
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
公司债券中期报告
（2022 年）

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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
招商证券	指	招商证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
控股股东、实际控制人	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
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)
21 新师 03	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)
22 新师债 01、22 新师 01	指	2022 年第一期新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券
22 新师 02	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
《公司章程》	指	《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《条例》	指	《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
中文简称	十二师国资
外文名称（如有）	Xinjiang Production and Construction Corps 12th division stateowned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	XPCC 12th AMC
法定代表人	许明元
注册资本（万元）	110,349.0981
实缴资本（万元）	110,349.0981
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团百园路附 7 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 头屯河区头屯河公路 2201 号十二师国资大厦
办公地址的邮政编码	830011
公司网址（如有）	-
电子信箱	gzgs917@163.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	曹旭
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 2201 号十二师国资大厦
电话	0991-6550987
传真	0991-6550985
电子信箱	2522640531@qq.com

三、 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

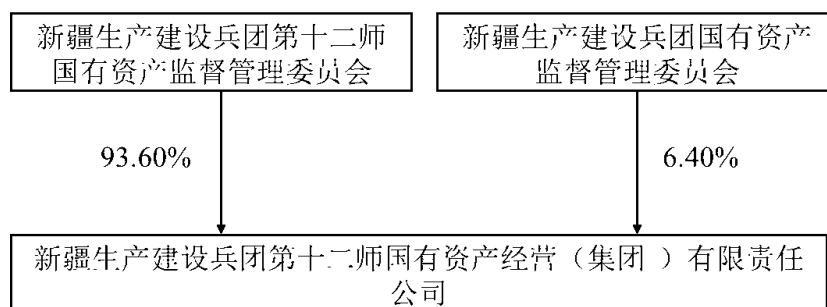
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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、高级管理人员	王雪梅	离任总经理	2022.06	—
高级管理人员	王健	聘任副总经理	2022.06	—

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

（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：许明元

发行人的其他董事：王雪梅、曹旭、郑志强、向永康、刘忠卫、刘平

发行人的监事：李强、陈满玲、刘永军、马金萍、王丹丹

发行人的总经理：—

发行人的财务负责人：曹旭

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

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

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

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

（1）公司乳业板块由子公司新疆天润乳业股份有限公司负责经营，该公司是兵团十二师国有控股的大型乳业企业，是西北地区唯一一家集科研、生产、销售为一体的专业化乳制品和牛初乳系列保健品股份制企业，是兵团农业产业化重点龙头企业，是乌鲁木齐市重要的副食品基地，被列为新疆维吾尔自治区高新技术企业和乌鲁木齐市“小巨人”企业。主要产品包括 UHT 奶产品、低温酸奶、奶啤（乳酸菌饮料）和巴氏奶等，拥有“天润”、“盖瑞”和“佳丽”等新疆地区知名品牌，为疆内市场份额和销量第一的区域龙头。2022 年上半年，天润科技、天润唐王城取得有机产品认证证书，先后推出草莓冰淇淋风味酸奶、阿尔泰零蔗糖酸奶、奶皮子鲜牛奶等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。为进一步加快市场布局，公司根据市场发展不断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略，以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，实施用新疆资源，做全国市场战略，并先后在北京、上海、广东等全国 32 个省、自治区、直辖市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用现阶段新媒体短视频热度，大力展开线上推广，发扬地域乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。

（2）公司商贸物流板块由新疆中瑞恒远商贸集团有限公司和新疆九鼎农业集团有限公司负责运营。其中，九鼎农业负责农产品销售以及市场管理服务，中瑞恒远主要经营钢材、煤炭及有色金属等冶金原材料的采购及销售。十二师辖区所在的乌鲁木齐市不仅是新疆最大的商品集散地，也是中亚地区重要的进出口贸易集散地，九鼎农业利用这一区位优势大力推进贸易市场建设和运营。另一方面，作为十二师农产品流通的主渠道，九鼎农业亦负责建设与运营新疆范围内的贸易市场。截至目前，九鼎农业投资运营的贸易市场共有 6 个，

其中，兵团乌鲁木齐农产品批发交易市场（一期和二期）被列为新疆自治区及兵团的重点项目，是疆内最大的农副产品市场，运营情况良好。中瑞恒远是兵团十二师最大的钢材贸易企业，在兵团十二师钢材贸易中处于优势地位，销售区域还覆盖乌鲁木齐高新区、兵团十一师和乌鲁木齐市头屯河区等地区，在乌鲁木齐全市亦具备一定竞争力，业务稳定性强。

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

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

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

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

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

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

（二） 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

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

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

近两年，公司负债总额分别为 188.11 亿元和 201.91 亿元，流动负债占负债总额的比例分别为 47.36%和 42.14%，占比较高。目前，公司整体经营状况良好，尚未出现短期偿债风险，随着公司经营规模的不断扩大，公司的债务期限结构需进一步优化以降低短期偿债压力。

六、 公司治理情况

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

☐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

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

（三） 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

（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

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 70.30 亿元，其中公司信用类债券余额 43.20 亿元，占有息债务余额的 61.44%；银行贷款余额 27.11 亿元，占有息债务余额的 38.56%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	超过1年以上(不含)	
公司信用债券	0.00	0.00	13.00	30.20	43.20
银行贷款	0.00	1.82	16.69	8.59	27.10
合计	0.00	1.82	29.69	38.79	70.30

截止报告期末, 发行人发行的公司信用类债券中, 公司债券余额 28.195 亿元, 企业债券余额 5 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 10 亿元, 且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(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 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 农十二师(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000328.IB
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
10、还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息, 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、光大证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2016 年公司债券
2、债券简称	16 十二师
3、债券代码	136364.SH
4、发行日	2016 年 4 月 8 日
5、起息日	2016 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	7.995
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 农十二师 MTN002
3、债券代码	102001831.IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本付息。
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,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 新师 01
3、债券代码	162948.SH
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 15 日
7、到期日	2025 年 1 月 15 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.90

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新师 01
3、债券代码	175735.SH
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 2 月 4 日
7、到期日	2026 年 2 月 4 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 新师 02
3、债券代码	175969.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 12 日
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
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	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21新师03
3、债券代码	188564.SH
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月20日
7、到期日	2026年8月20日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
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	否

1、债券名称	2022年第一期新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司公司债券
2、债券简称	22新师01、22新师债01
3、债券代码	184315.SH、2280130.IB
4、发行日	2022年3月24日
5、起息日	2022年3月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月28日
7、到期日	2029年3月28日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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+银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场：协商交易、报价交易、订单交易 上交所：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	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新师 02
3、债券代码	182300.SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 26 日
7、到期日	2027 年 7 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136364.SH

债券简称：16 十二师

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：

报告期内未触发。

债券代码：162948.SH

债券简称：20 新师 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：

公司于 2022 年 1 月 15 日行权，票面利率由 6.20%调整为 4.90%，回售金额 28,000.00 万元，转售金额 0.00 万元，注销未转售债券金额 28,000.00 万元。

债券代码：175735.SH

债券简称：21 新师 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：

报告期内未触发。

债券代码：175969.SH

债券简称：21 新师 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：

报告期内未触发。

债券代码：188564.SH

债券简称：21 新师 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：

报告期内未触发。

债券代码：188564.SH

债券简称：21 新师 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：

报告期内未触发。

债券代码：182300.SH

债券简称：22 新师 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：

报告期内未触发。

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

三、 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：184315.SH

债券简称	22 新师 01/22 新师债 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	4.96
募集资金期末余额	0.04
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行规模为 8 亿元人民币，其中基础发行规模为 5 亿元，弹性配售额度为 3 亿元，如未行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为 5 亿元。拟全部用于偿还或置换公司 2021 年内到期的“14 十二师债”企业债本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不存在
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	不存在
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还或置换公司 2021 年内到期的“14 十二师债”企业债本金及利息
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	☒ 是 ☐ 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）	不适用

四、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、 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：136364.SH

债券简称	16 十二师
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2016 年至 2023 年每年的 4 月 11 日

	（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2021 年每年的 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付首日为 2021 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债保障措施执行良好。

债券代码：162948.SH

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

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：175735.SH

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

债券代码：175969.SH

债券简称	21 新师 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：1）本期债券的起息日为 2021 年 4 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年间每年的 4 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。2）本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 12 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。为维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券采取制定债券持有人会议规则、专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、偿债安排可行性举措等偿债保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	未发生变化

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	偿债保障措施执行良好。

债券代码：188564.SH

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

债券代码：184315.SH

债券简称	22 新师 01/22 新师债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划概况 本期债券计划发行总规模为 8 亿元，每年付息一次，并附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息批露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。 2、设置资金监管专户 发行人将开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期本金。 3、偿债计划的人员安排 自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能

	部门专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 4、本期偿债计划的财务安排 针对未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，合理安排偿债资金。同时，发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债保障措施执行良好

第三节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、 合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、 资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	0.63	0.19	2.31	-72.76
预付款项	5.23	1.61	3.13	66.78
其他非流动资产	0.27	0.08	0.13	102.30

发生变动的的原因：

- 1.应收票据减少的原因:主要是子公司贸易交易，使用票据结算，使得该科目金额减少；
- 2.预付账款增加的原因：主要是子公司贸易交易，根据合同条款预付货款，账期内形成短期性科目金额增加所致；
- 3.其他非流动资产增加的主要原因：主要是子公司购进生产设备提前预付的款项所致。

（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	10.82	10.82	—	27.75
投资性房地产	24.40	24.40	—	28.16
合计	35.22	35.22	—	—

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
投资性房地产	24.40	—	24.40	借款抵押	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

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%的主要负债项目

√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（%）
一年内到期的非流动负债	8.42	2.60	5.56	51.51
租赁负债	0.16	0.05	0.27	-42.85

发生变动的的原因：

1.其他非流动负债增加的主要原因是：长期借款一年内到期部分正常划入，使得其他非流动负债增加；

2.租赁负债减少的主要原因是：按期摊入成本费用所致

（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末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：142.39 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 157.66 亿元，有息债务同比变动 10.72%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 43.20 亿元，占有息债务余额的 30.34%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 114.47 亿元，占有息债务余额的 72.61%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	13.00	30.20	43.20
银行贷款	0.00	13.39	45.51	55.57	114.46
合计	0.00	13.39	58.50	85.77	157.66

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：1.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二）投资状况分析

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

到 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
新疆天润乳业股份有限公司	是	31.10	乳业	37.76	24.54	12.33	1.11
新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	是	96.00	贸易批发及销售	109.22	35.12	24.92	0.69

（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

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：6.87 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.4 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.47 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.95%，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：31.15 亿元

报告期末对外担保的余额：31.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.84 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：28.37 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	0.23	2023 年 10 月 22 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	3	2023 年 11 月 10 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	1.79	2022 年 11 月 26 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	1.5	2023 年 5 月 31 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	1.27	2023 年 3 月 19 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	2	2023 年 4 月 7 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	0.12	2023 年 3 月 26 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	0.5	2023 年 6 月 16 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	0.03	2023 年 6 月 22 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	0.47	2023 年 6 月 28 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	1.5	2024 年 2 月 23 日	无
新疆天恒基投资集团	非关联方	9.83	销售商品、房地产销	AA	保证担保	1.7	2024 年 2 月 23 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			售、工程施工、其他收入					
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	2	2023 年 6 月 19 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	8	2023 年 6 月 19 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	4.26	2024 年 1 月 1 日	无
十二师供销合作社联合社	非关联方	0.62	贸易	-	保证担保	0.1	2022 年 11 月 24 日	无
十二师供销合作社联合社	非关联方	0.62	贸易	-	保证担保	0.06	2022 年 9 月 29 日	无
十二师供销合作社联合社	非关联方	0.62	贸易	-	保证担保	0.13	2023 年 5 月 26 日	无
十二师供销合作社联合社	非关联方	0.62	贸易	-	保证担保	0.1	2023 年 3 月 28 日	无
十二师供销合作社联合社	非关联方	0.62	贸易	-	保证担保	0.1	2022 年 9 月 27 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
十二师供销合作社联合社	非关联方	0.62	贸易	-	保证担保	0.1	2022 年 9 月 25 日	无
新疆希望电子有限公司	关联方	0.5	电子设备	-	保证担保	0.03	2022 年 1 月 6 日	
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	1	2023 年 3 月 2 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	0.5	2023 年 3 月 1 日	无
新疆天恒基投资集团有限公司	非关联方	9.83	销售商品、房地产销售、工程施工、其他收入	AA	保证担保	1.5	2023 年 3 月 21 日	无
合计	—	—	—	—	—	31.99	—	—

十、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

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

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



2022年8月29日

财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,899,102,416.07	3,056,857,051.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,155,520.00	1,095,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,886,123.00	230,829,946.48
应收账款	927,930,483.97	765,757,947.30
应收款项融资		
预付款项	522,726,958.68	313,426,976.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,608,741,323.84	3,511,041,042.51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,044,619,708.19	7,002,016,139.14
合同资产		
持有待售资产	52,318,259.20	52,318,259.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,864,866.33	150,432,047.37
流动资产合计	16,251,345,659.28	15,083,775,049.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	97,720,919.51	97,720,919.51
长期股权投资	285,649,565.73	285,282,580.89
其他权益工具投资	309,122,687.00	272,951,252.00
其他非流动金融资产	71,638,627.45	71,638,627.45
投资性房地产	8,664,011,573.74	8,664,011,573.74
固定资产	2,412,505,696.70	2,458,195,158.46
在建工程	2,525,577,629.68	2,227,752,773.84

生产性生物资产	590,127,232.70	535,670,995.13
油气资产		
使用权资产	43,223,644.59	46,295,968.50
无形资产	714,604,333.73	700,715,624.80
开发支出	3,862,298.62	3,424,142.42
商誉	284,549,256.49	284,549,256.49
长期待摊费用	59,627,675.43	64,638,606.38
递延所得税资产	50,667,317.88	50,690,213.21
其他非流动资产	26,743,976.27	13,220,033.30
非流动资产合计	16,139,632,435.52	15,776,757,726.12
资产总计	32,390,978,094.80	30,860,532,775.42
流动负债：		
短期借款	4,146,400,000.00	3,737,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,473,718,849.82	1,412,537,660.89
应付账款	862,704,568.74	960,155,962.73
预收款项		
合同负债	324,787,588.84	414,590,389.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,825,387.57	93,175,588.13
应交税费	287,639,245.62	310,481,397.40
其他应付款	938,217,296.74	970,450,369.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	842,484,758.16	556,074,758.16
其他流动负债	51,855,136.52	50,863,971.47
流动负债合计	9,013,632,832.01	8,505,530,097.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,464,658,594.83	5,853,267,833.71
应付债券	4,319,500,000.00	4,099,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,545,237.16	27,199,709.95
长期应付款	261,351,749.72	265,984,748.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	1,097,612,984.32	1,097,504,167.07
其他非流动负债	351,712,185.50	342,424,456.06
非流动负债合计	12,510,380,751.53	11,685,880,915.04
负债合计	21,524,013,583.54	20,191,411,012.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,103,490,980.82	1,103,490,980.82
其他权益工具	160,860,000.00	160,860,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,437,115,828.17	4,400,944,393.17
减：库存股		
其他综合收益	1,707,981,452.28	1,707,720,032.77
专项储备		132,352.28
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-85,633,486.55	-131,654,608.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,323,814,774.72	7,241,493,150.45
少数股东权益	3,543,149,736.54	3,427,628,612.28
所有者权益（或股东权益）合计	10,866,964,511.26	10,669,121,762.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,390,978,094.80	30,860,532,775.42

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	504,977,377.91	460,583,210.35
交易性金融资产	1,155,520.00	1,095,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,009,513.64	2,009,513.64
应收款项融资		
预付款项	9,303,600.80	32,632.90
其他应收款	5,760,594,576.62	5,518,217,545.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,258,284,408.64	2,258,284,408.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,537,364.64	9,354,616.84
流动资产合计	8,539,862,362.25	8,249,577,567.87
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	4,258,122,217.94	4,244,775,026.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,128,627.45	71,128,627.45
投资性房地产	96,992,978.64	96,992,978.64
固定资产	5,922,829.65	6,241,805.01
在建工程	453,783,201.96	401,916,973.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	638,110.07	711,804.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,691,150.66	29,013,307.87
递延所得税资产	70,207.11	70,207.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,911,349,323.49	4,850,850,730.62
资产总计	13,451,211,685.74	13,100,428,298.49
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	628,464,000.00	786,840,090.00
应付账款	822,837.86	8,501,167.13
预收款项		
合同负债	2,456,847.48	2,456,847.48
应付职工薪酬	6,241,648.49	6,228,812.49
应交税费	896,267.90	966,183.79
其他应付款	474,392,066.81	556,135,967.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	91,720,000.00
其他流动负债	147,410.85	147,410.85
流动负债合计	1,988,421,079.39	1,952,996,479.13
非流动负债：		
长期借款	1,835,700,000.00	1,714,980,000.00
应付债券	4,319,500,000.00	4,099,500,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	948,216.04	948,216.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,156,148,216.04	5,815,428,216.04
负债合计	8,144,569,295.43	7,768,424,695.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,103,490,980.82	1,103,490,980.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,277,531,549.49	4,277,531,549.49
减：库存股		
其他综合收益	490,987.52	490,987.52
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-74,871,127.52	-49,509,914.51
所有者权益（或股东权益）合计	5,306,642,390.31	5,332,003,603.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,451,211,685.74	13,100,428,298.49

公司负责人： 许明元 主管会计工作负责人： 曹旭 会计机构负责人： 谢景源

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,434,381,736.10	4,292,151,043.57
其中：营业收入	4,434,381,736.10	4,292,151,043.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,322,138,821.05	4,177,106,609.42
其中：营业成本	4,023,852,756.28	3,838,051,361.11
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	35,008,590.72	35,736,580.16
销售费用	79,305,007.16	66,506,445.3
管理费用	106,482,248.74	118,498,943.77

研发费用	3,257,577.90	3,334,801.76
财务费用	74,232,640.25	114,978,477.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,796,934.65	12,760,776.64
投资收益（损失以“－”号填列）	3,461,664.89	4,019,490.59
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“－”号填列）	59,880.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-481,826.60	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-814,646.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	128,671.64	51,513.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,208,239.63	131,061,568.01
加：营业外收入	6,208,632.98	15,701,954.87
减：营业外支出	7,815,295.28	4,515,202.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,601,577.33	142,248,320.13
减：所得税费用	27,373,799.92	27,166,172.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,227,777.41	115,082,147.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,227,777.41	115,082,147.47
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）	46,021,122.04	41,978,553.20
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	63,206,655.37	73,103,594.27
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	109,227,777.41	115,082,147.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,021,122.04	41,978,553.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	63,206,655.37	73,103,594.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	118,418,086.83	146,725,687.46
减：营业成本	150,701,316.63	165,268,848.27
税金及附加	2,390,548.66	2,216,680.88
销售费用		
管理费用	8,611,002.22	6,813,261.63
研发费用		
财务费用	-519,972.90	171,933.30
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）	17,290,222.73	17,417,732.53
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）	59,880.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,414,705.05	-10,327,304.09
加：营业外收入	53,492.03	4,656.55
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,361,213.02	-10,322,647.54
减：所得税费用		623,142.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,361,213.02	-10,945,790.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,361,213.02	-10,945,790.16
（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	-25,361,213.02	-10,945,790.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

合并现金流量表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	3,673,266,700.88	3,125,622,781.09
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	21,673,126.94	2,026,974.30
收到其他与经营活动有关的现金	950,415,394.69	1,121,044,334.63
经营活动现金流入小计	4,645,355,222.51	4,248,694,090.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,216,252,374.68	2,594,318,472.46
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	245,411,350.11	221,805,326.80
支付的各项税费	133,404,643.75	155,153,256.90
支付其他与经营活动有关的现金	884,784,924.27	914,088,359.84
经营活动现金流出小计	4,479,853,292.81	3,885,365,416.00
经营活动产生的现金流量净额	165,501,929.70	363,328,674.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000.00	6,786,899.76
取得投资收益收到的现金		5,461,427.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,494,230.06	36,926,196.32
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	16,905,003.59	13,758,836.73
投资活动现金流入小计	54,099,233.65	62,933,360.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,522,245.99	667,320,870.84
投资支付的现金	36,168,748.00	236,949,996.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,700,264.38	164,655,382.68
投资活动现金流出小计	367,391,258.37	1,068,926,249.52
投资活动产生的现金流量净额	-313,292,024.72	-1,005,992,888.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	183,168,748.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,183,500,000.00	6,911,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,243,517.76	847,918,645.81
筹资活动现金流入小计	5,551,912,265.76	7,759,018,645.81
偿还债务支付的现金	4,022,297,226.18	5,305,702,179.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,361,887.39	369,079,664.41
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	199,358,450.10	941,078,145.40
筹资活动现金流出小计	4,620,017,563.67	6,615,859,989.11
筹资活动产生的现金流量净额	931,894,702.09	1,143,158,656.70
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	784,104,607.07	500,494,441.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,021,242,481.46	2,999,194,095.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,805,347,088.53	3,499,688,537.75

公司负责人：许明元 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：谢景源

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	24,039,731.60	25,452,902.94
收到的税费返还	5,745,497.33	
收到其他与经营活动有关的现金	475,103,719.22	591,888,850.32
经营活动现金流入小计	504,888,948.15	617,341,753.26
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	6,901,569.91	5,839,266.89
支付的各项税费	2,497,963.96	26,742,974.45
支付其他与经营活动有关的现金	406,016,164.36	381,382,189.62
经营活动现金流出小计	415,415,698.23	413,964,430.96
经营活动产生的现金流量净额	89,473,249.92	203,377,322.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,739,500.00	15,763,293.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	29,739,500.00	15,763,293.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,710,606.01	48,656,715.09
投资支付的现金	11,934,600.00	130,337,996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,522,000.00	
投资活动现金流出小计	123,167,206.01	178,994,711.09
投资活动产生的现金流量净额	-93,427,706.01	-163,231,417.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,465,000,000.00	2,949,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,465,000,000.00	2,949,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,225,910,000.00	2,610,708,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,365,286.35	205,353,629.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,423,275,286.35	2,816,061,629.97
筹资活动产生的现金流量净额	41,724,713.65	132,938,370.03
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	37,770,257.56	173,084,274.93
加：期初现金及现金等价物余额	238,743,120.35	1,027,110,185.31
六、期末现金及现金等价物余额	276,513,377.91	1,200,194,460.24

公司负责人： 许明元 主管会计工作负责人： 曹旭 会计机构负责人：谢景源

