

新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

中审华会计师事务所（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

- 1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司净资产（合并财务报表中的所有者权益合计）为 845,711.24 万元，合并口径资产负债率为 86.03%，2019 年度及 2020 年度合并报表净利润分别为 15,649.17 万元及 -6,673.72 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 -12,962.32 万元和 -29,547.33 万元。公司为投资控股型企业，因而投资收益对其利润贡献较大。2019 年度及 2020 年度，公司投资收益分别为 111,342.57 万元和 121,767.30 万元，同期公司利润总额分别为 -6,256.84 万元和 13,267.74 万元。报告期内，公司的投资收益主要系长期股权投资收益和持有可供出售金融资产期间取得的投资收益。由于公司对联营企业和参股企业不具控制权，公司该部分投资收益能否持续存在一定的不确定性，若未来公司能够取得的投资收益规模缩小，可能对公司已发行公司债券的偿付造成不利影响。
- 2、截至 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，公司全部债务总额分别为 1,422,221.11 万元和 1,352,008.80 万元，资产负债率分别为 83.35% 和 86.03%，负债规模有所上升，资产负债率小幅度上升。目前公司偿债能力指标良好，但若公司资产负债率持续增加，将可能面临一定的偿债压力。
- 3、截至 2020 年 12 月 31 日，公司受限资产余额合计 322,773.45 万元，占当年期末净资产总额的 38.16%，子公司哈密市商业银行股份有限公司存放中国人民银行缴存的法定存款准备金期末余额 200,798.60 万元及划缴中央银行财政性存款 733.2 万元也不能用于日常业务。公司受限资产规模较大，资产变现能力受到一定限制。虽然公司信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，并与银行在内的多家金融机构保持良好的合作关系，但若因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还公司债务，则可能导致受限资产被银行等其他债权人冻结甚至处置，从而对公司偿债能力构成不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	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	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	19
三、 报告期内资信评级情况	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	23
五、 偿债计划	26
六、 专项偿债账户设置情况	29
七、 报告期内持有人会议召开情况	31
八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况	31
第三节 业务经营和公司治理情况	33
一、 公司业务和经营情况	33
二、 投资状况	34
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	34
四、 公司治理情况	34
五、 非经营性往来占款或资金拆借	35
第四节 财务情况	35
一、 财务报告审计情况	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	35
三、 合并报表范围调整	38
四、 主要会计数据和财务指标	38
五、 资产情况	40
六、 负债情况	42
七、 利润及其他损益来源情况	45
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	45
九、 对外担保情况	45
第五节 重大事项	46
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	46
二、 关于破产相关事项	46
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	46
四、 其他重大事项的信息披露情况	46
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	47
一、 发行人为可交换债券发行人	47
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	47
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	47
四、 发行人为可续期公司债券发行人	47
五、 其他特定品种债券事项	47
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	47
第八节 备查文件目录	48
财务报表	50

附件一： 发行人财务报表.....	50
担保人财务报表.....	62

释义

发行人/公司/本公司/新业国 资/新业集团	指	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中审华	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公司章程
中国证监会/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
登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东	指	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司控股股东
董事会	指	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司董事会
监事会	指	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司监事会
自治区政府	指	新疆维吾尔自治区人民政府
新疆国资委/自治区国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
交易日	指	上海证券交易所的交易日
元/万元	指	人民币元/万元
国际经济合作公司	指	新疆国际经济合作(集团)有限责任公司(原新疆国际经济合作公司)
新业能源	指	新疆新业能源化工有限责任公司
沃疆公司	指	新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司
风能公司	指	新疆风能有限责任公司
哈密银行	指	哈密市商业银行股份有限公司
报告期/本期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

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	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司
中文简称	新业国资
外文名称(如有)	Xinjiang Xinye State-Owned Property Management (Group) Co., Ltd.
外文缩写(如有)	Xinye Group
法定代表人	万征
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山解放北路 939 号酒花大厦 14 楼
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区阿里山街 461 号 昌源水务大厦 18 层
办公地址的邮政编码	830000
公司网址	www.xjxinye.com
电子信箱	xyzcghr@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭蕙荣
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	新业国资党委委员、董事、总会计师
联系地址	乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 461 号昌源水务大厦 18 层
电话	0991-3708828
传真	0991-3708880
电子信箱	xyzcghr@163.com

三、信息披露网址及置备地

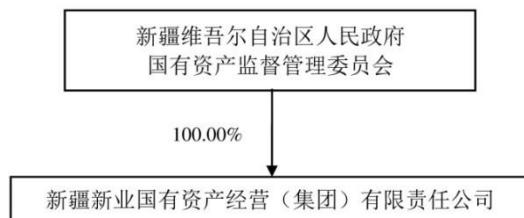
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 461 号昌源水务大厦 18 层、北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室、上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 楼、北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座 603

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：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	宋岩、管成娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	177744.SH、177005.SH
债券简称	21 新业 D1、20 新业 D1
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
联系人	韩露
联系电话	021-52523043

债券代码	163505.SH、162805.SH
债券简称	20 新国资、19 新业 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座

联系人	603
联系人	李娜、王娴雅
联系电话	010-63365233

债券代码	143471.SH、143628.SH
债券简称	18 新业 01、18 新业 03
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 层
联系人	张浩
联系电话	021-50293515

债券代码	136189.SH、136224.SH、125749.SH
债券简称	16 新业 01、16 新业 02、15 新业 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室
联系人	张晨光
联系电话	010-88576910

(三) 资信评级机构

债券代码	163505.SH、143471.SH、143628.SH、136189.SH、136224.SH
债券简称	20 新国资、18 新业 03、18 新业 01、16 新业 01、16 新业 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	162805.SH、125749.SH
债券简称	19 新业 01、15 新业 01
名称	无
办公地址	无

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163505.SH 、 143628.SH 、 143471.SH 、 136224.SH 、 136189.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020 年 4 月 14 日	注 1、注 2	发行人已履行签署评级委托协议的内部程序，相关变更对投资者利益不构成重大影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163505.SH 、 177744.SH 、 177005.SH 、 162805.SH 、 143628.SH 、 143471.SH 、 136224.SH 、 136189.SH 、 125749.SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所	中审华会计师事务所	2020年12月25日	注3	发行人已履行会计师事务所变更的相关内部程序,相关变更对投资者利益不构成重大影响

注 1: 依据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继全资子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务的说明函》,依据《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》(证监许可〔2020〕267号)、《关于注销中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务许可证的批复》(证监许可〔2020〕268号),中诚信国际自2020年2月26日起开展证券市场资信评级业务,同时中诚信证评的证券市场资信评级业务由中诚信国际承继。中诚信国际将承继中诚信证评与客户签署的《信用评级委托协议书》中应由中诚信证评履行的各项评级义务并承担继续履约而产生的法律责任。故20新国资发行时相关评级报告由中诚信国际出具,评级机构由中诚信证评变更为中诚信国际,经办公司评级业务的人员亦同步发生变更。

注 2: 公司存续期债券18新业03、18新业01、16新业01及16新业02的跟踪评级机构亦将同步变更为中诚信国际。

注 3: 根据《自治区国资委选聘审计评估中介机构管理办法》(新国资〔2019〕57号)规定,结合备选库的实际运行状况及中介机构的执业质量,自治区国资委拟对审计、评估中介机构备选库进行调整更新。自治区国资委组织实施的中介机构选聘事项,单笔服务费用在人民币50万元以上的,采取面向社会招标的方式确定;单笔服务费用不到人民币50万元的,采取抽签或直接委托的方式从备选库中确定。2020年9月15日,自治区国资委发布了《关于更新自治区国资委审计评估中介机构备选库的公告》;2020年10月9日,自治区国资委发布了《关于发布2020年度自治区国资委审计评估中介机构备选库入库机构名单的公告》,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计中介机构备选库入库名单第12位。由于公司年度审计单笔服务费用在人民币50万元以下,自治区国资委通过抽签方式决定由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报表的审计机构。

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	177744.SH
2、债券简称	21新业D1
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司 非公开发行2021年短期公司债券(第一期)

4、发行日	2021年1月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年1月27日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	21 新业 D1 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业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 21 新业 D1 未到付息或兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	不适用
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	177005.SH
2、债券简称	20 新业 D1
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行 2020 年短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020年11月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月4日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	20 新业 D1 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业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 20 新业 D1 未到付息或兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	163505.SH
2、债券简称	20 新国资
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行2020年公司债券
4、发行日	2020年4月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月28日
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	20 新国资采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业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 20 新业 01 未到付息或兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	20 新国资为 5 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调（或下调）本期债券存续期后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日的第 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。以上含权条款在报告期内均未到执行期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人有权在 20 新国资存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。以上含权条款在报告期内均未到执行期。
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	不适用
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	162805.SH
2、债券简称	19 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 23 日
7、到期日	2024 年 12 月 23 日

8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	19 新业 01 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 12 月 23 日支付了 19 新业 01 自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	19 新业 01 为 5 年期固定利率债券, 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调(或下调)本期债券存续期后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日的第 15 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。以上含权条款在报告期内均未到执行期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值 w 或部分回售给发行人; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整。本期债券第 3 个计息年度付息日即为本期债券回售支付日, 公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。以上含权条款在报告期内均未到执行期。
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	不适用
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	143471.SH
2、债券简称	18 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 7 日
7、到期日	2025 年 2 月 7 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	18 新业 01 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 2 月 7 日支付了 18 新业 01 自 2019 年

	2月7日至2020年2月6日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	<p>18新业01为7年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券存续期后4年的票面利率及第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日及第5个计息年度付息日前的第20个交易日，以上交所、登记机构和中国证券业协会批准的方式定向发布关于是否上调本期债券票面利率，上调方式以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。以上含权条款在报告期内均未到执行期。</p> <p>发行人于2021年1月11日发布了“18新业01”债券回售实施公告；2021年1月11日，发行人发布了“18新业01”票面利率调整公告，发行人决定票面利率维持不变，即“18新业01”债券存续期限后2年的票面利率保持6.80%固定不变。</p>
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	<p>发行人发出关于是否上调本期债券票面利率，上调方式以及上调幅度的通知后，本期债券债券持有人有权选择在本期债券存续期内第3个及第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个及第5个计息年度付息日即为本期债券回售支付日，公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。以上含权条款在报告期内均未到执行期。</p> <p>“18新业01”回售登记期为2021年1月11日、2021年1月12日、2021年1月13日、2021年1月14日及2021年1月15日；回售登记期内，“18新业01”本次回售申报数量为250,000.00手，回售金额为人民币250,000,000.00元；2021年2月8日至2021年3月12日，发行人按照相关规定办理本次回售债券的转售，拟转售债券金额不超过250,000,000.00元，实际完成转售债券金额0.00元，已注销未转售债券金额250,000,000.00元；回售及转售实施完毕后，“18新业01”剩余规模0.5亿元。</p>
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	不适用
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	143628.SH
2、债券简称	18新业03
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行2018年公司债券(第二期)
4、发行日	2018年5月3日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年5月6日
7、到期日	2025年5月3日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.57
10、还本付息方式	18新业03采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2020年5月6日支付了18新业03自2019年5月3日至2020年5月2日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	<p>18新业03为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券存续期后4年的票面利率及第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日及第5个计息年度付息日前的第20个交易日,以上交所、登记机构和中国证券业协会批准的方式定向发布关于是否上调本期债券票面利率,上调方式以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。以上含权条款在报告期内均未到执行期。</p> <p>发行人于2021年4月2日发布了“18新业03”债券回售实施公告;2021年4月2日,发行人发布了“18新业03”票面利率调整公告,发行人决定票面利率维持不变,即“18新业03”债券存续期限后2年的票面利率保持6.57%固定不变。</p>
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	<p>发行人发出关于是否上调本期债券票面利率,上调方式以及上调幅度的通知后,本期债券债券持有人有权选择在本期债券存续期内第3个及第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个及第5个计息年度付息日即为本期债券回售支付日,公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付。以上含权条款在报告期内均未到执行期。</p> <p>“18新业03”回售登记期为2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7日、2021年4月8日及2021年4月9日;回售登记期内,“18新业03”本次回售申报数量为650,000.00手,回售金额为人民币650,000,000.00元。</p>
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	不适用
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	136189.SH
2、债券简称	16 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 26 日
7、到期日	2023 年 1 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	16 新业 01 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 1 月 31 日支付了 16 新业 01 自 2019 年 1 月 26 日至 2020 年 1 月 25 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	16 新业 01 为 7 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过上交所网站或上交所认可的方式发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。 发行人于 2020 年 12 月 23 日发布了“16 新业 01”债券回售实施公告；2020 年 12 月 28 日，发行人发布了“16 新业 01”票面利率调整公告，发行人决定行使上调票面利率选择权，即“16 新业 01”债券存续期限后 2 年的票面利率上调至 5.20%，即调整后的票面利率为 5.20% 并在存续期后 2 年固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。 “16 新业 01”回售登记期为 2020 年 12 月 28 日、2020 年 12 月 29 日、2020 年 12 月 30 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 1 月 4 日；回售登记期内，16 新业 01 本次回售申报数量为 588,083.00 手，回售金额为人民币 588,083,000.00 元；2021 年 1 月 26 日至 2021 年 3 月 1 日，发行人按照相关规定办理本次回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 588,083,000.00 元，实际完成转售债券金额 0.00 元，已注销未转售债券金额 588,083,000.00 元；回售及转售实施完毕后，“16 新业 01”在中国证券登记结算有限公司上海分公司剩余托管数量为 0.00 张。
16、报告期内发行人赎回选	无

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

1、债券代码	136224.SH
2、债券简称	16 新业 02
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 3 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 4 日
7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	16 新业 02 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 3 月 4 日支付了 16 新业 02 自 2019 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 3 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	16 新业 02 为 7 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使利率上调权，则未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过上交所网站或上交所认可的方式发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。 发行人于 2021 年 1 月 25 日发布了“16 新业 02”债券回售实施公告；2021 年 1 月 28 日，发行人发布了“16 新业 02”票面利率调整公告，发行人决定行使上调票面利率选择权，即“16 新业 02”债券存续期限后 2 年的票面利率上调至 5.20%，即调整后的票面利率为 5.20% 并在存续期后 2 年固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。以上含权条款在报告期内均未到执行期。 “16 新业 02”回售登记期为 2021 年 1 月 28 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 1 日、2021 年 2 月 2 日及 2021 年 2 月 3 日；回售登记期内，“16 新业 02”本次

	回售申报数量为 160,000.00 手, 回售金额为人民币 160,000,000.00 元; 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 31 日, 发行人按照相关规定办理本次回售债券的转售, 拟转售债券金额不超过 160,000,000.00 元, 实际完成转售债券金额 50,000,000.00 元, 已注销未转售债券金额 110,000,000.00 元; 回售及转售实施完毕后, “16 新业 02”在中国证券登记结算有限公司上海分公司剩余托管数量为 0.00 张。
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	不适用
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	125749.SH
2、债券简称	15 新业 01
3、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 11 月 10 日
7、到期日	2020 年 11 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	15 新业 01 采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2020 年 11 月 10 日支付了 15 新业 01 自 2019 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 9 日期间的利息及 15 新业 01 应兑付的本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	15 新业 01 为 5 年期固定利率债券, 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末, 如发行人行使利率上调权, 则未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 通过上交所网站或上交所认可的方式发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。2018 年 10 月 17 日, 发行人发布了“15 新业 01”投资者回售实施办法公告及上调票面利率公告, 发行人决定行使上调票面利率选择权, 即“15 新业 01”债券存续期限后 2 年的票面利率上调至 7.20%, 即调整后的票面利率为 7.20% 并在存续期后 2 年固定不变; 发行人于 2018 年 10 月 17 日、10 月 18 日及 10 月 19 日分别发布了关于票面利率调整及投资者回售实施办法公告的提示性公告。以上含权条款在

	报告期内不处于执行期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。15新业01回售登记期为2018年10月17日、2018年10月18日、2018年10月19日、2018年10月22日、2018年10月23日、2018年10月24日、2018年10月25日、2018年10月26日、2018年10月29日及2018年10月30日；回售登记期内，15新业01本次回售申报数量为0.00张，回售金额为人民币0.00元(不含利息)；回售实施完毕后，15新业01在中国证券登记结算有限公司上海分公司剩余托管数量为10,000,000.00张。以上含权条款在报告期内不处于执行期。
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	不适用
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：万元 币种：人民币

债券代码：177744.SH

债券简称	21新业D1
募集资金专项账户运作情况	按照三方监管协议和公司内部程序，运作良好。
募集资金总额	50,000.00
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	截至2021年4月30日，“21新业D1”扣除发行费用后的募集资金已使用完毕。已使用募集资金按照募集资金说明书约定已全部用于偿还公司债务。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：177005.SH

债券简称	20新业D1
募集资金专项账户运作情况	按照三方监管协议和公司内部程序，运作良好。
募集资金总额	100,000.00
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	截至2020年12月31日,“20新业D1”扣除发行费用后的募集资金已使用完毕。已使用募集资金按照募集说明书约定已全部用于偿还公司债务。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

单位:万元 币种:人民币

债券代码:163505.SH

债券简称	20新国资
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐经开区支行、新疆伊犁农村商业银行股份有限公司开立本期债券募集资金专项账户,账户号码分别为898050100100005773、812050212010112454405。
募集资金总额	50,000.00
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	截至2021年12月31日,“20新国资”扣除发行费用后的募集资金已使用完毕。已使用募集资金按照募集说明书约定已全部用于偿还公司债务。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

单位:万元 币种:人民币

债券代码:162805.SH

债券简称	19新业01
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行开立本期债券募集资金专项账户,账户号码分别为898020100100030537、802030112010114805807。
募集资金总额	60,000.00
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	“19新业01”扣除发行费用后的募集资金已使用完毕。已使用募集资金按照募集说明书约定已全部用于偿还公司债务。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

单位:万元 币种:人民币

债券代码:143471.SH、143628.SH

债券简称	18 新业 01、18 新业 03
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立了募集资金专项账户，账户号码为898020100100018755，公司募集资金专项账户运作符合相关规定。
募集资金总额	100,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“18 新业 01”合计募集资金人民币 30,000.00 万元已使用完毕，“18 新业 03”合计募集资金人民币 70,000.00 万元已使用完毕。已使用募集资金按照募集说明书约定已全部用于偿还公司债务。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136189.SH、136224.SH

债券简称	16 新业 01、16 新业 02
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立了募集资金专项账户，账户号码为898020100100002814，公司募集资金专项账户运作符合相关规定。
募集资金总额	80,000
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	“16 新业 01”和“16 新业 02”合计募集资金人民币 80,000.00 万元已使用完毕。其中，37,000.00 万元募集资金用于偿还公司债务，43,000.00 万元用于补充公司营运资金。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：125749.SH

债券简称	15 新业 01
募集资金专项账户运作情况	公司于哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行开立了募集资金专项账户，账户号码为898020100100001580，公司募集资金专项账户运作符合相关规定。
募集资金总额	100,000.00
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

“15 新业 01”合计募集资金人民币 100,000.00 万元已使用完毕。其中，40,000.00 万元募集资金用于偿还公司债务，60,000.00 万元用于补充公司营运资金，募集资金

	金额为 0.00 万元。相关募集资金使用均按规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

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	163505.SH
债券简称	20 新国资
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	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	在跟踪评级机构网站和上海证券交易所网站披露
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	公司主体信用等级为 AA+, 该级别含义为公司偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	评级结果不变, 无影响

债券代码	143471.SH、143628.SH
债券简称	18 新业 01、18 新业 03
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	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	在跟踪评级机构网站和上海证券交易所网站披露
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	公司主体信用等级为 AA+, 该级别含义为公司偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	评级结果不变, 无影响

债券代码	136189.SH、136224.SH
债券简称	16 新业 01、16 新业 02
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	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	在跟踪评级机构网站和上海证券交易所网站披露
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	公司主体信用等级为 AA+, 该级别含义为公司偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	评级结果不变, 无影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 177744.SH

债券简称	21 新业 D1
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障, 同时, 公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划, 以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 保证本次债券本息按约定偿付, 发行人建立了一系列工作机制, 包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等, 形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码: 177005.SH

债券简称	20 新业 D1
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障,同时,公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 163505.SH

债券简称	20 新国资
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障,同时,公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 162805.SH

债券简称	19 新业 01
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障,同时,公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本

	次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 143471.SH、143628.SH

债券简称	18 新业 01、18 新业 03
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障,同时,公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 136189.SH、136224.SH

债券简称	16 新业 01、16 新业 02
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障,同时,公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施	无

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 125749.SH

债券简称	15 新业 01
其他偿债保障措施概述	发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障,同时,公司将兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障债券投资者的合法权益。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,保证本次债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
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: 177744.SH

债券简称	21 新业 D1
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2022年1月27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)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 177005.SH

债券简称	20 新业 D1
偿债计划概述	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一起支付。本期

	债券兑付日为2021年11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)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 163505.SH

债券简称	20新国资
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2025年4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);如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年4月28日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末未行使回售选择权,则其未回售部分债券的兑付日为2025年4月28日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 162805.SH

债券简称	19新业01
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2024年12月23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);如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年12月23日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末未行使回售选择权,则其未回售部分债券的兑付日为2024年12月23日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 143471.SH

债券简称	18新业01
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2025年2月7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);如本期债券投资者

	在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年2月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年2月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末及第5年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2025年2月7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143628.SH

债券简称	18新业03
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2025年5月3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）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年5月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末及第5年末均未行使回售选择权，则其未回售部分债券的兑付日为2025年5月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136189.SH

债券简称	16新业01
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2023年1月26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）；如本期债券投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年1月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 136224.SH

债券简称	16 新业 02
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2023年3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);如本期债券投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年3月4日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 125749.SH

债券简称	15 新业 01
偿债计划概述	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一起支付。本期债券兑付日为2020年11月10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);如本期债券投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年11月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
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: 177744.SH

债券简称	21 新业 D1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 177005.SH

债券简称	20 新业 D1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

致情况	
-----	--

债券代码: 163505.SH

债券简称	20 新国资
账户资金的提取情况	2021年4月, 20 新国资付息资金均经由偿债资金专户划付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 162805.SH

债券简称	19 新业 01
账户资金的提取情况	报告期内, 19 新业 01 付息资金均经由偿债资金专户划付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 143471.SH、143628.SH

债券简称	18 新业 01、18 新业 03
账户资金的提取情况	报告期内, 18 新业 01、18 新业 03 付息资金均经由偿债资金专户划付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 136189.SH、136224.SH

债券简称	16 新业 01、16 新业 02
账户资金的提取情况	报告期内, 16 新业 01、16 新业 02 付息资金均经由偿债资金专户划付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码: 125749.SH

债券简称	15 新业 01
账户资金的提取情况	报告期内, 15 新业 01 付息资金均经由偿债资金专户划付。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响(如有)	
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	177744.SH、177005.SH
债券简称	21 新业 D1、20 新业 D1
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，21 新业 D1、20 新业 D1 债券受托管理人光大证券股份有限公司严格按照相关协议约定及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规则要求，对公司资信状况、公司债券募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了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	否，尚未披露，预计于 2021 年 6 月披露首次

债券代码	163505.SH、162805.SH
债券简称	20 新国资、19 新业 01
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，20 新国资、19 新业 01 债券受托管理人五矿证券严格按照相关协议约定及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规则要求，对公司资信状况、公司债券募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了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，按照受托管理协议中约定，受托管理人已于 2020 年 6 月 24 日向 19 新业 01 债券持有人披露上一年度债券受托管理事务报告，五矿证券已披露《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

)受托管理事务报告(2019年度)》，披露地址 www.sse.com.cn。
--	--

债券代码	143471.SH、143628.SH
债券简称	18新业01、18新业03
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，18新业01、18新业03债券受托管理人湘财证券严格按照相关协议约定及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规则要求，对公司资信状况、公司债券募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了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，按照受托管理协议中约定，受托管理人已于2020年6月30日向债券持有人披露上一年度债券受托管理事务报告，湘财证券已披露《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行2018年公司债券受托管理事务报告(2019年度)》，披露地址www.sse.com.cn。

债券代码	136189.SH、136224.SH、125749.SH
债券简称	16新业01、16新业02、15新业01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，16新业01、16新业02、15新业01债券受托管理人国海证券严格按照相关协议约定及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规则要求，对公司资信状况、公司债券募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了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，按照受托管理协议中约定，受托管理人已于2020年6月30日前向债券持有人披露上一年度债券受托管理事务报告，国海证券已披露《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司非公开发行2015年公司债券受托管理事务报告(2019年度)》及《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公开发行2016年公司债券受托管理事务报告(2019年度)》，披露地址www.sse.com.cn。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)的行业划分标准,公司属于“L7212 投资与资产管理”；根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》的行业划分标准,公司属于“S90 综合类”。

公司营业执照载明的经营范围:项目投资;资产管理服务;与企业改制相关的咨询服务。

公司在自治区国资委授权经营范围内开展国有资产(股权)经营管理业务。目前,公司主营业务包含贸易、风电及风机配套服务、化工、农业及银行业等。

(二) 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位:万元 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 (%)
发电	15,886.84	8,770.76	44.79	0.89	13,729.74	7,423.17	45.93	0.92
贸易	1,511,577.33	1,498,831.02	0.84	84.62	1,216,530.94	1,201,377.55	1.25	81.41
化工	109,495.47	92,439.01	15.58	6.13	117,350.35	81,055.23	30.93	7.85
金融	120,614.47	93,116.47	22.81	6.75	95,407.05	84,577.87	11.35	6.38
农业	20,167.01	19,107.47	5.25	1.13	24,610.44	22,311.20	9.34	1.65
其他	8,641.67	6,769.89	21.66	0.48	26,757.18	17,666.26	33.98	1.79
合计	1,786,382.79	1,719,034.62	3.92	-	1,494,385.70	1,414,411.28	5.65	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由:发行人各个业务板块收入成本情况即能够反映发行人各主要产品、服务收入成本情况。

3. 经营情况分析

2020年度,发行人其他收入、其他成本及其他业务毛利率均较2019年度大幅下降,主要原因为疫情影响导致其他收入中物业费、租赁费等存在一定幅度减免。

2020年度,发行人化工板块毛利率较2019年度大幅下降,主要原因为疫情影响导致需求放缓及原油价格下跌,公司化工板块主要产品甲醇价格大幅下降。

2020年度,发行人农业板块毛利率较2019年度大幅下降,主要原因为疫情影响导致收入减少,固定成本较高。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额189,191.17万元,占报告期内销售总额11.36%;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179,561.84万元,占报告期内采购总额11.04%;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

公司所处的化工行业、贸易行业、农产品加工及销售、银行业等行业的发展与国民经济景气度具有很高的相关性, 国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经济增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。

贸易作为物品与货币的大规模流通方式, 随着人类科技的进步, 在物流、支付、信息传递方式等各个方面持续进化。随着国内外经济的不断发展和世界各个国家地区开放程度的不断提高, 我国对内和对外贸易都在持续发展。从长期来看, 随着汇率政策的不断市场化以及鼓励进口的政策不断改进, 我国贸易平衡状况将日益改善。同时, 在政府的政策鼓励下产业及产品结构调整与升级不断加快, 我国贸易企业国际竞争力将进一步增强。但短期内, 外围经济的不景气以及国内经济增速放缓、人民币兑美元汇率波幅扩大, 以及日趋复杂的国际外贸环境将会对我国外贸进出口行业产生不利影响。

我国农业的生产结构包括种植业、林业、畜牧业、渔业和副业, 其中种植业在农业总产值中所占比重一直处于较高水平。农业是关系国计民生的重要基础, 我国人口众多, 是农业生产与消费的大国, 政府一向十分重视农业问题。在粮食连续多年增产的同时, 根据居民消费快速升级的发展趋势, 近年来我国不断加大种植业与养殖业的品种品质结构调整与优化, 积极推进饲用粮生产, 拓展优质牧草发展空间, 加快发展循环农业。通过调整优化农业结构, 努力实现“确保谷物基本自给, 自给能力达到 100%”、“稳定粮食产量和粮食产能, 实现谷物基本自给、粮食绝对安全”的目标。但是, 随着人口的不断增加和生活水平的提高, 我国粮食等农产品需求将继续呈刚性增长, 供求关系中结构性矛盾依然存在。

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、财务等方面独立性的机制安排说明:

报告期内, 本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立

性，具备自主经营能力。

(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：

公司经营性往来和非经营性往来的划分标准主要为判断是否属于公司生产经营、股权类项目投资、工程项目建设等相关的往来；若是，则划分为经营性往来款；若否，则划分为非经营性往来款。

(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：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00%，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

(一) 会计政策变更

1、本集团2020年度因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 变更的内容及原因

本集团于2020年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则相关规定：

- 《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)（“解释第13号”）；
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)；

1) 解释第13号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用上述该解释及规定未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

2) 财会 [2020] 10 号

财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会 [2020] 10 号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会 [2020] 10 号规定对本集团 2020 年度当期损益的无影响。

2、本集团 2020 年度无其他会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更

本公司 2020 年度无会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错更正

(1) 公司及所属子公司因更正以前年度重大会计差错，并对其进行追溯调整，具体明细详见下表：

单位：元			
序号	调整事项	2019 年以前累计影响金额	2019 年影响金额
1	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司追溯调整以前年度借款利息	-4,230,722.22	-584,251.10
2	本集团所属新疆新业能源化工有限责任公司追溯调整停车检修费用	0.00	-44,826,485.26
3	本集团所属新疆新业能源化工有限责任公司追溯调整以前年度折旧	-99,134,075.48	-17,276,538.65
4	本集团所属新疆新业能源化工有限责任公司追溯调整以前年度在建工程资本化利息	-996,318.18	-9,963,181.82
5	本集团所属新疆新业盛融创业投资有限责任公司追溯调整以前年度资产包事项	0.00	0.00
6	本集团所属新疆新业物流有限责任公司追溯调整以前年度已缴纳但未计提所得税	0.00	-1,614,989.21
7	本集团所属新疆新业物流有限责任公司追溯调整以前年度未计提增值税	-33,851.14	0.00
8	本集团所属新疆新业物流有限责任公司追溯调整以前年度收入	-145,402.22	0.00

序号	调整事项	2019年以前累计影响金额	2019年影响金额
9	本集团所属新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司追溯调整以前年度暂估进项税、补提存货跌价准备	0.00	-1,980,250.40
10	本集团所属新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司追溯调整以前年度计提的税金(长期免税)	3,082,304.64	-135,608.48
11	本集团所属新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司追溯调整以前年度免税农产品不应该计提的税金及租赁费未计提增值税	-1,712,995.24	703,854.77
12	本集团所属新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司追溯调整以前年度疫情期间免租费用	0.00	-195,580.32
13	本集团所属新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司追溯调整以前年度不应该计提进项税	0.00	-55,240.53
14	本公司及本集团所属子公司新疆国际经济合作(集团)有限责任公司追溯调整以前年度生产性生物资产价值归集错误	0.00	-16,365,434.58
15	本公司及本集团所属子公司新疆国际经济合作(集团)有限责任公司追溯调整以前年度社保金	0.00	105,153.03
16	本公司及本集团所属子公司新疆国际经济合作(集团)有限责任公司追溯调整以前年度注销清理子公司账务	3,915,200.00	16,964,238.39
17	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度政策性金融债-利息调整	0.00	-4,293,188.86
18	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度交易性金融资产期末公允价值调整	0.00	-511,650.00
19	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度调增评估费、调减多入高温费	0.00	-4,076,419.17
20	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度多提所得税	0.00	2,094,408.51
21	本集团所属新疆鑫风麒能源服务股份有限公司调整以前年度坏账	-3,823,316.59	-78,692.20
净利润影响合计金额		103,079,176.43	-82,089,855.88
其中：归属于母公司所有者的利润		107,198,708.41	-71,557,642.38
少数股东损益		4,119,531.98	-11,142,033.92

(2) 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

单位：元

项目	2020年初调整前金额	调整金额	2020年初调整后金额
一、所有者权益总额	9,175,069,629.79	-112,088,275.30	9,062,981,354.49

项目	2020年初调整前金额	调整金额	2020年初调整后金额
二、归属于母公司所有者权益总额	4,248,851,953.64	-159,767,599.75	4,089,084,353.89
其中：实收资本(股本)	2,188,032,783.71	0.00	2,188,032,783.71
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
资本公积	2,170,269,890.48	364,874,705.70	2,535,144,596.18
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	133,424,680.95	-346,495,775.08	-213,071,094.13
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	0.00
一般风险准备	86,543,870.64	0.00	86,543,870.64
未分配利润	-329,419,272.14	-178,146,530.37	-507,565,802.51
三、少数股东权益	4,926,217,676.15	47,679,324.45	4,973,897,000.60
四、净利润	238,581,559.31	-82,089,855.88	156,491,703.43
归属于母公司所有者的净利润	-58,675,385.74	-70,947,821.96	-129,623,207.70
少数股东损益	297,256,945.05	-11,142,033.92	286,114,911.13

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	6,054,868.25	5,444,527.72	11.21	-
2	总负债	5,209,157.01	4,538,229.58	14.78	-
3	净资产	845,711.24	906,298.14	-6.69	-
4	归属母公司股东的净资产	368,738.89	408,908.44	-9.82	-

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
5	资产负债率(%)	86.03	83.35	3.21	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	86.59	83.96	3.13	-
7	流动比率	0.29	0.28	3.85	-
8	速动比率	0.29	0.28	3.01	-
9	期末现金及现金等价物余额	543,650.46	511,177.35	6.35	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	1,665,768.32	1,398,978.65	19.07	-
2	营业成本	1,625,918.15	1,329,833.41	22.26	-
3	利润总额	-6,256.84	13,267.74	-147.16	受疫情影响子公司新业能源较去年由盈转亏、子公司哈密银行较上年同期利润下滑
4	净利润	-6,673.72	15,649.17	-142.65	受疫情影响子公司新业能源较去年由盈转亏、子公司哈密银行较上年同期利润下滑
5	扣除非经常性损益后净利润	23,626.74	30,470.03	-22.46	-
6	归属母公司股东的净利润	-29,547.33	-12,962.32	不适用	受疫情影响子公司新业能源较去年由盈转亏、子公司哈密银行较上年同期利润下滑
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	114,213.88	142,447.83	-19.82	-
8	经营活动产生的现金流净额	88,988.94	-202,651.80	不适用	收到与其他经营活动相关的现金规模大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	102,125.44	309,468.68	-67.00	投资支付的现金大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-158,641.27	165,511.65	不适用	偿还到期债务支付的现金大幅增加
11	应收账款周转率	17.76	20.12	-11.73	-
12	存货周转率	65.21	60.11	8.48	-
13	EBITDA全部债务比	0.08	0.10	-20.00	EBITDA下降
14	利息保障倍数	0.90	1.13	-20.35	-

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
15	现金利息保障倍数	2.05	-1.48	-	-
16	EBITDA利息倍数	1.43	1.75	-18.28	-
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

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, 影响报表使用者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

见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	859,935.47	738,257.36	16.48	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,093.44	21,810.33	-90.40	哈密银行交易性金融资产较上年末减少
应收票据	26,162.78	13,187.21	98.40	新业能源、国际经济合作公司开展业务导致应收票据较上年末增加
应收账款	98,444.75	89,102.73	10.48	-
预付款项	138,380.72	103,891.98	33.20	国际经济合作公司预付账款较上年末增加
其他应收款	79,941.00	76,496.73	4.50	-
存货	32,068.42	17,799.73	80.16	新业能源、国际经济合作公司存货较上年末增加
持有待售资产	91.55	-	-	国际经济合作公司新增持有待售资产
其他流动资产	101,406.59	53,237.16	90.48	哈密银行存放同业款项较上年末增加
流动资产合计	1,338,524.73	1,113,783.22	20.18	-
发放贷款和垫款	1,792,174.45	1,368,743.34	30.94	哈密银行发放贷款和垫款增加
可供出售金融资产	679,447.43	468,324.91	45.08	哈密银行可供出售债务工具较上年末增加
持有至到期投资	149,674.00	154,664.85	-3.23	-

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
长期股权投资	691,071.50	643,550.48	7.38	-
投资性房地产	30,421.28	20,786.48	46.35	国际经济合作公司投资性房地产较上年末增加
固定资产	720,983.43	653,346.48	10.35	-
在建工程	12,959.95	98,068.39	-86.78	新业能源在建工程本年转固定资产
生产性生物资产	9,321.17	8,597.82	8.41	-
无形资产	34,669.75	35,036.42	-1.05	-
商誉	4,452.05	4,423.58	0.64	-
长期待摊费用	4,584.79	5,135.47	-10.72	-
递延所得税资产	25,019.60	14,565.86	71.77	风能公司、哈密银行递延所得税资产增加
其他非流动资产	561,564.13	855,500.42	-34.36	哈密银行其他非流动资产较上年末减少
非流动资产合计	4,716,343.52	4,330,744.49	8.90	-

2. 主要资产变动的原因

见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

受限资产账面价值总额: 32.28 亿元

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	11.48	-	-	银行承兑汇票、信用证保证金、结构性存款
应收账款	0.94	-	-	银行借款质押
应收股利	0.25	-	-	银行借款质押
固定资产	7.94	-	-	贷款抵押、融资租赁租入固定资产、短期抵押贷款
投资性房地产	0.92	-	-	短期抵押贷款、长期抵押贷款
长期股权投资	10.66	-	-	银行借款质押
生产性生物资产	0.10	-	-	短期抵押贷款
合计	32.28	-	-	-

注:除上述受限资产外,本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金期末余额 20.08 亿元及划缴中央银行财政性存款 0.07 亿元也不能用于日常业务。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 万元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
新疆风能有限责任公司	60.74	1.60	56.67	18.03	银行借款质押
哈密市商业银行股份有限公司	367.56	8.75	19.53	50.00	银行借款质押
合计	428.30	10.35	-	-	-

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	372,387.00	396,989.59	-6.20	-
向中央银行借款	113,548.17	-	-	哈密银行向中央银行借款增加
拆入资金	80,000.00	40,000.00	100.00	哈密银行拆入资金增加
衍生金融负债	35,286.96	-	-	风能公司新增负债
应付票据	311,824.74	155,125.85	101.01	新业能源、国际经济合作公司业务规模扩大应付票据增加
应付账款	58,450.09	71,196.21	-17.90	-
预收款项	42,859.14	32,778.11	30.76	新业能源预收款项增加
卖出回购金融资产款	303,020.97	250,142.99	21.14	-
吸收存款及同业存放	2,755,924.02	2,430,300.27	13.40	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
应付职工薪酬	2,728.82	4,734.22	-42.36	哈密银行、国际经济合作公司应付职工薪酬较上年末减少
应交税费	7,116.21	4,938.86	44.09	哈密银行应交税费较上年末增加
其他应付款	130,870.78	97,079.05	34.81	哈密银行、集团公司其他应付款增加
一年内到期的非流动负债	346,610.91	445,667.75	-22.23	-
其他流动负债	1,304.84	13,182.54	-90.10	哈密银行其他流动负债较上年末减少
流动负债合计	4,561,932.65	3,942,135.45	15.72	-
长期借款	71,726.43	119,703.26	-40.08	集团公司、风能公司、国际经济合作公司借款到期偿付
应付债券	516,913.95	377,750.77	36.84	集团公司、风能公司新增发行债券
长期应付款	44,463.49	82,144.33	-45.87	新业能源应付融资租赁款较上年末减少
递延收益	11,089.22	11,417.66	-2.88	-
递延所得税负债	3,031.25	5,078.13	-40.31	盛融创投递延所得税负债减少
其他非流动负债	0.02	-	-	子公司新增代理业务负债
非流动负债合计	647,224.36	596,094.13	8.58	-

2. 主要负债变动的原因

见上表。

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额135.20亿元,上年末有息借款总额142.22亿元,借款总额总比变动-4.94%。

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

发行人不存在逾期有息债务。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(六) 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

一季度已发行超短融及公司债15亿元, 新增金融机构信贷资金11亿元, 偿还各类债券26亿元; 二季度计划发行5亿元中票及新增金融机构信贷资金5亿元, 计划偿还7亿元公司债。下半年27亿元到期各类债券, 通过新增10-20亿项目贷资金, 且计划发行10-15亿元公司债及债务融资工具进行偿还。同时下半年在交易商协会注册10亿元短期融资券及10亿元超短期融资券

2. 所获银行授信情况

单位: 万元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	50,500.00	50,500.00	-
兵团农行	1,000.00	1,000.00	-
德国政府贷款转贷	2,628.07	2,628.07	-
光大银行	34,000.00	22,000.00	12,000.00
广发银行	60,550.00	20,550.00	40,000.00
国开行	28,800.00	22,810.00	5,990.00
国民村镇银行	490.00	490.00	-
哈比银行	1,000.00	1,000.00	-
和田县农村信用合作联社	5,700.00	5,700.00	-
华夏银行	164,200.00	29,200.00	135,000.00
建设银行	118,316.67	29,316.67	89,000.00
交通银行	95,000.00	53,950.00	41,050.00
进出口银行	15,000.00	15,000.00	-
喀什农商行	12,000.00	12,000.00	-
库尔勒银行	25,000.00	10,000.00	15,000.00
昆仑银行	9,350.00	9,350.00	-
中国农业银行	75,550.00	5,550.00	70,000.00
浦发银行	59,459.13	59,459.13	-
上海金山惠民村镇银行	587.00	587.00	-
天山农商行	70,000.00	50,000.00	20,000.00
乌鲁木齐农商行	50,000.00	15,000.00	35,000.00
乌鲁木齐银行	31,500.00	31,500.00	-
乌苏农商行	5,000.00	5,000.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
五家渠农发行	20,000.00	20,000.00	-
新疆银行	41,700.00	1,700.00	40,000.00
兴业银行	60,000.00	10,000.00	50,000.00
于田农业发展银行	3,000.00	2,400.00	600.00
招商银行	8,038.00	8,038.00	-
中信银行	41,800.00	18,800.00	23,000.00
合计	1,090,168.87	-	576,640.00

上年末银行授信总额度：1,043,430.73 万元，本报告期末银行授信总额度 1,090,168.87 万元，
本报告期银行授信额度变化情况：46,738.14 万元

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：

已获批短期公司债 20 亿元，私募公司债 4 亿元，中期票据 5 亿元，非公开定向债务融资工具 10 亿元，超短期融资券 10 亿元，合计 49 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.63 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.26 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	12.18	对外股权投资确认的投资收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	-2.47	风能公司发行可交换债券，转股价与年末金风科技收盘价差异导致	-2.47	不可持续
资产减值损失	-3.54	贷款及应收款项类投资减值损失	-3.54	不可持续
营业外收入	0.45	违约金及罚款收入	0.45	不可持续
营业外支出	0.29	公益性捐赠支出	0.29	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.10 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 0.00 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

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺, 除以下事项外, 无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

(一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2020年4月30日	注1	注4
其他事项	http://www.sse.com.cn	2020年5月15日、 2020年5月20日、	注2	注5
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2020年12月25日	注3	注6

注1: 发行人已于2020年5月29日披露《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券2019年年度报告》。

注2: 发行人已于2020年5月29日披露《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券2019年年度报告》。

注3: 发行人已于2020年12月25日披露《新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

注 4: 公司 2019 年度经营情况正常, 未出现合并口径净利润亏损的情形, 年报延期披露相关事项对公司偿债能力不构成重大不利影响。

注 5: 公司 2019 年度经营情况正常, 未出现合并口径净利润亏损的情形, 年报延期披露相关事项对公司偿债能力不构成重大不利影响。

注 6: 本次会计师事务所变更属于自治区国资委决定的常规变更事项, 对发行人偿债能力不构成重大不利影响, 对本次债券偿付亦不构成实质性影响。

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（以下无正文，为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券 2020 年年度报告
盖章页）



新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
2021 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新疆新业国有资产经营（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	8,599,354,736.27	7,382,573,636.98
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	20,934,430.00	218,103,324.57
衍生金融资产		
应收票据	261,627,784.42	131,872,051.97
应收账款	984,447,518.82	891,027,291.02
预付款项	1,383,807,197.33	1,038,919,772.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	799,409,987.60	764,967,264.69
其中：应收利息		
应收股利	42,978,236.70	49,902,336.65
买入返售金融资产		
存货	320,684,226.01	177,997,309.46
持有待售资产	915,497.09	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,014,065,926.93	532,371,592.13
流动资产合计	13,385,247,304.47	11,137,832,243.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	17,921,744,498.32	13,687,433,413.30
可供出售金融资产	6,794,474,288.76	4,683,249,099.16
持有至到期投资	1,496,739,954.11	1,546,648,481.84
长期应收款		
长期股权投资	6,910,714,969.25	6,435,504,765.96
投资性房地产	304,212,828.33	207,864,835.89
固定资产	7,209,834,280.94	6,533,464,807.00
在建工程	129,599,455.46	980,683,897.35
生产性生物资产	93,211,680.84	85,978,162.68
油气资产		
无形资产	346,697,505.36	350,364,200.06

开发支出		
商誉	44,520,546.64	44,235,833.91
长期待摊费用	45,847,922.79	51,354,663.89
递延所得税资产	250,195,952.47	145,658,577.83
其他非流动资产	5,615,641,328.97	8,555,004,169.35
非流动资产合计	47,163,435,212.24	43,307,444,908.22
资产总计	60,548,682,516.71	54,445,277,151.84
流动负债:		
短期借款	3,723,870,000.00	3,969,895,869.15
向中央银行借款	1,135,481,700.00	-
吸收存款及同业存放		
拆入资金	800,000,000.00	400,000,000.00
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	352,869,571.50	-
应付票据	3,118,247,373.00	1,551,258,512.46
应付账款	584,500,891.28	711,962,112.94
预收款项	428,591,429.06	327,781,083.49
合同负债		
卖出回购金融资产款	3,030,209,739.77	2,501,429,898.23
吸收存款及同业存放	27,559,240,175.16	24,303,002,701.50
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,288,171.95	47,342,214.58
应交税费	71,162,121.86	49,388,645.76
其他应付款	1,308,707,788.68	970,790,504.40
其中: 应付利息		
应付股利	33,859,342.46	35,224,616.37
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	3,466,109,141.15	4,456,677,534.95
其他流动负债	13,048,358.76	131,825,376.94
流动负债合计	45,619,326,462.17	39,421,354,454.40
非流动负债:		
长期借款	717,264,328.61	1,197,032,608.04
应付债券	5,169,139,499.84	3,777,507,655.06
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	444,634,889.80	821,443,258.14
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	110,892,227.81	114,176,571.71
递延所得税负债	30,312,500.00	50,781,250.00
其他非流动负债	200.99	-
非流动负债合计	6,472,243,647.05	5,960,941,342.95
负债合计	52,091,570,109.22	45,382,295,797.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,580,673,135.00	2,535,144,596.18
减: 库存股		
其他综合收益	-372,752,506.26	-213,071,094.13
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	123,392,265.81	86,543,870.64
未分配利润	-851,956,811.11	-507,565,802.51
归属于母公司所有者权益合计	3,687,388,867.15	4,089,084,353.89
少数股东权益	4,769,723,540.34	4,973,897,000.60
所有者权益(或股东权益)合计	8,457,112,407.49	9,062,981,354.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60,548,682,516.71	54,445,277,151.84

法定代表人: 万征 主管会计工作负责人: 郭蕙荣 会计机构负责人: 付红丽

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:新疆新业国有资产经营(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	442,772,625.66	1,610,265,325.27
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		
预付款项	3,552,712.94	
其他应收款	2,951,376,378.46	3,532,027,604.69
其中: 应收利息		
应收股利	17,779,836.70	83,580,021.44
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,736,802.44	137,476,079.94
流动资产合计	3,501,438,519.50	5,279,769,009.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	309,360,500.00	531,226,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,108,211,380.34	7,585,001,301.10
投资性房地产		
固定资产	72,960,578.79	4,966,788.61
在建工程	605,765.51	8,158,313.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,011,702.05	1,521,201.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,344,459.34	2,571,428.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,495,494,386.03	8,133,445,533.16
资产总计	11,996,932,905.53	13,413,214,543.06
流动负债:		
短期借款	1,795,000,000.00	2,355,486,256.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	86,923.09	56,837.75
应交税费	214,051.23	129,439.00
其他应付款	661,616,001.89	464,600,306.66
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	3,401,577,420.10	4,443,021,183.48
其他流动负债		
流动负债合计	5,858,494,396.31	7,263,294,022.89
非流动负债:		
长期借款	420,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	4,278,163,156.94	3,777,507,655.06

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	4,698,163,156.94	4,427,507,655.06
负债合计	10,556,657,553.25	11,690,801,677.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,600,245.02	132,614,342.20
减：库存股		
其他综合收益	-40,513,308.97	6,722,195.11
专项储备		
盈余公积	9,231,423.58	9,231,423.58
未分配利润	-913,075,791.06	-614,187,879.49
所有者权益（或股东权益）	1,440,275,352.28	1,722,412,865.11
合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,996,932,905.53	13,413,214,543.06

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,863,827,887.31	14,943,857,028.01
其中：营业收入	16,657,683,205.15	13,989,786,505.83
利息收入	1,156,298,806.40	905,235,749.47
已赚保费		-
手续费及佣金收入	49,845,875.76	48,834,772.71
二、营业总成本	18,577,600,625.31	15,737,101,887.59
其中：营业成本	16,259,181,527.49	13,298,334,070.30
利息支出	930,594,532.51	844,620,465.95
手续费及佣金支出	570,148.38	1,158,266.09
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	39,423,920.63	47,178,945.20
销售费用	37,430,625.89	80,490,826.26
管理费用	552,857,284.61	689,038,173.39
研发费用	38,133,109.38	38,774,978.32
财务费用	719,409,476.42	737,506,162.08
其中：利息费用	780,611,879.86	783,506,321.34
利息收入	72,709,385.47	55,995,235.15
加：其他收益	14,051,221.15	10,108,022.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,217,673,006.57	1,113,425,689.10
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）	-247,261,489.67	-554,719.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-354,479,617.50	-208,659,528.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,469,074.87	6,145,197.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,320,542.58	127,219,800.76
加：营业外收入	44,773,402.04	32,042,063.49
减：营业外支出	29,021,287.08	26,584,500.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,568,427.62	132,677,363.60
减：所得税费用	4,168,782.64	-23,814,339.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,737,210.26	156,491,703.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,737,210.26	156,491,703.43
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	-295,473,317.02	-129,623,207.70
2.少数股东损益	228,736,106.76	286,114,911.13
六、其他综合收益的税后净额	-230,390,529.20	30,730,726.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,173,135.47	-28,401,210.63
（一）不能重分类进损益的其他	4,235,706.66	3,715,186.63

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	4,235,706.66	3,715,186.63
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-162,408,842.13	-32,116,397.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-31,167,392.32	1,534,582.85
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-130,903,359.37	-33,463,290.54
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	-338,090.44	-187,689.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-72,217,393.73	59,131,936.80
七、综合收益总额	-297,127,739.46	187,222,429.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-453,646,452.49	-158,024,418.33
归属于少数股东的综合收益总额	156,518,713.03	345,246,847.93
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,246,045.92	3,702,644.39
减：营业成本	-	-
税金及附加	417,106.82	145,133.20
销售费用	-	-
管理费用	26,905,994.88	31,624,779.39
研发费用	-	-
财务费用	425,278,828.89	477,854,997.77
其中：利息费用	455,876,148.36	502,534,137.84
利息收入	33,756,719.47	26,565,040.76

加: 其他收益	94,748.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	186,762,084.67	185,209,378.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156,561,032.63	131,006,382.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失损失以“-”号填列）	1,800,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,126.09	117,907.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-262,675,925.30	-320,594,980.14
加：营业外收入	-	136,920.53
减：营业外支出	18,620,786.27	5,457,209.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-281,296,711.57	-325,915,269.27
减：所得税费用		-107,635,934.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-281,296,711.57	-218,279,334.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-281,296,711.57	-218,279,334.86
（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	-47,235,504.08	-550,099.64
（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	-47,235,504.08	-550,099.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-47,235,504.08	-550,099.64
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	-328,532,215.65	-218,829,434.50
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: 万征 主管会计工作负责人: 郭蕙荣 会计机构负责人: 付红丽

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,319,600,294.41	15,236,068,248.80
客户存款和同业存放款项净增加额	3,256,237,473.66	227,011,974.24
向中央银行借款净增加额	1,135,481,700.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	400,000,000.00	-
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	1,169,478,326.36	1,018,856,382.46
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	13,822,588.72	4,183,599.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,588,624,836.68	1,512,765,782.79
经营活动现金流入小计	27,883,245,219.83	17,998,885,987.85
购买商品、接受劳务支付的现金	18,303,532,521.37	14,034,205,530.29
客户贷款及垫款净增加额	3,831,311,085.02	1,606,461,799.68
存放中央银行和同业款项净增加额	722,565,055.13	-
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	814,627,362.24	744,292,931.84
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	425,386,036.81	507,179,979.84

支付的各项税费	244,010,606.17	262,889,379.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,651,923,200.74	2,870,374,387.85
经营活动现金流出小计	26,993,355,867.48	20,025,404,009.25
经营活动产生的现金流量净额	889,889,352.35	-2,026,518,021.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,934,374,417.03	5,212,916,419.91
取得投资收益收到的现金	787,834,026.46	800,430,578.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,739,449.61	11,490,658.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-957,367.62	12,357,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	1,554,922,420.48
投资活动现金流入小计	11,728,990,525.48	7,592,117,977.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,571,148.61	178,881,706.91
投资支付的现金	10,548,163,967.12	2,707,604,188.43
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	-	138,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	970.00	1,610,807,267.09
投资活动现金流出小计	10,707,736,085.73	4,497,431,162.43
投资活动产生的现金流量净额	1,021,254,439.75	3,094,686,815.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	160,866,700.00	46,388,374.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,866,700.00	46,388,374.75
取得借款收到的现金	9,452,947,671.23	7,332,203,028.23
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	586,096,227.10	739,591,005.76
筹资活动现金流入小计	10,199,910,598.33	8,118,182,408.74
偿还债务支付的现金	9,903,142,121.11	4,107,899,847.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,009,489,206.92	713,002,358.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,665,000.00	25,704,222.60
支付其他与筹资活动有关的现金	873,691,954.87	1,642,163,687.37

筹资活动现金流出小计	11,786,323,282.90	6,463,065,893.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,586,412,684.57	1,655,116,515.32
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	324,731,107.53	2,723,285,308.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,111,773,451.49	2,388,488,142.53
六、期末现金及现金等价物余额	5,436,504,559.02	5,111,773,451.49

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,261,708.32	3,702,644.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	326,671,193.12	47,740,173.80
经营活动现金流入小计	327,932,901.44	51,442,818.19
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	14,243,102.27	16,329,637.12
支付的各项税费	447,025.68	444,867.88
支付其他与经营活动有关的现金	109,672,158.17	17,346,645.50
经营活动现金流出小计	124,362,286.12	34,121,150.50
经营活动产生的现金流量净额	203,570,615.32	17,321,667.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,738.13	-
取得投资收益收到的现金	118,548,840.73	8,198,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	651,358.53
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	4,912,518,792.58	3,359,267,524.08
投资活动现金流入小计	5,031,144,371.44	3,368,117,282.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,784,865.75	13,228,969.03

投资支付的现金	115,097,885.67	999,894,749.56
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	4,360,172,585.87	3,384,116,762.84
投资活动现金流出小计	4,478,055,337.29	4,397,240,481.43
投资活动产生的现金流量净额	553,089,034.15	-1,029,123,198.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,350,177,671.23	5,658,946,728.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,370,177,671.23	5,658,946,728.23
偿还债务支付的现金	7,675,986,256.00	3,038,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,062,914.53	501,949,886.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,270,849.78	60,055,437.15
筹资活动现金流出小计	8,264,320,020.31	3,600,005,323.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,894,142,349.08	2,058,941,404.34
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	-1,137,482,699.61	1,047,139,873.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,580,255,325.27	533,115,452.06
六、期末现金及现金等价物余额	442,772,625.66	1,580,255,325.27

法定代表人：万征 主管会计工作负责人：郭蕙荣 会计机构负责人：付红丽

担保人财务报表

适用 不适用