

债券简称：22新资01

债券代码：149797.SZ

债券简称：22新资02

债券代码：149858.SZ

新疆金投资产管理股份有限公司  
公司债券受托管理事务年度报告  
(2022 年度)

(住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)  
高新街217号盈科广场A座)

债券受托管理人



(上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼)

2023年6月



## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆金投资产管理股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、新疆金投资产管理股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)于2023年4月27日出具的《新疆金投资产管理股份有限公司公司债券年度报告(2022年)》、第三方中介机构出具的专业意见、发行人提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件,由本次公司债券受托管理人德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。



# 目录

重要声明 .....	1
第一节 公司债券的基本情况.....	3
一、公司债券核准文件及核准规模.....	3
（一）22新资01.....	3
（二）22新资02.....	3
二、债券的基本情况和主要条款.....	3
第二节 发行人2022年度经营及财务情况.....	7
一、发行人基本信息.....	7
二、发行人经营情况.....	7
三、发行人主要财务情况.....	8
第三节 发行人募集资金使用核查情况.....	10
一、22新资01.....	10
二、22新资02.....	10
（二）本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况.....	11
第四节 发行人偿债能力分析和本息偿付情况.....	12
一、偿债保障措施的执行情况.....	12
二、本期公司债券的本息偿付情况.....	12
（一）22新资01.....	12
（二）22新资02 .....	12
第五节 增信措施有效性分析.....	14
第六节 受托管理人履行职责情况.....	16
第七节 债券持有人会议召开情况.....	17
一、22新资01.....	17
二、22新资02.....	17
第八节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的.....	18
第九节 其他重要事项.....	19



## 第一节 公司债券的基本情况

### 一、公司债券核准文件及核准规模

发行人于2021年6月11日取得中国证券监督管理委员会《关于同意新疆金投资资产管理股份有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2036号），获准面向专业投资者公开发行总额不超过6.00亿元的公司债券。

#### （一）22新资01

发行人于2022年1月27日公开发行了新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（简称“22新资01”、代码“149797.SZ”）。

#### （二）22新资02

发行人于2022年3月25日公开发行了新疆金投资资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）（简称“22新资02”、代码“149858.SZ”）。

### 二、债券的基本情况和主要条款

#### （一）22新资01

债券简称	22 新资 01
债券代码	149797.SZ
债券名称	新疆金投资资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 25 日
起息日	2022 年 01 月 27 日
最近回售日	2024 年 01 月 27 日
到期日	2027 年 01 月 27 日
债券余额（亿元）	2.2
票面利率（%）	6.00



还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，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。附债券存续第2个计息年度，第4个计息年度投资者回售选择权与发行人赎回选择权、调整票面利率选择权。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	德邦证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## (二) 22新资02

债券简称	22 新资 02
债券代码	149858.SZ



债券名称	新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 03 月 23 日
起息日	2022 年 03 月 25 日
最近回售日	2024 年 03 月 25 日
到期日	2027 年 03 月 25 日
债券余额 (亿元)	3.8
票面利率 (%)	5.5
还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息, 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。附债券存续第 2 个计息年度, 第 4 个计息年度投资者回售选择权与发行人赎回选择权、调整票面利率选择权。
最新主体评级	AA
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	德邦证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无



适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否



## 第二节 发行人2022年度经营及财务情况

### 一、发行人基本信息

- 1、中文名称：新疆金投资产管理股份有限公司
- 2、中文简称：新疆金投
- 3、法定代表人：武宪章
- 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街217号盈科广场A座4005、4006、4008-4013、4018-4022、4025室
- 5、公司办公地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号金融大厦
- 6、信息披露事务负责人：徐国
- 7、联系电话：0991-3055002
- 8、传真：0991-3055018
- 9、公司邮政编码：830000
- 10、经营范围：批量收购、处置、转让金融企业和非金融企业不良资产业务。对外投资与资产管理；债务重组与企业重组；企业托管与清算业务；破产管理；债权转股权，股权资产的管理、投资和处置；买卖有价证券；受托管理私募基金；向金融机构进行商业融资；资产证券化业务；财务、法律、投资及风险管理咨询和顾问服务；资产及项目评估服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、发行人经营情况

#### 1、主要业务情况

发行人是经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立并经财政部和银保监会（原银监会）备案的新疆自治区第一家具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司，承担着防范和化解区域金融风险、维护金融稳定、激活资源配置、促进产业转型升级的任务。国家相关政策的出台给发行人收购不良资产带来极大的便



利，有利于发行人更顺利的开展业务。

## 2、公司主要经营情况

2021年和2022年，发行人营业收入分别为21,356.81万和25,363.32万元。

2021年和2022年，发行人各业务板块的收入情况如下：

单位：万元、%

业务板块	本期		上年同期	
	收入	收入占比(%)	收入	收入占比(%)
不良资产业务	17,780.82	70.11	15,253.44	71.42
投融资业务	2,488.47	9.81	2,391.11	11.2
综合金融服务	2,630.79	10.37	2,520.12	11.8
融资租赁业务	2,336.4	9.21	1,192.13	5.58
基金管理费收入	126.85	0.5	-	-
合计	25,363.32	100.00	21,356.81	100.00

## 三、发行人主要财务情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度财务报表进行审计出具了标准无保留意见的《审计报告》（CAC审字【2023】0483号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。

### 1、发行人主要财务数据和财务指标

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例
总资产	3,421,720,718.48	3,039,029,225.03	12.59%
总负债	2,224,337,494.86	1,900,719,781.75	17.03%
净资产	1,197,383,223.62	1,138,309,443.28	5.19%
归属母公司股东的净资产	1,178,495,213.78	1,138,309,443.28	3.53%
资产负债率(%)	65.01	62.54	2.47%
流动比率	0.84	1.49	-43.62%
速动比率	0.84	1.49	-43.62%
期末现金及现金等价物余额	504,575,047.49	243,478,842.75	107.24%
营业收入	253,633,229.94	213,568,059.38	18.76%
营业成本	0.00	0.00	0.00%
利润总额	126,580,483.62	111,189,236.21	13.84%
净利润	95,185,519.56	82,733,921.44	15.05%
扣除非经常性损益后净利润	95,133,547.55	82,733,920.46	14.99%



项目	本期末	上年度末	变动比例
归属母公司股东的净利润	93,797,514.72	82,733,921.44	13.37%
经营活动产生的现金流净额	42,272,467.42	-73,141,422.27	157.80%
投资活动产生的现金流净额	-2,221,384.08	-71,934,784.37	-96.91%
筹资活动产生的现金流净额	221,045,121.40	217,912,855.52	1.44%
应收账款周转率	5.64	547.19	-98.97%
EBITDA全部债务比	10.95%	16.64%	-5.69%
净资产收益率(%)	8.10	7.37	0.73%
总资产报酬率(%)	6.84	7.11	-0.27%
贷款偿还率(%)	100	100	0.00
利息偿付率(%)	100	100	0.00

注：1、资产负债率=总负债/总资产

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款

## 2、发行人主要资产变动情况及原因

单位：元、%

资产项目	2022年末	2021年末	变动比例(%)
货币资金	504,575,047.49	243,478,842.75	107.24
交易性金融资产	229,898,832.17	384,791,165.06	-40.25
其他应收款	163,738,069.1	26,374,620.16	520.82
一年内到期的非流动资产	192,506,296.21	268,671,874.45	-28.35
债权投资	1,893,472,587.43	1,864,550,115.62	1.55
长期应收款	250,051,594.52	138,590,697.97	80.42
固定资产	18,039,498.18	18,387,363.8	-1.89
递延所得税资产	30,676,186.37	26,437,726.29	16.03

## 3、发行人主要负债变动情况及原因

单位：元、%

负债项目	2022年末	2021年末	变动比例(%)
短期借款	138,200,000	98,200,000	40.73
合同负债	34,867,897.63	39,110,075.75	-10.85
其他应付款	82,223,200.68	103,128,486.62	-20.27
一年内到期的非流动负债	1,106,934,951.07	362,000,000	205.78
应付债券	598,081,444	499,069,969.16	19.84



## 第三节 发行人募集资金使用核查情况

### 一、22新资01

#### (一) 本期公司债券募集资金情况及专项账户情况

根据公司《新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》披露的募集资金运用计划,本次公司债募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债。公司已于监管银行处开设本次债券专项资金账户,用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集资金专项账户的户名为新疆金投资产管理股份有限公司,开户行分别为北京银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行,账号为20000035593000071858596,新疆银行股份有限公司,账号为801230000007027。

#### (二) 本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况

本次债券的募集资金总额为2.2亿元,截至目前,募集资金使用用途和募集说明书约定的用途一致,募集资金专项账户运作规范。

### 二、22新资02

#### (一) 本期公司债券募集资金情况及专项账户情况

根据公司《新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》披露的募集资金运用计划,本次公司债募集资金扣除发行费用后,50%的募集资金拟用于偿还公司债务,剩余募集资金用于补充流动资金。公司已于监管银行处开设本次债券专项资金账户,用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集资金专项账户的户名为新疆金投资产管理股份有限公司,开户行分别为新疆昌吉农村商业银行股份有限公司中山南路支行、库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐前进路支行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行,账号分别为806210012010107689080、757020100100002659、88102100952560000038和512040100100938391。



## （二）本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况

本次债券的募集资金总额为3.8亿元。截至目前，募集资金使用用途和募集说明书约定的用途一致，募集资金专项账户运作规范。



## 第四节 发行人偿债能力分析和本息偿付情况

### 一、偿债意愿分析

2022年，发行人存续的债券及债务融资工具均按时还本付息，不存在违约及延迟兑付情形，发行人偿债意愿良好。

### 二、偿债保障措施的执行情况

从短期偿债指标来看，发行人2021-2022年流动比率分别为1.49和0.84，速动比率分别为1.49和0.84，近两年发行人流动比率和速动比率呈现下降趋势；从长期偿债指标来看，发行人2022年资产负债率分别为65.01%。总体来看，发行人资产负债率一直保持较为合理的水平，公司偿债能力稳定。

根据发行人公司债券年度报告，在本期债券存续期内，公司偿债计划及其偿债保障措施与募集说明书中承诺一致，未发生重大不利变化。

### 三、本期公司债券的本息偿付情况

#### （一）22新资01

本期债券于2023年1月30日按期兑付利息1,320.00万元，本期债券未到本金偿付期。

#### （二）22新资02

本期债券于2023年3月27日按期兑付利息2,090.00万元，本期债券未到本金偿付期。



## 第五节 增信措施有效性分析

本次债券由新疆金融投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，在本期债券存续期及本期债券的到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他依法应支付的费用，划入债券登记机构或主承销商指定的账户。

### 1、担保人概况

公司名称：新疆金融投资有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山北路199号

法定代表人：黄新丽

注册资本：343,000.00万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2008年2月28日

经营范围：金融投资，矿业投资，股权投资，其他行业投资，资产管理及相关业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新疆金融投资有限公司是新疆维吾尔自治区人民政府为有效防范及化解新疆金融风险，支持和发展地方经济建设而主导设立的，是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，由自治区国资委授权自治区金融办监管。

新疆金投成立以来，始终坚持“实现利润最大化及国有资产保值增值”的发展战略，勇于创新，积极进取，实现了较好的经营业绩，其所属企业共30多家，业务领域涉及房地产开发、绿色农业、矿业、毛纺织、金融投资等行业。在较快实现国有资产保值增值的同时，新疆金投通过在贫困地区设立公司、捐赠等途径探索产业扶贫新路径，积极参与南疆地区的脱贫攻坚工作，履行社会责任。

### 2、担保人2022年末主要财务数据和指标

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，



担保人最近一年经审计的主要财务数据和指标如下表：

项目	2022年12月31日/ 2022年度	2021年12月31日/ 2021年度
总资产（万元）	3,108,679.22	2,385,405.28
总负债（万元）	1,612,559.97	1,402,655.46
净资产（万元）	1,496,119.25	982,749.82
资产负债率（%）	51.87	58.80
流动比率（倍）	1.59	1.19
速动比率（倍）	1.18	0.71
营业收入（万元）	167,094.66	107,103.77
利润总额（万元）	-8,724.44	52,605.42
净利润（万元）	-10,273.15	46,043.28

### 3、担保人资信情况

担保人资信状况优良，经营管理规范、财务状况健康，保持着良好的信用等级，在银行贷款还本付息方面无违约记录，与国内多家大型银行建立了长期良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。

### 4、担保人较上一年度重大变动

担保人2022年财务情况、资信情况及其他情况较2021年未发生重大不利变动。



## 第六节 受托管理人履行职责情况

德邦证券作为受托管理人持续监督并定期采用电话回访和募集资金专项账户信息核查等方式对发行人的经营状况、财务情况、征信情况和募集资金使用情况等进行检查，履行受托管理人相应职责。

报告期内，德邦证券作为“22新资01”和“22新资02”公司债券受托管理人，严格按照募集说明书与《债券受托管理协议》的相关约定，对发行人的资信状况、偿债保障措施实施情况、募集资金管理使用情况、本息兑付情况等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运行情况进行密切监督。



## 第七节 债券持有人会议召开情况

### 一、22新资01

发行人于2022年3月11日召开了新疆金投资产管理股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议，并于2022年3月14日公示了持有人会议的决议公告，本次会议审议了《关于变更“新疆金投资产管理股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”募集资金用途的议案》。具体表决情况如下：

同意票1,760,000 张，占出席本次会议有表决权总张数的100%；反对票0张，占出席本次会议有表决全总张数的0%；弃权票0 张，占出席本次会议有表决全总张数的0%。

本次债券持有人会议经新疆天阳律师事务所见证并出具了专项法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、参会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

### 二、22新资02

截至2022年12月31日，未召开过债券持有人会议。



## 第八节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的 应对措施等

截至2022年12月31日，发行人及其他相关当事人均已按募集说明书的约定履行了义务，不存在其他可能影响发行人偿债能力的重大事项等。



## 第九节 其他重要事项

截至2022年12月31日，公司重大事项发生情况如下：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的20%；	否
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的10%；	否
7	公司发生超过上年末净资产10%的重大损失；	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大损失；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券的上市条件	否
11	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

除上述事项外，发行人不存在其他对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生影响的重大事项。



(本页无正文，为《新疆金投资资产管理股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告  
(2022年度)》之盖章页)

债券受托管理人：德邦证券股份有限公司



2023年6月8日

