
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
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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 2021 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 898,161.61 万元，合并口径资产负债率为 85.22%。2021 年度合并报表净利润为 108,633.96 万元，归属于母公司股东的净利润为 50,966.86 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。2021 年度，公司投资收益为 182,872.13 万元，同期公司利润总额为 153,439.52 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哈密银行债权投资相关投资收益。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 2021 年 12 月 31 日，公司有息负债总额为 1,053,834.65 万元，资产负债率为 85.22%。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 2021 年 12 月 31 日，公司受限资产余额合计 338,222.67 万元，占当年期末净资产总额的 37.66%。此外，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 175,805.05 万元及划缴中央银行财政性存款 297.80 万元也不能用于日常业务。目前，公司受限资产规模较大，资产可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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
(一) 会计政策变更.....	26
(二) 会计估计变更.....	28
(三) 前期重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

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
瑰觅公司	指	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司
果之初公司	指	新疆和田果之初食品股份有限公司
报告期/本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	230,639.36
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山解放北路 339 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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	新业国资党委委员、董事、总经理
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

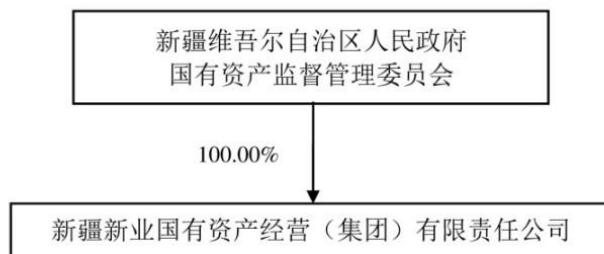
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	郭蕙荣	现任董事、总经理	2021年12月	-
董事	代良成	现任外部董事	2021年7月	2021年9月
董事	郭振海	现任外部董事	2021年7月	2021年9月
董事	冯念仁	现任外部董事	2021年7月	2021年9月
高级管理人员	高宏伟	现任副总经理	2021年12月	-
高级管理人员	杨博	现任副总经理	2021年2月	-

高级管理人员	刘根康	现任副总经理	2021年11月	-
高级管理人员	蒋亚峰	现任副总经理	2021年11月	-
董事	郑涛	退休卸任董事、总经理	2021年12月	-
董事	吴宏图	卸任董事、副总经理	2021年7月	2021年9月
董事	陈中煜	卸任董事、纪委书记、工会主席	2021年7月	2021年9月
高级管理人员	张建军	卸任总经济师	2021年7月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：万征

发行人的其他董事：郭蕙荣、代良成、郭振海、冯念仁、郑思青

发行人的监事：李波、范拥军

发行人的总经理：郭蕙荣

发行人的财务负责人：李天佑

发行人的其他高级管理人员：高宏伟、杨博、刘根康、蒋亚峰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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，发行人属于“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，发行人属于“S90 综合类”。

发行人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。发行人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，发行人主营业务包含贸易、风电及风机配套服务、化工、农业、金融等。

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

2021年10月31日自治区国资委下发《关于调整新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司主业的批复》（新国资规划【2021】401号），明确发行人主业为：实业投资（化工新材料、清洁能源、农业、水务、节能环保）、资产管理、金融服务，要求发行人加强战

略管理、优化资源配置、切实聚焦主业、提高核心竞争力。

（1）化工板块

发行人下属新业能源20万吨/年1,4-丁二醇精细化工项目及配套工程项目建设总投资80亿元，分二期建设。目前已完成投资70亿元，形成年产6万吨1,4-丁二醇、50万吨甲醇、1亿方氢气、20万吨液化天然气、10万吨甲醇制高清洁汽油和多种副产品的产能及5万KW余热发电能力，初步形成煤化工+清洁能源+特种燃料+精细化工+二氧化碳减排的循环经济产业链，成为自治区现代煤化工产业链最长的企业。2021年以来，新业能源紧紧抓住化工大宗产品价格高位运行的市场机遇，乘势而上，统筹发展与安全、统筹推进疫情防控和经济社会发展，2021年实现营收28.51亿元、利润5.52亿元。

2022年发行人贯彻落实自治区“十大产业”战略布局，进一步聚焦主责主业，按照“强链延链补链”的思路，加快落地重要投资项目，推进4万吨/年聚甲醛项目，确保年底前竣工投运；启动14万吨/年1,4-丁二醇项目，谋划碳酸二甲酯、可降解塑料等新材料项目，加快非主业资产清理和处置工作，进一步优化产业结构。建设“一带一路”碳基新材料产业园，为乌鲁木齐市及自治区战略新兴产业发展做出积极贡献；与新大联合成立技术研发中心，解决新业能源技术发展瓶颈。

（2）农业板块

瑰觅公司、果之初公司精耕玫瑰花产业、干果产业，从狠抓基地管理、到原料采购的价格、质量，到生产品质把控、到积极推进大客户营销，全面提高产业链经营水平。

（3）清洁能源

依托新疆丰富的风力、光热资源，抢抓“碳达峰、碳中和”战略实施机遇，深耕清洁能源发电及延伸业务，把风力、光热资源优势转化为经济优势，以下属风能公司四个风电场和一个光伏电站18万千瓦的总装机容量为基础，不断发展壮大现有清洁能源发电业务，积极探索以新能源发电为基础，向上下游产业延伸的各项多元化业务。

做好项目资源梳理，未来五年争取开发60万规模的自主开发项目，“十四五”期间，将开发第三通道和平价上网的新能源项目作为工作重点，做好优质资源区域项目信息的梳理，争取在疆电外送基地、达坂城、哈密、阿勒泰、昌吉、塔城、和田等区域开发风电、光伏平价上网项目。

积极开展项目并购工作。拓宽项目资源获取渠道，有针对性的投资资源条件好、收益比较稳定的项目，扩大新能源发电装机规模。推进皮山20兆瓦光伏项目周边电站的联系、收资和评估工作，为以并购方式快速扩大业务规模奠定坚实基础。

（4）金融服务—哈密银行

金融板块哈密银行积极促进零售业务，深耕公司业务，提升同业业务，实现了稳中有进。把好收益和风险平衡点，全力抓好零售、小微、公司、资产管理及三农业务，加快数字化转型升级，推进“零售支行”向“公私联动”和推进疆内信贷业务全面落地。有效抓

好吸收存款、贷款投放、转型开展代销理财产品、不良资产化解处置、地方政府专项债补充资本金等工作，全面推进高质量发展。

（5）资产管理—继续提高资产管理效益和监管水平

重塑自身功能定位，发挥资本运营作用，以财务性持股为手段，做优做活股权资产，盘活存量股权资产，做优增量股权资产，做大公司股权资产管理池子。

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

2021年度，发行人营业总收入171.66亿元，较去年同期下降7.52亿元，降幅为4.19%。其中，2021年度化工产品销售收入28.36亿元，较去年同期增长16.87亿元，增幅146.82%；2021年度其他业务收入2.12亿元，较去年同期增长1.26亿元，增幅为146.51%。

发行人报告期内丧失国际经济合作公司控制权，不再将其纳入合并范围，对贸易业务方向营业收入受到一定程度的影响，但不构成实质性重大不利影响。

发行人所在行业未发生重大不利变化，对公司生产经营和偿债能力产生的影响较小。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
发电	1.72	0.96	44.11	1.00	1.59	0.88	44.79	0.89
贸易	124.58	123.41	0.94	72.57	151.16	149.88	0.84	84.36
化工	28.36	14.26	49.74	16.52	11.49	9.82	14.53	6.41
金融	13.02	11.30	13.19	7.58	12.06	9.31	22.81	6.73
农业	1.86	1.99	-7.09	1.08	2.02	1.91	5.25	1.13
其他	2.12	0.95	55.19	1.25	0.86	0.68	21.66	0.48
合计	171.66	152.87	10.95	100.00	179.18	172.48	3.74	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

2021年，发行人营业总收入171.66亿元，较去年同期下降7.52亿元，降幅为4.19%。其中，2021年化工产品销售收入28.36亿元，较去年同期增长16.87亿元，增幅146.82%；2021年其他业务收入2.12亿元，较去年同期增长1.26亿元，增幅为146.51%，主要是2021年发行人新纳入合并范围的新疆万顺畅科技信息有限公司全年实现营业收入0.85亿元。

2021年，发行人各项业务营业成本总计152.87亿元，较去年同期下降19.61亿元，降幅11.37%。其中，2021年化工产品销售成本14.26亿元，较去年同期上升4.44亿元，增幅为45.12%；2021年其他业务成本0.95亿元，较去年同期增长0.27亿元，增幅为39.71%，主要是2021年发行人新增新疆万顺畅科技信息有限公司纳入合并范围，增加营业成本0.35亿元。

2021年，发行人各项业务营业毛利率为10.95%，较去年同期增长7.21%，增幅为192.78%。其中，2021年化工产品销售毛利率为49.74%，较去年同期增长35.21%，增幅为242.33%，主要原因是2021年大宗商品价格上涨所致；2021年金融业务毛利率为13.19%，较去年同期下降9.62%，降幅为42.17%；2021年农业业务毛利率为-7.09%，较去年同期下降12.34%；2021年其他业务毛利率为55.19%，较去年同期增长33.53%，增幅为154.80%。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人所处的化工行业、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。

发行人主要财务指标及经营情况好于预期，能源化工板块抢抓市场机遇，主要经营指标大幅增长；金融板块哈密银行积极促进零售业务，深耕公司业务，提升同业业务，实现了稳中有进；资产管理板块，实现投资收益17.3亿元，同比增长42.04%；实现分红4,704万元。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

为应对资产负债率较高带来的风险，发行人以降低负债为目标，加强债务动态监测，严格控制资产负债率的上升，通过一下措施降低资产负债率：一是抓经营管理，推动企业高质量发展，实现各板块经济效益新突破，通过自身经营积累降低资产负债率；二是引入了新的战略投资者，增加了权益性资本；三是通过自治区国资委对新业集团促改革发展工作的支持，划入优质资产。

六、公司治理情况

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

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、决策权限

- （1）集团公司的关联交易，均由出资人自治区国资委做出决定；
- （2）所属企业单笔或累计标的超过 50 万元（不含 50 万元）以上的关联交易，必须提请集团公司董事会审议；
- （3）所属企业单笔或累计标的在 20~50 万元之间的关联交易，必须提交本公司董事会会议审议；
- （4）所属企业单笔或累计标的在 20 万元以下的关联交易，由公司总经理办公会议决定并报公司董事会备案。

2、决策程序

- （1）关联交易中涉及的所有关联人，应就该项关联交易的必要性、合理性提供充足的证据，同时提供必要的市场标准；
- （2）根据决策权限规定的相应权力，提交相应的决策层审议；
- （3）决策层收到关联人有关资料后，应安排相应人员进行调研，形成就关联交易的必要性、合理性、市场标准、对公司可能带来的效益（直接或间接效益）或损失（直接或间接损失）等的调查报告，并在两周内向关联人反馈意见；
- （4）所属企业单笔或累计标的超过 50 万元的关联交易，应由集团公司董事会牵头安排调研；
- （5）关联人根据相关决策层的安排，参加相应会议；
- （6）关联人只对关联交易的公允性进行陈述，对关联事项应回避表决；
- （7）集团公司及所属企业关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施；
- （8）集团公司及所属企业监事会应对单独或累计标的超过 100 万元（不含 100 万元）以上的关联交易是否对公司有利发表意见，同时聘请专业评估机构就该关联交易对出资人是否公平、合理发表意见并说明理由、主要假设及考虑因素，在下次定期报告中披露有关交易的详细资料；
- （9）集团公司及所属企业关联交易应经有权决策机构审议通过，关联双方签字盖章生效后方可执行；

(10) 关联交易合同有效期内，因生产经营或不可抗力的变化导致必须终止或修改关联交易协议或合同时，有关当事人可终止协议或修改补充协议内容。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经相关决策层审议确认后生效。

3、定价机制

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，或由交易双方通过协议价。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购销商品、提供和接受劳务	0.33
向关联方提供资金（贷款）	7.87
关联方向本集团提供资金（贷款）	1.60

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为48.73亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

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

是 否

(五) 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**(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**是 否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****(一) 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 70.99 亿元，其中公司信用类债券余额 38.72 亿元，占有息债务余额的 54.54%；银行贷款余额 32.27 亿元，占有息债务余额的 45.46%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内(含):	6 个月(不含)至 1 年(含)	1 年(不含)至 2 年(含)	2 年以上(不含)	
公司信用类债券	-	9.3	2.5	1.1	15.9	38.72
银行贷款	-	13.2	7.26	4.31	7.5	32.27
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.97 亿元，且共有 7.8 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 新业 D1
3、债券代码	177744.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年1月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	私募
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	-

1、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（第二期）
2、债券简称	21新业D2
3、债券代码	197108.SH
4、发行日	2021年10月26日
5、起息日	2021年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月28日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	私募
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	-

1、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22新业国资SCP001
3、债券代码	012281156.IB
4、发行日	2022年3月22日
5、起息日	2022年3月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、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）
2、债券简称	19 新业 01
3、债券代码	162805.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 23 日
7、到期日	2024 年 12 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	私募
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 新业国资 MTN001
3、债券代码	102000002.IB
4、发行日	2020 年 1 月 3 日
5、起息日	2020 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、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）
2、债券简称	16 新业 01
3、债券代码	136189.SH
4、发行日	2016年1月25日
5、起息日	2016年1月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月26日
8、债券余额	0.11917
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、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
2、债券简称	18 新业 01
3、债券代码	143471.SH
4、发行日	2018年2月6日
5、起息日	2018年2月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年2月7日
7、到期日	2025年2月7日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	小公募

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、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)
2、债券简称	16 新业 02
3、债券代码	136224.SH
4、发行日	2016年3月3日
5、起息日	2016年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月4日
8、债券余额	0.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、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
2、债券简称	20 新国资
3、债券代码	163505.SH
4、发行日	2020年4月27日
5、起息日	2020年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月28日
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风	-

险(如适用)及其应对措施	
--------------	--

1、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)
2、债券简称	18新业03
3、债券代码	143628.SH
4、发行日	2018年5月2日
5、起息日	2018年5月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月3日
7、到期日	2025年5月3日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	-

1、债券名称	新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司2020年度 第二期中期票据
2、债券简称	20新业国资MTN002
3、债券代码	102001993.IB
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	-

1、债券名称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 新业国资 MTN001
3、债券代码	102100782. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163505.SH

债券简称：20 新国资

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日，尚未行权。

债券代码：162805.SH

债券简称：19 新业 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权日，尚未行权。

债券代码：143471.SH

债券简称：18 新业 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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”债券存续期限第 4、5 年的票面利率保持 6.80% 固定不变。

“18 新业 01”本次回售金额为人民币 2.50 亿元，实际完成转售债券金额 0.00 亿元，

已注销未转售债券金额 2.50 亿元；回售及转售实施完毕后，“18 新业 01”剩余规模 0.5 亿元。

债券代码：143628.SH

债券简称：18 新业 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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”债券存续期限第 4、5 年的票面利率保持 6.57% 固定不变。

“18 新业 03”本次回售金额为人民币 6.50 亿元，实际完成转售债券金额 0.00 亿元，已注销未转售债券金额 6.50 亿元；回售及转售实施完毕后，“18 新业 03”剩余规模 0.5 亿元。

债券代码：136189.SH

债券简称：16 新业 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2020 年 12 月 28 日，发行人发布了“16 新业 01”票面利率调整公告，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 82 个基点，即 2021 年 1 月 26 日至 2023 年 1 月 25 日本期债券的票面利率为 5.20%。

“16 新业 01”本次回售金额为人民币 5.88 亿元，实际完成转售债券金额 0.00 亿元，已注销未转售债券金额 5.88 亿元；回售及转售实施完毕后，“16 新业 01”剩余规模 0.12 亿元。

债券代码：136224.SH

债券简称：16 新业 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2021 年 1 月 28 日，发行人发布了“16 新业 02”票面利率调整公告，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 122 个基点，即 2021 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日本期债券的票面利率为 5.20%。

“16 新业 02”本次回售金额为人民币 1.60 亿元，实际完成转售债券金额 0.50 亿元，已注销未转售债券金额 1.10 亿元；回售及转售实施完毕后，“16 新业 02”剩余规模 0.90 亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：163505.SH

债券简称：20 新国资

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款（发行人发生未能清偿到期债务的违约情况构成 20 新国资违约，债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务）

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内发行人未出现违约情形，投资者保护条款未触发。

债券代码：162805.SH

债券简称：19新业01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款（发行人发生未能清偿到期债务的违约情况构成 20 新国资违约，债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务）

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内发行人未出现违约情形，投资者保护条款未触发。

债券代码：143471.SH

债券简称：18新业01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款（发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券项的违约事件）

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内发行人未出现违约情形，投资者保护条款未触发。

债券代码：143628.SH

债券简称：18新业03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款（发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务的违约情况，构成本期债券项的违约事件）

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内发行人未出现违约情形，投资者保护条款未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177744.SH

债券简称	21新业D1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已开立本期债券的募集资金使用专户，专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	债券募集资金，在扣除发行费用后，拟全部用于偿还息债务，主要为偿还发行人即将到期的债券和贷款。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已	-

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197108.SH

债券简称	21 新业 D2
募集资金总额	2.50
募集资金报告期内使用金额	2.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已开立本期债券的募集资金使用专户，专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	债券募集资金，在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，主要为偿还发行人即将到期的贷款。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197108.SH、177744.SH、177005.SH、163505.SH、162805.SH、143471.SH、143628.SH、136189.SH、136224.SH

债券简称	21 新业 D2、21 新业 D1、20 新业 D1、20 新国资、19 新业 01、18 新业 01、18 新业 03、16 新业 01、16 新业 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照要求执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	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	197108、177744、177005
债券简称	21 新业 D2、21 新业 D1、20 新业 D1
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号 1 号楼 51 层
联系人	韩露
联系电话	021-52523043

债券代码	163505、162805
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 603

联系人	李娜、王娴雅
联系电话	010-63365233

债券代码	143471、143628
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、136224
债券简称	16 新业 01、16 新业 02
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

适用 不适用

债券代码	163505、143471、143628、136189、136224
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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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，并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，涉及追溯调整或重溯的，还应

当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、本期因执行新准则导致的会计政策变更情况

新业集团于 2021 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订，并对会计政策相关内容进行调整：

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）；

《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）；

《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）

采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

（1）新金融工具准则的影响

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本集团未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初（2021 年 1 月 1 日）合并财务报表相关项目情况如下：

①合并资产负债表各影响项目：

单位：万元

合并报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
交易性金融资产	-	31,904.20	31,904.20
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	-2,093.44	-
应收票据	26,162.78	-3,133.82	23,028.96
应收账款	98,444.75	-326.39	98,118.36
应收款项融资	-	3,133.82	3,133.82
其他应收款	79,941.00	12.04	79,953.04
发放贷款及垫款	1,792,174.45	-368.00	1,791,806.45
债权投资	-	537,902.49	537,902.49
递延所得税资产	25,019.60	3,236.09	28,255.69
可供出售金融资产	679,447.43	-679,447.43	-
其他债权投资	-	612,422.43	612,422.43
持有至到期投资	149,674.00	-149,674.00	-
其他权益工具投资	-	197,034.96	197,034.96
固定资产	675,398.32	-200.70	675,197.62
其他非流动资产	561,564.13	-560,529.67	1,034.46
资产合计	4,089,919.90	-10,127.42	4,079,792.48
其他综合收益	-37,275.25	-9,093.75	-46,369.00
未分配利润	-130,105.04	4,696.82	-125,408.22
少数股东权益	476,972.35	-5,730.49	471,241.86
所有者权益合计	309,592.06	-10,127.42	299,464.64

②母公司资产负债表各影响项目：

单位：万元

母公司报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
其他应收款	295,137.64	-2.20	295,135.43
可供出售金融资产	30,936.05	-30,936.05	-
其他权益工具投资	-	30,936.05	30,936.05
资产合计	326,073.69	-2.20	326,071.48
未分配利润	-91,307.58	-2.20	-91,309.78
所有者权益合计	-91,307.58	-2.20	-91,309.78

③上述会计政策变更对2021年度合并及母公司利润表各项目无影响。

(2) 新收入准则的影响

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入(2017修订)》，本集团自2021年1月1日起执行新收入准则。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目

金额。

本集团首次执行新收入准则调整首次执行当年年初（2021年1月1日）合并财务报表相关项目情况如下：

①合并资产负债表各影响项目：

单位：万元

合并资产负债表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
预收账款	42,859.14	-42,793.31	65.84
合同负债	-	37,976.25	37,976.25
其他流动负债	1,304.84	4,817.06	6,121.90
合计	44,163.98	-	44,163.98

②上述会计政策变更对2021年度母公司资产负债表各项目无影响。

③上述会计政策变更对2021年度合并及母公司利润表各项目无影响。

（3）新租赁准则的影响

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。

执行新租赁准则对本集团的合并及母公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、其他会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本集团2021年度无会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正

单位：万元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的报表项目名称	2020年度合并报表影响金额		
			调整前金额	调整金额	调整后金额
1、子公司新疆新业能源BDO项目、MTG项目、厂前区项目、甲醇项目、房产公司土地调整；2、子公司新疆鑫风麒能源服务股份有限公司补提以前年度应计利息。	追溯调整	存货	32,068.42	-3,026.85	29,041.57
		其他流动资产	101,406.59	-0.14	101,406.45
		预付账款	138,380.72	93.90	138,474.62
		固定资产	720,983.43	-45,585.10	675,398.32
		在建工程	12,959.95	365.94	13,325.88
		无形资产	34,669.75	4,711.14	39,380.89
		长期待摊费用	4,584.79	-93.90	4,490.90
		资产合计	1,045,053.65	-43,535.03	1,001,518.63
		短期借款	372,387.00	93.49	372,480.49
		应付账款	58,450.09	389.29	58,839.38
		其他应付款	130,870.78	891.56	131,762.33
		负债合计	561,707.87	1,374.34	563,082.21
		未分配利润	-85,195.68	-44,909.36	-130,105.04

	少数股东权益	476,972.35	-	476,972.35
	权益合计	391,776.67	-44,909.36	346,867.31
	期初未分配利润	-50,756.58	-43,341.69	-94,098.27
	主营业务收入	1,664,246.66	5,414.29	1,669,660.95
	主营业务成本	1,625,307.01	5,803.98	1,631,110.98
	其他业务收入	1,521.67	1.26	1,522.93
	管理费用	55,285.73	-88.86	55,196.87
	财务费用	71,940.95	1,268.11	73,209.06
	资产减值损失	35,447.96	-657.83	34,790.13
	投资收益	121,767.30	-657.83	121,109.47
	净利润	-446.03	-1,567.67	-2,013.70
	未分配利润	-51,202.61	-44,909.36	-96,111.97

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
国际经济合作公司	大宗商品贸易、进出口贸易、农产品加工销售等	营业收入：161.09亿元（2021年度） 总资产：40.25亿元（2021年末） 净资产：12.85亿元（2021年末）	减少	股权稀释

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

国际经济合作公司主营业务为贸易板块，营业收入及经营活动现金流入规模较大，丧失对该公司的控制权后，发行人不在将其纳入合并范围，将导致发行人营业收入及经营活动现金流入规模降低；但由于该公司贸易业务盈利能力偏弱，经营活动现金流量净额规模较低，因此丧失控制权对发行人的盈利能力及经营活动现金流量净额影响较小，发行人将不再涉及毛利率较低的贸易板块业务。发行人对该公司不存在担保或其他应收款项。控制权丧失对发行人偿债能力不构成实质性重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	45.67	7.52	85.99	-46.89
交易性金融资产	7.39	1.22	3.19	131.70
应收票据	6.30	1.04	2.30	173.65
应收账款	3.07	0.51	9.81	-68.68
应收款项融资	0.45	0.07	0.31	42.07
预付款项	3.03	0.50	13.85	-78.11
其他应收款	4.25	0.70	8.00	-46.82
存货	1.40	0.23	2.90	-51.90
持有待售资产	-	-	0.01	-100.00
债权投资	28.31	4.66	53.79	-47.37
投资性房地产	1.31	0.22	3.04	-56.93
在建工程	3.55	0.58	1.33	166.64
生产性生物资产	0.56	0.09	0.93	-39.56
其他非流动资产	3.64	0.60	0.10	3,415.93

发生变动的原因：

货币资金减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围及哈密银行加大闲置资金投放，导致银行存款明显下降。

交易性金融资产增加系哈密银行持有的其他交易性金融资产增加所致。

应收票据增加系银行承兑汇票增加所致。

应收账款减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

应收款项融资增加，系应收票据增加所致。

预付账款减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

其他应收款减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围及其他应收款项对方减少所致。

存货减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

持有待售资产减少系报告期不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

债权投资减少系其他债券投资、银行理财产品投资、信托管理计划投资和资产管理计划投资等减少所致。

投资性房地产减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

在建工程增加系能源化工新增聚甲醛项目所致。

生产性生物资产减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

其他非流动资产增加系预付中国化学赛鼎宁波工程有限公司工程款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	45.67	11.06	—	24.22
应收账款	3.07	1.26	—	41.08
应收股利	0.23	0.05	—	22.36
应收票据	6.30	4.50	—	71.37
固定资产	58.35	0.74	—	1.28
无形资产	3.43	0.04	—	1.28
长期股权投资	66.79	0.99	—	1.48
其他债权投资	69.56	15.17	—	21.81
合计	253.40	33.82	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	45.67	—	11.06	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、结构性存款、定期存款、因诉讼被冻结资金、存放中央银行法定准备金和缴存中央银行财政性存款	一定程度上影响发行人的货币资金流动性和周转能力
其他债权投资	69.56	—	15.17	向中央银行借款质押、拆入资金质押	哈密银行正常开展业务形成，影响较小

3. 发行人所持重要子公司的股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司的股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
新疆风能有限责任公司	56.53	52.06	1.73	56.67	18.03	银行借款质押
哈密市商业银行股份有限公司	414.06	361.75	13.14	30.54	31.97	银行借款质押
新疆国华鑫兴新材料科技有限公司	5.18	5.08	0.00	51.00	100.00	银行借款质押
合计	475.77	418.89	14.87	—	—	—

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
向中央银行借款	7.77	1.50	11.35	-31.55
衍生金融负债	—	—	3.53	-100.00
应付票据	17.37	3.36	31.18	-44.28
应付账款	3.21	0.62	5.88	-45.41
预收款项	0.00	0.00	0.01	-61.26
合同负债	1.62	0.31	3.80	-57.39
卖出回购金融资产款	21.15	4.08	30.30	-30.21
应付职工薪酬	0.59	0.11	0.27	116.72
应交税费	2.45	0.47	0.71	244.32
一年内到期的非流动负债	14.39	2.78	34.66	-58.47
其他流动负债	5.55	1.07	0.61	806.12
长期借款	25.60	4.95	7.17	256.97
应付债券	26.92	5.20	51.69	-47.91
长期应付款	12.05	2.33	4.45	170.93

发生变动的原因：

向中央银行借款减少主要系质押和信用借款规模下降所致。

衍生金融负债减少系可交换公司债券的持有人行使转股权所致。

应付票据减少系商业承兑汇票大幅下降所致。

应付账款减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

预收账款减少系不再将子公司国际经济合作公司纳入合并范围所致。

合同负债减少系商品销售合同中收取的预收款减少所致。

卖出回购金融资产款减少系卖出回购的票据和卖出回购的证券减少所致。

应付职工薪酬增加系工资、奖金、津贴和补贴增加所致。

应交税费增加系企业所得税增加所致。

一年内到期的非流动负债减少系一年内到期的应付债券减少所致。

其他流动负债增加系已背书或贴现未到期未终止确认应收票据增加所致。

长期借款增加系保证借款、抵押借款增加所致。

应付债券减少系 16 新业 01、16 新业 02 等债券偿还， 1 年以上到期的债券规模下降所致。

长期应付款增加系新增渝农商金融租赁有限责任公司、中航国际租赁有限公司等融资租赁借款所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期内存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：135.22 亿元，报告期内合并报表范围内公司有息债务总额 105.40 亿元，有息债务同比变动-22.06%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：40.81 亿元。

报告期内合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 38.72 亿元，占有息债务余额的 36.74%；银行贷款余额 54.41 亿元，占有息债务余额的 51.62%；非银行金融机构贷款 12.05 亿元，占有息债务余额的 11.43%；其他有息债务余额 0.22 亿元，占有息债务余额的 0.21%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
公司信用类债券	-	9.3	2.5	11.02	15.9	38.72
银行贷款	-	3.15	25.86	2.51	22.89	54.41
非银行金融机构贷款	-			6.77	5.28	12.05
其他有息债务	-			0.02	0.2	0.22

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：15.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	0.16	交易性金融资产	0.16	不可持续
资产减值损失	0.01	处置非流动资产的利得	0.01	不可持续
营业外收入	0.23	与企业日常活动无关的政府补助、违约金及罚款收入等	0.23	不可持续
营业外支出	0.21	公益性捐赠支出、罚款支出等	0.21	不可持续
其他收益中的政府补助	0.18	税费退回、与日常活动相关的政府补助等	0.18	不可持续

（二）投资状况分析

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

到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新疆新业能源化工有限责任公司	是	100.00	生产、销售化工产品	92.90	30.16	28.51	5.47
新疆风能有限责任公司	是	56.67	风力发电	56.53	52.06	1.73	12.18
哈密市商业银行股份有限公司	是	30.54	商业银行服务	414.06	361.75	13.14	3.41

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润相差 9.25 亿元，主要为：

- 1、净利润中属于投资活动的投资收益-18.28 亿元、属于筹资活动的财务费用 7.10 亿元；
- 2、净利润中非付现成本费用 11.68 亿元；
- 3、净利润中未体现的经营性付现成本-9.77 亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.10亿元

报告期末对外担保的余额：3.10亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3.10亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年9月1日，发行人披露了《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司债券类信息披露事务管理办法》，对发行人在中国银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为作出了进一步的制度规范，制度明确了信息披露工作的管理、信息披露的内容与标准、未公开信息的传递、审核、披露流程等内容，发行人公司债券信息披露亦参照该制度执行；如与证监会、交易所相关规则有冲突，则参照证监会、交易所相关规则执行（公告内容参见：https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202109/t20210901_927937.html）。

发行人于报告期内均按相关法律法规、监管机构要求及内部控制制度履行信息披露义务，相关变更对投资者权益不构成实质性重大影响。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或发行人公司处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 层进行查询。

。

（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年度报告（2021年）》盖章页）

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2022年4月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,566,938,968.18	8,599,354,736.27
结算备付金	-	-
拆出资金	50,000,000.00	-
交易性金融资产	739,219,036.22	319,042,016.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	630,194,238.05	230,289,615.77
应收账款	307,265,585.63	981,183,638.13
应收款项融资	44,520,981.98	31,338,168.65
预付款项	303,081,333.76	1,384,746,155.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	425,168,812.56	799,530,377.22
其中: 应收利息	-	
应收股利	22,900,736.70	42,978,236.70
买入返售金融资产	2,888,929,586.62	-
存货	139,687,629.99	290,415,677.57
合同资产	-	-
持有待售资产	-	915,497.09
一年内到期的非流动资产	1,875,210,737.50	-
其他流动资产	1,229,726,951.63	1,014,064,503.68
流动资产合计	13,199,943,862.12	13,650,880,385.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款	21,614,927,590.98	17,918,064,498.32
债权投资	2,830,973,788.06	5,379,024,870.95
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	6,955,641,545.13	6,124,224,285.96
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,679,055,667.00	6,910,714,969.25
其他权益工具投资	2,035,292,572.46	1,970,349,590.15
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	131,021,439.27	304,212,828.33
固定资产	5,834,838,544.01	6,751,976,211.62
在建工程	355,318,889.85	133,258,846.74
生产性生物资产	56,341,027.18	93,211,680.84
油气资产	-	-

使用权资产	2,732,916.01	-
无形资产	343,458,715.32	393,808,872.14
开发支出	-	-
商誉	42,564,121.82	44,520,546.64
长期待摊费用	37,460,410.54	44,908,965.11
递延所得税资产	268,392,331.76	282,556,898.86
其他非流动资产	363,710,706.79	10,344,646.83
非流动资产合计	47,551,730,266.18	46,361,177,711.74
资产总计	60,751,674,128.30	60,012,058,097.13
流动负债:		
短期借款	2,641,555,845.64	3,724,804,888.66
向中央银行借款	777,254,400.00	1,135,481,700.00
拆入资金	918,320,000.00	800,000,000.00
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	-	352,869,571.50
应付票据	1,737,393,169.97	3,118,247,373.00
应付账款	321,224,476.27	588,393,826.28
预收款项	255,034.97	658,354.83
合同负债	161,833,857.22	379,762,457.27
卖出回购金融资产款	2,114,793,037.85	3,030,209,739.77
吸收存款及同业存放	33,074,531,671.95	27,559,240,175.16
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	59,140,011.31	27,288,171.95
应交税费	245,025,872.07	71,162,121.86
其他应付款	1,124,632,746.40	1,317,623,344.90
其中：应付利息		
应付股利	22,207,210.00	33,859,342.46
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,439,326,928.59	3,466,109,141.15
其他流动负债	554,717,278.83	61,218,975.72
流动负债合计	45,170,004,331.07	45,633,069,842.05
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,560,429,238.71	717,264,328.61
应付债券	2,692,369,714.88	5,169,139,499.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,074,771.23	-
长期应付款	1,204,664,797.13	444,634,889.80
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	105,607,884.41	110,892,227.81
递延所得税负债	34,907,050.00	30,312,500.00

其他非流动负债	200.99	200.99
非流动负债合计	6,600,053,657.35	6,472,243,647.05
负债合计	51,770,057,988.42	52,105,313,489.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,306,393,634.83	2,208,032,783.71
其他权益工具	250,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	250,000,000.00	-
资本公积	2,467,143,054.99	2,580,673,135.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-481,263,448.06	-463,690,006.26
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	152,593,495.80	123,392,265.81
未分配利润	-789,696,765.68	-1,254,082,193.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,905,169,971.88	3,194,325,984.91
少数股东权益	5,076,446,168.00	4,712,418,623.12
所有者权益(或股东权益)合计	8,981,616,139.88	7,906,744,608.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60,751,674,128.30	60,012,058,097.13

公司负责人：万征 主管会计工作负责人：李天佑 会计机构负责人：付红丽

母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	250,534,464.05	442,772,625.66
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	3,552,712.94
其他应收款	943,018,115.80	2,951,354,338.06
其中：应收利息		
应收股利	17,779,836.70	17,779,836.70
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	297,359,273.25	103,736,802.44
流动资产合计	1,490,911,853.10	3,501,416,479.10
非流动资产：		

债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,490,251,886.34	8,108,211,380.34
其他权益工具投资	452,975,933.38	309,360,500.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	71,425,683.38	72,960,578.79
在建工程	508,983.13	605,765.51
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,830,734.30	2,011,702.05
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,177,715.58	2,344,459.34
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,020,170,936.11	8,495,494,386.03
资产总计	10,511,082,789.21	11,996,910,865.13
流动负债:		
短期借款	1,840,025,416.40	1,795,000,000.00
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	-	-
应付账款	610,660.00	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	131,188.09	86,923.09
应交税费	175,755.63	214,051.23
其他应付款	1,964,363,548.60	661,616,001.89
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	1,385,769,312.23	3,401,577,420.10
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,191,075,880.95	5,858,494,396.31
非流动负债:		
长期借款	1,180,500,000.00	420,000,000.00
应付债券	2,692,369,714.88	4,278,163,156.94
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	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,872,869,714.88	4,698,163,156.94
负债合计	9,063,945,595.83	10,556,657,553.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,306,393,634.83	2,208,032,783.71
其他权益工具	250,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	250,000,000.00	-
资本公积	232,058,956.18	176,600,245.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-43,714,578.95	-40,513,308.97
专项储备	-	-
盈余公积	9,231,423.58	9,231,423.58
未分配利润	-1,306,832,242.26	-913,097,831.46
所有者权益(或股东权益)合计	1,447,137,193.38	1,440,253,311.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,511,082,789.21	11,996,910,865.13

公司负责人：万征 主管会计工作负责人：李天佑 会计机构负责人：付红丽

合并利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	17,166,435,667.96	17,917,983,411.40
其中：营业收入	15,864,456,356.04	16,711,838,729.24
利息收入	1,276,142,636.41	1,156,298,806.40
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	25,836,675.51	49,845,875.76
二、营业总成本	16,788,396,019.13	18,647,432,873.18
其中：营业成本	14,156,499,550.97	16,317,221,282.81
利息支出	1,127,282,933.11	930,594,532.51
手续费及佣金支出	3,028,611.15	570,148.38
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	66,843,192.46	39,423,920.63
销售费用	29,635,431.03	37,430,625.89
管理费用	649,570,024.08	551,968,669.55
研发费用	96,607,105.67	38,133,109.38
财务费用	658,929,170.66	732,090,584.03
其中：利息费用	709,719,146.06	793,292,987.47
利息收入	56,432,991.31	72,709,385.47

加：其他收益	17,922,846.17	14,051,221.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,828,721,299.73	1,211,094,666.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	597,633,673.90	597,856,529.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,613,400.22	-247,261,489.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-277,329,440.22	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-431,020,675.95	-347,901,277.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	848,845.17	5,469,074.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,532,795,923.95	-93,997,266.36
加：营业外收入	22,550,588.25	44,773,402.04
减：营业外支出	20,951,286.82	29,021,287.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,534,395,225.38	-78,245,151.40
减：所得税费用	448,055,589.97	4,168,782.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,086,339,635.41	-82,413,934.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,086,339,635.41	-82,413,934.04
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）	509,668,598.64	-311,150,040.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	576,671,036.77	228,736,106.76
六、其他综合收益的税后净额	48,026,923.66	-230,390,529.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,300,386.80	-158,173,135.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-71,933,186.40	4,235,706.66
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,658,020.34	4,235,706.66
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-39,989,135.79	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他不能重分类进损益的其	-30,286,030.27	

他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	40,632,799.60	-162,408,842.13
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	8,528,735.11	-31,167,392.32
(2) 其他债权投资公允价值变动	31,762,790.78	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-130,903,359.37
(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	341,273.71	-338,090.44
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79,327,310.46	-72,217,393.73
七、综合收益总额	1,134,366,559.07	-312,804,463.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	478,368,211.84	-469,323,176.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	655,998,347.23	156,518,713.03
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。

公司负责人：万征 主管会计工作负责人：李天佑 会计机构负责人：付红丽

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,239,510.62	1,246,045.92
减：营业成本	-	-
税金及附加	836,505.17	417,106.82
销售费用	-	-
管理费用	32,525,482.44	26,905,994.88
研发费用	-	-
财务费用	452,199,507.31	425,278,828.89
其中：利息费用	454,502,617.35	455,876,148.36
利息收入	4,815,145.91	33,756,719.47
加：其他收益	43,125.34	94,748.61
投资收益（损失以“-”号填列）	217,511,899.04	186,762,084.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,806,231.76	156,561,032.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-126,102,536.27	-
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）	-72,905.86	23,126.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-392,942,402.05	-262,675,925.30
加：营业外收入	10,032.29	-
减：营业外支出	802,041.04	18,620,786.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-393,734,410.80	-281,296,711.57
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-393,734,410.80	-281,296,711.57
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-393,734,410.80	-281,296,711.57
(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	-3,201,269.98	-47,235,504.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,201,269.98	-
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	-1,057,190.79	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-2,144,079.19	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-47,235,504.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-47,235,504.08
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	-396,935,680.78	-328,532,215.65
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：万征 主管会计工作负责人：李天佑 会计机构负责人：付红丽

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	18,267,546,535.46	18,319,600,294.41
客户存款和同业存放款项净增加额	4,436,551,283.87	3,256,237,473.66
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	118,320,000.00	400,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,384,968,499.68	1,169,478,326.36
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	21,941,095.24	13,822,588.72
收到其他与经营活动有关的现金	9,421,028,573.77	3,588,624,836.68
经营活动现金流入小计	33,650,355,988.02	27,883,245,219.83
向中央银行借款净减少额	358,227,300.00	-
回购业务资金净减少额	3,804,346,288.54	-
购买商品、接受劳务支付的现金	15,874,629,118.51	18,303,532,521.37
客户贷款及垫款净增加额	3,244,728,591.40	3,831,311,085.02
存放中央银行和同业款项净增加额	1,743,128,425.60	722,565,055.13
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	50,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	986,407,244.01	814,627,362.24
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	518,904,022.34	440,178,235.97
支付的各项税费	469,913,008.90	244,010,606.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,438,899,283.54	2,637,131,001.58
经营活动现金流出小计	33,489,183,282.84	26,993,355,867.48
经营活动产生的现金流量净额	161,172,705.18	889,889,352.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,777,971,999.31	10,934,374,417.03
取得投资收益收到的现金	587,754,542.57	787,834,026.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,533,139.98	5,739,449.61
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	1,671,855.79	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,374,931,537.65	11,729,947,893.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,837,480.83	159,571,148.61
投资支付的现金	8,543,021,126.15	10,548,163,967.12
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	355,605,466.30	-
支付其他与投资活动有关的现金	705,764,922.09	958,337.62
投资活动现金流出小计	9,958,228,995.37	10,708,693,453.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,583,297,457.72	1,021,254,439.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	255,220,000.00	160,866,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	105,866,700.00
取得借款收到的现金	8,063,182,264.70	9,452,947,671.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,572,787,477.07	586,096,227.10
筹资活动现金流入小计	9,891,189,741.77	10,199,910,598.33
偿还债务支付的现金	10,687,711,194.72	9,903,142,121.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,406,213.72	1,009,489,206.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,511,616.95	21,665,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	799,692,625.48	873,691,954.87
筹资活动现金流出小计	12,205,810,033.92	11,786,323,282.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,314,620,292.15	-1,586,412,684.57
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	-3,736,745,044.69	324,731,107.53
加：期初现金及现金等价物余额	5,436,504,559.02	5,111,773,451.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,699,759,514.33	5,436,504,559.02

公司负责人：万征 主管会计工作负责人：李天佑 会计机构负责人：付红丽

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	270,000.00	1,261,708.32
收到的税费返还	983,941.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	43,501,403.23	326,671,193.12
经营活动现金流入小计	44,755,344.79	327,932,901.44
购买商品、接受劳务支付的现金	240,503.05	-
支付给职工及为职工支付的现金	18,735,292.32	14,243,102.27
支付的各项税费	2,738,930.18	447,025.68
支付其他与经营活动有关的现金	29,324,947.59	109,672,158.17

经营活动现金流出小计	51,039,673.14	124,362,286.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,284,328.35	203,570,615.32
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	54,453,812.55	118,548,840.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,959,963.19	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	225,872.49	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,168,124,985.66	4,912,518,792.58
投资活动现金流入小计	9,225,764,633.89	5,031,144,371.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,054,302.33	2,784,865.75
投资支付的现金	410,741,671.20	115,097,885.67
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	5,509,158,657.96	4,360,172,585.87
投资活动现金流出小计	5,921,954,631.49	4,478,055,337.29
投资活动产生的现金流量净额	3,303,810,002.40	553,089,034.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	254,620,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	5,176,046,666.54	6,350,177,671.23
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	5,430,666,666.54	6,370,177,671.23
偿还债务支付的现金	8,355,083,000.00	7,675,986,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,845,855.11	584,062,914.53
支付其他与筹资活动有关的现金	206,501,647.09	4,270,849.78
筹资活动现金流出小计	9,125,430,502.20	8,264,320,020.31
筹资活动产生的现金流量净额	-3,694,763,835.66	-1,894,142,349.08
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	-397,238,161.61	-1,137,482,699.61
加：期初现金及现金等价物余额	442,772,625.66	1,580,255,325.27
六、期末现金及现金等价物余额	45,534,464.05	442,772,625.66

公司负责人：万征 主管会计工作负责人：李天佑 会计机构负责人：付红丽