

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

公司债券半年度报告

（2019 年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买 2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券及新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书及 2018 年年度报告所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31

五、其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	32
财务报表	34
附件一： 发行人财务报表	34
担保人财务报表	46

释义

发行人/公司/本公司/十二师国资	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
债权代理人/兴业银行乌鲁木齐分行	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
14 十二师	指	2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券
16 十二师	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
16 新师 01	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
会计师事务所/审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《条例》	指	《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1-6 月
最近两年/近两年	指	2017 年、2018 年
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
交易日	指	本期债券上市场所的营业日
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
日	指	公历日
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
中文简称	十二师国资
外文名称（如有）	Xinjiang Production and Construction Corps 12th division state-owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	XPCC 12th AMC
法定代表人	李幸福
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新市区百园路附 7 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 高新区长春南路十二师国资大厦 7 楼
办公地址的邮政编码	830011
公司网址	http://www.12sgzjt.com/
电子信箱	896874673@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邵惠玲
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路十二师国资大厦 7 楼
电话	0991-6550987
传真	0991-6550985
电子信箱	215474883@qq.com

三、信息披露网址及置备地

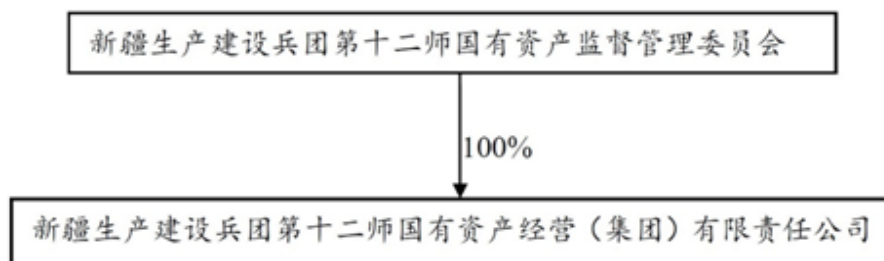
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.sseinfo.com
半年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路十二师国资大厦 7 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☐适用 ☒不适用

（二）受托管理人/债权代理人

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

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 601-605 室
联系人	宋以祯
联系电话	010-66290192

债券代码	145060
债券简称	16 新师 01
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
联系人	姚二盼
联系电话	010-63210796

（三）资信评级机构

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

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

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124797、1480334
2、债券简称	14 十二师、14 十二师债
3、债券名称	2014 年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 3 日
8、债券余额	7.85
9、截至报告期末的利率(%)	6.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权，报告期内发行人选择不上调利率。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末投资者回售选择权，报告期内投资者回售 1,504.20 万元。

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

1、债券代码	136364
2、债券简称	16 十二师
3、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 11 日
7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权，报告期内未触发及执行该条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末投资者回售选择权，报告期内未触发及执行该条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145060
2、债券简称	16 新师 01
3、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 11 月 10 日
7、到期日	2021 年 11 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券尚未到兑息日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权，报告期内未触发及执行该条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权，报告期内未触发及执行该条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124797、1480334

债券简称	14 十二师、14 十二师债
募集资金专项账户运作情况	本期债券在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 8 亿元，扣除发行费用后，7.35 亿元用于兵团乌鲁木齐农产品批发市场（一期）项目、兵团乌鲁木齐农产品批发市场（二期）项目，0.65 亿元用于补充营运资金。截至报告期末，公司已按照募集说明书约定，将本期债券募集资金使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136364

债券简称	16 十二师
募集资金专项账户运作情况	本期债券在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，公司与监管银行、债券受托管理人签署了募集资金三方监管协议，对募集资金专项账户进行监管，报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8.00 亿元，扣除发行费用后，用于母公司及下属子公司偿还借款和补充营运资金。其中，6.47 亿元用于偿还借款，剩余部分用于补充营运资金。截至报告期末，公司已按照募集说明书约定，将本期债券募集资金使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145060

债券简称	16 新师 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在乌鲁木齐银行诚信支行设立了募集资金专项账户，公司与监管银行、债券受托管理人签署了募集资金三方监管协议，对募集资金专项账户进行监管，报告期内募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10.00 亿元，扣除发行费用后，用于下属子公司偿还借款和补充运营资金。其中，8.49 亿元用于全资子公司新疆九鼎农业集团有限公司偿还借款，剩余部分用于其补充运营资金。截至报告期末，公司已按照募集说明书约定，将本期债券募集资金使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致；未对投资者适当性产生影响。

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 26 日

评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致；未对投资者适当性产生影响。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124797、1480334

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

债券代码：136364

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

债券代码：145060

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

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124797、1480334

债券简称	14 十二师、14 十二师债
偿债计划概述	报告期内，公司于 2019 年 6 月 3 日按时支付了本期债券上一年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136364

债券简称	16 十二师
偿债计划概述	报告期内，公司于 2019 年 4 月 11 日按时支付了本期债券上一年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：145060

债券简称	16 新师 01
偿债计划概述	报告期内，本期债券尚未到兑息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124797、1480334

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

债券代码：136364

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

债券代码：145060

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

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124797、1480334
债券简称	14 十二师、14 十二师债

债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为本期债券的监管银行和债权代理人。债权代理人负责监管发行人的募集资金使用和偿债资金归集情况，履行了债权人代理人 and 监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	-

债券代码	136364
债券简称	16 十二师
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请兴业证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。兴业证券按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是： http://www.sse.com.cn

债券代码	145060
债券简称	16 新师 01
债券受托管理人名称	东北证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请东北证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。东北证券按照《债券受托管理协议》相关约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债务本息偿付情况等持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务	是： http://www.sseinfo.com

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

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

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
矿产品加工销售业	-	-	-	-	-	-	-	-
建材生产销售业	0.39	0.34	12.82	2.61	0.31	0.26	18.38	2.31
乳制品加工业	8.23	5.98	27.34	55.05	7.25	5.27	27.40	53.45
服装生产业	0.18	0.16	11.11	1.20	0.19	0.18	4.94	1.42
贸易批发业	2.60	1.74	33.08	17.39	2.77	1.93	30.46	20.40
电器制造业	0.41	0.33	19.51	2.74	0.24	0.19	21.14	1.77
运输服务业	0.23	0.02	91.30	1.54	0.21	0.16	26.29	1.58
建筑施工业	1.49	0.84	43.62	9.97	1.29	0.87	32.63	9.51
小额贷款业务	0.01	0.00	100.00	0.07	0.06	0.00	100.00	0.43
典当业务	0.01	0.05	-400.00	0.07	0.06	0.08	-33.33	0.41
其他业务	1.39	1.45	-4.32	9.30	1.19	0.94	21.03	8.74
合计	14.95	10.91	27.02	100.00	13.57	9.86	27.35	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
矿产品加工销售业	-	-	-	-	-	-
建材生产销售业	0.39	0.34	12.82	25.81	30.77	-30.25
乳制品加工业	8.23	5.98	27.34	13.52	13.47	-0.22
服装生产业	0.18	0.16	11.11	-5.26	-11.11	124.90
贸易批发业	2.60	1.74	33.08	-6.14	-9.84	8.60
电器制造业	0.41	0.33	19.51	70.83	73.68	-7.71
运输服务业	0.23	0.02	91.30	9.52	-87.50	247.28
建筑施工业	1.49	0.84	43.62	15.50	-3.45	33.68
小额贷款业务	0.01	0.00	100.00	-83.33	0.00	0.00
典当业务	0.01	0.05	-400.00	-83.33	-37.50	1,100.12
其他业务	1.39	1.45	-4.32	16.81	54.26	-120.54
合计	14.95	10.91	27.02	10.17	10.65	-1.21

不适用的理由：无

3.经营情况分析

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

注 1：服装生产业毛利率上升主要是因为报告期内成本大幅下降；

注 2：电器制造业营业收入增加主要是因为报告期内公司新增一家子公司新疆西能韦尔电气有限公司带来的销售收入的增加，同时销售成本也增加；

注 3：运输服务业营业成本减少主要是因为公司子公司新疆天宏资产管理公司吸收合并了石河子造纸厂降低了人员费用和固定成本开支，并从而导致毛利率上升；

注 4：建筑施工业毛利率上升主要是因为报告期内成本大幅下降；

注 5：小额贷款业务营业收入减少主要是因为公司报告期内没有开展新的业务。

注 6：典当业务营业收入减少主要是因为公司报告期内没有开展新的业务，相应的资金成本下降较多，毛利率大幅上升。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,099.00 万元，占报告期内销售总额 5.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

向前五名供应商采购额 18,606.03 万元，占报告期内采购总额 17.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司乳业板块的液态奶销量在新疆的市场占有率约 35%，居行业第一；贸易批发板块的农产品批发市场是乌鲁木齐市及新疆地区规模最大的蔬菜、水果、水产品一级批发市场；建材板块的矿渣微粉业务规模居新疆地区首位；纺织板块曾是西北地区规模最大的纺织基地，后由于行业、经营体制等各种原因而规模萎缩，目前在乌鲁木齐地区仍有一定市场份额。

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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.39，占合并口径净资产的比例（%）：33.27，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
新疆昌平矿业有限责任公司	非合并范围内关联方	5.63	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
新疆国运天成资产管理有限责任公司	非合并范围内关联方	6.95	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
新疆恒城鼎盛建设（集团）有限公司	非合并范围内关联方	4.28	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
新疆亚心文旅实业集团有限公司	非合并范围内关联方	3.62	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
新疆盛源凯业园林绿化有限公司	非合并范围内关联方	1.92	否	关联方往来	按约定的还款时间逐笔回款
合计	—	22.39	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司非经营性往来款和资金拆借需经过公司集体决策，获得通过后方可执行。集体决策程序为：由财务部提交议案，报党委会和董事会审议。

定价机制为：在遵守人民银行相关规定的前提下，对参股企业定价为当期银行贷款利率加上一定的成本加成，期限一般为 6 个月，原则上不超过 12 个月；对非参股企业定价为当期银行贷款利率加上一定的成本加成，对该类企业的成本加成幅度一般高于参股企业，期限一般为 6 个月，原则上不超过 12 个月。非参股企业为十二师系统内企业，原则上不对十二师系统外企业进行非经营性往来款和资金拆借。

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

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,826,950.75	1,778,153.12	2.74	
2	总负债	1,153,938.82	1,105,707.68	4.36	
3	净资产	673,011.93	672,445.44	0.08	
4	归属母公司股东的净资产	473,149.62	469,776.45	0.72	
5	资产负债率 (%)	63.16	62.18	1.58	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.26	65.33	1.42	
7	流动比率	1.61	1.69	-4.73	
8	速动比率	0.90	1.01	-10.89	
9	期末现金及现金等价物余额	45,976.73	103,600.99	-55.62	注释 1

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	额				

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	149,451.69	135,729.90	10.11	
2	营业成本	109,078.74	98,608.33	10.62	
3	利润总额	8,821.25	8,849.07	-0.31	
4	净利润	6,479.42	6,670.3	-2.86	
5	扣除非经常性损益后净利润	6,130.66	4,730.34	29.60	
6	归属母公司股东的净利润	2,187.88	2,090.2	4.67	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	21,203.27	28,001.18	-24.28	
8	经营活动产生的现金流净额	24,344.83	25,381.98	-4.09	
9	投资活动产生的现金流净额	97,575.02	41,566.96	134.74	注释 2
10	筹资活动产生的现金流净额	15,605.92	23,116	-32.49	注释 3
11	应收账款周转率	1.33	1.86	-28.49	
12	存货周转率	0.27	0.32	-15.63	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.04	-50.00	注释 4
14	利息保障倍数	1.77	1.78	-0.56	
15	现金利息保障倍数	3.04	3.93	-22.65	
16	EBITDA 利息倍数	1.76	2.74	-35.77	注释 5
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1：期末现金及现金等价物余额减少主要是因为公司投资活动及筹资活动实现的现金流净额较少；

注释 2：投资活动产生的现金流净额减少主要是因为公司投资活动实现的资金回流较少；

注释 3：筹资活动产生的现金流净额减少主要是因为公司借款减少；

注释 4：EBITDA 全部债务比降低主要是因为公司发行债券规模增加；

注释 5：EBITDA 利息倍数降低主要是因为公司发行债券规模增加。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	118,807.19	107,120.30	10.91	-
应收票据及应收账款	101,729	117,693.64	-13.56	-
预付款项	16,701.17	15,777.31	5.86	-
其他应收款	352,951.5	346,828.54	1.77	-
存货	399,910.32	409,274.21	-2.29	-
持有待售的资产	26,623.20	25,531.79	4.27	-
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	-
其他流动资产	51,220.37	3,921.3	1,206.21	注释 1
可供出售金融资产	9,435.28	9,635.28	-2.08	-
长期应收款	8,660.48	8,660.48	0.00	-
长期股权投资	15,658.94	15,626.51	0.21	-
投资性房地产	293,096.52	292,526.07	0.20	-
固定资产	238,219.95	217,479.21	9.54	-
在建工程	54,701.73	73,464.29	-25.54	-
生产性生物资产	40,705.34	39,600.82	2.79	-
无形资产	55,993.55	56,273.14	-0.50	-
商誉	29,438.26	29,438.26	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

注释 1：其他流动资产增加主要是因为公司理财资金增加。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	7.28	-	-	-
存货、固定资产及无形资产	1.66	-	-	-
合计	8.94	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	300,500.01	293,000.00	2.56	-
应付票据及应付账款	203,916.96	124,279.75	64.08	注释 1
预收款项	15,490.48	27,440.36	-43.55	注释 2
应付职工薪酬	6,569.81	7,776.33	-15.52	-
应交税费	5,431.32	10,310.92	-47.32	注释 3
其他应付款	65,664.22	111,716.77	-41.22	注释 4
一年内到期的非流动负债	17,628.57	33,469.77	-47.33	注释 5
其他流动负债	50,000	0.00	-	-
长期借款	49,453.21	56,366.3	-12.26	-
应付债券	378,495.8	380,000	-0.40	-
长期应付款	10,857.59	10,625.96	2.18	-
预计负债	59.00	59.00	0.00	-
递延所得税负债	31,295.74	31,295.74	0.00	-
其他非流动负债	18,303.84	19,366.78	-5.49	-

2.主要负债变动的原因

注释 1：应付票据增加主要是公司支付其他应付款；

注释 2：预收款项增加主要是因为公司结转收入；

注释 3：应交税费减少主要是因为公司进行了支付；

注释 4：其他应付款减少主要是因为公司进行了支付；

注释 5：一年内到期的非流动负债减少主要是因为公司一年内到期的长期借款规模较小。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 79.33 亿元，上年末借款总额 76.28 亿元，借款总额总比变动 4.00%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

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

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	6.50	3.50	3.00
光大银行	1.00	0.50	0.50
民生银行	1.50	1.50	0.00
广发银行	3.00	1.50	1.50
招商银行	1.00	0.00	1.00
建设银行	4.00	0.00	4.00
兴业银行	9.00	3.00	6.00
中信银行	1.60	1.38	0.22
乌鲁木齐银行	1.00	1.00	0.00
兵农行	5.00	4.00	1.00
天山农商行	0.10	0.10	0.00
乌鲁木齐农商行	0.08	0.08	0.00
华夏银行	1.50	0.00	1.50
天津滨海银行	0.90	0.15	0.75
昆仑银行	0.10	0.10	0.00
北京银行	0.25	0.25	0.00
天津滨海银行	0.10	0.10	0.00
华夏银行	0.19	0.05	0.14
交通银行	0.25	0.25	0.00
中信银行	0.25	0.25	0.00
中信银行	2.00	0.00	2.00
建设银行	2.00	0.00	2.00
农业银行	1.50	0.00	1.50
广发银行	1.50	0.00	1.50
兴业银行	1.50	0.00	1.50
北京银行	1.00	0.00	1.00
招商银行	1.00	0.00	1.00
华夏银行	0.80	0.00	0.80
昆仑银行	0.60	0.60	0.00
北京银行	2.50	2.50	0.00
招商银行	0.30	0.30	0.00
民生银行	1.00	1.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
乌鲁木齐银行	0.80	0.80	0.00
新疆银行	1.00	1.00	0.00
昌吉农商行	1.00	1.00	0.00
兴业银行	1.2	1.20	0.00
光大银行	1.00	0.997	0.003
天津滨海银行	3.00	1.00	2.00
中信银行	1.40	0.80	0.60
建设银行	1.50	0.00	1.50
华夏银行	1.00	1.00	0.00
昆仑银行	2.00	2.00	0.00
昌吉农商行	0.50	0.50	0.00
乌鲁木齐银行	0.18	0.18	0.00
绿洲国民村镇银行	0.05	0.05	0.00
北京银行	0.05	0.05	0.00
库尔勒银行	0.10	0.10	0.00
昌吉农商行	0.28	0.28	0.00
兵农行	0.10	0.10	0.00
华夏银行	0.19	0.19	0.00
库尔勒银行	0.10	0.10	0.00
昌吉农商行	0.25	0.25	0.00
兵农行	0.10	0.10	0.00
中国银行	0.10	0.10	0.00
绿洲银行	0.05	0.05	0.00
农发行	2.95	2.51	0.44
远东国际租赁	1.41	0.51	0.90
海通融资租赁	1.50	1.50	0.00
合计	74.84	-	36.36

上年末银行授信总额度：65.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 74.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.96 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

10 亿元超短期融资券。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,821.25 万元

报告期非经常性损益总额：348.76 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √ 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √ 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：23.955 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.25 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：27.21 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆伍怡天宇建筑工程有限公司	非合并范围关联方	0.65	建材生产和销售	良好	保证担保	0.20	2019 年 12 月 25 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.90	2023 年 10 月 22 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.00	2019 年 7 月 26 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	2.00	2020 年 7 月 12 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.00	2019 年 1 月 23 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.10	2020 年 1 月 1 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.00	2020 年 2 月 26 日	未对公司偿债能力构成重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.90	2019年11月27日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.50	2019年9月4日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.35	2019年9月26日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	2.05	2020年4月17日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.40	2019年12月27日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.50	2020年3月7日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.50	2019年9月3日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	0.50	2019年12月6日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.20	2022年1月17日	未对公司偿债能力构成重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.80	2020年1月22日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非合并范围关联方	8.44	资产管理	良好	保证担保	1.77	2020年1月24日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非合并范围关联方	2.10	投资开发管理	良好	保证担保	2.00	2020年4月4日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆聚鑫运通物流有限公司	非合并范围关联方	1.00	物流园的开发管理	良好	保证担保	1.98	2025年4月9日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非合并范围关联方	2.10	投资开发管理	良好	保证担保	1.00	2020年8月20日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非合并范围关联方	2.10	投资开发管理	良好	保证担保	2.00	2019年8月26日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非合并范围关联方	2.10	投资开发管理	良好	保证担保	1.00	2019年8月26日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	非合并范围关联方	2.10	投资开发管理	良好	保证担保	0.45	2019年11月22日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
新疆中瑞恒远仓储有限公司	非合并范围关联方	2.10	投资开发管理	良好	保证担保	0.10	2020年5月28日	未对公司偿债能力构成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	27.21	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

本公司下属子公司乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司（以下简称“华金泰展”）因违规对外担保形成诉讼事项。根据前期相关法院已经出具的民事判决书，华金泰展涉案金额约0.35亿元，不构成重大诉讼事项。但为保证信息披露的充分性，本公司已于前期定期报告中披露相关事项。

目前，十二师及公司针对该事件成立了调查和处理小组，目前仍在调查处理过程中。该事项未影响公司正常经营，不对公司偿债能力构成重大不利影响。

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页)



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

2019 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,188,071,879.08	1,071,202,994.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,176.00	58,176.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,017,289,997.80	1,176,936,415.79
其中：应收票据	33,051,065.38	103,310,000.00
应收账款	984,238,932.42	1,073,626,415.79
预付款项	167,011,660.41	157,773,102.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,529,515,029.90	3,468,285,377.17
其中：应收利息		
应收股利	47,207,628.65	59,207,628.65
买入返售金融资产		
存货	3,999,103,204.57	4,092,742,088.01
持有待售资产	266,231,956.60	255,317,888.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	512,203,719.09	39,213,007.66
流动资产合计	10,679,485,623.45	10,261,529,050.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	94,352,836.83	96,352,836.83
持有至到期投资		
长期应收款	86,604,754.19	86,604,754.19
长期股权投资	156,589,449.25	156,265,129.02
投资性房地产	2,930,965,236.70	2,925,260,667.77
固定资产	2,382,199,501.65	2,174,792,115.49
在建工程	547,017,273.95	734,642,887.88
生产性生物资产	407,053,373.76	396,008,164.97
油气资产		

无形资产	559,935,468.78	562,731,392.68
开发支出		
商誉	294,382,561.22	294,382,561.22
长期待摊费用	70,829,890.78	68,604,825.88
递延所得税资产	10,808,692.84	9,147,469.71
其他非流动资产	49,282,852.09	15,209,376.13
非流动资产合计	7,590,021,892.04	7,520,002,181.77
资产总计	18,269,507,515.49	17,781,531,232.34
流动负债：		
短期借款	3,005,000,087.47	2,930,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,039,169,612.26	1,242,797,454.01
预收款项	154,904,818.48	274,403,628.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,698,103.23	77,763,320.54
应交税费	54,313,160.34	103,109,248.50
其他应付款	656,642,208.39	1,117,167,707.26
其中：应付利息	97,858,872.24	128,052,171.28
应付股利	53,591,845.68	49,733,923.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	176,285,709.34	334,697,659.34
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	6,652,013,699.51	6,079,939,018.27
非流动负债：		
长期借款	494,532,140.15	563,663,035.87
应付债券	3,784,958,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,575,912.81	106,259,613.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	590,000.00	590,000.00

递延收益	2,722,689.08	
递延所得税负债	312,957,387.51	312,957,387.51
其他非流动负债	183,038,356.33	193,667,782.49
非流动负债合计	4,887,374,485.88	4,977,137,819.12
负债合计	11,539,388,185.39	11,057,076,837.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,969,330.82	670,969,330.82
其他权益工具	180,860,000.00	180,860,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,070,747,712.51	3,070,747,712.51
减：库存股		
其他综合收益	509,481,535.15	498,194,320.09
专项储备	697,975.04	132,352.28
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	298,739,617.42	276,860,830.50
归属于母公司所有者权益合计	4,731,496,170.94	4,697,764,546.20
少数股东权益	1,998,623,159.16	2,026,689,848.75
所有者权益（或股东权益）合计	6,730,119,330.10	6,724,454,394.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,269,507,515.49	17,781,531,232.34

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,758,618.31	182,129,894.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	68,813.94	152,301.61
其他应收款	4,476,065,946.13	4,590,470,987.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,258,246,452.00	2,258,246,452.00

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,500,000.00	500,000.00
流动资产合计	7,299,639,830.38	7,031,499,635.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,128,627.45	71,128,627.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,186,727,587.32	1,185,477,587.32
投资性房地产	32,601,749.97	32,601,749.97
固定资产	1,353,803.30	1,180,547.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,531.92	393,412.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,784,619.51	18,019,029.74
递延所得税资产	34.39	34.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,306,852,953.86	1,308,800,989.37
资产总计	8,606,492,784.24	8,340,300,625.00
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,335,086.08	5,250,894.54
应交税费	3,240,492.47	2,436,343.79
其他应付款	200,414,142.87	425,530,731.97
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		
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	2,308,989,721.42	2,033,217,970.30
非流动负债：		
长期借款	70,950,000.00	55,950,000.00
应付债券	3,784,958,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,855,908,000.00	3,855,950,000.00
负债合计	6,164,897,721.42	5,889,167,970.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	670,969,330.82	670,969,330.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,743,724,300.00	1,743,724,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	26,901,432.00	36,439,023.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,441,595,062.82	2,451,132,654.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,606,492,784.24	8,340,300,625.00

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,494,516,858.73	1,357,298,972.90
其中：营业收入	1,494,516,858.73	1,357,298,972.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,997,143.42	1,281,536,005.03
其中：营业成本	1,090,787,376.90	986,083,318.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,119,059.77	18,747,825.17
销售费用	93,086,917.03	88,710,846.82
管理费用	85,116,650.68	96,340,066.11
研发费用	1,789,533.30	
财务费用	112,298,576.68	90,482,429.26
其中：利息费用	119,474,420.72	
利息收入	7,175,844.04	
资产减值损失	11,799,029.06	1,171,519.38
加：其他收益	5,281,917.54	
投资收益（损失以“－”号填列）	995,543.76	1,844,368.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-12,875,722.61	-5,220,534.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		15,487,950.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,921,454.00	87,874,753.19
加：营业外收入	19,075,327.72	1,138,447.85
减：营业外支出	4,784,235.26	522,531.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,212,546.46	88,490,669.65
减：所得税费用	23,418,303.98	21,787,662.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,794,242.48	66,703,006.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,794,242.48	66,703,006.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	42,915,455.56	45,800,988.11
2.归属于母公司股东的净利润	21,878,786.92	20,902,018.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,794,242.48	66,703,006.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,878,786.92	20,902,018.87
归属于少数股东的综合收益总额	42,915,455.56	45,800,988.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,032,354.70	91,618,662.93
减：营业成本	129,219,816.38	92,069,709.10
税金及附加	1,783,645.22	2,839,239.65
销售费用		
管理费用	4,520,782.07	4,070,607.68
研发费用		
财务费用	-179,845.56	-1,305,507.59
其中：利息费用	19,622.43	
利息收入	199,467.99	
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,486,743.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		14,379,549.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,825,299.81	8,324,163.34
加：营业外收入	286,891.52	
减：营业外支出	490.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,538,898.29	8,324,163.34
减：所得税费用	-1,306.41	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,537,591.88	8,324,163.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,537,591.88	8,324,163.34
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,537,591.88	8,324,163.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,516,398,089.38	1,346,416,362.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,061,755.07	1,383,728.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,082,937,442.44	945,078,097.97
经营活动现金流入小计	2,602,397,286.89	2,292,878,188.80
购买商品、接受劳务支付的现金	737,207,726.00	768,110,124.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,447,886.18	160,772,560.61
支付的各项税费	139,468,385.53	119,841,085.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,824,943.27	990,334,631.12
经营活动现金流出小计	2,358,948,940.98	2,039,058,401.88
经营活动产生的现金流量净额	243,448,345.91	253,819,786.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,250,000.00	43,160,000.00
取得投资收益收到的现金	13,485,048.00	15,228,843.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,122,868.40	18,224,642.50
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	32,968,481.64	116,596,934.05
投资活动现金流入小计	591,826,398.04	193,210,420.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,379,045.41	301,787,516.42

投资支付的现金	1,195,664,056.88	58,980,000.00
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	213,533,460.82	248,112,518.97
投资活动现金流出小计	1,567,576,563.11	608,880,035.39
投资活动产生的现金流量净额	-975,750,165.07	-415,669,615.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	375,157.75	210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,702,353,415.32	1,887,644,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,520,468.00	668,086,879.75
筹资活动现金流入小计	2,715,249,041.07	2,555,941,179.75
偿还债务支付的现金	2,281,376,912.53	2,006,295,843.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,750,116.52	209,288,848.26
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	14,062,833.33	109,196,512.35
筹资活动现金流出小计	2,559,189,862.38	2,324,781,204.20
筹资活动产生的现金流量净额	156,059,178.69	231,159,975.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-576,242,640.47	69,310,147.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,009,944.15	800,529,391.76
六、期末现金及现金等价物余额	459,767,303.68	869,839,538.89

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

母公司现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,499,743.39	91,552,625.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,126,779.25	297,243,353.00
经营活动现金流入小计	372,626,522.64	388,795,978.19
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	2,551,358.24	4,355,742.89
支付的各项税费	3,609,533.40	12,269,481.00
支付其他与经营活动有关的现金	326,263,955.70	340,497,903.82
经营活动现金流出小计	332,424,847.34	357,123,127.71
经营活动产生的现金流量净额	40,201,675.30	31,672,850.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	729,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,485,048.00	14,379,549.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	730,902,048.00	54,379,549.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,991.54	5,550.00
投资支付的现金	1,195,354,033.13	50,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,195,767,024.67	150,505,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-464,864,976.67	-96,126,000.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,389,250,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		594,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,389,250,000.00	1,544,600,000.00
偿还债务支付的现金	890,042,000.00	1,394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,915,974.43	126,522,278.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,051,957,974.43	1,520,522,278.47
筹资活动产生的现金流量净额	337,292,025.57	24,077,721.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,371,275.80	-40,375,428.74
加：期初现金及现金等价物余额	182,129,894.11	278,990,498.56
六、期末现金及现金等价物余额	94,758,618.31	238,615,069.82

法定代表人：李幸福 主管会计工作负责人：邵惠玲 会计机构负责人：郭豪丽

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用