

**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
（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。

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、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）、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）、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）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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 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”章节相比没有重大变化

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	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.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	32
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	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37

附件一： 发行人财务报表.....	37
担保人财务报表.....	50

释义

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
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
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
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
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）
《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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 stateowned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	XPCC 12th AMC
法定代表人	许明元
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 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	—
电子信箱	gzgs917@163.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	969687734@qq.com

三、信息披露网址及置备地

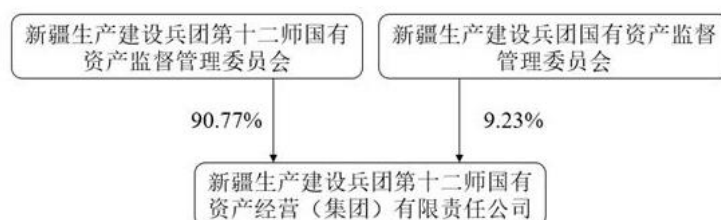
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.sseinfo.com
年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 2201 号十二师国资大厦

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

经新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会研究决定，黄朝军同志担任公司董事长、法定代表人职务，李幸福同志不再担任董事长、法定代表人职务。

经新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会研究决定，许明元同志担任发行人党委委员、书记、董事长职务，免去黄朝军同志党委委员、书记、董事长职务。

经发行人控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会研究决定，发行人董事会成员为许明元（董事长）、余展、秦忠、邵惠玲、李侠（职工董事）、向永康（独立董事）、段昭云（独立董事）。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	朴仁花、樊小刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124797.SH、1480334.IB
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.SH
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	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	175735.SH、175969.SH
债券简称	21 新师 01、21 新师 02
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 楼
联系人	王一任、王玺钦、张强
联系电话	010-88354662

（三）资信评级机构

债券代码	124797.SH、1480334.IB、136364.SH、162948.SH、175735.SH、175969.SH
债券简称	14 十二师、14 十二师债、16 十二师、20 新师 01、21 新师 01、21 新师 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

（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
124797.S H、 1480334. IB、 136364.S H、 162948.S H	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 2 月 26 日	根据《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），中国证监会核准中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）自 2020 年 2 月 26 日开展证券市场资信评级业务，中诚信国际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由中诚信国际继承。	公司此次资信评级机构变更符合《公司章程》，已完成必要的移交工作。此次变更不会对债券持有人的利益造成重大不利影响。

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.SH、1480334.IB
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	2022 年 1 月 15 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	报告期内正常兑付兑息。
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	136364.SH
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	2022 年 1 月 15 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	报告期内正常付息，尚未到本金兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	162948.SH
2、债券简称	20 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 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 15 日
7、到期日	2025 年 1 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175735.SH
2、债券简称	21 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 2021 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 15 日
7、到期日	2026 年 2 月 4 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率（%）	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、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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及本息兑付
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 5 年期，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 年期，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

1、债券代码	175969.SH
2、债券简称	21 新师 02
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 2021 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 1 月 15 日
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	9.50
9、截至报告期末的利率(%)	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、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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及本息兑付
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 5 年期，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 年期，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.SH、1480334.IB

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，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）	否
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.SH

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。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）	否
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：162948.SH

债券简称	20 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股份有限公司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	3.00
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	本期债券于 2020 年 1 月发行，募集资金 3 亿元，扣除发行费用后，实际到账 2.99 亿元，截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕，募集资金已全部用于置换已到期债务的偿债资金。募集资金使用与募集说明书中约定内容一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：175735.SH

债券简称	21 新师 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行、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	4.50
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	本期债券于 2020 年 2 月发行，募集资金拟用于偿还公司债务。募集资金使用与募集说明书中约定内容一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175969.SH

债券简称	21 新师 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券在中国建设银行银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、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	9.50
募集资金期末余额	9.50
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于 2020 年 4 月发行，募集资金拟用于偿还公司债务。当前募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用

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.SH、1480334.IB、136364.SH、162948.SH
债券简称	14 十二师、14 十二师债、16 十二师、20 新师 01
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 10 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，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。

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	124797.SH、1480334.IB、136364.SH、162948.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	14 十二师、14 十二师债、16 十二师、20 新师 01
主体评级差异的评级机构	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 10 日
评级结论（主体）	AA+
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。

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.SH、1480334.IB

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	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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.SH

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：162948.SH

债券简称	20 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

债券代码：175735.SH

债券简称	21 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

债券代码：175969.SH

债券简称	21 新师 02
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	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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.SH、1480334.IB

债券简称	14 十二师、14 十二师债
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 6 月 3 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 6 月 3 日。本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 3 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2019 年 6 月 3 日。报告期内，公司已按时支付了本期债券本年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136364.SH

债券简称	16 十二师
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 11 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 11 日。本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 11 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2021 年 4 月 11 日。报告期内，公司已按时支付了本期债券本年度利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162948.SH

债券简称	20 新师 01
偿债计划概述	公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：公司经营活动现金流、银行借款、发行债券及其他债务融资工具等。
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	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：175735.SH

债券简称	21 新师 01
偿债计划概述	公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：公司日常经营的营业收入、经营性现金流、账面货币资金以及控股及参股公司利润分配等。
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：175969.SH

债券简称	21 新师 02
偿债计划概述	公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：公司日常经营的营业收入、经营性现金流、账面货币资金以及控股及参股公司利润分配等。
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：124797.SH、1480334.IB

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.SH

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	与募集说明书一致。

致情况	
-----	--

债券代码：162948.SH

债券简称	20 新师 01
账户资金的提取情况	公司在乌鲁木齐银行股份有限公司设立偿债账户，账户运转正常，报告期内本期债券暂不涉及本息兑付。
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	与募集说明书一致。

债券代码：175735.SH

债券简称	21 新师 01
账户资金的提取情况	公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行、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	与募集说明书一致。

债券代码：175969.SH

债券简称	21 新师 02
账户资金的提取情况	公司在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司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.SH、1480334.IB
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. SH
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进行持续跟踪，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；已于 2020 年 6 月 30 日在 http://www.sse.com.cn 披露

债券代码	162948. SH
债券简称	20 新师 01
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请九州证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。九州证券按照《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进行持续跟踪，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	-

债券代码	175735. SH
------	------------

债券简称	21 新师 01
债券受托管理人名称	财达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请财达证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。财达证券按照《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进行持续跟踪，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）	-
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	175969. SH
债券简称	21 新师 02
债券受托管理人名称	财达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请财达证券股份有限公司作为本期债券受托管理人。财达证券按照《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进行持续跟踪，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）	-
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	-

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、电器设备、纺织、建筑施工、建材生产销售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、牛初乳保健营养品、脱水蔬菜等用途是供人食用或者饮用；贸易批发板块主要从事各种农产品批发，农产品批发市场经营管理，燃料油，用途

是食品工业生产原料、居民日常食用和工业动力、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；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；建筑施工主要从事电力配套设施安装及官网施工、农产品市场配套商铺、住宅；建材板块的主要产品为矿渣微粉。

（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 (%)
乳业	17.68	13.89	21.42	24.72	16.27	11.85	27.13	25.40
贸易批发	47.75	43.71	8.45	66.77	41.95	35.95	14.31	65.52
电器制造	1.12	0.87	22.64	1.57	0.94	0.76	19.44	1.47
建材生产 销售	1.12	1.08	3.69	1.56	1.31	1.10	15.80	2.04
建筑施工	0.12	0.08	36.14	0.17	0.80	0.45	43.52	1.25
其他业务	3.72	3.93	-5.44	5.21	2.76	3.65	-31.96	4.32
合计	71.51	63.55	11.13	-	64.03	53.76	16.04	-

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 (%)
乳业	17.68	13.89	21.42	8.67	17.22	-21.05
贸易批发	47.75	43.71	8.45	13.83	21.59	-40.95
电器制造	1.12	0.87	22.64	19.15	14.47	16.46
建材生产 销售	1.12	1.08	3.69	-14.50	-1.82	-76.65
建筑施工	0.12	0.08	36.14	-85.00	-82.22	-16.96
其他业务	3.72	3.93	-5.44	34.78	7.67	82.98
合计	71.51	63.55	11.13	11.68	18.21	-30.61

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：贸易批发毛利率下降，主要系受疫情影响，子公司中瑞恒远正常营业周期缩减 2 个月以上，销售收入同比略有下降；

注 2：建材生产销售毛利率下降，主要系受疫情影响，子公司宝新盛源正常营业周期缩减 2 个月以上，销售收入同比略有下降；

注 3：建筑施工营业收入、营业成本下降，主要系受疫情影响，子公司置业公司正常营业周期缩减 2 个月以上，销售收入同比略有下降；

注 4：其他业务营业收入、毛利率上升，主要系集团合并范围发生变化，原子公司小贷公司和典当公司不再纳入合并范围，收入不再进行法定抵消。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 99,072.20 万元，占报告期内销售总额 13.85%；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 102,388.24 万元，占报告期内采购总额 16.11%；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

“十四五”期间，国资集团公司将进入一个加速发展的新时期。按照十二师“发展七大支柱产业”“培育壮大八大市场”“扶持十个龙头企业”“形成十大产业链”产业布局，国资集团将紧紧围绕乌鲁木齐都市经济布局大消费、大商贸、大物流产业，充分发挥 AA+融资平台作用，积极打造“金融服务”、“投资运营管理”、“资产管理”三大平台，通过培育实体企业、升级经营模式、引入股权投资，优化提升经营效率和国有经济结构，不断增强核心竞争力、影响力和抗风险能力，力争打造成为西北最大农产品加工集散中心和一带一路核心区商贸物流中心。

1、重点支持乳业板块，以天润乳业为基业，推进养殖、加工和市场三大产业协同发展，做强做优做大主业，促进畜牧养殖、饲料加工产业协同发展，实现养殖业现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入国内先进行列，奶业综合生产能力进一步提升，成为新疆乃至全国乳品业发展方向的引领者，真正实现“天山南北、润康中国”。

2、鼓励发展贸易板块，以九鼎农业为主体（信用评级为 AA 级），通过建立健全农副产品供应链服务体系，整合产业链资源，立足九鼎特色和比较优势，挖掘市场潜力，提升企业盈利能力，引进战略资源，使九鼎核心主业逐步向现代化市场转变，以“吃在九鼎”为主题打造全疆乃至西北地区最大的农产品食品一站式采购平台，成为新疆农产品供应链体系的专业服务商，逐步实现农产品由“买全国、卖全疆”到“买南疆、买全疆、卖全国”的目标，把九鼎打造成为兵团国资国企改革、兵地融合发展和兵团向南发展的典范。

3、发展壮大物流供应链板块，以新疆中瑞恒远商贸集团有限公司（信用评级为 AA 级）为主体，依托政策优势、资源优势和地缘优势，围绕十二师党委确定的“三大中心、七大支柱、八大市场、十大产业链”的重点任务，聚焦“商贸物流供应链”主业，以“产业链落地、科技赋能、数字化转型、资源合理配置”四大目标为导向，以“恒汇、宝新、金石、闽粤”四大市场为基础，以“大宗物流产业基地、物流数字产业园、上合组织(新疆)跨境贸易产业园、兵团多式联运及中欧班列集结中心”四大园区为依托，以“商贸市场、公铁

多式联运、大宗物流供应链、资产管理、科技创新”五大产业板块为延伸，积极探索“政、资、研、学、产、用”一体化创新模式路径，全力打造形成“实业+数字”“科技+产业”双引创新发展新格局。

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：9.99 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.64，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

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	2,916,938.83	2,750,174.95	6.06	-
2	总负债	1,881,101.52	1,777,052.43	5.86	-
3	净资产	1,035,837.31	973,122.52	6.44	-
4	归属母公司股东的净资产	697,466.94	658,072.91	5.99	-
5	资产负债率(%)	64.49	64.62	-0.20	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	66.90	66.78	0.18	-
7	流动比率	1.70	1.29	31.69	主要系银行存款增加，银行承兑汇票减少所致
8	速动比率	0.91	0.65	39.63	主要系银行存款增加，应付银行承兑汇票减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	299,919.41	119,535.55	150.90	主要系发行人根据业务需要开展各类银行贷款、

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
					债券融资及融资租赁业务等筹资活动增加所致
-					
-					

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	715,143.86	640,322.21	11.68	-
2	营业成本	635,541.89	537,618.69	18.21	-
3	利润总额	41,764.89	41,031.08	1.79	-
4	净利润	32,721.96	29,961.98	9.21	-
5	扣除非经常性损益后净利润	33,402.48	29,042.05	15.01	-
6	归属母公司股东的净利润	13,352.11	12,233.79	9.14	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	91,997.75	90,554.32	1.59	-
8	经营活动产生的现金流净额	148,723.76	147,587.30	0.77	-
9	投资活动产生的现金流净额	-56,032.10	-6,550.13	-755.43	主要系发行人近年来进行产业结构调整, 对外投资支出规模较大, 而相应投资项目多数处在投资建设期, 尚未产生投资收益所致
10	筹资活动产生的现金流净额	87,692.20	147,100.32	159.61	主要系发行人根据业务需要开展各类银行贷款、债券融资及融资租赁业务增加所致
11	应收账款周转率	5.19	3.75	38.32	主要系发行人营业收入增长幅度较大所致
12	存货周转率	0.92	0.79	16.19	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-13.85	-
14	利息保障倍数	1.82	1.86	-2.10	-
15	现金利息保障倍数	4.08	4.50	-9.28	-
16	EBITDA 利息倍数	2.52	2.76	-8.54	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	38.13	21.72	75.55	主要系银行存款增加所致
应收账款	12.63	14.94	-15.46	-
其他应收款	25.70	26.95	-4.64	-
存货	70.03	68.45	2.31	-
长期股权投资	2.53	2.99	-15.38	-
投资性房地产	79.89	76.77	4.06	-
固定资产	28.42	29.34	-3.14	-
在建工程	11.46	10.12	13.24	-
生产性生物资产	4.76	4.40	8.18	-
无形资产	7.59	5.96	27.35	-

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：34.39 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	8.14	-	-	银行承兑汇票保证金
存货、固定资产及无形资产	26.25	-	-	作为抵押物办理银行贷款
合计	34.39	-	-	-

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

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：亿元 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
无	0	0	0	0	-
合计	0	0	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	40.65	39.71	2.37	-
应付票据	15.31	26.34	-41.88	主要系发行人银行承兑汇票减少所致
应付账款	7.68	10.33	-25.65	-
应交税费	3.59	3.62	-0.83	-
其他应付款	10.26	11.77	-12.83	-
一年内到期的非流动负债	8.79	6.19	42.00	主要系发行人一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	0.00	5.00	-100.00	主要系发行人短期融资券于 2020 年 7 月 13 日到期所致
长期借款	34.16	17.07	100.12	主要系发行人保证借款增加所致
应付债券	49.79	36.79	35.34	主要系发行人报告期内发行私募债、中期票据所致
递延所得税负债	10.63	10.45	1.72	-

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 134.04 亿元，上年末有息借款总额 107.58 亿元，借款总额总比变动

24.60%。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司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	3.50	3.50	0.00
兴业银行	19.20	6.18	13.02
光大银行	3.01	1.01	2.00
广发银行	4.50	2.60	1.90
中信银行	6.00	3.71	2.29
乌鲁木齐农商行	4.48	4.26	0.22
天山农商行	6.19	5.67	0.52
民生银行	2.50	2.50	0.00
建设银行	12.48	7.83	4.65
北京银行	9.35	7.35	2.00
乌鲁木齐银行	12.64	9.91	2.73
兵团农行	8.69	7.04	1.65
招商银行	2.00	0.35	1.65
华夏银行	4.80	2.00	2.80
天津滨海银行	2.00	0.00	2.00
昆仑银行	2.60	1.00	1.60
工商银行	12.49	12.06	0.43
交通银行	2.41	2.41	0.00
农发行	18.95	10.07	8.88
新疆银行	4.30	0.51	3.79

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
哈密银行	0.30	0.30	0.00
库尔勒银行	0.20	0.20	0.00
绿洲国民村镇银行	0.20	0.10	0.10
昌吉农商行	2.35	0.29	2.06
伊犁农商行	0.50	0.46	0.04
喀什农商行	1.20	1.20	0.00
国开行	3.22	3.03	0.19
合计	150.05	-	54.52

上年末银行授信总额度：111.65 亿元，本报告期末银行授信总额度 150.05 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：38.40 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：

20 亿元

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：41,764.89 万元

报告期非经常性损益总额：-680.52 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

报告期末对外担保的余额：28.87 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.61 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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2020 年 3 月 24 日	已完成	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2020 年 6 月 17 日	已完成	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2020 年 11 月 25 日	已完成	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2020 年 12 月 28 日	已完成	公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响
发行人当年累计新增借款超	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2021 年 1 月 8 日	已完成	公司经营正常，未

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
过上年末净资产的百分之二十				对公司偿债能力构成重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn	2021 年 2 月 18 日	已完成	划转 10% 股权至兵团国资委充实社保基金，公司经营正常，未对公司偿债能力构成重大不利影响

（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年度报告、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 2020 年年度报告》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



2021 年 4 月 26 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,813,143,795.89	2,171,567,114.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,240,256.49	88,959,489.45
应收账款	1,263,413,762.26	1,494,007,931.13
应收款项融资		
预付款项	199,894,414.55	225,179,554.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,570,071,510.33	2,694,633,005.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,002,731,872.22	6,844,780,795.27
合同资产		
持有待售资产	52,318,259.20	277,134,109.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,878,997.73	64,634,051.16
流动资产合计	15,114,692,868.67	13,860,896,051.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	95,911,083.27	93,168,567.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	74,840,414.45	114,426,779.32
长期股权投资	252,693,577.15	298,595,448.45
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,988,577,851.15	7,677,199,895.62
固定资产	2,842,305,659.58	2,933,552,158.10
在建工程	1,145,958,372.57	1,011,774,867.53
生产性生物资产	475,696,443.37	439,932,099.47
油气资产		
使用权资产		
无形资产	759,089,508.70	595,771,701.67
开发支出		6,583,831.69
商誉	292,490,040.65	294,382,561.22
长期待摊费用	66,033,407.50	82,665,354.52
递延所得税资产	25,314,116.36	12,327,835.96
其他非流动资产	35,784,935.44	80,472,368.56
非流动资产合计	14,054,695,410.19	13,640,853,469.56
资产总计	29,169,388,278.86	27,501,749,520.70
流动负债：		
短期借款	4,065,400,000.00	3,971,261,100.00
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	1,530,692,541.79	2,634,038,801.73
应付账款	768,186,071.87	1,033,215,597.34
预收款项	186,448,472.17	382,816,789.01
合同负债		
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	94,748,930.92	79,551,504.38
应交税费	358,738,042.67	361,575,858.13
其他应付款	1,025,748,657.64	1,177,005,455.34
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	878,918,807.56	619,187,634.73
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	8,908,881,524.62	10,758,652,740.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,416,428,594.83	1,706,654,394.83
应付债券	4,978,958,000.00	3,678,958,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,737,009.03	363,680,147.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	590,000.00	590,000.00
递延收益		
递延所得税负债	1,062,727,482.01	1,044,630,230.84
其他非流动负债	299,692,611.33	217,358,758.89
非流动负债合计	9,902,133,697.20	7,011,871,532.55
负债合计	18,811,015,221.82	17,770,524,273.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	764,805,080.82	670,969,330.82
其他权益工具	165,860,000.00	165,860,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,283,831,549.49	3,974,756,058.75
减：库存股		
其他综合收益	1,744,470,980.93	1,721,646,926.92
专项储备	143,010.33	274,719.38
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	15,558,756.06	47,222,090.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,974,669,377.63	6,580,729,126.81
少数股东权益	3,383,703,679.41	3,150,496,120.68
所有者权益（或股东权益）合计	10,358,373,057.04	9,731,225,247.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,169,388,278.86	27,501,749,520.70

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,027,110,185.31	311,757,856.19

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,099,464.46	2,099,464.46
应收款项融资		
预付款项	64,640.55	33,991.28
其他应收款	5,069,917,191.52	4,318,484,253.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,258,246,452.00	2,258,246,452.00
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	133,420.00	500,000.00
流动资产合计	8,357,571,353.84	6,891,122,017.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	74,601,083.27	71,128,627.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,934,409,702.52	3,180,335,090.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,003,700.00	33,256,400.00
固定资产	6,833,271.90	7,439,795.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,319.82	212,880.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,726,896.78	20,635,617.78
递延所得税资产	2,354.21	54,234.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,057,682,328.50	3,313,062,646.57
资产总计	12,415,253,682.34	10,204,184,664.02
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	1,650,000,000.00

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	420,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	2,201.50	2,201.50
预收款项		50,972.60
合同负债		
应付职工薪酬	8,042,987.09	5,806,147.29
应交税费	20,574,828.53	11,240,618.34
其他应付款	498,498,100.55	444,244,807.20
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	2,067,118,117.67	2,811,344,746.93
非流动负债：		
长期借款	1,186,950,000.00	266,702,800.00
应付债券	4,084,958,000.00	2,784,958,000.00
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	403,816.04	163,662.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,272,311,816.04	3,051,824,462.51
负债合计	7,339,429,933.71	5,863,169,209.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	764,805,080.82	670,969,330.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,283,831,549.49	3,667,871,207.00
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	26,696,130.8	1,683,929.24

所有者权益（或股东权益）合计	5,075,823,748.63	4,341,015,454.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,415,253,682.34	10,204,184,664.02

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,151,438,563.43	6,403,222,068.55
其中：营业收入	7,151,438,563.43	6,403,222,068.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,109,312,411.11	6,254,670,067.96
其中：营业成本	6,355,418,929.80	5,376,186,949.13
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	77,048,574.25	86,169,086.89
销售费用	131,164,941.38	216,211,567.14
管理费用	283,595,919.35	290,883,149.95
研发费用	12,056,688.77	3,182,198.40
财务费用	250,027,357.56	282,037,116.45
其中：利息费用	244,840,718.74	198,891,621.67
利息收入	39,621,346.72	23,824,122.03
加：其他收益	88,735,626.85	108,614,938.91
投资收益（损失以“－”号填列）	138,660,136.35	62,817,804.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	142,466,086.98	94,263,720.17

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-6,121,544.39	-12,502,246.83
资产处置收益（损失以“－”号填列)	18,587,691.20	-634,759.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	424,454,149.31	401,111,458.24
加：营业外收入	34,266,926.60	48,120,136.27
减：营业外支出	41,072,157.26	38,920,816.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	417,648,918.65	410,310,778.47
减：所得税费用	90,429,300.82	110,690,988.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	327,219,617.83	299,619,790.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	327,219,617.83	299,619,790.10
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)	133,521,073.19	122,337,855.20
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	193,698,544.64	177,281,934.90
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	327,219,617.83	299,619,790.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	133,521,073.19	122,337,855.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	193,698,544.64	177,281,934.90
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：137,205,464.75 元。

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	308,445,399.10	258,830,202.09
减：营业成本	335,590,303.32	304,692,110.69
税金及附加	6,143,089.01	4,586,543.17
销售费用		
管理费用	19,148,658.46	7,299,946.94
研发费用		
财务费用	352,051.46	-1,432,926.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	214,100,250.33	88,762,679.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	960,614.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	207,521.96	-224,424.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		418,000.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,479,683.24	32,640,783.40
加：营业外收入	2,388.21	34,526,339.16
减：营业外支出	48,510.35	2,092.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,433,561.10	67,165,029.92
减：所得税费用	12,421,359.54	1,920,124.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,012,201.56	65,244,905.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,012,201.56	65,244,905.36
（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	150,012,201.56	65,244,905.36
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019年度
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	6,645,768,174.61	6,342,216,609.91
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	1,147,768.76	5,612,086.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,129,433,792.69	1,326,772,393.35
经营活动现金流入小计	9,776,349,736.06	7,674,601,090.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,199,013,315.32	4,669,720,329.80
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	392,891,787.23	416,480,399.30
支付的各项税费	238,078,866.70	285,759,233.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,459,128,193.08	826,768,114.41
经营活动现金流出小计	8,289,112,162.33	6,198,728,076.71
经营活动产生的现金流量净	1,487,237,573.73	1,475,873,013.45

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,195,110.00	2,209,554,745.01
取得投资收益收到的现金	43,905,947.10	22,367,780.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,647,040.85	31,932,276.70
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	1,077,618,455.17	875,692,170.72
投资活动现金流入小计	1,640,366,553.12	3,139,546,972.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,761,130.25	
投资支付的现金	941,425,214.17	2,321,118,203.08
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	693,501,222.10	883,930,047.65
投资活动现金流出小计	2,200,687,566.52	3,205,048,250.73
4 投资活动产生的现金流量净额	-560,321,013.40	-65,501,278.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,273,656,113.76	
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	8,580,060,000.00	7,463,397,389.31
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,331,327.98	1,285,473,825.53
筹资活动现金流入小计	10,934,047,441.74	8,748,871,214.84
偿还债务支付的现金	7,298,954,155.06	8,424,262,643.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960,846,695.49	829,150,469.92
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	1,797,324,554.92	966,461,329.58
筹资活动现金流出小计	10,057,125,405.47	10,219,874,442.52
筹资活动产生的现金流量净额	876,922,036.27	-1,471,003,227.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,433.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,803,838,596.60	-60,637,925.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,195,355,499.29	1,255,993,424.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,999,194,095.89	1,195,355,499.29

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	67,644,152.47	63,905,875.36
收到的税费返还	3,432.22	129,341.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,745,610,197.95	1,814,228,367.69
经营活动现金流入小计	1,813,257,782.64	1,878,263,584.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,434,712.72	7,748,945.44
支付的各项税费	20,480,116.76	9,746,000.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,199,232.82	1,304,870,067.11
经营活动现金流出小计	1,232,114,062.30	1,322,365,012.78
经营活动产生的现金流量净额	581,143,720.34	555,898,571.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	410,195,110.00	2,199,001,840.18
取得投资收益收到的现金	42,181,498.10	67,051,808.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		947,973.45
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	452,376,608.10	2,267,001,622.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	886,525,214.17	2,195,354,033.13
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	330,327,235.00	
投资活动现金流出小计	1,216,852,449.17	2,195,354,033.13
投资活动产生的现金流量净额	-764,475,841.07	71,647,588.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	803,835,750.00	
取得借款收到的现金	3,154,520,000.00	3,462,985,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金	144,220,833.30	
筹资活动现金流入小计	4,102,576,583.30	3,462,985,833.33
偿还债务支付的现金	2,795,752,800.00	3,528,701,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,139,333.45	432,202,331.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,203,892,133.45	3,960,904,031.42

筹资活动产生的现金流量净额	898,684,449.85	-497,918,198.09
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	715,352,329.12	129,627,962.08
加：期初现金及现金等价物余额	311,757,856.19	182,129,894.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,110,185.31	311,757,856.19

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用