
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

截至本年度报告批准报出日，本公司外部董事刘丽萍女士因生病住院无法履职。

发行人及其全体董事、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。

希格玛会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素。

公司目前经营状况较好，预期公司的经营活动现金流充足。但在公司债券存续期内，我国的宏观经济发展环境、债券市场状况、国家相关政策等因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的盈利能力和现金流量，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而对债券持有人的利益产生影响。

公司目前资信状况良好，盈利水平和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息。公司严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，在与主要客户的业务往来中，未曾发生重大违约情况。在未来的业务经营过程中，公司亦将严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在公司债券存续期内，如果因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化，债券持有人可能受到不利影响。

公司 2023 年度净利润-15.78 亿元，主要是子公司天康生物亏损所致，亏损原因一是天康生物 2023 年度受生猪市场价格持续低迷影响，发生业绩亏损，二是 2023 年度由于生猪市场价格下跌，天康生物按照企业会计准则的相关规定和谨慎性原则，对目前存栏的消耗性生物资产和部分存货计提了减值准备。对此，天康生物及时调整发展规划，通过降低生猪养殖成本，同时充分利用套期保值工具，开展生猪业务套期保值，对冲生猪市场价格风险。猪周期下行对公司 2023 年度的业绩产生较大影响，生猪养殖行业周期对公司主业盈利水平影响明显。

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一年度报告或者募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
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.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	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.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/本公司/兵团国资	指	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
投资者	指	公司已发行公司债券的投资者，包括初始购买人和二级市场的购买人
公司章程	指	发行人过往及现行有效的公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府和交易所指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
交易日	指	指中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2023年1-12月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
22兵国01	指	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22兵国02	指	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
22兵国资MTN001	指	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年度第一期中期票据
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
二师铁门关市国资委	指	新疆生产建设兵团第二师铁门关市国有资产监督管理委员会
新疆农发集团	指	新疆农发集团有限公司
天康生物	指	天康生物股份有限公司
吉林冠界	指	吉林冠界生物技术有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
中文简称	兵团国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张杰
注册资本（万元）	135,156.44
实缴资本（万元）	141,256.44
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路188号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区中山路462号广场联合大厦B座20楼
办公地址的邮政编码	830000
公司网址（如有）	无
电子信箱	292045722@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李兵
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	党委副书记、董事、总经理
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区中山路462号广场联合大厦B座20楼
电话	0991-5563138
传真	0991-5819000
电子信箱	292045722@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：新疆中新建农牧有限责任公司

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会

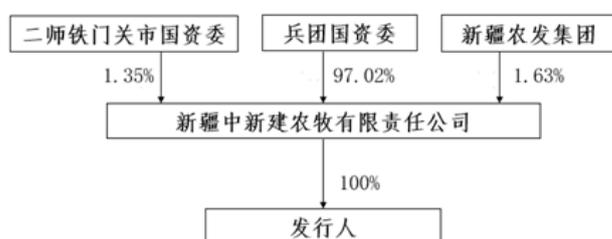
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，截至报告期末控股股东所持有的发行人股份不存在抵质押情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 97.02%，截至报告期末实际控制人所持有的发行人股份不存在抵质押情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2023 年 12 月 26 日

变更原因：为深入贯彻落实兵团党委关于推进企业战略性重组和专业化整合部署要求，加快培育千亿级农牧产业集团，由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会、新疆生产建设兵团第二师铁门关市国有资产监督管理委员会、新疆农发集团有限公司共同组建新疆中新建农牧有限责任公司，并签订了《出资设立新疆中新建农牧有限责任公司框架协议》，其中兵团国资委以持有的本公司全部股权及其他资产出资。据此，本公司控股股东变更为新疆中新建农牧有限责任公司。

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□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	变更类型	辞任生效时间 (新任职生效时间)	工商登记完成时间
董事	赵丽静	董事长	调离	2023年12月	2024年2月
高级管理人员	张涛	总会计师	调离	2023年12月	-
董事	张杰	董事长	新增	2023年12月	2024年2月
高级管理人员	方华	副总经理	新增	2023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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数12.5%。

（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：

发行人的法定代表人：张杰

发行人的董事长或执行董事：张杰

发行人的其他董事：李兵、李凤春、刘丽萍、李大明、夏曙辉、董海英

发行人的监事：李栋、杜欣娟、王志勇、杨垒、付晓华

发行人的总经理：李兵

发行人的财务负责人：李兵

发行人的其他非董事高级管理人员：李斌、卢远、李博、方华

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、主营业务开展情况**

经过多年的整合，公司已拥有一批集团公司、上市公司和高科技企业，目前公司下属企业已形成了以高新农业产业、城市综合服务为主要发展板块。其中包含有从事烟草、农副产品等商品批发零售的商贸流通企业；有从事投资、担保、产（股）权交易等投资企业、非银行金融机构；有从事城市投资运营、城市服务等的服务行业。

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

公司的主要产业主要是依托兵团经济环境建立和发展起来的，拥有丰富的产业资源和社会资源优势。公司自成立以来，坚持以发展为主题、调整为主线、改革创新为动力、提高经济效益为根本目的，通过实施以存量引增量，以增量带动存量的战略，不断进行资源整合和产业结构调整，使得公司资源按产业集聚，结构按产业链模式延伸，逐步形成了四大比较优势。

（1）产业和社会资源优势

新疆生产建设兵团组建于 1954 年，承担着国家赋予的维稳戍边的职责，实行党政军企合一体制，在所辖垦区内，依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，自行管理内部的行政、司法事务，为国家实行计划单列的特殊社会组织，受中央政府和新疆维吾尔自治区人民政府双重领导。兵团机关设在乌鲁木齐市，目前兵团所辖师、团场分布在新疆 14 个地、州、市境内，有完善的公检法司监机构和成建制的戍边维护稳定队伍。长期以来，特别是改革开放后，兵团充分发挥自身优势，积极适应市场经济要求，调整经济结构和转变发展方式，大力推进城镇化、新型工业化和农业现代化建设，经济实力持续增强。发行人的主要产业主要是依托兵团经济的大背景下建立和发展起来的，拥有丰富的产业资源和社会资源优势。

（2）政策优势

公司作为兵团国有资本运营公司，兵团领导高度重视其发展，公司以兵团为后盾，在资金拨付、项目选择、人员配备等方面，都能获得兵团一定的政策支持，尤其是兵团财政给发行人提供了信用支撑，大大提升了公司的信用等级，为公司的融资活动提供了诸多便利。发行人接受兵团发改委的业务指导，可以全程参与兵团所有重大项目的论证，详细了解重大投资项目的风险状况、盈利前景等相关信息。因此，可以说发行人拥有其他公司所不具备的信息优势。

（3）技术优势

在高科技农业领域，子公司天康生物的研发中心是“国家级企业技术中心”。公司目前拥有研发人员 400 余人，取得 26 项国家新兽药证书、200 余项发明和实用新型专利。公司完全自主研发的猪瘟病毒 E2 亚单位基因工程灭活疫苗开创了我国猪瘟病毒疫苗的先河，为我国净化猪瘟提供了有力的科技支撑。2020 年公司历时 12 年研制的布氏菌病基因缺失活疫苗上市，为国家防控重大人畜共患传染病提供了有力手段；2021 年由公司自主研发、自主生产的猪流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2 株）获得农业农村部核发的《新兽药注册证书》，对于预防猪流行性腹泻有很好的免疫效果。2020 年投资超过 2 亿元的国家高等级生物安全三级实验室（P3）完成建设并投入使用，并于 2022 年 3 月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的评审，取得其授予的实验室认可证书和认可决定书。

（4）产品优势

天康生物饲料、疫苗等多个产品在疆内乃至国内市场都占据了较大的份额。一是拥有新疆、河南地区饲料生产规模最大的企业和新疆唯一一家兽用生物制品生产企业；二是拥有新疆规模最大的商品种蛋和鸡苗提供商；三是拥有西北地区规模最大、品种最全的优质种猪和商品仔猪生产企业；四是拥有集肉食屠宰加工、食品物流配送、品牌连锁经营及肉类批发市场经营为一体的大型现代化食品企业和西北地区唯一符合欧盟标准的屠宰加工生产流水线。

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

由于 2023 年以来生猪价格持续低迷，拖累子公司天康生物的生猪养殖业务利润率，对此天康生物通过调整饲料、养殖、动保全产业链布局，在生猪养殖成本方面，采用数字化技术拆分成本关键点，细化降成本机制；同时不断落实以成本为导向的激励机制，加大饲料与养殖技术的研发以支撑成本的进一步下降空间；动保研发方面，公司坚持科技创新引领，猪瘟病毒 E2 亚单位疫苗、流行性腹泻灭活疫苗等市场反响较好，随着 P3 实验室的逐步投用，公司创新产品研发能力有望进一步增强。综上，公司生猪产能有望进一步释放并实现降本增效，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
农药、化肥	1.75	1.54	12.18	0.85	1.92	1.64	14.21	0.74
建筑安装业	0.17	0.15	12.65	0.08	1.03	0.77	25.16	0.40
餐饮	0.36	0.11	70.00	0.18	0.25	0.05	78.35	0.09
烟草	8.57	6.67	22.19	4.15	7.99	6.23	22.05	3.08
天然气类	-	-	-	-	1.26	0.80	36.34	0.49
成品油	-	-	-	-	71.47	67.36	5.74	27.57
种子	0.14	0.10	27.89	0.07	0.11	0.08	23.54	0.04
饲料	64.92	58.32	10.16	31.44	55.31	49.89	9.81	21.34
兽药	9.96	3.73	62.57	4.83	9.41	3.21	65.84	3.63
农产品加工	52.56	52.68	-0.23	25.45	47.64	46.50	2.40	18.38
担保费收入	0.10	-	100.00	0.05	0.09	-	100.00	0.04
生猪养殖	55.41	63.06	-13.82	26.83	51.28	47.03	8.29	19.78
其他产品	10.37	8.79	15.17	5.02	8.14	7.48	8.05	3.14
其他业务	2.20	0.85	61.27	1.06	3.35	2.12	36.69	1.29
合计	206.50	196.00	4.48	100.00	259.24	233.17	9.71	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
烟草	烟草	8.57	6.67	22.19	7.26	7.08	0.60
饲料	饲料	64.92	58.32	10.16	17.37	16.91	3.63
兽药	兽药	9.96	3.73	62.57	5.93	16.06	-4.96
农产品加工	农产品加工	52.56	52.68	-0.23	10.32	13.29	-109.66
生猪养殖	生猪养殖	55.41	63.06	-13.82	8.05	34.09	-266.65
其他产品	其他产品	10.37	8.79	15.17	27.42	17.55	88.50
其他业务	其他业务	2.20	0.85	61.27	-34.44	-59.89	66.98
合计	—	203.98	194.10	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

建筑安装业务收入、成本降幅超过 30%，主要系房屋销售下降所致；毛利率降幅超过 30%，主要系房屋销售价格下降所致。餐饮业务收入、成本增幅超过 30%，主要系划入 1 家公司所致。天然气类、成品油业务降幅超过 30%，主要系相关业务子公司划出所致。农产品加工毛利率降幅超过 30%，主要系玉米收购价格上升，成本增加所致。生猪养殖成本增幅超过 30%、毛利率降幅超过 30%，主要系生猪养殖成本上升所致。

（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

发挥资本运营和产业经营“双轮驱动”效应，形成“存、增双量提升运行”生态圈，发展为兵团具有竞争力和品牌影响力的“投融管运控”产融结合运营公司。处理好经济与社会效益的关系，为实现屯垦戍边特殊使命、发展壮大兵团、致富职工群众作出积极贡献。

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

通过股权运作、资产管理、培育孵化、价值管理等方式，打堵点、补短板、强弱项，推进资本运营和产业经营“双轮”驱动，推进国资公司运营效益提高、示范辐射效应扩大、实现国有资本保值增值。

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（三） 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

公司已制订详尽的《关联交易管理制度》，所有关联交易均按照《关联交易管理制度》执行，具体内容如下：

1、决策权限与决策程序

（1）各公司与关联人发生关联交易需由董事会审议决定。（2）各公司业务部门在经营管理过程中，如与已确认的关联人实施关联交易的，应将有关关联交易情况以书面形式按审批程序进行审批。（3）各公司负责人应审查关联交易的必要性、合理性定价的公平性，并报董事会审批。（4）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。董事会对有关关联交易事项的表决，按照董事会议事规则管理办法执行。（5）依据法律、法规、规范性文件及公司章程等相关规定对关联交易所涉及事项的决策权限及审批程序有特殊规定的，依据该规定执行。

2、定价机制

（1）公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。（2）公司关联交易定价应当公允。

3、信息披露安排

公司与关联人发生的关联交易，均应当在年度报告中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。交易要素至少应当包括以下内容：1）交易的金额；2）未结算项目的金额、条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息；3）未结算应收项目的坏账准备金额；4）定价政策

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

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
其他应收款-中国彩棉(集团)股份有限公司	0.49
其他应收款-兵团商贸集团公司	0.39

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，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43.83亿元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况□是 否**（六） 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**七、环境信息披露义务情况**

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****公司债券基本信息列表（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	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 兵国资 MTN001
3、债券代码	102280983. IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 兵国 01

3、债券代码	137848.SH
4、发行日	2022年9月20日
5、起息日	2022年9月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年9月22日
7、到期日	2027年9月22日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22兵国02
3、债券代码	137849.SH
4、发行日	2022年9月20日
5、起息日	2022年9月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月22日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金兑付一起支付，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	137848.SH
债券简称	22兵国01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137848.SH、137849.SH
债券简称	22 兵国 01、22 兵国 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、行为限制承诺、交叉保护承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照要求监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	触发行为限制承诺，触发原因系转让子公司。已召开持有人会议并经持有人会议同意

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：137848.SH

债券简称：22 兵国 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 9 亿元用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能灵活调整具体偿债计划。拟偿还债务明细如下：</p> <p style="text-align: center;">图表 拟偿还的债务范围</p>

		单位：亿元			
序号	借款单位	贷款方	拟偿付金额	到期日	
1	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	1.00	2022.09.27	
2	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	华夏银行股份有限公司	2.00	2022.09.28	
3	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	1.00	2023.02.01	
4	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	2.00	2023.02.18	
5	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	3.00	2023.03.30	
合计			9.00	-	
在有关债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。					
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	分别使用1亿元偿还建设银行借款、2亿元偿还华夏银行借款、1亿元偿还建设银行借款、2亿元偿还建设银行借款、3亿元偿还光大银行借款，期间使用2.2亿元进行临时补流并按时归还。				
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
专项账户运作情况	正常运行				

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	分别使用1亿元偿还建设银行借款、2亿元偿还建设银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时	-

补充流动资金) 情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	2.2
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	2022 年 9 月使用 2.2 亿元用于临时补流，用于业务经营，并于 2023 年月 2 月全部归还完毕，按照募集说明书要求履行程序

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（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）	-
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
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）	-

债券代码：137849.SH

债券简称：22兵国02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)																																			
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																			
专项品种公司债券的具体类型	-																																			
募集资金总额	6.00																																			
报告期末募集资金余额	0.00																																			
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																																			
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将9亿元用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能灵活调整具体偿债计划。拟偿还债务明细如下：</p> <p style="text-align: center;">图表 拟偿还的债务范围</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>借款单位</th> <th>贷款方</th> <th>拟偿付金额</th> <th>到期日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司</td> <td>中国建设银行股份有限公司</td> <td>1.00</td> <td>2022.09.27</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司</td> <td>华夏银行股份有限公司</td> <td>2.00</td> <td>2022.09.28</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司</td> <td>中国建设银行股份有限公司</td> <td>1.00</td> <td>2023.02.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司</td> <td>中国建设银行股份有限公司</td> <td>2.00</td> <td>2023.02.18</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司</td> <td>中国光大银行股份有限公司</td> <td>3.00</td> <td>2023.03.30</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>9.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	序号	借款单位	贷款方	拟偿付金额	到期日	1	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	1.00	2022.09.27	2	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	华夏银行股份有限公司	2.00	2022.09.28	3	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	1.00	2023.02.01	4	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	2.00	2023.02.18	5	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	3.00	2023.03.30	合计			9.00	-
序号	借款单位	贷款方	拟偿付金额	到期日																																
1	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	1.00	2022.09.27																																
2	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	华夏银行股份有限公司	2.00	2022.09.28																																
3	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	1.00	2023.02.01																																
4	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国建设银行股份有限公司	2.00	2023.02.18																																
5	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	中国光大银行股份有限公司	3.00	2023.03.30																																
合计			9.00	-																																

	在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	分别使用 1 亿元偿还建设银行借款、2 亿元偿还华夏银行借款、1 亿元偿还建设银行借款、2 亿元偿还建设银行借款、3 亿元偿还光大银行借款，期间使用 2.2 亿元进行临时补流并按时归还。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	分别使用 1 亿元偿还建设银行借款、2 亿元偿还建设银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-

4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	2.2
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	2022 年 9 月使用 2.2 亿元用于临时补流，用于业务经营，并于 2023 年月 2 月全部归还完毕，按照募集说明书要求履程序

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（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）	-
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
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）	-

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：137848.SH，137849.SH

债券简称	22 兵国 01、22 兵国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。公司已设立专项偿债账户，偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息兑付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本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、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	韩斌、王君霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137848.SH，137849.SH
债券简称	22 兵国 01，22 兵国 02
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 号恒隆广场 1 座 51 层
联系人	曲毅
联系电话	021-52523007

（三）资信评级机构

□适用 √不适用

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	2022 年度影响金额（元）
	追溯调整法		
1	公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	递延所得税资产	434,272.07
		递延所得税负债	595,283.42
		所得税费用	-34,746.53
		未分配利润	-161,011.34
2	公司生产性生物资产和一般的固定资产性质有所不同，存在一定的使用年限后还可以转为肉猪、肉鸡等出售给客户的可能性，且淘汰比较频繁，构成了企业日常经营活动的组成部分。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使生产性生物资产淘汰确认更符合公司经营情况，且与同行更具有可比性。公司根据会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合本公司的实际情况，对生产性生物资产的淘汰成本账务处理进行会计政策变更。	营业收入	261,555,905.23
		营业成本	290,765,525.67
		资产处置收益	29,209,620.44

2. 会计估计变更

随着公司业务规模逐渐扩大，为进一步加强对应收账款、其他应收款的管理，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款项的回款及坏账核销情况，本着谨慎经营、

有效防范经营风险的原则，加强对应收账款、其他应收款项风险管理，公司拟变更应收账款、其他应收款的预期信用损失计提比例，将应收账款和其他应收款中龄组合的1年以内（含1年）和关联方及政府部门组合的款项预期信用损失率计提比例由“0”变更为0.1%，其他组合的应收款项预期信用损失计提比例不变。本次变更能够更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果，能够提供更可靠、更准确的会计信息。

3. 前期会计差错更正

本公司之孙公司天康制药股份有限公司对部分会计处理进行调整，主要内容如下：

本公司控股孙公司天康制药(苏州)有限公司（以下简称“天康制药”）依据企业会计准则及参照同行业会计政策及惯例，按照谨慎性原则，根据《企业会计准则第14号-收入》，对部分收入确认截止、已计入期间销售费用的合同成本还原；根据《企业会计准则第6号-无形资产》，将不符合资本化条件的研发支出会计处理进行调整，追溯调整到研发支出发生的期间计入研发费用；根据《企业会计准则第4号-固定资产》，天康制药将达到预定可使用状态的在建工程调整计入固定资产，并补提折旧；补提技术使用费及相关应承担的税费；对账龄较长的预付账款计提坏账准备；根据上述会计差错更正事项对利润的影响数重新调整了应交企业所得税，并根据应纳税暂时性差异相关内容追溯调整了递延所得税资产。

前期会计差错更正对兵团国资2022年度合并财务报表的影响如下：

项目	2022年12月31日/2022年度（万元）		
	更正后	更正前	影响数
资产总计	2,628,722.83	2,628,178.01	544.82
负债合计	1,505,186.16	1,501,533.98	3,652.18
未分配利润	22,349.70	23,011.16	-661.45
归属于母公司所有者权益	331,251.51	331,912.97	-661.45
所有权权益合计	1,123,536.68	1,126,644.03	-3,107.36
营业收入	2,592,360.74	2,566,610.39	25,750.35
营业成本	2,331,724.18	2,302,619.59	29,104.59
销售费用	93,715.16	91,921.99	1,793.17
管理费用	66,626.05	66,538.43	87.62
研发费用	18,072.96	18,263.11	-190.15
投资收益	5,529.65	5,550.66	-21.01
利润总额	11,977.51	13,553.19	-1,575.68
净利润	4,985.67	6,994.81	-2,009.14
归母净利润	-15,664.85	-15,304.10	-360.75
期初未分配利润	38,014.56	38,315.26	-300.70

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） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	34.15	37.35	-8.56%	—
交易性金融资产	0.00	7.41	-99.94%	主要是为保证资金合理使用，现金管理方式发生变化
衍生金融资产	0.19	0.11	71.01%	套期工具公允价值增加
应收票据	0.11	0.12	-9.37%	—
应收账款	6.60	5.38	22.51%	—
应收款项融资	0.14	0.03	397.94%	期末应收票据增加
预付款项	4.13	12.17	-66.04%	主要为 2023 年预付玉米战略采购款及棉粕的采购量减少所致
其他应收款	13.41	13.62	-1.54%	—
存货	53.46	67.19	-20.43%	—
其他流动资产	6.45	6.90	-6.45%	—
长期股权投资	7.56	7.27	4.02%	—
其他权益工具投资	1.55	2.09	-25.51%	—
投资性房地产	15.87	15.75	0.76%	—
固定资产	61.38	59.79	2.66%	—
在建工程	18.79	14.00	34.17%	天康生物报告期内制药业务动物疫苗研发生产项目投入较大所致
生产性生物资产	3.23	3.61	-10.49%	—
使用权资产	6.24	5.43	14.91%	—
无形资产	3.92	3.05	28.59%	—
开发支出	0.07	0.08	-9.52%	—
商誉	1.78	0.22	702.42%	合并孙公司吉林冠界
长期待摊费用	0.32	0.27	19.27%	—
递延所得税资产	0.88	0.57	55.69%	资产减值准备、可抵扣亏损、预提费用等可抵扣暂时性

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				差异增加
其他非流动资产	0.24	0.48	-50.34%	预付购房款减少

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	34.15	1.58	—	4.61
合计	34.15	1.58	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：5.72 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.35 亿元，收回：0.42 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：5.66 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：0.32 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：5.97%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 29.78 亿元和 31.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	19.00	19.00	60.01
银行贷款		7.55	0.21	4.90	12.66	39.99
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.55	0.21	23.9	31.66	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9 亿元，企业债券余额 0 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 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 105.79 亿元和 95.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.7%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	19.00	19.00	19.89
银行贷款		10.07	45.71	20.75	76.53	80.11
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.07	45.71	39.75	95.53	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9 亿元，企业债券余额 0 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 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	40.44	39.56	2.24%	—
衍生金融负债	0.00	0.05	-100.00%	公允价值变动浮盈
应付票据	0.17	0.19	-9.12%	—
应付账款	8.86	7.50	18.15%	—
预收款项	0.00	0.00	-41.79%	租赁费减少
合同负债	4.98	5.76	-13.51%	—
应付职工薪酬	3.39	3.52	-3.90%	—
应交税费	1.53	1.30	17.86%	—
其他应付款	20.14	18.71	7.64%	—
一年内到期的非流动负债	16.97	8.25	105.60%	调整长期借款中一年内到期借款
其他流动负债	1.84	1.75	5.20%	—
长期借款	20.75	39.00	-46.79%	主要系子公司天康生物本报告期调整资金结构偿还部分长期借款所致
应付债券	18.98	18.98	0.00%	—
租赁负债	3.63	3.03	19.96%	—
长期应付款	1.87	1.68	11.18%	—
预计负债	0.01	0.01	0.00%	—
递延收益	1.77	1.01	75.65%	主要系子公司天康生物政府补助增加
递延所得税负债	0.39	0.22	73.24%	评估增值的影响

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-15.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.72 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
天康生物股份公司	是	21.58%	生猪养殖、玉米收储、油脂蛋白加工、饲料、兽药疫苗生产销售	167.52	79.15	204.30	9.15

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

计提减值准备增加、利息支出、玉米存货的减少、蛋白预付账款的减少、应付账款的增加

八、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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司净利润-15.78 亿元，主要是子公司天康生物亏损所致，亏损原因一是天康生物 2023 年度受生猪市场价格持续低迷影响，发生业绩亏损，二是 2023 年度由于生猪市场价格下跌，天康生物按照企业会计准则的相关规定和谨慎性原则，对目前存栏的消耗性生物资产和部分存货计提了减值准备。截至本年度报告批准报出日，公司经营正常，上述事项未影响公司正常经营。

天康生物未来将通过“猪效、场效、人效”三项效率的提升，进一步降低生猪养殖成本，同时充分利用套期保值工具，开展生猪业务套期保值，对冲生猪市场价格风险。同时天康生物近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。

公司将科学、客观、理性面对行业价格的波动，坚持产业链发展，坚持成本领先，快速行动以应对行业周期给企业带来的不利影响。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2023 年公司债券年度报告
盖章页)

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
2024 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,415,364,251.18	3,735,044,248.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	473,078.96	740,880,276.46
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	18,904,760.00	11,054,880.00
应收票据	10,621,710.25	11,719,861.17
应收账款	659,583,166.31	538,388,241.44
应收款项融资	13,531,966.48	2,717,577.72
预付款项	413,493,057.90	1,217,409,305.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,341,212,263.94	1,362,200,164.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,346,472,893.22	6,719,426,690.78
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	645,043,877.27	689,519,691.57
流动资产合计	11,864,701,025.51	15,028,360,937.79
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		
长期股权投资	756,376,352.00	727,144,104.48
其他权益工具投资	155,444,830.03	208,669,780.66

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,586,670,947.00	1,574,663,376.00
固定资产	6,137,919,863.93	5,979,164,592.65
在建工程	1,878,658,202.10	1,400,247,279.83
生产性生物资产	322,814,466.82	360,647,145.68
油气资产		
使用权资产	623,646,061.49	542,713,962.09
无形资产	391,907,818.43	304,771,300.77
开发支出	7,012,450.33	7,750,000.00
商誉	178,477,452.07	22,242,295.89
长期待摊费用	31,682,381.06	26,563,532.43
递延所得税资产	88,356,702.70	56,752,786.78
其他非流动资产	23,604,752.78	47,537,216.67
非流动资产合计	12,182,572,280.74	11,258,867,373.93
资产总计	24,047,273,306.25	26,287,228,311.72
流动负债：		
短期借款	4,044,092,203.13	3,955,651,960.50
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		5,325,750.00
应付票据	17,257,615.00	18,990,000.00
应付账款	885,560,133.81	749,510,675.20
预收款项	48,509.17	83,333.36
合同负债	498,360,946.39	576,238,721.45
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	338,515,446.36	352,239,311.91
应交税费	153,298,596.50	130,063,060.40
其他应付款	2,013,547,982.93	1,870,667,479.09
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	1,696,504,583.10	825,151,146.83
其他流动负债	183,611,667.63	174,535,981.37
流动负债合计	9,830,797,684.02	8,658,457,420.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,075,161,414.15	3,900,031,216.98
应付债券	1,898,334,294.99	1,898,359,294.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,927,544.01	302,534,524.48
长期应付款	187,130,867.38	168,311,499.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	931,035.19	931,035.19
递延收益	177,406,426.26	100,998,150.71
递延所得税负债	38,524,876.38	22,238,408.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,740,416,458.36	6,393,404,130.90
负债合计	14,571,214,142.38	15,051,861,551.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,412,564,415.93	1,412,564,415.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,609,564,310.08	1,539,812,856.65
减：库存股		
其他综合收益	54,491,355.03	65,028,009.42
专项储备	837,874.61	1,148,094.41
盈余公积	70,464,740.72	70,464,740.72
一般风险准备		
未分配利润	-97,403,649.16	223,497,032.30
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,050,519,047.21	3,312,515,149.43
少数股东权益	6,425,540,116.66	7,922,851,611.28
所有者权益（或股东权益）合计	9,476,059,163.87	11,235,366,760.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,047,273,306.25	26,287,228,311.72

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：韩爱华

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	10,834,667.86	99,481,157.21
交易性金融资产		89,940,824.40
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		
其他应收款	1,234,570,307.49	1,019,057,094.86
其中：应收利息		
应收股利		
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	4,011,549.35	3,140,386.47
流动资产合计	1,249,416,524.70	1,211,619,462.94
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	3,212,085,241.31	3,064,194,285.11
其他权益工具投资	140,744,830.03	193,969,780.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	262,955,841.40	294,316,308.91
在建工程	781,188,697.50	769,878,406.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,330,117.89	1,163,655.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,398,304,728.13	4,323,522,437.14
资产总计	5,647,721,252.83	5,535,141,900.08
流动负债：		

短期借款	650,702,930.56	600,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,295,686.25	11,821,592.02
应交税费	69,810,945.79	71,605,097.02
其他应付款	438,217,069.18	528,992,040.20
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	162,130,657.54	98,467,643.84
其他流动负债	630,683.47	
流动负债合计	1,331,787,972.79	1,310,886,373.08
非流动负债：		
长期借款	490,300,000.00	414,400,000.00
应付债券	1,898,334,294.99	1,898,359,294.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,839,848.20	1,839,848.20
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	2,390,474,143.19	2,314,599,143.19
负债合计	3,722,262,115.98	3,625,485,516.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,412,564,415.93	1,412,564,415.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,333,899.05	975,534,844.68
减：库存股		
其他综合收益	37,025,855.87	81,940,750.63
专项储备		
盈余公积	70,464,740.72	70,464,740.72

未分配利润	-591,929,774.72	-630,848,368.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,925,459,136.85	1,909,656,383.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,647,721,252.83	5,535,141,900.08

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：韩爱华

合并利润表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	20,649,676,296.76	25,923,607,446.42
其中：营业收入	20,649,676,296.76	25,923,607,446.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,715,098,599.08	25,620,264,928.30
其中：营业成本	19,599,761,694.15	23,317,241,823.29
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	194,713,826.77	181,870,885.70
销售费用	621,465,589.26	937,151,581.72
管理费用	686,274,839.65	666,260,516.32
研发费用	259,936,454.79	180,729,645.17
财务费用	352,946,194.46	337,010,476.10
其中：利息费用	416,734,719.00	397,170,248.86
利息收入	68,309,908.02	72,098,169.75
加：其他收益	74,556,583.54	94,061,574.92
投资收益（损失以“-”号填列）	92,060,928.12	55,296,456.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,391,575.84	49,122,747.48
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	3,512,278.07	-12,352,170.72
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-100,281,405.08	-220,925,717.89
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-520,242,221.44	-120,312,968.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,943,560.41	29,338,599.43
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,509,872,578.70	128,448,291.11
加: 营业外收入	32,558,814.27	38,894,594.67
减: 营业外支出	52,724,598.26	47,567,774.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-1,530,038,362.69	119,775,111.17
减: 所得税费用	48,241,376.51	69,918,397.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,578,279,739.20	49,856,714.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,578,279,739.20	49,856,714.17
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)	-331,639,255.69	-156,648,545.36
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,246,640,483.51	206,505,259.53
六、其他综合收益的税后净额	76,685,718.35	-69,779,320.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,683,619.84	-69,779,320.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,305,379.47	-79,248,506.21
(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	-9,191,970.28	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	12,497,349.75	-79,248,506.21
(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	34,378,240.37	9,469,185.73
(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)	10,732,788.65	9,469,185.73
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	23,645,451.72	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,002,098.51	
七、综合收益总额	-1,501,594,020.85	-19,922,606.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-293,955,635.85	-226,427,865.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,207,638,385.00	206,505,259.53
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：张杰 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：韩爱华

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	41,076,111.69	16,525,517.48
减：营业成本	32,114,958.15	8,924,195.13
税金及附加	2,664,988.26	2,597,889.28
销售费用		
管理费用	22,555,112.76	26,992,848.46
研发费用		
财务费用	144,933,563.26	98,543,072.67
其中：利息费用	147,196,452.07	111,924,566.88
利息收入	2,276,701.06	13,392,766.22
加：其他收益	1,500.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	185,806,881.39	137,305,435.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,366,125.02	23,476,103.80
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）		-10,059,171.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,237,117.13	-121,809,964.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-182,687.81	-66,250,978.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,428.95	-2,593.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,898,728.92	-181,349,760.15
加：营业外收入	281,290.28	115,211.04
减：营业外支出		991,037.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,180,019.20	-182,225,586.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,180,019.20	-182,225,586.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	3,305,379.47	-79,248,506.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,305,379.47	-79,248,506.21
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	-9,191,970.28	
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,497,349.75	-79,248,506.21
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	31,485,398.67	-261,474,092.36
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：张杰 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：韩爱华

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	21,323,108,062.18	25,282,656,275.38
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	55,358,396.64	18,093,953.43
收到其他与经营活动有关的现金	607,219,718.67	421,522,489.26
经营活动现金流入小计	21,985,686,177.49	25,722,272,718.07
购买商品、接受劳务支付的现金	17,922,230,412.38	23,110,736,774.44
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	1,188,185,939.22	1,131,405,966.18

支付的各项税费	313,931,846.31	458,611,499.88
支付其他与经营活动有关的现金	715,362,107.13	548,703,602.42
经营活动现金流出小计	20,139,710,305.04	25,249,457,842.92
经营活动产生的现金流量净额	1,845,975,872.45	472,814,875.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	921,149,713.75	11,692,338.26
取得投资收益收到的现金	85,306,373.22	35,360,322.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,282,555.72	77,989,112.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,260.23	
收到其他与投资活动有关的现金	143,931,397.05	112,305,645.04
投资活动现金流入小计	1,153,673,299.97	237,347,417.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,024,147.29	1,611,203,346.28
投资支付的现金	252,938,661.59	1,059,819,843.55
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	359,187,582.16	31,607,994.10
支付其他与投资活动有关的现金	196,463,180.50	201,368,397.55
投资活动现金流出小计	1,916,613,571.54	2,903,999,581.48
投资活动产生的现金流量净额	-762,940,271.57	-2,666,652,163.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,000,000.00	1,249,801,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,000,000.00	1,249,801,200.00
取得借款收到的现金	6,047,722,585.25	9,492,033,200.00
发行债券所收到的现金		1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,408.05	
筹资活动现金流入小计	6,100,996,993.30	12,641,834,400.00
偿还债务支付的现金	6,834,142,292.09	10,703,389,787.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,798,745.79	358,242,257.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	291,165,907.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,732,960.53	
筹资活动现金流出小计	7,522,673,998.41	11,061,632,045.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,421,677,005.11	1,580,202,354.70
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	-338,641,404.23	-613,634,933.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,596,480,631.53	4,210,115,565.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,257,839,227.30	3,596,480,631.53

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：韩爱华

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	792,228.80	3,348,762.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,067,066.64	88,101,653.07
经营活动现金流入小计	84,859,295.44	91,450,415.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,505.84	3,770,177.95
支付给职工及为职工支付的现金	16,521,479.99	16,665,264.26
支付的各项税费	5,722,634.47	5,326,480.80
支付其他与经营活动有关的现金	398,945,970.84	173,517,544.12
经营活动现金流出小计	422,760,591.14	199,279,467.13
经营活动产生的现金流量净额	-337,901,295.70	-107,829,051.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,862,533.19	11,599,321.46
取得投资收益收到的现金	185,877,602.54	120,570,476.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,948.42	34,100.00
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	294,070,084.15	132,203,898.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,624,151.35	12,650,889.49
投资支付的现金	67,932,293.35	842,351,092.52
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		
投资活动现金流出小计	82,556,444.70	855,001,982.01
投资活动产生的现金流量净额	211,513,639.45	-722,798,083.87
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	950,000,000.00	2,139,100,000.00
发行债券收到的现金		1,900,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	4,039,100,000.00
偿还债务支付的现金	763,100,000.00	3,441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,158,833.10	75,126,523.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	912,258,833.10	3,516,126,523.77
筹资活动产生的现金流量净额	37,741,166.90	522,973,476.23
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	-88,646,489.35	-307,653,659.11
加：期初现金及现金等价物余额	99,481,157.21	407,134,816.32
六、期末现金及现金等价物余额	10,834,667.86	99,481,157.21

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：韩爱华

