

---

新疆金融投资（集团）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。

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

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑各种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，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险提示及说明”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	20
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.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

新疆金投/发行人/公司/本公司	指	新疆金融投资（集团）有限责任公司
董事会	指	新疆金融投资（集团）有限责任公司董事会
监事会	指	新疆金融投资（集团）有限责任公司监事会
报告期末	指	2024年6月末
报告期、本期	指	2024年1-6月
21新金01	指	新疆金融投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23新金K1	指	新疆金融投资（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
24新金01	指	新疆金融投资（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	新疆金融投资（集团）有限责任公司
中文简称	新疆金投
外文名称（如有）	Xinjiang Financial Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	XJFI
法定代表人	武宪章
注册资本（万元）	813,173.66
实缴资本（万元）	845,223.66
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号
办公地址的邮政编码	830000
公司网址（如有）	<a href="http://www.xjjrtz.cn/">http://www.xjjrtz.cn/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	章红
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	董事、副总经理
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 791 号
电话	0991-2608185
传真	0991-3532602
电子信箱	xjjtcw@xjjrtz.cn

### 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

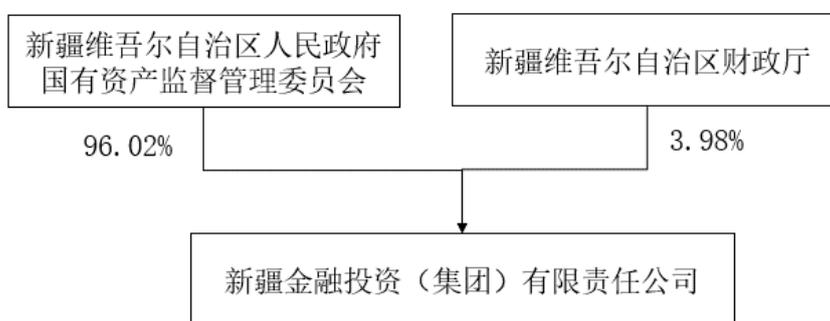
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：96.02%，不存在受限情况

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：96.02%，不存在受限情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

<sup>2</sup>根据实收资本计算，下同。

#### 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

##### （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：0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0%。

##### （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：武宪章

发行人的董事长或执行董事：武宪章

发行人的其他董事：魏哲明、章红、邹宝菊、李大明、杨民丰、张昕

发行人的监事：苏杰

发行人的总经理：魏哲明

发行人的财务负责人：章红

发行人的其他非董事高级管理人员：胡海亮、姜杨、钱炜

#### 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

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

公司成立于2008年2月，注册资本81.32亿元人民币，是新疆维吾尔自治区人民政府批准成立的由自治区国资委直接监管的具有金融属性的国有控股公司，2023年1月正式被自治区国资委确定为自治区唯一一家国有资本运营公司。公司以“打造国内领先的金融服务和资本运营集团”为企业愿景，始终按照自治区重大战略部署和专项安排，通过“直接投资”+“基金投资”等方式支持新疆区域优势产业和战略新兴产业发展，推动自治区重点项目落地，服务自治区经济战略发展。公司主业聚焦到金融服务、股权投资、实体产业、资产管理、专项任务五大核心业务，形成了以金融服务为支撑、产业投资为重点、资本运营为基础的业务发展格局。通过金融服务与实业“双轮驱动”的发展模式，积极推动新疆维吾尔自治区的国有资本优化布局 and 保值增值。

公司业务领域涉及资产管理、对外投资、再贷款、产权交易、股权交易、征信服务、国资智库、毛纺织、建筑设计、生物医药、中医药（民族药）、医疗器械和房地产等。

公司资产管理业务主要通过下属公司新疆金投资产管理股份有限公司（下称“新疆资管”）开展，新疆资管是新疆地区首家获得银保监会备案的拥有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，以批量收购、处置、转让金融企业和非金融企业不良资产业务为核心，整合管理债权、股权及动产、不动产等各类资产权益，通过债务重组、债转股、资产证券化等处置方式，为企业转型、产业升级提供专业化的金融定制服务，主营业务包括不良资产业务、融资租赁等。

公司对外投资业务主要包括集团直接投资及通过下属公司新疆新动能股权投资管理有限公司（下称“新动能管理公司”）、新疆天山产业投资基金管理有限公司（下称“天山基金”）管理的基金进行项目投资运营，其中新动能管理公司作为管理人运营管理的新疆产业发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）（下称“引导基金”），是由新疆金投发起设立的新

疆地区首支百亿级产业引导基金。引导基金按照“政府引导、市场化运作、专业化管理、防范风险”的原则，根据自治区党委、人民政府的决策部署，坚决落实新疆“十四五”战略规划目标，聚焦新疆支柱产业、特色优势产业、战略新兴产业等相关产业的发展 and 新疆资本市场的培育，紧紧围绕自治区“八大产业集群”项目投资，建设具有新疆特色的现代产业体系。

公司再贷款业务通过下属公司新疆小额再贷款股份有限公司（下称“新疆再贷”）开展，新疆再贷是由新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局批准成立的国有控股公司，是新疆地区唯一一家为小额贷款公司提供融资服务的省级地方再贷款公司。经营范围包括对全区小额贷款公司发放贷款；开展全区小额贷款公司同业拆借，信贷资产转让、资产证券化、转贷和票据贴现等创新业务试点；开展与全区小额贷款公司相关的咨询业务；其他经营许可的业务。

公司产权交易业务主要通过下属公司新疆产权交易所有限责任公司（下称“新疆产交所”）开展，新疆产交所作为兵地统一的产权交易平台，是疆内唯一纳入国务院国资委国有产权交易信息监测与预警系统的交易机构，是集股权、物权、债权、知识产权、金融资产等交易业务以及增资扩股、资产租赁等融资业务为一体的专业化市场平台，以统一交易平台、统一发布信息、统一交易规则、统一交易鉴证、统一财务结算办法和收费标准为原则，依法为各类产权流转提供综合性市场服务平台。

公司股权交易业务主要通过下属公司新疆股权交易中心有限公司（下称“股交中心”）开展，股交中心是自治区唯一一家区域性股权市场运营机构。股交中心坚持“稳中求进”总基调，牢握区域性股权市场定位和市场功能，聚焦“培育”和“服务”使命，融入国家发展战略，服务政府、服务企业，抓住市场重要的两端——优质企业与资金端机构，以股权登记托管为业务核心，企业政府服务和融资服务为两翼的业务发展模式，构建优质企业挂牌带动股权登记托管业务，股权登记托管业务推动融资业务，融资业务吸引优质企业挂牌，业务可沉淀客户积累的良性业务循环体系，在助力自治区乡村振兴和经济高质量发展的进程中实现国有资产保值增值。引导实体企业对接多层次资本市场，设立“乡村振兴板”“专精特新板”，推动一批优质企业入板；依托三大交易所新疆培育基地，支持本土优质企业迈入多层次资本市场，通过资产证券化提高实体企业直接融资能力。

公司征信服务业务主要通过下属公司新疆征信有限责任公司（下称“新疆征信”）开展，为推动自治区金融基础设施建设，聚焦金融服务功能，经自治区人民政府批准，公司于2023年2月28日发起设立了新疆征信有限责任公司，新疆征信以金融机构及市场主体的需求为导向，以服务中小微企业和实体经济为目标，要聚焦金融服务功能，充分发挥征信公司的数字经济作用，通过“政府+市场”双轮驱动建设运营模式，以金融机构及市场主体需求为导向，以服务中小微企业和实体经济为目标，通过搭建“1+N”架构的“新信融”平台，优化地方营商环境，帮助金融机构获客，助力企业获得融资，提升区域金融服务质量，提高融资效率，降低融资中间成本，填补新疆无备案征信机构的空白，进一步完善地方金融体系，提供社会治理能力。

公司国资智库业务主要通过下属公司新疆国有资本运营研究中心有限公司（下称“国资研究中心”）开展。经自治区人民政府批准，公司于2022年11月22日发起设立了新疆国有资本运营研究中心有限公司。国资研究中心作为自治区国有企业研究机构，以服务自治区国资国企改革发展为根本宗旨，以国有资本运营研究为主攻方向，以助力做强做优做大国有资本和国有企业为己任。国资研究中心与疆内外高等院校、科研院所和高端智库开展合作交流，整合各方研究力量，全力打造开放式、专业化、市场化的国有资本运营研究和实践创新平台，围绕聚焦自治区产业发展规划，突出改革牵引，强化创新驱动，对国企改革过程中的全局性、综合性、战略性、长期性和前瞻性课题以及热点难点问题进行深入研究，对国有资本结构优化和布局调整、战略新兴产业发展壮大、国有企业战略性重组、专业化整合等重大改革发展问题以及国有企业在发展战略、治理结构、风险控制等方面的理论与现实问题提供智库支持，提高自治区国有企业治理能力和治理水平，推动国有经济更好地服务自治区和国家战略，助力自治区经济社会高质量发展。

公司毛纺织业务通过下属公司新疆天山毛纺织股份有限公司（下称“天山毛纺织”）经营，天山毛纺织主要生产和销售自主品牌的羊绒衫、羊毛衫及丝绒纱等产品。生产主要为以销定产的方式，年初组织设计款式，进行打板，参加国内外各种展会，收集市场订单，组织生产。从创立之初，天山毛纺织就以中国首批、全国纺织行业 and 新疆维吾尔自治区第一家的地位载入我国中外合资企业史册，先后五次跻身全国“十大最佳合资企业”之列，并曾荣登榜首；被国务院企业评价中心评为全国 500 家经济效益最佳企业。

公司建筑设计业务通过下属公司新疆建筑设计研究院股份有限公司（下称“建筑设计院”）经营。建筑设计院是新疆最大的国家甲级建筑勘察设计单位，也是自治区高新技术企业，业务涵盖建筑工程设计、工程勘察、城市规划、市政工程设计、园林景观设计、智能建筑设计、公路工程设计、工程监理、工程咨询、工程造价咨询、工程概预算、BIM 技术设计、建筑装饰设计、绿色建筑、施工图审查、继续教育培训等多种经营范围，并通过高新技术企业认定，在全区、市设计企业诚信信用评价中长期排名第一，技术实力和业务规模居于全国同行前列。

公司生物医药业务主要通过下属公司德展大健康股份有限公司（下称“德展健康”）开展，德展健康是新疆地区唯一的医药类上市公司，主要业务领域是以医药产业为核心，主要为化学药、制剂等研发生产销售，以及工业大麻、生物多肽等产业。公司产品覆盖药品、疫苗、保健品、功能性饮料、化妆品等大健康领域。德展健康始终秉承“创新精品，引领前沿”的理念，重视技术创新工作和技术研发投入，先后取得了多个产业化成功的国内独家产品，目前已上市主要产品涉及心脑血管疾病领域和肿瘤领域治理用药，其中主打产品阿乐，系全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。2023 年公司成立创新药领导小组，高位推动研发创新工作。以市场与效益为导向，实时分析研判，大力提升研发工作实效。公司结合市场变化，将研发资源向 WYY、司美格鲁肽等重磅产品集中。2023 年获授权发明专利（含 PCT）11 项，申请发明专利（含 PCT）30 项，知识产权战略稳步落实，重点研发项目按计划推进。

公司中医药（民族药）业务主要通过下属公司新疆医药产业集团有限公司（下称“新疆医药集团”）开展，公司于 2024 年 7 月 5 日设立新疆医药集团，旨在整合区内优势中医药资源，搭建中医药“产、学、研”三位一体的发展模式，推动新疆中医药产业追赶藏药、蒙药、苗药等成熟品种。新疆医药集团未来将锚定新时代中医药产业发展航向，围绕推进新疆中医药产业基础高级化、产业链现代化主线，在“十四五”期间完成区内主要中医药生产企业整合，形成集药材种植、饮品加工、药品生产、新药开发和药品销售为一体的综合性医药产业“旗舰”。医药集团旗下昆仑维药是一家符合 GMP（药品生产质量管理规范）要求的现代化维吾尔医药专业制造公司，以中成药加工销售业务为主营业务，生产经营的产品主要有复方驱虫斑鸠菊丸、消白软膏、玫瑰花口服液等三种已获国药批准文号和生产许可的药品。昆仑维药被列为国家“九五”“十五”“十一五”少数民族特需用品定点企业。公司房地产开发业务通过下属公司新疆凯迪房地产开发有限公司（下称“凯迪房产”）经营。凯迪房产持有房地产开发资质三级，经营模式为自主开发及项目代建。

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

### 1、行业情况

#### （1）公司行业地位

公司是新疆维吾尔自治区人民政府为支持发展和服务地方经济建设而主导设立的具有金融特色的国有资本运营公司，由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会履行出资人职责。公司作为自治区唯一一家国有资本运营公司，切实担负起国资运营平台的使命，聚焦放大国有资本，调整产业结构，促进国有资本在流动中增值，着力构建自治区金融持股

和投资平台、优势产业和战略新兴产业投资平台、国有资本专业化市场化运营平台，聚焦金融服务、股权投资、实体产业、资产管理、专项任务五大核心业务。

### （2）资产管理行业

金融企业不良资产的批量收购业务和债转股业务是资产管理公司的主要业务，同时也是资产管理公司的持牌照业务。四大金融资产管理公司和地方资产管理公司可以参与金融企业不良资产的批量转让工作。对于业务范围来讲，四大金融资产管理公司的业务范围是全国性的，而地方资产管理公司的业务范围为本省市。四大、地方、银行系资产管理公司均为国务院制定的债转股实施机构，虽然国务院同时指出保险资产管理机构、国有资本投资运营公司也可以作为实施机构参与债转股，但资产管理公司依靠其在该领域的专业经验，对于债转股业务拥有一定的优势。

目前全国所有省行政区已经全部设立地方资产管理公司。地方资产管理公司因其在设立时需政府授权，其股东也以国资背景为主，故与当地政府关系紧密，获得当地政府支持的可能性大。不良资产收购的牌照业务也使得地方资产管理公司在当地具有一定垄断地位，有利于其未来业务发展。

### （3）再贷款行业

再贷款行业由当地金融监督管理局进行监管，主要业务为向当地小额贷款公司发放贷款。部分区域的再贷款公司还可为小额贷款公司提供头寸调剂服务，开展购买及转让当地小额贷款公司的信贷资产以及开展票据贴现及转贴现业务。

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。当前，政策对制造业的支持力度进一步加大，市场主体再获精准滴灌。一方面，中国人民银行已设立“设备更新改造专项再贷款”，支持金融机构以较低利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等提供贷款；另一方面，中央财政将同时为贷款主体贴息。在政策助推下，制造业需求有望进一步提振。未来再贷款行业有望在优化信贷结构、维护金融体系稳定方面发挥更重要的作用。

### （4）产权交易行业

产权交易机构通过不断提升市场化服务水平，助力各级国有企业分层分类、稳妥推进混合所有制改革，在优选战略投资者、完善公司治理、放大国有资本功能等方面取得新的成效。产权交易市场已成为助力国有企业推动混合所有制经济发展的重要操作平台。

随着产权交易行业的指导文件逐步出台，行业整体将迈入快速发展的道路。产权交易行业在服务当地企业，盘活区域经济的领域具有不可或缺的作用。

### （5）股权交易行业

我国具有多层次的资本市场架构，按层次可分为四个层次，一板市场是上交所主板、深交所主板、深交所中小板市场；二板市场是深交所创业板市场；三板市场是“中小企业股份转让系统”公司；四板市场则是全国各地的股权交易中心。按照国务院部署，每个省及计划单列市允许申报一家，目前全国共有三十多家，挂牌企业 25,000 多家。

我国区域性股权交易中心是小微企业培育和规范的园地、是小微企业的融资中心、是地方政府扶持小微企业各种政策和资金综合运用平台、是资本市场中介服务功能的延伸。区域性股权交易中心以债信融资、并购重组为重点，逐步带动股权融资。区域性股权交易中心以中介服务为主导，积极发挥投行等中介服务功能，在投融资双方个性化需求匹配中牵线搭桥，设计产品，创新投融资模式。区域性股权交易中心一方面服务广大中小型、具备成长性、有价值的企业，另一方面解决更多基础层面企业的融资和改制需求，同时为主板市场提供储备。

《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》明确指出，“发挥全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场和产权交易市场在培育企业上市中的积极作用”。该文件着重强调

资本市场为拟上市企业尤其是广大高新技术、科创类企业进行资本赋能，股权市场作为主平台、主渠道之一，正在成为企业并购重组、科技成果产业化和要素资源流动的资本助推器，有力发挥着资本市场高效资源配置的主体功能。

#### （6）征信服务行业

征信服务指对企业 and 个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。我国的征信体系已基本形成，法律法规和行业规则已经陆续出台，市场化的征信机构将与人民银行征信中心形成互补，增加征信服务有效供给。市场化、法制化、科技化是征信行业的发展方向。在我国发展数字经济的大背景下，征信作为一个标准化程度相对高和商业化空间较大的细分产业，随着法律法规的明确和行业监管的加强，有望迎来较大的发展机遇。

#### （7）国资智库行业

国资智库从事的是高层次政务服务，中国特色新型国资智库是影响党委政府决策，推进社会发展的重要力量。“国之废兴，在于政事；政事得失，由乎辅佐”，准确把握趋势才能谋求战略主动，前瞻预测是智库服务决策的基本技能，也是智库自身持续稳健发展的必然要求。放眼未来，国资智库建设要在我国政治经济发展的宏观战略框架下，胸怀中华民族伟大复兴的战略全局，立足新一轮科技革命和产业变革的时代背景，聚焦服务党和政府科学决策根本任务，分析面临的形势，看清潜在的走势，把握发展的大势。

#### （8）毛纺织行业

纺织服装业是我国传统优势产业之一，在国民经济中处于重要地位。纺织服装业上游易受原料种植、养殖行业及原油、化工行业的影响，下游与商业流通及终端需求密切相关，存在较强的行业周期性。

我国服装行业已逐步由贴牌代工向品牌运营发展，同时服装消费升级趋势明显，消费者更加倾向于高档商场、高档旗舰店，对服装产品档次也提出了更高的要求。根据服装品牌研究中心统计，我国目前有超过 1 万个服装品牌，市场集中度低，同时众多国外中高端品牌加速布局国内市场，对国内品牌服装企业的销售形成冲击。

纺织服装行业存在较强的行业周期性，过去几年受宏观经济增速下行、终端需求不振等不利影响，我国纺织服装行业产销增速放缓，持续处于低盈利状态。2023 年以来，在国家政策支持下，线下消费市场实现较快恢复，带动纺织服装行业产销同比大幅增加。

#### （9）建筑设计行业

建筑设计业务是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业活动。

近年来，随着人民生活水平的不断提高，建筑设计从空间功能实现向以人为核心，需求、功能、美学、环境、品质和谐统一的方向转变。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出美丽中国的建设目标，指出：“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”

在这一方针的指导下，在美感、空间、质量和安全等常规要素外，绿色环保、节能降耗、成本控制、工期考核、施工组织和全生命周期管理等要素已成为建筑行业的重要考量因素，装配式建筑、BIM 技术、绿色建筑等建筑理念受到国家的鼓励和支持，已成为建筑业、房地产业转型的重要方向，也是建筑设计行业的发展趋势所在。

#### （10）生物医药行业

生物医药产业具有高技术、高投入、长周期、高风险、高收益、低污染的特征，生物工程药物的利润回报率很高。因此近几年来，全球及中国医疗健康领域投融资如火如荼，

生物医药市场的投融资规模呈增长趋势。

与发达国家相比，中国在生物医药化工产业方面起步较晚。随着国家科技项目人才越来越多，生物医药化工产业各项研究工作也陆续展开，并且在有些关键性生物医药方面取得了一定的成绩，证明了中国在生物医药化工产业方面的发展能力。从当前中国生物医药化工产业发展情况来看，国家方面予以了大力的支持，在政策方面，将生物医药化工产业归属为高新技术体系研究项目中，并在资金方面予以了大量的支持，为生物医药化工产业整个行业进步发展创造了良好的政策环境。随着产业基地的建设，生物医药创新体系也越发成熟，并且逐渐朝集群效益方向发展，未来，中国生物医药化工产业有良好的发展前景。

#### （11）中医药行业

国家大力鼓励中医药产业的发展，并出台了一系列中医药新政。2022 年 3 月 3 日，国务院办公厅发布了《“十四五”中医药发展规划》。该规划明确指出，到 2025 年，我国中医药养生服务的效能将实现显著提升，中医药高质量发展的体系逐步完善，相关政策法规不断优化。这将推动中医药振兴发展持续取得成果，使中医药在建设健康中国的核心优势得到充分发挥。并从增强中药资源使用和保护、增强道地药材规划、增强产业整体水平、增强监督管理四个方面面面俱到地阐述了“十四五”期间中药行业的核心重点工作。这对中药材产业和中医药事业的健康可持续发展，深化医药卫生体制改革、保障人民用药安全等，具有十分重要的意义。

从《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》提出的“中医药产业现代化水平显著提高，中药工业总产值占医药工业总产值 30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一”发展目标来看，中医药未来有望获得持续的政策鼓励，利好整个产业发展。另一方面，《中华人民共和国中医药法》已于 2017 年 7 月 1 日正式实施，首次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，为国内中医药事业发展提供了法律保障。中医药行业的发展迎来一个崭新的时代，进入加速发展阶段。

#### （12）房地产行业

2000 年以来，随着城镇化进程不断推进以及国民经济高速发展，我国房地产市场快速发展。然而，近年来随着经济结构的调整和发展方式的转变，我国房地产供需结构已发生较大变化，房地产市场发展速度逐步放缓并趋于平稳。目前，我国房地产市场住房需求以刚性需求为主，未来随着我国人口增速的放缓、存量住房的逐步消化，房地产市场平稳发展将成为新常态。

随着我国房地产市场的不断发展，房地产业逐步分化，并呈现出规模和地域两极分化的态势。一、二线核心城市拥有强大的人口汇聚能力，房地产市场供求关系健康稳定，具有较大的发展空间；三、四线城市房地产市场压力相对较大。布局一、二线核心城市的大型房地产企业在房地产市场大洗牌中站稳脚跟，稳固市场，而部分中小型房地产企业由于缺乏拿地、融资能力，无法与大型品牌房地产企业竞争，被洗牌出局。

### 2、主要竞争优势

#### （1）特殊的地缘优势

新疆地处亚欧大陆腹地、亚欧大陆桥的桥头堡和举世闻名的“丝绸之路”要冲，是我国全面向西开放的前沿，从东北到西南分别与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等 8 个国家接壤，边境线总长约 5,600km、约占全国陆地边境总长度的 1/4、是我国与邻国交界最多的省区之一，拥有 28 个对外开放口岸。新疆的地理位置具备天然的国际交通优势。在航空方面，新疆的自治区政府所在地乌鲁木齐机场为全国五大门户机场之一，开通国际国内航线 69 条；在铁路方面，乌鲁木齐火车站是全疆铁路的总枢纽，兰新铁路复线和南疆铁路的建成运营后，其承担内地和中亚地区的客货集散运输能力大为增强；在公路方面，3 条国道穿过市区与全疆、全国及周边国家相连。新疆特殊的地缘优势，为公司及其子公司产品销售和业务拓展提供了可靠的网络保障。

#### （2）有力的政府支持优势

1) 明确功能定位。2023年1月,自治区国资委印发《关于确定新疆金融投资有限公司战略定位和主业范围的通知》(新国资规划〔2023〕26号),标志着公司被正式确定为资本运营公司,作为自治区重要的金融持股和投资平台,通过持有新疆农村金融机构、资产管理、小再贷、基金、征信、要素交易市场等金融、类金融股权,推动金融服务融入新一轮西部大开发、丝绸之路经济带核心区建设等重大区域和产业发展战略;按照自治区重大战略部署和专项工作安排,通过“直接投资”+“基金投资”等方式支持新疆区域优势产业和战略新兴产业发展,助力自治区经济结构调整和产业转型升级;通过证券投资、拟上市公司培育、资产证券化等方式支持区域资本市场发展。

2) 划入优质资产。多年以来,自治区人民政府在股权划转、资产注入、资金拨付、财政补贴、业务开展等方面,增加公司注册资本金,促进了公司资产规模和抗风险能力不断提高。近两年,自治区国资委先后将新疆产权交易所有限责任公司51%股权、新疆建筑设计研究院股份有限公司100%股权、新疆交通建设集团股份有限公司12.51%股权等资产无偿划转至公司,划转资产及股权总市值达46.77亿元。其中,新疆产交所是自治区和兵团指定的国有资产交易平台,是实现国有资产向资金转换的重要途径,十三五期间成交额185.21亿元;建筑设计院是新疆最大的国家甲级建筑勘察设计单位、自治区高新技术企业,也是自治区重点培育的拟上市公司,由公司履行股东职责积极助推上市,增强国有资本的放大功能;新疆交通建设集团股份有限公司股权是上市流通股份,股份划入优化了公司内部资产结构,增加了稳定的现金流来源。自治区党委、政府对企业发展给予的大力支持,促进了公司经营领域不断扩大,国有资本运营公司功能进一步发挥,服务自治区重大发展战略的地位作用不断增强。

3) 支持业务发展。按照自治区党委人民政府关于深化改革完善体系加快国有企业高质量发展的安排部署。在自治区党委人民政府大力支持和国资委党委坚强领导下,完成设立自治区首支百亿级产业投资引导基金,推动自治区经济结构调整和产业转型升级,全力支持“八大产业集群”发展;组建新疆征信有限责任公司,完善金融基础设施建设,优化营商环境,提升区域金融服务质量,填补新疆无备案征信机构的空白;发起设立新疆国有资本运营研究中心有限公司,为自治区经济改革和发展中的重大现实问题提供战略咨询和政策建议,为国资监管部门及企业集团提供深度研究、战略规划、项目咨询、论坛培训等专业服务;完成设立新疆医药集团,整合区内优势中医药资源,助推区内中医药产业发展。

### (3) 经营业务优势

公司是新疆维吾尔自治区唯一一家国有资本运营公司,拥有自治区唯一的金融不良资产收购及处置资产资质、自治区唯一的区级产权交易机构、唯一的区域性股权市场运营机构、唯一的省级征信公司,设立区内首支百亿产业引导基金,拥有区内最大的国家甲级建筑勘察设计单位,拥有政府颁发的再贷款业务经营许可,充分发挥金融服务优势,着力打造地域要素平台,肩负国有资产保值增值的重要任务。公司自成立以来,获得了自治区人民政府划入优质资产、持续注资支持、给予税收优惠等大力支持。公司按照《自治区党委人民政府关于深化改革完善体系加快国有企业高质量发展的意见》精神,主导市场化收购兼并,深度谋划、并向发力,聚焦金融服务、股权投资、实体产业、资产管理、专项任务五大核心业务,在结构调整、优化布局中实现竞争力再造,通过“金融+产业”双轮驱动持续发力,最终使国有资本市场化运作专业平台功能作用进一步得到发挥。为进一步开展资本运作,实现资源资产化、资产资本化、资本证券化建立了通道和平台。

### (4) 人力资源管理优势

公司具有良好的国有企业治理模式,近年来,进一步完善了法人治理结构,建立了一套管理体制顺畅、运行机制灵活的运行模式和市场化管理机制,形成了机构设置合理、决策程序科学、监督手段有效、分配制度合理的运行机制。公司拥有从业经验丰富、综合素质较高的投资经营管理团队和专业人才,为公司管理及运作提供良好的基础。

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、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，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

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

## 1. 分板块情况

单位：万元 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 (%)
纺织业	23,320.66	22,412.72	3.89	22.54	6,439.56	5,444.78	15.45	11.95
医疗器械	503.88	458.89	8.93	0.49	358.98	194.12	45.93	0.67
资产管理	10,288.57	6,301.76	38.75	9.94	10,045.59	4,887.19	51.35	18.64
房产	20,843.68	20,854.52	-0.05	20.15	371.32	341.22	8.11	0.69
交易服务	4,832.86	458.54	90.51	4.67	4,188.86	524.73	87.47	7.77
建筑设计	13,338.22	10,776.84	19.20	12.89	16,378.64	11,920.37	27.22	30.39
服务业	2,023.01	603.21	70.18	1.96	908.45	525.55	42.15	1.69
医药制造	27,248.53	11,173.42	58.99	26.34	13,462.06	5,774.59	57.10	24.98
其他	1,060.24	1,138.38	-7.37	1.02	1,743.16	651.58	62.62	3.23
合计	103,459.64	74,178.27	28.30	100.00	53,896.62	30,264.12	43.85	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。

公司 2024 年 1-6 月纺织板块收入为 23,320.66 万元，成本为 22,412.72 万元，毛利率为 3.89%，2023 年 1-6 月纺织板块收入为 6,439.56 万元，成本为 5,444.78 万元，毛利率为 15.45%。2024 年 1-6 月纺织板块收入较 2023 年 1-6 月增长 262.15%，成本增长 311.64%，毛利率下降 74.80%，主要原因系加大无毛绒销售份额，导致毛利减少。

公司 2024 年 1-6 月医疗器械收入为 503.88 万元，成本为 458.89 万元，毛利率为 8.93%，2023 年 1-6 月医疗器械收入为 358.98 万元，成本为 194.12 万元，毛利率为 45.93%。2024 年 1-6 月医疗器械收入较 2023 年 1-6 月增长 40.36%，成本增长 136.40%，毛利率下降 80.56%，主要原因系生产主要产品销售量下降，固定成本摊薄毛利所致。

公司 2024 年 1-6 月房产板块收入为 20,843.68 万元，成本为 20,854.52 万元，毛利率为 -0.05%，2023 年 1-6 月房产板块收入为 371.32 万元，成本为 341.22 万元，毛利率为 8.11%。2024 年 1-6 月房产板块收入较 2023 年 1-6 月增长 5,513.46%，成本增长 6,011.77%，毛利率下降 100.64%，主要原因系本期结转部分公租房收入成本，导致毛利减少。

公司 2024 年 1-6 月服务业收入为 2,023.01 万元，成本为 603.21 万元，毛利率为 70.18%，2023 年 1-6 月服务业收入为 908.45 万元，成本为 525.55 万元，毛利率为 42.15%。2024 年 1-6 月服务业收入较 2023 年 1-6 月增长 122.69%，毛利率增长 66.51%，主要原因系物业及房租收入增加所致。

公司 2024 年 1-6 月医药制造板块收入为 27,248.53 万元，成本为 11,173.42 万元，毛利率为 58.99%，2023 年 1-6 月医药制造板块收入为 13,462.06 万元，成本为 5,774.59 万元，毛利率为 57.10%。2024 年 1-6 月医药制造板块收入较 2023 年 1-6 月增长 102.41%，成本增长 93.49%，主要原因系本期新增喀什昆仑维药业务，合并口径变化所致。

公司 2024 年 1-6 月其他业务收入为 1,060.24 万元，成本为 1,138.37 万元，毛利率为 -7.37%，2023 年 1-6 月其他业务收入为 1,743.16 万元，成本为 651.58 万元，毛利率为 62.62%。2024 年 1-6 月其他业务收入较 2023 年 1-6 月下降 39.18%，成本增长 74.71%，毛利率下降 111.77%，主要原因系投资性房地产固定成本摊薄毛利所致。

#### （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

新疆金融投资（集团）有限责任公司是由新疆维吾尔自治区政府出资设立的唯一一家国有资本运营公司，承担国有区域性金融投资平台职责，公司紧紧围绕服务国家和自治区战略，投资有高增长潜力的企业，充分发挥金融服务实体的功能，服务新疆地方经济发展。未来将着力打造自治区金融资本投资持股平台、优势产业和战略新兴产业投资平台、国有资本专业化市场化运营平台，在促进新疆金融业发展的同时，实现国有资产保值增值。

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

公司将以既定的发展战略为导向，围绕自治区“八大产业集群”建设方向，充分发挥核心功能作用，不断提升核心竞争力，使之早日成为区域经济发展中不可或缺的服务航母，更好地服务地区实体经济发展，维护地区金融稳定。公司将以融促产、以融强产，金融服务、产业投资和资本运营主次分明，主动适应新常态，抢抓机遇，稳中求进。

## 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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面

向市场独立经营的能力。

#### 1、资产独立

发行人及所属子公司拥有的经营性资产权属清晰，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

#### 2、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人拥有独立、明确的员工团队，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责。

#### 3、机构独立

发行人经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。发行人经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与发行人的相应部门没有上下级关系。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；发行人独立在银行开户，有独立的银行账号。发行人独立纳税，有独立的纳税登记号，发行人独立进行财务决策。

#### 5、业务独立

发行人在自治区国资委的指导下，依法独立开展经营活动。发行人按照自治区国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。

### （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《关联交易管理办法》，所有关联交易均按照《关联交易管理办法》执行，具体内容如下：

#### 1、关联交易的定价原则

（1）关联交易价格是指公司与关联方之间发生的交易所涉及之商品或劳务等的交易价格。

（2）关联交易的定价需遵循市场定价原则，并符合企业财务会计制度等有关法律法规和规范性文件的要求；如无市场价，则按照成本加成定价；既无市场价也不适合采用成本加成价的，按照协议定价，但应保证定价公允合理。

（3）交易双方应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。有关法律法规要求以评估值或审计值做定价依据的，应聘请专业评估机构或审计机构对有关交易标的进行评估或审计。

#### 2、关联交易的决策权限

董事会负责审议公司关联交易，由履行出资人职责的机构批准。

#### 3、公司处理关联交易事项的程序

（1）由相关部门提供关联交易的相关资料，包括但不限于：关联交易的协议，关联交易的定价政策及定价依据，交易各方的关联关系说明和关联方基本情况；中介机构出具的专业报告等相关资料。

（2）关联交易委员会审查本公司关联交易，并向董事会提供专业咨询和意见。

（3）公司相关部门将关联交易履行过程中的主要文件交董事会办公室备案。

（4）关联交易委员会对每年有关关联交易情况进行分类汇总统计后报董事会。

**（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	新疆金融投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 新金 K1
3、债券代码	251873.SH
4、发行日	2023 年 8 月 15 日
5、起息日	2023 年 8 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 16 日
7、到期日	2030 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	新疆金融投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业
--------	-----------------------------

	投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 新金 01
3、债券代码	241374.SH
4、发行日	2024年8月6日
5、起息日	2024年8月8日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市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	251873.SH
债券简称	23 新金 K1
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）	<b>发行人调整票面利率选择权：</b> 发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后4年的票面利率，第5年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将分别于第3个、第5个计息年度付息日前的第20个交易日在指定的信息披露媒体上发布关于本期债券是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使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。 <b>投资者回售选择权：</b> 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的第3个、第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，本期债券第3个、第5个计息年度付息日即为回售支付日。 截至报告期末，发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权均未触发或执行。

**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	251873.SH
债券简称	23 新金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者权益保护条款已按照募集说明书监测和披露。
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	不适用

**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：188601.SH

债券简称	21 新金 01
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）	无变化

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	按募集说明书约定执行，截至报告出具日已完成兑付。
-----------------------------	--------------------------

债券代码：251873.SH

债券简称	23 新金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券未设置增信措施。</p> <p>二、偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>1. 利息的支付：本期债券存续期内每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）为付息日。</p> <p>2. 本金的偿付：本期债券的兑付日为 2030 年 8 月 16 日。若投资者于第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 16 日，若投资者于第 5 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施：公司经营状况良好，营业收入稳定，有较强盈利能力以及畅通的外部融资渠道增强公司偿债能力；公司与监管银行以及主承销商天风证券股份有限公司签订《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》，并建立资金账户专门用于接收募集资金及归集偿债资金，为本期债券还本付息的顺利进行提供了保障。发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按《募集说明书》的约定对后续偿债措施的实施作出安排，并及时通知受托管理人及债券持有人。后续偿债措施包括但不限于启动偿债应急保障方案，包括动用发行人尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分发行人资产的安排。</p>
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	与募集说明书一致

### 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	银行存款等
交易性金融资产	股票、金融不良资产等
存货	自制半成品及在产品、开发成本等
长期股权投资	对联营企业投资等

**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	55.38	65.96	-16.04	不适用
交易性金融资产	42.43	43.35	-2.12	不适用
应收票据	0.36	0.66	-45.51	本年部分子公司应收票据减少所致
应收账款	5.72	4.50	27.08	不适用
应收款项融资	0.01	0.06	-84.92	金额较小，非重要科目
预付款项	0.47	0.43	10.16	不适用
其他应收款	3.74	3.60	3.93	不适用
存货	40.94	38.52	6.30	不适用
合同资产	-	0.00	-100.00	金额较小，非重要科目
一年内到期的非流动资产	12.31	18.77	-34.40	一年内到期的委托贷款和一年内到期的债权投资减少所致
其他流动资产	0.37	0.38	-2.88	不适用
发放贷款及垫款	17.45	12.84	35.99	本期企业贷款和垫款增加所致
债权投资	23.01	11.66	97.34	子公司新疆资管不良资产收购项目增加所致
长期应收款	2.35	2.14	9.52	不适用
长期股权投资	108.51	105.64	2.71	不适用

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
其他权益工具投资	11.19	12.21	-8.34	不适用
投资性房地产	2.79	2.84	-1.76	不适用
固定资产	14.05	14.27	-1.51	不适用
在建工程	0.75	0.48	56.73	本期部分在建工程增加所致
使用权资产	0.13	0.17	-23.37	不适用
无形资产	3.04	3.10	-1.73	不适用
开发支出	0.00	0.00	-	不适用
商誉	16.91	16.91	-	不适用
长期待摊费用	0.21	0.22	-8.43	不适用
递延所得税资产	3.06	2.61	16.89	不适用
其他非流动资产	4.38	4.26	2.78	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	55.38	1.51	-	2.73
其他权益工具投资	11.19	4.53	-	40.48
交易性金融资产	42.43	2.31	-	5.45
投资性房地产	2.79	0.08	-	2.94
固定资产	14.05	0.20	-	1.44
存货	40.94	23.96	-	58.53
合计	166.78	32.60	—	—

### 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
存货	40.94	-	23.96	贷款抵押	无重大不利影响

## 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	子公司报告期末营业收入	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的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
德展大健康股份有限公司	53.65	52.28	2.48	24.79	35.97	贷款质押
合计	53.65	52.28	2.48	—	—	—

## 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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

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

## (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 93.57 亿元和 98.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.53%。

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	-	14.99	50.91	65.90	66.74%
银行贷款	-	3.90	10.63	14.53	14.72%
非银行金融机构贷款	-	2.83	1.32	4.15	4.20%
其他有息债务	-	-	14.16	14.16	14.34%
合计	-	21.72	77.02	98.74	—

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 9.98 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.92 亿元，且共有 14.99 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 146.51 亿元和 150.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.59%。

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	-	14.99	61.87	76.87	51.14%
银行贷款	-	12.38	41.20	53.58	35.65%
非银行金融机构贷款	-	3.53	2.17	5.70	3.79%
其他有息债务	-	-	14.16	14.16	9.42%
合计	-	30.91	119.40	150.31	—

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 15.96 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.91 亿元，且共有 14.99 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 14.16 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	4.96	9.95	-50.14	短期借款偿还所致
拆入资金	0.40	0.30	33.33	本期子公司新疆小额再贷款股份有限公司拆入资金增加

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
				所致
应付票据	-	0.00	-100.00	金额较小，非重要科目
应付账款	5.84	7.05	-17.13	不适用
预收款项	0.15	0.02	499.83	本期子公司新疆小额再贷款股份有限公司预收账款增加所致
合同负债	3.22	1.51	113.46	预售房款增加所致
应付职工薪酬	0.61	1.38	-55.97	本期发放上年计提薪酬所致
应交税费	0.82	0.90	-8.90	不适用
其他应付款	9.59	13.43	-28.54	不适用
一年内到期的非流动负债	61.36	35.17	74.48	一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	21.28	15.07	41.23	短期应付债券增加所致
长期借款	23.35	30.58	-23.63	不适用
应付债券	39.89	57.69	-30.85	本期部分应付债券重分类至一年内到期的应付债券所致
租赁负债	0.07	0.11	-38.56	本期未确认融资费用增加所致
长期应付款	2.39	1.58	51.63	所属公司长期应付款增加所致
递延收益	0.13	0.15	-9.20	不适用
递延所得税负债	0.28	0.34	-17.99	不适用
其他非流动负债	10.37	12.45	-16.69	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：1.54 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.16 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
新疆凯迪投资有限责任公司	是	100.00%	投资与资产管理	132.87	68.63	7.26	1.67
新疆小额再贷款股份有限公司	是	59.00%	货币金融服务	24.67	11.96	0.80	0.49
新疆产权交易所有限责任公司	是	63.55%	商务服务业	7.96	4.07	0.49	0.44

**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

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	251873.SH
------	-----------

债券简称	23 新金 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟不少于 70%的募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于科技创新公司股权，投向行业包括但不限于新能源领域、节能环保领域、新材料领域、数字经济领域、先进装备制造领域、生物医药领域等。截至 2024 年 6 月 30 日，发行人已将 31,890.00 万元募集资金通过新疆产业发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）投向科技创新企业，投向领域包括新材料、新技术等领域，被投资项目进展情况良好。
促进科技创新发展效果	新疆产业发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）聚焦新疆支柱产业、特色优势产业、战略新兴产业等相关产业的发展 and 新疆资本市场的培育，着力打造新能源、新材料、节能环保、数字经济、先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业，投资成果有利于助推新能源、新材料、先进装备制造等所投资的科技创新相关细分行业的产业结构升级，促进新技术产业化、规模化应用，提升自治区在相应领域的科技创新能力和综合竞争力。
基金产品的运作情况（如有）	正常运作
其他事项	无

#### 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

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/>、

<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《新疆金融投资（集团）有限责任公司公司债券2024年中期报告》盖章页)

新疆金融投资（集团）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： 新疆金融投资（集团）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	5,537,929,264.05	6,595,596,861.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,242,947,945.71	4,334,729,304.15
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	35,844,814.52	65,778,438.82
应收账款	572,255,791.66	450,317,587.08
应收款项融资	850,125.78	5,636,195.00
预付款项	46,882,374.06	42,558,786.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	374,455,973.12	360,300,142.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,094,141,715.59	3,851,573,102.61
其中：数据资源		
合同资产		89,761.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,231,445,478.33	1,877,311,365.39
其他流动资产	36,957,073.58	38,051,938.93
流动资产合计	16,173,710,556.40	17,621,943,484.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,745,483,416.09	1,283,575,459.43
债权投资	2,300,574,152.28	1,165,795,560.70
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	234,591,430.59	214,198,744.79
长期股权投资	10,851,172,758.32	10,564,418,884.30

其他权益工具投资	1,119,493,152.25	1,221,412,958.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	278,552,867.29	283,552,749.60
固定资产	1,405,029,735.39	1,426,600,538.78
在建工程	75,123,547.79	47,930,354.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,086,988.22	17,078,121.52
无形资产	304,343,700.76	309,707,426.34
其中：数据资源		
开发支出	126,000.00	126,000.00
其中：数据资源		
商誉	1,690,677,148.74	1,690,677,148.74
长期待摊费用	20,538,500.39	22,429,737.99
递延所得税资产	305,638,148.60	261,478,617.23
其他非流动资产	437,649,934.60	425,821,664.82
非流动资产合计	20,782,081,481.31	18,934,803,966.56
资产总计	36,955,792,037.71	36,556,747,451.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	496,120,990.42	995,087,474.53
向中央银行借款		
拆入资金	40,000,000.00	30,000,000.00
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	-	100,000.00
应付账款	584,110,104.10	704,847,992.68
预收款项	14,660,780.05	2,444,154.86
合同负债	322,402,624.58	151,039,374.49
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	60,806,801.70	138,103,962.10
应交税费	82,398,803.12	90,452,809.56
其他应付款	959,355,030.49	1,342,507,482.75
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	6,135,916,652.30	3,516,645,094.11
其他流动负债	2,128,199,016.91	1,506,890,054.04
流动负债合计	10,823,970,803.67	8,478,118,399.12
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,335,056,903.15	3,057,644,200.00
应付债券	3,988,988,760.03	5,769,007,218.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,609,577.60	10,758,580.64
长期应付款	238,943,947.12	157,585,363.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,215,494.44	14,553,892.96
递延所得税负债	27,759,119.13	33,847,954.92
其他非流动负债	1,037,493,110.44	1,245,289,506.79
非流动负债合计	7,648,066,911.91	10,288,686,717.61
负债合计	18,472,037,715.58	18,766,805,116.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,452,236,609.21	8,307,236,609.21
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,558,551.89	407,119,238.31
减：库存股		
其他综合收益	-1,043,589,759.94	-980,071,929.21
专项储备		
盈余公积	29,055,297.69	29,055,297.69
一般风险准备	57,444,979.17	57,444,979.17
未分配利润	4,558,130,907.94	4,445,218,102.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,453,836,585.96	12,266,002,297.85
少数股东权益	6,029,917,736.17	5,523,940,036.94
所有者权益（或股东权益）合计	18,483,754,322.13	17,789,942,334.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,955,792,037.71	36,556,747,451.52

公司负责人：武宪章 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：侯秋瑾

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：新疆金融投资（集团）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	566,102,267.57	582,277,187.05
交易性金融资产	2,562,355,037.55	2,634,832,881.96
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		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,334,300,699.60	3,086,287,989.30
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	6,445,782.52	8,999,606.92
流动资产合计	6,469,203,787.24	6,312,397,665.23
<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	14,269,214,272.88	13,619,534,283.15
其他权益工具投资	503,248,855.43	573,982,988.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,312,772.64	20,139,906.76
固定资产	140,339,703.80	144,585,715.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	605,498.53	935,981.62
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	166,470,205.39	130,966,567.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,101,191,308.67	14,490,145,444.47
资产总计	21,570,395,095.91	20,802,543,109.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,088,722.22	247,921,205.56
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	134,977.05	296,617.54
应付职工薪酬	4,983.58	215,390.30
应交税费	136,137.85	1,159,353.67
其他应付款	399,647,829.55	422,552,718.16
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	4,194,926,712.57	2,263,977,130.97
其他流动负债	2,120,795,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	6,811,734,362.82	4,436,122,416.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	719,100,000.00	806,425,000.00
应付债券	2,892,275,948.29	4,700,650,498.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,611,375,948.29	5,507,075,498.41
负债合计	10,423,110,311.11	9,943,197,914.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,452,236,609.21	8,307,236,609.21
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	81,431.10	81,431.10
减：库存股		
其他综合收益	-1,009,405,987.94	-956,205,387.78
专项储备		
盈余公积	547,561,879.38	547,561,879.38
未分配利润	3,156,810,853.05	2,960,670,663.18
所有者权益（或股东权益）合计	11,147,284,784.80	10,859,345,195.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,570,395,095.91	20,802,543,109.70

公司负责人：武宪章 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：侯秋瑾

**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	1,110,663,140.55	595,197,914.33
其中：营业收入	1,034,596,317.60	538,966,244.55
利息收入	76,066,822.95	56,231,669.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,070,536.68	762,634,366.50
其中：营业成本	741,782,668.35	302,641,280.65
利息支出	28,928,921.85	25,247,140.94
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	16,453,347.43	11,138,937.94
销售费用	50,419,713.21	32,587,420.90
管理费用	199,484,253.27	148,759,634.24
研发费用	29,488,514.64	20,488,642.04
财务费用	168,513,117.93	221,771,309.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,986,704.13	7,799,937.85
投资收益（损失以“-”号填列）	385,650,732.80	281,635,791.20
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-99,047,108.43	341,615,518.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,624,860.89	4,038,750.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-620,113.03	1,404,590.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,216.54	-73,105.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,934,741.91	468,985,031.57
加：营业外收入	209,920.01	317,059.95
减：营业外支出	1,409,397.01	2,164,216.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,735,264.91	467,137,874.59
减：所得税费用	9,726,138.36	120,771,993.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,009,126.55	346,365,881.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,009,126.55	346,365,881.55
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）	116,662,532.78	280,288,527.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,346,593.77	66,077,354.28
六、其他综合收益的税后净额	-72,082,849.17	9,925,518.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,517,830.73	5,118,987.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-63,591,195.90	5,185,207.67
（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	-63,591,195.90	5,185,207.67

(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	73,365.17	-66,219.96
(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	73,365.17	-66,219.96
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,565,018.44	4,806,530.82
七、综合收益总额	71,926,277.38	356,291,400.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,144,702.05	285,407,514.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,781,575.33	70,883,885.10
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：武宪章 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：侯秋瑾

#### 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	1,519,274.23	2,417,662.89
减：营业成本	299,289.36	298,244.58
税金及附加	773,343.93	908,065.65
销售费用		
管理费用	12,617,129.18	14,009,882.85
研发费用		

财务费用	174,030,560.39	205,129,824.82
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	275,081.87	15,362.29
投资收益（损失以“－”号填列）	439,493,460.51	280,136,481.87
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）	-72,477,844.41	335,698,021.04
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,397,428.32	-1,627,654.85
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）	182,487,077.66	396,293,855.34
加：营业外收入	150,000.00	105,000.00
减：营业外支出	361,831.42	591,814.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,275,246.24	395,807,041.32
减：所得税费用	-17,770,104.02	83,517,591.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,045,350.26	312,289,449.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	200,045,350.26	312,289,449.77
（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	-53,200,600.16	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-53,200,600.16	
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	-53,200,600.16	
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	146,844,750.10	312,289,449.77
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：武宪章 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：侯秋瑾

#### 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	1,157,318,614.79	624,540,287.02
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	78,016,750.90	51,979,694.22
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	1,331,894.58	979,112.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,628,721,141.83	2,042,952,557.65
经营活动现金流入小计	5,865,388,402.10	2,720,451,651.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,848,152.94	257,872,894.10
客户贷款及垫款净增加额	458,274,445.53	236,548,230.33
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	29,203,464.91	24,782,074.69
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	357,699,046.75	245,495,012.67
支付的各项税费	122,482,489.54	105,824,570.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,626,951,128.21	2,005,372,756.58
经营活动现金流出小计	7,602,458,727.88	2,875,895,538.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,737,070,325.78	-155,443,887.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	206,247,260.00	408,380,135.65
取得投资收益收到的现金	121,342,954.01	35,292,868.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,229.27	30,049,759.83
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	327,731,443.28	473,722,763.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,968,602.92	20,289,822.61
投资支付的现金	204,920,750.00	186,945,001.36
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	62,850,607.65	120,004,699.01
投资活动现金流出小计	341,739,960.57	327,239,522.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,008,517.29	146,483,240.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	681,300,000.00	329,791,298.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,413,919,001.80	4,723,468,793.80
收到其他与筹资活动有关的现金	400,496,239.73	105,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,495,715,241.53	5,158,760,092.75
偿还债务支付的现金	3,447,570,710.10	4,649,852,150.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,533,854.10	371,903,513.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,677,806.39	175,319,738.92

筹资活动现金流出小计	3,778,782,370.59	5,197,075,402.18
筹资活动产生的现金流量净额	716,932,870.94	-38,315,309.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,200.03	-15,119.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,034,554,172.16	-47,291,074.92
加：期初现金及现金等价物余额	6,421,447,859.60	4,909,997,295.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,386,893,687.44	4,862,706,220.44

公司负责人：武宪章 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：侯秋瑾

### 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		
收到的税费返还	288,147.35	
收到其他与经营活动有关的现金	1,043,918,389.06	373,815,922.62
经营活动现金流入小计	1,044,206,536.41	373,815,922.62
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	2,673,129.00	2,873,327.50
支付的各项税费	2,080,050.62	943,192.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,250,133,684.61	462,675,830.96
经营活动现金流出小计	1,254,886,864.23	466,492,351.30
经营活动产生的现金流量净额	-210,680,327.82	-92,676,428.68
<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	110,073,470.78	39,684,965.06
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	110,073,470.78	39,684,965.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,611.00	184,233.23
投资支付的现金	323,460,000.00	5,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	323,775,611.00	5,754,233.23
投资活动产生的现金流量净	-213,702,140.22	33,930,731.83

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	145,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	2,400,000,000.00	2,327,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,945,000,000.00	2,328,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,290,082,120.00	2,509,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,507,064.06	231,369,642.46
支付其他与筹资活动有关的现金	23,788,718.79	7,077,627.57
筹资活动现金流出小计	2,536,377,902.85	2,747,697,270.03
筹资活动产生的现金流量净额	408,622,097.15	-419,697,270.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-414,548.59	5,066.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,174,919.48	-478,437,900.28
加：期初现金及现金等价物余额	582,277,187.05	674,676,489.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	566,102,267.57	196,238,589.19

公司负责人：武宪章 主管会计工作负责人：章红 会计机构负责人：侯秋瑾

