
新疆投资发展（集团）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。

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。

大信会计师事务所（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

一、资产负债率较高的风险

截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产负债率分别为 66.82%和 66.19%，公司资产负债率较高。若未来市场出现重大波动，可能对公司销售情况及资金回笼产生不利影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，因而对公司正常经营活动产生不利影响。

二、行业受宏观经济不景气影响的风险

化工行业、冶炼行业、房地产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。考虑到未来宏观经济走向的不确定性、复杂性，公司未来可能受到行业波动的不利影响。

三、资产质押风险

截至 2023 年末，公司抵质押资产包括货币资金、固定资产、无形资产等账面价值总额合计 221.64 亿元，占总资产的比例为 36.75%。抵质押资产所有权受限主要是因为向银行借款所致。如发行人经营出现风险，无法正常偿还银行借款，发行人抵质押的资产可能面临损失，进而影响发行人的偿债能力。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	15
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、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
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
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

新投集团、本公司、公司	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司
董事会	指	本公司董事或董事会
监事会	指	本公司监事或监事会
公司章程	指	《新疆投资发展（集团）有限责任公司章程》
债券持有人	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司公司债券的投资者
证监会、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
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
《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》
合格投资者	指	根据《管理办法》、证券转让交易场所规定的合格投资者
报告期	指	2023 年度
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
天龙矿业	指	新疆天龙矿业股份有限公司
蓝山屯河	指	新疆蓝山屯河化工股份有限公司
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯，属于聚酯系列
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，属于高聚合物
EPS	指	聚苯乙烯泡沫，属于轻型高分子聚合物
PBS	指	聚丁二酸丁二醇酯，属于热塑性树脂
PVC	指	聚氯乙烯
BDO	指	1,4 丁二醇
PTMEG	指	聚四亚甲基醚二醇

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新疆投资发展（集团）有限责任公司
中文简称	新投集团
外文名称（如有）	XINJIANG INVESTING DEVELOPMENT（GROUP）CO. LTD.
外文缩写（如有）	XJID
法定代表人	王健
注册资本（万元）	1,062,951.03777
实缴资本（万元）	1,066,046.706071
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投大厦B座10、11、12、13、14、15、16层
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投大厦B座10、11、12、13、14、15、16层
办公地址的邮政编码	830002
公司网址（如有）	http://www.xj-inv.com/
电子信箱	xtjtzjcwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡劲松
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	新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新投大厦B座10、13、15、14层
电话	0991-7532367
传真	0991-7531800
电子信箱	xtjtzjcwb@126.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

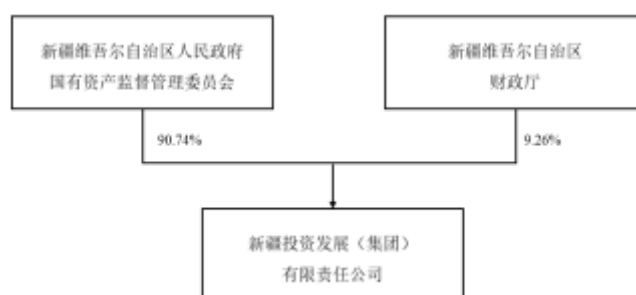
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：90.74%，不存在股权受限的情况

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：90.74%，不存在股权受限的情况

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

（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	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员	胡劲松	总经理	任职	2023.04.15	2023.08.11
董事	王卓岩	外部董事	免职	2023.07.21	2023.08.20
董事	葛金健	外部董事	免职	2023.07.27	2023.08.20
董事	姚秀永	外部董事	任职	2023.09.01	2023.12.06

（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、高级管理人员总人数 13.33%。

（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：王健

发行人的董事长或执行董事：王健

发行人的其他董事：陈世忠、胡劲松、张玉、窦晓云、王进强、朱文斌

发行人的监事：汪军、谭江、魏琦

发行人的总经理：胡劲松

发行人的财务负责人：周文瑜

发行人的其他非董事高级管理人员：阿德江·达吾提

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

新投集团是新疆维吾尔自治区国资委直接监管的省级国有投资公司，作为政府授权的国有资本出资人代表，是自治区最重要的国有产业投资主体和推动自治区产业发展的重要载体。本公司为投资控股型的管理模式，母公司自身并不实际进行生产经营，主要通过参、控股下属公司开展业务。本公司所涉及的行业包括化工新材料、煤炭综合利用、铝冶炼及深加工、商贸物流、房地产等。

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

近年来随着投资领域的逐步扩展以及下属企业的持续增多，公司加大了对下属各子公司的梳理及整合，逐步将经营情况较差的企业股权划出，同时加大对优势产业的投资。公司合并范围内已初步形成了以化工新材料、煤炭综合利用、铝冶炼及深加工、商贸物流、房地产等板块为主营业务的发展格局；同时，公司亦通过长期股权投资的形式对区内发展空间广阔的优势资源项目进行投资，以获取投资收益，投资的领域主要涉及能源化工、冶金、矿产资源开发、电力、商贸物流、金融、钢铁、房地产等行业和领域。

（1）化工新材料板块

1）化工新材料板块情况

新疆维吾尔自治区是我国油、气、煤资源的富集区，是我国新世纪能源勘探开发的重

要接替区。丰富的能源与矿产资源条件，是新疆发展大型石化和化工产业的突出优势。

目前新疆自治区石化和化工行业的“资源支撑型”特点明显，“市场拉动型”产品的生产则较为薄弱。这是由新疆基础资源能源丰富、但远离化工产品主要消费市场的基本特点决定的。近些年，随着全国基础能源价格上升、新疆交通等基础配套条件逐步完善，化工材料、精细化工等下游深加工项目也正在逐步从东部地区向新疆转移。

2）公司主要产品及生产工艺

公司化工业务的运营主体主要为新疆蓝山屯河科技股份有限公司（以下简称蓝山屯河）。蓝山屯河是依托新疆本土资源优势，以高分子材料制造和深加工为主导产业的高科技化工新材料企业。蓝山屯河主营产品情况如下：

产品名称	产品介绍
BDO	BDO 是一种重要的基本有机化工原料和精细化工原料，用途广泛，其衍生物是具有高附加价值的精细化工产品，广泛用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。
PBT	PBT 树脂是结晶、线型饱和聚酯，为综合性能优良的工程塑料之一。在五大工程塑料中，PBT 是产业化最晚而发展最快的一个品种。其主要用途用于汽车制造、电子电器、光纤通信，也可用于纺织行业。PBT 可在较宽温度范围内保持良好的力学性能、且耐热、耐化学药品、电性能优良。在加工方面，PBT 具有良好的模塑流动性，且结晶速度快，成型加工期短，制品表面光泽好，尺寸较稳定。
EPS	EPS 是一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物。产品经过预发泡、熟化、成型和切割即可制得泡沫塑料制品。由于其优异持久的保温隔热性、独特的缓冲抗震性、抗老化性和防水性，且具有导热率低、吸水性小、电绝缘性能好、隔音、防潮、成型工艺简单等优点，广泛应用于建筑外墙保温、彩钢夹心层、果蔬、电子电器包装、水利用工程等多个产业领域。
PET	PET 为高聚合物，由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。其制品具有质轻、耐冲击、无毒、防渗透不易碎裂等特性。瓶级 PET 树脂切片具有强度大、透明度高优点，在饮料包装领域得到了广泛的使用，主要用于可乐、果汁、乳制品、茶饮、苏打水、运动饮以及食用油等包装。
PBS	PBS 是一种可降解的、环境友好型材料。蓝山屯河 PBS 力学性能十分优异，接近 PP 和 ABS 塑料；耐热性能好，热变形温度接近 100℃，改性后使用温度可超过 100℃。PBS 用途极为广泛，可用于包装（包括食品包装、化妆品瓶、药品瓶）、餐具、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。
PVC	PVC 主要成份为聚氯乙烯，其色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用。主要用于电线外皮、光纤外皮、鞋、手袋、袋、饰物、招牌与广告牌、建筑装潢用品、家俱、挂饰、滚轮、喉管、玩具、门帘、卷门、辅助医疗用品、手套、某些食物的保鲜纸及服装等。
PTMEG	PTMEG 主要用于生产聚氨酯弹性体、聚氨酯弹性纤维(国内称氨纶，国际称 Spandex)和酯醚共聚弹性体。PTMEG 是生产聚氨酯弹性体制品中十分重要的聚醚多元醇原料。国内 PTMEG 主要用于氨纶和聚氨酯弹性体生产。

（2）铝冶炼及深加工板块

1）铝冶炼及深加工板块情况

受经济增长及原材料需求的双重驱动，目前中国已成为世界第一大电解铝生产国和消

费国。铝行业属于强经济周期行业。受全球经济形势等原因的影响，海外的既有产能及新增产能受到限制；全球性的流动性宽松，大宗商品价格上涨，电解铝铝价持续保持高位震荡走势。就国内而言，一方面，电解铝受经济增长、成本变动及国内市场供需变化影响较大。另一方面，随着碳达峰、碳中和的规划逐步实施，国内电解铝产能已逐步达到顶峰，但是在国内经济重工业化背景下，对电解铝的需求空间较大，无论从短期还是长期、需求和供给端来看，电解铝价格将会得到有效支撑。

2) 公司主要产品及生产工艺

公司冶炼业的运营主体为新疆天龙矿业股份有限公司，主要产品为铝锭和水泥。天龙矿业采用煤—电—铝循环经济一体化的业务模式，具备煤电铝一体化的产业资源、地域、成本方面的优势。

天龙矿业采取“3+1”模式，即开采煤（用于自备电厂发电）—电（用于电解铝厂、废渣用于水泥厂）—电解铝（主产品销售、电解杂质用于水泥）—水泥（对外销售）的循环经济模式，在符合新疆对优势资源（煤炭）实现产业转化政策要求的同时，也最大程度的符合环保要求。

天龙矿业电解铝生产采用国内先进的预焙阳极及环保型电解槽，项目工艺技术、设备选型均达国内领先水平。

(3) 商贸物流板块

1) 商贸物流情况

受全球经济形势等原因的影响，国际外部循环受到了严重干扰，这导致我国对外开放和可持续发展的外部环境正在发生剧烈的变化，使我国在全球范围内形成的产业链、供应链体系面临日益增多的风险。展望未来，要实现可持续发展，就要保持国内循环、国际循环的紧密融合与相互促进，对此国内企业要积极融入双循环的新发展格局中，通过完善产业链、供应链体系，不断优化供给结构，创新供给方式，促进和引领消费需求升级，取得内外双循环的良性互动。商贸物流行业在这个大背景下，也是机遇与挑战并存。

2) 公司业务开展情况

公司自 2014 年起开始大力发展贸易板块，发展思路主要依托集团公司资源平台优势，以市场需求为导向，以贸易拓展为手段，形成集团的新利润增长点。报告期内，此板块主要由子公司新疆新投能源开发有限责任公司、新疆新投经贸发展有限公司负责。新投经贸依托疆内生产加工平台、能源开发依托国际国内大宗商品贸易供应链，企业各有侧重，全面实施“走出去”战略和“风控优先”管理体系，近几年取得较好的经济效益。

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。

(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（%）
化工业	37.17	34.46	7.29	11.44	52.85	35.39	33.04	14.15
冶炼业	40.49	32.48	19.78	12.47	38.05	32.60	14.32	10.19
建材业	6.67	6.06	9.15	2.05	6.87	6.13	10.77	1.84
房地产业	0.30	0.20	33.33	0.09	0.57	0.70	-22.81	0.15
贸易业	231.67	226.09	2.41	71.33	271.68	266.44	1.93	72.75
其他	8.49	7.92	6.71	2.61	3.44	3.03	11.92	0.92
合计	324.79	307.21	5.41	100.00	373.46	344.29	7.81	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（%）
商品销售收入	贸易业	231.60	226.03	2.41	-15.14	-14.71	-16.89
EPS、型材、管材等销售收入	化工业、建材业	43.68	40.34	7.64	-24.70	0.30	-75.07
铝锭及水泥销售收入	冶炼业、建材业	40.65	32.66	19.67	6.43	-6.08	119.17
商品房销售收入	房地产业	0.30	0.20	33.37	-46.41	-81.54	-135.72
物流及运输收入	其他	2.95	2.95	0.16	207.44	244.52	-98.56
合计	—	319.19	302.17	—	-13.88	-11.64	—

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。

化工业业务板块毛利率较去年同期变化幅度较大的原因：主要系 2022 年 BDO 及下游产品价格水平相对维持高位，因全球经济下行，2023 年化工产品价格大幅下跌，BDO、

PTMEG 等价格已基本触底，导致化工板块收入及毛利降幅较大。

冶炼业务板块毛利率较去年同期变化幅度较大的原因：主要是上年火车运力不足，本年销量增加，收入增长。同时由于铝锭原材料价格下降、能耗指标降低等影响，毛利率增加。

房地产业务板块营业收入、营业成本及毛利率较去年同期变化幅度较大的原因：本年剩余尾盘销售，房源面积较少，销售面积同比减少，收入下降，营业成本及毛利率随之发生变动。

其他业务板块营业收入、营业成本及毛利率较去年同期变化幅度较大的原因：由于电托盘业务及物流业务处于发展初期，业务规模增长较大但毛利水平相对较低。

EPS、型材、管材等销售业务板块毛利率较去年同期变动幅较大的原因：主要是 2022 年 BDO 及下游产品价格水平相对维持高位，受到全球经济波动的影响，2023 年化工产品价格大幅下跌，BDO、PTMEG 等价格已基本触底，导致化工板块毛利率出现下滑。

铝锭及水泥销售业务板块毛利率较去年同期变动幅较大的原因：主要是上年火车运力不足，本年销量增加，收入增长。同时由于铝锭原材料价格下降、能耗指标降低等影响，毛利率增加。

商品房销售业务板块营业收入、营业成本及毛利率较去年同期变动幅较大的原因：本年剩余尾盘销售，房源面积较少，销售面积同比减少，收入下降，营业成本及毛利率随之发生变动。

物流及运输业务板块营业收入、营业成本及毛利率较去年同期变动幅较大的原因：2022 年底新增一家物流公司，2023 年物流及运输收入增加，由于公司成立期初竞争较为激烈，毛利水平较低，该业务营业成本及毛利率变动幅度较大。

（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

深刻把握西部大开发、“一带一路”战略、国资全面深化改革背景下所面临的历史性机遇，深度对接自治区产业转型、结构调整的发展需求，坚持自治区对集团公司的战略定位，以产业整合、产业引领、产业调整、产业培育为目标，围绕自治区“八大产业集群”，重点推动新型煤化工和煤基、铝基等新材料产业集聚，打造新疆新型煤化工行业名优品牌，发展壮大自治区优势产业；通过开展投资融资、资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，优化国有资本布局，培育战略新兴产业，化解过剩产能和转型升级，增强核心竞争力和创新能力，着力提升国有资本带动力和影响力。

新投集团将全面贯彻新发展理念，加大前瞻性战略性新兴产业布局，以“补链、强链、延链”为主线，以资本运作和新项目投资建设为抓手，加大科技创新力度，做强做优做大集团化工新材料产业，增强核心竞争力；以三塘湖矿区煤矿和煤化工项目建设开发为载体，培育和壮大煤炭煤化工产业，把资源优势转换为经济效益，打造新投集团重要增长极；聚焦集团传统产业用电负荷，围绕自治区新能源产业与关联产业协同发展工作部署，以源网荷储、自备绿电为路径加快发展新能源产业，优化用能结构和碳排放水平，提升集团绿色发展水平。从而形成化工新材料、煤炭煤化工、电解铝和新能源为主体，产业链一体化和协同互补的现代产业体系，将新投集团在能源化工领域内打造成为自治区一流、在全国有重要影响力的投资集团。

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

宏观经济波动和行业周期性风险：公司的主要业务领域如矿产资源开发、电力、精细

化工、旅游服务业、商贸流通、房地产和农牧种植等受经济周期和宏观经济环境波动影响较大。未来一段时间内国际及我国宏观经济的发展仍面临较大的不确定性，行业周期性风险变大，特别是电子、化工、金属、机械行业会受其影响。公司主要源自于这些业务领域的盈利能力可能会受影响，从而对公司的整体盈利能力产生波动。公司将采取以下举措：

（1）加大力度优化和调整资产结构

新投集团成立时，原有基础比较薄弱，股权投资比较分散，资产结构不尽合理，制约了公司投融资功能和资本运作功能的发挥，虽然近年来加大力度清理小散乱股权资产，并取得了明显成绩，但整体资产收益率水平仍有提升空间。下一阶段，新投集团将继续加大处置力度，并借助逐步发展的产业平台和资本运作平台为盘活资产提供更多的机会和途径；引入外部优质战略资源对所属子公司进行重组，优化资产结构、夯实发展基础。

（2）加强对所属企业项目建设的支持及管控力度

集中精力抓好化工新材料、煤炭、煤化工等重点板块重点投资项目的建设，争取早日建成投产见效，为公司经济效益全面好转打牢基础。同时，集团公司已采取各项措施加强对各全资、控股子公司的管控力度，通过资产管理、财务监管以及内控监察等方面实时掌握、监督子公司运行情况，及时发现并预警各类风险因素，提出整改意见和指导建议，确保子公司的良性运行和可持续发展，随着各子公司重点项目的逐步建成和效益发挥，将对全面提升集团的整体经营状况提供基本的保障。

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、业务经营等方面相互独立。

（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

1、决策权限：涉及到子公司借款的事项需经新投集团董事会审批。

2、决策程序：各子公司须在年末前向新投集团上报下年度资金需求计划，经总经理办公会、党委会、董事会审批同意后，方可办理借款相关业务。

3、定价机制：发行人的关联交易按照如下定价政策执行：

（1）向关联方销售商品的，按照市场公允价格制定价格。

（2）向关联方提供劳务的，按照协商价格制定价格。

向关联方提供劳务时，按关联两方企业的情况进行协商后进行定价。

（3）向关联方提供资金的，根据金融市场中与借款企业相同类型企业融资利率及银行贷款利率情况综合考量向借款企业计息。

4、信息披露安排：新投集团制定了《新疆投资发展（集团）有限责任公司信用类债券信息披露管理制度》，遇到重大事项或影响投资者利益的事项，在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式对外公布前述信息，并按规定及时报送相关监管部门，保护投资者的合法权益。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	380.79

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供租赁服务	17.25
提供担保服务	8.68
资金拆借，作为拆出方	9,690.00

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 46.33 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	新疆投资发展(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新投 01
3、债券代码	178982.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 25 日

7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.69
10、还本付息方式	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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆投资发展(集团)有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 新投 02
3、债券代码	197417.SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 26 日
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆投资发展(集团)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 新投 04
3、债券代码	138533.SH
4、发行日	2022 年 11 月 9 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 9 日
7、到期日	2027 年 11 月 9 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	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	民生证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆投资发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 新投 01
3、债券代码	138884.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 24 日
8、债券余额	7.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	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	民生证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆投资发展(集团)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 新投 03
3、债券代码	138532.SH
4、发行日	2022 年 11 月 9 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 9 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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	民生证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	178982.SH
债券简称	21 新投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作; 调整票面利率选择权: 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整其后 2 年的票面利率, 发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告, 若发行人未行使调整本期债券调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券代码	197417.SH
债券简称	21 新投 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作; 调整票面利率选择权: 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整

	其后 2 年的票面利率, 发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整本期债券调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
--	---

债券代码	138533. SH
债券简称	22 新投 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	赎回选择权: 发行人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权, 本期债券品种二将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种二债券。所赎回品种二债券的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计品种二债券持有人名单, 并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券品种二将继续在第 4, 5 年存续; 调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末上调或者下调本期债券品种二后 2 年的票面利率, 调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告; 回售选择权: 公司发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

债券代码	138884. SH
债券简称	23 新投 01
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	本期债券不含选择权条款
--	-------------

债券代码	138532.SH
债券简称	22 新投 03
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	本期债券不含选择权条款

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	178982.SH
债券简称	21 新投 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债计划 2、偿债资金来源 3、偿债应急保障方案 4、偿债保障措施等保障投资者权益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	197417.SH
债券简称	21 新投 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债计划 2、偿债资金来源 3、偿债应急保障方案 4、偿债保障措施等保障投资者权益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138533.SH
债券简称	22 新投 04
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债计划 2、偿债资金来源 3、偿债应急保障方案 4、偿债保障措施等保障投资者权益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138884.SH
债券简称	23 新投 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债计划 2、偿债资金来源 3、偿债应急保障方案 4、偿债保障措施等保障投资者权益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138532.SH
债券简称	22 新投 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债计划 2、偿债资金来源 3、偿债应急保障方案 4、偿债保障措施等保障投资者权益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未发生触发投资者保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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：138884.SH

债券简称：23 新投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新疆投资发展(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.40
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.00558
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除承销费用后，全部用于偿还公司有息债务，其中 6.9 亿元用于偿还发行人存量公司债券，剩余用于偿还除公司债券外的其他有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除承销费用后，1.9 亿用于偿还 20 新投 01 本金，5 亿用于偿还 20 新投 02 本金，4,556 万元用于偿还 20 新投 01、20 新投 02、20 新投 MTN001 利息

实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2 个公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 专项账户相关信息如下： 1. 账户名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司 开户银行：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 银行账号：20000029836800112725233； 2. 账户名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司 开户银行：华夏银行乌鲁木齐分行营业部 银行账号：11550000001545434

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（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	7.3556
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	6.9
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除承销费用后，1.9 亿用于偿还 20 新投 01 本金，5 亿用于偿还 20 新投 02 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.4556
3.6.2 其他用途具体情况	4,556 万元用于偿还 20 新投 01、20 新投 02、20 新投 MTN001 利息

（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、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
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	不适用

（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	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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	不适用

（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

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名	郭春亮、夏丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178982.SH
债券简称	21 新投 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区 SK 大厦 32 层
联系人	陈一、徐杰、马雨鑫、程晓东
联系电话	010-66290192

债券代码	197417.SH
债券简称	21 新投 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区 SK 大厦 32 层
联系人	陈一、徐杰、马雨鑫、程晓东
联系电话	010-66290192

债券代码	138532.SH
债券简称	22 新投 03
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	王傲
联系电话	010-85127781

债券代码	138533.SH
债券简称	22 新投 04
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	王傲

联系电话	010-85127781
债券代码	138884.SH
债券简称	23 新投 01
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	王傲
联系电话	010-85127781

（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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
178982.SH、197417.SH、138532.SH、138533.SH、138884.SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 11 月 28 日	因原审计机构服务年限届满，不再承担公司 2023 年度财务报表审计工作。	本次变更已经公司内部有权决策机构的审议通过，符合法律法规及公司章程规定。根据本公司债券持有人会议规则的约定，本次会计师事务所的变更无需取得债券持有人会议同意。	无重大不利影响

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。

（一）主要会计政策变更说明

无。

（二）主要会计估计变更说明

无。

（三）前期会计差错更正

1、重要前期会计差错的性质。

公司 2023 年支付以前年度碳排放费用和所得税费用，导致营业外支出、所得税费用、其他应付款等科目进行调整。

2、各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。

本公司 2023 年度调整前期差错，包括调增年初资产总额 1,180,820.21 元，调增年初负债总额 18,600,899.77 元，调减所有者权益 17,420,079.56 元，其中：调减年初未分配利润 6,958,612.90 元，调减少数股东权益 10,461,466.66 元。

金额单位：人民币元

项目	上年年末数/发生额（调整前）	本年初数/发生额（调整后）	调整金额
合并资产负债表项目	-	-	-
其他流动资产	270,394,812.25	271,575,632.46	1,180,820.21
应交税费	267,117,086.88	269,577,275.80	2,460,188.92
其他应付款	2,081,215,077.55	2,097,355,788.40	16,140,710.85
未分配利润	829,551,167.05	822,592,554.15	-6,958,612.90
少数股东权益	5,313,782,070.35	5,303,320,603.69	-10,461,466.66
合并利润表项目	-	-	-
营业外支出	28,800,176.86	43,282,686.29	14,482,509.43
所得税费用	320,948,878.31	321,009,973.08	61,094.77
归属于母公司所有者的净利润	152,198,619.83	146,508,912.56	-5,689,707.27

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	51.45	57.42	-10.40	不适用
交易性金融资产	0.04	0.02	100.00	套期保值业务未到期
应收票据	25.61	22.37	14.48	不适用
应收账款	26.58	23.40	13.59	不适用
应收款项融资	1.15	1.47	-21.77	不适用
预付款项	35.56	31.45	13.07	不适用
其他应收款	4.97	9.43	-47.30	上年支付投标保证金收回所致
存货	26.04	32.85	-20.73	不适用
其他流动资产	2.11	2.72	-22.43	不适用
长期应收款	0.18	0.02	800.00	分期收款出售房产所致
长期股权投资	28.34	27.27	3.92	不适用
其他权益工具投资	57.87	59.75	-3.15	不适用
其他非流动金融资产	1.01	1.01	0.00	不适用
投资性房地产	11.82	12.01	-1.58	不适用
固定资产	79.32	84.81	-6.47	不适用
在建工程	39.84	19.59	103.37	BDO、降解材料等项目投资建设所致
使用权资产	0.38	0.33	15.15	不适用
无形资产	193.03	193.31	-0.14	不适用
开发支出	0.11	0.04	175.00	动力电池项目研发费用增加所致
商誉	1.24	1.26	-1.59	不适用
长期待摊费用	1.78	1.07	66.36	本年生产线大修费用计入所致
递延所得税资产	0.80	0.59	35.59	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	13.91	14.64	-4.99	不适用

（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	51.45	13.21	—	25.68
应收票据	25.61	0.14	—	0.55
固定资产	79.32	4.02	—	5.07
无形资产	193.03	187.35	—	97.06
在建工程	39.84	13.13	—	32.96
其他	11.82	3.79	—	32.06
合计	401.07	221.64	—	—

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

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
无形资产	193.03	—	187.35	抵押借款	对发行人正 常经营活动 不产生重大 不利影响

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

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
新疆蓝 山屯河 科技股 份有限 公司	128.38	56.28	42.43	51.00	15.81	并 购 贷 款 股权质押
合计	128.38	56.28	42.43	—	—	—

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：1.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.06 亿元，收回：0.25 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.12 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：0.78 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：1.04%，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 106.02 亿元和 92.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.30%。

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	0	26	8	21.9	55.9	60.12
银行贷款	0	12.39	7.82	16.87	37.08	39.88
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	38.39	15.82	38.77	92.98	—

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 22.9 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33 亿元，且共有 24 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 292.24 亿元和 310.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.29%。

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	0	26	8	21.9	55.9	18
银行贷款	0	38.86	28.71	184.94	252.5	81.29
非银行金融机构贷款	0	0.2	0	0	0.2	0.06
其他有息债务	0	1.73	0.17	0.11	2.01	0.65
合计	0	66.79	36.88	206.95	310.61	—

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 22.9 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33 亿元，且共有 24 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

截止报告期末，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	48.39	42.92	12.74	不适用
应付票据	22.41	34.91	-35.81	票据到期偿付所致
应付账款	27.62	22.41	23.25	不适用
预收款项	0.04	0.04	0.00	不适用
合同负债	11.55	12.03	-3.99	不适用
应付职工薪酬	1.50	1.19	26.05	不适用
应交税费	2.56	2.70	-5.19	不适用
其他应付款	9.58	20.97	-54.32	供应链金融业务减少所致
一年内到期的非流动负债	43.72	30.25	44.53	部分中长期债务即将到期所致
其他流动负债	17.65	20.58	-14.24	不适用
长期借款	175.84	160.21	9.76	不适用
应付债券	31.90	43.26	-26.26	不适用
租赁负债	0.27	0.25	8.00	不适用
长期应付款	1.33	1.81	-26.52	不适用
递延收益	2.54	2.50	1.60	不适用

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
递延所得税负债	2.30	2.77	-16.97	不适用

（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：4.17 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.46 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
新疆天龙矿业股份有限公司	是	47.96%	发行人冶炼及建材业的运营主体为新疆天龙矿业，产品主要为铝锭和水泥。	32.30	24.52	41.04	4.68

（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

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差异主要系发行人当期计提资产减值损失和信用减值损失 1.82 亿元，该部分损益不产生现金流量变动所致。

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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.79 亿元

报告期末对外担保的余额：3.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.40 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

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

发行人结合公司类信用债券信息披露指引，对信息披露管理制度进行更新完善，对投资者权益无重大不利影响。

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

2024 年 3 月 29 日，根据自治区国资委《关于孙卫红不再担任外部董事职务的通知》（新国资企干〔2024〕67 号），孙卫红不再担任新疆投资发展(集团)有限责任公司外部董事职务。

2024 年 3 月 29 日，根据自治区国资委《关于姚秀永不再担任外部董事职务的通知》（新国资企干〔2024〕69 号），姚秀永不再担任新疆投资发展(集团)有限责任公司外部董事职务。

上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，未对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

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，也可在发行人处查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《新疆投资发展(集团)有限责任公司公司债券年度报告(2023年)》盖章页)



新疆投资发展(集团)有限责任公司

2024年4月30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：新疆投资发展（集团）有限责任公司

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	5,144,595,322.74	5,741,690,839.32
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,465,268.50	2,104,390.20
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	2,560,943,299.33	2,237,068,251.24
应收账款	2,657,905,504.13	2,340,080,515.30
应收款项融资	114,562,844.34	147,032,261.01
预付款项	3,556,105,252.34	3,145,179,822.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	496,921,850.55	942,752,720.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	26,598,857.40	37,858,009.50
买入返售金融资产	-	-
存货	2,604,297,986.03	3,284,785,154.92
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	211,179,951.41	271,575,632.46
流动资产合计	17,350,977,279.37	18,112,269,587.12
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	18,220,000.00	1,845,740.29
长期股权投资	2,834,287,563.99	2,726,539,189.52
其他权益工具投资	5,786,622,836.62	5,975,220,973.68

其他非流动金融资产	100,912,798.72	100,912,798.72
投资性房地产	1,182,018,435.47	1,200,584,456.16
固定资产	7,932,173,240.56	8,481,241,407.88
在建工程	3,984,126,984.33	1,958,999,806.34
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	37,724,147.80	32,871,321.94
无形资产	19,303,050,184.19	19,331,202,533.57
开发支出	10,882,314.34	3,965,940.91
商誉	123,519,319.07	126,284,247.57
长期待摊费用	178,093,184.40	107,050,863.84
递延所得税资产	80,123,599.61	59,253,001.38
其他非流动资产	1,391,332,631.12	1,463,827,651.18
非流动资产合计	42,963,087,240.22	41,569,799,932.98
资产总计	60,314,064,519.59	59,682,069,520.10
流动负债：		
短期借款	4,839,201,750.00	4,292,276,052.00
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	2,240,973,323.41	3,491,136,848.52
应付账款	2,761,845,414.54	2,240,547,302.52
预收款项	4,241,284.44	4,483,957.41
合同负债	1,155,325,919.73	1,203,124,340.51
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	150,473,639.71	118,689,247.29
应交税费	255,951,112.12	269,577,275.80
其他应付款	958,305,081.95	2,097,355,788.40
其中：应付利息		
应付股利	13,596,002.89	1,499,458.91
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	4,371,853,830.64	3,024,913,591.49
其他流动负债	1,764,799,803.55	2,058,114,998.54
流动负债合计	18,502,971,160.09	18,800,219,402.48

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,583,737,395.40	16,021,162,518.29
应付债券	3,190,000,000.00	4,325,750,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	27,003,151.21	24,572,895.76
长期应付款	132,806,894.57	180,582,687.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	253,998,999.84	249,657,476.29
递延所得税负债	230,480,768.15	277,417,650.96
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,418,027,209.17	21,079,143,228.58
负债合计	39,920,998,369.26	39,879,362,631.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,660,467,060.71	10,640,467,060.71
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,052,792,244.84	2,474,019,721.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	338,561,944.02	448,000,337.71
专项储备	8,125,678.47	6,269,363.96
盈余公积	118,257,593.36	108,037,247.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	855,058,913.05	822,592,554.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,033,263,434.45	14,499,386,285.35
少数股东权益	5,359,802,715.88	5,303,320,603.69
所有者权益（或股东权益）合计	20,393,066,150.33	19,802,706,889.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,314,064,519.59	59,682,069,520.10

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：胡劲松 会计机构负责人：周文瑜

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：新疆投资发展（集团）有限责任公司

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	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
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	3,007,887.79	2,026,414.60
其他应收款	1,873,233,762.18	2,059,471,572.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	24,698,857.40	37,858,009.50
存货	84,048.50	84,048.50
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	-	-
流动资产合计	3,084,271,367.08	4,451,032,900.86
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	18,220,000.00	-
长期股权投资	13,034,198,903.77	12,831,392,730.23
其他权益工具投资	5,735,230,343.24	5,921,828,480.30
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	118,870,197.50	137,734,214.06
固定资产	196,507,342.71	204,178,921.98
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,644,317.10	6,469,460.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	268,969.41	293,527.21
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	66,924,828.07
非流动资产合计	19,210,940,073.73	19,268,822,162.46
资产总计	22,295,211,440.81	23,719,855,063.32
流动负债：		

短期借款	787,427,153.02	1,939,161,801.37
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	7,580.00	7,580.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	24,455,591.27	23,418,427.72
应交税费	2,287,243.62	462,530.26
其他应付款	28,483,582.64	30,919,650.37
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	2,718,710,191.01	1,656,677,758.13
其他流动负债	1,114,372,602.73	1,528,760,410.97
流动负债合计	4,675,743,944.29	5,179,408,158.82
非流动负债：		
长期借款	1,629,000,000.00	1,322,000,000.00
应付债券	3,190,000,000.00	4,325,750,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	20,450,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	213,148,180.46	264,893,623.12
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,032,148,180.46	5,933,093,623.12
负债合计	9,707,892,124.75	11,112,501,781.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,660,467,060.71	10,640,467,060.71
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	672,249,365.70	705,048,399.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	304,417,890.34	413,856,284.03
专项储备	-	-
盈余公积	118,215,423.08	107,995,076.87

未分配利润	831,969,576.23	739,986,460.36
所有者权益（或股东权益）合计	12,587,319,316.06	12,607,353,281.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,295,211,440.81	23,719,855,063.32

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：胡劲松 会计机构负责人：周文瑜

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	32,479,350,739.14	37,345,923,911.81
其中：营业收入	32,479,350,739.14	37,345,923,911.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	32,368,373,642.81	35,904,901,322.75
其中：营业成本	30,720,337,899.72	34,429,344,288.06
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	136,778,782.68	110,478,339.96
销售费用	179,366,925.38	169,370,077.15
管理费用	401,997,779.16	414,991,858.04
研发费用	209,071,888.10	53,855,150.48
财务费用	720,820,367.77	726,861,609.06
其中：利息费用	824,781,482.74	810,311,003.94
利息收入	126,198,354.70	107,320,953.51
加：其他收益	102,267,811.24	117,070,349.53
投资收益（损失以“－”号填列）	377,094,117.09	444,106,421.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,168,177.09	261,314,093.74
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）	-484,250.00	-770,223.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,186,995.81	-309,488,425.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,213,791.19	-194,511,388.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,686,517.19	18,828,051.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,767,470.47	1,516,257,373.52
加：营业外收入	35,098,357.43	32,697,744.93
减：营业外支出	24,315,601.92	43,282,686.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	416,550,225.98	1,505,672,432.16
减：所得税费用	123,437,810.16	321,009,973.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,112,415.82	1,184,662,459.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	293,112,415.82	1,184,662,459.08
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）	41,827,733.74	146,508,912.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	251,284,682.08	1,038,153,546.52
六、其他综合收益的税后净额	-108,579,422.32	10,451,920.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,579,422.32	10,451,920.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-108,579,422.32	10,608,007.73
（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	-108,579,422.32	10,608,007.73
（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	-	-156,087.51
（1）权益法下可转损益的其他综	-	-156,087.51

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	184,532,993.50	1,195,114,379.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,751,688.58	156,960,832.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	251,284,682.08	1,038,153,546.52
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：王健 主管会计工作负责人：胡劲松 会计机构负责人：周文瑜

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	203,928,147.37	193,164,710.29
减：营业成本	19,445,131.21	6,886,008.13
税金及附加	5,076,352.43	5,590,354.31
销售费用	-	-
管理费用	70,690,958.82	69,769,329.48
研发费用	9,700,000.00	-
财务费用	425,390,051.81	433,452,207.34
其中：利息费用	439,384,542.82	456,238,538.61
利息收入	27,266,967.11	38,276,648.74
加：其他收益	207,314.27	14,709.98
投资收益（损失以“－”号填	511,715,118.98	470,028,372.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,353,868.04	251,798,141.68
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）	-17,212,171.45	-805,832.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,924,828.07	-90,098,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,121.67	91,422.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,488,208.50	56,697,082.96
加：营业外收入	1,003.61	2,134,743.91
减：营业外支出	144,721.40	5,859,707.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,344,490.71	52,972,119.83
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,344,490.71	52,972,119.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,344,490.71	52,972,119.83
（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	-108,579,422.32	10,451,920.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-108,579,422.32	10,608,007.73
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	-108,579,422.32	10,608,007.73
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	-	-156,087.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-156,087.51
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	-7,234,931.61	63,424,040.05
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：王健 主管会计工作负责人：胡劲松 会计机构负责人：周文瑜

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	42,584,828,850.65	37,694,467,027.25
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	233,369,148.46	280,088,893.15
收到其他与经营活动有关的现金	823,827,867.56	556,384,940.65
经营活动现金流入小计	43,642,025,866.67	38,530,940,861.05

购买商品、接受劳务支付的现金	41,210,889,047.77	36,413,689,830.16
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	771,353,396.92	811,970,751.10
支付的各项税费	553,093,895.33	1,142,648,235.67
支付其他与经营活动有关的现金	665,800,143.07	9,495,560.42
经营活动现金流出小计	43,201,136,483.09	38,377,804,377.35
经营活动产生的现金流量净额	440,889,383.58	153,136,483.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,190,483,185.29	3,239,773,705.34
取得投资收益收到的现金	155,925,751.10	254,316,653.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,553,671.46	36,901,216.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,243,650.63	1,414,164.06
收到其他与投资活动有关的现金	522,197,370.94	232,023,509.68
投资活动现金流入小计	3,902,403,629.42	3,764,429,248.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,773,941,694.32	1,579,356,590.23
投资支付的现金	3,131,269,559.96	3,058,999,717.11
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	319,471,396.50	574,122,273.15
投资活动现金流出小计	5,224,682,650.78	5,212,478,580.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,279,021.36	-1,448,049,332.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	620,000,000.00	672,002,333.37
其中：子公司吸收少数股东投	-	62,002,333.37

资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,743,650,362.61	12,240,397,239.04
收到其他与筹资活动有关的现金	761,509,903.99	1,389,572,234.07
筹资活动现金流入小计	15,125,160,266.60	14,301,971,806.48
偿还债务支付的现金	11,751,636,305.20	10,752,915,826.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,478,341,542.30	1,495,483,277.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,119,639.12	74,616,700.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,314,239,449.45	627,918,375.81
筹资活动现金流出小计	14,544,217,296.95	12,876,317,479.35
筹资活动产生的现金流量净额	580,942,969.65	1,425,654,327.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,198,955.49	-23,099,251.57
五、现金及现金等价物净增加额	-299,247,712.64	107,642,227.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,123,207,217.53	4,015,564,990.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,823,959,504.89	4,123,207,217.53

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：胡劲松 会计机构负责人：周文瑜

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	123,005,628.45	140,651,931.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,176,192,376.44	2,846,855,119.91
经营活动现金流入小计	2,299,198,004.89	2,987,507,051.60
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	44,197,777.39	36,559,397.45
支付的各项税费	12,549,603.82	17,388,219.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,034,306,228.99	3,111,831,384.61
经营活动现金流出小计	2,091,053,610.20	3,165,779,001.17

经营活动产生的现金流量净额	208,144,394.69	-178,271,949.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,056,635,310.92	3,132,672,951.34
取得投资收益收到的现金	303,478,267.63	170,350,363.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000,000.00	280,000.00
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	3,375,113,578.55	3,303,303,315.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,785,763.24	3,691,552.77
投资支付的现金	2,990,665,000.00	3,539,580,824.97
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	-	18,618,123.12
投资活动现金流出小计	2,996,450,763.24	3,561,890,500.86
投资活动产生的现金流量净额	378,662,815.31	-258,587,185.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	5,416,000,000.00	6,985,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,436,000,000.00	6,995,800,000.00
偿还债务支付的现金	6,720,000,000.00	6,341,711,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,224,566.53	520,286,218.53
支付其他与筹资活动有关的现金	16,087,839.70	20,210,611.12
筹资活动现金流出小计	7,204,312,406.23	6,882,208,529.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,768,312,406.23	113,591,470.35
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	-1,181,505,196.23	-323,267,664.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,389,450,864.84	2,712,718,529.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：胡劲松 会计机构负责人：周文瑜

