

---

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

截至中期报告批准报出日，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。

除上述事项外，截至 2024 年 6 月 30 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 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
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	2024 年 1-6 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
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

## 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	236981787@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	236981787@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

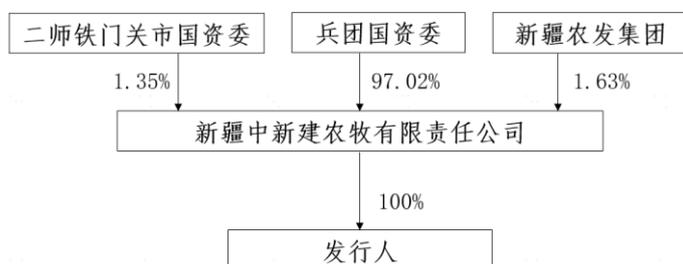
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

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

是 否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	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
监事	李栋	监事	辞任	2024年5月	-
高级管理人员	李斌	副总经理	辞任	2024年5月	-
高级管理人员	卢远	副总经理	辞任	2024年5月	-
董事	董海英	副总经理	新增职务	2024年5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：3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18.75%。

### （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：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：李博

发行人的其他非董事高级管理人员：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

否

## （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

适用 不适用

### （三）主营业务情况

#### 1. 分板块情况

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 (%)
商贸流通	5.71	4.14	27.40	6.45	5.85	4.16	28.85	5.95
高科技农业	82.32	72.71	11.67	92.96	91.50	88.36	3.43	93.18
基础设施建设	0.46	0.18	61.64	0.52	0.78	0.39	49.92	0.80
非银行金融	0.06	0.01	89.10	0.07	0.07	0.01	85.71	0.07
合计	88.55	77.04	12.99	100.00	98.20	92.92	5.37	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

高科技农业板块毛利率同比增长 240.23%，主要是得益于饲料原材料价格下降、生产效率提高以及生产管理改善，公司生猪养殖成本持续下降，使得生猪养殖业务毛利率提升较多。

基础设施建设板块营业收入和营业成本同比分别下降 41.03%和 53.85%，主要系受到房地产市场下行的影响。

### （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“投融资运控”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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

## （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 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 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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	否

投资者保护条款的触发和执行情况	-
-----------------	---

#### 四、公司债券募集资金情况

- 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

#### 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

### 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）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款和其他货币资金
存货	原材料、库存商品、消耗性生物资产
固定资产	房屋建筑物、机器设备

#### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	34.37	34.15	0.62	-
交易性金融资产	0.01	0.00	10.45	-
衍生金融资产	0.11	0.19	-42.19	套期保值合约减少所致
应收票据	0.15	0.11	43.49	收回银行承兑汇票所致
应收账款	8.22	6.60	24.64	-
应收款项融资	0.02	0.14	-83.05	应收票据融资减少所致
预付款项	3.63	4.13	-12.10	-
其他应收款	11.41	13.41	-14.96	-
存货	51.45	53.46	-3.76	-
其他流动资产	6.27	6.45	-2.77	-
长期股权投资	7.43	7.56	-1.81	-
其他权益工具投资	1.55	1.55	-	-
投资性房地产	15.86	15.87	-0.03	-
固定资产	60.63	61.38	-1.22	-
在建工程	19.35	18.79	3.00	-
生产性生物资产	2.95	3.23	-8.69	-

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
使用权资产	6.31	6.24	1.24	-
无形资产	4.17	3.92	6.43	-
开发支出	0.01	0.07	-89.30	天康生物疫苗项目转为无形资产所致
商誉	1.78	1.78	-	-
长期待摊费用	0.33	0.32	3.76	-
递延所得税资产	0.90	0.88	2.16	-
其他非流动资产	0.22	0.24	-5.79	-

## （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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	34.37	1.59	-	4.64
合计	34.37	1.59	—	—

### 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：5.66亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.57亿元，收回：0.13亿元；

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：6.1亿元，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：6.31%，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 31.66 亿元和 31.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.8%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	18.98	18.98	61.05%
银行贷款	-	-	12.11	12.11	38.95%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	31.09	31.09	—

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 8.99 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.99 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 95.53 亿元和 94.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.17%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	18.98	18.98	20.10
银行贷款	-	35.52	39.91	75.43	79.90
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	35.52	58.89	94.41	—

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8.99亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额9.99亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2024年9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9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） 主要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	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	32.83	40.44	-18.82	-
应付票据	0.25	0.17	42.14	银行承兑汇票增加所致
应付账款	8.78	8.86	-0.84	-
合同负债	5.57	4.98	11.73	-
应付职工薪酬	2.63	3.39	-22.44	-
应交税费	0.94	1.53	-38.40	-
其他应付款	17.39	20.14	-13.64	-
应付股利	0.14	-	-	-
一年内到期的非流动负债	27.09	16.97	59.65	部分债券因到期时间不足一年遂转入该科目所致
其他流动负债	1.64	1.84	-10.57	-
长期借款	25.28	20.75	21.82	-
应付债券	8.99	18.98	-52.64	部分债券到期时间不足一年转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	4.95	3.63	36.26	租赁融资增加所致
长期应付款	1.91	1.87	2.20	-
预计负债	0.01	0.01	-	-
递延收益	1.78	1.77	0.06	-
递延所得税负债	0.38	0.39	-2.38	-

## （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：2.98亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 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

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
天康生物股份有限公司	是	21.58%	饲料、兽用疫苗生产销售、生猪养殖加工销售	166.53	81.61	79.93	3.04

## 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

适用 不适用

## 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

## 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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 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，  
<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 2024 年公司债券中期报告盖章页)

15  
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司



2024年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,436,641,474.95	3,415,364,251.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	522,505.12	473,078.96
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	10,928,020.00	18,904,760.00
应收票据	15,241,571.03	10,621,710.25
应收账款	822,090,091.71	659,583,166.31
应收款项融资	2,293,230.66	13,531,966.48
预付款项	363,479,011.85	413,493,057.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,140,614,277.22	1,341,212,263.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,145,278,619.23	5,346,472,893.22
其中：数据资源		
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	627,169,743.20	645,043,877.27
流动资产合计	11,564,258,544.97	11,864,701,025.51
<b>非流动资产：</b>		
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	742,706,996.32	756,376,352.00

其他权益工具投资	155,444,830.03	155,444,830.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,586,220,973.29	1,586,670,947.00
固定资产	6,062,991,391.50	6,137,919,863.93
在建工程	1,934,948,866.68	1,878,658,202.10
生产性生物资产	294,755,894.29	322,814,466.82
油气资产		
使用权资产	631,357,615.02	623,646,061.49
无形资产	417,110,197.55	391,907,818.43
其中：数据资源		
开发支出	750,000.00	7,012,450.33
其中：数据资源		
商誉	178,477,452.07	178,477,452.07
长期待摊费用	32,872,683.77	31,682,381.06
递延所得税资产	90,268,807.10	88,356,702.70
其他非流动资产	22,238,748.13	23,604,752.78
非流动资产合计	12,150,144,455.75	12,182,572,280.74
资产总计	23,714,403,000.72	24,047,273,306.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,283,092,170.42	4,044,092,203.13
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	24,530,181.93	17,257,615.00
应付账款	878,078,488.55	885,560,133.81
预收款项		48,509.17
合同负债	556,798,315.43	498,360,946.39
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	262,539,166.99	338,515,446.36
应交税费	94,429,498.79	153,298,596.50
其他应付款	1,738,872,973.25	2,013,547,982.93
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	2,708,508,709.90	1,696,504,583.10
其他流动负债	164,207,729.13	183,611,667.63
流动负债合计	9,711,057,234.39	9,830,797,684.02
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,527,901,216.98	2,075,161,414.15
应付债券	898,990,732.01	1,898,334,294.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	494,538,627.12	362,927,544.01
长期应付款	191,254,778.04	187,130,867.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	931,035.19	931,035.19
递延收益	177,520,617.36	177,406,426.26
递延所得税负债	37,608,542.57	38,524,876.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,328,745,549.27	4,740,416,458.36
负债合计	14,039,802,783.66	14,571,214,142.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,618,919,757.16	1,609,564,310.08
减：库存股		
其他综合收益	46,091,402.23	54,491,355.03
专项储备	671,948.01	837,874.61
盈余公积	70,464,740.72	70,464,740.72
一般风险准备		
未分配利润	-43,761,748.17	-97,403,649.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,104,950,515.88	3,050,519,047.21
少数股东权益	6,569,649,701.18	6,425,540,116.66
所有者权益（或股东权益）合计	9,674,600,217.06	9,476,059,163.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,714,403,000.72	24,047,273,306.25

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：杜欣娟

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,822,727.66	10,834,667.86
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		
其他应收款	939,401,603	1,234,570,307.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	4,210,967.89	4,011,549.35
流动资产合计	997,435,298.55	1,249,416,524.70
<b>非流动资产：</b>		
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	3,218,159,351.98	3,212,085,241.31
其他权益工具投资	140,744,830.03	140,744,830.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,325,341.75	262,955,841.40
在建工程	797,079,886.66	781,188,697.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,662,471.23	1,330,117.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
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	4,415,971,881.65	4,398,304,728.13
资产总计	5,413,407,180.20	5,647,721,252.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	499,500,000.00	650,702,930.56
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	7,712,831.39	10,295,686.25
应交税费	69,143,448.07	69,810,945.79
其他应付款	344,004,615.02	438,217,069.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,060,443,562.98	162,130,657.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,980,804,457.46	1,331,787,972.79
<b>非流动负债：</b>		630,683.47
长期借款	648,650,000.00	490,300,000.00
应付债券	898,990,732.01	1,898,334,294.99
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	1,549,480,580.21	2,390,474,143.19
负债合计	3,530,285,037.67	3,722,262,115.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,006,343,244.70	997,333,899.05
减：库存股		
其他综合收益	36,613,848.48	37,025,855.87
专项储备		
盈余公积	70,464,740.72	70,464,740.72
未分配利润	-642,864,107.3	-591,929,774.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,883,122,142.53	1,925,459,136.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,413,407,180.20	5,647,721,252.83

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：杜欣娟

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	8,854,644,358.70	9,819,850,839.77
其中：营业收入	8,854,644,358.70	9,819,850,839.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,657,061,172.15	10,245,711,397.42
其中：营业成本	7,704,145,246.38	9,292,208,463.57
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	99,029,758.28	96,395,129.16
销售费用	261,496,095.11	285,555,893.99
管理费用	301,364,241.01	297,772,676.90
研发费用	145,709,135.10	99,776,667.81
财务费用	145,316,696.27	174,002,565.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,608,871.24	13,494,782.82
投资收益（损失以“－”号填列）	4,487,751.72	14,987,728.04
其中：对联营企业和合营企业	-2,277,224.78	0.00

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）	48,766.16	-122,110.00
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	-16,960,372.71	-40,164,295.23
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	96,343,488.33	-43,430,740.67
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	878,022.72	-3,457,369.50
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	317,989,714.01	-484,552,562.19
加：营业外收入	4,735,643.87	14,560,425.28
减：营业外支出	24,543,091.04	17,891,761.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	298,182,266.84	-487,883,898.32
减：所得税费用	25,301,953.29	29,964,651.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,880,313.55	-517,848,549.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	272,880,313.55	-517,848,549.55
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）	53,641,900.99	-96,794,768.98
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	219,238,412.56	-421,053,780.57
六、其他综合收益的税后净额	-8,785,805.59	5,933,421.65
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-8,811,960.19	4,543,361.03
1.不能重分类进损益的其他综 合收益		-126,582.00
（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	-8,811,960.19	4,669,943.03
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-16,430,616.66
(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)	-8,811,960.19	21,100,559.69
(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	26,154.60	1,390,060.62
七、综合收益总额	264,094,507.96	-511,915,127.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,829,940.80	-92,251,407.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	219,264,567.16	-419,663,719.95
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：李博 会计机构负责人：杜欣娟

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	4,203,568.54	
减：营业成本	4,412,462.64	4,653,547.38
税金及附加	2,545,788.90	196,010.49
销售费用		
管理费用	7,492,661.89	9,337,099.30

研发费用		
财务费用	54,568,512.13	58,225,846.28
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）	13,967,647.56	85,097,727.81
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）		
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）	-50,848,209.46	12,685,224.36
加：营业外收入	68,976.84	21,740.28
减：营业外支出	155,100.00	3,925.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,934,332.62	12,703,038.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,934,332.62	12,703,038.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,934,332.62	12,703,038.78
（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		-126,582.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-126,582.00
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	-50,934,332.62	12,576,456.78
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：李博 会计机构负责人：杜欣娟

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,758,203,589.55	9,636,213,750.14
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	78,084.04	83,214.20
收到其他与经营活动有关的现金	370,229,282.72	292,741,699.25
经营活动现金流入小计	9,128,510,956.31	9,929,038,663.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,733,136,318.56	7,026,015,686.85
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	466,660,870.12	427,562,276.63
支付的各项税费	240,688,452.79	256,990,446.99
支付其他与经营活动有关的现金	837,443,558.50	599,697,135.48
经营活动现金流出小计	8,277,929,199.97	8,310,265,545.95
经营活动产生的现金流量净额	850,581,756.34	1,618,773,117.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,018,352.08	26,048,351.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,066.65	155,410.18
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	21,713,657.23	15,382,522.07
投资活动现金流入小计	39,765,075.96	691,586,283.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,463,493.70	514,275,076.66
投资支付的现金	10,291,623.43	116,229,888.40
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	1,060,000.00	376,187,582.16
支付其他与投资活动有关的现金	40,827,918.85	29,603,008.55

投资活动现金流出小计	597,643,035.98	1,036,295,555.77
投资活动产生的现金流量净额	-557,877,960.02	-344,709,272.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,980,000.00	45,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,338,696,558.48	2,354,260,953.49
收到其他与筹资活动有关的现金	49,796,550.89	
筹资活动现金流入小计	2,421,473,109.37	2,399,810,953.49
偿还债务支付的现金	2,507,233,592.09	2,556,828,167.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,609,174.87	489,217,067.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,276,475.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,694,842,766.96	3,046,045,234.51
筹资活动产生的现金流量净额	-273,369,657.59	-646,234,281.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,334,138.73	627,829,564.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,257,839,227.30	3,596,480,631.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,277,173,366.03	4,224,310,195.98

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：杜欣娟

#### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		792,228.80
收到的税费返还	7,397.83	
收到其他与经营活动有关的现金	251,715,338.00	59,057,308.66
经营活动现金流入小计	251,722,735.83	59,849,537.46
购买商品、接受劳务支付的现金	934,800.00	1,097,590.00

支付给职工及为职工支付的现金	7,412,834.94	7,579,267.97
支付的各项税费	3,884,748.10	2,936,391.17
支付其他与经营活动有关的现金	81,194,293.54	80,254,458.16
经营活动现金流出小计	93,426,676.58	91,867,707.30
经营活动产生的现金流量净额	158,296,059.25	-32,018,169.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,347,647.56	91,097,727.81
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	17,347,647.56	91,097,727.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,428,528.00	971,731.20
投资支付的现金	800,000.00	16,229,888.40
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	17,228,528.00	17,201,619.60
投资活动产生的现金流量净额	119,119.56	73,896,108.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	757,150,000.00	644,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,277,119.01	58,622,513.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	815,427,119.01	703,222,513.92
筹资活动产生的现金流量净额	-115,427,119.01	-53,222,513.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	42,988,059.80	-11,344,575.55
加：期初现金及现金等价物余额	10,834,667.86	99,481,157.21
六、期末现金及现金等价物余额	53,822,727.66	88,136,581.66

公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：李博 会计机构负责人：杜欣娟

