
新疆投资发展（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

一、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。

二、资产质押风险

截至 2024 年 6 月末，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 220.55 亿元，占总资产的比例为 43.26%。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。截至 2024 年 7 月末，探矿权抵押借款已还清，目前公司正在办理解除抵押相关手续。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	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
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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、控股股东、实际控制人	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
报告期内	指	2024 年 1-6 月
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	xtjtzjcw@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、14、15 层
电话	0991-7532367
传真	0991-7531800
电子信箱	xtjtzjcw@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

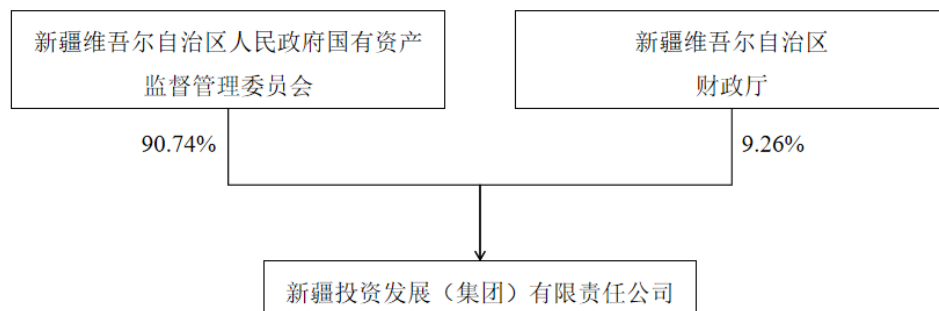
报告期末控股股东资信情况：不适用

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，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

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
--------	--------	--------	------	-----------------	----------

¹均包含股份，下同。

董事	姚秀永	外部董事	免职	2024 年 3 月 29 日	暂未完成
董事	孙卫红	外部董事	免职	2024 年 3 月 29 日	暂未完成

（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 15.38%。

（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：胡劲松、陈世忠、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，加快“两非”“两资”盘活处置，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、金融、钢铁等行业和领域。

（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。

目前新疆维吾尔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。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。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。

天龙矿业采取开采煤（用于自备电厂发电）—电（用于电解铝厂）—电解铝（主产品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. 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

自 2024 年 1 月 1 日起，发行人将持有的新疆新投能源开发有限责任公司 87.99% 国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司。截至 2024 年 4 月 22 日，相关工商变更手续已经完成。

本次无偿划转是自治区国资委落实深化国资企业改革，推动国资企业明晰战略定位、聚焦主责主业的重要举措。未来，新投集团将积极推动产业转型，用 3-5 年时间逐步退出与实体产业不相关的贸易业务。

对于新投集团而言，本次资产重组总体对本公司生产经营和偿债能力不构成重大影响。

（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：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	19.11	18.92	0.97	32.34	21.04	18.55	11.84	10.67
冶炼业	20.75	16.20	21.92	35.10	19.55	17.14	12.36	9.91
建材业	2.13	2.06	3.56	3.61	2.80	2.65	5.35	1.42
房地产业	0.01	0.02	-110.24	0.01	0.09	0.09	-	0.04
贸易业	16.41	15.98	2.62	27.76	151.94	149.29	1.74	77.04
其他	0.69	0.35	48.95	1.17	1.81	1.61	10.88	0.92
合计	59.10	53.53	9.42	100.00	197.23	189.33	4.00	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。

发行人化工业板块毛利率较去年同期下降 91.81%，主要系产业链下游企业信心不足，采买谨慎，导致产业链库存向中上游集中明显，库存高位压制化工产品价格始终维持在低位水平运行，毛利率大幅下降。

发行人冶炼业板块毛利率较去年同期上升 77.35%，主要系由于光伏组件、新能源汽车、特高压输电和出口市场的拉动，为电解铝消费提供了强有力的支撑，铝锭市场价格震荡上行，整体毛利率呈增长趋势。

发行人建材业板块毛利率较去年同期下降 33.46%，主要系受国内外形势变化，房地产及建材业务市场需求持续走弱、原材料价格上涨等因素影响，毛利率略有下降。

发行人房地产业板块营业收入较去年同期下降 88.89%，营业成本较去年同期下降 77.78%，毛利率较去年同期下降 100.00%，主要系公司可售房源较少，主要为储藏室、车库、保障房等，收入成本倒挂，导致毛利率为负。

发行人贸易业板块营业收入较去年同期下降 89.20%，营业成本较去年同期下降 89.30%，主要系根据国资委聚焦主责主业战略发展规划，划转能源开发后导致收入成本下降；毛利率较去年同期上升 50.57%，主要系毛利率较低的贸易品种随能源开发划出。

发行人其他业务板块营业收入较去年同期下降 70.03%，营业成本较去年同期下降 71.73%，主要系能源开发划转，导致物流运输等业务收入及成本下降所致；毛利率较去年同期上升 135.50%，主要系能源开发物流运输等业务毛利率较低所致。

（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

新投集团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、商贸流通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，按关联双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 8 月 31 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 7 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 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 23 日
5、起息日	2023 年 2 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 7 日
5、起息日	2022 年 11 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	申万宏源证券有限公司
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 新投 01
3、债券代码	255069.SH
4、发行日	2024 年 6 月 13 日
5、起息日	2024 年 6 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.36
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	申万宏源证券有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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	是
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）	（1）条款设置 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。 （2）执行情况 报告期内，21 新投 01 执行了发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率调整为 2.10%，当前债券余额为 0 亿元。
--	--

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）	（1）条款设置 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。 （2）执行情况 无。

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）	（1）条款设置 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。 （2）执行情况 无。
--	--

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。
--	--------------

债券代码	255069.SH
债券简称	24 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。

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
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

债券代码	255069.SH
债券简称	24 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；5、交叉保护；6、救急措施。
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：255069.SH

债券简称：24 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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.000951475

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还“21 新投 01”公司债券本金。
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“21 新投 01”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定	☐ 是 ☒ 否
--	--

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	-
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	-

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“21 新投 01”公司债券本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
--------------------------------	---

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

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
新疆新投能源开发有限责任公司	商贸物流	198.75	98.36	0.006845	减少	无偿划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

相关事项总体对本公司生产经营盈利能力和偿债能力不构成重大影响。

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
其他权益工具投资	主要为公司对参股企业的股权投资。
固定资产	主要构成包括房屋及建筑物、机器设备等。
无形资产	主要构成包括探矿权、土地使用权等。

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	33.13	51.45	-35.61%	主要系银行存款及其他货币资金下降所致。
交易性金融资产	1.36	0.04	2,943.78	主要系本年办理国债逆回购业务所致。
应收票据	4.05	25.61	-84.17	主要系新投能源划出导致应收商业承兑汇票金额下降所致。
应收账款	10.34	26.58	-61.08	主要系新投能源划出导致应收对手方货款下降所致。
应收款项融资	0.49	1.15	-56.80	主要系应收款项下降所致。
预付款项	10.98	35.56	-69.14	主要系新投能源划出导致预付款项下降较多所致。
其他应收款	4.61	4.97	-7.17	不适用。
存货	20.50	26.04	-21.29	不适用。
其他流动资产	0.54	2.11	-74.55	主要系能源开发划转及待抵扣进项税下降所致。
长期应收款	0.18	0.18	-	不适用。
长期股权投资	27.94	28.34	-1.42	不适用。
其他权益工具投资	58.18	57.87	0.54	不适用。
其他非流动金融资产	1.00	1.01	-0.90	不适用。
投资性房地产	8.00	11.82	-32.28	主要系新投能源所属房屋建筑物等同步划出所致。
固定资产	96.32	79.32	21.43	不适用。
在建工程	23.61	39.84	-40.74	主要系三期年产 10.4 万吨 BDO 项目完工转入固定资产所致。
使用权资产	0.18	0.38	-52.43	主要系新投能源所属使用权资产同步划出所致。
无形资产	193.04	193.03	0.01	不适用。
开发支出	-	0.11	-100.00	主要系新投能源动力电池箱

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
				体整形设备开发等项目开发支出同步划出所致。
商誉	0.29	1.24	-76.71	主要系新投能源划出所致。
长期待摊费用	1.90	1.78	6.91	不适用。
递延所得税资产	0.20	0.80	-74.53	主要系所属新投能源划转资产减值准备下降所致。
其他非流动资产	12.92	13.91	-7.17	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	33.13	6.19	-	18.68
应收票据	4.05	1.56	-	38.52
固定资产	96.32	5.53	-	5.74
无形资产	193.04	187.96	-	97.37
在建工程	23.61	13.82	-	58.53
其他	35.94	5.49	-	15.28
合计	386.09	220.55	—	—

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	193.04	-	187.96	探矿权抵押借款	对发行人正常经营活动不产生重大不利影响

注：截至 2024 年 7 月末，探矿权抵押借款已还清，目前公司正在办理解除抵押相关手续。

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
新疆蓝山屯河科技股份有限公司	136.56	51.16	21.19	53.61	15.04	并购贷款股权质押
合计	136.56	51.16	21.19	—	—	—

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：2.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.46 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：1.66 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.77 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：0.84%，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 92.98 亿元和 87.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.10%。

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	-	8.00	40.90	48.90	56.01%
银行贷款	-	12.00	26.41	38.41	43.99%
非银行金融	-	-	-	-	-

机构贷款					
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	20.00	67.31	87.31	—

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 22.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 8.00 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 310.61 亿元和 264.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.80%。

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	-	8.00	40.90	48.90	18.48%
银行贷款	-	21.99	192.57	214.56	81.08%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.03	1.14	1.17	0.44%
合计	-	30.02	234.61	264.63	—

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 22.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 8.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	26.43	48.39	-45.37	主要系能源开发计划转短期银行借款金额下降所致。
应付票据	15.74	22.41	-29.78	不适用。
应付账款	17.56	27.62	-36.42	主要系能源开发计划转导致应付款项所致。
预收款项	0.09	0.04	111.29	主要系预收对手方

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
				各类款项增加所致。
合同负债	2.09	11.55	-81.93	主要系新投能源划出导致预收货款、预收运输服务款、预收仓储费下降较多所致。
应付职工薪酬	1.28	1.50	-14.81	不适用。
应交税费	0.60	2.56	-76.45	主要系缴纳土地增值税清算款所致。
其他应付款	3.90	9.58	-59.33	主要系能源开发划转供应链金融业务减少所致。
一年内到期的非流动负债	19.07	43.72	-56.37	主要系偿付一年内到期的长期借款和应付债券所致。
其他流动负债	9.22	17.65	-47.78	主要系能源开发划转、已背书未到期无法终止确认应收票据金额下降所致。
长期借款	172.91	175.84	-1.66	不适用。
应付债券	36.90	31.90	15.67	不适用。
租赁负债	0.03	0.27	-90.43	主要系发行人应支付租金义务下降所致。
长期应付款	1.40	1.33	5.09	不适用。
递延收益	2.51	2.54	-1.10	不适用。
递延所得税负债	2.20	2.30	-4.50	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：3.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.20 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，主要产品为铝锭	32.92	22.45	40.83	4.59
中建新疆建工（集团）有限公司	否	15.00%	主要业务包括工程建设项目施工总承包、工程设计等	665.85	162.07	506.07	12.53
广汇能源股份有限公司	否	1.02%	主要业务包括燃气、危化品等	585.63	283.71	614.75	49.24
国家电投集团新疆能源化工有限责任公司	否	32.06%	主要业务包括发电、煤炭、煤化工等	685.11	167.76	71.93	13.18

注：本表格中数据为截至 2023 年末/2023 年度经审计财务数据。

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：3.39 亿元

报告期末对外担保的余额：18.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.95 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：0.00 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

截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保余额较 2023 年末增长 14.95 亿元，增幅较大主要系能源开发划转后，对其尚未解除的担保视为对外担保，上述事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

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，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中期报告(2024年)》盖章页)



新疆投资发展(集团)有限责任公司

2024年8月30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： 新疆投资发展（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
流动资产：		
货币资金	3,312,845,235.41	5,144,595,322.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,913,000.00	4,465,268.50
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	405,443,971.44	2,560,943,299.33
应收账款	1,034,478,155.30	2,657,905,504.13
应收款项融资	49,490,579.68	114,562,844.34
预付款项	1,097,539,276.74	3,556,105,252.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	461,280,103.38	496,921,850.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,049,769,004.63	2,604,297,986.03
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	53,736,072.96	211,179,951.41
流动资产合计	8,600,495,399.54	17,350,977,279.37
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	18,220,000.00
长期股权投资	2,793,911,783.44	2,834,287,563.99

其他权益工具投资	5,817,814,445.37	5,786,622,836.62
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,912,798.72
投资性房地产	800,468,302.82	1,182,018,435.47
固定资产	9,632,378,302.56	7,932,173,240.56
在建工程	2,360,954,628.76	3,984,126,984.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,943,736.56	37,724,147.80
无形资产	19,304,319,673.78	19,303,050,184.19
其中：数据资源		
开发支出	-	10,882,314.34
其中：数据资源		
商誉	28,766,230.73	123,519,319.07
长期待摊费用	190,393,692.79	178,093,184.40
递延所得税资产	20,406,529.71	80,123,599.61
其他非流动资产	1,291,554,670.06	1,391,332,631.12
非流动资产合计	42,377,131,996.58	42,963,087,240.22
资产总计	50,977,627,396.12	60,314,064,519.59
流动负债：		
短期借款	2,643,439,629.74	4,839,201,750.00
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	1,573,636,396.72	2,240,973,323.41
应付账款	1,756,081,407.46	2,761,845,414.54
预收款项	8,961,618.85	4,241,284.44
合同负债	208,712,245.79	1,155,325,919.73
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	128,181,788.87	150,473,639.71
应交税费	60,283,494.47	255,951,112.12
其他应付款	389,715,056.69	958,305,081.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,907,293,944.07	4,371,853,830.64
其他流动负债	921,510,436.95	1,764,799,803.55
流动负债合计	9,597,816,019.61	18,502,971,160.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,291,080,657.23	17,583,737,395.40
应付债券	3,690,000,000.00	3,190,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,583,422.48	27,003,151.21
长期应付款	139,564,280.79	132,806,894.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	251,195,008.75	253,998,999.84
递延所得税负债	220,101,403.23	230,480,768.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,594,524,772.48	21,418,027,209.17
负债合计	31,192,340,792.09	39,920,998,369.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,660,467,060.71	10,660,467,060.71
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,755,399,251.73	3,052,792,244.84
减：库存股		
其他综合收益	338,316,554.42	338,561,944.02
专项储备	7,965,391.50	8,125,678.47
盈余公积	118,257,593.36	118,257,593.36
一般风险准备		
未分配利润	992,330,731.93	855,058,913.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,872,736,583.65	15,033,263,434.45
少数股东权益	4,912,550,020.38	5,359,802,715.88
所有者权益（或股东权益）合计	19,785,286,604.03	20,393,066,150.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,977,627,396.12	60,314,064,519.59

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：阿德江·达吾提 会计机构负责人：周文瑜

母公司资产负债表

2024年06月30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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	539,670,853.18	1,207,945,668.61
交易性金融资产	135,913,000.00	-
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	3,000,595.75	3,007,887.79
其他应收款	2,092,608,221.51	1,873,233,762.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,048.50	84,048.50
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		
流动资产合计	2,771,276,718.94	3,084,271,367.08
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	18,220,000.00
长期股权投资	12,428,452,465.78	13,034,198,903.77
其他权益工具投资	5,766,814,445.37	5,735,230,343.24
其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	116,368,224.26	118,870,197.50
固定资产	192,028,425.58	196,507,342.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,346,697.30	7,644,317.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	228,099.87	268,969.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,629,458,358.16	19,210,940,073.73
资产总计	21,400,735,077.10	22,295,211,440.81
流动负债：		
短期借款	1,682,815,094.93	787,427,153.02
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	23,353,243.82	24,455,591.27
应交税费	509,842.47	2,287,243.62
其他应付款	36,196,450.67	28,483,582.64
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	871,113,578.92	2,718,710,191.01
其他流动负债	904,435,917.81	1,114,372,602.73
流动负债合计	3,518,431,708.62	4,675,743,944.29
非流动负债：		
长期借款	1,663,750,000.00	1,629,000,000.00
应付债券	3,690,000,000.00	3,190,000,000.00
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	213,281,144.21	213,148,180.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,567,031,144.21	5,032,148,180.46
负债合计	9,085,462,852.83	9,707,892,124.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,660,467,060.71	10,660,467,060.71
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	46,058,802.38	672,249,365.70
减：库存股		
其他综合收益	304,172,500.74	304,417,890.34
专项储备		
盈余公积	108,358,611.48	118,215,423.08
未分配利润	1,196,215,248.96	831,969,576.23
所有者权益（或股东权益）合计	12,315,272,224.27	12,587,319,316.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,400,735,077.10	22,295,211,440.81

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：阿德江·达吾提 会计机构负责人：周文瑜

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	5,910,065,240.07	19,722,234,600.62
其中：营业收入	5,910,065,240.07	19,722,234,600.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,925,483,761.16	19,707,118,017.81
其中：营业成本	5,353,187,559.87	18,932,811,276.04
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	34,532,898.38	51,203,615.10
销售费用	164,077,281.52	170,918,187.05
管理费用	122,475,939.69	178,993,714.80
研发费用	13,421,971.15	24,475,966.31
财务费用	237,788,110.55	348,715,258.51
其中：利息费用	269,532,016.24	396,404,638.09
利息收入	37,141,092.84	62,221,292.94
加：其他收益	51,463,877.19	25,348,048.09
投资收益（损失以“－”号填列）	263,081,439.25	307,636,680.66
其中：对联营企业和合营企业	103,654,156.20	194,852,830.58

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）	-	76,168.80
信用减值损失（损失以“－”号填列）	17,302,814.97	16,056,325.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	57,589,196.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,915,163.18	-952,139.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	332,344,773.50	420,870,863.65
加：营业外收入	6,043,945.24	18,651,324.38
减：营业外支出	19,222,111.73	7,409,308.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,166,607.01	432,112,879.63
减：所得税费用	113,696,366.70	61,454,845.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,470,240.31	370,658,034.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,470,240.31	370,658,034.06
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）	137,271,818.88	241,799,423.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	68,198,421.43	128,858,610.79
六、其他综合收益的税后净额		-42,537,022.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-42,537,022.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-42,537,022.60
（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		-42,537,022.60

(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		
(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		
(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	205,470,240.31	328,121,011.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,271,818.88	199,262,400.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	68,198,421.43	128,858,610.79
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：0.00 亿元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 亿元。

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：阿德江·达吾提 会计机构负责人：周文瑜

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	52,756,175.53	113,847,218.68
减：营业成本	2,519,323.84	16,377,941.67
税金及附加	1,906,198.30	2,234,397.79
销售费用		
管理费用	25,649,653.77	24,718,145.18
研发费用		

财务费用	166,202,333.91	213,078,787.42
其中：利息费用	176,221,466.80	219,548,898.19
利息收入	12,027,088.46	14,896,414.10
加：其他收益	25,012.75	24,556.72
投资收益（损失以“－”号填列）	507,672,028.02	448,825,392.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,310,936.93	195,202,481.06
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）	69,966.25	77,121.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,245,672.73	306,365,017.78
加：营业外收入	-	1,003.61
减：营业外支出	-	23,970.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,245,672.73	306,342,051.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,245,672.73	306,342,051.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	364,245,672.73	306,342,051.39
（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		-42,537,022.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-42,537,022.60
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		-42,537,022.60
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	364,245,672.73	263,805,028.79
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：阿德江·达吾提 会计机构负责人：周文瑜

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
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	4,670,763,114.89	19,190,634,806.41
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	116,176,445.90	208,102,375.61
收到其他与经营活动有关的现金	675,605,990.42	1,292,466,041.07
经营活动现金流入小计	5,462,545,551.21	20,691,203,223.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,180,719,579.82	19,526,662,394.29
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	360,668,252.98	394,927,344.09
支付的各项税费	440,712,843.23	321,389,974.12
支付其他与经营活动有关的现金	925,708,929.86	822,867,059.89
经营活动现金流出小计	5,907,809,605.89	21,065,846,772.39
经营活动产生的现金流量净额	-445,264,054.68	-374,643,549.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,526,500,833.85	886,714,210.02
取得投资收益收到的现金	149,868,452.17	86,686,151.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,239,900.00	14,810,414.58
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	467,601.41	290,410,266.62
投资活动现金流入小计	2,707,076,787.43	1,278,621,043.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,748,530.43	695,294,986.54
投资支付的现金	2,645,640,080.98	1,030,978,851.89
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	332,122,887.18	316,022,898.06
投资活动现金流出小计	3,479,511,498.59	2,042,296,736.49
投资活动产生的现金流量净额	-772,434,711.16	-763,675,693.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,748,684,886.43	8,834,541,585.13
收到其他与筹资活动有关的现金	985,048,520.08	1,020,185,151.75
筹资活动现金流入小计	6,733,733,406.51	9,854,726,736.88
偿还债务支付的现金	5,895,903,844.27	7,692,891,214.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,042,828.09	800,036,339.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	228,078,485.20	146,847,149.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,569,007.63	446,179,753.85

筹资活动现金流出小计	6,646,515,679.99	8,939,107,307.80
筹资活动产生的现金流量净额	87,217,726.52	915,619,429.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	57,057.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,130,481,039.32	-222,642,756.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,823,959,504.89	4,123,207,217.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,693,478,465.57	3,900,564,461.32

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：阿德江·达吾提 会计机构负责人：周文瑜

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
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	29,106,117.58	54,730,226.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,169,929,149.01	1,068,638,343.80
经营活动现金流入小计	1,199,035,266.59	1,123,368,570.26
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	18,281,160.28	16,132,116.56
支付的各项税费	5,962,841.60	3,690,220.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,302,236,641.74	1,614,399,729.20
经营活动现金流出小计	1,326,480,643.62	1,634,222,066.44
经营活动产生的现金流量净额	-127,445,377.03	-510,853,496.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,526,500,833.85	848,709,210.92
取得投资收益收到的现金	392,205,038.68	168,639,302.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,900.00	14,944,849.88
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	2,918,944,772.53	1,032,293,363.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,398.06	2,114,734.72
投资支付的现金	2,645,640,080.98	975,283,315.80
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	-	20,457,280.00
投资活动现金流出小计	2,646,582,479.04	997,855,330.52
投资活动产生的现金流量净	272,362,293.49	34,438,032.89

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,581,407,290.00	3,733,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,581,407,290.00	3,733,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,151,500,000.00	4,658,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,530,014.26	301,221,982.72
支付其他与筹资活动有关的现金	6,569,007.63	12,479,902.33
筹资活动现金流出小计	4,394,599,021.89	4,972,201,885.05
筹资活动产生的现金流量净额	-813,191,731.89	-1,239,201,885.05
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	-668,274,815.43	-1,715,617,348.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,945,668.61	2,389,450,864.84
六、期末现金及现金等价物余额	539,670,853.18	673,833,516.50

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：阿德江·达吾提 会计机构负责人：周文瑜

