金额 | 乌鲁木齐银行 | 2022/8/03 | 10,000.00 | 兵农行 | 2022/8/10 | 10,000.00 | 北京银行 | 2022/9/2 | 7,000.00 | 浦发银行 | 2022/9/9 | 13,500.00 | 北京银行 | 2022/9/29 | 10,000.00 | 工商银行 | 2023/6/17 | 65,000.00 | 浦发银行 | 2022/9/24 | 4,700.00 | 华夏银行 | 2022/9/21 | 9,000.00 | 合计 |  | 129,200.00 |
| 债权人                         | 到期日   | 待偿还金额      |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 乌鲁木齐银行                      | 2022/8/03   | 10,000.00  |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 兵农行                         | 2022/8/10   | 10,000.00  |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 北京银行                        | 2022/9/2  | 7,000.00   |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 浦发银行                        | 2022/9/9  | 13,500.00  |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 北京银行                        | 2022/9/29   | 10,000.00  |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 工商银行                        | 2023/6/17   | 65,000.00  |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 浦发银行                        | 2022/9/24   | 4,700.00   |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 华夏银行                        | 2022/9/21   | 9,000.00   |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 合计                          |   | 129,200.00 |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生变更) | -   |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 违规使用的具体情况(如有)               | -   |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |
| 募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)  | -   |            |     |       |        |           |           |     |           |           |      |          |          |      |          |           |      |           |           |      |           |           |      |           |          |      |           |          |    |  |            |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有) | -   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债务。   |
| 募集资金用于项目建设的,项目的进展情况及运营效益(如有)   | -   |

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:114177.SH

| 债券简称                        | 22 新师 03   |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
|-----------------------------|--|------------|-----|-------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|----|--|------------|
| 募集资金总额                      | 3.50   |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 使用金额                        | 3.50   |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 批准报出日前余额                    | 0.00   |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 专项账户运作情况                    | 报告期内募集资金专项账户运作规范。  |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 约定的募集资金使用用途(请全文列示)          | <p>本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务。根据自身经营状况及债务状况,发行人初步拟定的还款计划如下:</p> <p style="text-align: right;">单位:万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>债权人</th> <th>到期日</th> <th>待偿还金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>华夏银行</td> <td>2023/1/13</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>光大银行</td> <td>2023/2/27</td> <td>5,100.00</td> </tr> <tr> <td>光大银行</td> <td>2023/3/3</td> <td>4,900.00</td> </tr> <tr> <td>广发银行</td> <td>2023/3/24</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>广发银行</td> <td>2023/4/24</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>乌鲁木齐银行</td> <td>2023/1/6</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>工商银行</td> <td>2023/6/17</td> <td>65,000.00</td> </tr> <tr> <td>中国银行</td> <td>2022/12/16</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>农发行</td> <td>2023/1/19</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>176,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息负债的具体金额,所偿还的有息债务或将不局限于上述债务。</p> <p>在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12 个月)。</p> | 债权人        | 到期日 | 待偿还金额 | 华夏银行 | 2023/1/13 | 6,000.00 | 光大银行 | 2023/2/27 | 5,100.00 | 光大银行 | 2023/3/3 | 4,900.00 | 广发银行 | 2023/3/24 | 10,000.00 | 广发银行 | 2023/4/24 | 5,000.00 | 乌鲁木齐银行 | 2023/1/6 | 30,000.00 | 工商银行 | 2023/6/17 | 65,000.00 | 中国银行 | 2022/12/16 | 20,000.00 | 农发行 | 2023/1/19 | 30,000.00 | 合计 |  | 176,000.00 |
| 债权人                         | 到期日  | 待偿还金额      |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 华夏银行                        | 2023/1/13  | 6,000.00   |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 光大银行                        | 2023/2/27  | 5,100.00   |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 光大银行                        | 2023/3/3   | 4,900.00   |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 广发银行                        | 2023/3/24  | 10,000.00  |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 广发银行                        | 2023/4/24  | 5,000.00   |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 乌鲁木齐银行                      | 2023/1/6   | 30,000.00  |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 工商银行                        | 2023/6/17  | 65,000.00  |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 中国银行                        | 2022/12/16   | 20,000.00  |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 农发行                         | 2023/1/19  | 30,000.00  |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 合计                          |  | 176,000.00 |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生变更) | -  |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |            |     |       |      |           |          |      |           |          |      |          |          |      |           |           |      |           |          |        |          |           |      |           |           |      |            |           |     |           |           |    |  |            |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 违规使用的具体情况(如有)                  | -   |
| 募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)     | -   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有) | -   |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司债务。   |
| 募集资金用于项目建设的,项目的进展情况及运营效益(如有)   | -   |

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### (一) 报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 162948.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 20 新师 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划:</p> <p>1) 本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。若投资者在本期债券第 2 个付息日行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2021 年至 2022 年每年的 1 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>若投资者在本期债券第 4 个付息日行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2021 年至 2024 年每年的 1 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>2) 本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 15 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。若投资者在本期债券第 2 个付息日行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2022 年 1 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。若投资者在本期债券第 4 个付息日行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2024 年 1 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等,已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好            |

## 债券代码: 175735.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 21 新师 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划:</p> <p>1) 本期债券的起息日为 2021 年 2 月 4 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2022 年至 2026 年间每年的 2 月 4 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 2 月 4 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 每次付息款项不另计利息。</p> <p>2) 本期债券的兑付日期为 2026 年 2 月 4 日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 4 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>为维护本期债券持有人的合法权益, 公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好。   |

## 债券代码: 175969.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 21 新师 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划:</p> <p>1) 本期债券的起息日为 2021 年 4 月 12 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2022 年至 2026 年间每年的 4 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 12 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 每次付息款项不另计利息。</p> <p>2) 本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 12 日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 12 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | 1个交易日;<br>顺延期间兑付款项不另计利息。为维护本期债券持有人的合法权益,公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好。   |

债券代码: 188564.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 21 新师 03   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无增信机制。<br>偿债计划:<br>1) 本期债券的起息日为 2021 年 8 月 20 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2022 年至 2026 年间每年的 8 月 20 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 20 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 每次付息款项不另计利息。<br>2) 本期债券的兑付日期为 2026 年 8 月 20 日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 20 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日;<br>顺延期间兑付款项不另计利息。为维护本期债券持有人的合法权益, 公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好。  |

债券代码: 184315.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 22 新师 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制。<br>偿债计划:<br>1) 本期债券的起息日 2022 年 3 月 28 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2023 年至 2029 年间每年的 3 月 28 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 28 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日。 |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>2) 本期债券的兑付日期为 2029 年 3 月 28 日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 28 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日;</p> <p>顺延期间兑付款项不另计利息。为维护本期债券持有人的合法权益, 公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好   |

债券代码: 182300.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 新师 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划:</p> <p>1) 本期债券的起息日 2022 年 7 月 6 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2023 年至 2027 年间每年的 7 月 6 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 6 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日。</p> <p>2) 本期债券的兑付日期为 2027 年 7 月 6 日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 6 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日;</p> <p>顺延期间兑付款项不另计利息。为维护本期债券持有人的合法权益, 公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好   |

债券代码: 114177.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 22 新师 03  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划:</p> <p>1) 本期债券的起息日 2022 年 11 月 15 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2023 年至 2027 年间每年的 11 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>2023年至2025年每年的11月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。</p> <p>2)本期债券的兑付日期为2027年11月15日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2025年11月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;</p> <p>顺延期间兑付款项不另计利息。为维护本期债券持有人的合法权益,公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及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) | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 偿债保障措施执行良好  |

## 七、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      | 大华会计师事务所               |
| 办公地址    | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 签字会计师姓名 | 朴仁花、蒋孟彬                |

### (二) 受托管理人/债权代理人

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 162948.SH              |
| 债券简称 | 20新师01                 |
| 名称   | 九州证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 |
| 联系人  | 张光宏、马翔                 |
| 联系电话 | 010-57672000           |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 114177.SH、182300.SH                  |
| 债券简称 | 22新师03、22新师02                        |
| 名称   | 五矿证券有限公司                             |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 |
| 联系人  | 律方舟、李娜                               |
| 联系电话 | 0755-82537754                        |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 184315.SH、2280130.IB |
| 债券简称 | 22新师01、22新师债01       |
| 名称   | 招商证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层  |
| 联系人  | 叶城、常墨翔、柳少翔、李瀚林       |
| 联系电话 | 010-60840870         |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 175735.SH、175969.SH、188564.SH |
| 债券简称 | 21 新师 01、21 新师 02、21 新师 03    |
| 名称   | 财达证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号            |
| 联系人  | 王玺钦、程丽芳、范胤哲、李仁聪               |
| 联系电话 | 010-83251660                  |

### (三) 资信评级机构

适用  不适用

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 162948.SH、175735.SH、175969.SH、184315.SH<br>、188564.SH、2280130.IB |
| 债券简称 | 20 新师 01、21 新师 01、21 新师 02、22 新师<br>01、21 新师 03、22 新师债 01        |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司  |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国<br>际金融中心 D 座 7 层                         |

### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用  不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见  其他审计意见  未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1. 会计政策变更

##### (1) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”)，解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

##### (2) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”)，解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本公司自施行日起执行解释 16 号, 执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司, 且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司, 且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### (一) 资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称   | 主要构成                                    |
|--------|---|
| 货币资金   | 库存现金、银行存款、其他货币资金                        |
| 其他应收款  | 应收股利、其他应收款                              |
| 存货     | 原材料、委托加工物资、库存商品、周转材料、消耗性生物资产、低值易耗品、开发成本 |
| 投资性房地产 | 房屋建筑物、土地使用权、在建工程                        |

#### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

| 资产项目    | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|-------|-----------------|-------|----------|
| 交易性金融资产 | 0.02  | 0.00            | 0.01  | 49.04    |
| 应收票据    | 1.24  | 0.37            | 2.31  | -46.39   |
| 应收账款    | 10.74 | 3.21            | 7.66  | 40.20    |
| 在建工程    | 31.12 | 9.30            | 22.28 | 39.69    |
| 使用权资产   | 1.30  | 0.39            | 4.63  | 181.02   |
| 递延所得税资产 | 0.72  | 0.22            | 0.51  | 42.21    |
| 其他非流动资产 | 0.18  | 0.05            | 0.12  | 35.78    |

发生变动的原因:

2022 年末, 交易性金融资产为 0.02 亿元, 同比增加 49.04%, 主要系购买的政府债券 50 万元和 3.7 万元为中信建投股票的公允价值变动所致; 应收票据为 1.24 亿元, 同比减少 46.39%, 主要系银行承兑汇票大幅减少所致; 应收账款为 10.74 亿元, 同比增加 40.20%, 主要系 1 年以内的应收账款大幅增加所致; 在建工程为 31.12 亿元, 同比增加 39.69%, 主要系兵团(乌鲁木齐)应急物资保障体系建设中央厨房项目以及新增的丝路高科技产业园建设项目所致; 使用权资产为 1.30 亿元, 同比增加 181.02%, 主要系房屋建筑物和机器设备增加所致; 递延所得税资产为 0.72 亿元, 同比增加 42.21%, 主要系资产评估增值所致。

**（二）资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 36.61    | 9.42   | -            | 25.73                  |
| 存货     | 73.75    | 1.73   | -            | 2.35                   |
| 固定资产   | 22.92    | 0.28   | -            | 1.22                   |
| 投资性房地产 | 89.36    | 18.55  | -            | 20.76                  |
| 合计     | 222.64   | 29.98  | —            | —                      |

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|-------|------|-------------|
| 投资性房地产 | 89.36 | -        | 18.55 | 借款抵押 | 无           |

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、非经营性往来占款和资金拆借****（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**6.87** 亿元；2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0** 亿元，收回：**1.96** 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**4.91** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0** 亿元。**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**4.47%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

□是 √否

## (三) 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

## 六、负债情况

## (一) 有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 64.06 亿元和 75.91 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 18.50%。

单位: 亿元 币种: 人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内(含) | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年(不含) |       |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 13.00     | 5.00             | 33.70      | 51.70 | 0.68       |
| 银行贷款      | 0.00 | 5.00      | 0.50             | 18.71      | 24.21 | 0.32       |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00  | 0.00       |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00  | 0.00       |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中, 公司债券余额 36.70 亿元, 企业债券余额 5.00 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元, 且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 142.39 亿元和 171.29 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 20.30%。

单位: 亿元 币种: 人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内(含) | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年(不含) |        |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 13.00     | 5.00             | 33.70      | 51.70  | 0.30       |
| 银行贷款      | 0.00 | 32.09     | 15.21            | 72.29      | 119.59 | 0.70       |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

报告期末, 发行人合并口径存续的公司信用类债券中, 公司债券余额 36.70 亿元, 企业债券余额 5.00 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元, 且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末, 发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币, 且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### (三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

| 负债项目   | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|--------|-------|-----------------|-------|----------|
| 合同负债   | 0.87  | 0.39            | 4.15  | -79.00   |
| 其他流动负债 | 0.10  | 0.05            | 0.51  | -79.90   |
| 租赁负债   | 1.03  | 0.46            | 0.27  | 278.68   |

发生变动的的原因:

2022 年末, 合同负债为 0.87 亿元, 同比减少 79.00%, 主要系预收商品/劳务款大幅减少所致; 其他流动负债为 0.10 亿元, 同比减少 79.90%, 主要系待结转销项税大幅减少所致; 租赁负债为 1.03 亿元, 同比增加 278.68%, 主要系融资租赁规模大幅上升所致。

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### (一) 基本情况

报告期利润总额: 2.58 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

### (二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20% 以上

适用 不适用

### (三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：31.15 亿元

报告期末对外担保的余额：31.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.04 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：31.11 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务              | 被担保人资信状况 | 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 |
|-----------------|---------------|----------|-----------------------|----------|------|------|------------|-------------|
| 新疆希望电子有限公司      | 关联方           | 0.50     | 高低压配电制造、光伏设备及元器件制造等   | 良好       | 保证担保 | 0.03 | 2023年1月6日  | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.50 | 2023年3月1日  | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 1.00 | 2023年3月2日  | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.75 | 2023年3月19日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 1.50 | 2023年3月21日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.04 | 2023年3月26日 | 无           |
| 新疆润丰供销合作社联合社    | 关联方           | 0.62     | 食品销售、食品进出口、技术服务、劳务服务等 | 良好       | 保证担保 | 0.10 | 2023年3月28日 | 无           |

| 被担保人姓名/名称        | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务              | 被担保人资信状况 | 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             |               |          |                       |          |      |      |            |             |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 2.00 | 2023年4月7日  | 无           |
| 新疆润丰供销合作社联合社有限公司 | 关联方           | 0.62     | 食品销售、食品进出口、技术服务、劳务服务等 | 良好       | 保证担保 | 0.14 | 2023年5月26日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 1.50 | 2023年5月31日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.50 | 2023年6月16日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 6.92 | 2023年6月19日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.03 | 2023年6月22日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.47 | 2023年6月28日 | 无           |
| 新疆海川麦客面粉有限责任公司   | 关联方           | 0.20     | 粮食收购、销售;粮油加工、销售等      | 良好       | 保证担保 | 0.10 | 2023年7月24日 | 无           |

| 被担保人姓名/名称        | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务              | 被担保人资信状况 | 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 |
|------------------|---------------|----------|-----------------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 新疆润丰供销合作社联合社有限公司 | 关联方           | 0.62     | 食品销售、食品进出口、技术服务、劳务服务等 | 良好       | 保证担保 | 0.10 | 2023年9月19日  | 无           |
| 新疆润丰供销合作社联合社有限公司 | 关联方           | 0.62     | 食品销售、食品进出口、技术服务、劳务服务等 | 良好       | 保证担保 | 0.10 | 2023年9月28日  | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 0.12 | 2023年10月22日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 3.00 | 2023年11月10日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 1.00 | 2023年12月14日 | 无           |
| 新疆润丰供销合作社联合社有限公司 | 关联方           | 0.62     | 食品销售、食品进出口、技术服务、劳务服务等 | 良好       | 保证担保 | 0.10 | 2023年12月22日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 4.26 | 2024年1月1日   | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司  | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入  | 良好       | 保证担保 | 1.60 | 2024年1月28日  | 无           |

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务             | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间   | 对发行人偿债能力的影响 |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入 | 良好       | 保证担保 | 1.45  | 2024年2月23日  | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入 | 良好       | 保证担保 | 1.79  | 2025年11月4日  | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入 | 良好       | 保证担保 | 1.80  | 2025年11月16日 | 无           |
| 新疆天恒基投资(集团)有限公司 | 关联方           | 12.40    | 销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入 | 良好       | 保证担保 | 0.23  | 2025年11月18日 | 无           |
| 合计              | —             | —        | —                    | —        | —    | 31.11 | —           | —           |

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 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

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、2022年7月1日，公司总经理发生变动

王雪梅不再担任公司总经理。

本次总经理变更不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，公司治理结构仍符合《公司法》和《公司章程》的规定，并且已于2022年7月1日在上海证券交易所公告。

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人住所处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页)



新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司  
2023年4月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022年12月31日       | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,660,598,622.83  | 3,056,857,051.10  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 1,632,960.00      | 1,095,640.00      |
| 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                   | 123,753,198.67    | 230,829,946.48    |
| 应收账款                   | 1,073,596,419.54  | 765,757,947.30    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 259,096,702.90    | 313,426,976.20    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,711,846,984.02  | 3,511,041,042.51  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,375,381,714.02  | 7,002,016,139.14  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 | 52,318,259.20     | 52,318,259.20     |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 160,879,201.34    | 150,432,047.37    |
| 流动资产合计                 | 16,419,104,062.52 | 15,083,775,049.30 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 75,512,766.88     | 97,720,919.51     |
| 长期股权投资                 | 344,020,130.36    | 285,282,580.89    |
| 其他权益工具投资               | 309,120,000.00    | 272,951,252.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 71,638,627.45     | 71,638,627.45     |
| 投资性房地产                 | 8,935,761,763.80  | 8,664,011,573.74  |
| 固定资产                   | 2,291,703,997.68  | 2,458,195,158.46  |
| 在建工程                   | 3,111,964,915.55  | 2,227,752,773.84  |
| 生产性生物资产                | 669,694,718.47    | 535,670,995.13    |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 130,101,636.48    | 46,295,968.50     |
| 无形资产                   | 675,111,633.89    | 700,715,624.80    |
| 开发支出                   | 3,424,142.42      | 3,424,142.42      |
| 商誉                     | 284,549,256.49    | 284,549,256.49    |
| 长期待摊费用                 | 54,239,733.76     | 64,638,606.38     |
| 递延所得税资产                | 72,086,885.98     | 50,690,213.21     |
| 其他非流动资产                | 17,950,026.18     | 13,220,033.30     |
| 非流动资产合计                | 17,046,880,235.39 | 15,776,757,726.12 |
| 资产总计                   | 33,465,984,297.91 | 30,860,532,775.42 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,409,106,983.34  | 3,737,200,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   | 1,050,745,927.22  | 1,412,537,660.89  |
| 应付账款                   | 847,349,967.89    | 960,155,962.73    |
| 预收款项                   | 170,323,277.17    |                   |
| 合同负债                   | 87,051,408.18     | 414,590,389.82    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 120,433,776.99    | 93,175,588.13     |
| 应交税费                   | 348,989,005.11    | 310,481,397.40    |
| 其他应付款                  | 873,487,601.19    | 970,450,369.05    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,329,840,250.17  | 556,074,758.16    |
| 其他流动负债                 | 10,221,341.83     | 50,863,971.47     |
| 流动负债合计                 | 8,247,549,539.09  | 8,505,530,097.65  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 7,229,902,105.05  | 5,853,267,833.71  |
| 应付债券                 | 5,169,500,000.00  | 4,099,500,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 102,999,496.36    | 27,199,709.95     |
| 长期应付款                | 249,417,197.25    | 265,984,748.25    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 1,134,828,061.41  | 1,097,504,167.07  |
| 其他非流动负债              | 352,635,239.42    | 342,424,456.06    |
| 非流动负债合计              | 14,239,282,099.49 | 11,685,880,915.04 |
| 负债合计                 | 22,486,831,638.58 | 20,191,411,012.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,153,490,980.82  | 1,103,490,980.82  |
| 其他权益工具               | 160,860,000.00    | 160,860,000.00    |
| 其中：优先股               | 160,860,000.00    | 160,860,000.00    |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,400,944,393.17  | 4,400,944,393.17  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,720,492,090.62  | 1,707,720,032.77  |
| 专项储备                 | 132,352.28        | 132,352.28        |
| 盈余公积                 |                   |                   |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -120,287,191.80   | -131,654,608.59   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,315,632,625.09  | 7,241,493,150.45  |
| 少数股东权益               | 3,663,520,034.24  | 3,427,628,612.28  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,979,152,659.33 | 10,669,121,762.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 33,465,984,297.91 | 30,860,532,775.42 |

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 1,473,800,319.75  | 460,583,210.35    |
| 交易性金融资产                | 1,632,960.00      | 1,095,640.00      |
| 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                   | 2,009,972.98      | 2,009,513.64      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 38,522,729.29     | 32,632.90         |
| 其他应收款                  | 4,775,462,020.16  | 5,518,217,545.50  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 2,258,284,408.64  | 2,258,284,408.64  |
| 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                 | 8,486,966.03      | 9,354,616.84      |
| 流动资产合计                 | 8,558,199,376.85  | 8,249,577,567.87  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,309,827,535.44  | 4,244,775,026.13  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 71,128,627.45     | 71,128,627.45     |
| 投资性房地产                 | 97,268,657.51     | 96,992,978.64     |
| 固定资产                   | 5,658,764.72      | 6,241,805.01      |
| 在建工程                   | 591,232,353.84    | 401,916,973.55    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 566,130.07        | 711,804.86        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 16,194,373.25     | 29,013,307.87     |
| 递延所得税资产                | 1,647,856.37      | 70,207.11         |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 5,093,524,298.65  | 4,850,850,730.62  |
| 资产总计                   | 13,651,723,675.50 | 13,100,428,298.49 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 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                   | 300,000,000.00   | 786,840,090.00   |
| 应付账款                   | 1,304,373.57     | 8,501,167.13     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   | 1,412,529.50     | 2,456,847.48     |
| 应付职工薪酬                 | 9,575,466.58     | 6,228,812.49     |
| 应交税费                   | 1,236,092.86     | 966,183.79       |
| 其他应付款                  | 450,636,614.23   | 556,135,967.39   |
| 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            | 54,500,000.00    | 91,720,000.00    |
| 其他流动负债                 | 183,628.83       | 147,410.85       |
| 流动负债合计                 | 1,318,848,705.57 | 1,952,996,479.13 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,866,974,105.05 | 1,714,980,000.00 |
| 应付债券                   | 5,169,500,000.00 | 4,099,500,000.00 |
| 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                | 1,017,135.76     | 948,216.04       |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 7,037,491,240.81 | 5,815,428,216.04 |
| 负债合计                   | 8,356,339,946.38 | 7,768,424,695.17 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 1,153,490,980.82 | 1,103,490,980.82 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 4,277,531,549.49 | 4,277,531,549.49 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 490,987.52       | 490,987.52       |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   |                  |                  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | -136,129,788.71   | -49,509,914.51    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,295,383,729.12  | 5,332,003,603.32  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,651,723,675.50 | 13,100,428,298.49 |

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022年年度          | 2021年年度           |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 9,368,451,080.65 | 11,172,616,181.86 |
| 其中：营业收入            | 9,368,451,080.65 | 11,172,616,181.86 |
| 利息收入               |                  |                   |
| 已赚保费               |                  |                   |
| 手续费及佣金收入           |                  |                   |
| 二、营业总成本            | 9,461,395,501.19 | 11,220,748,356.84 |
| 其中：营业成本            | 8,757,446,791.68 | 10,613,874,440.24 |
| 利息支出               |                  |                   |
| 手续费及佣金支出           |                  |                   |
| 退保金                |                  |                   |
| 赔付支出净额             |                  |                   |
| 提取保险责任准备金净额        |                  |                   |
| 保单红利支出             |                  |                   |
| 分保费用               |                  |                   |
| 税金及附加              | 107,401,968.25   | 79,386,425.81     |
| 销售费用               | 162,676,163.33   | 131,223,613.53    |
| 管理费用               | 269,400,935.88   | 258,172,057.88    |
| 研发费用               | 10,390,382.62    | 9,466,715.72      |
| 财务费用               | 154,079,259.43   | 128,625,103.66    |
| 其中：利息费用            | 208,193,897.97   | 171,352,962.87    |
| 利息收入               | 66,848,180.36    | 58,593,767.52     |
| 加：其他收益             | 259,242,064.59   | 118,007,958.35    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 74,667,095.89    | 9,011,734.93      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,439,882.15    | 6,447,547.34      |
| 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）    |                  |                   |
| 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)         | 132,141,733.02 | 194,789,193.35 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -80,297,936.78 | -28,083,318.03 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -15,213,134.32 | -12,228,424.77 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | -13,197,939.33 | 17,904,127.72  |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 264,397,462.53 | 251,269,096.57 |
| 加: 营业外收入                     | 16,557,253.40  | 39,759,826.31  |
| 减: 营业外支出                     | 23,295,000.94  | 12,654,398.73  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 257,659,714.99 | 278,374,524.15 |
| 减: 所得税费用                     | 71,752,559.54  | 71,408,713.46  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 185,907,155.45 | 206,965,810.70 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 185,907,155.45 | 206,965,810.70 |
| 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) | 32,772,016.79  | 104,717,944.57 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 153,135,138.65 | 102,247,866.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 12,772,057.85  |                |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 12,772,057.85  |                |
| 1. 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         |                |                |
| (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            | 12,772,057.85  |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (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        |                |                |
| (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                      | 12,772,057.85  |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                    | 198,679,213.30 | 206,965,810.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 45,544,074.64  | 104,717,944.57 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 153,135,138.65 | 102,247,866.13 |
| 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。

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 2022 年年度       | 2021 年年度       |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 231,248,940.38 | 300,399,408.91 |
| 减：营业成本  | 358,016,642.70 | 356,376,324.71 |
| 税金及附加   | 4,785,147.84   | 4,585,893.58   |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 20,767,114.38  | 17,855,860.84  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | -15,298,492.03 | -9,617,172.65  |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    |                |                |
| 加：其他收益  | 50,000,000.00  | 4,656.55       |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 21,030,660.71  | 112,554,417.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,562,530.38   | 7,949,175.21   |
| 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）    | 312,998.87     | 2,139,820.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -6,310,597.04  | -271,411.61    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -71,988,409.97 | 45,625,984.48  |
| 加：营业外收入                | 5,284,406.23   | 4,267,659.94   |
| 减：营业外支出                | 20,000.00      | 0.01           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -66,724,003.74 | 49,893,644.41  |
| 减：所得税费用                | -1,508,729.54  | 1,099,689.72   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -65,215,274.20 | 48,793,954.69  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,215,274.20 | 48,793,954.69  |
| （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          |                |                |
| （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     |                |                |
| 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      |                |                |
| 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        |                |               |
| 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                  | -65,215,274.20 | 48,793,954.69 |
| 七、每股收益：                   |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |               |

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度           | 2021年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 10,072,509,920.58 | 10,579,858,400.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |                   |                   |
| 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        |                   |                   |
| 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               | 43,149,664.45     | 358,807.22        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,723,785,214.75  | 3,751,292,739.81  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 11,839,444,799.78 | 14,331,509,947.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,219,706,575.15  | 11,089,004,107.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 472,288,512.52    | 452,993,679.34    |
| 支付的各项税费                   | 230,985,351.19    | 293,282,424.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 825,567,245.13    | 1,355,847,973.41  |
| 经营活动现金流出小计                | 10,748,547,683.99 | 13,191,128,184.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,090,897,115.79  | 1,140,381,762.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 3,790,000.00      | 310,222,625.40    |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,778,864.40      | 95,353,992.01     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,385,293.36     | 88,480,899.31     |
| 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            | 692,743,419.86    | 1,613,315,846.77  |
| 投资活动现金流入小计                | 789,697,577.62    | 2,107,373,363.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,031,158,888.64  | 1,747,401,899.15  |
| 投资支付的现金                   | 90,758,748.00     | 221,906,905.66    |
| 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            | 678,131,182.87    | 1,873,840,239.28  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,800,048,819.51  | 3,843,149,044.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,010,351,241.89 | -1,735,775,680.60 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 197,000,000.00    | 745,304,410.80    |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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           | 7,979,682,105.05  | 7,679,410,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 2,029,084,951.67  | 4,674,404,969.66  |
| 筹资活动现金流入小计          | 10,205,767,056.72 | 13,099,119,380.46 |
| 偿还债务支付的现金           | 6,166,803,059.51  | 7,223,091,020.65  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 786,159,571.30    | 818,961,708.12    |
| 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      | 2,647,179,213.67  | 5,428,666,507.71  |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,600,141,844.48  | 13,470,719,236.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 605,625,212.24    | -371,599,856.02   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 419.45            | -3,266.25         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 686,171,505.59    | -966,997,040.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,032,197,055.87  | 2,999,194,095.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,718,368,561.46  | 2,032,197,055.87  |

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度          | 2021年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 65,565,036.83    | 45,586,465.09    |
| 收到的税费返还               | 5,745,497.33     | 4,935.94         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,514,848,648.68 | 2,443,494,046.83 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,586,159,182.84 | 2,489,085,447.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,304,578.36     | 14,227,336.92    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 14,695,253.02    | 14,398,122.25    |
| 支付的各项税费               | 4,610,306.56     | 45,663,342.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,668,804,711.58 | 2,152,609,299.33 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,694,414,849.52 | 2,226,898,100.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 891,744,333.32   | 262,187,346.95   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,894,332.39    | 96,886,465.71    |
| 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            | 681,004,538.45   | 1,411,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 733,898,870.84   | 1,507,886,465.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 225,516,848.99   | 277,196,539.80   |
| 投资支付的现金                   | 64,434,600.00    | 279,869,692.00   |
| 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            | 677,916,833.58   | 1,476,999,996.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 967,868,282.57   | 2,034,066,227.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -233,969,411.73  | -526,179,762.09  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 50,000,000.00    | 338,685,900.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,541,274,105.05 | 1,407,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,874,760,018.33 | 3,511,372,512.47 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,466,034,123.38 | 5,257,758,412.47 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,426,500,000.00 | 1,445,711,821.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 352,082,586.69   | 319,457,279.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,159,587,809.21 | 4,017,545,410.86 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,938,170,395.90 | 5,782,714,511.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 527,863,727.48   | -524,956,099.49  |
| <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>     | 1,185,638,649.07 | -788,948,514.63  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 238,161,670.68   | 1,027,110,185.31 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,423,800,319.75 | 238,161,670.68   |

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

